

**VOORJAARSNOTA  
2022-2025**

21.06530



## Inhoudsopgave

|        |                                                                                                        |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | Inleiding .....                                                                                        | 5  |
| 2.     | Actueel financieel beeld 2022-2025 .....                                                               | 7  |
| 3.     | Structurele gevolgen jaarrekening 2020 .....                                                           | 7  |
| 4.     | Eerste bestuursrapportage 2021 .....                                                                   | 7  |
| 5.     | Geactualiseerd financieel beeld 2022-2025 .....                                                        | 8  |
| 5.1.   | De 'meicirculaire 2021' .....                                                                          | 8  |
| 5.2.   | Herijking gemeentefonds .....                                                                          | 8  |
| 5.3.   | "Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten" (GRSK) en de Veiligheidsregio (VRBZO) ..... | 8  |
| 5.4.   | Participatiebedrijf Kempenplus .....                                                                   | 9  |
| 5.5.   | Indexering versus dekking .....                                                                        | 9  |
| 5.6.   | Verhoging storting bestemmingsreserve rehabilitatie wegen .....                                        | 9  |
| 5.7.   | Formatie uitbreiding team Ruimte .....                                                                 | 9  |
| 5.8.   | Vereenvoudiging begroting naar aanleiding van evaluatie P&C cyclus .....                               | 10 |
| 5.9.   | Resumé paragrafen 3, 4 en 5 .....                                                                      | 10 |
| 5.10.  | Bijstellingen begrotingsproces .....                                                                   | 10 |
| 6.     | Nieuwe ontwikkelingen in 2022 en volgende jaren in de exploitatie .....                                | 11 |
| 6.1.1. | Noodzakelijke uitgaven (A-prioriteiten) .....                                                          | 11 |
| 6.1.2. | Investeringswensen met een hoge prioriteit (B-prioriteiten) .....                                      | 11 |
| 6.1.3. | Overige uitgaven en investeringswensen met daaruit vloeiende kapitaallasten (C-prioriteiten) .....     | 12 |
| 6.2.   | Specifieke onderwerpen .....                                                                           | 13 |
| 7.     | Actueel beeld beschikbare reserves 2021 t/m 2025 .....                                                 | 15 |
| 7.1.   | Algemene reserve .....                                                                                 | 15 |
| 8.     | Nieuwe ontwikkelingen in 2022 en volgende jaren in de investeringen .....                              | 16 |
| 9.     | Risicoparagraaf .....                                                                                  | 17 |
|        | BIJLAGE A1 .....                                                                                       | 19 |
|        | Uitgangspunten voorjaarsnota / begroting 2022-2025 .....                                               | 19 |
|        | BIJLAGE A2 .....                                                                                       | 22 |
|        | Indicatoren en normen met ingang van 1 januari 2022 .....                                              | 22 |
|        | BIJLAGE B .....                                                                                        | 28 |
|        | Prioritering bij investeringen .....                                                                   | 28 |
|        | BIJLAGE C.1. ....                                                                                      | 29 |
|        | Totaaloverzicht exploitatie lasten en baten (inclusief prioritering) .....                             | 29 |
|        | BIJLAGE C.2. ....                                                                                      | 31 |
|        | Formats exploitatie 2022-2025 (A, B en C prioritering) .....                                           | 31 |
|        | BIJLAGE D.1. ....                                                                                      | 45 |
|        | Totaaloverzicht investeringen 2022-2025 (A, B en C prioritering) .....                                 | 45 |
|        | BIJLAGE D.2. ....                                                                                      | 52 |
|        | Formats investeringen 2022-2025 (A, B en C prioritering) .....                                         | 52 |



## **1. Inleiding**

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

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 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025. 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 2022-2025.

De voorjaarsnota bevat jaarlijks een actualisatie van het bestaand beleid en voorstellen voor nieuw beleid. Ook deze voorjaarsnota 2022-2025 zal moeten leiden tot een richtinggevende bestuurlijke discussie, waarin de keuzemogelijkheden worden geduid.

Voorheen werd er in het voorjaar separaat een notitie “Uitgangspunten voorjaarsnota” in de raad gebracht. Vanaf dit jaar hebben we dit geïntegreerd in de voorjaarsnota 2022-2025.

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 2022-2025 opstellen.



## 2. Actueel financieel beeld 2022-2025

De structurele saldi van de meerjarenbegroting 2021-2024 bedroegen € 105.829,-- positief (2022) en het negatieve saldi van de laatste jaarschijf (2024) bedroeg € 276.086,-- negatief. Dit is inclusief een aangenomen amendement en een correctie bij de GRSK.

Na het vaststellen van de begroting 2021-2024 zijn er eind 2020/begin 2021 (tot en met mei 2021) de volgende begrotingswijzigingen geweest met exploitatiegevolgen voor de jaren 2022-2025. Ook hebben we weer een inschatting gemaakt voor de inwoners, woonruimten en is het rentepercentage bijgesteld / actualisatie financieel beleid (zie bijlage A). Zie onderstaande tabel:

|                                                                                         | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldi meerjarenbegroting ná 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2021</b>               | <b>105.829</b> | <b>-219.930</b> | <b>-276.086</b> | <b>-276.086</b> |
| Beleidsplan bos- en natuurterreinen 2021-2030 (4 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2021) | -15.000        | -31.000         | -31.000         | -31.000         |
| Raadsvoorstel Stokkelen (12 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2021)                      | -38.857        | -38.484         | -38.110         | -38.110         |
| Effect inwoners, woonruimte en rente (zie bijlage A)                                    | 376.000        | 382.000         | 388.000         | 410.000         |
| <b>Saldi exploitatie ná mutaties (vertrekpunt voorjaarsnota 2022-2025)</b>              | <b>427.972</b> | <b>92.586</b>   | <b>42.804</b>   | <b>64.304</b>   |

## 3. Structurele gevolgen jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 sluit met een (voorlopig) batig saldo van € 1.646.532,-- (exclusief bouwgrondexploitatie en onder voorbehoud in verband met mogelijke wijzigingen vanuit het sociaal domein en de accountantscontrole<sup>1</sup>. In het concept-raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2020 wordt een voorstel gedaan voor resultaatbestemming. Voor het resterende saldo na resultaatbestemming van € 3.194.155,--.

wordt een toevoeging aan de algemene reserve voorgesteld (inclusief o.a. afroaming algemene reserve bouwgrondexploitatie). Tevens wordt bij de jaarrekening, als gevolg van de actualisatie van het financieel beleid (raad 23 februari 2021), voorgesteld enkele (bestemmings)reserves (inclusief algemene reserve minimum) op te heffen en het saldo groot € 5.227.840,-- eveneens toe te voegen aan de algemene reserve. De totale toevoeging aan de algemene reserve bedraagt € 8.421.995,--.

## 4. Eerste bestuursrapportage 2021

In de eerste bestuursrapportage 2021 zijn diverse budgetbijstellingen opgenomen. Diverse bijstellingen hebben een structureel karakter en werken dus door naar de jaren 2022 en volgende.

Voor een gedetailleerde toelichting wordt op deze plaats verwezen naar het afzonderlijk raadsvoorstel "Eerste bestuursrapportage januari tot en met april 2021" (raad 6 juli 2021). Het vervolg van deze nota houdt met de structurele effecten voor de jaren 2022-2025 rekening.

<sup>1</sup> Structurele effecten vanuit de jaarrekening 2020 worden via de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 meegenomen in het meerjarenperspectief.

## **5. Geactualiseerd financieel beeld 2022-2025**

### **5.1. De ‘meicirculaire 2021’**

Voorgesteld wordt om – in afwachting van de meicirculaire 2021 – 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.

### **5.2. Herijking gemeentefonds**

Zoals u via berichtgeving vanuit de VNG al weet, komt er een herziening van het totale gemeentefonds waarvan de ingangsdatum inmiddels is verschoven naar 2023. Op dit moment is er een voorlopige indicatie van het herverdeeleeffect per gemeente verstrekt, voor Eersel een nadeel van € 54,-- per inwoner, hetgeen totaal een nadeel is van ruim 1 miljoen per jaar. Begin februari heeft het ministerie van binnenlandse zaken een adviesaanvraag ingediend bij de raad voor het openbaar bestuur (ROB). Inmiddels heeft de raad laten weten inzicht te willen in de inhoudelijke onderbouwing van de uitkomsten van de verdeling. Ook moet een aantal vragen eerst worden beantwoord waarbij de raad niet uitsluit dat er nog meer vragen kunnen volgen. De fondsbeheerders hebben begin april in een brief aan de tweede kamer laten weten dat zij verwachten begin juni met een aangepast verdeelvoorstel herijking gemeentefonds te komen. De vertraging betekent dat de geplande bestuurlijke consultatie van gemeenten doorschuift. Het is nu de verwachting dat deze vlak vóór of vlak ná de zomer zal zijn. De VNG-commissie Financiën heeft aangegeven in dit proces zorgvuldigheid te verkiezen boven snelheid.

Gelet op de omvang van het voorlopige tekort wordt voorgesteld om in het proces van de voorjaarsnota 2022-2025 vooralsnog rekening te houden met 50% van de voorlopige uitkomsten van de herijking van het gemeentefonds. Rekening houdende met een vastgesteld maximaal nadeel van € 15,-- per inwoner per jaar betekent dit dat een stelpost zal worden opgevoerd in 2023 van (afgerond) € 300.000,-- en voor 2024 en 2025 van € 530.000,--.

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

De kadernota 2022 van de GRSK en de VRBZO zijn geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juni 2021 (zienswijze op de begroting 2022). Vooruitlopend op deze besluitvorming zijn de structurele financiële exploitatiegevolgen van de GRSK (€ 88.035,-- nadelig in 2022, € 64.594,-- nadelig in 2025) verwerkt in onderstaande tabel (zie paragraaf 5.8).

Op basis van de ontwerpbegroting 2022-2025 van de GRSK dalen de incidentele kosten waardoor € 114.607,-- minder beschikt hoeft te worden over de algemene reserve. Daarnaast wordt voorgesteld om het exploitatieoverschot 2021 ad € 85.976,-- toe te voegen aan de algemene reserve. Totaal betekent dit een voordeel voor de algemene reserve van € 200.583,-- hetgeen is verwerkt in de voorjaarsnota 2022-2025 (zie paragraaf 7.1).

Op basis van de ontwerpbegroting van de VRBZO is sprake van een hogere gemeentelijke bijdrage 2022 voor Eersel van € 20.172,--, welk bedrag eveneens in onderstaande tabel is verwerkt.



#### **5.4. Participatiebedrijf Kempenplus**

Op het moment van het schrijven van deze voorjaarsnota hebben we nog geen begroting 2022-2025 vanuit Kempenplus mogen ontvangen. De reden hiervoor is mede gelegen in de fraudeperiodes welke zich hebben afgespeeld.

Het bestuur van Kempenplus heeft kennis mogen nemen van de kadernota 2022-2025. Op basis hiervan hebben we een inschatting gemaakt van de financiële gevolgen voor de begroting 2022-2025 van de gemeente Eersel. Voor 2022 bedraagt de toename van de structurele bijdrage € 187.527,--, meerjarig daalt de structurele bijdrage (2025: € 27.887,--)

#### **5.5. Indexering versus dekking**

Een bekende verhoging bij een nieuw op te stellen begroting is de component indexering. De loonindexering is hiervan verreweg de grootste. Bij veel gemeenten wordt in zijn algemeen het uitgangspunt genomen dat loonindexering gedekt dient te worden uit het accres bij de meicirculaire. Dit is echter geen automatisme, aangezien het accres wordt bepaald door gekoppelde rijksuitgaven en niet door de loonindexering (CAO-afspraken, premiestijgingen ed.). Derhalve kan het zo zijn dat het accres lager is dan de berekende loonindexering. Om dit risico te beperken werden afgelopen jaren de loonindexeringen van de GRSK, Kempenplus en VRBZO (deels) meegenomen als extra last in de voorjaarsnota.

In deze voorjaarsnota worden enerzijds de volledige extra lasten van de genoemde drie gemeenschappelijke regelingen meegenomen. In deze extra last zit een loonindexering van totaal € 140.000,-- voor Kempenplus en de VRBZO. Voor de GRSK wordt voor per saldo geen rekening gehouden met een loonindexering omdat de indexering 2022 lager uitpakt dan de bijstelling van de indexering 2021.

Anderzijds wordt in deze voorjaarsnota de gehele loonindexering voor Kempenplus en de VRBZO, zijnde € 140.000,-- als inkomsten meegenomen zijnde een voorschot op de meicirculaire. Voor de loonindexering 2022 van de GRSK wordt hier geen rekening mee gehouden. Zodoende wordt het risico dat de meicirculaire onvoldoende accres geeft ter compensatie van de loonindexatie beperkt. In de raadsinformatiebrief inzake de meicirculaire wordt uw raad voorafgaande aan de raadsvergadering inzake de voorjaarsnota 2022-2025 geïnformeerd in hoeverre deze loonkosten zijn gecompenseerd.

#### **5.6. Verhoging storting bestemmingsreserve rehabilitatie wegen**

Het doel van deze reserve is om de vervangingskosten van de wegen in de komende decennia te kunnen financieren en daarom is het van belang de reserve tijdig aan te vullen.

Om de bestemmingsreserve op peil te houden is bij de begroting 2020-2023 besloten de storting vanaf 2022 jaarlijks met € 35.000,-- verhogen (was voorheen € 30.000,-- per jaar). Conform dit beleid wordt de storting in de jaarschijf 2025 in onderstaande tabel wederom met € 35.000,-- verhoogd.

#### **5.7. Formatie uitbreiding team Ruimte**

Voor een nadere onderbouwing zie raadsvoorstel 13 juli 2021 omtrent cyclisch bouwen.

### 5.8. Vereenvoudiging begroting naar aanleiding van evaluatie P&C cyclus

Tijdens de evaluatie van de P&C cyclus kwam aan het licht dat we voor 2 posten in onze begroting een jaarlijks bedrag storten in een bestemmingsreserve en vervolgens weer jaarlijks ook weer gaan onttrekken aan deze bestemmingsreserve. We hebben geconcludeerd dat dit omslachtig is en de leesbaarheid en transparantie van de begroting niet ten goede komt. Om die reden stellen we voor om vanaf 2022 geen storting van de exploitatie meer te doen in de bestemmingsreserve maar een jaarlijks exploitatiebudget beschikbaar te stellen voor vervanging groen en bestemmingsplannen algemeen.

### 5.9. Resumé paragrafen 3, 4 en 5

De hiervoor geschetste ontwikkelingen leiden tot het volgende actuele beeld:

| <i>Negatieve bedragen zijn nadelig</i>                                                     |                |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Omschrijving</b>                                                                        | <b>2022</b>    | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
| <b>Geactualiseerd beeld, zoals geschetst in paragraaf 2 (vertrekpunt voorjaarsnota)</b>    | <b>427.972</b> | <b>92.586</b>   | <b>42.804</b>   | <b>64.304</b>   |
| (structurele) ontwikkelingen in 2021 (1 <sup>e</sup> berap 2021)                           | 16.543         | 16.543          | 16.543          | 16.543          |
| Gevolgen meicirculaire 2020 (par. 5.1)                                                     | PM             | PM              | PM              | PM              |
| Stelpost herijking gemeentefonds                                                           | 0              | -300.000        | -530.000        | -530.000        |
| Exploitatie-gevolgen begroting 2022 VRBZO (par. 5.3)                                       | -20.172        | -20.172         | -20.172         | -20.172         |
| Structurele exploitatie-gevolgen begroting 2022 GRSK (par. 5.3) (zienswijze raad 1-6-2021) | -88.035        | -98.884         | -85.191         | -64.594         |
| Structurele exploitatie-gevolgen Participatie-bedrijf Kempenplus (par. 5.4)                | -187.527       | 21.939          | 27.887          | 27.887          |
| Voorschot op compensatie loon- en prijsstijgingen uit meicirculaire (par. 5.5)             | 140.000        | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| Verhoging storting bestemmingsreserve reha-bilitatie wegen (par. 5.6)                      |                |                 |                 | -35.000         |
| Formatie uitbreiding team Ruimte (raad 13 juli 2021, par. 5.7)                             | -98.000        | -98.000         | -98.000         | -98.000         |
| <b>Geactualiseerd financieel beeld</b>                                                     | <b>190.781</b> | <b>-245.988</b> | <b>-506.129</b> | <b>-499.032</b> |

### 5.10. Bijstellingen begrotingsproces

De hierboven geschetste extra lasten leiden tot een negatief meerjarenbeeld. Voorgesteld wordt om het uitgangspunt te hanteren dat de eerste jaarschijf 2022 sluitend is en maximaal te streven naar een sluitende laatste jaarschijf 2025.

Voorgesteld wordt om een indexering van de OZB van 2% meerjarig in de begroting mee te nemen. Ook is in onderstaande tabel nog een financiële bijstelling van een aantal posten in het begrotings-proces opgenomen.

| <b>Omschrijving</b>                                                         | <b>2022</b>    | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Geactualiseerd financieel beeld</b>                                      | <b>190.781</b> | <b>-245.988</b> | <b>-506.129</b> | <b>-499.032</b> |
| Indexering 2% OZB                                                           | 80.000         | 160.000         | 240.000         | 320.000         |
| Bijstelling begrotingsproces                                                | 96.400         | 91.400          | 41.400          | 41.400          |
| <b>Geactualiseerd financieel beeld na terug-dringen exploitatietekorten</b> | <b>367.181</b> | <b>5.412</b>    | <b>-224.729</b> | <b>-137.632</b> |

**1: Het college stelt voor om in te stemmen met het geactualiseerd financieel beeld.**

## 6. Nieuwe ontwikkelingen in 2022 en volgende jaren in de exploitatie

### 6.1.1. Noodzakelijke uitgaven (A-prioriteiten)

Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen vanaf 2022 in de exploitatiesfeer. Het betreft ontwikkelingen (A-prioriteiten), die ons college noodzakelijk vindt.

| Pr. Nr | Omschrijving                                                                                     | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        | <u>Nadelige exploitatie-gevolgen (A-prioriteiten):</u>                                           |                 |                 |                 |                 |
| A      | Omgevingsdienst                                                                                  | -12.400         | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| A      | Uitvoeringsplan veiligheid                                                                       | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| A      | Capaciteitsuitbreiding                                                                           | -316.389        | -316.389        | -316.389        | -316.389        |
|        |                                                                                                  |                 |                 |                 |                 |
| A      | (Minder) kapitaallasten A-prioriteiten (zie investeringen in bijlage D)                          | -3.166          | 37.361          | 39.743          | 16.035          |
|        |                                                                                                  |                 |                 |                 |                 |
|        | <b>Subtotaal A-prioriteiten (incl. extra kapitaallasten investeringen)</b>                       | <b>-336.955</b> | <b>-291.028</b> | <b>-288.646</b> | <b>-312.354</b> |
|        | <b>Geactualiseerd financieel beeld na terugdringen exploitatietekorten (saldi onderdeel 5.9)</b> | <b>367.181</b>  | <b>5.412</b>    | <b>-224.729</b> | <b>-137.632</b> |
|        | <b>Totaal geactualiseerd beeld (incl. A-prioriteiten)</b>                                        | <b>30.226</b>   | <b>-285.616</b> | <b>-513.375</b> | <b>-449.986</b> |

**2: Het college stelt voor om in te stemmen met het geactualiseerde beeld (inclusief de exploitatielasten (bijlage C) c.q. kapitaallasten (bijlage D) van de A-prioriteiten)**

### 6.1.2. Investeringswensen met een hoge prioriteit (B-prioriteiten)

Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen vanaf 2022 in de exploitatiesfeer. Het betreft ontwikkelingen (B-prioriteiten), die ons college een hoge prioriteit geeft.

| Pr. Nr | Omschrijving                                                               | 2022          | 2023            | 2024            | 2025            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        | <u>Nadelige exploitatie-gevolgen (B-prioriteiten):</u>                     |               |                 |                 |                 |
|        |                                                                            |               |                 |                 |                 |
| B      | Verhogen budgetsubsidie muziekschool                                       | -15.000       | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| B      | (Extra) kapitaallasten B-prioriteiten (zie investeringen in bijlage D)     | 19.892        | 83.475          | -46.935         | -171.955        |
|        | <b>Subtotaal B-prioriteiten (incl. extra kapitaallasten investeringen)</b> | <b>4.892</b>  | <b>68.475</b>   | <b>-61.935</b>  | <b>-186.955</b> |
|        | <b>Geactualiseerd financieel beeld (saldi onderdeel 6.1.1.)</b>            | <b>30.226</b> | <b>-285.616</b> | <b>-513.375</b> | <b>-449.986</b> |
|        | <b>Totaal geactualiseerd beeld (incl. A- en B-prioriteiten)</b>            | <b>35.118</b> | <b>-217.141</b> | <b>-575.310</b> | <b>-636.941</b> |

**3: Het college stelt voor om in te stemmen met het geactualiseerde beeld (inclusief de exploitatielasten (bijlage C) c.q. kapitaallasten (bijlage D) van de B-prioriteiten)**

### 6.1.3. Overige uitgaven en investeringswensen met daaruit vloeiende kapitaallasten (C-prioriteiten)

Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een overzicht van de wensen vanaf 2022 in de exploitatiesfeer. Het betreft exploitatielasten inclusief kapitaallasten van de C-prioriteiten. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in paragraaf 9 investeringen met C-prioriteit zonder kapitaallasten aan de orde komen.

| Pr. Nr | Omschrijving                                                           | 2022          | 2023            | 2024            | 2025            |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        | <i>Nadelige exploitatie-gevolgen (C-prioriteiten):</i>                 |               |                 |                 |                 |
|        | <b>Totaal geactualiseerd beeld (incl. A- en B-prioriteiten)</b>        | <b>35.118</b> | <b>-217.141</b> | <b>-567.231</b> | <b>-627.959</b> |
|        | <i>Voorgestelde C-prioriteiten</i>                                     |               |                 |                 |                 |
| C      | Subsidie stichting Buurtboerderij                                      | -6.389        | -6.389          |                 |                 |
| C      | Dorpsraden en leefbaarheidsgroepen                                     | -3.300        | -3.300          | -3.300          | -3.300          |
|        |                                                                        |               |                 |                 |                 |
| C      | (Extra) kapitaallasten C-prioriteiten (zie investeringen in bijlage D) | -16.651       | -166.098        | -189.589        | -193.896        |
|        |                                                                        |               |                 |                 |                 |
|        | <b>Totaal geactualiseerd beeld (incl. A-, B-, en C-prioriteiten)</b>   | <b>8.778</b>  | <b>-392.928</b> | <b>-768.199</b> | <b>-834.137</b> |

**4: Het college stelt voor om in te stemmen met het geactualiseerde beeld (inclusief de exploitatielasten (bijlage C) c.q. kapitaallasten (bijlage D) van de C-prioriteiten)**

## **6.2 Specifieke onderwerpen**

### **Wijzigen indicatoren en normen**

Wij stellen voor de indicatoren en normen te wijzigen zoals beschreven in de bijlage “Indicatoren & Normen” vanaf de begroting 2022.

#### *Reden van de aanpassing*

Naar aanleiding van de aangenomen motie ‘Indicatoren/normen’ bij de raadsvergadering van 5 november 2019 is er een werkgroep indicatoren en normen geformeerd. Deze werkgroep is op 15 september 2020 bijeen gekomen en heeft alle indicatoren en normen (inclusief resultaten) uit de programma’s van de begroting 2020 met elkaar doorgesproken. Vervolgens is er vanuit de organisatie (gemeente Eersel) een voorstel gedaan inzake een geactualiseerde set indicatoren en normen, welke door de werkgroep is besproken op 19 april 2021. Na deze consultatie zijn er nog enkele wijzigingen doorgevoerd, waarvan de belangrijkste zich toespitst op de normen. De werkgroep is van mening dat de normen zoveel als mogelijk moeten toezien op de gemiddelde resultaten van gemeenten < 25.000 inwoners, zodat een vergelijking hiermee mogelijk wordt. Het eindresultaat van de werkgroep treft u aan in de bijlage “Indicatoren & Normen”.

### **Schone Lucht Akkoord**

Wie kan er tegen schone lucht zijn, niemand. Maar toch is deelname aan het Schone Lucht Akkoord meer dan ergens een handtekening onder zetten. Veel kleine gemeenten zijn terughoudend om deel te nemen aan het Schone Lucht Akkoord dit omdat de exacte gevolgen (inzet uren/budget) onduidelijk zijn. Vanuit het Milieu Overleg de Kempen is dit onderwerp geadresseerd bij de OD-ZOB/MRE/provincie. De insteek is om minimaal op regionale schaal samen te werken op dit dossier. Inmiddels zijn we ook in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De inzet is om als regio gezamenlijk alle 36 thema’s uit het Schone Lucht Akkoord uit te voeren maar de verdeling (wie doet wat) te baseren op de lokale, specifieke situatie. Hierbij willen we het Regionale meetnet lucht & geluid centraal stellen.

Als voorbeeld de impact van de verduurzaming van de mobiliteit in het stedelijk gebied is vele malen groter dan in het landelijk gebied. Wat niet betekent dat in het landelijk gebied kansen tot verdere verduurzaming van mobiliteit onbenut moeten blijven. Het landelijk gebied zou het voortouw kunnen nemen in een verdere terugdringing van fijnstof bij veehouderij. Het ministerie staat niet afwijzend tegenover regionale samenwerking maar vindt (nog steeds) dat de individuele gemeenten op alle relevante thema’s inzet moeten plegen. Overigens wordt de groep van kleine gemeenten die meer maatwerk willen steeds groter. De verwachting is dat medio 2021 meer duidelijkheid komt of een alternatieve aanpak ook de instemming van het ministerie krijgt.

### **Professionalisering KempenEnergie**

Tijdens de raadsvergadering van 20 april 2021 heeft uw raad, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025, een krediet beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek naar de professionalisering van KempenEnergie. Het doel van deze haalbaarheidsstudie is de samenwerking tussen de gemeente Eersel en KempenEnergie verder vormgeven, waarbij wordt uitgegaan van de kracht van beide organisaties. De gemeente als beleidsvormer en KempenEnergie als uitvoeringsorganisatie. Uit deze haalbaarheidsstudie komt een voorstel met naar alle waarschijnlijkheid structurele financiële gevolgen. Dit voorstel wordt opgenomen in de conceptbegroting 2022-2025 of wordt in een separaat raadsvoorstel aan uw raad voorgelegd.

**Kringloopwinkel**

Tijdens de raadsvergadering van 20 april 2021 heeft uw raad, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025, een krediet beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek naar een kringloopwinkel in de gemeente Eersel. Dit haalbaarheidsonderzoek moet antwoord geven op de vragen of het mogelijk is opnieuw een kringloopwinkel in Eersel te laten organiseren en welke inspanning dit van de gemeente vraagt. Kosten die voortkomen uit het antwoord op bovengenoemde vragen zullen worden opgenomen in de conceptbegroting 2022-2025 of worden in een separaat raadsvoorstel aan uw raad voorgelegd.

**Voorziening A67**

Op 25 augustus 2020 heeft uw raad met het aannemen van motie 4 het college opgeroepen om met een voorstel te komen hoe het beste een energieopwekkende en geluidwerende voorziening langs de A67 kan ontstaan. De voorbereiding van dit voorstel is gestart, maar bevindt zich nog in een te pril stadium om de kosten die voortvloeien uit dit voorstel in beeld te brengen c.q. te verwerken in deze voorjaarsnota. Raadsbehandeling van het voorstel later in 2021 bepaalt of er (incidentele) middelen nodig zijn in 2022 en verder voor de uitvoering van het voorstel. De kosten zullen in een separaat voorstel worden voorgelegd aan uw raad.

## 7. Actueel beeld beschikbare reserves 2021 t/m 2025

In dit onderdeel geven wij u een actueel beeld van de geschatte stand van de reserves voor de periode 2021-2025. In dit overzicht is rekening gehouden met de voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve vanuit de jaarrekening 2020 (€ 8.421.995,--)

Verder wordt 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 (minimale buffer: € 3,5 miljoen) en de gereserveerde € 3,5 miljoen voor de komende raadsperiode. (2023-2026)

Als aanvullende informatie geven wij aan dat in hieronder genoemde doorkijk geen rekening is gehouden met toekomstige resultaten uit de bouwgrondexploitatie. Zoals uit de raadsstukken van april jl. blijkt is het geraamde bruto positieve resultaat van Meerheide III € 5.400.000,--, waarvan € 2.300.000,-- geraamd voor 2021. Ook bij het KBP is het eindresultaat positief. Op basis van de memo grondexploitatie 2021 (behandeling in uw raadsvergadering 1 juni 2021) wordt de eindwaarde op 31-12-2024 geraamd op € 19.900.000,--, waarvan 25% voor de gemeente Eersel. Winstuitkering bij het KBP wordt verwacht vanaf 2023.

### 7.1. Algemene reserve

De stand van de *algemene reserve* per 1-1-2026 wordt geraamd op € 15.497.000,--. Rekening houdende met het minimum van € 3,5 miljoen voor het weerstandsvermogen en de gereserveerde € 3,5 miljoen voor de komende raadsperiode (2023-2026) resteert derhalve voor de inzet van de algemene reserve voor de komende 4 jaren een bedrag van € 9.320.000,-- Voorgesteld wordt om – evenals vorige jaren - rekening te houden met een buffer van € 300.000,-- waardoor het beschikbare bedrag € 9.020.000,-- bedraagt.

| Omschrijving                                                                                                                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Stand algemene reserve 1-1-2026                                                                                                 | <b>15.497.000</b> |
| Reservering weerstandsvermogen                                                                                                  | -3.500.000        |
| Reservering raadsperiode 2023-2026                                                                                              | -3.500.000        |
| Voorgestelde buffer                                                                                                             | -300.000          |
| Dekking incidentele kosten GRSK begroting 2022                                                                                  | 3.684             |
| Voorgestelde onttrekking raadsvoorstel cyclisch bouwen                                                                          | -2.292            |
| Voorgestelde toevoeging 1 <sup>e</sup> berap 2021                                                                               | 822.443           |
| Beschikbaar voor mutaties bestaande investeringen (MIP 2022-2025) + nieuwe investeringswensen (inclusief buffer en reservering) | <b>9.020.835</b>  |

**5: Het college stelt voor om in te stemmen met bovengenoemde uitgangspunten en doorkijk van de algemene reserve.**

## 8. Nieuwe ontwikkelingen in 2022 en volgende jaren in de investeringen

Er is een aantal investeringen die ons college noodzakelijk vindt en waarvan de dekking ten laste van de reserves plaats moet 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>Beschikbaar voor investeringswensen (A, B en C)</b>                                                             | <b>9.020.000</b> |
|                     | Onttrekkingen noodzakelijke investeringen (zie bijlage D.1: onderdeel A-prioriteiten en de formats in bijlage D.2) | -1.394.000       |
|                     | <b>Resteert voor overige prioriteiten (B en C)</b>                                                                 | <b>7.626.000</b> |

Naast de naar onze mening noodzakelijke investeringen, is er een aantal investeringen, waaraan wij een hoge prioriteit toekennen. Hiervoor verwijzen wij eveneens naar bijlage D.1 en D.2. Deze betreffen zowel nieuwe investeringen als bestaande investeringen 2022-2025 (op grond van het vastgestelde investeringsprogramma 2021-2024). De financiële doorwerking van bijlage D.1. naar de beschikbare reserves is als volgt gecijferd.

| <b>Omschrijving</b> |                                                                                                                          |                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                     |                                                                                                                          |                  |
|                     | <b>Beschikbaar voor nieuwe investeringswensen (B en C)</b>                                                               | <b>7.626.000</b> |
|                     | Onttrekkingen investeringen met hoge prioriteit (zie bijlage D.1: onderdeel B-prioriteiten en de formats in bijlage D.2) | -1.157.000       |
|                     | <b>Resteert voor C prioriteiten</b>                                                                                      | <b>6.469.000</b> |

| <b>Omschrijving</b> |                                                                                                                    |                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                     |                                                                                                                    |                  |
|                     | <b>Beschikbaar voor investeringswensen (A, B en C)</b>                                                             | <b>6.469.000</b> |
|                     | Onttrekkingen noodzakelijke investeringen (zie bijlage D.1: onderdeel C-prioriteiten en de formats in bijlage D.2) | -6.366.000       |
|                     | <b>Resteert voor overige prioriteiten (B en C)</b>                                                                 | <b>133.000</b>   |

### 6: Het college stelt voor om in te stemmen met:

- A. de investeringen 2022-2025 met prioriteit A, zoals opgenomen in bijlage D.1 en D.2 (inclusief de investeringen waaruit kapitaallasten voortvloeien).
- B. de investeringen 2022-2025 met prioriteit B, zoals opgenomen in bijlage D.1 en D.2 (inclusief de investeringen waaruit kapitaallasten voortvloeien).
- C. de investeringen 2022-2025 met prioriteit C, zoals opgenomen in bijlage D.1 en D.2 (inclusief de investeringen waaruit kapitaallasten voortvloeien).



## 9. Risicoparagraaf

### Kempenplus

#### Begroting 2022-2025

Op het moment van het schrijven van deze voorjaarsnota hebben we nog geen begroting 2022-2025 vanuit Kempenplus mogen ontvangen. De reden hiervoor is mede gelegen in de fraudeperikelen welke zich hebben afgespeeld.

Op basis van de Kadernota 2022-2025 is een inschatting gemaakt van de financiële gevolgen voor de begroting 2022-2025 van de gemeente Eersel.

#### Weerstandsvermogen

Uit de op 29 maart 2021 door het bestuur vastgestelde jaarstukken 2019 van KempenPlus blijkt dat de verhouding tussen het weerstandsvermogen en de risico's, met name door de fraude, gedaald is tot onder de 1, namelijk 0,72. Conform het financieel kader is de norm voor het weerstandsvermogen minimaal 100% en maximaal 140% van de risico's. Hierdoor ontstaat er formeel een bijstortingsplicht. Gezien het feit dat de jaarstukken 2020 binnen afzienbare tijd worden opgesteld heeft het Bestuur besloten om bij de afwikkeling van de jaarstukken 2020 te bepalen hoe hiermee omgegaan wordt. Daarnaast kan er nog geen inschatting gemaakt worden van de bedragen die kunnen worden herhaald inzake de fraude. Deze kunnen nog een positief effect hebben op de bijstortingsplicht. Tegelijkertijd zijn er in 2020 en 2021 aanzienlijke kosten gemaakt voor het onderzoek naar de fraude en de afwikkeling van de jaarstukken 2019.

De totale bijstortingsplicht op basis van uitsluitend de jaarstukken 2019 bedraagt € 1.294.000,-- om op de norm van 1 te komen. De bijstorting per gemeente is als volgt uitgaande van de verdeelsleutel die is gebruikt bij de inbreng van het vermogen bij de oprichting van KempenPlus:

| Bedragen x € 1             | Minimale<br>bijstorting naar<br>inwoners |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Gemeente Bergeijk          | 339.731                                  |
| Gemeente Bladel            | 371.309                                  |
| Gemeente Eersel            | 343.748                                  |
| Gemeente Reusel-De Mierden | 238.619                                  |
|                            | <b>1.293.407</b>                         |

Hierbij is nog geen rekening gehouden met de stille reserves in de BV's waarvan KempenPlus de eigenaar is. Het voorlopige geconsolideerde vermogen van de BV's bedraagt naar € 888.000,--. De jaarstukken 2019 moeten nog worden afgewikkeld. Vooralsnog zijn we voornemens om de eventuele bijstorting te dekken middels een beschikking over de bestemmingsreserve 3D (oud: bestemmingsreserve participatiebedrijf Kempenplus).

**Intensivering milieutoezicht:**

Tot en met 2022 zijn financiële middelen voorzien voor extra milieutoezicht om de wettelijke verplichte basistaken in regionaal verband uniform door de omgevingsdienst uit te kunnen voeren. Hiervoor is het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK TH) vastgesteld. In de huidige begroting is structureel € 78.500,- beschikbaar voor milieutoezicht terwijl waarschijnlijk vanaf 2023 jaarlijks € 154.000,- nodig is. De evaluatie van de huidige aanpak vindt begin 2022 plaats. Dan wordt duidelijk welke middelen structureel nodig zijn. Middels een raadsvoorstel wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Voor 2022 is het budget met € 53.000,- opgehoogd tot € 131.500,-. Wanneer na de evaluatie begin 2022 wordt besloten om de werkzaamheden structureel uit te voeren zal het exploitatiebudget in de begroting 2023-2026 vanaf de jaarschijf 2023 met € 75.500,- verhoogd moeten worden tot € 154.000,-.

**Overdracht bodemtaken:**

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2022 vindt ook de overdracht van bodemtaken plaats en treedt er een verschuiving op van de bevoegd gezag taken van de provincie naar de gemeente. Uitvoering van de bodemtaken zijn door de provincie nu belegd bij de omgevingsdienst (ODZOB).

Een belangrijk deel van de overdracht van bodemtaken valt onder het basistakenpakket van de omgevingsdienst en moeten wettelijk verplicht door de ODZOB worden uitgevoerd. Voor de bodemtaken die niet onder het basistakenpakket vallen, de zogenaamde verzoektaken, is de gemeente vrij in het kiezen van een opdrachtnemer.

Met de overdracht van de bodemtaken naar de gemeente wordt bijbehorende financiering geregeld, naar verwachting via een uitkering in het gemeentefonds. Ondanks herhaalde verzoeken (door provincie/ODZOB/VNG) is nog niets bekend over de hoogte van de uitkering voor de extra taken. In de kadernota en ontwerp-begroting 2022 van de ODZOB, wordt al rekening gehouden met de verschuiving van taken en kosten per 1-1-2022. Financiering van de uitvoering van de basistaken op gebied van bodem voor de gemeenten verloopt vanaf 2022 rechtstreeks via de werkprogramma's van de ODZOB.

Op basis van de taakuitvoering door de ODZOB in opdracht van de provincie in de jaren 2017 t/m 2019 voor de gemeenten is een inschatting gemaakt van de extra kosten die de overdracht van de bodemtaken met zich mee brengen. Het gaat om een zeer grove inschatting die is gebaseerd op taken en bijbehorende kosten die voor de individuele gemeente in eerdere jaren zijn gemaakt. Voor de gemeente Eersel gaat het om een bedrag van jaarlijks € 18.000,-. De exacte hoogte van het benodigde bedrag wordt bepaald door de feitelijke uitvoering van taken door de ODZOB. Als er in een jaar veel ontwikkelingen zijn op gebied van bodem (o.a. melding grondtransporten, bodemsaneringen, advisering bodemonderzoeken) is te verwachten dat de kosten hoger zullen uitvallen dan in jaren waarin minder activiteiten op gebied van bodem plaatsvinden.

Omdat qua uitvoering en in financieel opzicht er nog veel onduidelijk bestaat, wordt voorgesteld om de overdracht van bodemtaken onderdeel van de risicoparagraaf te laten uitmaken. Op een later moment wordt de raad besluitvorming over de bodemtaken voorgelegd.

## BIJLAGE A1

### Uitgangspunten voorjaarsnota / begroting 2022-2025

#### 1. Aantal inwoners/woonruimten

##### **Aantal inwoners**

In de begroting 2021 is rekening gehouden met 19.410 inwoners per 1 januari 2021. Het aantal inwoners per 1 januari 2021 bedraagt 19.528. Dit betekent een stijging van 118 inwoners ten opzichte van de raming per 1 januari 2020 en ook een stijging van 215 inwoners ten opzichte van het werkelijke aantal inwoners per 1 januari 2020 (19.313).

Voorgesteld wordt om het aantal inwoners per 1 januari 2022 te ramen op 19.600 (een stijging van 72 inwoners in 2021). Vanaf 2022 wordt met een jaarlijkse stijging van 50 inwoners rekening gehouden. Het structureel voordelig effect op de algemene uitkering voor de jaren 2021-2024, wegens meer inwoners ten opzichte van de ramingen 2020-2023, kan worden becijferd op:

2022: € + 42.000,-- (115 inwoners meer dan was geraamd)  
2023: € + 42.000,-- (115 inwoners meer dan was geraamd)  
2024: € + 42.000,-- (115 inwoners meer dan was geraamd)  
2025: € + 61.000,-- (165 inwoners meer dan was geraamd in 2024)

Hierbij dient echter wel rekening te worden gehouden met het feit dat als gevolg van de forse toename van het aantal inwoners ook met name de te betalen bijdrage (per inwoner) 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:

2022: € + 21.000,--  
2023: € + 21.000,--  
2024: € + 21.000,--  
2025: € + 30.500,--

##### **Aantal woonruimten**

Conform de vorig jaar vastgestelde uitgangspunten voor 2021-2024 werden de woonruimten per 1 januari 2021 - bij de berekening van de algemene uitkering 2021 - begroot op 8.875. Bij de septembercirculaire 2020 is dit aantal aangepast naar 8.885. Het (voorlopig) geactualiseerde werkelijke aantal per 1 januari 2021 bedraagt 8.928 zodat dit 43 woonruimten naar boven afwijkt ten opzichte van de begroting 2021.

In onderstaande resumerende tabel staan de gemaakte prognoses van het aantal inwoners en woonruimten voor de periode 2021-2025:

| Peildatum | Inwoners                | Woonruimten            |
|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1-1-2021  | <b>19.536*</b> (19.410) | <b>8.928**</b> (8.875) |
| 1-1-2022  | 19.600 (19.485)         | 9.029 (8.955)          |
| 1-1-2023  | 19.650 (19.535)         | 9.154 (9.015)          |
| 1-1-2024  | 19.700 (19.585)         | 9.288 (9.075)          |
| 1-1-2025  | 19.750                  | 9.422                  |

\* **aantal (voorlopige) inwoners per 1 januari 2021**

\*\* **aantal (voorlopige) woonruimten per 1 januari 2021**

(tussen haakjes worden de ramingen uit de begroting 2021 vermeld):

De mutaties op de algemene uitkering voor de jaren 2021-2024 betreffende het aantal woonruimten bedragen:

2022: € + 5.000,-- ( 64 woonruimten meer dan was geraamd)

2023: € + 11.000,-- (129 woonruimten meer dan was geraamd)

2024: € + 17.000,-- (203 woonruimten meer dan was geraamd)

2025: € + 29.000,-- (337 woonruimten meer dan was geraamd in 2023)

## 2. Prijzen/lonen

### **Prijsontwikkeling**

De verwachting is dat de inflatie ongeveer 1,5% blijft in 2021. De Macro Economische Verkenning 2020, welke wordt gepubliceerd door het CPB, raamt voor 2021 een stijging van 1,5%, welk percentage ook voor het jaar 2022 kan worden gehanteerd.

Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld voor het **begrotingsjaar 2022** uit te gaan van een **prijsstijging/inflatiecorrectie van 1,5%** (afgerond) voor zowel de lasten als de baten. De hieruit voortvloeiende hogere exploitatielasten worden – zoals gebruikelijk – gecompenseerd door de uitkomsten van de meicirculaire 2021 (1,5% prijsstijging wordt geraamd op € 75.000,--).

### **Loonontwikkeling**

De CAO voor gemeenteambtenaren liep tot en met 31 december 2020. Op basis van de macro economische verkenning 2019 is in de begroting 2021 rekening gehouden met 2,8% stijging. Op basis van actuele ontwikkelingen stellen wij voor om deze raming bij stellen naar 1,5% voor 2021.

Voor de ABP-premie is in de begroting 2021 rekening gehouden met een stijging van 2,1% werkgeverslast. Aangezien de definitieve stijging van de werkgeverslast is vastgesteld op 0,7% wordt voorgesteld om de raming te verlagen met 1,4%. Totaal betekent dit een verlaging van de raming met 2,75%.

Voor de raming van de salarisontwikkeling in 2022 wordt aangesloten bij de systematiek van de vier gemeenschappelijke regelingen (MRE, VRBZO, GGD en ODZOB). Deze gemeenschappelijke regelingen hebben onderling een systematiek afgesproken, waarbij wordt uitgegaan van de ramingen uit de nieuwste Macro Economische Verkenningen. De ramingen die worden gehanteerd hebben betrekking op het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De loonvoet sector overheid wordt hierbij voor 2021 geraamd op 1,8%.

Voor 2022 geeft het ABP aan dat de pensioenpremie gaat stijgen als gevolg van de lage rente. Uitgaande van een stijging met 2% betekent dit een werkgeverslast van 1,4%. Tot slot wordt zoals gebruikelijk rekening gehouden met 0,5% salarisstijging 2022 wegens periodieke verhogingen.

Voorgesteld wordt om ten opzichte van de geraamde salarissen in de begroting 2021 voor het begrotingsjaar 2022 rekening te houden een totale van loonstijging van 0,95% (-2,75% + 1,8% + 1,4% + 0,5%), hetgeen overeenkomt met ongeveer € 65.000,--. Deze hogere lasten 2022 dienen – zoals gebruikelijk – te worden gecompenseerd door de uitkomsten van de meicirculaire 2021.

Verder geldt tevens dat eventueel op het moment van samenstelling van de definitieve begroting bekend zijnde gegevens die afwijken van de uitgangspunten, premiepercentages/franchises etc. zoals die nu gelden, ook zullen worden verwerkt in de begroting. Indien de gegevens eerst in een later stadium, doch vóór aanbidding van de begroting aan de raad, bekend worden, zal verwerking middels een stelpost plaatsvinden. De salariskosten voor de begroting 2022 zullen dus berekend worden met de kennis van dat moment (april 2021) over de hoogte van werkgevers- en werknemerspremies voor 2021.

### 3. Rentepercentage

De marktrente voor langlopende leningen bedraagt circa 0,5% (tarief BNG/peildatum medio april 2021). Dit is circa 0,25% lager dan vorig jaar. De verwachting is dat de rente voor langlopende leningen de komende jaren stabiliseert met een kans op een lichte stijging.

Naar verwachting zullen er in de periode 2021-2022 geen vaste financieringsmiddelen worden aangetrokken. In de begroting 2021 wordt rekening gehouden met een financieringsoverschot per 1-1-2021 van circa € 5,5 miljoen. In de begroting 2021 is - gelet op het verplicht schatkistbankieren - geen rekening gehouden met rentebaten over het financieringsoverschot (gehanteerde rente: 0%). In de begroting 2021 wordt voor het financieringstekort/nieuwe investeringen een rentepercentage van 1,25% gehanteerd. Gelet op het hiervoor genoemde marktrentepercentage van 0,75%, wordt voor de begroting 2022 voorgesteld om zowel voor het financieringstekort als de rente over de nieuwe investeringen een percentage van 0,75 te hanteren (begroting 2021: 1,25%). Conform het raadsbesluit van 23 februari jl. inzake financiële verordening wordt vanaf 2022 geen rente meer toegevoegd aan de eigen financieringsmiddelen. Zoals eerder is aangegeven wordt dit effect geraamd op € 350.000,-- voordeel voor de exploitatie.

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rente financieringstekort       | 1,25 % (was 1,25%)                                        |
| Rente eigen financieringsmiddel | 0 % (was 1,25%)                                           |
| Rekenrente nieuwe investeringen | 0,75 % gebaseerd op rente financieringstekort(was 1,25%). |

### Resumé

|             | Inwoners | Woonruimte | Rente     | Totaal           |
|-------------|----------|------------|-----------|------------------|
| <b>2022</b> | € 21.000 | € 5.000    | € 350.000 | <b>€ 376.000</b> |
| <b>2023</b> | € 21.000 | € 11.000   | € 350.000 | <b>€ 382.000</b> |
| <b>2024</b> | € 21.000 | € 17.000   | € 350.000 | <b>€ 388.000</b> |
| <b>2025</b> | € 30.500 | € 29.000   | € 350.000 | <b>€ 409.500</b> |

## BIJLAGE A2

### Indicatoren en normen met ingang van 1 januari 2022

| Huidige Indicator                                                                                 | Indicator per 01-01-2022                                                                          | Huidige norm                       | Norm per 01-01-2022                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Percentage personen tussen de 15 en 67 jaar met een baan (= netto participatiegraad)              | Percentage personen tussen de 15 en 75 jaar met een baan (= netto participatiegraad)              | > 67,8%                            | > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Percentage werkloze jongeren van 16 tot 22 jaar                                                   | Percentage werkloze jongeren van 16 tot 22 jaar                                                   | < 50% van landelijk gemiddelde     | < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners                                    | Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners                                    | < 121,8                            | < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Aantal personen met een lopend re-integratietraject per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar | Aantal personen met een lopend re-integratietraject per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar | > 38,2 trajecten                   | > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Aantal personen met bijzondere bijstand                                                           | Vervalt                                                                                           | < 179                              | Vervalt                                          |
| Percentage uitstroom uit zittend Sociale Werkplaats (SW) bestand (Wet sociale werkvoorziening)    | Vervalt                                                                                           | 5% per jaar                        | Vervalt                                          |
| Percentage 12 tot 21 jarigen met delict voor de rechter                                           | Percentage 12 tot en met 21 jarigen met delict voor de rechter                                    | < 1,38%                            | < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen                                                         | Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen                                                         | < 33% van het landelijk gemiddelde | < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp                                                     | Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp                                                     | < 7%                               | < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming                                              | Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming                                              | < 0,9%                             | < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering                                      | Percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering                                      | 0%                                 | < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Tevredenheid over hulpverlening, op basis van clientonderzoek uitgedrukt in rapportcijfer         | Vervalt                                                                                           | > 7,0                              | Vervalt                                          |
| De doelen uit het gezinsplan worden gehaald                                                       | Vervalt                                                                                           | > 80%                              | Vervalt                                          |
| Gemiddelde leeftijd bij aanvang jeugdhulp                                                         | Vervalt                                                                                           | < 11,7 jaar                        | Vervalt                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Aantal cliënten met maatwerk-<br>arrangement Wmo per 10.000<br>inwoners                                                                                                                                                                                                                                                | Aantal cliënten met maat-<br>werkarrangement Wmo per<br>10.000 inwoners                                                                                                   | ≥ 570                                                                                                    | Vervalt                                                |
| De effecten die cliënten erva-<br>ren als gevolg van de onder-<br>steuning die de gemeente biedt<br>in het kader van de Wmo afge-<br>leid uit de stellingen: kan ik<br>beter de dingen doen die ik wil;<br>kan ik mij beter redden; heb ik<br>een betere kwaliteit van het<br>leven. Uitgedrukt in een per-<br>centage | Vervalt                                                                                                                                                                   | ≥ 80%                                                                                                    | Vervalt                                                |
| Waardering algehele persoon-<br>lijke gezondheid uitgedrukt in<br>rapportcijfer (burgerpeiling<br>waarstaatjegemeente)                                                                                                                                                                                                 | Vervalt                                                                                                                                                                   | ≥ 7,8                                                                                                    | Vervalt                                                |
| Het percentage inwoners dat<br>zich heeft ingezet voor anderen<br>en/ of maatschappelijke doelen<br>via vrijwilligers-<br>werk (burgerpeiling waar-<br>staatjegemeente)                                                                                                                                                | Het percentage inwoners dat<br>zich heeft ingezet voor ande-<br>ren en/ of maatschappelijke<br>doelen via vrijwilligers-<br>werk (burgerpeiling waar-<br>staatjegemeente) | ≥ 50%                                                                                                    | > het gemiddelde van<br>gemeenten < 25.000<br>inwoners |
| Aanwezigheid van accommoda-<br>ties waar activiteiten plaatsvin-<br>den op het terrein van ontmoe-<br>ting, sport, cultuur en ontwik-<br>keling                                                                                                                                                                        | Vervalt                                                                                                                                                                   | In iedere<br>kern is een<br>multifuncti-<br>onele ac-<br>commodatie<br>(mfa)/ ge-<br>meen-<br>schapshuis | Vervalt                                                |
| Het percentage inwoners dat<br>tevreden is over de aanwezig-<br>heid van welzijnsvoorzieningen<br>in eigen buurt (burgerpeiling<br>waarstaatjegemeente)                                                                                                                                                                | Vervalt                                                                                                                                                                   | ≥ 57%                                                                                                    | Vervalt                                                |
| Waardering inwoners over sa-<br>menwerking met inwoners en<br>organisaties en mate waarin<br>inwoner wordt betrokken bij de<br>totstandkoming en uitvoering<br>van beleid, uitgedrukt in rap-<br>portcijfer (burgerpeiling waar-<br>staatjegemeente)                                                                   | Vervalt                                                                                                                                                                   | ≥ 6.5                                                                                                    | Vervalt                                                |
| Absoluut verzuim (bij absoluut<br>verzuim is een leerling niet<br>ingeschreven op school)                                                                                                                                                                                                                              | Absoluut verzuim (bij absoluut<br>verzuim is een leerling niet<br>ingeschreven op school)                                                                                 | 0                                                                                                        | < het gemiddelde van<br>gemeenten < 25.000<br>inwoners |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Relatief verzuim (bij relatief verzuim is een leerling ongeoorloofd afwezig)                                                                                     | Relatief verzuim (bij relatief verzuim is een leerling ongeoorloofd afwezig)                                                                                     | Het percentage relatief verzuim is lager dan het landelijke percentage en lager dan het percentage van een vergelijkbare gemeente met < 25.000 inwoners | < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)                                                                                                   | Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)                                                                                                   | Het percentage voortijdig schoolverlaters (alle VO en MBO leerlingen) is lager dan het landelijke percentage                                            | < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Demografische druk (de som van het aantal personen van 0-20 jaar en $\geq$ 65 jaar in vergelijking tot de personen van 20 tot 65 jaar, uitgedrukt in percentage) | Demografische druk (de som van het aantal personen van 0-20 jaar en $\geq$ 65 jaar in vergelijking tot de personen van 20 tot 65 jaar, uitgedrukt in percentage) | $\leq 74\%$                                                                                                                                             | < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen                                                                                                                | Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen                                                                                                                | 7.3                                                                                                                                                     | > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| N.v.t.<br>(betreft een nieuwe indicator)                                                                                                                         | Gemiddelde WOZ waarde (x 1.000)                                                                                                                                  | N.v.t.                                                                                                                                                  | N.v.t.                                           |
| N.v.t.<br>(betreft een nieuwe indicator)                                                                                                                         | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden                                                                                                                   | N.v.t.                                                                                                                                                  | < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| N.v.t.<br>(betreft een nieuwe indicator)                                                                                                                         | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden                                                                                                                  | N.v.t.                                                                                                                                                  | < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Aantal te realiseren woningen en in aanbouw te nemen woningen                                                                                                    | Aantal te realiseren woningen en in aanbouw te nemen woningen                                                                                                    | Te bouwen tussen 2020-2030<br>174 woningen.                                                                                                             | Te bouwen tussen 2020-2030<br>174 woningen.      |
| Voldoende woningen voor sta-                                                                                                                                     | Vervalt                                                                                                                                                          | 100% van de                                                                                                                                             | Vervalt                                          |



|                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                               |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| tushouders                                                                                                                |                                                                                                                           | wettelijke taakstelling                                                       |                                                      |
| Percentage inwoners dat vindt dat perken, plantsoenen en parken goed zijn onderhouden (burgerpeiling waarstaatjegemeente) | Percentage inwoners dat vindt dat perken, plantsoenen en parken goed zijn onderhouden (burgerpeiling waarstaatjegemeente) | ≥ 60%                                                                         | > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners     |
| Aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar                                                                    | Aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar                                                                    | 50 kg (inclusief milieustraat)                                                | 50 kg (inclusief milieustraat)                       |
| Percentage elektriciteit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa                                                  | Percentage elektriciteit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa                                                  | Norm: 17,1% (meetbaar in 2020)                                                | 15,9 terajoule extra per jaar<br>2019 = 39 terajoule |
| N.v.t.<br>(betreft een nieuwe indicator)                                                                                  | Percentage woningen met geregistreerd energielabel A                                                                      | N.v.t.                                                                        | > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners     |
| Aantal klachten over overlast ingedeeld in: geuroverlast, geluidsoverlast en ernstige hinder door regenwater              | Vervalt                                                                                                                   | < 70 klachten over geluid (exclusief vliegverkeer)<br>< 20 klachten over geur | Vervalt                                              |
| Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar                                      | Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar                                      | < 115,8                                                                       | < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners     |
| Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners                                                                           | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners                                                                           | < 1                                                                           | < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners     |
| Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners                                                                           | Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners                                                                           | < 3,5                                                                         | < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners     |
| Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners                                                                    | Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners                                                                    | < 4                                                                           | < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners     |
| Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners                                      | Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners                                      | < 4                                                                           | < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners     |
| Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt                                                       | Vervalt                                                                                                                   | < 2,4 %                                                                       | Vervalt                                              |
| Aantal oefeningen van staffunctionarissen in het kader van Rampenbestrijding                                              | Vervalt                                                                                                                   | ≥ 1                                                                           | Vervalt                                              |
| Kwaliteitsniveau B wegennet uitgedrukt in de landelijke richt-                                                            | Kwaliteitsniveau B wegennet uitgedrukt in de landelijke                                                                   | Niveau B ≥ 6                                                                  | Niveau B ≥ 6                                         |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                    |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| lijn CROW                                                                                                                                 | richtlijn CROW                                                                                                                            |                    |                                                  |
| % niet sporters                                                                                                                           | % niet sporters                                                                                                                           | ≤ 45,0%            | < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Het % inwoners dat (zeer) tevreden is over sportvoorzieningen (burgerpeiling waarstaatjegemeente)                                         | Het % inwoners dat (zeer) tevreden is over sportvoorzieningen (burgerpeiling waarstaatjegemeente)                                         | ≥ 77%              | > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Tevredenheid van inwoners over het aanbod van culturele voorzieningen uitgedrukt in een rapportcijfer (burgerpeiling waarstaatjegemeente) | Tevredenheid van inwoners over het aanbod van culturele voorzieningen uitgedrukt in een rapportcijfer (burgerpeiling waarstaatjegemeente) | ≥ 6,8              | > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar                                                                              | Aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar                                                                              | ≥ 663              | > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Functiemengingsindex<br><br>(=verhouding tussen banen en woningen, 0 = alleen wonen en 100 = alleen werken)                               | Functiemengingsindex<br><br>(=verhouding tussen banen en woningen, 0 = alleen wonen en 100 = alleen werken)                               | ≥ 54,4             | > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar                                                                | Aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar                                                                | ≥ 125              | > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Waardering vestigingsklimaat gemeente (rapportcijfer n.a.v. ondernemerspeiling)                                                           | Waardering vestigingsklimaat gemeente (rapportcijfer n.a.v. ondernemerspeiling)                                                           | ≥ 6,3              | > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners |
| Aantal overnachtingen toeristische sector                                                                                                 | Vervalt                                                                                                                                   | >500.000 in 2030   | Vervalt                                          |
| Formatie in fte per 1.000 inwoners                                                                                                        | Formatie in fte per 1.000 inwoners                                                                                                        | 4,8 – 6,1          | 4,8 – 6,1                                        |
| Bezetting in fte per 1.000 inwoners                                                                                                       | Bezetting in fte per 1.000 inwoners                                                                                                       | 4,5 – 4,8          | 4,5 – 4,8                                        |
| Apparaatskosten per inwoner<br>Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom + kosten inhuur externen                                | Apparaatskosten per inwoner<br>Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom + kosten inhuur externen                                | ≤ 526<br><br>≤ 20% | ≤ 526<br><br>≤ 20%                               |
| Overheadkosten als % van de totale lasten                                                                                                 | Overheadkosten als % van de totale lasten                                                                                                 | ≤ 15 %             | ≤ 15 %                                           |
| Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening uitgedrukt in rapportcijfer (rapportcijfer n.a.v. burgerpeiling)               | Vervalt                                                                                                                                   | ≥ 7,0              | Vervalt                                          |
| Waardering inwoners digitale gemeentelijke dienstverlening                                                                                | Vervalt                                                                                                                                   | ≥ 7,0              | Vervalt                                          |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| uitgedrukt in rapportcijfer (rapportcijfer n.a.v. burgerpeiling)                                                                   |                                                                                                                                      |       |         |
| Waardering ondernemers alghele gemeentelijke dienstverlening uitgedrukt in rapportcijfer (rapportcijfer n.a.v. ondernemerspeiling) | Vervalt                                                                                                                              | ≥ 6.5 | Vervalt |
| % inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd (burgerpeiling)                                     | Vervalt                                                                                                                              | ≥ 33% | Vervalt |
| Waardering inwoners communicatie en voorlichting uitgedrukt in rapportcijfer (rapportcijfer n.a.v. burgerpeiling)                  | Waardering inwoners communicatie en voorlichting vanuit de gemeente uitgedrukt in rapportcijfer (rapportcijfer n.a.v. burgerpeiling) | ≥ 6.9 | ≥ 6.9   |

## **BIJLAGE B**

### **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

**BIJLAGE C.1.**

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

## Totaaloverzicht formats t.l.v. exploitatie 2022 - 2025

| Programma       | Prioriteit | Omschrijving                                             |             |             |             |             |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |            | <i>Totale uitgaven x € 1.000</i>                         | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> |
| 4               | A          | Toename kosten omgevingsdienst                           | 12          | 7           | 7           | 7           |
| 5               | A          | Uitvoeringsplan Veiligheid (UPV)                         | 5           | 5           | 5           | 5           |
| 11              | A          | Capaciteitsuitbreiding                                   | 316         | 316         | 316         | 316         |
| <b>Totaal A</b> |            |                                                          | <b>334</b>  | <b>328</b>  | <b>328</b>  | <b>328</b>  |
| 7               | B          | Verhoging budgetsubsidie aan Mu-<br>ziekschool           | 15          | 15          | 15          | 15          |
| <b>Totaal B</b> |            |                                                          | <b>15</b>   | <b>15</b>   | <b>15</b>   | <b>15</b>   |
| 1               | C          | Subsidie Stichting Buurtboerderij<br>Eersel 2022 en 2023 | 6           | 6           |             |             |
| 1               | C          | Dorpsraden en leefbaarheidsgroe-<br>pen                  | 3           | 3           | 3           | 3           |
| <b>Totaal C</b> |            |                                                          | <b>10</b>   | <b>10</b>   | <b>3</b>    | <b>3</b>    |
|                 |            | <b>Totaal exploitatie lasten</b>                         | <b>359</b>  | <b>353</b>  | <b>347</b>  | <b>347</b>  |

**BIJLAGE C.2.**

**Formats exploitatie 2022-2025**  
**(A, B en C prioritering)**

**Formats VJN 2022-2025**

**Prioriteit A exploitatie**



## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>80440140</b>                       |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Toename kosten omgevingsdienst</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>4</b>                              |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Bart Bierens</b>                   |

---

### **Wettelijke taak:**

Afhandelen van aanvragen omgevingsvergunningen milieu en het houden van toezicht hierop.

### **Huidige situatie:**

De omgevingsdienst voert werkzaamheden uit voor omgevingsvergunningen milieu en het houden van toezicht hierop. Diverse taken worden collectief uitgevoerd, zoals het projecten Samen Sterk in Brabant, Agrofood en Leefomgeving.

### **Ontwikkelingen:**

Enkele projecten worden collectief uitgevoerd, maar vallen niet of niet meer onder het collectief programma. Het betreft kosten voor de invoering van de Omgevingswet (eenmalige investering van € 5.400,- voor het jaar 2022). Daarnaast worden kosten voor het actueel houden van het milieu-inrichtingenbestand (€ 5.750,-) en het jaarverslag van de omgevingsdienst (€ 1.250,-) niet uit het budget voor collectieve taken bekostigd.

### **Doel:**

Het op een adequaat niveau uitvoeren van de wettelijke milieutaken, conform regionaal vastgelegde afspraken en vastgesteld beleid.

### **Middelen:**

#### **Exploitatielasten**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 12.400,-  | € 7.000,-   | € 7.000,-   | € 7.000,-   |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>80470100</b>                         |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Uitvoeringsplan Veiligheid (UPV)</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>5</b>                                |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Paul Bakermans</b>                   |

---

### **Wettelijke taak:**

Het Uitvoeringsplan Veiligheid (UPV) is gebaseerd op het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Het IVP komt voort uit het Regionaal Veiligheidsplan (RVP). Dit RVP wordt eenmaal in de vier jaar opgesteld.

### **Huidige situatie:**

De acht gemeenten van het basisteam De Kempen hebben samen met de politie en het Openbaar Ministerie één gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (IVP) voor het basisteam De Kempen opgesteld. De gemeenteraden van de acht gemeenten hebben dit plan eind 2018 vastgesteld. Hiermee hebben ze de kaders van het regionaal en lokaal veiligheidsbeleid bepaald. Het is aan de acht colleges om door middel van een Uitvoeringsplan uitvoering te geven aan die kaders. Het Uitvoeringsplan Basisteam De Kempen 2021-2022 is de operationele uitwerking van het IVP. Dit Uitvoeringsplan geeft aan wat de doelstellingen zijn, wat de actuele situatie is en wat we gaan doen in 2021 en 2022 om de doelstellingen te bereiken. Dit is een continue proces. Na het Uitvoeringsplan 2021-2022 volgt wederom een nieuw Uitvoeringsplan.

### **Ontwikkelingen:**

Om de doelstellingen uit het Uitvoeringsplan te bereiken dienen er steeds meer werkzaamheden te worden uitgevoerd waaraan kosten zijn verbonden. Ook vanuit de politie komt meer vraag om deel te nemen aan de uitvoering van activiteiten die gekoppeld zijn aan het Uitvoeringsplan.

### **Doel:**

Uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan.

### **Middelen:**

Ter uitvoering van acties welke voortvloeien uit het Uitvoeringsplan, zoals voorlichting geven ter verbetering van de meldingsbereidheid, voorlichting geven op het gebied van drugs, opstellen van een preventiekalender enzovoorts.

### **Exploitatielasten**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 5.000,-   | € 5.000,-   | € 5.000,-   | € 5.000,-   |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>8905</b>                   |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>capaciteitsuitbreiding</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>11</b>                     |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Thijs Offermans</b>        |

---

### **Wettelijke taak:**

Nee, echter hangen diverse taken wel samen met wettelijke (gemeentelijke) verplichtingen.

### **Huidige situatie:**

De gemeente Eersel heeft in 2018 de organisatievisie vastgesteld. Doel: een kwaliteitsslag maken door nog betere invulling te geven van projecten, wettelijke kaders en klantgerichtheid. Daarnaast is de vaste formatie klein en smal, dit betekent dat we bij alle projecten extra capaciteit vragen en ramen, zodat we de planningen kunnen halen. We spreken vooraf geen vaste ratio af tussen vaste en flexibele schil, omdat het afhankelijk is van politieke ambities in projecten. Dit alles om te voldoen aan het hoge ambitie niveau. Om hier goed invulling aan te geven wil de gemeente Eersel onder andere pilots verlengen en structureel maken, werkdruk verminderen en projecten integraal en zorgvuldig oppakken binnen de gewenste kaders.

### **Algemene ontwikkelingen:**

De komende jaren staan er onder andere veel complexe gebiedsrenovaties in de openbare ruimte op het programma. Er zijn volop uitdagingen en kansen voor innovaties en klimaatdoelen. Natuurlijk worden groen, grijs, blauw en burgerparticipatie hierbij integraal opgepakt. Dit zorgt voor een algehele uitbreiding van taken / projecten op diversie vakgebieden in onze gemeente (duurzaamheid, innovatie, projecten UB / Ruimte) met zowel in- als externe. Deze toename van werkzaamheden heeft daarnaast een aanzuigend effect op de werkzaamheden van ondersteunende taken. Hiervoor zijn de volgende functies binnen de benoemde teams noodzakelijk:

### **Team uitvoering en beheer:**

2 projectleiders civiel waarvan 1 in vaste dienst in de exploitatie en de ander in vaste dienst op basis van projecten. 72 uren, schaal 10

De komende 10 jaar worden er zeer veel projecten opgepakt. Dit omdat onze wegen nog stammen uit de tijd van de ruilverkaveling (jaren 70) en duidelijk aan vervanging toe zijn. (afschrijvingstermijn is 60 jaar) Ook zal er de komende jaren veel gebouwd worden waarvoor straten moeten worden aangelegd en openbaar gebied ingericht. Daarnaast zijn veel oude kernen ook aan herinrichting of vervanging toe. Denk aan het Carquefouplein, de Markt of het hart van Steensel. Ook zijn er veel majeure projecten zoals de aanleg van een HUB, de projecten rond de Levende Run en Beerze. Het gaat dan om een projectleider met affiniteit op het gebied van directievoering en verkeer (36 uur) en een projectleider civiel (36 uur) beide schaal 10. Hun taken zijn dan o.a. de planning voor een effectieve en efficiënte uitvoering van projecten en zijn aanspreekpunt / vraagbaak voor (externe) werknemers van betreffende.

Groen / cultuurtechnische toezichthouder, 36 uren, schaal 8

Deze functie kan het 1<sup>ste</sup> jaar gedekt worden uit het krediet trainees en vervolgens vindt dekking plaats uit de cultuurtechnische- en civiele projecten. Bij deze functie houdt men toezicht op de uitvoering van projecten en de naleving van de afspraken die zijn gemaakt met aannemers, organisaties of inwoners, daarnaast opstellen van diverse plannen zoals bosbeheerplan, speelvoorzieningenplan en bomen beleidsplan.

### **Team gemeente balie**

Binnen het team Gemeentebalie is er vacatureruimte voor 34 uur per week. Dit als gevolg van medewerkers die met pensioen zijn gegaan of korter zijn gaan werken. Als wij uitgaan van de huidige openingstijden (dus geen avond openstelling en geen vrije inloop meer) hebben we bij de minimale bezetting nog 12 uur nodig voor invulling. Er kan 22 uur worden ingezet als dekking voor andere formatie-uitbreiding zoals bij voorbeeld voor de frontoffice functie bij WMO.

### **Team Welzijn - WMO**

Frontoffice medewerker WMO - 28 uren schaal 8

Gebleken is dat het aantal aanvragen nog steeds stijgt. Met name in het aantal aanvragen hulp bij het huishouden en begeleiding is sprake van een forse stijging van respectievelijk 41% en 32% in de periode 2017 – 2020. Vooralsnog is de verwachting dat deze ontwikkeling zich ook de komende jaren nog voortzet, mede omdat het Rijk heeft aangegeven in het beleid geen verandering te willen doorvoeren. Daarbij komt dat door de toename in de complexiteit van de problematiek gemiddeld genomen per aanvraag meer tijd nodig is om tot een passende oplossing te komen.

Jeugdcoach - 20 uren schaal 8

Vanaf juli 2019 heeft de gemeente Eersel een jeugdcoach ingehuurd, voor de periode van drie jaar. Tevens wordt ondersteuning verkregen van een externe organisatie in de vorm van een preventiewerker. Afgesproken is dat in 2021 wordt bekeken hoe de ervaringen met deze jeugdcoach en de preventiewerker zijn en of en op welke wijze de functie voortgezet wordt. Met betrekking tot de inzet van de jeugdcoach en de preventiewerker is een krediet beschikbaar gesteld van € 34.000,-- per jaar.

Inmiddels zijn beide functies uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel in de uitvoering van de actielijnen 1 tot en met 3 van het Meerjarenbeleidskader jeugd 2020-2024. De jeugdcoach vormt de schakelfunctie (actielijn 1), is partner in de bescherming van kwetsbare kinderen (actielijn 2) en biedt ontwikkelingsmogelijkheden (actielijn 3). Medio 2021 vindt de uitgebreide inhoudelijke evaluatie van de pilot plaats. Vooruitlopend hierop kan geconstateerd worden dat de inzet van de jeugdcoach in combinatie met de preventiewerker een belangrijk bijdrage leveren aan de uitvoering van onderdelen van het Meerjarenbeleidskader Jeugd en Kempenbranie. Om voorgaande reden wordt voorgesteld de jeugdcoach structureel op te nemen in de begroting.

### **Team Financiën**

Financieel consultant (junior) 36 uren, schaal 9.

Binnen de gemeentefinanciën is de financiële materie (BBV) afgelopen jaren complexer geworden (o.a. veel regionale projecten, subsidies, boekhoudvoorschriften etc.) waardoor beleidsambtenaren van andere afdelingen vaker een beroep doen op het team Financiën. Tevens is er de groei van het aantal nieuwe personeelsleden die financieel ondersteund dienen te worden. Hierdoor is de werkdruk binnen het team Financiën structureel te hoog.

Daarnaast dient in 2021 de invoering rechtmatigheidsverantwoording vanuit wetgeving te worden gerealiseerd. Hiervoor dient de inrichting van de verbijzonderde interne controle verder te worden uitgebreid. Deze inrichting vindt in 2021 plaats en vanaf 2022 daadwerkelijke uitvoering. Deze rechtmatigheidsverantwoording wordt alleen verstrekt wanneer er sprake is van:

- Een gedegen analyse van de rechtmatigheidsrisico's, afgestemd op het normenkader, de actualiteiten en de materiele geldstromen
- Goede procesbeschrijving die ingaat op beheersing van de risico's en uitvoering hiervan.
- Intern controleplan met werkzaamheden toegespitst op geïdentificeerde risico's
- Structurele uitvoering van de controlewerkzaamheden inclusief dossiervorming
- Een gedegen rapportage over de uitkomsten waarbij een conclusie wordt getrokken over de rechtmatigheid
- Vanuit de accountant is de constatering gedaan dat binnen onze organisatie hierop nog een verdiepingsslag dient te worden gedaan ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording.

Voor medio 2021 dient hier al te worden geanticipeerd, middels de 1<sup>e</sup> Berap zal een krediet (t.l.v. algemene reserve) worden gevraagd van € 40.000,--

### Team Ruimte

Naar aanleiding van capaciteitsonderzoek worden er diverse extra functies bij het team ruimte geadviseerd.

Het betreffen de functies

Junior beleidsmedewerker ruimte 36 uur, schaal 9

Administratief medewerker ruimte 36 uur schaal 7

(tijdelijke) senior beleidsmedewerker ruimte 36 uur schaal 10

Binnen het team Ruimte wordt structureel een te hoge werkdruk ervaren. Hierdoor komt het maken van beleid en kwaliteit in het geding. De druk is structureel hoog door de toename van particuliere initiatieven en hoge politieke ambities voor nieuwbouw van woningen (cyclisch bouwen)

Er verandert veel in de werkwijzen van het team Ruimte als gevolg van de nieuwe Omgevingswet en de transitie van het Buitengebied. Ook de uitkomst van het project "opnieuw verbinden" leidt in de nabije toekomst mogelijk tot een andere samenstelling van het team.

Om de politieke ambitie waar te maken en de druk te verlagen is uitbreiding van het team nodig.

Allereerst aan de onderkant van het team door het structureel toevoegen van een junior beleidsmedewerker en een administratief medewerker. Hierdoor ontstaat er ruimte voor de beleidsmedewerkers voor het maken van beleid, het optimaliseren van de werkprocessen, projectmanagement en een beter contact met burgers.

Vanwege de onzekerheden over de ontwikkelingen in de toekomst wordt een (tijdelijke) senior voorgesteld die het team inhoudelijk gaat aansturen en ondersteunen in de beleidsvorming en projectmanagement.

Het resultaat zal een effectief en efficiënt werkend team zijn, een betere communicatie intern en extern en een heldere structuur met een prioritering/planning en meting van output en tijdsinvestering.

### Doel:

Voor wat betreft personele krapte, werkdruk te reduceren en kwaliteit binnen de processen te optimaliseren bij een zelfstandige gemeentelijke organisatie.

### Middelen:

|    |                                           | Team | 2022    |         |         |
|----|-------------------------------------------|------|---------|---------|---------|
|    |                                           |      | lasten  | baten   | saldo   |
| 1  | Beleidsmatige projectleider (projecten)   | UB   | 98.000  | 98.000  | 0       |
| 2  | Beleidsmatige projectleider (exploitatie) | UB   | 98.000  |         | 98.000  |
| 3  | Groen / cultuurtechnische toezichthouder  | UB   | 80.000  | 80.000  | 0       |
| 4  | besparing team Gemeentebalie 22uur        | GB   | -38.500 |         | -38.500 |
| 5  | Frontoffice medewerker WMO                | WZ   | 63.778  |         | 63.778  |
| 6  | Jeugdcoach                                | WZ   | 43.111  |         | 43.111  |
| 7  | Financieel consultant (junior)            | FI   | 89.000  |         | 89.000  |
| 8  | Junior beleidsmedewerker ruimte           | RU   | 89.000  | 50.000  | 39.000  |
| 9  | Administratief medewerker ruimte          | RU   | 72.000  | 50.000  | 22.000  |
| 10 | senior beleidsmedewerker ruimte           | RU   | 98.000  | 98.000  | 0       |
|    |                                           |      |         |         |         |
|    |                                           |      |         |         |         |
|    | Totaal format capaciteitsuitbreiding      |      | 692.389 | 376.000 | 316.389 |

Bovenstaande geraamde lasten zijn inclusief de stijging van de kosten voor P&O en SSC. De senior beleidsmedewerker ruimte is enkel voor 2022 geraamd en wordt gedekt uit de algemene reserve.

Gelet op het aantal projecten dat de gemeente Eersel de komende jaren wil/moet uitvoeren wordt voorgesteld een deel van de extra formatie te dekken uit projecten. De toezichthouder groen / cultuurtechniek en één beleidsmatige projectleider civiel worden gedekt uit projecten. Ook de medewerkers ruimte kunnen voor in totaal € 100.000,-- worden gedekt uit projecten. De netto exploitatiekosten stijgen door bovenstaande per saldo met € 316.389,--.

#### **Exploitatielasten**

| <b>2022</b>               | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| € 692.389,-- <sup>2</sup> | € 594.389,-- | € 594.389,-- | € 594.389,-- |

---

<sup>2</sup> Dit bedrag is in 2022 incidenteel hoger vanwege tijdelijke senior beleidsmedewerker ruimte.

**Formats VJN 2022-2025**

**Prioriteit B exploitatie**

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>80670100</b>                                  |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Verhoging budgetsubsidie aan Muziekschool</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>7</b>                                         |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Petra Kolen</b>                               |

---

### **Wettelijke taak:**

Het in stand houden van een Muziekschool is geen wettelijke taak.

### **Huidige situatie:**

De afgelopen jaren is er door de gemeenten die Art4U financieren in verschillende mate bezuinigd. Het betreft hier de gemeenten Bergeijk, Eersel en Veldhoven. Om die bezuinigingen te realiseren is er gereorganiseerd in het management en in de ondersteunende diensten. De uitgaven zijn teruggebracht en de werktijdenregeling voor docenten is sterk versoberd. Met die maatregelen kon de output op de cursusmarkt zoveel als mogelijk gehandhaafd blijven en ontstond er daarnaast ruimte om in het onderwijs te investeren.

De bezuinigingen hebben een zware wissel getrokken op de reservepositie van Art4U als geheel maar ook op die van de afzonderlijke gemeenten.

Gedurende die bezuinigingen zijn echter de loonontwikkelingen doorgegaan en zijn deze in 2019 en 2020 met ruim 3% gestegen, hetgeen in relatie tot de financiële inbreng vanuit de gemeente Eersel structureel een tekort betekent. Daar staat tegenover dat het totaal aan geleverde prestaties voor de gemeente Eersel over de afgelopen jaren wél toegenomen is. Met name de inzet van Art4U in het onderwijs heeft een explosieve groei doorgemaakt.

### **Ontwikkelingen:**

In opdracht van de gemeente Eersel krijgen alle leerlingen en alle groepen van de basisscholen in de gemeente Eersel muzieklessen aangeboden onder schooltijd zodat elk kind dezelfde kansen krijgt op het gebied van muziekonderwijs. Hiermee wordt 90% van de kinderen bereikt. Daarnaast is er een cursusmarkt voor individuele lessen en ondersteunt Art4U de HAFA-verenigingen.

Omdat de middelen uit de regeling Muziekimpuls in de loop van dit jaar (2021) gaan wegvallen heeft Art4U een deel van de Eerselse subsidie gealloceerd met behulp waarvan wij als gemeente per 2021 kon insteken op de Cmk3 regeling. Dit brengt opnieuw een stuk matching met zich mee waarmee de scholen het wegvallen van de middelen uit de regeling Muziekimpuls deels kunnen compenseren. De eigen bijdrage van de scholen is tegelijkertijd toegenomen.

In financiële zin is de omzet (het productvolume) voor de gemeente Eersel met bijna 13% toegenomen terwijl het exploitatiebudget met iets meer dan eenzelfde percentage is afgenomen.

Als gevolg van deze ontwikkeling is er een scheefgroei ontstaan tussen de geleverde output en de subsidie, niet alleen in absolute zin maar ook in de verdeling per leerling in het basisonderwijs tussen de gemeenten. Het verschil bedraagt € 30,- per leerling dat vanuit de gemeente Eersel minder beschikbaar is dan in de buurgemeente. In absolute zin loopt de subsidie tussen de gemeenten ook niet meer in de pas, afgezet tegen het inwonersaantal.

De exploitatie voor het lopende jaar (2021) krijgen wij met moeite sluitend maar in de begroting van 2022 op dat gebied (scholen) is er sprake van een tekort. Om genoemde redenen doet Art4U een klemmend beroep op de gemeente Eersel om de subsidie structureel op te hogen met een bedrag van € 15.000,- per jaar.

### **Doel:**

Met deze maatregel kan de disbalans, die inmiddels tussen de in Art4U participerende gemeenten ontstaan is, enigszins gecorrigeerd worden. Nog belangrijker is dat Art4U dan in staat is om de dienstverlening te continueren op het huidige niveau. De mogelijkheid om de alsmaar stijgende tekorten te compenseren met (extreme) prijsstijgingen van de leselden achten wij met het oog op de toegankelijkheid ongewenst.



**Middelen:**

Gelet op bovenstaande stellen wij voor de budgetsubsidie aan Art4U met ingang van 2022 te verhogen met € 15.000,- per jaar.

**Exploitatielasten**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 15.000,-  | € 15.000,-  | € 15.000,-  | € 15,000,-  |

**Formats VJN 2022-2025**

**Prioriteit C exploitatie**

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>80180300</b>                                              |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Subsidie Stichting Buurtboerderij Eersel 2022 en 2023</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>1</b>                                                     |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Jorg Prins</b>                                            |

---

### **Wettelijke taak:**

Zorg dragen voor een buurtboerderij is geen wettelijke taak.

### **Huidige situatie:**

In 2017 heeft Stichting Buurtboerderij Eersel de huidige buurtboerderij gerealiseerd. In de raadsvergadering van 31 oktober 2017 is bij het vaststellen van de begroting 2018 middels 'amendement 1' besloten om de Buurtboerderij, in afwachting van de aangekondigde fondsenwerving, een instandhoudingssubsidie te verstrekken van € 6.000,- per jaar voor de periode 2018-2021.

### **Ontwikkelingen:**

De Buurtboerderij heeft een recreatieve en educatieve functie en draagt bij aan de sociale cohesie in de wijk Kerkebogten. De Buurtboerderij heeft de afgelopen jaren ca. 12.000 bezoekers per jaar mogen ontvangen. De Buurtboerderij is voor iedereen, inclusief en gratis toegankelijk. Ook bezoekers uit speciale doelgroepen, woonachtig in de directe omgeving, hebben de weg naar de Buurtboerderij gevonden. De Buurtboerderij wordt volledig gerund door vrijwilligers.

Naast de Buurtboerderij heeft de stichting op eigen initiatief, in overleg met de gemeente, in de aangrenzende wadi ook een vlindertuin gerealiseerd. Met deze vlindertuin heeft de stichting tevens het onderhoud en beheer van de wadi van de gemeente overgenomen. Deze gemeentelijke kosten kunnen in de lijn van het accommodatiebeleid worden gezien als geprivatiseerd onderhoud. Dat betekent dat de geraamde gemeentelijke onderhoudskosten van de wadi in 2020 en 2021 als vergoeding zijn overgemaakt aan de stichting. De overige kosten behorende bij de aanleg en onderhoud van de vlindertuin zijn voor rekening van de stichting, en worden buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de hoogte van het subsidiebedrag.

De fondsenwerving heeft er tot dusver niet toe geleid de buurtboerderij zonder gemeentelijke subsidie te kunnen exploiteren.

### **Doel:**

In stand houden van de buurtboerderij door voor de komende twee jaar subsidie te verstrekken. Na deze twee jaar wordt bekeken in hoeverre fondsenwerving heeft geleid tot het kunnen exploiteren zonder gemeentelijke subsidie. Indien dit niet van toepassing is wordt beoordeeld of we de buurtboerderij willen opnemen in het subsidieprogramma en voor welk bedrag.

### **Middelen:**

Exploitatiebijdrage buurtboerderij € 5.760,-

Onderhoud van de wadi € 629,-

Totaal: € 6.389,- per jaar voor 2022 en 2023

### **Exploitatielasten**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 6.389,-   | € 6.389,-   | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>801803200</b>                          |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Dorpsraden en Leefbaarheidsgroepen</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>1</b>                                  |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Arian Wouters</b>                      |

---

### **Wettelijke taak:**

Het ondersteunen van Dorpsraden en Leefbaarheidsgroepen is geen wettelijke taak.

### **Huidige situatie:**

Op basis van de convenanten ontvangen de Dorpsraden jaarlijks een financiële bijdrage ten behoeve van hun (vergader-)kosten en activiteiten. Deze bijdrage is de afgelopen jaren verlaagd van € 3.500,- (tot 2010), naar € 2.500,- in 2011-2013, naar € 1.950,- vanaf 2014. Met deze verlaging zijn toentertijd ook taken/kosten (m.n. schriftelijke publicaties) bij hen weggehaald.

De bijdrage ad. € 1.950,- is de afgelopen jaren niet geïndexeerd, terwijl de kosten van de Dorpsraden en Leefbaarheidsgroepen (denk aan zaalhuur, bankkosten, lidmaatschappen en consumpties) wel zijn gestegen. De opgevraagde gegevens van de afgelopen jaren van verschillende Dorpsraden laten zien dat zij zich houden aan de kostensoorten waarvoor de gemeentelijke bijdrage bedoeld is, maar niet meer uitkomen met het jaarlijks bedrag ad € 1.950,-. Zij zitten financieel daardoor klem. Op eventuele reserves, bijvoorbeeld vanwege de hogere toelage in het verleden, is men inmiddels ingeteerd.

### **Ontwikkelingen:**

De Dorpsraden behartigen de belangen van de inwoners bij de gemeente. In deze hoedanigheid adviseren zij, gevraagd en ongevraagd, de gemeente. Zij handelen vanuit het algemene belang van de inwoners, maar vormen geen afzonderlijke bestuurslaag in de gemeente.

De Dorpsraden fungeren als samenwerkingspartner van de gemeente binnen diverse vormen van burgerparticipatie.

Op basis van de overlegde gegevens vanuit de Dorpsraden, de gesprekken die met hen gevoerd zijn alsmede een inventarisatie bij de andere Kempengemeenten is het reëel om het jaarlijkse bedrag te verhogen met € 550,- naar € 2.500,- per Dorpsraad c.q. Leefbaarheidsgroep. Dit betekent een totale structurele verhoging van de fcl van € 3.300,-.

### **Doel:**

De verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving wordt steeds meer bij de bewoners neergelegd. De rol die de Dorpsraad daardoor binnen de eigen kern heeft wordt daardoor ook alleen maar groter. Het is daarom erg belangrijk dat de Dorpsraden gemotiveerd blijven om hun taak te blijven uitoefenen.

### **Middelen:**

#### **Exploitatielasten**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 3.300,-   | € 3.300,-   | € 3.300,-   | € 3.300,-   |

**BIJLAGE D.1.**

**Totaaloverzicht investeringen 2022-2025**  
**(A, B en C prioritering)**



| Meerjarig Investeringsprogramma 2022 t/m 2025 t.b.v. traject voorjaarsnota 2022-2025 |             |                                                                                                       |                   |        |        |        |      |                           |                            |                 |                                                                                                                                 |                 |                                                                              |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|------|---------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Pro-gram-ma                                                                          | Prio-riteit | Omschrijving                                                                                          | krediet-beheerder |        |        |        |      | Totale uitgaven x € 1.000 | Inkomsten x € 1.000 Totaal | waarvan dekking | Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)                                                                                    | Afschr. termijn | Extra kapitaallasten t.o.v. begr. 2021-2024 (kapitaal- en exploitatielasten) |        |        |        |
|                                                                                      |             | Grijs gearceerde posten overgenomen uit mip 2021-2024                                                 |                   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 |                           |                            | AR              |                                                                                                                                 |                 | 2022                                                                         | 2023   | 2024   | 2025   |
| 2                                                                                    | A           | Digitaalhuis                                                                                          | WWIB              | 18     |        |        |      | 18                        | 18                         | 18              |                                                                                                                                 |                 |                                                                              |        |        |        |
| 2                                                                                    | A           | Digitaalhuis                                                                                          | WWIB              | 0      |        |        |      | 0                         | 0                          | 0               |                                                                                                                                 |                 |                                                                              |        |        |        |
| 3                                                                                    | A           | Vervanging groen                                                                                      | KJEL              | 122    | 122    | 122    | 0    | 366                       | 366                        |                 | bestemmingsreserve vervanging groen                                                                                             |                 |                                                                              |        |        |        |
| 3                                                                                    | A           | Vervanging groen - vervallen                                                                          | KJEL              | -122   | -122   | -122   | 0    | -366                      | -366                       |                 |                                                                                                                                 |                 |                                                                              |        |        |        |
| 3                                                                                    | A           | Omgevingsvisie 3.0                                                                                    | NFIS              | 75     | 120    |        |      | 195                       | 195                        | 195             |                                                                                                                                 |                 |                                                                              |        |        |        |
| 4                                                                                    | A           | Vervanging riolering                                                                                  | BHOF              | 1.359  | 1.359  | 1.041  | 0    | 3.759                     | 3.759                      |                 | grp (actualisatie 3 juli 2018)                                                                                                  |                 |                                                                              |        |        |        |
| 4                                                                                    | A           | Vervanging riolering - vervallen                                                                      | BHOF              | -1.359 | -1.359 | -1.041 | 0    | -3.759                    | -3.759                     |                 |                                                                                                                                 |                 |                                                                              |        |        |        |
| 4                                                                                    | A           | Vervangen elektrotechn/mech deel gemalen                                                              | BHOF              | 340    | 325    | 76     |      | 741                       | 741                        |                 | grp (actualisatie 3 juli 2018)                                                                                                  |                 |                                                                              |        |        |        |
| 4                                                                                    | A           | Renovatie drukriolering                                                                               | BHOF              | -40    | -16    | 260    | 247  | 452                       | 452                        |                 | grp (actualisatie 3 juli 2018)                                                                                                  |                 |                                                                              |        |        |        |
| 4                                                                                    | A           | Rioolvervanging Smitseind                                                                             | BHOF              |        | 50     | 450    |      | 500                       | 500                        |                 | grp (actualisatie 3 juli 2018)                                                                                                  |                 |                                                                              |        |        |        |
| 4                                                                                    | A           | Vervangen elektrisch/mechanisch hoofdgemalen                                                          | BHOF              | 37     | 89     | 89     |      | 215                       | 215                        |                 | grp (actualisatie 3 juli 2018)                                                                                                  |                 |                                                                              |        |        |        |
| 4                                                                                    | A           | Vervangen hoofdgemalen                                                                                | BHOF              | 12     | -34    | -74    | 30   | -66                       | -66                        |                 | grp (actualisatie 3 juli 2018)                                                                                                  |                 |                                                                              |        |        |        |
| 4                                                                                    | A           | Klimaatadaptatie Haagdoorn                                                                            | BHOF              |        | 65     |        |      | 65                        | 65                         |                 | grp (actualisatie 3 juli 2018)                                                                                                  |                 |                                                                              |        |        |        |
| 4                                                                                    | A           | Vervangen bouwkundig mech gemalen                                                                     | BHOF              | 22     | 22     | 22     | 0    | 66                        | 66                         |                 | grp (actualisatie 3 juli 2018)                                                                                                  |                 |                                                                              |        |        |        |
| 4                                                                                    | A           | Vervangen bouwkundig mech gemalen - vervallen                                                         | BHOF              | -22    | -22    | -22    | 0    | -66                       | -66                        |                 |                                                                                                                                 |                 |                                                                              |        |        |        |
| 4                                                                                    | A           | Groot onderhoud riolering (afkoppelen i.h.k.v. KRW)                                                   | BHOF              | 53     | 53     | 53     | 0    | 159                       | 159                        |                 | grp (actualisatie 3 juli 2018)                                                                                                  |                 |                                                                              |        |        |        |
| 4                                                                                    | A           | Groot onderhoud riolering (afkoppelen i.h.k.v. KRW) - vervallen                                       | BHOF              | -53    | -53    | -53    | 0    | -159                      | -159                       |                 |                                                                                                                                 |                 |                                                                              |        |        |        |
| 4                                                                                    | A           | Duurzaamheid, Energiereductie & zon-op-dak                                                            | JWEE              | 168    | 168    | 168    | 0    | 504                       | 504                        |                 | bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds                                                                                           |                 |                                                                              |        |        |        |
| 4                                                                                    | A           | Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen                                                      | RBOG              | 167    | 180    | 192    |      | 539                       | 539                        |                 | De kapitaallasten van deze maatregelen zullen op basis van nog te maken afspraken bij de gebruikers in rekening worden gebracht | div.            |                                                                              |        |        |        |
| 4                                                                                    | A           | Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen                                                      | RBOG              | 0      | -18    | 0      | 579  | 561                       | 561                        |                 | De kapitaallasten van deze maatregelen zullen op basis van nog te maken afspraken bij de gebruikers in rekening worden gebracht | div.            |                                                                              |        |        |        |
| 4                                                                                    | A           | Uitvoeringsprogramma duurzaamheid                                                                     | CPER              | 105    |        |        |      | 105                       | 105                        |                 | bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds                                                                                           |                 |                                                                              |        |        |        |
| 4                                                                                    | A           | Ontwikkeling Vliegveld Eindhoven                                                                      | LSMI              | 42     |        |        |      | 42                        | 42                         | 42              |                                                                                                                                 |                 |                                                                              |        |        |        |
| 6                                                                                    | A           | Vervangen verharding Broekstraat                                                                      | GKWA              | 286    | 0      | 0      | 0    | 286                       | 286                        |                 | dekking res. Rehabilitatie wegen                                                                                                |                 |                                                                              |        |        |        |
| 6                                                                                    | A           | Vervangen verharding Broekstraat                                                                      | GKWA              | -286   | 375    | 0      | 0    | 89                        | -36                        |                 | 250 t.l.v. BR rehabilitatie wegen                                                                                               | 60              |                                                                              | 2.552  | 3.005  | 2.990  |
| 6                                                                                    | A           | Vervangen verharding Korenbloemlaan                                                                   | GKWA              | 223    |        |        |      | 223                       | 223                        |                 | dekking res. Rehabilitatie wegen                                                                                                |                 |                                                                              |        |        |        |
| 6                                                                                    | A           | Vervangen verharding Korenbloemlaan                                                                   | GKWA              | 177    |        |        |      | 177                       | 127                        |                 | 350 t.l.v. BR rehabilitatie wegen                                                                                               | 60              | 1.021                                                                        | 1.202  | 1.196  | 1.190  |
| 6                                                                                    | A           | Aanleg looproute voor mensen met een beperking op de Markt en Hint. In combinatie met groot onderhoud | GKWA              | 780    |        |        |      | 780                       | 780                        | 400             | 430 t.l.v. BR rehabilitatie wegen                                                                                               |                 |                                                                              |        |        |        |
| 6                                                                                    | A           | Aanleg looproute voor mensen met een beperking op de Markt en Hint. In combinatie met groot onderhoud | GKWA              | -780   | 580    |        |      | -200                      | -500                       | -400            | 280 t.l.v. onderhoudsvoorziening wegen                                                                                          | 40              |                                                                              | 8.625  | 9.694  | 9.638  |
| 6                                                                                    | A           | Vervangen verharding/reconstructie Schadewijkstraat                                                   | GKWA              | 50     | 1.120  |        |      | 1.170                     | 120                        |                 | Bijdrage kerkenbogen €120.000, alternatieve dekking BM                                                                          | 25              | 2.313                                                                        | 54.400 | 60.815 | 60.815 |

| Meerjarig Investeringsprogramma 2022 t/m 2025 t.b.v. traject voorjaarsnota 2022-2025 |             |                                                          |                   |        |        |        |        |                           |                            |                 |                                                                                                     |                 |                                                                              |         |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|
| Pro-gram-ma                                                                          | Prio-riteit | Omschrijving                                             | krediet-beheerder |        |        |        |        | Totale uitgaven x € 1.000 | Inkomsten x € 1.000 Totaal | waarvan dekking | Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)                                                        | Afschr. termijn | Extra kapitaallasten t.o.v. begr. 2021-2024 (kapitaal- en exploitatielasten) |         |          |          |
| ▼                                                                                    | ▼           | Grijs gearceerde posten overgenomen uit mip 2021-2024 ▼  | ▼                 | 2022 ▼ | 2023 ▼ | 2024 ▼ | 2025 ▼ | ▼                         | ▼                          | AR ▼            | ▼                                                                                                   | ▼               | 2022 ▼                                                                       | 2023 ▼  | 2024 ▼   | 2025 ▼   |
| 6                                                                                    | A           | Vervangen verharding/reconstructie Schadowijkstraat      | GKWA              | 0      | -1.120 | 1.170  |        | 50                        | 1.100                      |                 | 300 uit bovenwijkse voorz.; 920 t.l.v. BR rehabilitatie wegen                                       | 25              | -2.313                                                                       | -54.400 | -60.815  | -60.815  |
| 6                                                                                    | A           | Steensel weer één dorp 2e fase                           | GKWA              | 1.390  |        |        |        | 1.390                     | 900                        | 538             | 900 t.l.v. grp (vervanging riolering) en 490 dekking brutomethode                                   | 25              |                                                                              |         |          |          |
| 6                                                                                    | A           | Vervangen verharding Eindhoveneweg                       | GKWA              | 524    |        |        |        | 524                       | 524                        |                 | dekking res. Rehabilitatie wegen                                                                    |                 |                                                                              |         |          |          |
| 6                                                                                    | A           | Herinrichting Eindhoveneweg                              | GKWA              | 661    |        |        |        | 661                       | 661                        | 661             | brutomethode                                                                                        |                 |                                                                              |         |          |          |
| 6                                                                                    | A           | Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhoveneweg)           | GKWA              | -1.185 | 2.175  |        |        | 990                       | 539                        | -166            | 524 t.l.v. rehabilitatie wegen; 1.200 t.l.v. grp (vervanging riolering) en 451 dekking brutomethode | 25              |                                                                              |         |          |          |
| 6                                                                                    | A           | rehabilitatie Eerdbrand (ged. Lage Heide- gemeentegrens) | GKWA              | 213    |        |        |        | 213                       | 142                        |                 | 142 t.l.v. BR rehabilitatie wegen                                                                   | 60              | 1.439                                                                        | 1.695   | 1.686    | 1.677    |
| 6                                                                                    | A           | rehabilitatie Lage Heide (ged. Eerdbrand - Stokkelen)    | GKWA              | 488    |        |        |        | 488                       | 488                        |                 | BR rehabilitatie wegen                                                                              |                 |                                                                              |         |          |          |
| 6                                                                                    | A           | rehabilitatie Lage Heide (ged. Stokkelen - Boevenheuvel) | GKWA              |        | 300    |        |        | 300                       | 300                        |                 | BR rehabilitatie wegen                                                                              |                 |                                                                              |         |          |          |
| 6                                                                                    | A           | rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad)              | GKWA              |        |        |        |        | 56                        | 56                         | 38              | 37.5 t.l.v. BR rehabilitatie wegen                                                                  | 60              |                                                                              |         |          | 383      |
| 6                                                                                    | A           | rehabilitatie ing. van Meelweg (gedeeltelijk)            | GKWA              |        |        |        |        | 113                       | 113                        | 113             | BR rehabilitatie wegen                                                                              |                 |                                                                              |         |          |          |
| 6                                                                                    | A           | rehabilitatie Hoogeloonsedijk                            | GKWA              |        |        | 325    |        | 325                       | 220                        |                 | 220 t.l.v. BR rehabilitatie wegen                                                                   | 60              |                                                                              |         | 2.144    | 2.524    |
| 6                                                                                    | A           | rehabilitatie Biemeren                                   | GKWA              |        |        |        | 875    | 875                       | 875                        |                 | BR rehabilitatie wegen                                                                              |                 |                                                                              |         |          |          |
| 6                                                                                    | A           | reconstructie en verbreden fietspad Rosheuvel            | GKWA              | 125    |        |        |        | 125                       | 50                         |                 | 50 t.l.v. onderhoudsvoorziening wegen                                                               | 60              | 1.531                                                                        | 1.803   | 1.794    | 1.784    |
| 6                                                                                    | A           | rehabilitatie fietspad Meerstraat (sgt. A. Frazerpad)    | GKWA              | 206    |        |        |        | 206                       | 206                        |                 | BR rehabilitatie wegen                                                                              |                 |                                                                              |         |          |          |
| 6                                                                                    | A           | rehabilitatie fietspad Zandstraat (ged Run-Nedermolen)   | GKWA              |        |        | 125    |        | 125                       | 63                         |                 | 62.5 t.l.v. BR rehabilitatie wegen                                                                  | 60              |                                                                              |         | 1.276    | 1.503    |
| 6                                                                                    | A           | rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)          | GKWA              |        |        |        | 500    | 500                       | 500                        |                 | BR rehabilitatie wegen                                                                              | 60              |                                                                              |         |          |          |
| 6                                                                                    | A           | Vervangen verharding Mostheuvel                          | GKWA              |        | 590    |        |        | 590                       | 590                        |                 | dekking res. Rehabilitatie wegen                                                                    |                 |                                                                              |         |          |          |
| 6                                                                                    | A           | Vervangen verharding Mostheuvel - vervalt                | GKWA              |        | -590   |        |        | -590                      | -590                       |                 | dekking res. Rehabilitatie wegen                                                                    |                 |                                                                              |         |          |          |
| 6                                                                                    | A           | Vervangen verharding Rietven                             | GKWA              |        | 56     |        |        | 56                        | 56                         |                 | dekking res. Rehabilitatie wegen                                                                    |                 |                                                                              |         |          |          |
| 6                                                                                    | A           | Vervangen verharding Rietven - vervalt                   | GKWA              |        | -56    |        |        | -56                       | -56                        |                 | dekking res. Rehabilitatie wegen                                                                    |                 |                                                                              |         |          |          |
| 6                                                                                    | A           | reconstructie Kerkstraat (Carguefouplein-Hoolstraat)     | GKWA              |        | 50     | 450    |        | 500                       | 500                        |                 | 356 t.l.v. onderhoudsvoorziening riolering en 144 dekking res. Rehabilitatie wegen                  |                 |                                                                              |         |          |          |
| 6                                                                                    | A           | Verkeersveiligheidsplan                                  | GKOR              | 95     | 95     | 95     |        | 285                       |                            |                 |                                                                                                     | 25              | 4.394                                                                        | 9.334   | 14.226   | 14.226   |
| 6                                                                                    | A           | Verkeersveiligheidsplan                                  | GKOR              |        |        |        | 95     | 95                        |                            |                 |                                                                                                     | 25              | -238                                                                         | -694    | -1.131   | 3.297    |
| 6                                                                                    | A           | Uitbreiden verlichting Fietspad Rosheuvel                | BHOF              | 30     |        |        |        | 30                        |                            |                 |                                                                                                     | 20              | 1.613                                                                        | 1.714   | 1.703    | 1.691    |
| 6                                                                                    | A           | Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.)      | WLIE              | 0      | 36     | 47     |        | 83                        |                            |                 |                                                                                                     | 10              | 0                                                                            | 3.825   | 8.999    | 8.999    |
| 6                                                                                    | A           | Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.)      | WLIE              | 30     | -26    | 0      |        | 4                         |                            |                 |                                                                                                     | 10              | 3.113                                                                        | 415     | 125      | 236      |
| 7                                                                                    | A           | Herijking en update erfgoedbestand gemeente Eersel       | NGRO              | 28     |        |        |        | 28                        | 28                         | 28              |                                                                                                     |                 |                                                                              |         |          |          |
| 8                                                                                    | A           | Visit Eersel Manager                                     | NFIS              | 81     |        |        |        | 81                        | 81                         | 61              | € 20.000 per jaar bijdrage SPE                                                                      |                 |                                                                              |         |          |          |
| 8                                                                                    | A           | Visit Eersel Manager                                     | NFIS              | 0      |        |        |        | 0                         | 0                          | 0               |                                                                                                     |                 |                                                                              |         |          |          |
| 9                                                                                    | A           | ICT-faciliteiten raad en commissie                       | HBRE              | 17     |        |        |        | 17                        | 17                         | 17              |                                                                                                     |                 |                                                                              |         |          |          |
| 9                                                                                    | A           | Vervanging materieel buitendienst (overig)               | WLIE              | 67     | 122    | 20     | 0      | 209                       |                            |                 |                                                                                                     | 8               | 8.794                                                                        | 25.120  | 28.213   | 28.213   |
| 9                                                                                    | A           | Vervanging materieel buitendienst (overig)               | WLIE              | -22    | 25     | 0      | 143    | 146                       |                            |                 |                                                                                                     | 8               | -3.000                                                                       | -274    | -420     | 17.868   |
| Totaal A                                                                             |             |                                                          |                   | 4.122  | 4.662  | 3.393  | 2.637  | 14.813                    | 12.214                     | 1.394           |                                                                                                     |                 | 18.666                                                                       | 55.318  | 72.510   | 96.218   |
| Reeds geraamde kapitaallasten begr. 2021-2024                                        |             |                                                          |                   |        |        |        |        |                           |                            |                 |                                                                                                     |                 | -15.501                                                                      | -92.679 | -112.253 | -112.253 |
| Extra vrijvallende kapitaallasten bij vervangingsinvesteringen tov begr. 2021-2024   |             |                                                          |                   |        |        |        |        |                           |                            |                 |                                                                                                     |                 | 0                                                                            | 0       | 0        | 0        |
| Extra kapitaallasten prioriteit A                                                    |             |                                                          |                   |        |        |        |        |                           |                            |                 |                                                                                                     |                 | 3.166                                                                        | -37.361 | -39.743  | -16.035  |



| Meerjarig Investeringsprogramma 2022 t/m 2025 t.b.v. traject voorjaarsnota 2022-2025 |             |                                                                    |                   |       |        |       |       |                           |                            |                 |                                                                          |                 |                                                                              |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|---------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Pro-gram-ma                                                                          | Prio-riteit | Omschrijving                                                       | krediet-beheerder |       |        |       |       | Totale uitgaven x € 1.000 | Inkomsten x € 1.000 Totaal | waarvan dekking | Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)                             | Afschr. termijn | Extra kapitaallasten t.o.v. begr. 2021-2024 (kapitaal- en exploitatielasten) |          |          |          |
|                                                                                      |             | Grijs gearceerde posten overgenomen uit mip 2021-2024              |                   | 2022  | 2023   | 2024  | 2025  |                           |                            | AR              |                                                                          |                 | 2022                                                                         | 2023     | 2024     | 2025     |
| 3                                                                                    | B           | Actualisatie Kempische visie op wonen                              | NFIS              | 12    |        |       |       | 12                        | 12                         | 12              |                                                                          |                 |                                                                              |          |          |          |
| 3                                                                                    | B           | Opstellen nieuw bomenbeleids- en beheerplan                        | KJEL              | 25    |        |       |       | 25                        | 25                         | 25              |                                                                          |                 |                                                                              |          |          |          |
| 6                                                                                    | B           | Herinrichting Carquefouplein                                       | GKWA              | 615   |        |       |       | 615                       |                            |                 | Alternatief dekking BM                                                   | 25              | 28.444                                                                       | 31.980   | 31.673   | 31.673   |
| 6                                                                                    | B           | Herinrichting Carquefouplein                                       | GKWA              | -615  | 737    |       |       | 122                       | 275                        |                 | 150 t.l.v. BR rehabilitatie wegen; 125 t.l.v. grp (onderhoud riolering)  | 25              | -28.444                                                                      | -11.768  | -9.866   | -10.005  |
| 6                                                                                    | B           | Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel                             | GKOR              | 50    |        |       | 790   | 840                       | 210                        |                 |                                                                          | 25              |                                                                              |          |          | 27.563   |
| 6                                                                                    | B           | Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide                                   | GKOR              |       | 2.500  |       |       | 2.500                     | 856                        |                 | €856.000 subsidie Gebiedsakkoord N69, altern. dekking BM                 | 25              |                                                                              | 76.035   | 85.488   | 85.488   |
| 6                                                                                    | B           | Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide                                   | GKOR              | 100   | -2.500 |       | 2.400 | 0                         | 0                          |                 |                                                                          | 25              | 4.375                                                                        | -71.315  | -80.798  | -13.278  |
| 6                                                                                    | B           | Vervangen verharding Willibrordusstraat Wintelre                   | GKWA              | 50    | 475    |       |       | 525                       |                            |                 | Alternatief dekking BM                                                   | 25              | 2.313                                                                        | 24.569   | 27.275   | 27.275   |
| 6                                                                                    | B           | Verbeteren beeldkwaliteit Willibrordusstraat Wintelre              | GKWA              | 0     | 17     |       |       | 17                        | 350                        |                 | 350 t.l.v. BR rehabilitatie wegen                                        | 60              | -2.313                                                                       | -20.649  | -22.659  | -22.683  |
| 6                                                                                    | B           | Rode fietsstroken                                                  | GKOR              | 235   | 480    | 85    | 475   | 1.275                     | 470                        |                 | 470.25 t.l.v. onderhoudsvoorziening wegen                                | 25              | 6.489                                                                        | 20.256   | 23.604   | 36.770   |
| 6                                                                                    | B           | Maatregelenpakket Mobiliteitsstrategie De Kempen                   | GKOR              | 195   |        |       |       | 195                       |                            | 195             |                                                                          |                 |                                                                              |          |          |          |
| 6                                                                                    | B           | Div. voorz. In gebied van de Run ivm gebiedsimpuls N69             | JSMU              | 100   |        |       |       | 100                       | 100                        | 50              | Subsidie vanuit gebiedsimpuls                                            |                 |                                                                              |          |          |          |
| 6                                                                                    | B           | Div. voorz. In gebied van de Run ivm gebiedsimpuls N69 - vervallen | JSMU              | -100  |        |       |       | -100                      | -100                       | -50             |                                                                          |                 |                                                                              |          |          |          |
| 7                                                                                    | B           | Accommodatiebeleid                                                 | JPRI              | 80    |        |       |       | 80                        | 80                         | 80              |                                                                          |                 |                                                                              |          |          |          |
| 7                                                                                    | B           | Onderzoek zwembad Eersel                                           | JPRI              | 0     | 400    | 6.000 |       | 6.400                     | 1.900                      |                 | € 1.900.000 dekking bestemmingsreserve zwembad, alternatieve dekking BM  | 40              |                                                                              |          | 136.654  | 153.588  |
| 8                                                                                    | B           | Ongeregistreerd grondgebruik                                       | KBIE              | 75    |        |       |       | 75                        | 75                         | 75              |                                                                          |                 |                                                                              |          |          |          |
| 8                                                                                    | B           | Rural Data Center de Kempen                                        | JWEE              | 100   |        |       |       | 100                       | 100                        | 25              | 4 kempengemeenten waaronder Eersel. Ieder bijdrage van € 25.000 per jaar |                 |                                                                              |          |          |          |
| 8                                                                                    | B           | Rural Data Center de Kempen                                        | JWEE              | 0     |        |       |       | 0                         | 0                          | -25             |                                                                          |                 |                                                                              |          |          |          |
| 8                                                                                    | B           | Meetnet luchtkwaliteit & geluid                                    | JWEE              | 85    |        |       |       | 85                        | 85                         | 85              |                                                                          |                 |                                                                              |          |          |          |
| 8                                                                                    | B           | Slim Steensel                                                      | JWEE              | 75    |        |       |       | 75                        | 75                         | 75              |                                                                          |                 |                                                                              |          |          |          |
| 8                                                                                    | B           | Innovatie / Slimmer Eersel                                         | JWEE              | 75    |        |       |       | 75                        | 75                         | 75              |                                                                          |                 |                                                                              |          |          |          |
| 8                                                                                    | B           | Innovatie / Slimmer Eersel                                         | JWEE              | 25    |        |       |       | 25                        | 25                         | 25              |                                                                          |                 |                                                                              |          |          |          |
| 8                                                                                    | B           | Projecten Vrijetijdseconomie                                       | NFIS              | 300   | 70     | 70    | 70    | 510                       | 510                        | 510             |                                                                          |                 |                                                                              |          |          |          |
| Totaal B                                                                             |             |                                                                    |                   | 1.482 | 2.179  | 6.155 | 3.735 | 13.551                    | 5.123                      | 1.157           |                                                                          |                 | 10.865                                                                       | 49.109   | 191.371  | 316.390  |
| Reeds geraamde kapitaallasten begr. 2021-2024                                        |             |                                                                    |                   |       |        |       |       |                           |                            |                 |                                                                          |                 | -30.757                                                                      | -132.584 | -144.436 | -144.436 |
| Extra vrijvallende kapitaallasten bij vervangingsinvesteringen tov begr. 2021-2024   |             |                                                                    |                   |       |        |       |       |                           |                            |                 |                                                                          |                 | 0                                                                            | 0        | 0        | 0        |
| Extra kapitaallasten prioriteit B                                                    |             |                                                                    |                   |       |        |       |       |                           |                            |                 |                                                                          |                 | -19.892                                                                      | -83.475  | 46.935   | 171.955  |

| Meerjarig Investeringsprogramma 2022 t/m 2025 t.b.v. traject voorjaarsnota 2022-2025 |             |                                                                                             |                   |        |       |        |       |                           |                            |                 |                                                                                                                          |                 |                                                                              |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|--------|-------|---------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Pro-gram-ma                                                                          | Prio-riteit | Omschrijving                                                                                | krediet-beheerder |        |       |        |       | Totale uitgaven x € 1.000 | Inkomsten x € 1.000 Totaal | waarvan dekking | Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)                                                                             | Afschr. termijn | Extra kapitaallasten t.o.v. begr. 2021-2024 (kapitaal- en exploitatielasten) |          |          |          |
| ▼                                                                                    | ▼           | Grijs gearceerde posten overgenomen uit mip 2021-2024                                       | ▼                 | 2022   | 2023  | 2024   | 2025  | ▼                         | ▼                          | AR              | ▼                                                                                                                        | ▼               | 2022                                                                         | 2023     | 2024     | 2025     |
| 1                                                                                    | C           | Onderzoek naar luchtbehandeling installaties Gemeenschapshuizen                             | JPRI              | 60     |       |        |       | 60                        | 60                         | 60              |                                                                                                                          |                 |                                                                              |          |          |          |
| 1                                                                                    | C           | Hart van Steensel (incl. bijbehorende exploitatielasten)                                    | NGER              | 2.500  |       |        |       | 2.500                     | 2.500                      | 2.884           | 2.500 dekking brutomethode. Naast kap.lasten ook hogere expl.kn €25.000 per jaar (vanaf 2023)                            | 40              |                                                                              | 25.000   | 25.000   | 25.000   |
| 1                                                                                    | C           | Andere kijk op Dorpsraden                                                                   | AWOU              | 200    |       |        |       | 200                       | 200                        | 200             |                                                                                                                          |                 |                                                                              |          |          |          |
| 3                                                                                    | C           | Visie Tuinen van Eersel                                                                     | BJOO              | 50     | 50    |        |       | 100                       | 100                        | 100             |                                                                                                                          |                 |                                                                              |          |          |          |
| 3                                                                                    | C           | Plan Bos & Boom (incl. bijbehorende exploitatielasten)                                      | KJEL              | 708    | 674   | 647    | 647   | 2.677                     | 2.518                      | 1.078           | 1.440 Cofinanciering; 218 activering grond; resterend via AR. Naast rentelasten grond ook hogere expl.kn meegenomen.     | 15              | 54.931                                                                       | 60.155   | 64.379   | 67.978   |
| 6                                                                                    | C           | Evenemententerrein/Gildeterrein achter de Markt voorzien van een semi verharding            | GKWA              |        | 100   |        |       | 100                       |                            |                 |                                                                                                                          | 25              |                                                                              | 4.375    | 4.720    | 4.690    |
| 6                                                                                    | C           | aanleg uitkijkpunt de Run                                                                   | GKWA              | 50     |       |        |       | 50                        | 25                         |                 |                                                                                                                          | 25              | 1.094                                                                        | 1.180    | 1.173    | 1.165    |
| 6                                                                                    | C           | wandelbruggetje de Run                                                                      | GKWA              | 60     |       |        |       | 60                        | 30                         |                 |                                                                                                                          | 25              | 1.313                                                                        | 1.416    | 1.407    | 1.398    |
| 6                                                                                    | C           | opwaarderen fietspad Zandstraat (Nedermolen-Steensel)                                       | GKWA              |        |       | 480    |       | 480                       | 240                        |                 |                                                                                                                          | 25              |                                                                              |          | 10.500   | 11.328   |
| 6                                                                                    | C           | aanleg fietspad Steensel-Heers (ged. Zandstraat-gemeentegrens Veldhoven)                    | GKWA              |        |       | 205    |       | 205                       | 103                        |                 |                                                                                                                          | 25              |                                                                              |          | 4.484    | 4.838    |
| 6                                                                                    | C           | Herinrichten Hazenstraat                                                                    | GKWA              | 400    |       |        |       | 400                       | 220                        |                 | 220 t.i.v. BR rehabilitatie wegen                                                                                        | 25              | 7.875                                                                        | 8.496    | 8.442    | 8.388    |
| 6                                                                                    | C           | Fietsvoorziening Domineespad Duizel                                                         | GKOR              |        | 850   |        |       | 850                       |                            |                 |                                                                                                                          | 25              |                                                                              | 37.188   | 40.120   | 39.865   |
| 6                                                                                    | C           | Aanpassing parkeerplaatsen en groen Duizelseweg Eersel                                      | GKOR              |        | 145   |        |       | 145                       |                            |                 |                                                                                                                          | 25              |                                                                              | 6.344    | 6.844    | 6.801    |
| 6                                                                                    | C           | Herinrichting Hazenstraat-Stokkelen                                                         | GKOR              | 1.200  |       |        |       | 1.200                     |                            |                 | Alternatief dekking BM                                                                                                   | 25              | 60.700                                                                       | 67.550   | 66.900   | 66.900   |
| 6                                                                                    | C           | Herinrichting Hazenstraat-Stokkelen - vervallen                                             | GKOR              | -1.200 |       |        |       | -1.200                    |                            |                 |                                                                                                                          |                 | -60.700                                                                      | -67.550  | -66.900  | -66.900  |
| 7                                                                                    | C           | Realiseren extra parkeerplaatsen sportparken Knegsel en Eersel                              | JPRI              | 180    |       |        |       | 180                       |                            |                 |                                                                                                                          | 25              | 7.875                                                                        | 8.496    | 8.442    | 8.388    |
| 7                                                                                    | C           | Nieuwe scheidingswand installatie Sporthal De Ladder (incl. bijbehorende exploitatielasten) | JPRI              | 48     |       |        |       | 48                        |                            |                 | naast kap.lasten ook hogere expl.kn €1.270 per jaar (vanaf 2022)                                                         | 25              | 3.388                                                                        | 3.554    | 3.540    | 3.525    |
| 7                                                                                    | C           | Herontwikkeling Kempenmuseum De Acht Zaligheden (incl. bijbehorende exploitatielasten)      | PKOL              | 2.000  |       |        |       | 2.000                     | 2.000                      | 2.019           | 250 inkomsten subsidies en 1.750 dekking brutomethode. Naast kap.lasten ook hogere expl.kn €76.500 per jaar (vanaf 2023) | 40              |                                                                              | 76.500   | 76.500   | 76.500   |
| 8                                                                                    | C           | Aanleg wandelpad Markt-Cartierheide                                                         | GKWA              | 20     |       |        |       | 20                        | 20                         |                 |                                                                                                                          | 25              | 875                                                                          | 944      | 938      | 932      |
| 8                                                                                    | C           | Onderzoek startups-/en innovatiecentrum pand Markt 29                                       | KBIE              | 25     |       |        |       | 25                        | 25                         | 25              |                                                                                                                          |                 |                                                                              |          |          |          |
|                                                                                      |             | Totaal C                                                                                    |                   | 6.301  | 1.819 | 1.332  | 647   | 10.100                    | 8.041                      | 6.366           |                                                                                                                          |                 | 77.351                                                                       | 233.648  | 256.489  | 260.796  |
|                                                                                      |             | Reeds geraamde kapitaallasten begr. 2021-2024                                               |                   |        |       |        |       |                           |                            |                 |                                                                                                                          |                 | -60.700                                                                      | -67.550  | -66.900  | -66.900  |
|                                                                                      |             | Extra vrijvallende kapitaallasten bij vervangingsinvesteringen tov begr. 2021-2024          |                   |        |       |        |       |                           |                            |                 |                                                                                                                          |                 | 0                                                                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                      |             | Extra kapitaallasten prioriteit C                                                           |                   |        |       |        |       |                           |                            |                 |                                                                                                                          |                 | 16.651                                                                       | 166.098  | 189.589  | 193.896  |
|                                                                                      |             | Eindtotaal investeringen                                                                    |                   | 11.905 | 8.660 | 10.880 | 7.020 | 38.465                    | 25.377                     | 8.917           |                                                                                                                          |                 | 106.882                                                                      | 338.075  | 520.369  | 673.405  |
|                                                                                      |             | Reeds geraamde kapitaallasten begr. 2021-2024                                               |                   |        |       |        |       |                           |                            |                 |                                                                                                                          |                 | -106.957                                                                     | -292.813 | -323.588 | -323.588 |
|                                                                                      |             | Extra vrijvallende kapitaallasten bij vervangingsinvesteringen tov begr. 2021-2024          |                   |        |       |        |       |                           |                            |                 |                                                                                                                          |                 | 0                                                                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                      |             | Extra kapitaallasten                                                                        |                   |        |       |        |       |                           |                            |                 |                                                                                                                          |                 | -76                                                                          | 45.261   | 196.781  | 349.817  |



**BIJLAGE D.2.**

**Formats investeringen 2022-2025**  
**(A, B en C prioritering)**

**MIP formats VJN 2022-2025**  
**Prioriteit A investeringen**

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>90220002</b>       |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Digitaalhuis</b>   |
| <b>Programma:</b>        | <b>2</b>              |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Trudy van Hoef</b> |

---

### **Wettelijke taak:**

De middelen voor volwasseneneducatie worden per regio vastgesteld en toegekend aan de 'contactgemeente'. Onze contactgemeente is de gemeente Eindhoven. Doel van de inzet op volwasseneneducatie is om de basisvaardigheden van inwoners op een zodanig peil te brengen dat zij in staat zijn om, mede gebruikmakend van alledaagse digitale technologie, te communiceren en deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

### **Huidige situatie:**

In 2017 is het Regionaal Educatief Plan 2018-2022 vastgesteld. Op basis daarvan is een Uitvoeringsplan Regionaal Educatief Plan 2018-2021 gemaakt en vastgesteld met daarin de inzet van het Summa College. Het Summa College verzorgt formele opleidingstrajecten.

Om deel te kunnen nemen aan de samenleving is een minimum aan basisvaardigheden vereist: geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheid. Bij een toenemend aantal mensen zijn deze competenties, die onderling met elkaar verweven zijn, echter ontoereikend. 1 op de 6 Nederlanders is laaggeletterd. In de Kempengemeenten zijn ongeveer 5.700 mensen uit de actieve beroepsbevolking en 3.500 personen ouder dan 65 jaar laaggeletterd. Mensen die laaggeletterd zijn:

- hebben meer kans op schulden,
- zijn minder betrokken bij de maatschappij
- hebben meer kans op werkloosheid en
- hebben meer kans op een ongezonde leefstijl.

Deze groep is dus kwetsbaar, minder zelfredzaam en minder in staat tot participatie.

### **Ontwikkelingen:**

In 2017 hebben wij ingestemd met de ondertekening van het convenant 'versterking basisvaardigheden Kempengemeenten' (Stichting Lezen en Schrijven, GOW Welzijnswerk (nu Wél!zijn), het Ster College en de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden). Met dit convenant willen we bereiken dat laaggeletterde inwoners van de Kempengemeenten hun basisvaardigheden versterken en daarmee hun maatschappelijke participatie vergroten. Het signaleren van de laaggeletterdheid is tevens van belang.

De beoogde uitwerking van het convenant is de oprichting van een DigiTaalhuis in iedere betrokken gemeente. Het DigiTaalhuis is de fysieke plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Hier vindt de koppeling plaats van formeel (zoals het Ster College) en informeel leren, de kracht van de professional gecombineerd met de vele handen van vrijwilligers. Het is een laagdrempelige, herkenbare, openbare plek, toegankelijk voor iedereen die met taal, rekenen en digivaardigheden aan de slag wil. Het DigiTaalhuis maakt onderdeel uit van het regionale netwerk om basisvaardigheden van inwoners te verbeteren en heeft vooral een lokale functie, dichtbij de doelgroep.

In Bergeijk is bij de ondertekening van het convenant een DigiTaalhuis geopend. Hierdoor is inmiddels inzichtelijk geworden wat er organisatorisch en financieel komt kijken bij de oprichting van een DigiTaalhuis. Naar aanleiding van deze inzichten geven wij als pilot uitwerking aan het convenant door een DigiTaalhuis op te richten in de gemeente Eersel in 2021, voor de periode van twee jaar. Tijdens deze periode moet inzichtelijk worden hoeveel personen bereikt kunnen worden met het DigiTaalhuis. De geschatte kosten van een DigiTaalhuis bedragen jaarlijks € 18.000,-- (op basis van de ervaringen in Bergeijk). In de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden werd in 2020 een DigiTaalhuis geopend.

### **Doel:**

Zie hiervoor de wettelijke taak en de ontwikkelingen.

**Middelen:**

Dekking van deze pilot vindt plaats middels een beschikking over de algemene reserve.

**Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 18.000,-- | €           | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9033</b>               |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Omgevingsvisie 3.0</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>3</b>                  |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Nicky Fischer</b>      |

---

### **Wettelijke taak:**

Het hebben van een Omgevingsvisie is wettelijk bepaald in de Omgevingswet.

### **Huidige situatie:**

De gemeente Eersel beschikt met de Omgevingsvisie 1.0 vanaf 2020 over een visie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Echter deze visie was enkel een stap in het kader van het gereed maken de organisatie in het kader van de Omgevingswet. De eerste Omgevingsvisie was vooral het samenpakken van bestaande beleidsdocumenten zonder uitgebreid participatietraject.

De Omgevingsvisie 2.0 is een verdere aanscherping van de visie op de fysieke leefomgeving.

### **Ontwikkelingen:**

De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2022.

Argumenten om een Omgevingsvisie 3.0 op te stellen zijn:

- Sinds de Toekomstvisie uit 2013 is de tijd verder gegaan en is de wereld veranderd en het eindbeeld van deze visie is 2030.
- Hoe kunnen we invulling geven aan de beleidscyclus.
- Een Omgevingsvisie die voldoet aan de Omgevingswet vraagt om een breed participatietraject.
- In een Omgevingsvisie moeten aanvullende thema's een plaats krijgen, zoals bijvoorbeeld energietransitie, gezondheid, veiligheid, inclusiviteit, geluid, geur, lucht, bodem, bescherming van gebieden en maatschappelijke opgaven. Deze thema's hebben niet eerder een plek gekregen in een visie voor de fysieke leefomgeving.
- Het speerpunt bepalen voor de lange termijn ontwikkeling van de gemeente Eersel.
- De Omgevingsvisie legt de basis voor meer gebiedsgerichte deelvisies/programma's of thematische programma's. Deze mogelijkheid biedt de Omgevingswet en kan mogelijk zorgen voor breder draagvlak van de visie.
- Het ontbreken van een planMER ten aanzien van de huidige visiedocumenten om de invloed hiervan op de fysieke leefomgeving in beeld te brengen en alternatieven in beeld te brengen.
- Op basis van de planMER kunnen ook inhoudelijke keuzes gemaakt worden voor verdere ontwikkelingen van de gemeente Eersel.

### **Doel:**

Een Omgevingsvisie die de richting bepaalt voor het Omgevingsplan en het beleid op het gebied van fysieke leefomgeving.

**Middelen:** Dekking algemene reserve.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 75.000,-  | € 120.000,- | €           | €           |



## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9041</b>                    |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Renovatie drukriolering</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 Elektrotechnische en mechanische gedeelte en 45 jaar voor het bouwkundig gedeelte. Onderhoud en vervanging wordt momenteel uitgevoerd op basis van functioneren. Veel drukrioolgemalen hebben elektrische en mechanische delen die ouder zijn dan 15 jaar, maar desondanks nog functioneren, met kanttekeningen:

- Bij het verhelpen van verstoppingen van het achterliggende persleidingensysteem raken meerdere malen per jaar onderdelen in de pompputten defect, waardoor er met spoed een renovatie dient te worden uitgevoerd. Dit leidt tot een extra belasting van de ambtenaren, de storingsdienst en aannemers. Daarnaast zijn de kosten van incidentele spoedrenovaties relatief hoog.
- Er bestaat twijfel over de bedrijfszekerheid en elektrische veiligheid van veel locaties. Er dient veilig aan de installaties gewerkt te kunnen worden.
- In een groot deel van de pompputten worden verschillende niet gangbare onderdelen toegepast. Hierdoor worden onderdelen op maat gemaakt. Dit verhoogt de kosten van het onderhoud.

**Ontwikkelingen:** Van 2021 tot en met 2025 worden alle installaties geïnventariseerd en vervangen indien nodig. Hiermee worden veilige installaties verkregen met gangbare onderdelen, die minder gevoelig zijn voor storingen. Bij de uitvoering van de renovatie wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden om storingen automatisch te laten melden zodat deze opgelost kunnen worden voordat de inwoners hiervan hinder ondervinden. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om inzicht in de werking van het systeem te vergroten.

De renovatie wordt uitgevoerd in 5 fasen:

- fase 1 (2021, 76 stuks): Eersel, Schadewijk tot en met de Spijkertsedijk (gebied ten oosten en zuiden van Eersel).
- fase 2 (2022, 101 stuks): Eersel, overige gebied, Duizel, Hees/Genderweg/Koppelen (Steensel)
- fase 3 (2023, 104 stuks): Vessel, Stevert (Steensel)
- fase 4 (2024, 120 stuks): Kneegsel, Eindhovenseweg (Steensel), Zandstraat (Steensel)
- fase 5 (2025, 88 stuks): Wintelre

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

**Middelen:** De investeringsbedragen worden opgenomen in het in 2021 op te stellen vGRP 2022-2027. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening riolering.

### Investeringsbedrag

| <b>2022</b>          | <b>2023</b>          | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| € 300.500,- (fase 2) | € 309.500,- (fase 3) | € 336.000,- (fase 4) | € 246.500,- (fase 5) |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9041</b>                      |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Rioolvervanging Smitseind</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 gemengde riolering in het Smitseind in Duizel is in relatief slechte staat en aan het einde van de technische levensduur. Hierdoor komt de riolering in aanmerking voor vervanging of relinen (buis-in-buis).

### **Ontwikkelingen:**

Bij het uitvoeren van capaciteitsberekeningen van de riolering is gebleken dat de afvoercapaciteit van de riolering in het Smitseind (van de Oude Kerkstraat tot aan de Waterhof) ontoereikend is. Maatregelen om de afvoercapaciteit te verbeteren bestaan uit het vergroten van de riolering en het afkoppelen van verhard oppervlak

### **Doel:**

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

### **Middelen:**

Om in 2024 de noodzakelijke rioolvervanging uit te kunnen voeren zijn in 2023 voorbereidingskosten opgenomen. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening riolering.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| €           | € 50.000,-  | € 450.000,- | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9041</b>                   |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Vervangen 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). Pompen en mechanische onderdelen worden vervangen op basis van functioneren. Electrische onderdelen en leidingwerk worden vervangen op basis van leeftijd.

**Ontwikkelingen:** De afgelopen jaren zijn veel hoofdgemalen vervangen om een inhaalslag te maken. Daarnaast worden de gemalen twee maal per jaar preventief onderhouden zodat tekortkomingen vroegtijdig worden gesignaleerd. Hiermee is de betrouwbaarheid verbeterd. De benodigde investeringen zijn derhalve lager dan in het verleden.

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

**Middelen:** De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de kwaliteit en leeftijd van de installaties en deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening riolering.

### Investeringsbedrag

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 49.000,-  | € 55.000,-  | € 15.000,-  | € 30.000,-  |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9041</b>                       |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Klimaatadaptatie Haagdoorn</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:**

Bij hevige neerslag is er kans op wateroverlast op het industrieterrein Haagdoorn. Ondanks dat het bij de meeste hevige regenbuien goed gaat, blijkt in enkele gevallen dat er water op straat staat en in gebouwen hinder wordt ondervonden.

### **Ontwikkelingen:**

Bij het uitvoeren van capaciteitsberekeningen van de riolering is gebleken dat de afvoercapaciteit van de riolering onvoldoende is voor hevige neerslag (de ontwerpbeurt) die de riolering moet kunnen verwerken. Maatregelen zijn nodig en bestaan uit het verzwaren van de riolering in de Sigarenmaker en Kerver en het afkoppelen van verhard oppervlak.

Op Haagdoorn wordt ook wateroverlast verwacht bij extreme neerslag. De voorgestelde rioolverzwaring draagt bij aan de vermindering hiervan, maar kan de verwachte overlast niet voorkomen. Maatregelen voor het beperken van wateroverlast bij extreme neerslag zijn niet in dit format opgenomen.

### **Doel:**

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

### **Middelen:**

De verwachte kosten voor de klimaatadaptatieve maatregelen bedragen € 650.000,-. Om de maatregelen in 2026 uit te kunnen voeren zijn voor 2023 kosten voor de voorbereiding ad. € 65.000,- opgenomen. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening riolering.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| €           | € 65.000,-  | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9045</b>                             |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Energiereductie &amp; zon-op-dak</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>4</b>                                |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Jeroen Weekers</b>                   |

---

### **Wettelijke taak:**

De gemeente Eersel heeft het duurzaamheidsbeleid 2017-2025 vastgesteld en daaruit vloeit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025 voort. Het beleid en het uitvoeringsprogramma vallen onder de wettelijke taak van de gemeente en zijn veelal terug te voeren op de landelijke wetgeving waaronder de klimaatwet en het klimaatakkoord. Daarbij heeft de gemeente onder meer de wettelijke taak om een daling van de CO<sub>2</sub>-uitstoot van 49% in 2030 en 95% in 2050 te realiseren t.o.v. 1990 en bijvoorbeeld ook om de gemeente klimaatadaptief in te richten. In het uitvoeringsprogramma zijn per thema ambities geformuleerd die terug te voeren zijn op wettelijke taken en uitvoering.

### **Huidige situatie:**

Op 25 augustus 2020 heeft de gemeenteraad van Eersel een pakket van amendement en moties aangenomen. Onderdeel hiervan is het oprichten van een bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds. Het amendement schrijft voor dat uit dit fonds een Adviseur energiereductie en zon-op-dak gefinancierd dient te worden. De aangenomen motie 2 roept op tot het ontwikkelen van een plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak, dat financiering vindt binnen het fonds.

### **Ontwikkelingen:**

Op 20 april 2021 heeft de gemeenteraad van Eersel ingestemd met het 'Plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak', als onderdeel van het 'Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsbeleid 2021-2025'. Dit plan van aanpak beschrijft hoe in samenwerking met lokale partijen uitvoering kan worden gegeven aan de op 25 augustus 2020 aangenomen motie 2 en de wens tot versneld resultaat op het gebied energiereductie en zon-op-dak, die is opgenomen in deze motie. Per 1 mei 2021 is de Adviseur energiereductie en zon-op-dak gestart met zijn werkzaamheden.

### **Doel:**

Met de middelen die worden gevraagd worden de projecten uit het 'Plan van aanpak energiereductie & zon-op-dak' gefinancierd en de salariskosten van de Adviseur energiereductie & zon-op-dak gedekt.

### **Middelen:**

Dekking vindt plaats middels een beschikking over de bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 168.000,- | € 168.000,- | € 168.000,- | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>90451700</b>                                         |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>4</b>                                                |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Robert Bogaars</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. Dit is later nog aangescherpt naar 250 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.

- 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 30 maart 2016 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld (MIP 2017-2020) voor het verduurzamen van het bestaand gemeentelijk vastgoed.
- In 2017 is door de gemeenteraad het Duurzaamheidsbeleid 2017-2025 vastgesteld.
- Op 20 april 2021 is door de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsbeleid 2021-2025 vastgesteld.

### **Huidige situatie:**

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

### **Ontwikkelingen:**

#### Met en 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.

#### 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 budgettaire 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. Investerings 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 CO2 score/ €.  
Daarbij waar mogelijk wel combineren/afstemmen met gelijksoortige werkzaamheden t.b.v. bewerkstelligen van een gunstige aanbesteding.

**Doel:**

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:** Dekking voor deze kredieten zijn de terugbetaling van de kapitaallasten door verenigingen aan de gemeente Eersel.

**Investeringsbedrag:**

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| € 166.753,-- | € 161.594,-- | € 192.412,-- | € 579.280,-- |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>90452400</b>                          |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Uitvoeringsprogramma duurzaamheid</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>4</b>                                 |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Claire Persant Snoep</b>              |

---

### Wettelijke taak:

De gemeente Eersel heeft het duurzaamheidsbeleid 2017-2025 vastgesteld en daaruit vloeit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025 voort. Het beleid en het uitvoeringsprogramma vallen onder de wettelijke taak van de gemeente en zijn veelal terug te voeren op landelijke wetgeving waaronder de klimaatwet en het klimaatakkoord. Daarbij heeft de gemeente onder meer de wettelijke taak om een daling van de CO<sub>2</sub>-uitstoot van 49% in 2030 en 95% in 2050 te realiseren t.o.v. 1990 en bijvoorbeeld ook om de gemeente klimaatadaptief in te richten. In het uitvoeringsprogramma zijn per thema ambities geformuleerd die terug te voeren zijn op wettelijke taken en uitvoering.

### Huidige situatie:

De CO<sub>2</sub>-uitstoot in ton kg (exclusief uitstoot auto(snel)wegen):

|                    |         |
|--------------------|---------|
| IJkpuntwaarde 1990 | 103.550 |
| Uitstoot 2019      | 145.000 |
| Doelstelling 2030  | 52.810  |
| Doelstelling 2050  | 5.117   |

Daarnaast is duurzaamheid breder dan energie, het gaat ook over afval & materialen, biodiversiteit, klimaatadaptatie en eerlijkheid. Duurzaamheid is een integraal thema dat steeds hoger op de mondiale, landelijke, provinciale en ook gemeentelijke agenda is gekomen en een prominente plek zal blijven innemen. Dit betekent ook dat investeringen in het thema groter worden.

### Ontwikkelingen:

De gemeente Eersel heeft de opgave op het gebied van duurzaamheid verdeeld over de vijf thema's. Deze opgave is vertaald naar een uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025, waarin per thema de ambities, doestellingen en acties zijn samengevat. Op een aantal (deel)onderwerpen zijn losse kredieten ter beschikking gesteld, zoals het bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds voor energiereductie & zon-op-dak. Voor een aantal doelstellingen en acties geldt dit niet en is een investering ten behoeve van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma noodzakelijk.

### Doel:

Uitvoering geven aan de acties opgenomen in het uitvoeringsprogramma om daarmee de doelstellingen en ambities op duurzaamheid te realiseren. Concreet zijn er investeringen nodig op de volgende projecten:

- |                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 1. Incompany training duurzaamheid             | € 20.000,- |
| 2. Haalbaarheidsonderzoek diepe geothermie     | € 10.000,- |
| 3. Deelname klimaatportaal Zuidoost-Brabant    | € 15.000,- |
| 4. Doorontwikkeling duurzaamheidsbarometer     | € 15.000,- |
| 5. Ondersteuning subsidie advies bij projecten | € 10.000,- |
| 6. Communicatie (en educatie)                  | € 20.000,- |
| 7. Werkbudget                                  | € 15.000,- |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Totaal</b> | <b>€ 105.000,-</b> |
|---------------|--------------------|

**Middelen:** Dekking bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds.

### Investeringsbedrag

| 2022        | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|------|
| € 105.000,- | €    | €    | €    |



## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9045</b>                             |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Ontwikkeling Vliegveld Eindhoven</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>4</b>                                |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Jeroen Weekers</b>                   |

---

### **Wettelijke taak:**

De ontwikkelingen rondom Eindhoven Airport hangen samen met diverse (milieu)wetten en vloeien voort uit de Proefcasus Eindhoven Airport. In het rapport Opnieuw Verbonden heeft dhr. Van Geel een advies gegeven om te komen tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven. In de raadsvergadering van 2 juli 2019 heeft de Raad besloten om het advies ten volle te ondersteunen en de komende jaren wordt hier uitvoering aan gegeven.

### **Huidige situatie:**

Het exploitatiebudget voor Ontwikkelingen Vliegveld Eindhoven bedraagt structureel € 3.150,- voor advieskosten en € 500,- voor kosten voorlichting/bekendmaking. Afgelopen jaren is er naast het exploitatiebudget een krediet beschikbaar geweest waaruit de onder middelen opgevoerde kosten uit gefinancierd zijn.

### **Ontwikkelingen:**

In 2020 is het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) opgericht. Er is een brede overlegtafel bestaande uit een civiele kamer, Ontwikkeling Eindhoven Airport (OEA) en een militaire kamer, Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM). Aan de brede overlegtafel zitten onder andere vertegenwoordigers van omliggende gemeenten, omwonendenorganisaties, provincie, ministerie van IenW en Defensie, Eindhoven Airport. De basis voor de uitvoeringsagenda van het LEO vormt het adviesrapport Opnieuw verbonden.

### **Doel:**

Het doel is uitvoering geven aan het adviesrapport Opnieuw Verbonden en te komen tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven. De gevraagde middelen zijn van belang om hierbij de belangen van de inwoners van de gemeente Eersel te vertegenwoordigen.

### **Middelen:**

Het in 2018 beschikbaar gestelde krediet is nagenoeg op. Er komen echter incidenteel kosten kijken bij de ontwikkeling van de luchthaven. Hierover worden afspraken gemaakt voor een periode tot en met in ieder geval 2026. Voor deze periode zijn middelen benodigd van € 42.000,- voor het secretariaat van de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven (SLLE), kosten ondersteuning Klankbordgroep inwoners Eersel en kosten ontwikkelingen LEO.

Dekking algemene reserve.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 42.000,-- |             |             |             |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                              |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Vervanging verharding Broekstraat</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                 |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</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 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 Broekstraat is een weg buiten de bebouwde kom van Eersel met een belasting van ca. 500 voertuigen per werkdag (waarvan ca. 10% vrachtverkeer/landbouwverkeer). De lengte van de weg is 1000 meter.

### **Ontwikkelingen:**

Uit de weginspectie is naar voren gekomen dat er 100% her-bestraat moet worden. Gezien het hoge percentage landbouw/vrachtverkeer is het beter deze weg direct te vervangen door een asfalt constructie met een breedte, afgestemd op de hoeveelheid verkeer dat er rijdt, van 4 m.

### **Doel:**

Het vervangen van de afgeschreven klinkerverharding 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:**

- Kostendekking:€ 250.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
- € 125.000,- voor het verbreden van de weg wordt geactiveerd. De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | € 375.000,- | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                            |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Vervangen verharding Korenbloemlaan te Wintelre</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                               |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</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 staan veel te veel bomen, welke de lichtinval van de woningen te veel hinderen. Er is veel wortelopdruk die met het weggappen van enkele wortels niet is op te lossen. Er staat met een flinke regenbui vrij veel water op straat. We willen onderzoeken of het regenwater afgekoppeld kan worden en via het wegprofiel afgevoerd kan worden naar het aanliggende buitengebied.

### **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. Tevens willen we de lichtinval van de woningen verbeteren door minder en geschiktere bomen terug te planten. In augustus 2021 starten we met het participatietraject. De middelen hiervoor zijn voor 2021 beschikbaar gesteld.

### **Middelen:**

Uitgangspunt is dat de vervangen van de verharding en het vervangen van de bomen gebundeld worden in 1 project en dat de werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd.

- Kostendekking: € 350.000,- Bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
- € 50.000,- wordt geactiveerd. De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 400.000,- | €           | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                                                                                   |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Aanleg looproute op Markt en Hint te Eersel voor mensen met een beperking in combinatie met onderhoud.</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                                                                                      |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</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.
- In een VN-verdrag zijn standaard regels opgenomen voor mensen met een handicap. Naar aanleiding daarvan is de wet gelijke behandeling in 2003 aangenomen.

### **Huidige situatie:**

De verharding op de Markt en Hint bestaat voor een groot deel uit natuursteenkeien en daar is eigenlijk niet over te lopen voor mensen met een beperking. De overige verharding bestaat uit oude gebakken waal-, en dikformaat stenen. Met deze oude stenen kan geen vlakke looproute aangelegd worden omdat de oude stenen te grote maatverschillen hebben.

Daarnaast constateren we veel wortelopdruk van de bomen. De looproutes moeten vaak gedeeltelijk herstraat worden. De boomkransen, bestaande uit natuursteenkeien worden ook opgedrukt en dusdanig beschadigd omdat de keien niet terug gestraat kunnen worden.

Aanvullend onderzoek in 2021 heeft aangetoond dat de restlevensduur van bomen aan de Markt en Hint nog maar beperkt is: 20 jaar.

### **Ontwikkelingen:**

In het overleg met de PMB (platform voor mensen met een beperking) wijst het PMB vaak op het feit dat de gehele openbare ruimte toegankelijk moet zijn voor alle mensen, dus ook voor de mensen met een lichamelijke beperking.

Het opknappen bestaat dan uit:

- Herstraten met daarbij levering extra stenen voor vlakke looproutes
- Aanpassing van de afwatering.
- Of groeiplaatsverbetering voor alle de bomen
- Of gefaseerd vervangen van bomen indien nodig en verbeteren groeiplaats voorzieningen van de nieuwe bomen met aanbrengen wortelschermen en dergelijke. Dit over een periode van 20 jaar.

### **Doel:**

De looproute op de Markt en Hint voor iedereen beter toegankelijk te maken. De authentieke uitstraling van de Markt conserveren. Verjongen van de bomenstructuur

### **Uitvoering:**

In 2021 en 2022 willen we een participatieproces opstarten met alle bewoners van de gemeente Eersel en alle belanghebbenden van en aan de Markt/Hint

### **Middelen:**

Aangezien de verharding gedeeltelijk al herbestaat moet worden kunnen een gedeelte van de kosten voor het straten op de post voorziening wegen gebracht worden. Alle nieuwe materialen kunnen ten laste van de post vervanging wegen gebracht worden. Omdat er veel belangen spelen op de Markt en omgeving zal dit extra aandacht krijgen in de voorbereiding en daarom een apart bedrag voor voorbereiding in 2021 van € 50.000,-

De totale kosten worden geraamd op € 630.000,-.

Kostendekking:

- In de voorbereidingsfase doen we onderzoek naar de bomen. Voor 2023 rekenen we vooralsnog met € 100.000,- kosten voor bomen. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie.
- € 200.000,- realiseren loopstrook PMB. Deze kosten worden geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie.
- € 280.000,- is levensduur-verlengend onderhoud. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening wegen.

**Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | € 580.000,- | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                                 |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Vervanging verharding/reconstructie Schadewijkstraat</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                                    |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</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 retentiebasin 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.

Met de vervanging van de riolering en de aanleg van het bergingsriool is geconstateerd dat er sintels in de fundering van de weg aanwezig zijn. Er is in 2002 niet voor gekozen om de verontreinigde grond af te voeren maar terug te brengen in de fundering ( geen sanering dus).

### **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 mvt 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 echter wijkt dit af van het beeldkwaliteitsplan.

De aansluiting van de Bergeijksedijk op de Schadewijkstraat verdient aandacht waarbij de subjectieve verkeersveiligheid verbeterd kan worden. Gedacht wordt aan de aanleg van een rotonde maar dit moet verder worden uitgewerkt.

### **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 in de voetpaden en parkeerstroken toe te passen om zodoende hiermee ook tegemoet te komen aan de uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan.

### **Middelen:**

De kosten voor een reconstructie van de Schadewijkstraat bedragen in totaal € 1.220.000,-

Hierin is een bedrag van € 100.000,- opgenomen om de vrijkomende verontreinigde grond met sintels af te voeren naar een verwerkingsinstallatie.

### **Kostendekking:**

- € 920.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
- € 300.000,- ten laste van bovenwijkse voorzieningen.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b>   | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|---------------|-------------|-------------|
| € 50.000,-  | € 1.170.000,- | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                           |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Steensel weer één dorp 2e fase</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                              |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</b>                      |

---

### **Wettelijke taak:**

Zorgplicht riolering. Bestuursakkoord water

### **Huidige situatie:**

Op dit moment rijdt er nog veel doorgaand verkeer door Steensel van en naar Veldhoven. Gemeente Veldhoven is in 2020 gestart met de bouw van de aansluiting Veldhoven-west op de A67 ter hoogte van het benzinstation. Volgens de eerder gemaakte verkeersmodellen zal het doorgaande verkeer sterk dalen omdat het sneller rijden is via de A67 van en naar Veldhoven en Eersel. Dit biedt kans om Eindhovenseweg verkeersslu in te richten om van Steensel weer één dorp en één dorpsgemeenschap van te maken.

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

### **Ontwikkelingen:**

De gemeenteraad van Eersel heeft in september 2020 besloten om het project Steensel weer één dorp in drie fases te willen uitvoeren. We combineren hierbij de werkzaamheden aan groen, wegen, riolering en OV. Gelijktijdig met het vervangen van de bestaande riolering leggen we infiltratieriolen waarop het regenwater wordt aangesloten. Dit wordt dan niet meer afgevoerd naar de RWZI, maar infiltreert in de bodem.

De totale kosten bedragen € 5.200.000,-. De 1<sup>e</sup> fase SW1D zijn de woonstraten aan de zuidzijde van de Eindhovenseweg. Deze zijn thans in uitvoering (€ 1.400.000,-). Volgens de planning gaat de 2<sup>e</sup> fase SW1D in 2022 van start (€ 1.625.000,-). Dit betreft de woonstraten aan de noordzijde van de Eindhovenseweg. Het sluitstuk is van het hele project is de reconstructie van de Eindhovenseweg in 2023 en 2024 (3<sup>e</sup> fase SW1D: € 2.175.000,- ).

### **Doel:**

- Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht riolering
- Regenwater van wegen en daken infiltreren in de bodem in het kader van klimaatadaptatie
- Inrichting volgens het beeldkwaliteitsplan gemeente Eersel.
- Verminderen van hittestress door groenere inrichting en het planten van bomen.
- Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Eersel

### **Middelen:**

De kosten voor SW1D bedragen € 1.625.000,-.

Beschikbaar krediet St Lucijweg, Korte en Lange Reen, Kerkdreef, Doornbocht € 235.000,-

Dekking uit de voorziening vervanging riolering € 900.000,-.

Resteert benodigd voor de herinrichting € 490.000,-, dekking hiervan vindt plaats middels de brutomethode waarbij zowel de afschrijvingslast als de rentelast voor de gehele afschrijvingstermijn vanuit de algemene reserve wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b>   | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| € 1.390.000,- | €           | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                            |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhovenseweg)</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                               |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</b>                                       |

### Wettelijke taak:

Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water,

### Huidige situatie:

Op dit moment rijdt er nog veel doorgaand verkeer door Steensel van en naar Veldhoven. Gemeente Veldhoven is in 2020 gestart met de bouw van de aansluiting Veldhoven-west op de A67 ter hoogte van het benzinstation. Volgens de eerder gemaakte verkeersmodellen zal het doorgaande verkeer sterk dalen omdat het sneller rijden is via de A67 van en naar Veldhoven en Eersel. Dit biedt kans om Eindhovenseweg verkeersslu in te richten om van Steensel weer één dorp en één dorpsgemeenschap van te maken.

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

### Ontwikkelingen:

De gemeenteraad van Eersel heeft in september 2020 besloten om het project Steensel weer één dorp in drie fases te willen uitvoeren. We combineren hierbij de werkzaamheden aan groen, wegen, riolering en OV. Gelijktijdig met het vervangen van de bestaande riolering leggen we infiltratieriolen waarop het regenwater wordt aangesloten. Dit wordt dan niet meer afgevoerd naar de RWZI, maar infiltreert in de bodem.

De totale kosten bedragen € 5.200.000,-. De 1<sup>e</sup> fase SW1D zijn de woonstraten aan de zuidzijde van de Eindhovenseweg. Dit werk is thans in uitvoering (€ 1.400.000,-). Volgens de planning gaat de 2<sup>e</sup> fase SW1D in 2022 van start (€ 1.625.000,-). Dit betreft de woonstraten aan de noordzijde van de Eindhovenseweg. Het sluitstuk is van het hele project is de reconstructie van de Eindhovenseweg in 2023 en 2024 (3<sup>e</sup> fase SW1D: € 2.175.000,-).

### Doel:

- Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht riolering
- Regenwater van wegen en daken infiltreren in de bodem in het kader van klimaatadaptatie
- Duurzaam veilig inrichten van de Eindhovenseweg
- Inrichting volgens het beeldkwaliteitsplan gemeente Eersel.
- Verminderen van hittestress door groenere inrichting en het handhaven van bomen.
- Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Eersel

### Middelen:

De kosten voor SW1D 3<sup>e</sup> fase bedragen € 2.175.000,-.

Beschikbaar uit de voorziening vervanging riolering € 1.200.000,-.

Beschikbaar uit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen € 524.000,-

Resteert benodigd voor de herinrichting € 451.000,-, dekking hiervan vindt plaats middels de brutomethode waarbij zowel de afschrijvingslast als de rentelast voor de gehele afschrijvingstermijn vanuit de algemene reserve wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

### Investeringsbedrag

| 2022 | 2023          | 2024 | 2025 |
|------|---------------|------|------|
| €    | € 2.175.000,- | €    | €    |



## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                                     |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>rehabilitatie Eerdbrand (ged. Lage Heide- gemeentegrens)</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                                        |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</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 wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapot gereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen zullen geen soelaas meer brengen. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

### **Ontwikkelingen:**

Gelijktijdig met het vervangen van de constructie zullen we de weg breder maken

### **Doel:**

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

### **Middelen:**

Voor de rehabilitatie en verbreding is een bedrag van € 212.500,- nodig.

### **Kostendekking:**

- € 142.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
- € 70.500,- wordt geactiveerd (verbreden). De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 212.500,- | €           | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                                  |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>rehabilitatie Lage Heide (ged. Eerdbrand - Stokkelen)</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                                     |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</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 wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg relatief smal is, worden ook de bermsten steeds verder kapot gereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen zullen geen soelaas meer brengen. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

### **Ontwikkelingen:**

#### **Doel:**

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

#### **Middelen:**

Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 487.500,- nodig.

#### **Kostendeckking:**

- € 487.500,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 487.500,- | €           | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                                     |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>rehabilitatie Lage Heide (ged. Stokkelen - Boevenheuvel)</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                                        |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</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 wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen zullen geen soelaas meer brengen. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

### **Ontwikkelingen:**

#### **Doel:**

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

#### **Middelen:**

Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 300.000,- nodig

#### **Kostendeckking:**

- € 300.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | € 300.000,- | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                       |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>rehabilitatie Mzik</b> (zijstraat Domineespad) |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                          |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</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 wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermsten steeds verder kapot gereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen zullen geen soelaas meer brengen. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

### **Ontwikkelingen:**

Gelijktijdig met het vervangen van de constructie zullen we de weg breder maken

### **Doel:**

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

### **Middelen:**

Voor de rehabilitatie en verbreding is een bedrag van € 56.250,- nodig

### **Kostendekking:**

- € 37.500,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
- € 18.750,- (verbreding) wordt geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| €           | €           | €           | € 56.250,-  |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                          |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>rehabilitatie ing. van Meelweg (gedeeltelijk)</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                             |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</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 wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen zullen geen soelaas meer brengen. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

### **Ontwikkelingen:**

#### **Doel:**

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

#### **Middelen:**

Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 112.500,- nodig

#### **Kostendeckking:**

- € 112.500,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| €           | €           | €           | € 112.500,- |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                          |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>rehabilitatie Hoogeloonsedijk</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                             |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</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 wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapot gereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen zullen geen soelaas meer brengen. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

### **Ontwikkelingen:**

Gelijktijdig met het vervangen van de constructie zullen we de weg breder maken

### **Doel:**

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

### **Middelen:**

Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 325.000,- nodig

### **Kostendekking**

- € 220.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
- € 105.000,- wordt geactiveerd (verbreding). De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | €           | € 325.000,- | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                    |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>rehabilitatie Biemerren</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                       |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</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:**

Biemerren is een belangrijke verbindingsweg tussen Wintelre en Veldhoven. De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van een relatief lichte constructie, leeftijd, intensief gebruik en steeds zwaardere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen zullen geen soelaas meer brengen. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

### **Ontwikkelingen:**

Met het vervangen van deze weg kiezen we voor een constructie welke beter bestand is tegen de steeds meer, grotere en zwaardere voertuigen.

### **Doel:**

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

### **Middelen:**

Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 875.000,- nodig

### **Kostendekking:**

- € 875.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| €           | €           | €           | € 875.000,- |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                          |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>reconstructie en verbreden fietspad Rosheuvel</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                             |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</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:**

Dit is een intensief gebruikt fiets/wandelpad langs de kern van Eersel. Het pad is voor een deel slechts 1,5 meter breed. Dit pad ontsluit ook een aantal landbouwpercelen. Hierdoor wordt het fietspad kapot gereden. Het is gewenst/noodzakelijk dat het fietspad wordt hersteld en verbreed.

### **Ontwikkelingen:**

Separaat hebben we ook voorgesteld om verlichting langs dit pad te plaatsen

### **Doel:**

Een goed bruikbaar sociaal- en verkeersveilig fietspad.

### **Middelen:**

Voor deze reconstructie hebben we € 125.000,- nodig

### **Kostendekking:**

- € 75.000,- wordt geactiveerd (verbreden). De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie
- € 50.000,- ten laste van de onderhoudsvoorziening wegen

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 125.000,- | €           | €           | €           |



## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                                  |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>rehabilitatie fietspad Meerstraat (sgt. A. Frazerpad)</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                                     |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</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:**

Dit fietspad ligt westelijk van de Akkerstraat, tussen de tunnel A67 en de Meerstraat (Duizel). Het fietspad is uitgevoerd in asfalt. De kwaliteit is ten gevolge van wortelopdruk onvoldoende om hier nog comfortabel en voldoende veilig te kunnen fietsen.

### **Ontwikkelingen:**

De huidige asfaltconstructie voldoet aan de nieuwe norm van 2,5 meter.

### **Doel:**

Een verkeersveilig en comfortabel fietspad aanleggen welke opnieuw 60 jaar mee gaat.

### **Middelen:**

De kosten voor het vervangen van het fietspad bedragen € 206.250,-

### **Kostendekking:**

- € 206.250,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 206.250,- | €           | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                                   |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>rehabilitatie fietspad Zandstraat (ged Run-Nedermolen)</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                                      |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</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:**

Dit fietspad is onderdeel van een verbinding van de kernen Riethoven en Steensel. Het fietspad heeft vooral een recreatieve functie. De kwaliteit van het fietspad is slecht door veel wortelopdruk. Het voldoet niet meer aan de eisen van comfort en veiligheid. Het is niet meer mogelijk om de levensduur van het fietspad pad te verlengen. Het hele fietspad moet vervangen worden.

Dit deel van het fietspad is gelegen in het stroomgebied van de Run. Het heeft dan ook een relatie met de gebiedsimpuls N69 en de gebiedsontwikkeling de levende Run. Waterschap de Dommel is momenteel bezig met het natuurlijk ontwerp van het beekdal. De gemeente participeert hierin in het kader van de gebiedsimpuls. In dit deel van het beekdal moet ook een lichte vorm van recreatie zijn plaats krijgen (fietskronkels). Dit deel van het fietspad Zandstraat kan daarin een functie krijgen. We onderzoeken of een deel van de kosten op te voeren zijn voor subsidie gebiedsimpuls N69..

### **Ontwikkelingen:**

Het fietspad verbreden naar de huidige norm van minimaal 2 meter

### **Doel:**

Een verkeersveilig en comfortabel fietspad aanleggen welke opnieuw 60 jaar mee gaat.

### **Middelen:**

De kosten voor het vervangen en verbreden van het fietspad bedragen € 125.000,-

### **Kostendekking:**

- € 62.250,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
- € 62.250,- wordt geactiveerd (verbreden) De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| €           | €           | € 125.000,- | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                            |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                               |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</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 wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd, het vele sluipverkeer (Bergeijk – N397) en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen zullen geen soelaas meer brengen. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

### **Ontwikkelingen:**

#### **Doel:**

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

#### **Middelen:**

Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 500.000,- nodig

#### **Kostendekking:**

- € 500.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| €           | €           | €           | € 500.000,- |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                                 |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>reconstructie Kerkstraat (Carguefouplein-Hoolstraat)</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                                    |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</b>                                            |

---

### **Wettelijke taak:**

Geen.

### **Huidige situatie:**

De Kerkstraat in Eersel is feitelijk een deel van de centrumring Eersel. De weg wordt ook veel gebruikt door vrachtverkeer en ook de bus maakt gebruik van deze route. De weg is vrij recent opnieuw herstraat, maar inmiddels zijn er weer nieuwe oneffenheden ontstaan. Het is een kwestie van tijd dat er klachten komen over trillingsoverlast. Ook laat de kwaliteit van de betonstraatstenen ook te wensen over.

### **Ontwikkelingen:**

De Kerkstraat is qua functie vergelijkbaar met de Schadewijkstraat, zij het met iets minder verkeer. De Schadewijkstraat willen we in een asfaltconstructie uitvoeren. In de Kerkstraat kunnen we ook de riolering dan aanpassen op de wensen/eisen voor klimaatadaptatie. We leggen daarvoor een (extra) regenwater-/infiltratie riool aan.

### **Doel:**

Het hoofddoel van dit project is het voorkomen van trillings- en geluidsoverlast op dit deel van de Kerkstraat.

### **Middelen:**

De totale kosten bedragen € 500.000,-.

### **Kostendeckking:**

- € 356.000,- ten laste van de voorziening onderhoud riolering.
- € 144.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| €           | € 50.000,-  | € 450.000,- | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9058</b>                           |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Maatregelen verkeersveiligheid</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                              |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Gerard Korsten</b>                 |

---

### **Wettelijke taak:**

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

### **Huidige situatie:**

Met verschillende maatregelen willen de verschillende overheden het verkeer veiliger maken en het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden terugdringen. Dit vraagt continu om aandacht. Hiervoor zijn we al diverse jaren bezig met maatregelen om bij te dragen aan het streven van de regering voor een daling van het aantal verkeersdoden en aantal ziekenhuisgewonden.

### **Ontwikkelingen:**

De komende jaren gaan we hiermee verder. Dit willen we bereiken door diverse maatregelen op het gebied van:

1. *Aanpak van verkeersonveilige situaties*
2. *Gedrag weggebruiker*
3. *Verkeerstellingen*
4. *Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda)*

Per maatregel wordt nader aangegeven met welke acties we in 2022 willen doen.

#### *1. Aanpak van verkeersonveilige situaties*

Op basis van verkeersongevallen, verkeerstellingen, meldingen en overleggen met onder andere dorpsraden en politie, beoordelen we (nieuwe) verkeersonveilige situaties. Dit zijn doorlopende acties, die we in 2022 voortzetten.

##### Acties voor 2022:

- Aanpassen kruising Gildestraat-Tamboerstraat Duizel  
Deze kruising is nu uitgevoerd als een minirotonde. Deze rotonde wordt regelmatig verkeerd om gereden, wat zorgt voor onveilige situaties. In overleg met de inwoners wordt de kruising aangepast.  
Geschatte kosten € 35.000,--.
- Onderzoeken en aanbrengen ontbrekende voetpaden  
In de diverse dorps- en buurtschouwen is naar voren gekomen dat op enkele locaties gedeelten van voetpaden abrupt ophouden en geen logisch vervolg krijgen en/of te smal zijn. Indien mogelijk willen we deze ontbrekende gedeelten aanleggen. Enkele genoemde locatie waar we dit willen onderzoeken en indien mogelijk aanleggen zijn onder andere in de Mortel, Drieske en Vuursteen in Eersel, Eikenbocht in Knegsel en Heike in Vessem.  
Geschatte kosten € 15.000,--.
- Verkeerskundige analyse doorgaande wegen in Knegsel  
In de burgerpeiling 2020 wordt aangegeven dat er hard en gevaarlijk wordt gereden in de kern van Knegsel. Door middel van een verkeerskundige analyse wordt in beeld gebracht in hoeverre de inrichting voldoet aan de principes van Duurzaam Veilig en worden verbetervoorstellen voorgelegd.  
Geschatte kosten € 10.000,--.

#### *2. Gedrag weggebruiker*

De meeste ongevallen zijn het gevolg van menselijke fouten. Het is belangrijk dat de weggebruiker zich bewust is van zijn gedrag. Ook in 2022 nemen we maatregelen om dat gedrag te beïnvloeden. Maatregelen zijn het ondersteunen van scholen op het gebied van verkeersveiligheid, het ondersteunen van landelijke en provinciale campagnes, het ondersteunen van acties van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het plaatsen van digitale snelheidsdisplays, waarop de automobilist kan zien hoe hard hij rijdt.

##### Acties voor 2022:

- Ondersteunen acties Veilig Verkeer Nederland (VVN)
  - o Onder andere de VVN acties BOB en Shotgun  
Geschatte kosten € 2.000,--

### 3. Verkeerstellingen

Om inzicht in de ontwikkelingen van het verkeer te hebben, houden wij structureel verkeerstellingen. Met dit telprogramma is in 2018 gestart. De tellingen gebruiken we bij de beoordeling van verkeerssituaties, snelheidscontroles, geluids- en luchtkwaliteitsonderzoeken en verkeersmodellen. Ook in 2022 voeren we, als onderdeel van het telprogramma, verkeerstellingen uit.

Acties voor 2022:

- Verkeerstellingen organiseren  
Het gaat om ca. 25 locaties.  
Geschatte kosten € 15.000,--.

### 4. Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda)

De wegen houden niet op bij de gemeentegrens. Ontwikkelingen buiten de gemeente kunnen van invloed zijn op het verkeer in onze gemeente. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede afstemming met andere gemeenten in de regio. Daarom hebben we hier regelmatig overleg over. In 2016 is een plan gemaakt (bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant) met maatregelen die ervoor zorgen dat de regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar blijft.

Acties voor 2022:

- Jaarlijkse bijdrage aan de regionale proces- en coördinatiekosten voor het projectteam voor de uitvoering van de bereikbaarheidsagenda.  
Geschatte kosten € 18.000,--.

#### Doel:

Het terugdringen van het aantal ongevallen en het verbeteren van de verkeersveiligheid.

#### Middelen:

De raming voor deze kosten liggen jaarlijks op € 95.000,-. Deze kosten worden geactiveerd en afgeschreven.

#### Investeringsbedrag

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| € 95.000,- | € 95.000,- | € 95.000,- | € 95.000,- |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9059</b>                                      |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Uitbreiden verlichting Fietspad Rosheuvel</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                         |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Bas Hofhuis</b>                               |

---

### **Wettelijke taak:**

Zorgen voor een (verkeers)veilige openbare ruimte.

### **Huidige situatie:**

Het fietspad van de Rosheuvel is verlicht met enkele lichtmasten ter oriëntatie. Dit fietspad bevindt zich buiten de bebouwde kom en wordt daarom volgens het Beleidsplan Openbare Verlichting in principe niet verlicht. Uitzondering hierop zijn de fietspaden naar de sportparken; deze worden tot 23:00 verlicht.

### **Ontwikkelingen:**

Er worden regelmatig verzoeken gedaan om de dit fietspad te verlichten. De verzoeken richten zich met name op de jeugd die per fiets naar de sportparken aan de Postelseweg fietst. In de loop der jaren is door de gerealiseerde uitbreidingsplannen in Eersel dit fietspad een logische route geworden om naar de sportparken aan de Postelseweg te fietsen. De aanwezige oriëntatieverlichting volstaat hierdoor niet meer. Verlichting van dit fietspad past binnen het beleidsplan Openbare Verlichting, waarin is opgenomen dat de fietsroutes naar de sportparken tot 23:00 worden verlicht.

### **Doel:**

Voorzien in een veilige fietsroute naar de sportparken aan de Postelseweg.

### **Middelen:**

De kosten voor deze uitbreiding van het OV-net worden geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 30.000,-  | €           | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9060</b>                           |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Materieel gladheidsbestrijding</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                              |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Wil van Lierop</b>                 |

---

### Wettelijke taak:

Ja

### Huidige situatie:

Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2025 is toegevoegd.

### Ontwikkelingen:

Specificatie vervangingen:

2022: 1 fietspadstrooier € 30.000,-

Deze fietspadstrooier is in 2017 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging vijf jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten.

2023: 1 sneeuwplough € 10.000,-

Deze sneeuwplough is in 2015 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging acht jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten.

2024: 1 fietspadstrooier € 28.000,-

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

2024: 2 sneeuwploughen € 19.000,-

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

TOTAAL € 87.000,-

### Doel:

Instandhouden (goed) materieel. Bij vervangingen zal vanzelfsprekend ook het aspect van duurzaamheid worden meegenomen. De fietspadstrooiers worden indien mogelijk gere refurbished.

### Middelen:

Vervangingen van € 10.000,- en hoger worden afgeschreven;

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

### Investeringsbedrag

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025 |
|------------|------------|------------|------|
| € 30.000,- | € 10.000,- | € 47.000,- | €    |



## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9064</b>                                               |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Herijking en update erfgoedbestand gemeente Eersel</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>7</b>                                                  |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Niels Groot</b>                                        |

---

### **Wettelijke taak:**

Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht een monumentenverordening op te stellen. De gemeente Eersel maakt gebruik van de mogelijkheid om in die verordening bepaalde objecten te beschermen. Deze zaken zijn opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst of zijn als cultuurhistorisch waardevolle panden aangewezen het bestemmingsplan. Daarnaast volgen uit het in 2022 in werking treden van de omgevingsvisie bepaalde acties met betrekking tot monumenten.

### **Huidige situatie:**

In 1996 zijn de eerste panden aangewezen als gemeentelijk monument door de gemeente Vessem en in 2002 zijn de verschillende extra panden aangewezen door haar opvolger de gemeente Eersel. In 2013 is één extra pand aangewezen als gemeentelijk monument. Daarmee telt de lijst nu in totaal 91 monumenten. Daarbij zijn er in het bestemmingsplan buitengebied een reeks van cultuurhistorische waardevolle panden opgenomen, zonder redengevende omschrijving. Doordat de lijst van behoudenswaardige panden geleidelijk tot stand is gekomen, ontbreken samenhang en overzicht over de aangewezen panden. Daarmee is er onvoldoende inzicht of de juiste en voldoende panden zijn aangewezen.

### **Ontwikkelingen:**

De nieuwe omgevingswet omvat wijzigingen in het erfgoedbeleid. Allereerst het omgevingsplan vervangt het huidige bestemmingsplan en de gemeentelijke verordeningen die over de fysieke leefomgeving gaan. De gemeente wijst in het omgevingsplan gemeentelijke monumenten aan. Ook de bestaande gemeentelijke monumenten worden door de gemeente overgezet naar het omgevingsplan. Dit gegeven vormt de aanleiding om het erfgoedbestand van de gemeente tegen het licht te houden.

Na de invoering van de Omgevingswet moeten gemeenten in het omgevingsplan ook regels opnemen over de omgeving van beschermde monumenten als beschermde (dorps)gezichten. Dit ter voorkoming van ontsteking of beschadiging van (rijks)monumenten, door bouw en andere activiteiten in hun omgeving. Een voorbeeld is als deze een negatieve invloed hebben op het aanzicht of de waardering van een monument. Deze verplichting uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (art. 5.130) vloeit voort uit het verdrag van Granada en kan een herijking van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de omgeving van beschermde monumenten vereisen. De omgeving van de monumenten is echter nog niet goed bekend/beschreven voor de gemeente Eersel.

Daarnaast is er een nieuwe belangstelling vanuit het Rijk voor zogenaamd wederopbouwerfgoed uit de periode tussen 1940 en 1965. De architectuur uit deze periode kenmerkt zich door een nieuwe kijk op wonen: woningen waarin licht, lucht en zon de ruimte krijgen en het gebruik van nieuwe materialen, zoals beton, kunststeen en prefab-elementen. Daarnaast werd kunst gebruikt om openbare gebouwen te verfraaien. De gebouwen uit de Wederopbouwperiode zijn vaak economisch afgeschreven, technisch en fysiek verouderd, en aan modernisering toe. Aanpassingen en hergebruik zijn meestal goed mogelijk, maar toch wordt nog regelmatig besloten tot sloop en vervangende nieuwbouw. Hierdoor dreigt waardevol erfgoed van de wederopbouwperiode, ook uit de gemeente Eersel, te verdwijnen.

**Doel:**

Het uitvoeren van de herijking en update van het bestand van gemeentelijke monumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden heeft vooral tot doel om de samenstelling van de lijst te toetsen of deze nog aansluit bij het beoogde doel van de bescherming van waardevolle panden/ objecten en mogelijk ook de omgeving hiervan in de gemeente Eersel, aangezien dit aspect ook geborgd moeten worden in het geheel van de nieuwe omgevingswet.

**Middelen:**

Er is geen budget beschikbaar om invulling te geven aan de wens om extra in te zetten op Het gemeentelijk erfgoedbeleid. Dekking algemene reserve.

**Investeringsbedrag**

| 2022       | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------|------|------|
| € 28.000,- | € -  | € -  | € -  |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9072</b>                 |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Visit Eersel manager</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>8</b>                    |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Natasja Vogels</b>       |

---

### **Wettelijke taak:**

VisitEersel manager is geen wettelijk taak.

### **Huidige situatie:**

De VisitEersel manager is per 1 maart 2021 aangesteld om onder andere Eersel te promoten, optimale gastvrijheid waarborgen, gezamenlijk in te spelen op maatschappelijke veranderingen (zoals de coronacrisis) en de dorpskernen te verbinden.

### **Ontwikkelingen:**

#### *Algemeen*

Goed functionerende bedrijven zijn essentieel voor de leefbaarheid en economische structuur. Burgers, verenigingsleven, ondernemers en investeerders hebben hier belang bij. Door de steeds complexer wordende maatschappij is er noodzaak om samen activiteiten te ontplooiën om elkaar te versterken. De VisitEersel manager helpt met name de bedrijven in de dorpskernen bij het gezamenlijk oppakken van een aantal activiteiten en projecten. Daarbij kan het gaan om hulp bij het organiseren, verbinden, communiceren, belangenbehartiging en beleidsvorming. Kernen met een soortgelijk manager blijken aantrekkelijker te worden voor winkelend publiek, eigen inwoners en toeristen. Winkels, horeca en verblijfsrecreatie gaan coherenter en efficiënter functioneren, omdat zij de focus kunnen houden op de eigen winkel en de VisitEersel manager zorgt voor de verbinding en de promotie. De VisitEersel manager zorgt er voor dat 'alle neuzen dezelfde kant op komen te staan' rekening houdend met het eigen DNA van de kern. Vanuit de middenstand en haar organisaties zelf is gevraagd naar een manager. Omdat de manager alle dorpskernen verbindt, kiezen we de naam VisitEersel manager.

#### *Eventuele toekomst op basis van een anderhalve meter samenleving*

Denk dan aan:

- Spreiden van inwoners en bezoekers in openbare ruimte;
- Inwoners en bezoekers verbinden in de openbare ruimte op sociaal/maatschappelijk vlak;
- Evenementen moeten anders ingericht worden, namelijk van grootschalig naar kleinschalig;
- Het eigen gezin en directe controleerbare omgeving worden leidend;
- Reizen vindt voornamelijk in eigen regio en Nederland plaats. Dit biedt kansen: meer vakanties dichterbij en in controleerbare omgeving. Dit vraagt gastvrijheid op afstand en wellicht meer in digitale ondersteuning;
- Vaker korter op vakantie met een unieke beleving.

De noodzaak voor een regisseur en initiator in de vorm van een VisitEersel manager is alleen maar groter geworden.

#### *Kerntaken van een VisitEersel manager*

Focus op netwerkregie en initiëring zijn vertaald in de volgende kerntaken:

1. Professioneel netwerkbeheer lokaal en regionaal (verbinden en versnellen);
2. Focus: DNA Eersel en bedrijfsoverstijgende product/markt combinaties (PMC,s) aanjagen;
3. Regie op media/digitaal platform;
4. Actief participeren in regionale samenwerking en PMC's;
5. Regie op gastvrijheid;
6. De financiële participatie van alle stakeholders behouden (reclamebelasting centrum en ledenbijdrage aan TIP) en het liefst uitbreiden.

Daarbij zijn de volgende drie thema's leidend voor de VisitEersel manager:

- a) Het behoud en bevorderen van de aantrekkelijkheid kern Eersel (focus en icoon);
- b) Leefbaarheid kleine kernen waarborgen (gericht op woonkwaliteit);
- c) Het voortbestaan van de vrijetijdssector stimuleren (promoten van groen rondom het stedelijk gebied, van intensieve stedelijke recreatie naar extensieve ruimtelijke recreatie).

**Doel:**

Invoering van een VisitEersel manager voor alle dorpskernen van de gemeente Eersel. De vorm, reikwijdte en governance van VisitEersel manager worden nader bepaald en uitgewerkt in nauw overleg en samenwerking met het georganiseerd bedrijfsleven.

**Middelen:**

In de VJN van 2021 is een verzoek ingediend om tijdelijk een Visit Eersel manager aan te stellen. Deze is per 1 maart 2021 aangesteld door middel van een payroll constructie. Voor 24 uur inhuur komen de kosten neer op circa € 76.000,- per jaar. Extra kosten: € 5.000,- transitievergoeding per jaar. Totale kosten voor 2 jaar € 162.000,-. Voor € 20.000,-- per jaar wordt dit gedekt uit de bijdrage van de SPE. Dekking restant uit algemene reserve.

**Investeringsbedrag**

| 2022       | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------|------|------|
| € 81.000,- |      | €    | €    |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9077</b>                               |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>ICT-faciliteiten raad en commissie</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>9</b>                                  |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Hans van Bree</b>                      |

---

### **Wettelijke taak:** Ja.

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel 3.3.2. Informatie- en communicatievoorzieningen: Het college van burgemeester en wethouders stelt ten laste van de gemeente aan een raadslid, een wethouder of de burgemeester voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking. Onder informatie- en communicatievoorzieningen wordt ook verstaan de daarbij behorende abonnementen.

Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019

Artikel 5. Informatie- en communicatievoorzieningen raads- en commissieleden

1. Een raads- of commissielid tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste van de gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking worden gesteld bedoeld in artikel 3.3.2 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.
2. Een raads- of commissielid levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde informatie- en communicatievoorzieningen in bij de gemeente.
3. Een raadslid kan ervoor kiezen af te zien van een voorziening als bedoeld in lid 1. In dat geval ontvangen zij voor het zakelijk gebruik van de privécomputer, inclusief internetverbinding, een bedrag van € 25,00 per maand.

### **Huidige situatie:**

Een aantal raadsleden heeft een iPad van de gemeente en een aantal raadsleden heeft gekozen voor de maandelijkse vergoeding. Deze vergoeding vervalt m.i.v. de volgende raadsperiode.

### **Ontwikkelingen:**

De raad wordt door het SSC niet gezien als "klant". Met de griffiers van de vijf Kempengemeenten is een overleg gestart met het SSC om hierin verandering te brengen. Het SSC komt met een voorstel.

**Middelen:** Dekking algemene reserve.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 17.000,-  | €           | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9107</b>                   |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Materieel buitendienst</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>9</b>                      |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Wil van Lierop</b>         |

---

### Wettelijke taak:

Deels wettelijk voorgeschreven taken zoals onderhoud wegen.

### Huidige situatie:

Het huidige vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2025 is toegevoegd.

### Ontwikkelingen:

Specificatie vervangingen:

2022: Vervanging pick-up € 45.000,-

Deze vervanging is 4 jaar vooruit geschoven.

2023: Loader € 22.000,-

Deze loader is in 2018 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging vijf jaar vooruit te schuiven. 2023: Vrachtauto € 125.000,--

Deze vrachtauto is in 2020 afgeschreven. De vervanging is 3 jaar vooruitgeschoven.

2024: Vervanging elektrische auto € 20.000,--

Deze elektrische auto is in 2020 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging vier jaar vooruit te schuiven.

2025: Vervanging Citroen Jumper 3x € 98.000,-

2025: Renault Zoë 3x € 45.000,-

TOTAAL € 355.000,-

### 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

| 2022       | 2023        | 2024       | 2025        |
|------------|-------------|------------|-------------|
| € 45.000,- | € 147.000,- | € 20.000,- | € 143.000,- |

**MIP formats VJN 2022-2025**  
**Prioriteit B investeringen**

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9028</b>                                  |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Actualisatie Kempische visie op wonen</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>3</b>                                     |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Nicky Fischer</b>                         |

---

### **Wettelijke taak:**

Eenduidige en concrete wettelijke verplichtingen op het terrein van wonen zijn beperkt. Er is sprake van een zorgplicht opgelegd door de hogere overheden met het beschikbaar stellen van een aantal faciliteiten (regeling, subsidies, ondersteuning) die de gemeente onder bepaalde voorwaarden kan gebruiken om corporaties en marktpartijen te verleiden de door de gemeente gewenste doelen te realiseren. Daarnaast gelden de Woningwet en Huisvestingswet die voorschrijven om voldoende en kwalitatief goede woningen bereikbaar te houden voor elke inwoner.

### **Huidige situatie:**

In maart 2019 is de Kempische visie op wonen van de vier Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden vastgesteld.

### **Ontwikkelingen:**

De druk op de woningmarkt is de laatste jaren enorm toegenomen en de verwachting is dat deze onverminderd hoog blijft de komende jaren of zelfs verder toeneemt door ontwikkelingen zoals de toename van 1- en 2-persoonshuishoudens, de dubbele vergrijzing waar we mee te maken hebben en de decentralisatie van de zorg, waarbij verantwoordelijkheden worden overgeheveld van de rijksoverheid naar gemeenten. Daarbij gaat het niet alleen om zorg maar de gemeente krijgt daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de daarbij horende passende woonvormen;

Door deze ontwikkelingen ontstaat er in de woningmarkt een mismatch tussen vraag en aanbod.

De gemeente Eersel heeft een woningvoorraad met weinig kleine woningen die niet goed aansluit bij de groei van het aantal kleine en één-persoons huishoudens. Vanwege het kleiner worden van huishoudens, worden logischerwijs ook de woonwensen van mensen anders. Grotere diversiteit en verschillen in leefstijlen, leiden ook tot meer verschil in woonwensen en diversiteit in woningtypen. De neiging van gelijkgestemden (in leefstijl) om elkaar op te zoeken, kan ook leiden tot behoefte aan clusteren (in klein verband) van bepaalde typen leefstijlen en woningen.

### **Doel:**

In de Kempische visie op wonen werd al aandacht gevraagd voor deze ontwikkelingen, maar de druk op de woningmarkt blijft toenemen. Het is van belang dat wij onze Kempische visie op wonen, die leidend is binnen onze gemeente en die in 2019 is vastgesteld, evalueren en actualiseren daar waar nodig.

**Middelen:** Dekking algemene reserve.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 12.000,-  | €           | €           | €           |



## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9032</b>                                        |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Opstellen nieuw bomenbeleids- en beheerplan</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>3</b>                                           |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Koen Jellema</b>                                |

---

### **Wettelijke taak:**

Ja. De gemeente is als eigenaar (deels) wettelijk verantwoordelijk voor schade en letsel door bomen.

### **Huidige situatie:**

De gemeente is eigenaar van veel bomen. Er zijn circa 20.000 individueel beheersbare bomen, zoals laanbomen, maar er staan ook vele bomen in bosplantsoenen.

Het huidige bomenbeleidsplan en het huidige bomenbeheerplan stammen uit 2013 en richten zich alleen op de individueel beheersbare bomen. De plannen voldoen nu niet helemaal vanwege de volgende redenen:

- Er is geen beleidskader en beheerplan voor bomen in bosplantsoenen, terwijl deze bomen voor relatief veel overlast voor naastgelegen inwoners zorgen. Ook zijn er relatief veel veiligheidsproblemen met deze bomen.
- De in het beleidsplan opgenomen kapvergunningplicht voor beschermwaardige bomen, vrijwel allemaal in eigendom van de gemeente, leidt tot een onnodige administratieve last door vergunningaanvragen bij boombeheer of andere werken in de openbare ruimte. Deze vergunningplicht zou bijv. vervangen kunnen worden door een helder en stevig geformuleerd beleid om bepaalde boomstructuren te behouden.
- Groen Erfgoed, bijvoorbeeld de locaties die zijn aangewezen door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed, valt op dit moment onder de normale regels voor kapvergunningen. Groen Erfgoed dat binnen de bebouwde kom ligt of onder het onderdeel houtopstanden van de wet natuurbescherming valt is daardoor onvoldoende beschermd.
- In het huidige bomenbeleidsplan ontbreekt een helder afwegingskader voor het kappen van bomen, bijvoorbeeld naar aanleiding van verzoeken van inwoners.
- Het huidige boombeheer in de gemeente is onvoldoende, waardoor bomen niet-toegestane overlast opleveren, veiligheidsrisico's voorkomen en de levensduur van bomen beperkt wordt. Het huidige beheerplan sluit niet goed aan op de beheerpraktijk van de gemeente en richt zich alleen op individueel beheersbare bomen, en niet op bomen in bosplantsoenen.

### **Ontwikkelingen:**

-

### **Doel:**

Een nieuw en volledig bomenbeleidsplan en bomenbeheerplan.

**Middelen:** Dekking algemene reserve.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 25.000,-  | €           | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                                                                                                      |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Herinrichting/reconstructie Carquefouplein incl. deel Kerkstraat, Willibrorduslaan tot en met aansluiting Bergeijksedijk.</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                                                                                                         |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</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:**

De bouwwerkzaamheden aan de Kerkstraat, direct naast Sindsdien zijn klaar. Als ook de woning aan het Kerkepad is gebouwd, verdient het aanbeveling het Carquefouplein op te knappen en te herinrichten. Aangezien het maar een klein plein is, nemen we een gedeelte van de Kerkstraat en van de Willibrorduslaan tot de aansluiting met de Bergeijksedijk mee zodat een gebied rond de Kerk in één keer opgeknapt kan worden. De kosten voor het eventueel vervangen de riolering, wat normaal gesproken in het kader van werk met werk maken wordt meegenomen, zijn in genoemd bedrag niet meegenomen.

### **Doel:**

Het verbeteren van de uitstraling en gebruik van het Carquefouplein en het opknappen van het gebied rondom de kerk.

### **Middelen:**

De voorbereiding is al in 2021 gestart met een voorbereidingskrediet van € 50.000,-. De uitvoering kan dan in 2022/2023 worden opgestart.

### **Kostendekking:**

- € 125.000,- ten laste van voorziening onderhoud riolering (ged Kerkstraat)
- € 150.000,- ten laste van bestemmingsreserve rehabilitatie wegen (ged. Willibrorduslaan)
- € 462.000,- wordt geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| €           | € 737.000,- | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                   |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                      |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Gerard Korsten</b>                         |

---

### **Wettelijke taak:**

In het raadsbesluit van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie 2030 gemeente Eersel vastgesteld.

### **Huidige situatie:**

De Buivensedreef heeft over het grootste gedeelte geen fietsvoorzieningen. Volgens de Verkeersvisie 2030 maken deze verbindingen onderdeel uit van een belangrijk netwerk van regionale fietsverbindingen en is deze route opgenomen als ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk.

### **Ontwikkelingen:**

Fietsers hebben geen eigen plek op dit weggedeelte over een lengte van ca. 850 meter. De verbinding maakt onderdeel uit van het regionaal fietsnetwerk en wordt onder andere gebruikt door scholieren van en naar het Rythoviuscollege in Eersel en recreatieve fietsers van en naar Landgoed Duynenwater. Conform de Verkeersvisie 2030 willen we hier in 2023/2024 een vrijliggend fietspad aanleggen die aansluit op de bestaande vrijliggende fietspaden.

Er is een kans op subsidiemogelijkheden voor het project. Het is in deze fase echter niet aan te geven, hoe de regeling hierover in 2022 is.

### **Doel:**

Vergroten verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik.

### **Middelen:**

De raming voor deze kosten liggen op € 840.000,-. Er is misschien subsidie beschikbaar. Het bedrag in deze fase schatten we op 25%, zijnde € 210.000,-. De kosten voor de gemeente Eersel bedragen hierdoor € 630.000,-. Om de voorbereiding te kunnen opstarten is in 2022 een voorbereidingskrediet van € 50.000,- nodig. De kosten van deze investering worden geactiveerd. De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 50.000,-  |             | €           | € 790.000,- |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                      |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Fietsviaduct Haagdoorn - Meerheide Eersel</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                         |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Gerard Korsten</b>                            |

---

### Wettelijke taak:

In het raadsbesluit van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie 2030 gemeente Eersel vastgesteld.

### 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- fietsviaduct tussen Haagdoorn en Meerheide. Volgens de Verkeersvisie 2030 maakt deze verbinding onderdeel uit van een belangrijk netwerk van regionale fietsverbindingen en is deze route opgenomen als ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk.

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 fietsviaduct over de A67.

Het aanleggen van deze fietsviaduct is een van de projecten uit het programma *gebiedsimpuls* van het *Gebiedsakkoord N69*. Hiervoor is subsidie beschikbaar, indien het project is opgenomen in de begroting vanaf 2021 en is uitgevoerd in 2025.

Tijdens de ontwikkeldag in december 2019 hebben de Kempen een pakket van maatregelen aangeboden aan de provincie om de bereikbaarheid vanuit de Kempen naar het stedelijk gebied te verbeteren en de leefbaarheid te behouden. Eén van de maatregelen is het onderzoek naar een permanente regionaal vervoersknooppunt (hub) bij de afslag in Eersel op de A67 met daarbij een fietsviaduct om deze hub ook per fiets bereikbaar te maken.

### Ontwikkelingen:

Het plan omvat een fietsviaduct over de A67 inclusief aansluitende fietspaden en de nodige aanpassingen aan de bestaande infrastructuur.

Als alternatief voor een losse fietsviaduct wordt ook gekeken naar een fietsviaduct die tegen de bestaande viaduct aanligt (met de daarbij benodigde aanvullende maatregelen). Naar verwachting zullen de kosten in orde van grootte gelijk zijn. Ook kan de fietsverbinding geïntegreerd worden in de eventuele permanente regionale vervoersknooppunt over de snelweg.

### Doel:

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

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 Landgoed Duynenwater.

Ook is de fietsviaduct noodzakelijk voor het goed functioneren van de eventuele permanente vervoersknooppunt.

### Middelen:

De totale investering voor het fietsviaduct met aansluitende fietspaden en aanpassingen aan de bestaande infrastructuur wordt geraamd op € 2.500.000,-.

#### Kostendekking:

- Er is subsidie beschikbaar uit het programma *gebiedsimpuls* van het *Gebiedsakkoord N69* voor een bedrag van € 856.408,-.
- De kosten voor de gemeente Eersel bedragen hierdoor € 1.643.592,-. Deze worden geactiveerd. De kapitaallasten van de investering komen ten laste van de exploitatie
- Voor starten voorbereiding is in 2022 een voorbereidingskrediet van € 100.000,- nodig.

### Investeringsbedrag

| 2022        | 2023 | 2024 | 2025          |
|-------------|------|------|---------------|
| € 100.000,- |      | €    | € 2.400.000,- |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Fcl nr:           | 9055                                                     |
| Omschrijving:     | verbeteren beeldkwaliteit Willibrordusstraat te Wintelre |
| Programma:        | 6                                                        |
| Kredietbeheerder: | Ger Kwant                                                |

---

### 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 Willibrordusstraat ligt sterk verouderde verharding bestaande uit betonstraatstenen, straatbakstenen, betontegels en asfalt. De uitstraling van deze verhardingen is minimaal en de kwaliteit is matig. Op diverse plaatsen liggen stenen los en ligt de bestrating niet meer gelijk.

De voetpaden moeten regelmatig opnieuw worden bestraat in verband met wortelopdruk van de bomen.

### Ontwikkelingen:

Het dorp Wintelre is een van de “pareltjes” in het Kempenlandschap. De Willibrordusstraat tussen het Kerkeneind en de Kerkstraat een uitzondering op dit beeld. Zowel bij de bewoners als bij het gemeentebestuur bestaat de wens. Er is veel wortelopdruk die met het weggakken van enkele wortels niet is op te lossen. Het opdrukken van bestrating door boomwortels zal in de toekomst alleen maar toenemen.

### Doel:

Het vervangen van de afgeschreven verharding van de rijbaan door een nieuwe gebakken stenen, om de beeldkwaliteit van de weg te verbeteren. Waar mogelijk de voetpaden verleggen om wortelopdruk te vermijden. De bestaande laanstructuur versterken door het bij planten van bomen. Verlichting vernieuwen en aanpassen.

### Middelen:

Uitgangspunt is dat het vervangen van de verharding, riolering, openbare verlichting en de bomen integraal wordt opgepakt in 1 project en dat de werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd.

De riolering, vuil-, en regenwater riool, is echter niet oud en dus nog niet toe aan vervanging. Uitgaande van alleen het vervangen van alleen de bestaande betonstraatstenen bedragen de kosten € 350.000,-. Als we het beeldkwaliteitsplan volgen dan moet de verharding vervangen worden door gebakken stenen en bedragen de uitvoeringskosten € 492.000,-

Vanuit de inspectie wordt er nu aangegeven dat een deel van de straat herbestraat moet worden.

- Kostendekking: € 350.000,- Bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
- € 192.000,- wordt geactiveerd. De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie

### Investeringsbedrag

| 2022       | 2023        | 2024 | 2025 |
|------------|-------------|------|------|
| € 50.000,- | € 492.000,- | €    | €    |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>              |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Rode fietsstroken</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                 |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Gerard Korsten</b>    |

---

### **Wettelijke taak:**

In het raadsbesluit van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie 2030 gemeente Eersel vastgesteld.

### **Huidige situatie:**

De Oirschotsedijk en Rouwven in Wintelre en de Dalemsedijk en Boksheidseweg/Zandhoefseweg in Eersel hebben geen fietsvoorzieningen. Volgens de Verkeersvisie 2030 maken deze verbindingen onderdeel uit van een belangrijk netwerk van lokale fietsverbindingen.

### **Ontwikkelingen:**

Fietsers hebben geen eigen plek op deze wegen hebben en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer ligt hoger dan de toegestane maximum snelheid van 60 km/uur. Deze fietsverbindingen zijn belangrijke lokale verbindingen als aanvulling op het regionale fietsnetwerk en wordt relatief veel gebruikt door recreatieve fietsers (Oirschotsedijk en Rouwven), woon/werkverkeer (Dalemsedijk) en scholieren (Boksheidseweg/Zandhoefseweg). Dit maakt het wenselijk om fietsvoorzieningen te realiseren in combinatie met enkele verkeersremmende maatregelen. Bovendien stimuleert het realiseren van fietsvoorzieningen fietsen in het algemeen en wordt het comfort en de herkenbaarheid van de fietsroute vergroot.

Doordat de wegen zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen type 2 (er zit in het algemeen minder verkeer dan op erftoegangswegen type 1) willen we als fietsvoorziening rode fietsstroken aanbrengen. Met deze maatregel geef je de fietser een duidelijke plaats op de weg. Deze fietsstroken en verkeersremmende maatregelen willen we de komende jaren gefaseerd aanbrengen. De planning is hiervoor is:

- 2022/2023 Oirschotsedijk (€ 235.000,-)  
(rode stroken over een lengte van ca. 1.600 m, inclusief enkele verkeersremmende maatregelen)
- 2023/2024 Rouwven (€ 480.000,-)  
(rode stroken over een lengte van ca. 3.400 m, inclusief enkele verkeersremmende maatregelen)
- 2024/2025 Dalemsedijk (€ 85.000,-)  
(rode stroken over een lengte van ca. 1.600 m, hier zijn geen aanvullende verkeersremmende maatregelen nodig)
- 2025/2026 Boksheidseweg/Zandhoefseweg (€ 475.000,-)  
(rode stroken over een lengte van ca. 3.300 m, inclusief enkele verkeersremmende maatregelen)

### **Doel:**

Vergroten verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik.

### **Middelen:**

De aanleg van de fietsstroken zal worden gecombineerd met het aanbrengen van een zwarte deklaag op de middenstrook. Hierdoor gaat de restlevensduur van de weg met 15 jaar vooruit

#### **Kostendekking:**

- € 804.750,- zal worden geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie
- De aanvullende kosten voor de zwarte middenstroken komen ten laste van de onderhoudsvoorziening wegen (levensduurverlenging)

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 235.000,- | € 480.000,- | € 85.000,-  | € 475.000,- |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9058</b>                                             |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Maatregelenpakket Mobiliteitsstrategie De Kempen</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                                |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Gerard Korsten</b>                                   |

---

### **Wettelijke taak:**

In het raadsbesluit van 15 december 2020 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsstrategie De Kempen en het daarbij behorende maatregelenpakket vastgesteld.

### **Huidige situatie:**

Op 27 september 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de regionale bereikbaarheidsagenda welke de afgelopen jaren inzet is geweest voor de samenwerking in de regio en binnen de 4 Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden) op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De samenwerking binnen de 4 Kempengemeenten heeft zich inmiddels vertaald in een gezamenlijke Mobiliteitsstrategie De Kempen, welke eind vorig jaar is vastgesteld. Hierin ligt de focus op de volgende thema's; een nieuw mobiliteitssysteem, vervoersknooppunten (hubs), kwaliteitsimpuls fiets, hoogwaardig openbaar vervoer, een robuust autonetwerk en verkeersveiligheid.

### **Ontwikkelingen:**

De 4 Kempengemeenten hebben de gezamenlijke mobiliteitsstrategie ontworpen om de bereikbaarheid vanuit de Kempen naar het stedelijk gebied te verbeteren en de leefbaarheid te behouden. De gemeenten gaan in samenwerking met de Brainportregio en provincie tot 2030 stap voor stap een pakket van maatregelen uitvoeren waar gaandeweg op bijgestuurd kan worden.

De provincie en de regiogemeenten hebben afgesproken op programmatische wijze te gaan samenwerken om mobiliteitsambities in de regio te verwezenlijken. De inhoud wordt vastgelegd in een Regionale Mobiliteitsagenda (RMA). Afspraken, ook over de cofinanciering, staan per deelprogramma in een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP). Alle lokale projecten waarvoor een bijdrage van de provincie wordt gevraagd, zijn onderdeel van een deelprogramma. Daarnaast is er een deelprogramma en uitvoeringsprogramma Brainport Bereikbaar voor de Smart Mobility projecten.

De mobiliteitsstrategie De Kempen vormt een belangrijke input voor de Regionale Mobiliteitsagenda en Regionaal Mobiliteitsprogramma. Het hebben van een gezamenlijke RMA en RMP is voor de provincie een voorwaarde om bij te dragen aan projecten in de regio. De provincie draagt niet meer bij aan individuele projecten, zoals voorheen bij het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP), maar alleen aan programma's die bestaan uit samenhangende projecten.

In 2022/2023/2024 gaan we met de 4 Kempengemeenten verder met:

- **Snelle fietsverbinding de Kempen – Veldhoven:**  
In 2021 is gestart met de voorlopige ontwerpen. Vanaf 2022 willen we dit voortzetten in definitieve ontwerpen en vervolgens de uitvoering. Hierbij horen ook het opstarten van de benodigde bestemmingsplanprocedures en bijbehorende onderzoeken. Dit zal de komende jaren fasegewijs gebeuren. Regionale bijdragen voor de uitvoering zullen via het RMP worden aangevraagd.  
De geschatte voorbereidings- en onderzoekskosten voor het traject in de gemeente Eersel zijn € 150.000,--. Kosten voor de gemeente Eersel komen daarmee op jaarlijks € 50.000,--.
- **Project Smara (Smart Mobility Rural Areas)**  
Het project SMARA richt zich op het opzetten van een fijnmazig netwerk van nieuwe vervoersvormen ter ondersteuning en versterking van de bestaande openbaar vervoerslijnen in de Kempen. In 2019 zijn we gestart met o.a. het deelproject zogenaamde 'F'kes Meerijden' in samenhang met een werkgevers-aanpak. Met dit deelproject willen we diverse opstaplocaties realiseren, verdeeld over de Kempen, waarbij inwoners mee kunnen rijden met andere inwoners. Vanwege de Corona is dit deelproject in tijdelijk stopgezet. De komende jaren willen we doorgaan met het opzetten en uitbreiden van diverse opstaplocaties/dorphpubs. Hierbij wordt ook onderzocht hoe we de bestaande vervoerslijnen kunnen uitbreiden met andere deelmobiliteit (deelauto's en deelfietsen) in combinatie met werkgeversaanpak. Regionale bijdragen voor de uitvoering zullen via het uitvoeringsprogramma Brainport Bereikbaar worden aangevraagd.  
Geschatte voorbereidings- en onderzoekskosten voor de gemeente Eersel zijn € 45.000,--. Kosten voor de gemeente Eersel komen daarmee op jaarlijks € 15.000,--.

**Doel:**

Met de 4 Kempengemeenten hebben we de volgende doelstellingen benoemd:

- De Kempen als economische toplocatie versterken door de bereikbaarheid van de maakindustrie, landbouw- en vrijetijdseconomie te verbeteren.
- Het woon- en leefklimaat in de Kempen verbeteren door de bereikbaarheid van zorg-, onderwijs- en winkelvoorzieningen voor de Kempenaren te verbeteren en de overlast van verkeer in woongebieden te beperken.
- Bijdragen aan de energietransitie door het stimuleren van het gebruik van duurzame vormen van vervoer.

**Middelen:**

De raming voor de voorbereidings- en onderzoekskosten met de nodige onderzoeken liggen op totaal € 195.000,-. Dekking algemene reserve.

**Investeringsbedrag**

| 2022        | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|------|
| € 195.000,- |      |      | €    |



## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9061</b>               |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Accommodatiebeleid</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>7</b>                  |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Jorg Prins</b>         |

---

### **Wettelijke taak:**

Zorg dragen voor accommodaties/maatschappelijk vastgoed voor het verenigingsleven is geen wettelijke taak.

### **Huidige situatie:**

Een gemeente breed accommodatiebeleid waardoor het op een laagdrempelige manier voor alle inwoners mogelijk is om deel te nemen. Denk aan ontmoeten, sporten, activiteiten binnen verenigingen, cultuur en ontwikkeling. Deze deelname van inwoners aan het maatschappelijke leven draagt bij aan welbevinden, ontwikkeling, sociale samenhang en leefbaarheid.

### **Ontwikkelingen:**

Vanuit het college bestaat de wens om het gebruik van gemeentelijke accommodaties voor verenigingen uit gemeente Eersel zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Daarnaast leven er bij diverse verenigingen vragen over het verschil in huurtarieven tussen de diverse accommodaties in de gemeente Eersel. Ook wordt hierbij met regelmaat verwezen naar het beleid in gemeente Bladel en gemeente Bergeijk.

### **Doel:**

Uit onderzoek moet blijken op welke wijze het gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker gemaakt kan worden. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de huurtarieven of het om niet ter beschikking stellen van accommodaties voor verenigingen uit gemeente Eersel.

De uitkomst kan vervolgens vertaald worden in een nieuw accommodatiebeleid.

### **Middelen:**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Onderzoek scenario's aanpassing huurtarieven | € 30.000,-        |
| Vertaling in een accommodatiebeleid          | <u>€ 50.000,-</u> |
| Advieskosten worden geraamd op               | € 80.000,-        |

Dekking algemene reserve.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 80.000,-  | €           | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>90620901</b>                 |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Onderzoek zwembad Eersel</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>7</b>                        |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Jorg Prins</b>               |

---

### **Wettelijke taak:**

Niet van toepassing

### **Huidige situatie:**

Aan de Postakkers in Eersel staat zwembad De Albatros, waarvan de exploitatie nog doorloopt tot 2026. Tijdens de voorjaarsnota 2021-2024 zijn aan uw raad enkele richtinggevende keuzes voorgelegd ten aanzien van de toekomst van het maatschappelijk zwemwater. In het kort is hierbij gekozen voor nieuwbouw, waarbij het rapport van OLCO als richtinggevend beschouwd wordt in de verdere uitwerking. Qua locatie zijn er drie opties in beeld, zijnde Kuilenhurk, Postelseweg en Eersel-West, waarbij de laatste twee vooralsnog het meest geschikt geacht worden.

### **Ontwikkelingen:**

In de begroting 2021 is een voorbereidingskrediet van € 100.000,- beschikbaar gesteld. Er wordt een deskundig bureau geselecteerd die de gemeente gaat begeleiden in het vervolgtraject.

### **Doel:**

In 2026 sluit het huidige zwembad De Albatros op de locatie Postakkers in Eersel en komt die locatie vrij voor herontwikkeling. Op dat moment moet het nieuwe zwembad gereed zijn voor ingebruikname. In hoofdlijnen ziet het proces er als volgt uit.

2022: definitieve keuze locatie en vaststellen programma van eisen plus raming

2023: aanbesteden bouw

2024: start bouw (bouwtijd ca 1 ½ jaar)

Zodra het deskundig bureau is geselecteerd (naar verwachting Q2-2021) wordt het proces gedetailleerder uitgewerkt en worden de gebruikers en andere belanghebbenden bij het proces betrokken.

### **Middelen:**

De benodigde investering betreft vooralsnog een inschatting op basis van het rapport van OLCO en is deels afhankelijk van keuzes die nog gemaakt moeten worden qua configuratie etc. Een bedrag van € 2.000.000,- is door uw raad gereserveerd in een bestemmingsreserve, waarvan € 100.000,- beschikbaar is gesteld als voorbereidingskrediet. Van de € 6.400.000,- wordt € 1.900.000,- gedekt vanuit de bestemmingsreserve voor toekomstige afschrijvings- en rentelasten. Het restant wordt geactiveerd.

*Er is ook nog geen duidelijkheid over de vraag of de BTW al dan niet kostprijsverhogend is. Gelet op de hoogte van de investering en dus daarmee de grote financiële gevolgen daarvan is dit noemenswaardig en ramen we voorzichtigheidshalve inclusief BTW.*

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b>   | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|---------------|-------------|
| € 0,-       | € 400.000,- | € 6.000.000,- | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9071</b>                         |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Ongeregistreerd grondgebruik</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>8</b>                            |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Koen Bierens</b>                 |

---

### **Wettelijke taak:**

Geen.

### **Huidige situatie:**

Op verschillende plaatsen in de gemeente is er sprake van ongeregistreerd gebruik van gemeentegrond door derden. In de meeste gevallen gaat het om gebruik als tuin, waarbij het in sommige gevallen gaat over marginale ingebruiknemingen, maar in enkele gevallen ook om grotere oppervlaktes. Als het gebruik niet geregistreerd is kan terugvordering van de grond op termijn problemen opleveren. In die gevallen kan het zijn (onder strikte voorwaarden en bewijslast) dat het recht van de gemeente tot terugvordering van het eigendom is verjaard. Dit leidt tot rechtsongelijkheid en kan leiden tot hogere kosten en vertraging bij de uitvoering van projecten.

### **Ontwikkelingen:**

De gemeente bezit veel gronden die versnipperd door de gehele gemeente liggen, hierdoor ontbreekt een volledig zicht op het aantal locaties/gevallen van ongeregistreerd grondgebruik. Er wordt op dit moment ad hoc, meestal in het kader van de uitvoering van projecten, tegen opgetreden omdat hiervoor niet voldoende capaciteit aanwezig is.

### **Doel:**

Tegen het hiervoor bedoelde ongeregistreerde grondgebruik dient actie te worden ondernomen. Te beginnen met een inventarisatie (aanpak per kern of wijk). Na de inventarisatie kan vervolgens besloten worden welke actie vereist is, te denken valt aan verkoop/verhuur, ingebruikgeving of handhaven (terugvorderen). Voorafgaand aan de uitvoering zullen er kaders geformuleerd worden waaraan de situaties beoordeeld worden.

### **Middelen:**

#### *Investering:*

Voor het in beeld brengen van het ongeregistreerde grondgebruik en het formuleren van kaders is naar verwachting een krediet van € 75.000,- nodig. Deels zal het werk door een externe partij uitgevoerd worden. Dekking algemene reserve.

#### *Exploitatie:*

In de huidige formatie is niet voldoende capaciteit aanwezig om dit project uit te voeren en de verwachting is dat een dergelijke project enkele jaren duurt. Vanwege het 'structurele' karakter dient er in de exploitatie voor de komende jaren zodoende rekening gehouden te worden met extra ambtelijke kosten (of inhuur). Naast uitgaven genereert het project overigens ook inkomsten door verkoop / verhuur van gronden. We gaan er vooralsnog vanuit dat we de extra capaciteit kunnen dekken door extra opbrengsten.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 75.000,-  | €           | €           | €           |

### **Exploitatielasten**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 20.000,-  | € 20.000,-  | € 20.000,-  | € 20.000,-  |

### **Exploitatiebaten**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 20.000,-  | € 20.000,-  | € 20.000,-  | € 20.000,-  |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>90701301</b>                    |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Rural Data Center de Kempen</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>8</b>                           |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Jeroen Weekers</b>              |

---

### **Wettelijke taak:**

Nee.

### **Huidige situatie:**

Binnen RDC de Kempen wordt gezamenlijk met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gewerkt aan het informatie georiënteerd werken in de deelnemende gemeenten. Hiervoor doet het RDC onderzoek, bouwt informatieproducten en ontwikkelt het databewustzijn in de Kempen.

### **Ontwikkelingen:**

Met het vastgestelde programmaplan RDC de Kempen 2021-2022 bouwen de deelnemende gemeenten (op dit moment Bergeijk, Eersel, Oirschot & Reusel-De Mierden) het informatie georiënteerd werken verder uit. Dit moet leiden tot een doorontwikkeling van de informatieproducten van het RDC, een uitbreiding van de klantenkring en de basis voor het structureel onderbrengen van de taken, competenties en informatieproducten van het RDC.

### **Doel:**

Het deels bekostigen van de (bedrijfsvoerings)kosten voor RDC de Kempen. Hieronder wordt verstaan de huisvesting, IT-systemen, communicatie en personeelskosten. De volledige begroting voor RDC de Kempen wordt gesplitst door vier deelnemende gemeenten per 1-1-2021; Bergeijk, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden.

### **Middelen:**

Eersel is centrumgemeente voor de financiën van RDC de Kempen. Hiervoor zal Eersel € 75.000,- aan baten ontvangen van de drie overige deelnemers. De overige € 25.000,- wordt gedekt uit het krediet innovatie.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 100.000,- | €           | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9070</b>                                |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Meetnet luchtkwaliteit &amp; geluid</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>8</b>                                   |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Jeroen Weekers</b>                      |

---

### **Wettelijke taak:**

Het meetnet luchtkwaliteit & geluid is in lijn met het Schone Lucht Akkoord dat de Rijksoverheid wenst te sluiten met alle provinciale en lokale overheden. Daarnaast worden gemeenten in de komende jaren verplicht in het kader van de Omgevingswet een geluidsmetnet aan te leggen in de gemeente.

### **Huidige situatie:**

In 2019 is gestart met het meetnet luchtkwaliteit & geluid. Onderdeel van dit meetnet zijn negen vaste meetpunten en een twintigtal mobiele meetpunten. Gezamenlijk brengen deze meetpunten in beeld aan welk geluidsniveau en welk niveau van luchtverontreiniging de inwoners van onze gemeente worden blootgesteld. De resultaten hiervan worden besproken in een klankbordgroep waar inwoners uit de zes kernen van de gemeente in vertegenwoordigd zijn en waar specialisten (van de GGD) aan deelnemen. Eind 2021 eindigt het project. Op dat moment is er twee jaar aan gegevens verzameld, is er een groep van intensief betrokken inwoners, worden de meetgegevens van de afgelopen twee jaar online realtime gepubliceerd en heeft de GGD een inschatting van de gezondheidsrisico's gemaakt. Onderdeel van de afronding is een adviesrapport van de GGD, waarin wordt geadviseerd hoe de gezondheidseffecten op inwoners nog beter in kaart gebracht kunnen worden.

### **Ontwikkelingen:**

De eerste fase van het lokale meetnet luchtkwaliteit & geluid heeft eerste inzichten over de relatie tussen aanwezigheid van geluidsdruk en luchtverontreiniging op de gezondheid van inwoners opgeleverd. Het heeft ook aangetoond welke techniek er nodig is om deze relatie nog beter aan te tonen en op welke wijze dit onderwerp geschikt is om intensief in overleg te gaan met betrokken inwoners. Een vervolg van het meetnet werkt toe van het presenteren van meetgegevens naar het implementeren van deze gegevens in beleid en besluitvorming. Er is nog een projectmatige fase nodig, voordat de techniek in zo'n mate is ontwikkeld dat het meetnet als structureel kan worden gezien. Een vervolg van het meetnet luchtkwaliteit & geluid zorgt ervoor dat onze gemeente beschikt over een geluidsmetnet, dat in de toekomst wordt verplicht vanuit de Omgevingswet.

### **Doel:**

De gevraagde middelen worden ingezet voor de realisatie van het meetnet gedurende de periode 2022-2023. De aanschaf- / leasekosten van sensortechniek, projectleiding, telecomkosten, communicatiekosten, kosten voor het realtime publiceren van de meetgegevens, het inschakelen van kennis en expertise (via de GGD) en ondersteuning van de klankbordgroep met inwoners maakt hier onderdeel van uit.

**Middelen:** Dekking algemene reserve.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 85.000,-  | €           | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9070</b>           |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Slim Steensel</b>  |
| <b>Programma:</b>        | <b>8</b>              |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Jeroen Weekers</b> |

---

### **Wettelijke taak:**

Nee.

### **Huidige situatie:**

Onderdeel van het innovatieprogramma Slimmer Eersel is het efficiënter maken van de openbare ruimte. In de afgelopen jaren zijn hiervoor samen met de coöperatie SamenSlim verschillende pilots uitgevoerd in de gemeente: bijvoorbeeld het registreren van bezette en niet-bezette parkeerplaatsen, het voorstellen van de groei van gras op sportvelden, de hoogte van het water in de riolering en het registreren van verschillende soort passanten op één verkeersknooppunt. De informatie die hieruit komt wordt in één dashboard weergegeven.

### **Ontwikkelingen:**

Na de experimenteerfase grijpen we de inrichting van Steensel aan om Slim Steensel te ontwikkelen. In de kern Steensel verwerken we tien typen sensoren. De informatie die uit deze sensoren komt moet ons in staat stellen om na een eerste periode van dataverzameling de openbare ruimte van Steensel nog efficiënter in te richten. Hierbij dient de opstelling in Steensel als voorbeeld voor de andere kernen van onze gemeente. Gedurende het participatieproces in het kader van 'Steensel weer één dorp' is het implementeren van technologische mogelijkheden bij de herinrichting van de kern meermaals positief ontvangen door de inwoners van Steensel.

### **Doel:**

Met het gevraagde krediet wordt de investering in de sensoren en infrastructuur voor de sensoren bekostigd. Daarnaast wordt het krediet ingezet voor toevoegen van de informatie uit de sensoren aan het Slimmer Eersel-dashboard.

**Middelen:** Dekking algemene reserve.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 75.000,-  | €           | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <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:**

In 2018 is het innovatieprogramma 'Slimmer Eersel' gestart. Hierin zijn de activiteiten en prioriteiten in het kader van innovatie en de uitvoering van de toekomstvisie voor deze bestuursperiode verwerkt. Dit innovatieprogramma bestaat uit drie pijlers; Slimmer Meten, Slimmer Wonen en Slimme Mobiliteit. Uw raad heeft voor innovatie sinds 2016 jaarlijks een investering ter beschikking gesteld. Voor 2021 was dit € 75.000,-.

### **Ontwikkelingen:**

Het programma Slimmer Eersel (en haar projecten) heeft een doorlooptijd van 2018 tot en met 2022. Gedurende deze periode wordt er gewerkt aan:

- het langer zelfstandig thuis kunnen wonen van ouderen;
- het efficiënter inrichten van de openbare ruimte;
- en het zo goed mogelijk bereikbaar houden van de kernen. In de aanpak van het programma staat het gebruik van data en het informatie georiënteerd werken centraal.

### **Doel:**

Vanuit het innovatiekrediet worden de volgende zaken bekostigd;

- de opstart van nieuwe projecten in het innovatieprogramma;
- inhuur projectleiding (wanneer er geen reguliere capaciteit beschikbaar is of specifieke kennis/expertise noodzakelijk is);
- communicatie over het programma en haar projecten (intern en extern);
- abonnementskosten voor verbindingen en software in het project SamenSlim Eersel.

**Middelen:** Dekking algemene reserve.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 100.000,- | €           | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9072</b>                        |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Projecten Vrijtijdseconomie</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>8</b>                           |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Natasja Vogels</b>              |

---

**Wettelijke taak:** nee

### Huidige situatie:

Hoe zou de wereld eruit zien zonder gastvrijheidssector? Een heel relevante vraag in deze tijd.

Dat de sector vrijetijdseconomie wezenlijk bijdraagt aan én diepgeworteld is in onze (lokale) samenleving is afgelopen jaar wel gebleken. De waarden van deze sector zo nodig herstellen, behouden en vergroten voor bewoners, bezoekers en ondernemers zal de uitdaging zijn voor de komende jaren.

De sector voelt een sterke verantwoordelijkheid voor onze gezondheid en ons welzijn: door het faciliteren van onderlinge verbinding en ontmoetingen tussen mensen, door te stimuleren dat mensen in beweging komen – letterlijk en figuurlijk – en hun vrije tijd zinvol kunnen invullen, door te zorgen voor leven in de brouwerij en de broodnodige kennis en ontspanning. Als de coronapandemie iets duidelijk heeft gemaakt, is het hoe diep deze oer-menselijke behoefte is. De maatschappelijke meerwaarde is echter minstens zo belangrijk: het draagt namelijk bij aan onze kwaliteit van leven, de sociale cohesie, de publieke voorzieningen, de aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimten, het kunnen ontmoeten, het aangenaam besteden van vrije tijd en gevoel van ‘trots’.

Het feit dat de sector in sterke mate verweven en verbonden is met veel andere sectoren en beleidsdomeinen (natuur, gezondheid, infra, ruimtelijke ordening, water, mobiliteit, leefbaarheid, gezondheid en welzijn) maakt dat gevraagd wordt een brede en integrale aanpak te hanteren en een goede afstemming met andere sectoren te faciliteren. Er ligt een mooie uitdaging, maar ook een kans voor Eersel en de Kempen. Juist nu het aanbod versterken en centraal zetten waar nu waarde aan wordt gehecht: uitstapjes en vakanties in eigen land, actief bezig zijn in de natuur, steden en drukte vermijden, ruimte om te recreëren en verblijven voor zowel inwoners als bezoekers.

### Ontwikkelingen:

1. De Kempen gemeenten hebben gezamenlijk de Visie Vrijtijdseconomie (VTE) 2017-2019 en het Uitvoeringsprogramma VTE (hierna: UVP) opgesteld om te komen tot de in de visie vastgelegde doelen. De komende jaren gaan we hiermee verder. In 2021 zal een vervolg UVP 2.0 opgesteld worden voor de jaren 2022 t/m 2025. Iedere Kempen gemeente afzonderlijk wordt gevraagd hiervoor wederom een bijdrage ter beschikking te stellen in lijn van het eerste UVP. Voor gemeente Eersel € 40.000 per jaar. Hiervoor gaan we o.a. door met de ontwikkeling van een tweede thematische fietsroute "boerenleven", kosten circa € 15.000,-. De consument wil in toenemende mate verrast worden en meer dan ooit een unieke ervaring beleven. Dit geldt ook bij een fiets- of wandelroute. De eerste thematische fietsroute: "spannende verhalen in de Kempen" is ontwikkeld. Het Boerenleven is een tweede themaroute, passend bij de Kempen en die vraagt om een Kempen brede opzet en promotie. Andere projecten die de Kempen gezamenlijk onder het uitvoeringsprogramma 2.0 willen oppakken zijn: het continueren van het Brabantse Kempenmagazine, optimaliseren gastvrijheid, kwaliteits-team Fietskronkels de Kempen (bewaking concept naar realiteit in 5 Kempen gemeenten).

Naast een aantal gezamenlijke projecten in de Kempen (innovatieve fietsroute en thematische fietsroutes Kempen) richt iedere gemeente zich op dit moment op het lokaal realiseren van deze projecten en het versterken van de eigen lokale organisatie (VisitEersel) én producten. Dit gaan we doen door:

2. In elke van de vijf Kempen gemeenten een unieke fietsbeleving aan te leggen, met als doel beleving toe te voegen voor inwoners en hiermee meer bezoekers naar de Kempen te trekken. Kernwaarden als natuur en groen zijn op vele regio's in Nederland van toepassing. Om ons als Kempen te kunnen positioneren, moeten we onderscheidend vermogen creëren en toevoegen aan onze kernwaarden. Onder het Uitvoeringsprogramma 2017-2019 is het project innovatieve fietsroute door gemeenten, in samenwerking met ondernemers, uitgewerkt. Voor de fietsbeleving is een bidbook opgesteld (oplevering april 2021). Het is een samenhangend project waarbij lokaal, per Kempen gemeente een kick off fietskronkel gerealiseerd wordt, geschatte kosten voor de gemeente Eersel € 150.000,-. Wij onderzoeken de meest optimale locatie wat betreft beleving in combinatie met werk-met- werk maken. Dit voor een snelle voortgang en om werkzaamheden bij elkaar aan te laten sluiten. Als voorbeeld:



de gemeente Bergeijk ziet kansen in de ontwikkeling van een kronkel in het gebied Einderheide. De gemeente Oirschot ziet kansen ter plaatse van het Historisch Legerkamp via de Kleine Beerze naar de Landschotse Heide.

Gezamenlijk vormen de 5 lokale kronkels een unieke marketingtool voor de Kempen. De ambitie is om deze tezamen te openen en in de markt te zetten.

3. Toevoeging van beleving op de eerste thematische spannende fietsroute "Luchtgeesten Eersel". Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd, groot € 40.000,- Vanuit het uitvoeringsprogramma vte de Kempen is er per Kempen gemeente één spannende fietsroute ontwikkeld. Voor Eersel een fietsroute van circa 32 km door verschillende dorpen van onze gemeente. Het is de bedoeling om in het veld én on the road beleving aan de fietsroute toe te voegen. Zeker met de doelgroep jonge kinderen dient de spanningsboog niet te verslappen. Daarom willen we op de route activiteiten aanbieden en de zintuigen prikkelen om zodoende het verhaal daadwerkelijk levendig mee te maken. Gezamenlijk kunnen we als Kempen vervolgens bezoekers verleiden naar de Kempen te komen voor een (meerdaags) verblijf. Hier liggen kansen, ook voor ondernemers.
4. Evaluatie en aanpassing Masterplan Vrijtijdseconomie 2014-2030 in relatie tot door ontwikkeling VisitEersel organisatie à € 10.000,-  
Het masterplan VTE is inmiddels 7 jaar geleden opgesteld. Tijd voor een tussentijdse evaluatie van de doelstellingen. En het opnieuw in perspectief plaatsen van huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdseconomie.
5. Projecten o.a. voor evenementenkalender, onderhoud digitaal platform : website VisitEersel per 2024 (de eerste 2 jaar zijn reeds betaald vanuit het huidige UVP de Kempen) , productinnovatie, versterken lokale netwerk. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 30.000
6. Het opknappen 8 schuilhutten langs fietsroutes in de kernen van Eersel  
Op initiatief van het Land van de Brabantse Kempen zijn in 2010 in samenwerking met de gemeenten Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden in totaal 24 schuilhutten, 12 picknicksets en 12 banken gerealiseerd. Dit ter "aankleding van de routestructuren" Destijds is ook 6 jaar onderhoud voorzien. Inmiddels is er al jaren geen onderhoud meer gepleegd en zijn met name de daken van de schuilhutten aan vervanging toe. Gemeente Bladel heeft dit inmiddels laten uitvoeren en op basis van hun offerte wordt voorgesteld onze 8 schuilhutten op te knappen à € 20.000,-
7. Uitbreiding/ aanpassing wandelknooppuntennetwerk op diverse locaties in onze gemeente o.a. voor PMB (pilot € 2.500,-) en Ommetjes Duizel en Eersel Markt-Panberg en Eersel Zuid: aanpassing wandelpanelen, kaartmateriaal en bewegwijzering 10.000,-

#### Doel:

1. De waarden en beleving van de vrijetijdseconomie zo nodig herstellen, behouden en vergroten voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Ten goede van de gezondheid en welzijn van mensen.
2. Voortzetten en versterken van de Kempen samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie en zo gezamenlijk het gebied versterken. Hiermee wordt ook voldaan aan de ambitie van de strategische Kempen Agenda.

#### Middelen:

Dekking algemene reserve.

#### Investeringsbedrag

| 2022                  | 2023                | 2024                | 2025                |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| € 300.000,- (1 t/m 7) | € 70.000,- (1 en 5) | € 70.000,- (1 en 5) | € 70.000,- (1 en 5) |

**MIP formats VJN 2022-2025**  
**Prioriteit C investeringen**

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9016</b>                                                            |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Onderzoek naar luchtbehandeling installaties Gemeenschapshuizen</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>1</b>                                                               |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Jorg Prins</b>                                                      |

---

### **Wettelijke taak:**

Het faciliteren in gemeenschapshuizen is geen wettelijke taak. Gestelde norm volgens het toekomstbestendig accommodatiebeleid is in iedere kern is een multifunctionele accommodatie/ gemeenschapshuis.

### **Huidige situatie:**

In iedere kern is een gemeenschapshuis aanwezig waarmee het dorp een laagdrempelige voorziening heeft om elkaar te kunnen ontmoeten en waar bepaalde activiteiten kunnen worden georganiseerd. Het accommodatiebeleid stelt dat alle door gemeente beschikbaar gestelde accommodaties (basisvoorzieningen) voldoen aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit (bevat bouwtechnische voorschriften, ten tijde van de oprichting van het bouwwerk, waaraan bouwwerken minimaal moeten voldoen. Deze eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu). Ook vinden er jaarlijks (de verplichte) installatiekeuringen plaats aan de diverse gebouwinstallaties (voor het milieu, energieverbruik, gezondheid en de veiligheid is het belangrijk dat bijvoorbeeld klimaatsystemen goed functioneren) Alle gemeenschapshuizen voldoen aan de wettelijk eisen van het Bouwbesluit waarmee de gemeente haar verantwoordelijkheid heeft genomen. Extra voorzieningen boven op de wettelijke eisen, zoals een koelinstallatie, komen in beginsel voor rekening van de gebruiker.

### **Ontwikkelingen:**

De afgelopen jaren zijn er met regelmaat signalen en klachten ontvangen over de kwaliteit van het binnenklimaat in de verschillende gemeenschapshuizen. Deze klachten gaan over hoge temperaturen en de luchtkwaliteit. Dit geldt in meer en mindere maten voor alle gemeenschapshuizen. Gemeenschapshuis De Rosdoek in Wintelre heeft in 2018 op eigen initiatief en voor eigen rekening reeds aanpassingen gedaan aan de luchtbehandelingsinstallatie. Ook is discussie over de mate van ventilatie en voldoende luchtverversing afgelopen jaar nog nadrukkelijker naar voren gekomen als gevolg van COVID-19. Voldoende ventilatie verlaagd de kans op besmetting.

### **Doel:**

Een onderzoek moet per gemeenschapshuis de situatie en mogelijkheden met betrekking tot de luchtverversing en koeling inventariseren. Hierbij worden tevens oplossingsrichtingen met bijbehorende de kosten in kaart gebracht.

### **Middelen:**

De geraamde kosten voor het onderzoek worden geraamd op € 60.000,-. Dekking algemene reserve.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 60.000,-  |             | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9016</b>              |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Hart van Steensel</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>1</b>                 |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Nicole Geerars</b>    |

---

Voor nadere onderbouwing zie raadsvoorstel.

### Investeringsbedrag

| 2022          | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|------|
| € 2.500.000,- |      |      |      |

### Exploitatielasten behorende bij de investering

| 2022 | 2023       | 2024       | 2025       |
|------|------------|------------|------------|
|      | € 25.000,- | € 25.000,- | € 25.000,- |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>90180601</b>                  |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Andere kijk op Dorpsraden</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>1</b>                         |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Arian Wouters</b>             |

---

### **Wettelijke taak:**

Krediet vrijmaken voor ondersteunen van burgerparticipatie/inwonersinitiatieven is geen wettelijke taak.

### **Huidige situatie:**

Voor de periode 2019-2021 heeft de gemeenteraad een krediet van € 150.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoer van participatieprogramma Dorpen Maken Het Verschil.

### **Ontwikkelingen:**

Sinds de start van het participatieprogramma, wat initiatieven mogelijk maakt die de leefbaarheid, saamhorigheid en sociale betrokkenheid vergroten, is er flink geïnvesteerd in het bekend maken van de mogelijkheden. Dit heeft wat aanlooptijd gekost, maar uiteindelijk zijn er vele, zowel grotere als kleine, initiatieven uitgevoerd en er zijn ook verschillende initiatieven in ontwikkeling. Het is aannemelijk dat dit ook effect heeft gehad op de positieve resultaten (zeker m.b.t. leefbaarheid) in de burgerpeiling.

Ondanks dat, vanwege de Corona-maatregelen, de toeloop van initiatieven een lange tijd stokte komen er nu weer steeds meer actieve burgers die de medewerker Dorpsparticipatie benaderen met goede ideeën/initiatieven voor hun buurt/wijk/dorp. Ook binnen de Dorpsraden is het idee van Dorpen Maken Het Verschil geland en geïntegreerd in hun werkwijze.

### **Doel:**

De dorpen in onze gemeente zijn verschillend, zowel in initiatief als in organisatiekracht. De insteek van het participatieprogramma is dat zij daarom ook verschillend behandelend mogen worden. Door continuering van het participatieprogramma op dezelfde wijze als nu het geval is blijven inwoners van een straat/wijk/dorp de ruimte de mogelijkheid houden om hun eigen identiteit te behouden en uiteindelijk komt dit de leefbaarheid van het dorp ten goede. Dit komt de relatie tussen gemeente, dorpen en inwoners(-groepen) ten goede; het geven van ruimte geeft vertrouwen en het uitvoeren van eigen initiatieven leidt tot verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

**Middelen:** Dekking algemene reserve.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 200.000,- |             |             |             |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9028</b>                    |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Visie Tuinen van Eersel</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>3</b>                       |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Bas Joosten</b>             |

---

**Wettelijke taak:**

Nee.

**Huidige situatie:**

In 2020/2021 is gewerkt aan een visie voor de Tuinen van Eersel, het gebied tussen Markt, Nieuwstraat, Areven en Postakkers.

**Ontwikkelingen:**

Om de visie daadwerkelijk tot uitvoer te krijgen is een projectleider nodig. De projectleider moet de gesprekken met de grondeigenaren gaan voeren om te zorgen dat mensen mee willen doen om het gebied tot een betere kwaliteit te komen.

Ook moet de projectleider mogelijk partners bij elkaar brengen.

**Doel:**

Het gebied tot ontwikkeling te brengen op basis van de randvoorwaarden van de in 2021 vastgestelde visie Tuinen van Eersel.

**Middelen:** Dekking algemene reserve.

**Investeringsbedrag**

| 2022       | 2023       | 2024 | 2025 |
|------------|------------|------|------|
| € 50.000,- | € 50.000,- | €    | €    |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9032</b>                |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Plan Bos &amp; Boom</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>3</b>                   |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Koen Jellema</b>        |

---

Voor nadere onderbouwing zie raadsvoorstel.

### Investeringsbedrag (excl. cofinanciering)

| 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 708.056,- | € 674.056,- | € 647.389,- | € 647.389,- |

### Exploitatielasten behorende bij de investering

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| € 54.727,- | € 59.543,- | € 63.358,- | € 66.549,- |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                                                              |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Evenemententerrein/Gildeterrein achter de Markt voorzien van een semi verharding.</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                                                                 |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</b>                                                                         |

---

### **Wettelijke taak:**

Nee. De carnaval stichting die al minimaal 40 jaar activiteiten organiseert op het Carquefouplein voor de gemeenschap van Eersel kan daar vanaf 2023 niet meer terecht en willen daarom graag naar het gildeterrein om hun activiteiten voort te kunnen zetten.

### **Huidige situatie:**

Het huidige terrein is voorzien van een grasmat. Het is in gebruik bij de plaatselijke gilde. Het terrein wordt aangemerkt als een evenemententerrein en wordt naast de gilde ook minimaal 5 keer per jaar gebruikt voor evenementen (muziek en spel/sport evenementen). Nu het Carquefouplein wordt heringericht kan de carnaval stichting niet hun activiteiten daar vanaf 2023 niet meer uitoefenen en willen ze graag naar dit evenemententerrein. Hierdoor neemt het gebruik toe en ook nog eens in een periode dat de bodem door weersomstandigheden soms niet te gebruiken is.

### **Ontwikkelingen:**

Om het terrein geschikt te maken onder alle weersomstandigheden willen we een deel van het terrein voorzien van een grasbetonstenen verharding zodat het een mooie groene uitstraling blijft behouden maar onder alle weersomstandigheden gebruikt kan worden.

### **Doel:**

Een deel van het terrein voorzien van grasbetonstenen (60x40 meter) zodat bij alle weersomstandigheden het gebruikt kan worden.

### **Middelen:**

Een deel van het terrein wordt voorzien van grasbetonstenen waarvoor een krediet van € 100.000,- nodig is.

### **Kostendekking:**

- € 100.000,- wordt geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| €           | € 100.000,- | €           | €           |



## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                      |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>aanleg uitkijkpunt de Run</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                         |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</b>                 |

---

### **Wettelijke taak:**

Geen

### **Huidige situatie:**

De huidige Run is een beek die is uitgevoerd als een fantasieloze sloot in het landschap. Dit is ontstaan bij de ontginning van de zandgronden in de Kempen. De functie was met name het afvoeren van water in de richting van de Dommel. Tegenwoordig is er veel meer behoefte om het water vast te houden in het gebied, in plaats van het versneld afvoeren. Deze versnelde afvoer veroorzaakte bij extreme buien wateroverlast in en rondom Veldhoven/Eindhoven. Op de grens van deze gemeenten is inmiddels een buffervoorziening gemaakt om het overschot aan water tijdelijk op te vangen. Liever houden we het water bovenstrooms in het gebied vast (proeftuin de levende Run, IBP de Kempen)

### **Ontwikkelingen:**

In het kader van de gebiedsimpuls N69 is nu begonnen met het herstel van het “oorspronkelijke” beekprofiel (plas/dras). Dit project is een samenwerking tussen Eersel, Bergeijk en WSD in en langs de Run tussen de gemeentegrens Veldhoven en de N397. Er zijn principeafspraken gemaakt over de inrichting van het gebied waarbij natuur, biodiversiteit en recreatie in balans moeten zijn. Denk hierbij aan de watermolen Stevert, een loopbrug over de Run en een uitkijkpunt nabij de beekloop.

We willen nu middelgrote projecten concreet in tijd en geld definiëren. Dit om te kunnen sturen op het resultaat. Met een scherpe definitie is het ook makkelijker om aanspraak te maken op aanvullende subsidie vanuit de gebiedsimpuls N69.

### **Doel:**

Het maken van een uitzichtpunt langs de Run welke onderdeel wordt van de fietskronkel(s) in dit gebied.

### **Middelen:**

De aanleg van een uitzichtpunt plus voet/fietspaden kost € 50.000,-

### **Kostendekking:**

- We proberen hiervoor subsidie te verkrijgen via de gebiedsimpuls: 50%
- € 25.000,- wordt geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 50.000,-  | €           | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                   |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>wandelbruggetje de Run</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                      |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</b>              |

---

### **Wettelijke taak:**

Geen

### **Huidige situatie:**

De huidige Run is een beek die is uitgevoerd als een fantasieloze sloot in het landschap. Dit is ontstaan bij de ontginning van de zandgronden in de Kempen. De functie was met name het afvoeren van water in de richting van de Dommel. Tegenwoordig is er veel meer behoefte om het water vast te houden in het gebied, in plaats van het versneld afvoeren. Deze versnelde afvoer veroorzaakte bij extreme buien wateroverlast in en rondom Veldhoven/Eindhoven. Op de grens van deze gemeenten is inmiddels een buffervoorziening gemaakt om het overschot aan water tijdelijk op te vangen. Liever houden we het water bovenstrooms in het gebied vast (proeftuin de levende Run, IBP de Kempen)

### **Ontwikkelingen:**

In het kader van de gebiedsimpuls N69 is nu begonnen met het herstel van het “oorspronkelijke” beekprofiel (plas/dras). Dit project is een samenwerking tussen Eersel, Bergeijk en WSD in en langs de Run tussen de gemeentegrens Veldhoven en de N397. Er zijn principeafspraken gemaakt over de inrichting van het gebied waarbij natuur, biodiversiteit en recreatie in balans moeten zijn. Denk hierbij aan de watermolen Stevert, een loopbrug over de Run en een uitkijkpunt nabij de beekloop.

We willen nu middelgrote projecten concreet in tijd en geld definiëren. Dit om te kunnen sturen op het resultaat. Met een scherpe definitie is het ook makkelijker om aanspraak te maken op aanvullende subsidie vanuit de gebiedsimpuls N69.

### **Doel:**

Het maken van een wandelbrug over de Run welke onderdeel wordt van de fietskronkel(s) in dit gebied.

### **Middelen:**

De aanleg van een loopbrug over de Run plus toeleidende voet/fietspaden kost € 60.000,-

### **Kostendekking:**

- We proberen hiervoor aanvullende subsidie te verkrijgen via de gebiedsimpuls: 50%
- € 30.000,- wordt geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 60.000,-  | €           | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                                  |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>opwaarderen fietspad Zandstraat (Nedermolen-Steensel)</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                                     |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</b>                                             |

### **Wettelijke taak:**

Beperkt. Volgens de wegenwet moeten wij alle wegen in goede staat van onderhoud houden en verkeersveilig zijn.

### **Huidige situatie:**

Dit fietspad voldoet niet meer aan de huidige inrichtingsnormen. Het is te smal. Volgens de huidige normen zou een dergelijk fietspad breder mogen zijn.

### **Ontwikkelingen:**

In het kader van de gebiedsimpuls N69 is nu begonnen met het herstel van het “oorspronkelijke” beekprofiel (plas/dras). Dit project is een samenwerking tussen Eersel, Bergeijk en WSD in en langs de Run tussen de gemeentegrens Veldhoven en de N397. Er zijn principeafspraken gemaakt over de inrichting van het gebied waarbij natuur, biodiversiteit en recreatie in balans moeten zijn. Denk hierbij aan de watermolen Stevert, een loopbrug over de Run en een uitkijkpunt nabij de beekloop. Het bestaande fietspad Zandstraat tussen Nedermolen en Steensel is onderdeel van de gewenste fietsroute Steensel-Heers. Vanaf Nedermolen richting Heers is een nieuw fietspad geprojecteerd.

We willen nu middelgrote projecten concreet in tijd en geld definiëren. Dit om te kunnen sturen op het resultaat. Met een scherpe definitie is het ook makkelijker om aanspraak te maken op aanvullende subsidie vanuit de gebiedsimpuls N69.

### **Doel:**

Het maken van een volwaardig fietspad vanaf Steensel langs/door het beekdal de Run richting Heers (gem Veldhoven). In dit kader is het gewenst dat het fietspad Zandstraat wordt verbreed.

### **Middelen:**

De aanleg van dit fietspad kost € 480.000,-

### **Kostendekking:**

- We proberen hiervoor aanvullende subsidie te verkrijgen via de gebiedsimpuls N69: 50%
- € 240.000,- wordt geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |             | € 480.000,- |             |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                                                     |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>aanleg fietspad Steensel-Heers (ged. Zandstraat-gemeentegrens Veldhoven)</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                                                        |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</b>                                                                |

---

### **Wettelijke taak:**

Geen

### **Huidige situatie:**

De huidige Run is een beek die is uitgevoerd als een fantasieloze sloot in het landschap. Dit is ontstaan bij de ontginning van de zandgronden in de Kempen. De functie was met name het afvoeren van water in de richting van de Dommel. Tegenwoordig is er veel meer behoefte om het water vast te houden in het gebied, in plaats van het versneld af te voeren. Deze versnelde afvoer veroorzaakte bij extreme buien wateroverlast in en rondom Veldhoven/Eindhoven. Op de grens van deze gemeenten is inmiddels een buffervoorziening gemaakt om het overschot aan water tijdelijk op te vangen. Liever houden we het water bovenstrooms in het gebied vast (proeftuin de levende Run, IBP de Kempen)

### **Ontwikkelingen:**

In het kader van de gebiedsimpuls N69 is nu begonnen met het herstel van het "oorspronkelijke" beekprofiel (plas/dras). Dit project is een samenwerking tussen Eersel, Bergeijk en WSD in en langs de Run tussen de gemeentegrens Veldhoven en de N397. Er zijn principeafspraken gemaakt over de inrichting van het gebied waarbij natuur, biodiversiteit en recreatie in balans moeten zijn. Denk hierbij aan de watermolen Stevert, een loopbrug over de Run en een uitkijkpunt nabij de beekloop.

We willen nu middelgrote projecten concreet in tijd en geld definiëren. Dit om te kunnen sturen op het resultaat. Met een scherpe definitie is het ook makkelijker om aanspraak te maken op aanvullende subsidie vanuit de gebiedsimpuls N69.

### **Doel:**

Het maken van een fietspad langs/door het beekdal de Run richting Heers (gem Veldhoven). Deze wordt onderdeel van de fietskronkel(s) in dit gebied.

### **Middelen:**

De aanleg van dit fietspad kost € 205.000,-

### **Kostendekking:**

- We proberen hiervoor aanvullende subsidie te verkrijgen via de gebiedsimpuls N69: 50%
- € 102.500,- wordt geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| €           | €           | € 205.000,- | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                     |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Herinrichten Hazenstraat</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                        |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</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 wegen Stokkelen en Hazenstraat worden thans veelvuldig gebruikt voor verkeer vanuit Bergeijk naar de N397 en de A67. De Hazenstraat is niet ingericht om grote hoeveelheden verkeer te verwerken. In het kader van de gebiedsimpuls N69 realiseren Bergeijk en Eersel samen de Diepveldenweg als alternatief voor deze verkeersstroom.

De kwaliteit van de Hazenstraat is inmiddels zo slecht geworden dat grootschalige reconstructie onvermijdelijk is geworden. Voor het project “herinrichting Stokkelen-Hazenstraat” is in 2021 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De voorbereiding van het “herinrichten Hazenstraat” binnen de bebouwde kom start in Q3 2021 met een bijeenkomst met de bewoners.

### Ontwikkelingen:

De “herinrichting Stokkelen-Hazenstraat” bevat naast de herinrichting Hazenstraat ook:

- Het asfalteren van de bestaande fietspaden langs Stokkelen tussen de Hazenstraat en de gemeentegrens met Bergeijk. De technische voorbereiding hiervan is afgerond
- De aanleg van zeven verkeersremmende maatregelen op Stokkelen tussen de Hazenstraat en rotonde Diepveldenweg. De technische voorbereiding hiervan is voltooid.
- Herstel brug Stokkelen over de beek Run

Voor bovengenoemde deelprojecten zijn separate formats geschreven.

### Doel:

Alle maatregelen “herinrichting Stokkelen-Hazenstraat” hebben als doel om het sluipverkeer vanuit Bergeijk over Stokkelen en de Hazenstraat in de richting van de N397 en A67 te verminderen en beide wegen duurzaam veilig en aantrekkelijk in te richten. De Hazenstraat binnen de bebouwde kom zal de uitstraling krijgen van een woonstraat. Landbouwverkeer zal evenwel gebruik blijven maken van de rijbaan Hazenstraat.

### Middelen:

De totale uitvoeringskosten bedragen € 400.000,-.

Kostendekking:

- € 220.000,- ten laste van bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
- € 180.000,- wordt geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie

### Investeringsbedrag

| 2022        | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|------|
| € 400.000,- | €    | €    | €    |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Fietsvoorziening Domineespad Duizel</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                   |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Gerard Korsten</b>                      |

---

### **Wettelijke taak:**

In het raadsbesluit van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie 2030 gemeente Eersel vastgesteld.

### **Huidige situatie:**

Op dit moment ligt er een vrijliggend fietspad langs de Donk – Domineespad vanaf de bebouwde komgrens tot aan De Langrijt over een lengte van ongeveer 1 kilometer. Het is een tweerichtings fietspad met een breedte van 1,5 tot 2 meter en bestaande uit een puinverharding.

Volgens de Verkeersvisie 2030 maakt deze verbindingen onderdeel uit van een belangrijk netwerk van regionale fietsverbindingen en is deze route opgenomen als te verbeteren schakel in het regionale fietsnetwerk.

### **Ontwikkelingen:**

In praktijk is het fietspad te smal en is regelmatig slecht berijdbaar door de puinfundering (met name bij slecht weer). Het gevolg is dat fietsers op de relatief smalle weg gaan rijden. Deze situatie wordt door de fietsers als onveilig ervaren, met name in de ochtend, wanneer schoolgaande fietsers deze route nemen in combinatie met het woon-werkverkeer van de auto's.

Bovendien is de fietsroute onderdeel van een belangrijk netwerk van regionale fietsverbindingen. Dit maakt het wenselijk om hier het vrijliggend fietspad te verharderen en te verbreden. Bovendien stimuleert het realiseren van comfortabele fietsvoorzieningen het fietsen in het algemeen en wordt het comfort en de herkenbaarheid van de fietsroute vergroot.

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

### **Doel:**

Vergroten verkeersveiligheid en het stimuleren fietsgebruik.

### **Middelen:**

De raming voor deze kosten liggen op € 850.000,--. Hierbij is rekening gehouden dat het fietspad wordt doorgetrokken tot de gemeentegrens. De kosten worden geactiveerd en de kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b>  | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|--------------|-------------|-------------|
| €           | € 850.000,-- | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9055</b>                                                   |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Aanpassing parkeerplaatsen en groen Duizelseweg Eersel</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>6</b>                                                      |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Gerard Korsten</b>                                         |

---

### **Wettelijke taak:**

Het betreft geen wettelijke taak.

### **Huidige situatie:**

De Duizelseweg ter hoogte van de huisnummer 15 t/m 19 betreft een doodlopende weg. In dit gedeelte staan vaak auto's verkeerd geparkeerd. De bermen zijn op diverse plekken kapot en veroorzaken modder/zand op de weg.

### **Ontwikkelingen:**

Als gevolg van de verkeerd geparkeerd auto's zijn nu provisorisch boomstammen neergelegd. Dit gedeelte van de Duizelseweg geeft door de boomstammen en slecht onderhouden bermen een erg rommelig beeld. In overleg met de inwoners worden parkeerplaatsen verhard en de groenvoorziening verfraaid. Vooralsnog is in de raming uitgegaan van onder andere de aanleg van circa 15 parkeerplaatsen en het aanbrengen van een verharding ten behoeve van een keermogelijkheid.

### **Doel:**

Structurele oplossing voor het parkeerprobleem en verfraaiing van de groenvoorziening.

### **Middelen:**

De raming voor deze kosten liggen op € 145.000,--. De kosten worden geactiveerd en de kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b>  | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|--------------|-------------|-------------|
| €           | € 145.000,-- | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9061</b>                                                           |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Realiseren extra parkeerplaatsen sportparken Knegsel en Eersel</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>7</b>                                                              |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Jorg Prins</b>                                                     |

### **Wettelijke taak:**

Zorg dragen voor voldoende parkeergelegenheid is geen wettelijke taak.

Het faciliteren in sportvoorzieningen is geen wettelijke taak. Gemeentelijk beleid is dat iedereen in staat moet zijn om sport te beoefenen. Sporten is belangrijk voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid en een belangrijk middel in de bestrijding tegen overgewicht. Sportparken zijn hierbij belangrijke voorzieningen voor de diverse sportverenigingen. De gemeente ziet de sportverenigingen als een belangrijk netwerk dat bijdraagt aan de leefbaarheid van alle kernen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om het verenigingsleven te ondersteunen.

Vanuit deze achtergrond dat de gemeente zorg draagt voor deze accommodaties ligt voor de hand dat de gemeente ook zorgt voor voldoende parkeergelegenheid.

### **Huidige situatie:**

In de gemeente Eersel beschikt iedere kern over basisvoorzieningen teneinde bepaalde activiteiten te kunnen invullen. Op het gebied van sport is een aantal (buiten) basissporten benoemd zoals voetbal, korfbal, tennis, hockey, atletiek en honkbal. Hieraan gekoppeld zijn sportaccommodaties gelegen op zes sportparken. De gemeente draagt zorg voor deze accommodaties.

### **Ontwikkelingen:**

Bij de sportparken 'De Breemakker' in Knegsel en 'De Dieprijt' in Eersel ervaren gebruikers en omwonenden een tekort aan parkeerplaatsen gedurende trainingsavonden en wedstrijddagen. Tijdens deze momenten staan auto's geparkeerd langs de weg en/of op aanliggende zandpaden en terreinen. Uit onderzoek blijkt dat het huidige aantal parkeerplaatsen bij deze sportparken ontoereikend is en ook niet overeenkomt met de maximale norm volgens de kencijfers van het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek).

### **Doel:**

Door het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen wordt het tekort aan parkeerplaatsen opgelost.

### **Middelen:**

De geraamde kosten voor de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bedragen voor;

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Sportpark De Breemakker in Knegsel                                            | € 70.000,- |
| - Sportpark De Dieprijt in Eersel parkeerplaats bij voetbal*                    | € 70.000,- |
| - Sportpark De Dieprijt in Eersel parkeerplaats bij atletiek, hockey en honkbal | € 40.000,- |
|                                                                                 | €180.000,- |

De kosten zullen worden geactiveerd en afgeschreven ten laste van de exploitatie.

*\*Zal alleen worden uitgevoerd mits het nieuwe zwembad niet op deze locatie wordt gerealiseerd.*

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 180.000,- | €           | €           | €           |



## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9062</b>                                                 |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Nieuwe scheidingswand installatie Sporthal De Ladder</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>7</b>                                                    |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Jorg Prins</b>                                           |

---

### **Wettelijke taak:**

Faciliteren in sportaccommodaties is geen wettelijke taak.

### **Huidige situatie:**

De aanwezige scheidingswand is defect. Bij de nieuwbouw van MFA De Leenhoef in 2014 is besloten deze scheidingswand niet te vervangen en niet te verwijderen. Indien een functionele scheidingswand weer gewenst is moet deze oude scheidingswand worden gerepareerd of alsnog worden verwijderd en vervangen door een geheel nieuwe.

### **Ontwikkelingen:**

Het bestuur van MFA De Leenhoef heeft aangegeven dat er behoefte is aan een functionele scheidingswand installatie. Met een dergelijk scheidingswand is het mogelijk om ook een deel van de sporthal te verhuren en dat is vooral aantrekkelijk voor de wat kleinere groepen. Bovendien kunnen er dan gelijktijdig twee groepen gebruik maken van de sporthal, hetgeen de sporthal aantrekkelijker maakt voor meer toepassingen.

### **Doel:**

Investeren in een nieuwe scheidingswand installatie zal van gunstige invloed zijn op het gebruik en de exploitatie van de MFA De Leenhoef.

### **Middelen:**

Geraamde kosten € 42.350,-- inclusief btw. Mogelijke extra kosten als gevolg van aanpassing brandveiligheidsvoorzieningen worden geraamd op € 6.050,-- inclusief btw.

De kosten zullen worden geactiveerd en afgeschreven ten laste van de exploitatie.

### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 48.400,-- | €           | €           | €           |

### **Exploitatielasten behorende bij de investering**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 1.270,--  | € 1.270,--  | € 1.270,--  | € 1.270,--  |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9065....</b>                                        |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Herontwikkeling Kempenmuseum De Acht Zaligheden</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>7</b>                                               |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Petra Kolen</b>                                     |

---

### **Wettelijke taak:**

Het in stand houden van een museum is geen wettelijke taak.

### **Huidige situatie:**

Naar aanleiding van het rapport “Uitwerking business case Kempenmuseum” van House of Leisure heeft de gemeenteraad op 24 november 2020 besloten te kiezen voor de in het rapport genoemde Ontwikkelingsvisie 1.4: Museum met Bezoekerscentrum op de huidige locatie. Voor de uitwerking van Ontwikkelingsvisie 1.4 is een aanvullend voorbereidingskrediet van € 60.000,- beschikbaar gesteld. Het krediet is nodig om de in het rapport genoemde Ontwikkelrichting 1.4 uit te werken naar een concreet en tastbaar plan met een daarbij behorende investeringsbegroting en exploitatiebegroting.

### **Ontwikkelingen:**

De in het rapport genoemde bedragen voor uitwerking van Ontwikkelrichting 1.4 zijn gebaseerd op schattingen op basis van de getallen die golden ten tijde van het schrijven van het rapport. De bedragen zijn bedoeld als indicatie en worden momenteel nader onderzocht en berekend aan de hand van concrete plannen ten behoeve van het museale profiel, de toegangsrouten naar het museum, het bouwkundig schetsontwerp en verplaatsing van de ingang naar de achterzijde van het museum.

### **Doel:**

Uit het uitgevoerde marktonderzoek blijkt dat het museum veel waardering krijgt en het bestaansrecht binnen het museale aanbod is aangetoond. Ook de toevoeging van een bezoekerscentrum versterkt de functie van het museum.

Een doorontwikkeling van het museum met een goed museaal profiel en een bezoekerscentrum biedt kansen voor Eersel om positie in te nemen in de regio. Door de locatie digitaal goed te ontsluiten maar ook door wandel- en fietsroutes en arrangementen en door het aangaan van een alliantie met de omliggende musea en industrie kan het Kempenmuseum zich strek positioneren.

### **Middelen:**

De kosten voor de uitwerking van het “Project Ontwikkelvisie Kempenmuseum” zijn ten tijde van het schrijven van dit format nog niet concreet. Er wordt momenteel gewerkt aan een vastomlijnd plan en een begroting. Duidelijk is dat het om een substantieel bedrag gaat dat wij momenteel verder concretiseren in een tastbaar plan, in de vorm van schetsen en beschrijvingen en de daarbij behorende begroting. Ook worden de mogelijkheden van externe fondsen en subsidies verkend.

Voor de uitwerking van Ontwikkelvisie 1.4 worden de totale investeringskosten geschat op

€ 1.996.500,- en het jaarlijks resultaat op -€ 76.500,-.

Aangezien er momenteel nog weinig concreet is, en er gewerkt wordt aan een vastomlijnd plan en begroting, is het voorstel om hiervoor nog geen concreet krediet beschikbaar te stellen. Voorgesteld het krediet pas beschikbaar te stellen bij de behandeling van het separate raadsvoorstel dat nog aan uw raad wordt voorgelegd.

Vooralsnog wordt uitgegaan van een krediet van € 2.000.000,-- met € 250.000,-- aan subsidie inkomsten welke we verwachten dat het Kempenmuseum gaat genereren. Dekking van resterende € 1.750.000,-- vindt plaats middels brutomethode waarbij zowel de afschrijvingslast als de rentelast voor de gehele afschrijvings-termijn vanuit de algemene reserve wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Ten aanzien van de exploitatie heeft House of Leisure voor het jaarlijks resultaat een bedrag van -€ 76.500,- geraamd. Of dit bedrag realistisch is hangt af van een aantal factoren die momenteel onderzocht worden.

Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar het rapport “Uitwerking business case Kempenmuseum” van House of Leisure.

**Investeringsbedrag**

| 2022          | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|------|
| € 2.000.000,- |      | €    | €    |

**Exploitatielasten behorende bij de investering**

| 2022 | 2023       | 2024       | 2025       |
|------|------------|------------|------------|
|      | € 76.500,- | € 76.500,- | € 76.500,- |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Fcl nr:</b>           | <b>9072</b>                                |
| <b>Omschrijving:</b>     | <b>Aanleg wandelpad Markt-Cartierheide</b> |
| <b>Programma:</b>        | <b>8</b>                                   |
| <b>Kredietbeheerder:</b> | <b>Ger Kwant</b>                           |

---

### **Wettelijke taak:**

Nee.

### **Huidige situatie:**

Op dit moment is er geen wandelroute van de Markt naar de Cartierheide. Dit kan alleen via de bestaande ontsluitingswegen Postelseweg of Grote Aardweg. Je kunt wel al gebruik maken van een aantal zandpaden langs het woongebied Kortkruis maar uiteindelijk loopt dat naar de Postelseweg.

### **Ontwikkelingen:**

Een wandeling door de natuur is vaak een fijne afwisseling van het drukke dagelijkse leven. Lekker tijd vrijmaken om te genieten van de mooie dingen in het leven, gezellig samen met anderen of juist alleen!

Door de aankoop van een stuk landbouwgrond van ongeveer 200 kan een onverhard / half verhard wandelpad vanaf de Markt via de Velden in de richting van de Rootseweg en de Roten aangelegd worden.

Op deze wijze wordt het landschap aan de westkant van Eersel meer beleefbaar gemaakt voor zowel bewoners (ommetje) als bezoekers.

Vanaf de Markt kan dan via (zand)paden naar de Cartierheide gewandeld worden en het open cultuurlandschap worden beleefd in plaats van lopen via veel minder veilige, doorgaande ontsluitingswegen.

Via de (landgoed) Panberg, Cartierheide en natuurpoort Ter Spegelt kan wederom de weg terug langs Rosheuvel naar de Markt worden gewandeld.

Het pad haakt op de Cartierheide aan bij de wandelroutes van Staatsbosbeheer en wordt onderdeel van het regionaal wandelnetwerk.

Met deze route beleven wandelaars het landschap in het gebied optimaal, zullen langer in het gebied verblijven en meer besteden bij de diverse horeca die zij op deze manier onderweg tegen komen.

### **Doel:**

Aankopen van een stuk landbouwgrond zodat de wandelroute kan worden gerealiseerd. Het stuk aangekochte landbouwperceel geschikt maken als wandelpad.

- Optimale beleving door wandelaars van het landschap in het gebied
- Langer verblijf, door langere, bewegwijzerde wandelroute die aansluit op andere routes
- Meer bestedingen bij diverse horeca aanbod onderweg
- Uit het hoofd, in beweging en genieten

### **Middelen:**

#### **Kostendekking:**

- De kosten voor aankoop van deze gronden wordt geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie

#### **Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 20.000,-  | €           | €           | €           |

## Format voorjaarsnota 2022-2025

---

Fcl nr: 9071  
Omschrijving: Onderzoek invulling pand Markt 29  
Programma: 8  
Kredietbeheerder: Koen Bierens

---

### Wettelijke taak:

Geen.

### Huidige situatie:

Sinds de verhuizing van de bibliotheek naar De Muzenval is het pand Markt 29 beschikbaar voor verhuur. Tot op heden is het moeilijk gebleken om een huurder te vinden voor het (gehele) pand. De voornaamste redenen hiervoor zijn de oppervlakte, beperking in gebruik (horeca en detailhandel niet direct mogelijk) en de investering die nodig is voor huurders om het pand geschikt te maken voor gebruik.

### Ontwikkelingen:

De lokale economie is belangrijk voor het leefklimaat van onze gemeente. Het akkoord '*Dichtbij & Betrokken*' geeft aan dat we inzetten op een goed ondernemersklimaat voor lokale bedrijven en zelfstandigen, waarbij de ZZP'ers de aandacht en ondersteuning krijgen van de Gemeente. Ook willen we de samenwerking met SPE (lees: Visit Eersel) verder uitbouwen. Gelet op de huidige ontwikkelingen in onze (economische en culturele) maatschappij, biedt de 'oude bibliotheek' dan ook kansen:

- Er komen steeds meer ZZP'ers bij in onze gemeente
- Mensen werken meer thuis, maar er is behoefte aan laagdrempelige werkplekken
- Er is behoefte aan een nieuwe locatie voor Visit Eersel, wel centraal gelegen
- Veel ZZP'ers uit Eersel zijn genoodzaakt om uit te wijken naar de stad voor (dure) kantoorruimte
- Er komen steeds meer werkplekken beschikbaar voor ZZP'ers
- Gezamenlijk aanbod/ondersteuning richting ondernemers vanuit de gemeente centraliseren en een 'smoel' geven.

### Doel:

Het pand kan mogelijk ingezet worden voor een brede doelgroep, hierbij wordt gedacht aan functies als:

- Toeristisch InformatiePunt Eersel - Visit Eersel - Winkelgedeelte met streekproducten
- Samenwerking kempenmuseum → daar meer regionaal punt voor toerisme, op de markt lokaal Eersels punt
- Openbaar (invaliden)toilet voor centrumgebied (is er nog niet en is zeer wenselijk)
- Gezamenlijke ontmoetingsplek voor 'kruisbestuiving' van (creatieve) ondernemers, en verdere gezamenlijke functies: koffie/thee/receptie (via Visit Eersel vrijwilligers)
- Werkruimte voor ZZP'ers - Rent a Desk principe
- Gezamenlijke multifunctionele ruimte voor workshops/seminars
- Gezamenlijke spreekkamer(s) te boeken via systeem
- Open kantoortafel, lange keukentafel - de huiskamer van Eersel
- In te zetten voor diverse acties en momenten, maar ook als praat/ontmoetingsplaats
- Coöperatieve samenwerking mogelijk met dienstverleners zoals banken, juristen, centrummanager, adviseurs.

### Invulling / Programma

- Ondernemersloket - ondersteuning vanuit gemeente
- Organiseren van inspirerende workshops/lezingen voor ZZP'ers
- Spreekuren voor o.a. financiering, coaching, subsidies etc.
- Leren van elkaar – samenwerken stimuleren
-

**Voordelen**

- Op korte termijn te realiseren: het pand is al in bezit van gemeente en staat leeg
- Ontsluiting naar natuurgebied, museum en hele gemeente vanuit het hart van Eersel
- Eigendom van gemeente - Visit Eersel huurt nu extern
- (neutraal) Verzamelpunt bij activiteiten/evenementen aan de Markt
- Meer reuring en juiste routing vanuit parkeergelegenheid naar de Markt en elders
- Bedrijvigheid en kennis binnen Eersel houden en kruisbestuiving laten ontstaan
- Goede verbinding te realiseren van dorps/centrumpoort naar Natuurpoort
- Externe overlegplek voor gemeente voor grotere sessies
- Eigen parkeerplaatsen voor huurders / bezoekers
- Centraal gelegen en zichtbaar

**Middelen:**

Er wordt in beginsel een eenmalig onderzoeksbudget gevraagd van € 25.000,-. Met dit bedrag wordt bovenstaande verder uitgediept en onderzocht of de beschreven opzet haalbaar is en welke kosten hiermee gepaard gaan. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan het vervolg ingeschat worden. Dekking algemene reserve.

**Investeringsbedrag**

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 25.000,-  | €           | €           | €           |