

**VOORJAARSNOTA
2024-2027**

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
2.	Financieel vertrekpunt Voorjaarsnota 2024-2027	5
3.	Structurele gevolgen jaarrekening 2022.....	5
4.	Eerste bestuursrapportage 2023.....	5
5.	Geactualiseerd financieel beeld 2024-2027	6
6.	Nieuwe ontwikkelingen in 2024 en volgende jaren in de exploitatie	10
7.	Actueel beeld beschikbare reserves 2023 t/m 2027	13
8.	Nieuwe ontwikkelingen in 2024 en volgende jaren in de investeringen	14
9.	Opties sluitende begroting	15
BIJLAGE A Uitgangspunten voorjaarsnota/begroting 2024-2027		17
BIJLAGE B Integraal huisvestingsplan onderwijs 2024-2038.....		21
BIJLAGE C Prioritering.....		23
BIJLAGE D.1.Totaaloverzicht exploitatie lasten en baten		24
(inclusief prioritering)		24
BIJLAGE D.2. Formats exploitatie 2024-2027 (A, B en C prioritering)		25
BIJLAGE E.1. Totaaloverzicht investeringen 2024-2027 (A, B en C prioritering).....		37
BIJLAGE E.2. Formats investeringen 2024-2027 (A, B en C prioritering)		42

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 eerste bestuursrapportage wordt als zelfstandig raadsvoorstel aangeboden aan uw raad. Mocht hier iets wijzigen dan werkt dit uiteraard ook door in het financieel beeld van deze voorjaarsnota.

Sluitende begroting

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 2024 en meerjarenbegroting 2024-2027. Voor wat betreft de meerjarenbegroting is een van de vereisten dat de eerste jaarschijf financieel sluitend is. Deze kaderstelling is richtinggevend voor het college bij de samenstelling van de begroting 2024-2027. Op dit moment is de eerste jaarschijf niet financieel sluitend. Er komen een aantal ontwikkelingen op ons af, waar we financieel in eerdere begrotingen nog geen rekening mee hebben gehouden. Voorbeelden zijn het integraal Huisvestingsplan Onderwijs en de stijgende lonen en prijzen. Dit leidt er toe dat wij een voorjaarsnota aanbieden die financieel niet sluitend is.

De komende periode gaan wij aan de slag om te onderzoeken hoe we in het najaar een sluitende begroting 2024-2027 kunnen aanbieden. In hoofdstuk 9 lichten we toe welke mogelijkheden er zijn om de begroting sluitend te krijgen.

Actualisatie bestaand beleid en nieuwe voorstellen

Daarnaast bevat de voorjaarsnota jaarlijks een actualisatie van het bestaand beleid en voorstellen voor nieuw beleid. Ook deze voorjaarsnota 2024-2027 moet leiden tot een richtinggevende bestuurlijke discussie, waarbij uw raad keuzes kan maken. Voor de A-prioriteiten stelt het college voor om deze te vertalen in de begroting 2024-2027. Voor de B- en C-prioriteiten vraagt het college van uw raad richtinggevende uitspraken om hierna een vertaling in de begroting 2024-2027 te kunnen maken. Het is hierbij van belang dat keuzes voor bepaalde exploitatieposten/investeringen die nu worden gemaakt voor de jaarschijf 2024, structurele gevolgen hebben voor de begroting van de gemeente Eersel.

Hoog ambitieniveau

Al jaren heeft de gemeente Eersel hoge ambities en te weinig capaciteit. Mede daardoor is de lijst met openstaande projecten gegroeid. Dit is onder andere te verklaren door de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de onderbezetting van personeel. Vanuit de accountant is het advies gekomen om het ambitieniveau van de gemeente goed af te stemmen met de gemeentelijke organisatie.

Wij stellen u voor aan de hand van deze voorjaarsnota keuzes te maken voor zowel de exploitatie, de investeringen, als ook het financieel sluitend krijgen van de eerste jaarschijf. Op basis van deze prioritering gaat het college vervolgens de begroting 2024-2027 opstellen.

2. Financieel vertrekpunt Voorjaarsnota 2024-2027

De structurele saldi uit de meerjarenbegroting 2023-2026 bedroegen na de 2^e bestuursrapportage 2022 voor de jaarschijf 2024 € 1.146.970,- positief en het negatieve saldi van de laatste jaarschijf 2026 bedroeg € 1.450.052,-.

Na het vaststellen van de begroting 2023-2026 en de 2^e bestuursrapportage zijn er in 2023 (tot en met april 2023) de volgende begrotingswijzigingen geweest met exploitatiegevolgen voor de jaren 2024-2027.

	2024	2025	2026	2027
Saldi meerjarenbegroting ná 2^e bestuursrapportage 2022	1.146.970	1.228.888	-1.450.052	-1.450.052
Extra krediet transformatie kerk hart van Steensel (raad 11-4-2023)	-91.109	-90.344	-89.578	-88.813
Uitvoeringsstrategie voorziening A67 (raad 11-4-2023)	-18.939	-18.803	-18.666	-18.530
Saldi exploitatie ná mutaties (vertrekpunt voorjaarsnota 2024-2027)	1.036.922	1.119.741	-1.558.296	-1.557.395

3. Structurele gevolgen jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 sluit met een voorlopig batig saldo van € 7.464.365,- (exclusief bouwgrond-exploitatie en onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen uit de accountantscontrole¹). In het conceptraadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2022 wordt een voorstel gedaan voor resultaatbestemming, zijnde enerzijds € 2.951.473,- voor budgetoverheveling (zie ook de RIB in maart 2023) en anderzijds € 1.569.514,- aan voorstellen voor resultaatbestemmingen. Voor het resterende saldo na deze resultaatbestemmingen ad € 2.943.378,- wordt een toevoeging aan de algemene reserve voorgesteld. Dit is exclusief afroaming van de algemene reserve bouwgrondexploitatie ten gunste van de algemene reserve ter hoogte van € 4.100.000,-.

4. Eerste bestuursrapportage 2023

In de eerste bestuursrapportage 2023 zijn diverse budgetbijstellingen opgenomen. Diverse bijstellingen hebben een structureel karakter en werken dus door naar de jaren 2024 en volgende.

Voor een gedetailleerde toelichting wordt op deze plaats verwezen naar het afzonderlijk raadsvoorstel 'Eerste bestuursrapportage januari tot en met april 2023' (raad 27 juni 2023). Het vervolg van deze nota houdt met de structurele effecten voor de jaren 2024-2027 rekening.

¹ Structurele effecten vanuit de jaarrekening 2022 worden via de 1^e bestuursrapportage 2023 meegenomen in het meerjarenperspectief.

5. Geactualiseerd financieel beeld 2024-2027

5.1. CAO

Woensdag 5 april 2023 hebben de leden en het bestuur van de VNG bijna unaniem ingestemd met het principeakkoord. Hiermee is de cao Gemeenten/SGO 2023 een feit geworden. Zoals beschreven in de uitgangspunten, gaan we ervan uit dat 90% gedekt wordt uit het Gemeentefonds. Dat betekent dat structureel € 115.000,- ten laste komt van het begrotingssaldo.

5.2. Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2024 – 2038 vormt het strategische kader voor het onderwijshuisvestingsbeleid voor de komende 15 jaar en wordt iedere 4 tot 5 jaar herijkt. We geven hiermee invulling aan de wettelijke taak van de gemeente om te voorzien in adequate onderwijs-huisvesting.

Omdat we nog midden in het proces zitten, kan alleen een globale schatting worden gemaakt van de kosten. Een eerste schatting komt uit op structureel € 900.000,- extra storten in de bestemmingsreserve. Hiervan wordt € 200.000,- veroorzaakt doordat we verwachten dat de rente stijgt. Een uitgebreide toelichting staat beschreven in bijlage B.

5.3. Gemeenschappelijke regelingen

Vooruitlopend op de besluitvorming omtrent de begrotingen van onderstaande Gemeenschappelijke Regelingen zijn de structurele financiële exploitatiegevolgen meegenomen in deze voorjaarsnota 2024-2027. In de tabel op pagina 9 worden de lasten van onderstaande Gemeenschappelijke regelingen meegenomen, die ten laste komen van het begrotingssaldo. In de tabel is dus al gerekend met de compensatie vanuit het Gemeentefonds voor indexering.

GRSK

De structurele lasten van de GRSK stijgen met € 633.431,- in 2024 en met € 644.526,- in 2027. Gelet op de hierin meegenomen indexering wordt ervan uitgegaan dat circa € 277.000,- wordt gedekt door extra middelen in de meicirculaire 2023. De geraamde structurele lasten stijgen hierdoor met € 357.000,- in 2024 en € 368.000,- in 2027.

VRBZO

Op basis van de ontwerpbegroting van de VRBZO is sprake van een hogere gemeentelijke bijdrage. Ten opzichte van de huidige begroting is de bijdrage aan de VRBZO in 2024 € 36.909,- hoger dan geraamd. Voor de jaren vanaf 2025 is de bijdrage € 48.369,- hoger. Deze verhoging is toe te schrijven aan indexering. Voor het bedrag van indexering wordt vooralsnog uitgegaan dat dit grotendeels via de meicirculaire 2023 wordt gecompenseerd.

GGD

Op basis van de ontwerpbegroting van de GGD is sprake van een hogere gemeentelijke bijdrage. Ten opzichte van de huidige begroting is de bijdrage aan de GGD in 2024 € 70.459,- hoger dan geraamd. Deze verhoging is toe te schrijven aan indexering. Voor het bedrag van indexering wordt vooralsnog uitgegaan dat dit grotendeels via de meicirculaire 2023 wordt gecompenseerd.

ODZOB

Op basis van de ontwerpbegroting van de ODZOB is sprake van een hogere gemeentelijke bijdrage. Ten opzichte van de huidige begroting is de bijdrage aan de ODZOB in 2024 € 101.813,- hoger dan geraamd. Deze verhoging is voor € 61.000,- toe te schrijven aan indexering. Voor het bedrag van indexering wordt vooralsnog uitgegaan dat dit grotendeels via de meicirculaire 2023 wordt gecompenseerd. Het overige deel komt ten laste van het begrotingssaldo.

Kempenplus

Op basis van de conceptontwerpbegroting van de Kempenplus is sprake van een hogere gemeentelijke bijdrage. Ten opzichte van de huidige begroting is de bijdrage aan de Kempenplus in 2024 € 944.000,- hoger dan geraamd. Deze verhoging is voor ongeveer € 425.000,- toe te schrijven aan indexering. Voor het bedrag van indexering wordt voorsnog uitgegaan dat dit grotendeels via de meicirculaire 2023 wordt gecompenseerd. Het overige deel komt ten laste van het begrotingssaldo.

5.4. Meicirculaire 2023

Voorgesteld wordt om, in afwachting van de meicirculaire 2023, voorsnog de gevolgen van de meicirculaire in de tabel op pagina 9 als 'PM' op te nemen. Na het verschijnen van de meicirculaire worden zoals gebruikelijk de financiële gevolgen van deze circulaire in beeld gebracht.

Volledigheidshalve merken we op dat net als voorgaande jaren al wel rekening wordt gehouden met een compensatie vanuit de meicirculaire voor indexering. Voor de GR'en zoals genoemd in paragraaf 5.2. betreft dit € 925.000,- en voor de eigen salarislaster circa € 1.035.000,-, totaal € 1.960.000,-. De verwachting is dat dit via de Meicirculaire 2023 wordt gecompenseerd op basis van het Centraal Economisch Plan van het CPB van 9 maart 2023. Over de definitieve cijfers wordt u via een aparte raadsinformatiebrief geïnformeerd. De bedragen kunnen afwijken van de schattingen waarmee in deze Voorjaarsnota is gerekend. De overige indexering worden gedekt uit de stelpost indexering (€ 500.000,-) die reeds in de begroting is opgenomen.

Daarnaast gaan we uit van actuele inschattingen met betrekking tot het aantal inwoners en woonruimten (zie bijlage A).

5.5. Hogere storting rehabilitatie wegen door hogere omslagrente

We verwachten in de komende jaren een nieuwe lening aan te moeten trekken. Door de stijgende rentes voor langlopende geldleningen, rekenen we in deze voorjaarsnota met een rente van 1,25%. Dat betekent dat we de jaarlijkse storting in de reserve voor de vervangingsinvesteringen voor wegen moeten verhogen.

5.6. Stijging tarieven energie

De gemeente Eersel bezit ± 5.500 lichtmasten, ± 60 rioolgemalen, ± 500 drukrioolgemalen, ± 60 gebouwen en enkele verkeersregelinstallaties. Deze voorzieningen gebruiken energie in de vorm van elektriciteit en gas. Eind 2023 loopt ons huidige energiecontract af. De aanbesteding van energie wordt namens 23 regiegemeenten uitgevoerd en is in voorbereiding. Gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt in 2022 en 2023 verwachten we een verdubbeling van de energiekosten. Dat betekent voor elektriciteit een bedrag van ongeveer € 300.000,- en gas € 17.000,-.

5.7. Indexering OZB en overige belastingen o.b.v. loon- en prijsindex

Aan de hand van de gekozen ambities door uw raad wordt, in samenhang met de uitkomsten van de meicirculaire 2023, bekeken in hoeverre een extra OZB-verhoging benodigd is, bovenop de verhoging in onderstaand geactualiseerd financieel beeld.

% OZB verhoging	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting 2023-2026	0,0%	1,5%	3,0%	3,0%	3,0%
VJN 2024-2027	-	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Totale verhoging in geactualiseerd financieel beeld	0,0%	7,5%	9,0%	9,0%	9,0%

In de Voorjaarsnota 2022-2025 is voorgesteld om tot en met 2025 de OZB met 1,5% per jaar te laten stijgen, bovenop de indexatie. In 2023 is dit niet nodig gebleken en is bij de begroting 2023 dit eenmalig teruggedraaid. In deze Voorjaarsnota is conform uitgangspunten rekening gehouden met een stijging van 6%. Totaal betekent dit een stijging van de OZB van 7,5% in 2024 en vanaf 2025 een stijging van 9%.

Ook voor de overige belastingen (forensen-, precario- en de reclamebelasting), wordt voorgesteld deze met 6,0% te verhogen.

5.8. Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is een vast percentage van de omzet. We zien de afgelopen jaren dat we meer toeristenbelasting ophalen, dan dat we begroot hebben. Om die reden stellen we voor de begroting bij te stellen. Het percentage die we gebruiken voor de heffing van deze belasting blijft onveranderd.

5.9. Omgevingsleges

Op basis van een actuele schatting hebben we de begrote inkomsten vanuit de omgevingsleges naar boven bijgesteld. Dit is gebaseerd op de woningbouwprognose 2025-2028.

5.10. Dividend BNG Bank

Op basis van actuele prognoses verwachten we structureel € 80.000,- meer aan dividend te ontvangen van de BNG Bank.

5.11. Inzet algemene reserve ter dekking van kredieten (bruto-methode)

Door de algemene reserve in te zetten ter dekking van de kapitaallasten van een aantal huidige kredieten vallen de lasten in de exploitatie lager uit. Totaal wordt voorgesteld om € 6.575.000,- algemene reserve in te zetten als dekkingsreserve. Deze inzet is ten behoeve van een viertal investeringen zijnde:

- Transformatie kerkgebouw gemeenschapshuis Steensel
- Nieuw zwembad
- Fietspad Domineespad Duizel
- Aanleg geluidswal Oeyenbosch (exclusief grond)

Dit leidt tot een voordeel van structureel € 200.000,-. In hoofdstuk 7 is een actueel beeld van de algemene reserve weergegeven.

5.12. Geactualiseerd financieel beeld 2024-2027

De hiervoor geschetste ontwikkelingen leiden tot het volgende actuele beeld:

Omschrijving	Negatieve bedragen zijn nadelig			
	2024	2025	2026	2027
Geactualiseerd beeld, zoals geschetst in hoofdstuk 2 (vertrekpunt voorjaarsnota)	1.036.922	1.119.741	-1.558.296	-1.557.395
Structurele ontwikkelingen vanuit de 1e bestuursrapportage 2023	-412.520	-408.690	-350.447	-352.377
Effect inwoners en woonruimte (zie bijlage A)	10.035	25.314	53.925	81.045
Consequenties CAO 2023*	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
Integraal huisvestingsplan onderwijs	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Exploitatiegevolgen begroting 2023 GRSK*	-357.127	-349.401	-369.022	-368.222
Exploitatiegevolgen begroting 2023 VRBZO*	-3.691	-4.837	-4.837	-4.837
Exploitatiegevolgen begroting 2023 GGD*	-7.046	-7.046	-7.046	-7.046
Exploitatiegevolgen begroting 2023 ODZOB*	-46.913	-46.913	-46.913	-46.913
Exploitatiegevolgen begroting 2023 Kempen-plus*	-447.066	-429.573	-437.179	-356.555
Gevolgen meicirculaire 2023**	PM	PM	PM	PM
Verhogen storting rehabilitatie wegen	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Nieuw contract gas & elektra	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000
Indexering OZB en overige belastingen	253.830	253.830	253.830	253.830
Toeristenbelasting	50.000	50.000	50.000	50.000
Omgevingsleges	0	70.000	70.000	70.000
Dividend BNG	80.000	80.000	80.000	80.000
Inzet algemene reserve ter dekking van kredieten (bruto-methode)	200.000	200.000	200.000	200.000
Geactualiseerd financieel beeld	-1.007.576	-811.575	-3.429.985	-3.322.470

* Zoals in de uitgangspunten is omschreven, is er reeds rekening gehouden met een compensatie van 90% voor indexering vanuit de Meicirculaire 2023. Totaal hebben we rekening gehouden met een geschatte compensatie € 1,9 miljoen. De bedragen die in deze tabel zijn opgenomen betreffen de resterende 10% indexering en/of hebben een andere oorzaak dan indexering.

** In deze Voorjaarsnota is uitgegaan van schattingen. Via een aparte raadsinformatiebrief informeren we over de definitieve bedragen.

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

6. Nieuwe ontwikkelingen in 2024 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 2023 in de exploitatiesfeer. Het betreft ontwikkelingen (A-prioriteiten), die ons college noodzakelijk vindt.

<i>Exploitatiegevolgen (A-prioriteiten):</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
Geactualiseerd financieel beeld	-1.007.576	-811.575	-3.429.985	-3.322.470
Exploitatieformats (zie bijlage D)	-20.000	-20.000	-200.000	-200.000
Kapitaallasten (zie investeringen in bijlage E)	-75	-45.652	11.533	-48.366
Totaal geactualiseerd beeld (incl. A-prioriteiten)	-1.027.651	-877.227	-3.618.452	-3.570.836

2: Het college stelt voor om in te stemmen met bovengenoemde exploitatieformats en investeringen van de A-prioriteiten, onder voorwaarde dat hiervoor dekking wordt gevonden.

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 2023 in de exploitatiesfeer. Het betreft ontwikkelingen (B-prioriteiten), die ons college een hoge prioriteit geeft.

<i>Exploitatiegevolgen (B-prioriteiten):</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
Geactualiseerd financieel beeld na A-prioriteiten	-1.027.651	-877.227	-3.618.452	-3.570.836
Exploitatieformats (zie bijlage D)	-128.173	-140.673	-128.173	-140.673
Kapitaallasten (zie investeringen in bijlage E)	-56.198	-13.365	-7.572	-6.372
Totaal geactualiseerd beeld (incl. B-prioriteiten)	-1.212.022	-1.031.265	-3.754.197	-3.717.881

3: Het college verzoekt uw raad aan te geven welke van bovengenoemde exploitatieformats en/of investeringen van de prioriteit B u wilt opnemen in de begroting 2024-2027, onder voorwaarde dat hiervoor dekking wordt gevonden.

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 2024 in de exploitatiesfeer. Het betreft exploitatielasten inclusief kapitaallasten van de C-prioriteiten.

<i>Exploitatiegevolgen (C-prioriteiten):</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
Geactualiseerd financieel beeld na B-prioriteiten	-1.212.022	-1.031.265	-3.754.197	-3.717.881
Exploitatieformats (zie bijlage D)	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
Kapitaallasten (zie investeringen in bijlage E)	-9.625	-9.529	-231.470	-229.523
Totaal geactualiseerd beeld (incl. C-prioriteiten)	-1.409.147	-1.228.294	-4.173.167	-4.134.904

4: Het college verzoekt uw raad aan te geven welke van bovengenoemde exploitatieformats en/of investeringen van de prioriteit C u wilt opnemen in de begroting 2024-2027, onder voorwaarde dat hiervoor dekking wordt gevonden.

6.2 Specifieke onderwerpen

Huisvesting Urgente Doelgroepen

Huisvesting Urgente doelgroepen betreft de huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en statushouders.

Voor 2023 verwacht het kabinet een nieuwe toename van Oekraïense vluchtelingen op basis van een prognose van het instituut Clingendael. Opvang Oekraïense vluchtelingen is een taak van de Nederlandse gemeenten en daarmee ook van de gemeente Eersel. Een forse uitbreiding van het huidige aantal opvangplekken conform het regionaal opvangplan Brabant Zuidooost wordt verwacht.

In dit regionaal opvangplan is (vooruitlopend op de spreidingswet) ook een taakstelling aangaande huisvesting asielzoekers opgenomen. Om aan deze opgave te kunnen voldoen is in de sub-regio De Kempen een forse toename van het aantal opvangplekken noodzakelijk. Onduidelijk is nog om welke aantallen het gaat en of deze wet wordt aangenomen.

Voor wat betreft de huisvesting statushouders werkt de gemeente intensief samen met de woningcorporatie. De komende jaren wil de gemeente, vooruitlopend op de geplande (sociale) woningbouw, o.a. de woningstichting ondersteunen bij het realiseren van een versnellingsprogramma. Dit door ruimte en ondersteuning te bieden aan de woningstichting bij het realiseren van verplaatsbare woningen. Deze verplaatsbare woningen zijn zowel geschikt voor starters (uit de gemeente Eersel) evenals andere urgent woningzoekenden en statushouders.

Schaalsprong

De Brainportregio heeft een groeiende economie. Die bedrijvigheid zorgt voor meer banen, meer vraag naar (groeiende) toeleverende bedrijven en infrastructuur om dat alles met elkaar in verbinding te houden. Ook voor Eersel gaat dit gevolgen hebben. De vraag naar woningen in onze gemeente stijgt al een aantal jaren en bedrijventerreinen zijn vol. Om deze ontwikkeling hoofd te bieden werken we de komende jaren aan het bouwen van zo'n 1.200 nieuwe woningen in de gemeente en bekijken we wat er nodig is om nieuwe bedrijfspanden te kunnen faciliteren in onze gemeente/de Kempen. Om de mobiliteit die daarmee gepaard gaat op te vangen werken we aan het verbeteren van onder andere het fietsnetwerk en het openbaar vervoer in onze kernen. Daarnaast bereiden we ons samen met onze buurgemeenten voor op de mate waarin we in het komende decenni-

um de schaa sprong van de regio willen en kunnen faciliteren. We kijken daarbij naar locaties voor woningen en bedrijventerreinen, we zoeken we naar slimme manieren voor het afhandelen van verkeersbewegingen en wegen die fysieke ontwikkelingen af tegen de effecten op de brede welvaart in de Kempen.

6.3 Aanpassing normen en indicatoren

Huidige Indicator	Indicator per 01-01-2024	Huidige norm	Norm per 01-01-2024
P0 Percentage personen tussen de 15 en 75 jaar met een baan (=netto participatiegraad)	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	> het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners	> het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners
P2 Absoluut verzuim (bij absoluut verzuim is een leerling niet ingeschreven op school)	P2 Absoluut verzuim per 1.000 inwoners (bij absoluut verzuim is een leerling niet ingeschreven op school)	< het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners	< het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners
P2 Relatief verzuim (bij relatief verzuim is een leerling ongeoorloofd afwezig)	P2 Relatief verzuim per 1.000 inwoners (bij relatief verzuim is een leerling ongeoorloofd afwezig)	< het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners	< het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners
P4 Geen	Hernieuwbare elektriciteit in %	geen	> het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners
P5 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar	Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 jongeren	< het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners	< het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners
P8 Aantal bedrijfsvestigingen Per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 74 jaar	P3 Aantal bedrijfsvestigingen Per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar	> het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners	> het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners
P8 Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74 jaar	Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 jaar	> het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners	> het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

7. Actueel beeld beschikbare reserves 2023 t/m 2027

In dit onderdeel geven wij u een actueel beeld van de geschatte stand van de reserves voor de periode 2023-2027. In dit overzicht is rekening gehouden met de voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve vanuit de jaarrekening 2022 van € 7.393.378,-. In deze toevoeging is reeds rekening gehouden met resultaatbestemmingen en een afroaming van de algemene reserve bouwgrondexploitatie van € 4,1 miljoen.

Verder wordt voor de komende planperiode van vier jaren rekening gehouden met een totale inzet van de totaal (geactualiseerde) beschikbare algemene reserve.

7.1. Algemene reserve

De stand van de algemene reserve per 1-1-2028 wordt geraamd op € 7.214.544,-. Hierin is rekening gehouden met het minimum van € 3.500.000,- voor het weerstandsvermogen en een buffer van € 300.000,- voor 2023. Daarnaast is voorgesteld om € 6.575.000,- te gebruiken ter dekking van verschillende kredieten.

Omschrijving	€
Stand algemene reserve 1-1-2028	12.014.544
Reservering weerstandsvermogen	-3.500.000
Voorgestelde buffer t.b.v. besluitvorming raadsvergadering na 31 mei 2022	-300.000
Inzet algemene reserve t.b.v. bestaande kredieten als dekkingsreserve	-6.575.000
Beschikbaar voor mutaties bestaande investeringen (MIP 2024-2027) + nieuwe investeringswensen (inclusief buffer en reservering)	1.639.544

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

7.2. Doorkijk algemene reserve

Als aanvullende informatie geven wij aan dat in hierboven genoemde doorkijk geen rekening is gehouden met toekomstige resultaten uit de lopende bouwgrondexploitaties. Deze worden geraamd op circa € 2,6 miljoen en exclusief een restant resultaat Kempisch Bedrijvenpark van circa € 2,0 miljoen, waarvan de winstuitkeringen op korte termijn worden verwacht. In deze voorjaarsnota wordt wel rekening gehouden met een winstuitkering over 2022 van € 1.875.000,-.

8. Nieuwe ontwikkelingen in 2024 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 plaatsvindt. Honorering van deze noodzakelijke investering heeft de volgende mutatie in de algemene reserve tot gevolg (overige A-prioriteiten worden gedekt door bestemmingsreserves, het begrotingssaldo of andere inkomsten):

Omschrijving (€)	
Beschikbaar voor investeringswensen (A, B en C)	1.639.544
Onttrekkingen noodzakelijke investeringen (zie bijlage E.1: onderdeel A-prioriteiten en de formats in bijlage E.2)	- 980.000
Resteert voor overige prioriteiten (B en C)	659.544

Naast de naar onze mening noodzakelijke investeringen, zijn onderstaand de investeringen met B- en C-prioriteit weergegeven. Hiervoor verwijzen wij eveneens naar bijlage E.1 en E.2. Deze betreffen zowel nieuwe investeringen als bestaande investeringen 2024-2027 (op grond van het vastgestelde investeringsprogramma 2023-2026). De financiële doorwerking van bijlage E.1. naar de beschikbare reserves is als volgt becijferd.

Omschrijving (€)	
Beschikbaar voor nieuwe investeringswensen (B en C)	659.544
Onttrekkingen investeringen met hoge prioriteit (zie bijlage E.1: onderdeel B-prioriteiten en de formats in bijlage E.2) + format exploitatie vogelakkers	- 60.000
Resteert voor C prioriteiten	599.544

Omschrijving (€)	
Beschikbaar voor nieuwe investeringswensen (C)	599.544
Onttrekkingen overige investeringswensen (zie bijlage E.1: onderdeel C-prioriteiten en de formats in bijlage E.2) + format exploitatie storting bestemmingsreserve kunst	- 157.000
Resteert	442.544

6:

- A. Het college stelt voor om in te stemmen met de investeringen 2024-2027 met prioriteit A, zoals opgenomen in bijlage E.1 en E.2 (inclusief de investeringen waaruit kapitaallasten voortvloeien).
- B. Het college verzoekt uw raad aan te geven welke van de investeringen 2024-2027 met prioriteit B en C zoals opgenomen in bijlage E.1 en E.2 (inclusief de investeringen waaruit kapitaallasten voortvloeien) u in de begroting wilt opnemen.

9. Opties sluitende begroting

Deze Voorjaarsnota laat een negatief financieel beeld zien. Zoals gepresenteerd in paragraaf 5.12 verwachten we een tekort van ongeveer € 1 miljoen in 2024, oplopend naar € 3,6 miljoen in 2027. Na verwerking van de formats A, B en C loopt het tekort nog verder op (zie hoofdstuk 6). Na de verwerking van de A-formats, komen we uit op onderstaand financieel beeld:

Exploitatiegevolgen (A-prioriteiten):	2024	2025	2026	2027
Geactualiseerd financieel beeld	-1.007.576	-811.575	-3.429.985	-3.322.470
Exploitatieformats (zie bijlage D)	-20.000	-20.000	-200.000	-200.000
Kapitaallasten (zie investeringen in bijlage E)	-75	-45.652	11.533	-48.366
Totaal geactualiseerd beeld (incl. A-prioriteiten)	-1.027.651	-877.227	-3.618.452	-3.570.836

In de komende periode gaan wij verschillende onderwerpen onderzoeken om tot een sluitende begroting te komen. Deze voorstellen worden gepresenteerd in de begroting 2024-2027. Hieronder lichten we de te onderzoeken mogelijkheden toe.

9.1. OZB

In deze Voorjaarsnota is reeds rekening gehouden met een stijging van de OZB van 6% bovenop de in de begroting 2023 geraamde 1,5% (2024) en 3% (vanaf 2025). We gaan in de komende periode onderzoeken, of er ruimte is om de OZB verder te laten stijgen.

Vergeleken met de Kempengemeenten, zien we dat we relatief lage tarieven hanteren. Een positief percentage in onderstaande tabel in de kolom 'Verschil', betekent dat de gemeente Eersel een lager tarief hanteert dan de betreffende gemeente.

2023	Eersel	Bergeijk	Bladel	Reusel de Mierden	Oirschot
OZB	Tarief	Tarief	Verschil	Tarief	Verschil
Gebruikersbelasting niet-woningen	0,1395%	0,1443%	3,4%	0,1505%	7,9%
Eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen	0,0680%	0,0731%	7,5%	0,0688%	1,2%
Eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen	0,1750%	0,1804%	3,1%	0,1669%	-4,6%

Ten opzichte van de regio en Nederland is het tarief van de gemeente Eersel fors lager. Kanttekening is wel dat dit cijfers 2022 betreffen bij gebrek aan actuele data.

2022	Eersel	MRE	Nederland
OZB	Tarief	Tarief	Verschil
Gebruikersbelasting niet-woningen	0,1426%	0,1914%	34,2%
Eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen	0,0071%	0,1060%	37,5%
Eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen	0,1789%	0,2540%	42,0%

Bron: waarstaatjegemeente.nl

In onderstaande tabel is als voorbeeld gepresenteerd wat 1% en 20% stijging per OZB aan extra inkomsten genereert.

OZB (€)	Begroot na 6%		
	indexering	1% stijging	20% stijging
Gebruikersbelasting niet-woningen	643.420	6.434	128.684
Eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen	2.800.520	28.005	560.104
Eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen	925.380	9.254	185.076

9.2. *Schrappen of anders uitvoeren van taken*

We gaan onderzoeken of er taken zijn die we op een andere manier kunnen uitvoeren. Te denken valt bijvoorbeeld aan een afgeslankte vorm. Daarnaast gaan we kritisch kijken of alles wat we doen, we ook moeten blijven doen.

9.3. *Bezuinigen*

We gaan kritisch naar de budgetten kijken of deze naar beneden bijgesteld kunnen worden. Een voorbeeld is om op de uitgavenbudgetten met een lagere indexering te rekenen dan de huidige 6%. Een negatief gevolg hiervan kan zijn dat we minder realiseren dan dat we de afgelopen jaren gewend zijn.

9.4. *Prioritering/fasering heroverwegen*

Op dit moment lopen er een groot aantal projecten. We gaan kritisch kijken naar een realistische planning. Door het doorschuiven van kredieten, ontstaat er ruimte in de begroting door het wegval- len van de kapitaallasten. Dit geldt voor zowel reeds gevoteerde kredieten, als nieuwe kredieten.

BIJLAGE A UITGANGSPUNTEN VOORJAARSNOTA/BEGROTING 2024-2027

1. Aantal inwoners/woonruimten

Aantal inwoners

In de begroting 2023 is rekening gehouden met 20.050 inwoners per 1 januari 2023. Het werkelijk aantal inwoners per 1 januari 2023 bedraagt 20.011 en is een stijging van 174 inwoners ten opzichte van het werkelijk aantal inwoners per 1 januari 2022.

Voorgesteld wordt om **het aantal inwoners per 1 januari 2024 te ramen op 20.150** (een stijging van 139 inwoners in 2023).

Ten opzichte van de huidige begroting betekent dit financieel *1):

2024: € + 49.900,- (100 inwoners groei)

2025: € + 75.750,- (150 inwoners groei)

2026: € + 71.550,- (150 inwoners groei)

2027: € + 69.000,- (150 inwoners groei)

Door de toename van het aantal inwoners, stijgt de te betalen bijdrage (per inwoner) aan de Gemeenschappelijke Regelingen. 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:

2024: € + 24.950,-

2025: € + 37.875,-

2026: € + 35.775,-

2027: € + 34.500,-

Aantal woonruimten

In de begroting 2023 is rekening gehouden met 9.110 woonruimtes per 1 januari 2023. Het (voorlopig) geactualiseerde werkelijke aantal per 1 januari 2023 bedraagt 9.077 en dit betreft een stijging van 46 woonruimtes ten opzichte van het werkelijke aantal woonruimtes per 1 januari 2022.

Voorgesteld wordt om het aantal **woonruimte per 1 januari 2024 te ramen op 9.173** (een stijging van 96 woningen in 2023).

Ten opzichte van de huidige begroting betekent dit financieel *1):

2024: € - 14.915,- (95 woonruimten minder)

2025: € - 12.561,- (79 woonruimten minder)

2026: € + 18.150,- (121 woonruimten meer)

2027: € + 46.545,- (321 woonruimten meer)

*1) Met deze aantallen wordt aangegeven met welke aantallen we in deze begroting financieel rekening houden. Deze groei in aantallen worden bewust terughoudend geraamd aangezien ook de lasten die horen bij deze groei, niet of nauwelijks worden geraamd.

2. Prijzen/lonen

Prijsontwikkeling

In de begroting 2023 is rekening gehouden met een inflatie van 2%. De Macro Economische Verkenning 2023, welke wordt gepubliceerd door het CPB, raamt voor 2024 een stijging van 5,9%. In de 1^e bestuurlijke rapportages worden enkele budgetten en kredieten bijgesteld als gevolg van de forse inflatie in 2022/2023.

Er wordt voorgesteld bij de prijsstijgingen voor het **begrotingsjaar 2024** uit te gaan van een **prijsstijging/inflatiecorrectie van 6,0%** (afgerond) voor zowel de lasten als de baten. De totale prijsstijging inclusief inflatiecorrectie over 2023, wordt geraamd op € 500.000,-. De in de begroting 2023 opgenomen stelpost voor inflatie ad € 500.000,- wordt hiervoor ingezet.

Indexering inkomsten

De geraamde inkomsten worden voor zover de gemeente daar invloed op heeft (aanvullend) geïndexeerd met 6%. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan onroerend zaak belasting en gemeentelijke leges.

Loonontwikkeling

De CAO voor gemeenteambtenaren liep af per 31 december jl. en inmiddels is er een principe akkoord over de CAO die loopt tot 31-12-2023. De loonkosten inclusief de nieuwe CAO over 2023 zijn 6,8% hoger dan is begroot.

Voor de raming van de salarisontwikkeling in 2024 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 2024 geraamd op 3,3%. Ook wordt zoals gebruikelijk rekening gehouden met 0,5% salarisstijging 2024 wegens periodieke verhogingen.

Voorgesteld wordt om ten opzichte van de geraamde salarissen in de begroting 2023 voor het **begrotingsjaar 2024 rekening te houden een totale van loonstijging van 10,8%** (+6,8% + 3,5% + 0,5%), hetgeen overeenkomt met ongeveer € 1.150.000,-.

Verder geldt dat eventueel op het moment van samenstelling van de definitieve begroting bekend zijnde gegevens die afwijken van de uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld de premiepercentages, worden verwerkt in de begroting. Indien de gegevens eerst in een later stadium, doch vóór aanbieding van de begroting aan de raad, bekend worden, vindt de verwerking middels een stelpost plaats. De salariskosten voor de begroting 2024 worden berekend met de kennis van dat moment (april 2023) over de hoogte van werkgevers- en werknemerspremies voor 2023.

3. Rentepercentage

De marktrente voor langlopende leningen bedraagt circa 3,5% (tarief BNG/peildatum eind maart 2023). Dit is 2,25% hoger dan vorig jaar. De prognose van de renteontwikkeling is lastig en onzeker.

In de begroting 2023 wordt rekening gehouden met een financieringsoverschot per 1-1-2023 van circa € 2,7 miljoen. Op basis van een globale liquiditeitsbegroting over de periode 2023-2024 is de verwachting dat er geen vaste financieringsmiddelen worden aangetrokken. In de begroting 2024 voorgesteld om zowel voor het financieringstekort als voor de rente over de nieuwe investeringen een percentage van 1,25% te hanteren (begroting 2023: 1,25%).

Vanaf 2025 ontstaat er op basis van deze liquiditeitsbegroting wel een financieringsbehoefte waardoor er mogelijk een geldlening moet worden aangetrokken.

In de begroting 2023 is - gelet op het verplicht schatkistbankieren - geen rekening gehouden met rentebaten over het financieringsoverschot. Gelet op de gestegen rente bij de Europese Centrale Bank (ECB) wordt er inmiddels wel een rente uitgekeerd. Derhalve wordt nu gerekend met een rentebaar.

In de begroting 2024 wordt voor het financieringstekort/nieuwe **investeringen een rentepercentage van 1,25%** gehanteerd.

Rente financieringstekort	1,25 % (was 1,25%)
Rente eigen financieringsmiddel	1,00 % (was 0%)
Rekenrente nieuwe investeringen	1,25 % gebaseerd op rente financieringstekort(was 1,25%).

4. Meicirculaire 2023

Zoals u gewend bent, ontvangt u enkele weken na verschijning van de meicirculaire 2023 een raadsinformatiebrief waarin onder andere wordt aangegeven met welke algemene uitkering (grootste inkomstenbron) in de begroting 2024-2027 rekening mag worden gehouden.

Tot op heden werd er in de voorjaarsnota vanuit gegaan dat de prijsstijgingen en loonkostenstijging (als gevolg van aangepast CAO en werkgeverspremies) door het rijk werden gecompenseerd door de uitkomsten van de meicirculaire. Deze een op een compensatie is echter geen automatisme of verplichting van het rijk. Het rijk gaat op basis van de Loon Prijs Ontwikkelingen (LPO) in de meicirculaire 2023 een uitkering bepalen. Aangezien de meicirculaire 2023 pas verschijnt nadat de voorjaarsnota aan uw raad is verstrekt, wordt er in de voorjaarsnota een inschatting gemaakt voor compensatie van deze indexering. De inschatting die nu (met een landelijk adviseur van gemeentefonds) is gemaakt, gaat uit van 2 scenario's zijnde het scenario met en zonder nabetaling van structureel LPO accres over 2022. In geval het rijk beslist de nabetaling van LPO accres over 2022 uit te keren, dan wordt de compensatie geschat op 1,9 miljoen. Indien deze LPO over 2022 niet wordt uitgekeerd, dan wordt de compensatie geschat op 1,5 miljoen. In de voorliggende voorjaarsnota 2024-2027 wordt ervan uitgegaan dat het rijk de gemeenten compenseert voor de hogere inflatie in 2022, waarmee gemeente Eersel anticipeert op een compensatie voor loon- en prijsindexering van € 1,9 miljoen in de meicirculaire 2023. In de raadsinformatiebrief die uw raad ontvangt na verschijning van de meicirculaire wordt uw raad geïnformeerd over de daadwerkelijke uitkering.

Zoals bij onderdeel 2 is aangegeven wordt de loonindexering geraamd op € 1.150.000,-. Voor de gemeenschappelijke regelingen tezamen worden de indexering geraamd op € 1.001.000,-. Tezamen derhalve geraamde hogere lasten voor indexering van lonen en prijzen € 2.151.000,-. Gelet op hierboven genoemde gekozen scenario van te verwachten compensatie, betekent dit dat in de voorjaarsnota 2024-2027 rekening wordt gehouden met een compensatie van afgerond 90%. De resterende 10%, zijnde € 190.000,- wordt als last in de voorjaarsnota 2024-2027 meegenomen.

5. Sluitende begroting

Het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad. Dit houdt in dat de gemeenteraad bepaalt welke taken en activiteiten ondernomen worden en dat zij ook de afweging en prioriteitenstelling vorm geeft. De raad moet ervoor zorgen dat de begroting in evenwicht is en indien dat in enig jaar niet het geval is, aannemelijk maken dat het evenwicht in de eerstvolgende jaren in evenwicht is. Conform de toelichting op de Gemeentewet moet de begroting niet alleen formeel boekhoudkundig, doch ook materieel in evenwicht zijn. Van een materieel sluitende begroting is sprake als in de begroting de structurele uitgaven en de daar tegenoverstaande structurele inkomsten met elkaar in evenwicht zijn. Dit geldt ook voor de eenmalige uitgaven en de eenmalige inkomsten. Voorgesteld wordt om het uitgangspunt te hanteren dat de eerste jaarschijf 2024 sluitend is. Tot op heden werd er opgenomen dat maximaal gestreefd werd om ook te komen tot een sluitende laatste jaarschijf 2027. De ervaring leert dat het saldo van de laatste jaarschijf zeer onzeker is doordat met name de algemene uitkering voor de laatste jaarschijven zeer onvoorspelbaar is.

6. Inzet reserves

Bij de berekening van het beschikbare bedrag wordt voor de algemene reserve vrij besteedbaar rekening gehouden met een minimale buffer , welke dient om onvoorziene risico's, zoals vermeld in de risicoparagraaf, op te kunnen vangen. Dit betekent dat bij de becijfering van de beschikbare algemene reserve vrij besteedbaar in het kader van de voorjaarsnota, rekening wordt gehouden met de minimaal vastgestelde buffer van de algemene reserve (vrij besteedbaar) van € 3.500.000,-. Dit bedrag kan eventueel nog wijzigen na financiële actualisatie van de risico's. Tevens wordt hierbij in de voorjaarsnota jaarlijks rekening gehouden met een reservering/buffer van € 300.000,- voor besluiten welke worden genomen na de voorjaarsnota (met incidentele financiële gevolgen).

BIJLAGE B Integraal huisvestingsplan onderwijs 2024-2038

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2024 – 2038 vormt het strategische kader voor het onderwijshuisvestingsbeleid voor de komende 15 jaar en wordt iedere 4 tot 5 jaar herijkt. We geven hiermee invulling aan de wettelijke taak van de gemeente om te voorzien in adequate onderwijs-huisvesting.

De totstandkoming van het IHP is verdeeld over vier stappen;

1. Visievorming
2. Analyse
3. Scenario's
4. Financiën.

De verschillende stappen staan hieronder kort toegelicht.

Tot op heden hebben we vooral gewerkt aan de gezamenlijke visievorming en de analyse met de diverse schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en betreffende beleidsvelden binnen de gemeente.

1. **Visievorming:** om te komen tot een gezamenlijke visie en beleidsuitgangspunten is in meerdere gezamenlijke en individuele bijeenkomsten met alle schoolbesturen en (afvaardiging van) kinderopvangorganisaties gesproken over de toekomst van onderwijshuisvesting.
2. **Analyse:** voor iedere school in de gemeente is een objectieve kwaliteitsanalyse (middels een QuickScan) en een capaciteitsanalyse uitgevoerd. De bijbehorende rapporten zijn in concept afgerond. Op basis van deze gegevens is het scholenbestand van de onderwijs-huisvesting in kaart gebracht.

In de huidige en komende periode wordt uitvoering gegeven aan de volgende stappen om te komen tot een integraal en gedragen IHP.

3. **Scenario's:** Met de inzichten uit de eerste twee fasen wordt met schoolbesturen en (afvaardiging van) kinderopvangorganisaties toegewerkt naar realistische gebouwen-scenario's en worden deze in de tijd uitgezet (prioriteren).
4. **Financiën:** Op basis van keuzes en scenario's wordt een meerjaren investeringsplanning (uitvoeringsprogramma) opgesteld voor de komende 4 jaar, met een doorkijk voor de daarop opvolgende jaren t/m 2038.

Omdat we de laatste twee stappen (en de daaropvolgende besluitvorming waarin mogelijk ook nog keuzes gemaakt gaan worden) nog niet doorlopen hebben, kunnen we op dit moment alleen een globale inschatting maken van de financiële consequenties van het IHP. Vooruitlopend op de verdere uitwerking van het IHP is namelijk wel duidelijk dat we, zoals al eerder aangegeven hebben, voor een grote uitdaging staan om de voorraad schoolgebouwen op orde te brengen en te houden.

Een belangrijke onderlegger van het IHP zijn de leerlingenprognoses. De prognose gaat onder meer uit van het woningbouwprogramma (1.210 woningen). Op basis van die leerlingenprognoses kunnen we zien dat openbare basisschool 't Busseltje per direct een ruimteprobleem ondervindt en basisschool Meester Gijbels over 2 jaar. Deze twee scholen hebben daarmee recht op uitbreiding. Voor wat betreft de overige scholen is de capaciteit op dit moment voldoende.

Voor het bepalen van de gebouwkwaliteit is gebruik gemaakt van een QuickScan methodiek. Middels deze QuickScan wordt een schoolgebouw niet alleen beoordeeld op de bouwkundige staat, maar ook op de onderwijskundige functionaliteit, exploitatie, veiligheid en uitstraling en het binnenmilieu. Hieruit volgt een advies welke aangeeft op welke termijn het schoolgebouw vernieuwd zou moeten worden en benoemt daarmee dan ook de urgentie. Deze QuickScan is nog niet afgerond en vastgesteld. Wel is duidelijk dat een ingrijpende vernieuwingsopgave aan komt.

Financiële consequenties

We zijn van de volgende uitgangspunten uitgegaan:

- Zoals gebruikelijk is bij het IHP, worden de gemiddelde kapitaallasten over de eerste 15 jaar van het IHP berekend. Dit bedrag wordt als storting in de bestemmingsreserve in de begroting opgenomen. Op die manier belasten we de begroting niet met grote pieken en dalen.
- We hebben zo reëel mogelijk gekeken in welk jaar de voorbereiding en de bouw start per school verwacht wordt.
- We gaan uit van het wettelijk minimum waaraan we moeten voldoen met betrekking tot onderwijshuisvesting.
- We gaan uit van de voorlopige QuickScan.
- We gaan uit van actuele leerlingenprognoses, inclusief woningbouwprogramma (1.210 woningen).
- Voor het berekenen van de kosten gaan we uit van de VNG normvergoedingen.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is berekend dat de jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve voor het IHP met € 900.000,- verhoogd moet worden. Hiervan wordt € 200.000,- veroorzaakt doordat we verwachten dat de rente stijgt.

Investeringsen die in de eerste jaren op de planning staan, betreffen de basisscholen 't Busseltje en Meester Gijbels én het Rythovius College. In het vorige IHP is renovatie van het Rythovius College als ontwikkeling genoemd, echter financieel niet verwerkt. Naast de gestegen arbeidskosten en grondstoffen en de hogere rente, is dit één van de oorzaken waarom er bij het op te stellen IHP fors meer gestort moet worden in de bestemmingsreserve.

Onzekerheden en risico's

Er zijn een aantal onzekerheden en risico's waar rekening mee gehouden moet worden:

- Het betreft een globale schatting van de kosten. De daadwerkelijke storting kan afwijken van het genoemde bedrag.
- Op dit moment is rekening gehouden met het wettelijk minimum. Alle extra aanpassingen, denk aan Frisse Scholen B en duurzaamheidsmaatregelen komen bovenop het eerder genoemde bedrag.
- Nog niet alle kosten zijn inzichtelijk gemaakt, zoals sloopkosten, bouwrijp maken, grondkosten etc. Wanneer deze kosten wel worden meegenomen wordt het te storten bedrag hoger.
- Op dit moment hebben we te maken met een hoge inflatie. De huidige prijzen waarmee gerekend is, is op basis van het huidige prijspeil.
- De stappen 1 en 2 zijn nog niet vastgesteld en stappen 3 en 4 (Scenario's en Financiën) moeten nog uitgewerkt worden.

Uiteindelijk wordt het definitieve bedrag bepaald, wanneer het IHP eind 2023 vastgesteld wordt. De keuzes die dan gemaakt worden, hebben invloed op het bedrag.

BIJLAGE C Prioritering

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 D.1.Totaaloverzicht exploitatie lasten en baten
(inclusief prioritering)**

<i>Prg.</i>	<i>Prio.</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
3	A	Omgevingsplan	20.000	20.000	200.000	200.000
1	B	STORM (Strong Teens - Resilient Minds)	23.173	23.173	23.173	23.173
1	B	Openbaar toegankelijk mindervalidentoilet centrum Eersel	10.000	10.000	10.000	10.000
2	B	Volwasseneducatie	20.000	20.000	20.000	20.000
8	B	Innovatie: datagedreven werken	75.000	87.500	75.000	87.500
1	C	Uitbreiding van de dorpsondersteuner Vessem	52.500	52.500	52.500	52.500
1	C	Vervoer door vrijwilligers onder de noemer van ANWB AutoMaatje	30.000	30.000	30.000	30.000
9	C	Capaciteitsuitbreiding griffie	105.000	105.000	105.000	105.000
		Totaal	335.673	348.173	515.673	528.173

BIJLAGE D.2. Formats exploitatie 2024-2027 (A, B en C prioritering)

Omgevingsplan

Fcl nr:	8034...
Programma:	3
Prioriteit:	A

Wettelijke taak:

Ja.

Huidige situatie:

Voor het grondgebied gelden meerdere bestemmingsplannen en de Algemene Plaatselijke Verordening.

Ontwikkelingen:

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Alle bestemmingsplannen maken dan rechts wege onderdeel uit van het Omgevingsplan. Om een Omgevingsplan op basis van de omgevingswet te krijgen heeft de gemeente de tijd tot en met 2029.

Om tot één Omgevingsplan te komen is een grote inspanning nodig. Hiervoor is budget noodzakelijk.

In de jaren 2024 en 2025 worden kleinere aanpassingen/updates van het tijdelijk Omgevingsplan gedaan, hiervoor is extra budget benodigd bovenop het reguliere exploitatiebudget van € 50.000,-. In 2026 starten we met de eerste grote aanpassing van het Omgevingsplan.

Doel:

Het doel is om gemeentedekkend één Omgevingsplan te hebben, dat voldoet aan de Omgevingswet.

Middelen:

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2024	2025	2026	2027
€ 20.000	€ 20.000	€ 200.000	€ 200.000

STORM (Strong Teens - Resilient Minds)

Fcl nr:	8010
Programma:	1
Prioriteit:	B

Wettelijke taak:

Het versterken van mentale weerbaarheid bij jongeren is geen wettelijke taak. In het Welzijnsplan 2023-2026 van onze gemeente staat dat we insteken op 2 opgaven:

- 1) Het, waar nodig, versterken en verbinden van de sociale basis en
- 2) Focus op kwetsbare inwoners met vangnetvoorzieningen.

Tot de sociale basis behoren ook *preventieve* activiteiten, om zo veel mogelijk te voorkomen dat mensen (in dit geval jongeren) een beroep moeten doen op professionele zorg.

Huidige situatie:

Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van onze jongeren. Vanuit scholen, GGD en CJG+ komen hierover signalen bij ons binnen. Recente cijfers vanuit diverse regionale onderzoeken bevestigen dit. Ook in de media is hier volop aandacht voor. Er is sterke behoefte aan het aanpakken van de mentale weerbaarheid van jongeren.

Ontwikkelingen:

STORM (Strong Teens - Resilient Minds) is een netwerkaanpak van regionale partners in onderwijs en zorg (zoals voorgezet onderwijs, mbo, GGD, jeugdhulpverlening, GGZ en gemeenten), gestart in Oost-Brabant. Aanleiding daar was het zorgelijke aantal suïcides onder jongeren. STORM is een programma waarvan de effecten bewezen zijn.

Het Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs heeft vanwege de goede ervaringen met de STORM aanpak in Oost-Brabant voorgesteld om deze aanpak ook te gaan toepassen in de regio Eindhoven (13 gemeenten). Alle middelbare scholen in deze regio hebben inmiddels hun commitment gegeven en ook de GGD heeft toegezegd prioriteit te gaan geven aan de STORM aanpak voor zover het onderdeel waarbij hun inzet noodzakelijk is.

Doel:

De STORM-aanpak is een brede aanpak op meerdere vlakken, zowel preventief als curatief.

Het doel van de STORM aanpak is mentaal gezonde jongeren, waardoor er minder sprake is van depressies en suïcides of pogingen daartoe.

Middelen:

Er wordt, indien alle gemeenten meedoen, uitgegaan van een bedrag van € 1,15 per inwoner (met de kanttekening dat mogelijk 50% nog gedekt gaat worden door een subsidie.) Uitgaande van een inwoneraantal van 20.150 op 1 januari 2024 is dat voor onze gemeente € 23.173,- per jaar.

De bijdrage van de scholen bestaat uit personele inzet door gedragswetenschappers en mentoren.

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2024	2025	2026	2027
€ 23.173	€ 23.173	€ 23.173	€ 23.173

Openbaar toegankelijk mindervalidentoilet centrum Eersel

Fcl nr:	8014...
Programma:	1
Prioriteit:	B

Wettelijke taak:

VN-verdrag voor de rechten van de gehandicapte mens, welke in 2016 door Nederland is geratificeerd.

Huidige situatie:

Via een petitie hebben 140 bewoners en bezoekers van het centrum van Eersel de gemeenteraad gevraagd om een openbaar toegankelijk mindervalidentoilet in het centrum van Eersel te realiseren. Wij hebben uw schriftelijke vraag hierover beantwoord en een kostenraming gemaakt (Corsa 22.24033). Ook hebben we een goedkopere oplossing aangedragen. Op basis hiervan heeft uw raad besloten om een openbaar toilet te laten bouwen. Zoals in de beantwoording van de raads-vraag aangegeven, kiezen wij er dan voor om dit te doen in de schop achter het pand Markt 26, langs het fiets-/voetpad tussen de Markt en het Areven. Met dit format VJN 2024 vragen wij u nu om hiervoor in 2024 middelen beschikbaar te stellen.

Ontwikkelingen:

Na een gesprek met de voorzitter van de PMB bleek dat hun voorkeur uitgaat naar een zelfreinigend toilet, dit op basis van ervaringen elders. Dit is een sterk kostenverhogende factor. Een dergelijke voorziening kost ongeveer € 100.000 aanschaf. Deze plaatsen we met een hijskraan in de te restaureren schop.

Doel:

Een kwalitatief goede, voor iedereen toegankelijke en schone openbare toiletvoorziening in het centrum van Eersel.

Middelen:

De totale stichtingskosten ramen we op € 276.000. De kosten voor schoonmaak en technische service bedragen € 10.000 per jaar.

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2024	2025	2026	2027
€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000

Volwasseneducatie

Fcl nr:	80250300
Programma:	2
Prioriteit:	B

Wettelijke taak:

Artikel 1.2.1 lid 1 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB): Educatie is gericht op bevordering van de zelfredzaamheid van volwassenen en sluit waar mogelijk aan op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs. Educatie omvat activiteiten op het niveau van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

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. Ongeveer 12% van de Nederlanders is laaggeletterd. In de Kempengemeenten is dat aandeel gelukkig een stuk lager, maar er zijn hier nog altijd 9.000 mensen die onder de doelgroep vallen. Mensen die laaggeletterd zijn:

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

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

Huidige situatie:

Het DigiTaalhuis is een lokaal netwerk, waarin een aantal vaste kernpartners samenwerken om laaggeletterdheid te bestrijden. De kernpartners zijn: Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden, Cordaad Welzijn, Ster College, Bibliotheek De Kempen en Stichting Lezen en Schrijven. Bibliotheek De Kempen faciliteert de werkgeversrol van de coördinator van het DigiTaalhuis. De subsidie voor het uitvoeren van de coördinatiefunctie binnen dit netwerk valt buiten de reguliere bibliotheekbegroting. In 2023 bedroegen de kosten voor het DigiTaalhuis € 18.800.

Het DigiTaalhuis heeft een makelaarsfunctie. Het brengt de doelgroep en de aanbieders van onderwijs bij elkaar. De NT1 doelgroep (Nederlands als eerste taal) blijkt een lastig te bereiken groep te zijn. Inmiddels heeft het DigiTaalhuis al ongeveer 50 partners waarmee het voor dit doel samenwerkt, zoals KempenPlus, VDL, Lunetzorg en de Voedselbank.

Ontwikkelingen:

In 2017 is in Bergeijk een DigiTaalhuis opgericht, in 2020 volgden gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden. In 2021 opende DigiTaalhuis Eersel de deuren. Het betrof een pilot voor de periode van twee jaar (2021/2022). De pilot is met 1 jaar verlengd (2023). Corona heeft zo'n impact gehad op het contact leggen met de doelgroep en het aanbieden van onderwijs, dat de resultaten niet goed te beoordelen waren.

Gemeente Bergeijk, Bladel en Reusel-De Mierden hebben de financiering van het DigiTaalhuis inmiddels structureel in hun begroting opgenomen. Wij willen het DigiTaalhuis in lijn met de andere Kempengemeenten ook structureel in de begroting opnemen vanaf 2024. Het DigiTaalhuis bereikt inmiddels steeds meer mensen uit de doelgroep en heeft een breed netwerk opgebouwd, waardoor zij ook in de toekomst de groep met Nederlands als moedertaal (NT1) kunnen bereiken met een aanbod op maat. Het DigiTaalhuis is inmiddels een vertrouwde partner geworden voor de gemeenten om laaggeletterdheid structureel tegen te gaan.

Doel:

We streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. We willen de basisvaardigheden van onze inwoners versterken om hun zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en doorstroom naar werk of kans op behoud van werk te vergroten. Een gedegen en integrale regionale aanpak van laaggeletterdheid versterkt de sociale basis en draagt bij aan het tegengaan van een tweedeling in de maatschappij. Laaggeletterdheid is een probleem dat een consistente aanpak en een lange adem vergt.

Middelen:

Het subsidiebedrag voor 2023 was € 18.800,-. In lijn met de indexering die opgenomen wordt voor de subsidies uit het subsidieprogramma wordt voorgesteld rekening te houden met een indexering van 6% voor 2024.

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2024	2025	2026	2027
€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

Innovatie: datagedreven werken

Fcl nr:	8070
Programma:	8
Prioriteit:	B

Wettelijke taak:

Nee, er is geen directe wettelijke taak voor datagedreven werken, maar het draagt bij aan het efficiënt en effectief uitvoeren van wettelijke taken. De onderzoeken in het kader van de verordening voor periodiek onderzoek door het college naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (213a) worden gekoppeld aan dit format.

Huidige situatie:

De gemeente Eersel heeft de afgelopen jaren samen met onze buurgemeenten ervaring opgedaan met datagedreven werken. Vanuit de basisgedachte dat het gebruik van informatie uit data de kwaliteit van beleid en uitvoering kan verbeteren en onze omgeving deze ontwikkeling van ons verwacht. De verschillende Kempengemeenten kiezen ieder hun eigen vorm om het datagedreven werken te verankeren in hun organisatie. De gemeenten Eersel en Reusel-De Mierden hebben uitgesproken dit graag gezamenlijk te doen.

Steeds meer gemeenten in Nederland investeren in het datagedreven werken in hun organisatie. Een gemeente is grootste bronhouder en verzamelaar van data over en uit haar gemeente. In de tijd waarin steeds meer met data wordt gewerkt is het van belang dat een gemeente ook weet welke informatie daar uit te halen valt en hoe er met de data omgegaan moet worden. Daarnaast zorgt het juist inzetten van data voor een kwaliteitsverbetering in dienstverlening, beleidsvorming en werkprocessen.

In 2022 werd vanuit het datagedreven werken onder andere voor het eerst intern de inwonerspeiling uitgevoerd, werd ondersteuning verleend bij het in beeld brengen van de huishoudens in energiearmoede en werd het project Ontwikkelstrategie de Kempen ondersteund met de benodigde informatie.

Ontwikkelingen:

De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en datagedreven werken zijn de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Het is dan ook geen verrassing dat steeds meer gemeenten zich bewust worden van de kansen en mogelijkheden die deze ontwikkelingen bieden. Ook de gemeente Eersel is zich hiervan bewust en wil graag investeren in datagedreven werken om zo haar dienstverlening te verbeteren en haar processen efficiënter en effectiever uit te voeren.

Een belangrijke ontwikkeling op dit gebied is de opkomst van big data. Dit zijn grote hoeveelheden gegevens die door organisaties worden verzameld en geanalyseerd om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld consumentengedrag, trends en ontwikkelingen. Ook de gemeente Eersel verzamelt en verwerkt steeds meer data over haar inwoners en bedrijven. Door deze data te analyseren kan de gemeente bijvoorbeeld beter inspelen op de behoeften van haar inwoners en haar dienstverlening hierop afstemmen.

Een andere ontwikkeling is de opkomst van kunstmatige intelligentie en machine learning. Dit zijn technologieën die het mogelijk maken om computers te laten leren van data. Deze technologieën bieden ook voor gemeenten veel (toekomstige) mogelijkheden. Zo kunnen op basis van data voorspellingen worden gedaan over wanneer bijvoorbeeld wegen, gebouwen of andere infrastructuur onderhoud nodig hebben. Hierdoor kan de gemeente haar middelen gericht en efficiënter inzetten en kosten besparen.

Een derde ontwikkeling is de opkomst van open data. Dit zijn gegevens die door overheidsinstanties worden vrijgegeven voor gebruik door het publiek en/of bedrijven. Door open data beschikbaar te stellen kan de gemeente bijdragen aan innovatie en economische groei in de regio. Ook kan het bijdragen aan meer transparantie en betrokkenheid van burgers bij de besluitvorming.

Al met al bieden de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en datagedreven werken veel kansen en mogelijkheden voor de gemeente Eersel. Door hierop in te spelen kan de gemeente haar dienstverlening verbeteren, haar processen efficiënter en effectiever uitvoeren en haar middelen gericht inzetten. Dit alles sluit aan bij de ambitie van de gemeente Eersel om duurzaam, innovatief, open en respectvol te zijn.

Doel:

Het primaire doel van dit format is om de gemeente Eersel meer datagedreven te maken, zodat er beter ingespeeld kan worden op de behoeften van inwoners en ondernemers en de processen efficiënter en effectiever uitgevoerd kunnen worden. Om dit doel concreet en meetbaar te maken, worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

1. Het koppelen van datagedreven werken aan onderzoeken die voorheen extern werden uitgevoerd, zoals de inwonerspeiling en de ondernemerspeiling. Hierdoor kunnen deze onderzoeken efficiënter en effectiever uitgevoerd worden en kan er beter ingespeeld worden op de behoeften van inwoners en ondernemers.
2. Het implementeren van datagedreven normen en indicatoren in de producten van de planning & controlcyclus. Daardoor kunnen financiële middelen gericht en efficiënter ingezet worden en vormen de producten uit de P&C-cyclus een meer inhoudelijke verantwoording.
3. Het vergroten van de transparantie en betrokkenheid van burgers bij de besluitvorming door middel van datagedreven werken. Dit wordt bereikt door open data-initiatieven te lanceren, waarbij burgers actief betrokken worden bij het verzamelen, analyseren en gebruiken van data voor beleidsvorming.
4. Het vormen en ontwikkelen van faciliterende voorzieningen zodat datagedreven organisatie breed opgepakt gaat worden. Dit vereist een centrale data-bibliotheek om teams, projectgroepen, en waar mogelijk burgers, in staat te stellen om datagedreven werk te integreren in het dagdagelijkse (onderzoeks-)werk.

Deze doelstellingen sluiten aan bij de ambitie van de gemeente Eersel om duurzaam, innovatief, open en respectvol te zijn en dragen bij aan een betere dienstverlening en een efficiënte en effectieve inzet van gemeentelijke middelen.

Middelen:

De middelen zijn benodigd voor:

Omschrijving	Budget
Financiering voor structureel borgen van kennis en uren dataexpertise	- data-analyses en het realiseren van nieuwe inzichten vanuit de data - Ondersteunen in projecten in programma's - advisering over kwaliteit van beschikbare data. - Vernieuwende manieren van dataverzameling en verdiepende onderzoeken.
	€ 40.000,- per jaar

Omschrijving	Budget
Financiering voor structureel borgen van kennis en uren voor ontwikkeling datagedreven werken, onderzoek en projecten.	- Opstellen van een onderzoeksprogramma en het behalen van doelen en resultaten. - Projectleiding datagedreven projecten - Opstellen rapportages en uitvoeren onderzoeken. - Afstemming met management en bestuur € 26.500,- per jaar
Werkbudget voor structureel borgen van financiën voor innovatie, software, dataverzameling en databeheer.	- Softwarelicenties - Hosting applicaties en actualisatie datawarehouse - Kennisontwikkeling & innovatie € 33.500,- per jaar
Totaal	€ 100.000,- per jaar

De totaal benodigde middelen bedragen € 100.000,- per jaar. Deze worden deels gedekt uit de reeds beschikbare middelen voor onderzoeken. De hieronder weergegeven bedragen zijn de extra benodigde structurele middelen.

Ook in de gemeente Reusel-De Mierden worden structurele middelen opgenomen in de begroting. De uitvoering van bovenstaande activiteiten wordt in gezamenlijkheid tussen de twee gemeenten opgepakt.

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2024	2025	2026	2027
€ 75.000	€ 87.500	€ 75.000	€ 87.500

Uitbreiding van de dorpsondersteuner Vessem

Fcl nr:	80130310
Programma:	1
Prioriteit:	C

Wettelijke taak:

Nee

Huidige situatie:

Vanaf 2018 is in Vessem een Dorpsondersteuner werkzaam voor 8 uur per week. De Dorpsondersteuner die vanaf medio 2019 deze functie heeft invult is op 1 april 2023 gestopt. De functie dient opnieuw ingevuld te worden.

Ontwikkelingen:

In de bespreking met de Dorpsraad is gebleken dat, als deze functie opnieuw wordt ingevuld, het aantal uren dat voor de functie beschikbaar is, te gering is om de gewenste werkzaamheden uit te kunnen voeren en om echt het verschil te kunnen maken. Dat in de voorgaande periode wel veel is bereikt is te danken aan de invulling van deze functie door de toen werkzame Dorpsondersteuner, die hierin veel extra uren vrijwillig heeft ingezet.

Doel:

In het profiel dat voor de functie van Dorpsondersteuner in Vessem is opgesteld zijn de volgende taken geformuleerd:

- het opbouwen van een vertrouwensrelatie met inwoners en organisaties in Vessem.
- het opzetten van ketenzorg – samenwerkingsverband tussen formele en informele zorgpartijen zodat zorg en welzijnsdiensten aansluiten bij de vraag en op het juiste moment en in samenhang worden aangeboden.
- het ontwikkelen van activiteiten voor ouderen en eventueel andere kwetsbare groepen.
- het stimuleren van de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties.
- het werken aan een goede onderliggende lokale structuur, mensen met elkaar in contact brengen en het lokale verenigingsleven stimuleren om steun en medewerking te verlenen.
- het mede organiseren van activiteiten rondom gezondheid en veiligheid.

Middelen:

De uitgaven Dorpsondersteuner Vessem voor 8 uur per week zijn structureel in de begroting opgenomen. In 2023 gaat het om een bedrag van € 26.500,- dat in de begroting is opgenomen. De geraamde uitgaven voor 2023 (detachering via Cordaad) bedragen € 29.701,-. Uitgaande van dit bedrag + 6% indexering dient voor 20 uur per week jaarlijks € 52.500,- te worden bijgeraamd.

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2024	2025	2026	2027
€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500

Vervoer door vrijwilligers onder de noemer van ANWB AutoMaatje

Fcl nr:	80140600
Programma:	1
Prioriteit:	C

Wettelijke taak:

Het zorgdragen voor vervoer door vrijwilligers is geen wettelijke taak.

Huidige situatie:

In de kernen Eersel, Knegsel, Steensel en Wintelre is een vorm van vrijwilliger vervoer beschikbaar. Weinig inwoners maken hiervan gebruik. Dit vrijwilliger vervoer wordt over het algemeen ingezet voor vervoer gerelateerd aan zorg, niet voor het onderhouden van sociale contacten. Duizel en Vessem hebben geen vorm van vrijwillig vervoer.

Ontwikkelingen:

In een aantal gemeenten in de regio is ANWB AutoMaatje van start gegaan. Onder andere in de gemeenten Bergeijk en in Reusel-De Mierden, Valkenswaard en Heeze-Leende. ANWB AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Inwoners betalen alleen een kleine onkostenvergoeding van € 0,35 per kilometer aan de vrijwillige chauffeur.

De ANWB stelt kennis, software, begeleiding, training en materiaal ter beschikking. Gemeenten kunnen hierop aanhaken en een vervoersservice opzetten. In Bergeijk en Reusel-De Mierden is de uitvoering van ANWB AutoMaatje belegd bij Cordaad. Cordaad ontvangt hiervoor een subsidie.

Doel:

Inwoners zo lang mogelijk mobiel houden en deel laten nemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer.

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2024	2025	2026	2027
€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000

Capaciteitsuitbreiding griffie

Fcl nr:	80770300
Programma:	9
Prioriteit:	C

Ontwikkelingen:

De raad heeft in zijn vergadering van 28-02-2023 besloten:

1. de conclusie en aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek 'Ondersteuning volksvertegenwoordigers Eersel' over te nemen.
2. De werkgeverscommissie opdracht te geven de aanbevelingen uit te werken.

Doel:

Op 25-04-2023 heeft de werkgeverscommissie een gesprek gehad met de griffier over de toekomst van de griffie.

Conclusie van de werkgeverscommissie is dat het noodzakelijk is de capaciteit van de griffie uit te breiden en te kiezen voor een griffiestructuur van een griffier, een raadsadviseur (plaatsvervangend griffier) en een griffiemedewerker(ster). De griffier wordt gevraagd hiervoor een voorstel op te stellen, uitgaande van uitbreiding van de griffie in 2024 en hiermee rekening te laten houden in de begroting van 2024. Voorgesteld wordt om de griffie met 1 fte uit te breiden (schaal 10).

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2024	2025	2026	2027
€ 105.000	€ 105.500	€ 105.000	€ 105.500

**BIJLAGE E.1. Totaaloverzicht investeringen 2024-2027
(A, B en C prioritering)**

Meerjarig investeringsprogramma 2024 t/m 2027

Programma	prioriteit	Omschrijving	Uitgaven per jaar x € 1.000				Totale uitgaven x € 1.000	Totale inkomsten x € 1.000	Waarvan dekking AR	Afschr. termijn	Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten)				Alg. res. 2024 x € 1.000	Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)
			2024	2025	2026	2027					2024	2025	2026	2027		
3	A	Plan Bos & Boom - excl. grond (incl. bijbehorende exploitatielasten)	206	206	215	0	627	627	304	15	0	0	0	0	101	€ 322.283 dekking vanuit cofinanciering
3	A	Plan Bos & Boom - excl. grond (incl. bijbehorende exploitatielasten)	0	0	0	215	215	215	102	15	0	0	0	0	0	€ 112.772 dekking vanuit cofinanciering
3	A	Plan Bos & Boom - grond (incl. bijbehorende exploitatielasten)	442	442	504	0	1.388	1.216	205	0	681	1.362	2.147	2.147	0	€ 766.250 dekking vanuit cofinanciering; € 449.583 uit reserves, waarvan € 245.000 uit de reserve kwaliteitsverbetering buitengebied
3	A	Plan Bos & Boom - grond (incl. bijbehorende exploitatielasten)	0	0	0	504	504	441	0	0	0	0	0	785	0	€ 273.472 dekking vanuit cofinanciering.
3	A	Omgevingsplan	0	0	200	0	200	0	0	5	0	0	41.250	0		
3	A	Omgevingsplan	0	0	-200	0	-200	0	0	5	0	0	-41.250	0		Naar exploitatie
4	A	Renovatie drukriolering	386	284	0	0	670	670	0	15	0	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Renovatie drukriolering	386	284	0	0	670	670	0	15	0	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Herinrichting Smitseind, Kempstraat, Kerkkakers (Duizel), riool	525	0	0	0	525	575	0	60	0	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Herinrichting Smitseind, Kempstraat, Kerkkakers (Duizel), riool	-297	1.944	0	0	1.647	1.647	0	60	0	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Vervangen hoofdgemalen	18	35	0	0	53	53	0	15	0	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Vervangen hoofdgemalen	4	7	0	163	175	175	0	15	0	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Verzwaren riolering Haagdoorn	0	75	750	0	825	825	0	60	0	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Verzwaren riolering Haagdoorn	0	25	58	0	83	83	0	60	0	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Energiereductie & zon-op-dak	168	0	0	0	168	168	0	1	0	0	0	0	0	Bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds
4	A	Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen	192	671	40	0	903	903	0	div.	0	0	0	0	0	Op basis van nog te maken afspraken worden de lasten bij de gebruikers in rekening worden gebracht
4	A	Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen	-140	185	16	35	97	97	0	div.	0	0	0	0	0	Op basis van nog te maken afspraken worden de lasten bij de gebruikers in rekening worden gebracht
4	A	Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhoveneweg), riool	0	1.380	0	0	1.380	1.380	0	60	0	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhoveneweg), riool	0	-1.380	0	0	-1.380	-1.380	0	60	0	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Rehabilitatie kuilenhurk-De Hoefseweg, riool	130	0	0	0	130	130	0	60	0	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Rehabilitatie kuilenhurk-De Hoefseweg, riool	-130	283	0	0	153	153	0	60	0	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Opstellen vGRP	0	0	30	0	30	30	0	5	0	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, riool	68	608	0	0	675	675	0	60	0	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Relinen riolering Postels Huufke	238	0	0	0	238	238	0	60	0	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Relinen riolering Markt en Hint	250	0	0	0	250	250	0	60	0	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Reconstructie Den Heuvel, Knegsel, riool	433	0	0	0	433	433	0	60	0	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Reconstructie Den Heuvel, Knegsel, riool	112	0	0	0	112	112	0	60	0	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP

De grijsgecodeerde regels betreffen de bedragen uit het investeringsprogramma van 2023-2026. De witte regels betreffen nieuwe kredieten en/of bijstellingen van kredieten.

Programma	prioriteit	Omschrijving	Uitgaven per jaar x € 1.000				Totale uitgaven x € 1.000	Totale inkomsten x € 1.000	Waarvan dekking AR	Afschr. termijn	Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten)				Alg. res. 2024 x € 1.000	Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)
			2024	2025	2026	2027					2024	2025	2026	2027		
6	A	Aanleg looproute voor mensen met een beperking op de Markt en Hint. In combinatie met groot onderhoud	667	0	0	0	667	322	0	40	10.781	12.830	12.722	12.722		Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
6	A	Aanleg looproute voor mensen met een beperking op de Markt en Hint. In combinatie met groot onderhoud	-125	0	0	0	-125	-125	0	40	0	0	0	0		Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
6	A	Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhoveneweg), wegen	0	1.060	0	0	1.060	1.060	457	25	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhoveneweg), wegen	0	-1.060	0	0	-1.060	-1.060	-457	25	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad)	0	68	0	0	68	68	23	60	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad)	0	9	0	0	9	6	3	60	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie ing. van Meelweg (gedeeltelijk)	0	135	0	0	135	135	0	60	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie ing. van Meelweg (gedeeltelijk)	0	-135	0	0	-135	-135	0	60	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Hoogeloonsedijk	390	0	0	0	390	390	126	60	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Biemeren	0	1.050	0	0	1.050	1.050	0	60	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Biemeren	75	62	0	0	137	137	0	60	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie fietspad Zandstraat (ged Run-Nedermolen)	150	0	0	0	150	150	75	60	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie fietspad Zandstraat (ged Run-Nedermolen)	20	0	0	0	20	20	10	60	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)	0	600	0	0	600	600	0	60	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)	0	78	0	0	78	78	0	60	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Kuilenhuk-De Hoefseweg, wegen	837	0	0	0	837	837	0	60	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Kuilenhuk-De Hoefseweg, wegen	-737	846	0	0	109	109	0	60	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.)	33	0	0	0	33	0	0	7	4.920	5.068	5.009	5.009		
6	A	Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.)	0	0	0	42	42	0	0	7	0	0	0	6.525		
6	A	Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, wegen	45	405	0	0	450	450	0	60	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Herinrichting Smitseind, Kempstraat, Kerkakkers (Duizel), wegen	152	1.296	0	0	1.448	1.448	0	60	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Dukesvoort gedeelte Den Aard-gemeentegrens	0	0	0	240	240	240	80	60	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Vogelenzang ged. Ellenbroek-Lantie	0	0	0	156	156	156	52	60	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Reconstructie Den Heuvel, Kneysel, wegen	322	0	0	0	322	322	0	60	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Reconstructie Den Heuvel, Kneysel, wegen	41	0	0	0	41	41	0	60	0	0	0	0		Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Fietsverbinding F67 - De Kempenroute	412	0	0	0	412	0	0	25	121.655	123.999	123.768	123.768		
6	A	Fietsverbinding F67 - De Kempenroute	0	5.588	0	0	5.588	4.850	0	25	0	38.745	38.376	38.007		Dekking vanuit bijdrage provincie en reeds beschikbare middelen (Steensel weer één dorp)
6	A	Fietsvoorziening Buivensedreef Kneysel	0	910	0	0	910	210	0	25	0	32.375	36.400	36.400		€ 200.000 subsidie
6	A	Fietsvoorziening Buivensedreef Kneysel	0	118	0	0	118	-10	0	25	0	11.095	6.656	6.242		€ 200.000 subsidie
7	A	Renovatie buitensportaccommodaties	40	0	350	0	390	0	0	40	1.250	1.488	12.413	12.413		
7	A	Renovatie buitensportaccommodaties	2	0	21	0	23	0	0	40	75	74	861	854		
11	A	Vervanging materieel buitendienst (overig)	25	173	87	0	285	0	0	8	23.264	45.857	57.818	57.818		
11	A	Vervanging materieel buitendienst (overig)	0	-31	-87	87	-31	0	0	8	0	-4.263	-16.177	-4.048		
		Totaal A	5.341	16.221	1.984	1.442	24.987	21.735	980		162.626	268.630	279.993	298.642	101	

	prioriteit	Omschrijving	Uitgaven per jaar x € 1.000				Totale uitgaven x € 1.000	Totale inkomsten x € 1.000	Waarvan dekking AR	Afschr. termijn	Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten)				Alg. res. 2024 x € 1.000	Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)
			2024	2025	2026	2027					2024	2025	2026	2027		
1	B	Openbaar toegankelijk mindervalidentoilet centrum Eersel	276	0	0	0	276	0	0	15	21.850	21.620	21.390	21.160		
4	B	Aanleg geluidswal Oeyenbos	150	150	150	0	450	0	0	60	4.597	8.932	13.237	13.237		
4	B	Aanleg geluidswal Oeyenbos	-150	-150	-150	0	-450	0	0	60	-4.597	-8.932	-13.237	-13.237		
6	B	Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide	0	2.400	0	0	2.400	1.250		25	0	53.188	59.800	59.800		
6	B	Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide	0	-2.400	7.500	0	5.100	6.053		25	0	-53.188	-49.956	-50.050		Bijdrage van de provincie (€ 1.250.000) en een bijdrage van de MRE (€ 6.062.500)
6	B	Aanleg fietspad Steensel-Heers (ged. Zandstraat-gemeentegrens Veldhoven)	246	0	0	0	246	103	0	25	6.614	7.436	7.365	7.365		Subsidie via cofinanciering uit gebiedsimpuls
6	B	Aanleg fietspad Steensel-Heers (ged. Zandstraat-gemeentegrens Veldhoven)	32	0	0	0	32	0	0	25	1.680	1.664	1.648	1.632		
6	B	Opwaarderen fietspad Zandstraat (Nedermolen-Steensel)	0	480	0	0	480	240	0	25	0	11.100	12.480	12.480		50% subsidie gebiedsimpuls
6	B	Opwaarderen fietspad Zandstraat (Nedermolen-Steensel)	542	-480	0	0	62	0	0	25	15.855	4.604	3.073	2.922		
6	B	Rode fietsstroken Dalemsewijk	105	0	0	0	105	31	0	25	3.423	3.848	3.811	3.811		Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
6	B	Rode fietsstroken Dalemsewijk	-105	245	0	0	140	41	0	25	-3.423	5.235	5.185	5.099		Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
6	B	Rode fietsstroken Bokseidsdijk/zandhoefseweg	0	570	0	0	570	175	0	25	0	18.269	20.540	20.540		Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
6	B	Rode fietsstroken Bokseidsdijk/zandhoefseweg	620	-570	0	0	50	15	0	25	22.575	4.091	1.605	1.390		Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
6	B	Asfalteren fietspad Hoogcasteren	137	0	0	0	137	0	0	25	6.336	7.124	7.056	7.056		
6	B	Asfalteren fietspad Hoogcasteren	18	0	0	0	18	0	0	25	945	936	927	918		
6	B	Reconstructie Busvelden/Driehuizen	0	0	564	0	564	564	188	60	0	0	0	0		Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
6	B	Reconstructie Busvelden/Driehuizen	0	0	-564	0	-564	-564	-188	60	0	0	0	0		
6	B	Asfalteren fietspaden Postelseweg	50	645	0	0	695	0	0	25	2.313	32.431	36.115			
6	B	Asfalteren fietspaden Postelseweg	25	84	0	0	109	0	0	25	1.313	5.710	5.656	5.601		
6	B	Geluidswal De Hees	0	0	100	930	1.030	0	0	40			3.750	38.594		
7	B	Renovatie kunstgras hockeyvelden	0	330	0	0	330	0	0	12	0	31.625	31.281	30.938		
8	B	Projecten Vrijtijdseconomie	81	0	0	0	81	81	60	1	0	0	0	0		Dekking voor € 20.000 per jaar uit VistEersel
8	B	Innovatie	50	50	0	0	100	100	100	1	0	0	0	0		
		Totaal B	2.077	1.354	7.600	930	11.961	8.089	160		79.481	155.693	171.726	169.255	0	

Programma	prioriteit	Omschrijving	Uitgaven per jaar x € 1.000				Totale uitgaven x € 1.000	Totale inkomsten x € 1.000	Waarvan dekking AR	Afschr. termijn	Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten)				Alg. res. 2024 x € 1.000	Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)
			2024	2025	2026	2027					2024	2025	2026	2027		
6	C	Reconstructie Margrietaan Wintelre	290	0	0	0	290	290	50	60	0	0	0	0		Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
6	C	Reconstructie Margrietaan Wintelre	-290	0	325	0	35	35	7	60	0	0	0	0		Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
6	C	Extra openbare verlichting Nieuwstraat (Eersel)	154	0	0	0	154	0	0	20	9.625	9.529	9.433	9.336		
6	C	Geluidschermen A67 traject Duizel-Eersel	0	0	5.921	0	5.921	0	0	40	0	0	222.038	220.187		
		Totaal C	154	0	6.246	0	6.400	325	57		9.625	9.529	231.470	229.523	0	

**BIJLAGE E.2. Formats investeringen 2024-2027
(A, B en C prioritering)**

Plan Bos & Boom

Fcl nr:	8032/9032
Programma:	3
Prioriteit:	A

Wettelijke taak:

Nee.

Huidige situatie:

In 2021 zijn we gestart met de uitvoering van Plan Bos & Boom. In 2022 zijn er ongeveer 70.000 bomen geplant in de gemeente. Waar kansen zich opdoen proberen we ook nieuwe gronden te verwerven.

Ontwikkelingen:

Grond is schaars; er komen niet veel percelen vrij. Dat betekent dat we kansen moeten grijpen zodra ze voorbij komen. Bij de vaststelling van Plan Bos & Boom gingen we ervanuit dat we vooral kleinere percelen (< 2 hectare) zouden verwerven, en deze binnen een jaar zouden inplanten met bos. De jaarlijkse benodigde kredieten zijn daarop ingericht. Maar er blijken zich enkele kansen voor te doen voor verwerving van grotere oppervlaktes. Ook zien we dat we percelen kunnen verwerven die op zich geschikt zijn voor bosaanleg, maar die we liever zouden ruilen tegen percelen die nog geschikter zijn. Dat betekent dat de tijd tussen verwerving en inrichting langer is.

Daarom is een herverdeling van de investeringsbedragen nodig binnen de totale projectplanning. De budgetten in 2028, 2029 en 2030 (rood gemarkeerd in onderstaande tabel) die bedoeld zijn voor grondverwerving verplaatsen we naar 2022 en 2023. Over de verplaatsing van budgetten naar 2022 is in de eerste bestuursrapportage 2022 al gerapporteerd. Om het overzicht te behouden is het jaar 2022 wel nog opgenomen in onderstaande tabel.

Plan Bos & Boom	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Totaal huidige verdeling incidentele lasten	825.723	674.056	647.389	647.389	718.722	718.722	718.722	635.389	635.389	6.221.500
Waarvan inrichtingskosten + overige kosten	384.056	232.389	205.722	205.722	214.556	214.556	214.556	193.722	193.722	2.059.000
Waarvan grondkosten	441.667	441.667	441.667	441.667	504.167	504.167	504.167	441.667	441.667	4.162.500
Totaal nieuwe verdeling incidentele lasten	1.709.056	1.178.222	647.389	647.389	718.722	718.722	214.556	193.722	193.722	6.221.500
Waarvan inrichtingskosten + overige kosten	384.056	232.389	205.722	205.722	214.556	214.556	214.556	193.722	193.722	2.059.000
Waarvan grondkosten nieuwe verdeling	1.325.000	945.833	441.667	441.667	504.167	504.167	0	0	0	4.162.500

Door deze verschuiving wordt voor 2023 aan uw Raad eerder een extra bruto krediet gevraagd van € 504.167,-.

Doel:

Een succesvolle uitvoering van Plan Bos & Boom.

Middelen:

€ 1.723.150,- cofinanciering; € 288.889,- activering grond. Hierna resteert nog een dekkingstekort ad € 1.179.683,- (afwaardering grond € 758.333; inrichting + overige kosten € 421.350,-) welke voor een bedrag van € 245.000,- wordt gedekt via de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied (resterend saldo rekening houdende met mutaties uit 1^e bestuursrapportage 2022). De dekking van het resterende bedrag ter hoogte van € 611.00,- gebeurt via de algemene reserve.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 647.389	€ 647.389	€ 718.722	€ 718.722

Renovatie drukriolering

Fcl nr:	9041
Programma:	4
Prioriteit:	A

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 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): Vessem, Stevert (Steensel)
- fase 4 (2024, 120 stuks): Knegsel, Eindhovenseweg (Steensel), Zandstraat (Steensel)
- fase 5 (2025, 88 stuks): Wintelre

Inmiddels is gebleken dat bij de inventarisatie van de benodigde werkzaamheden van fase 1 en fase 2 aanvullende werkzaamheden nodig zijn. Naast het vervangen van het elektrotechnische en mechanische gedeelte is het ook noodzakelijk om:

- buitenopstellingskasten te vervangen of aan te passen
- putten te renoveren of te vervangen
- putkoppen te vervangen of recht te leggen

Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de toe te passen pompen in het drukrioleringssysteem om deze optimaal te laten werken.

De aanvullende werkzaamheden en het vervangen van de pompen (voor zo ver noodzakelijk) leidt tot fors hogere kosten voor fase 1 en fase 2 dan aanvankelijk geraamd. Op basis van deze stijging zijn de kosten voor fase 4 en fase 5 verhoogd. Met de aanvullende werkzaamheden en het vervangen van de pompen wordt de kwaliteit van het drukrioleringssysteem naar een hoger niveau getild dan nu het geval is. De verwachting is dat hiermee het aantal storingen (en hinder voor onze inwoners) wordt verminderd.

Doel:

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

Middelen:

De investeringsbedragen die benodigd zijn voor de renovatie van de drukrioolgemalen wijken af van het vGRP 2023-2027 en houden rekening met het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 772.000	€ 568.000	€ 0	€ 0

Herinrichting Smitseind, Kempstraat, Kerkakkers (Duizel)

Fcl nr:	9041
Programma:	4+6
Prioriteit:	A

Wettelijke taak:

Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water.

Huidige situatie:

De gemengde riolering in het Smitseind (van de Waterhof tot aan de Wolverstraat), de Kempstraat, Kerkakkers en een gedeelte van de Kruisstraat in Duizel is in relatief slechte staat en aan het einde van de technische levensduur. Vervangen van de riolering is noodzakelijk.

Daarnaast is het noodzakelijk om de afvoercapaciteit van de riolering te verbeteren.

Ontwikkelingen:

Bij het uitvoeren van capaciteitsberekeningen van de riolering is gebleken dat de afvoercapaciteit van de riolering in Duizel ontoereikend is. Door oude en versleten riolering te vervangen, een regenwaterriool aan te leggen en de bestaande overstortleiding te verleggen is de afvoercapaciteit sterk te verbeteren. Bij het vervangen van de bestaande gemengde riolering wordt eveneens een regenwaterriool aangelegd waar het regenwater van de wegen en de voorkanten van de woningen op worden aangesloten. Hierdoor is de riolering van Duizel klaar voor het klimaat van 2050.

Tegelijk met het vervangen van de riolering richten we de wegen opnieuw in en houden we rekening met de klimaatverandering door het toepassen van het juiste groen op de juiste plaats

Doel:

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

Middelen:

Om in 2025 de noodzakelijke rioolvervanging uit te kunnen voeren zijn in 2024 voorbereidingskosten opgenomen. Deze kosten komen voor 60% ten laste van de onderhoudsvoorziening riolering en voor 40% ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 380.000	€ 3.240.000	€ 0	€ 0

Vervangen hoofdgemalen

Fcl nr:	9041
Programma:	4
Prioriteit:	A

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. Electriche onderdelen en leiding-werk 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 en bestaan nu uit reguliere vervangingskosten. We vervangen de installaties van de volgende gemalen:

- 2024: Haagdoorn/Sigarenmaker
- 2025: De Hoefseweg
- 2026: geen vervanging gepland
- 2027: Meertheide I-II, 't Stuivertje, Dalemse dijk, Koemeersdijk, Wilhelminalaan, Meertheide III

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 worden gedeckt door de rioolheffing.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 22.385	€ 42.350	€ 0	€ 162.950

Verzwaren riolering Haagdoorn

Fcl nr:	9041
Programma:	4
Prioriteit:	A

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, 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.

In 2022 hebben enkele ondernemers zich via Ondernemend Eersel bij de gemeente gemeld met de wens om verhard oppervlak van de riolering af te koppelen. De gemeente heeft deze wens omarmd, onder andere vanwege het positieve effect op de verwerking van hemelwater op Haagdoorn. Het voorbereidingskrediet van € 100.000,- voor het verzwaren van de riolering is daarom vervroegd naar 2023 (raadsbesluit van 11 april 2023) om nog in 2023 samen met deze ondernemers regenwater van de gemengde riolering af te koppelen.

Doel:

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

Middelen:

De verwachte kosten voor het aanpassen van de riolering bedragen € 907.500,-. Om de maatregelen in 2026 uit te kunnen voeren zijn voor 2025 kosten voor de voorbereiding opgenomen.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 0	€ 100.000	€ 807.500	€ 0

Energiereductie & zon-op-dak

Fcl nr:	9045
Programma:	4
Prioriteit:	A

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 CO₂-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 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 en de wens tot versneld resultaat op het gebied energiereductie en zon-op-dak, die is opgenomen in deze motie. Eveneens moest volgens een amendement een Adviseur energiereductie en zon-op-dak gefinancierd worden.

Ontwikkelingen:

Met name in 2022 is allereerst ingezet op de professionalisering van Kempenenergie en alle randvoorwaarden die daarbij horen. Hierbij hoorden naast gesprekken met betrokken partijen, ook een haalbaarheidsonderzoek als ook een onderzoek naar de aanbestedingstechnische kaders. We hopen snel in 2023 tot duidelijke werkafspraken te komen omtrent de projecten in het Plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak. Eveneens zijn gesprekken gevoerd met lokale bedrijven om de bedrijfsessies te regelen en op te starten. De eerste sessie heeft in november 2022 plaatsgevonden en wordt de volgende gepland. Als laatste werd er een plan van aanpak vormgegeven over de verduurzaming van lokale bedrijven. De laatste twee zaken zijn conform de motie van de raad bij de begroting van 2022 om in te zetten op verduurzaming van bedrijven.

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

2024	2025	2026	2027
€ 168.000	€ 0	€ 0	€ 0

Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen

Fcl nr:	9045
Programma:	4
Prioriteit:	A

Wettelijke taak:

Wet Milieubeheer:

Een gebouw eigenaar 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 energie-neutraal 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:

Metten is weten:

De gemeente Eersel heeft in 2015 haar 38 gebouwen in kaart gebracht middels een zogenaamde Energieprestatie Advies voor Utiliteitgebouwen Maatwerkadvies (EPA-U Maatwerkadvies) waarbij, per gebouw, inzichtelijk is gemaakt welke duurzaamheids-maatregelen (en bijbehorende investeringen) mogelijk zijn om aan de ambities van het Klimaatbeleid te voldoen.

Om de ambitie van 39% energiebesparing bij het bestaand gemeentelijk vastgoed in 2025 te realiseren zijn er in totaal 164 duurzaamheidsmaatregelen geadviseerd. Deze maatregelen (conform Trias Energetica) bestaan uit beperking van de energievraag, gebruik van duurzame energie en het efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen.

Mogelijkheden besparingen op de duurzaamheidsinvestering:

De besparingsmogelijkheden worden afhankelijk van de mate waarin de huurder/gebruiker zelf verwacht de energielasten te kunnen verlagen, ook bereid te zijn om huur te betalen voor de betreffende duurzaamheidsmaatregelen. De gemeente gaat alleen de duurzaamheidsmaatregelen uitvoeren indien de kapitaallasten op termijn worden terugverdiend. E.e.a. conform de gekozen variant bij VJN2016 namelijk: optie 2, Kapitaallasten voor rekening van gebruiker/energiebesparing ten gunste van gebruiker. Voor uitvoering van bovenstaande investeringen is dus ook medewerking van de betreffende gebruiker/huurder nodig. Of een budgettair neutrale investering door de gemeente in alle gevallen kan worden gerealiseerd, wordt voorafgaand aan de investering, in een maatwerkberekening en afstemming met huurder/gebruiker doorgerekend.

Beoordelingscriteria duurzaamheidsmaatregelen (prioritering):

1. Klimaatbeleid;
2. 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:

Index van prijspeil 2015 (2015=100) naar prijspeil 2023 volgens CBS is 33,2%.

Index die gemeente hanteert van 2023 naar 2024 is 6%.

Bovenstaande resulteert in een totaalindex van $133,2 \times 1,06 = 141,2$ oftewel 41,2%)

2024	2025	2026	2027
€ 52.472	€ 856.355	€ 56.157	€ 34.734

Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg (gedeeltelijk)

Fcl nr:	9055
Programma:	6 + 4
Prioriteit:	A

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:

Kuilenhurk is de toegangsweg naar het industrieterrein Hoefseweg in Vessem. 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 brengt helaas geen verlichting meer. We willen een zwaardere wegconstructie gaan aanleggen

Ontwikkelingen:

Zowel bij de ambtelijke organisatie als bij de bewoners van Kuilenhurk leeft de wens om verkeersremmende maatregelen te realiseren. Op het industrieterrein de Hoefseweg willen we regenwater en vuil water scheiden. Daarvoor willen we regenwaterriolen aanleggen. De oorspronkelijke afspraken met de nutsbedrijven om de kabels en leidingen op en naar het IT in 2024 te vervangen zijn gewijzigd. Dit wordt 2025. In 2024 willen wij de voorbereiding gaan doen.

Doel:

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat. Afvoer van regenwater naar RWZI verminderen en regenwater lokaal vasthouden

Middelen:

Voor de rehabilitatie van de weg en aanleg regenwaterriool is een bedrag van € 1.229.000,- nodig, inclusief voorbereiding.

Kostendekking:

€ 100.000,- voorbereiding t.l.v. rehabilitatie wegen

€ 283.000,- uitvoering t.l.v. riolering

€ 846.000,- uitvoering t.l.v. rehabilitatie wegen

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 100.000	€ 1.129.000	€ 0	€ 0

Opstellen vGRP

Fcl nr:	9041
Programma:	4
Prioriteit:	A

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:

Het beleid dat in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2027 (vGRP) is opgenomen, is geldig tot en met 2027. Op 1 januari 2028 dient er nieuw beleid te zijn vastgesteld.

Ontwikkelingen:

In het vGRP 2023-2027 zijn onderzoeken opgenomen die het mogelijk maken om de financiële planning van het onderhoud aan de riolering (met name rioolvervanging) op basis van kwaliteit op te kunnen stellen. Daarnaast zijn kosten opgenomen voor het opstellen van hemelwaterbeleid en toetsing van de afvoercapaciteit en de effecten van klimaatverandering en het aanvullen van de gegevens van het areaal in de beheersystemen.

Met het in werking treden van de omgevingswet vervalt de verplichting om een vGRP op te stellen. Het beleid wordt opgenomen in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. De (financiële) planning wordt opgenomen in het Water- en Rioleringsprogramma.

Doel:

Het verkrijgen van een dynamische financiële planning op basis van de kwaliteit van de riolering, inzicht in de afvoercapaciteit en effecten van klimaatverandering en het invullen van de gemeentelijke taken ten aanzien van de omgang met hemelwater.

Middelen:

De investeringsbedragen zijn gebaseerd op het in 2022 geactualiseerde kostendekkingsplan van het vGRP 2023-2027.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2024	2025	2026	2027
€ 0	€ 0	€ 30.000	€ 0

Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat

Fcl nr:	9041
Programma:	4+6
Prioriteit:	A

Wettelijke taak:

Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water.

Huidige situatie:

Om wateroverlast bij extreme neerslag in de Kerstraat/Carquefouplein, Gebr. Hoeksstraat en Hoolstraat te voorkomen is een regenwaterriool in de Aelenstraat en Hoolstraat nodig.

De verharding in de Aelenstraat en Hoolstraat is aangelegd in 1983. Alhoewel de bestrating nog goed ligt zijn de materialen oud en aan vervanging toe.

De riolering is grotendeels aangelegd in 1977 (en een klein deel in 1962). Kwalitatief hoeft de riolering nog niet vervangen te worden.

Ontwikkelingen:

Door klimaatverandering komt extreme regenval vaker voor. We hebben als taak om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Voor de verwerking van regenwater betekent dit dat er bij extreme regenval geen water in woningen komt. Om extreme regenval te kunnen verwerken zijn maatregelen nodig. Het maatregelenpakket voor bovengenoemde overlastlocaties bestaat uit het aanleggen van regenwaterriolering voor afvoer en berging van regenwater en het afkoppelen van de weg en de woningen in de Kerkstraat, Aelenstraat en Hoolstraat. Ook wordt een deel van de groenzone tussen de Kerkstraat en Aelenstraat ingericht als waterberging. Om uiteindelijk de kans op wateroverlast fors te verkleinen is het noodzakelijk om ook in de Hoolstraat regenwater op te vangen en af te voeren.

Om de aanleg van het regenwaterriool in de Aelenstraat en Hoolstraat mogelijk te maken moet de bestaande riolering worden verlegd en het grootste gedeelte van de straat worden opengebroken. Het ligt voor de hand om nu de bestaande riolering te vervangen en de weg opnieuw in te richten.

Doel:

- Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht voor afvalwater
- Regenwater van wegen en daken in de bodem te infiltreren of vertraagd af te voeren in kader van klimaatadaptatie om te voldoen aan de zorgplicht voor hemelwater
- Vervangen van versleten materialen
- Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Eersel

Middelen:

De totale kosten voor dit project worden geraamd op € 1.125.000,- Hiervan komt 60% ten laste van Riolering en 40% ten laste van de onderhoudsvoorziening rehabilitatie Wegen.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 112.500	€ 1.012.500	€ 0	€ 0

Relinen riolering Postels Huufke

Fcl nr:	9041
Programma:	4
Prioriteit:	A

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 riolering in het Postels Huufke en een gedeelte van de mr. De la Courtstraat is in slechte staat. In principe moeten de leidingen worden vervangen, maar het is technisch mogelijk om de leidingen te relinen (buis in buis).

Ontwikkelingen:

Het vervangen van riolering doen we alleen in combinatie met een herinrichting van de weg. Zowel in het Postels Huufke als in de mr. De la Courtstraat is een herinrichting nog niet noodzakelijk.

Daarnaast is het beleid om bij rioolvervangning een infiltratieriool aan te leggen niet uit te voeren: de riolering ligt in een grondwaterbeschermingsgebied waardoor infiltratie vanuit ondergrondse voorzieningen niet haalbaar is vanwege het risico op verontreiniging van het grondwater. Bovengrondse infiltratie in wadi's is hier wel mogelijk, maar rioolvervangning is hiervoor niet noodzakelijk.

De riolering in de mr. De la Courtstraat ligt dicht op beschermwaardige, waardevolle bomen. Rioolvervangning is nadelig voor deze bomen.

Doel:

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

Middelen:

De kosten om de riolering in het Postels Huufke te relinen worden geraamd op € 238.000,-

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 238.000	€ 0	€ 0	€ 0

Relinen riolering Markt en Hint

Fcl nr:	9041
Programma:	4
Prioriteit:	A

Wettelijke taak:

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

Huidige situatie:

In 2024 wordt de Markt en het Hint gedeeltelijk heringericht. De riolering is deels aangelegd in 1944, deels in 1973 en deels in 1980. De verwachting is dat de kwaliteit de komende 10 tot 20 jaar zo ver achteruit gaat dat de riolering vervangen moet worden. Als alternatieve maatregel kan ook nu de riolering worden gerelined (buis in buis). De riolering kan er dan weer minimaal 50 tot 60 jaar tegen.

Ontwikkelingen:

Door de gedeeltelijke herinrichting van de Markt en het Hint kan deze er weer 40 tot 60 jaar tegen. Om voor deze tijd de riolering te vervangen is vanwege de inrichting en gebruikte materialen voor de bestrating kapitaalintensief. Daarnaast hebben de Markt en het Hint een belangrijke cultuurhistorische en archeologische waarde, waar een eventuele vervanging van de riolering forse gevolgen voor kan hebben.

Door nu te relinen wordt het vroegtijdig opnemen van de verharding en verstoring van cultuurhistorische en archeologische waarden voor lange tijd voorkomen.

Doel:

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

Middelen:

De kosten om de riolering op de Markt en het Hint te relinen worden geraamd op € 250.000,-

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0

Reconstructie Den Heuvel, Knegsel

Fcl nr:	9055
Programma:	6+4
Prioriteit:	A

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.

Bomen welke deel uitmaken van de wegen vallen ook onder deze zorgplicht.

Huidige situatie:

De wijk/weg Den Heuvel is deels een 80-er jarenwijk welke zich kenmerken door smalle profielen, en de kwaliteit van de gebruikte materialen was slecht. Daarnaast zijn de bomen in een te kleine groeiplaats gezet, waardoor ze geen goed wortelpakket hebben ontwikkeld. Nu de lindes tot hun volle wasdom zijn gekomen, komen ook de gebreken. De bomen zijn weinig vitaal en een aantal is instabiel. Ons aansprakelijkheidsrisico begint (te) groot te worden. Een oude deel van Den Heuvel heeft geen gescheiden rioolstelsel.

Ontwikkelingen:

Er breken grote takken uit de bomen en in de laatste storm van 2021 is zelfs een boom (op een auto) gevallen. Ook is de nieuwe ambitie om regenwater niet meer af te voeren naar de RWZI. De dorpsraad vraagt jaarlijks wanneer we deze straat opnieuw gaan inrichten. In het najaar van 2022 hebben wij de gevaarlijkste bomen omgezaagd.

Doel:

De inrichting van de openbare ruimte van het oudste deel van Den Deuvel aanpassen aan de eisen van deze tijd, infiltratieriool aanleggen, regenwater van woningen en verharding infiltreren in de bodem, aanbrengen van groeiplaatsverbetering voor nog vitale bomen, slechte bomen vervangen door vitale exemplaren in een voldoende grote groeiplaats.

Middelen:

Voor deze gedeeltelijke reconstructie hebben een bedrag van € 908.000,- nodig

Kostendekking;

€ 545.000,- ten laste van riolering

€ 363.000,- ten laste van rehabilitatie wegen

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 908.000	€ 0	€ 0	€ 0

Aanleg looproute op Markt en Hint te Eersel voor mensen met een beperking in combinatie met onderhoud.

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	A

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 enige wortelopdruk van de bomen. 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. Hiervoor willen we een loopstrook aan weerszijden van de Markt en Hint aanleggen tussen De Velden en Het Gildehuis.

In 2022 is een volledig onverwacht een boom omgewaaid c.q. bij de voet van de stam afgebroken. Om de risico's voor de mens en voor eigendom te beperken hebben we vorig jaar alle toppen uit de bomen laten zagen tot onder de nok van de aangrenzende bebouwing van de Markt en Hint. Zo vangt de bomen minder wind en is de kans op omwaaien sterk verminderd.

We willen de bomenstructuur op de Markt/Hint stap voor stap gaan vervangen. We doen dit gefaseerd om de sfeer die de huidige bomen brengt niet te fors willen aantasten. Wij hebben inmiddels 140 mooie en forse lindes voor een zeer aantrekkelijke prijs kunnen kopen. Deze worden nu elders in Eersel voorbereid voor aanplant. We zorgen voor een forse groeiplaatsverbetering en we kiezen voor grote boomroosters.

- 1^e fase 2024 oostzijde Markt/Hint (50 bomen)
- 2^e fase 2029 westzijde Markt/Hint (60 bomen)
- 3^e fase 2034 midden Markt (30 bomen)

Deze bomen bepalen dan weer tot de volgende eeuwwisseling het cultuurhistorische staatbeeld van de Markt en een deel van de Hint.

We kiezen er voor om niet alle keien op te pakken en de Markt in zijn geheel te herstraten. Oneffenheden maken juist onderdeel uit van de authenticiteit van de Markt. We halen in dit project de grootste oneffenheden c.q. plassen weg. Vervolgens laten we iedere twee jaar reparaties uitvoeren.

In dit project maken we de waterpomp op de Markt weer functioneel. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om (een) openbaar toegankelijk invalidentoilet(en) te realiseren. Voor de laatste hebben we een separaat format VJN geschreven

In 2023 en 2024 relinen we de riolering met een zelfdragende kunststof buis. Deze gaan dan naar verwachting ook weer tot de volgende eeuwwisseling mee. Door te relinen verstoren we de ondergrondse archeologische waarden niet onnodig

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 2023 zijn we een overleg gestart met alle belanghebbenden van en rondom de Markt. Om te zorgen dat we over de hele doorlooptijd van het project bomen met een gelijke maat kunnen planten, hebben we nu voor een zeer scherpe prijs 140 bomen met een forse maat aangekocht. Deze planten we nu op een tijdelijke kwekerij op eigen grond. Hier krijgen ze de noodzakelijke begeleidings snoei. Van oktober 2024 tot april 2025 vindt de uitvoering van fase 1 plaats.

Middelen:

Ten behoeve van de voorbereiding is al een krediet van € 50.000,- beschikbaar gesteld. In de 1^e be-rap 2023 is € 75.000,- begroot voor de uitvoering. Het resterende uitvoeringskrediet in 2024 bedraagt € 542.000,-. De totale kosten bedragen € 667.000,-.

Het relinen van de riolering wordt als een rioolproject vanuit de beschikbare GRP middelen gedaan.

Kostendekking:

- De aanschaf en verzorging van 140 bomen kost € 110.000,-. Deze kosten worden geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie.
- Het vervangen van 50 bomen kost € 250.000,-. Deze kosten worden geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie.
- € 100.000,- realiseren loopstrook aan de westzijde van de Markt. Deze kosten worden geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie.
- € 207.000,- is groot onderhoud wegen. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening wegen.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 542.000	€ 0	€ 0	€ 0

Rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad)

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	A

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 brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

Ontwikkelingen:

Gelijktijdig met het vervangen van de constructie gaan 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 € 77.000,- nodig.

Kostendekking:

Kostendekking: € 77.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Er vindt een storting groot € 26.000,- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 0	€ 77.000	€ 0	€ 0

Rehabilitatie Hoogeloonsedijk

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	A

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 brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

Ontwikkelingen:

Gelijktijdig met het vervangen van de constructie gaan we de weg breder maken.

Doel:

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

Middelen:

Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 441.000,- nodig.

Kostendekking

Kostendekking: € 390.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Er vindt een storting groot € 126.000,- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen, omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 390.000	€ 0	€ 0	€ 0

Rehabilitatie Biemerer

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	A

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:

Biemerer 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 brengen helaas geen verlichting meer. 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 € 1.187.000,- nodig.

- Voorbereiding 2024: € 75.000,-
- Uitvoering 2025: € 1.112.000,-

Dekking bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 75.000	€ 1.112.000	€ 0	€ 0

Rehabilitatie fietspad Zandstraat (ged Nedermolen-Run)

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	A

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.

In de begrotingen van 2021, 2023 en VJN 2024 staan in het MIP een viertal fietspaden opgenomen in het gebied oostelijk van Schadewijk en zuidelijk van Steensel:

1. Aanleg fietspad Stevert (ged. Steensel - Walik (Bergeijk)) 50% gebiedsimpuls N69 (2024)
2. Opwaarderen fietspad Zandstraat (ged. Nedermolen - Steensel); 50% gebiedsimpuls N69 (2024)
3. Aanleg fietspad Nedermolen - Turfweg (Veldhoven); 50% gebiedsimpuls N69 (2024)

Daarnaast gaan we ook groot onderhoud/aanpassingen uit voeren

4. Rehabilitatie fietspad Zandstraat (ged. Nedermolen – Run); 100% kosten Eersel (2024)

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 € 170.000,-

Kostendekking: € 170.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Er vindt een storting groot € 85.000,- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 170.000	€ 0	€ 0	€ 0

Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	A

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 sluiptverkeer (Bergeijk – N397) en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen verlichting meer. 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 € 678.000,- nodig.

Kostendeckking:

- € 678.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 0	€ 678.000	€ 0	€ 0

Materieel gladheidsbestrijding

Fcl nr:	8060/9060
Programma:	6
Prioriteit:	A

Wettelijke taak:

Ja.

Huidige situatie:

Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2027 is toegevoegd.

Ontwikkelingen:

Het langer gebruiken van materieel kan leiden tot hogere onderhoudskosten.

Op de planning staan de volgende vervangingsinvesteringen:

2024: 1 fietspadstrooier, € 33.000,-

Deze fietspadstrooier is in 2019 afgeschreven. Hierna heeft een refurbishing van de fietspadstrooier plaatsgevonden, hierdoor is de vervanging vijf jaar vooruitgeschoven.

2027: 1 fietspadstrooier, € 42.000,-

Doel:

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

Middelen:

Vervangingen van € 25.000,- en hoger worden meerjarig afgeschreven. Kleinere vervangingen komen direct ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 33.000	€ 0	€ 0	€ 42.000

Rehabilitatie Dukesvoort gedeelte Den Aard-gemeentegrens

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	A

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 kapotgereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

Ontwikkelingen:

Gelijktijdig met het vervangen van de constructie gaan we de weg breder maken.

Doel:

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar meegaat.

Middelen:

Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 240.000,- nodig.

Kostendekking

Kostendekking: € 240.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Er vindt een storting groot € 80.000,- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 0	€ 0	€ 0	€ 240.000

Rehabilitatie Vogelenzang ged. Ellenbroek-Lantie

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	A

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 brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

Ontwikkelingen:

Gelijktijdig met het vervangen van de constructie gaan we de weg breder maken.

Doel:

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

Middelen:

Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 156.000,- nodig.

Kostendekking

Kostendekking: € 156.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Er vindt een storting groot € 52.000,- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 0	€ 0	€ 0	€ 156.000

Fietsverbinding F67 - De Kempenroute

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	A

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 Kempen-gemeenten (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 wordt onder andere benoemd dat we investeren in het realiseren van snelle fietsverbindingen tussen Reusel, via Bladel en Eersel en Veldhoven en tussen Bergeijk, via Veldhoven en Eindhoven. In 2021 is voor deze zogenaamde F67 – De Kempenroute een voorlopig ontwerp gemaakt.

De Kempenroute heeft ook een belangrijk regionaal belang en is één van de snelfietsroutes waar de Provincie op inzet. Om dit belang te benadrukken is op 9 maart 2022 een intentieovereenkomst ondertekend door de wethouders van de 5 betrokken gemeenten (Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk en Veldhoven) en de gedeputeerde van de provincie. In deze overeenkomst spreken de gemeenten en de Provincie de intentie uit om de volledige Kempenroute te realiseren.

In 2022 is de route verder uitgewerkt. Voor de gemeente Eersel zijn nog enkele aanpassingen doorgevoerd. Zo hebben we de wens voor een extra tunnel onder de Molenweg toegevoegd en is het gedeelte fietspad over de A67 uit het project gehaald, de zogenaamde inrikker. Dit betreft het traject fietsviaduct Haagdoorn – Meerheide. Er vindt nu namelijk ook een planstudie plaats naar een permanente regionaal vervoersknooppunt (hub) nabij de afslag in Eersel bij de A67. Het traject fietsviaduct Haagdoorn – Meerheide is onderdeel van deze planstudie en is daarom nu geen onderdeel meer van dit project Fietsverbinding F67 - De Kempenroute.

Ontwikkelingen:

Op dit moment vinden nog onderhandelingen plaats over de fasering, kosten en kostenverdeling tussen de gemeenten en provincie. Voor Eersel wordt in de jaren 2024-2027 ingezet voor uitvoering op het traject Hapert tot aan de ovonde Molenweg én het traject in Steensel als onderdeel van “Steensel weer één dorp” (dus het traject tussen de huidige rotondes in Steensel).

De kosten voor deze trajecten worden geschat op € 6.000.000,-, waarvan € 3.000.000,- betrekking heeft op de tunnel onder de Postelseweg. De bedragen kunnen nog wijzigen als gevolg van de uitwerking die nu nog plaats vindt in overleg met de provincie en andere gemeenten.

De kosten en kostenverdeling voor de overige trajecten worden later gemaakt. Dit betreffen het traject ovonde Molenweg tot de westelijke komgrens Steensel én het traject oostelijke komgrens Steensel tot de gemeentegrens met Veldhoven.

Doel:

Het beoogde effect van de realisatie van F67 - De Kempenroute is dat, door middel van de realisatie van goede fietsverbindingen van de Kempen naar het stedelijk gebied, de fiets een volwaardig alternatief kan zijn voor de auto en een bijdrage levert aan de mobiliteitstransitie.

Middelen:

We verwachten een bijdrage van de provincie van 80% op de tunnel en 50% op de overige trajecten. Dit betekent een bijdrage van € 3.900.000,-. Voor Eersel blijft dan een bijdrage over van € 2.100.000. Hiervan is het gedeelte van het project “Steensel weer één dorp” al verwerkt in de begroting. Dit gedeelte van de fietsverbinding is geraamd op € 950.000,-. Voor Eersel resteert dus nog een bedrag van € 1.150.000,- om op te nemen in de begroting.

Investeringsbedrag

	2024	2025	2026	2027
Lasten	€ 412.000	€ 738.000	€ 0	€ 0
Baten (bijdrage provincie)	€ 0	€ 3.900.000	€ 0	€ 0
Reeds in begroting (Steensel weer één dorp)	€ 0	€ 950.000	€ 0	€ 0
<i>Totaal</i>	<i>€ 412.000</i>	<i>€ 5.588.000</i>	<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>

Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	A

Wettelijke taak:

In het raadsbesluit van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie 2030 gemeente Eersel vastgesteld. In het raadsbesluit van 15 december 2020 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsstrategie De Kempen en het daarbij behorende maatregelenpakket 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. Voor 2022 is hiervoor al een voorbereidingskrediet opgenomen van € 50.000,-. Gezien de ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen in dit gebied gaan we extra voorbereidingskosten maken. Deze zijn opgevoerd bij de 1^e berap 2023.

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 het E3 strand. Conform de Verkeersvisie 2030 willen we hier 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 2025 is.

Doel:

Vergroten verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik.

Middelen:

De raming voor de kosten voor de komende jaren liggen op € 1.028.000,-. Er is misschien subsidie beschikbaar. Het bedrag in deze fase schatten we op € 200.000,-. De kosten voor de gemeente Eersel bedragen hierdoor € 828.000,-.

	2024	2025	2026	2027
Lasten	€ 0	€ 828.000	€ 0	€ 0
Baten (bijdrage provincie)	€ 0	€ 200.000	€ 0	€ 0
<i>Totaal</i>	€ 0	€ 1.028.000	€ 0	€ 0

Renovatie buitensportaccommodaties

Fcl nr:	9063
Programma:	7
Prioriteit:	A

Wettelijke taak:

Het faciliteren van 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 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.

Gemeente Eersel als eigenaar van de basisvoorziening:

- hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het onderhoud en veiligheid. Gemeente Eersel als verhuurder (vanuit het accommodatiebeleid) van de basisvoorziening:
- verantwoordelijk voor instandhouding (groot bouwkundig onderhoud).

Huidige situatie:

In de gemeente beschikt iedere kern over basisvoorzieningen teneinde bepaalde activiteiten te kunnen invullen. Op het gebied van sport zijn dit de volgende basissporten: voetbal, korfbal, tennis, hockey, atletiek, honkbal, zwemmen en gymonderwijs. Hieraan zijn gekoppeld een groot aantal basisvoorzieningen zoals o.a. de beschikking over sportvelden, sportverlichting, kleedlokalen en sanitaire ruimten, inrichting buitenruimte. De gemeente draagt zorg voor deze basisvoorzieningen en dat deze voldoen aan de norm.

Ontwikkelingen:

De huidige kleedaccommodaties van de volgende buitensportaccommodaties zijn gedateerd:

- | | | |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|
| • Tennis Duizel | kleed- en sanitair-ruimten | bouwjaar: 1984 |
| • Voetbal Duizel | scheidsruimten | bouwjaar: 1984 |
| • Korfbal Knegsel | kleed-, scheids- en sanitair-ruimten | bouwjaar: 1986 |
| • Korfbal Wintelre | kleed-, scheids- en sanitair-ruimten | bouwjaar: 1986 |
| • Tennis Wintelre | kleed- en sanitair-ruimten | bouwjaar: 1986 |

Gemeente Eersel rekent met een economische levensduur voor haar vastgoed van 40 jaar. Door gaans vindt er na 40 jaar een renovatiemoment plaats. Gezien de bouwjaren van bovengenoemde accommodaties komt dit neer op renoveren in 2024 en 2026. In het accommodatiebeleid staat echter ook dat vervanging en/of renovatie geen automatisme of vanzelfsprekendheid meer is. Er wordt daarbij ook gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking, of gezamenlijk gebruik van accommodaties. Daarnaast wordt er gekeken naar de vitaliteit van de vereniging, die activiteiten moet kunnen blijven bieden op een voldoende kwalitatief niveau. Op de geplande renovatiejaren 2024 en 2026 worden die betreffende verenigingen, voorafgaand aan werkelijke uitvoering, beoordeeld aan deze uitgangspunten in het accommodatiebeleid.

Doel:

Investeren op gebied van veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid en duurzaamheid d.m.v. een bouwkundige en installatietechnische renovatie waarbij bovengenoemde basisvoorzieningen weer voldoen aan de huidige normen en weer geschikt zijn voor een nieuwe gebruiksperiode van 40 jaar. Bovendien wordt, gelijktijdig met de renovaties van de sanitaire ruimten, ook rekening gehouden met aanpassingen conform inclusie-beleid (zoals realiseren mindervalidentoilet en -douche).

Middelen:

Deze investeringen worden geactiveerd en hierop wordt afgeschreven.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 42.000	€ 0	€ 371.000	€ 0

Vervanging materieel buitendienst

Fcl nr:	9107
Programma:	11
Prioriteit:	A

Wettelijke taak:

Deels wettelijk voorgeschreven taken zoals onderhoud wegen.

Huidige situatie:

Het huidige vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2027 is toegevoegd.

Ontwikkelingen:

Specificatie vervangingen:

2024: 1x Bedrijfsauto (aangeschaft op riolering).

2025: 3x Bestelwagen met laadbak, 3x Bedrijfsauto

2027: 3x Bestelwagen met laadbak, 5x Verkeersteller

Doel:

Instant houden voldoende en goed materieel. Bij vervangingen nemen we vanzelfsprekend ook het aspect van duurzaamheid mee.

Middelen:

Vervangingen van € 25.000,- en hoger worden meerjarig afgeschreven.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 25.000	€ 142.000	€ 0	€ 87.000

Openbaar toegankelijk mindervalidentoilet centrum Eersel

Fcl nr:	9014
Programma:	1
Prioriteit:	B

Wettelijke taak:

VN-verdrag voor de rechten van de gehandicapte mens, welke in 2016 door Nederland is geratificeerd.

Huidige situatie:

Via een petitie hebben 140 bewoners en bezoekers van het centrum van Eersel de gemeenteraad gevraagd om een openbaar toegankelijk mindervalidentoilet in het centrum van Eersel te realiseren. Wij hebben uw schriftelijke vraag hierover beantwoord en een kostenraming gemaakt (Corsa 22.24033). Ook hebben we een goedkopere oplossing aangedragen. Op basis hiervan heeft uw raad besloten om een openbaar toilet te laten bouwen. Zoals in de beantwoording van de raadvraag aangegeven, kiezen wij er dan voor om dit te doen in de schop achter het pand Markt 26, langs het fiets-/voetpad tussen de Markt en het Areven. Met dit format VJN 2024 vragen wij u nu om hiervoor in 2024 middelen beschikbaar te stellen.

Ontwikkelingen:

Na een gesprek met de voorzitter van de PMB bleek dat hun voorkeur uitgaat naar een zelfreinigend toilet, dit op basis van ervaringen elders. Dit is een sterk kostenverhogende factor. Een dergelijke voorziening kost ongeveer € 100.000 aanschaf. Deze plaatsen we met een hijskraan in de te restaureren schop.

Doel:

Een kwalitatief goede, voor iedereen toegankelijke en schone openbare toiletvoorziening in het centrum van Eersel

Middelen:

De totale stichtingskosten ramen we op € 276.000,- (investering). De kosten voor schoonmaak en technische service bedragen € 10.000,- per jaar (exploitatie).

Kostendekking

Ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 276.000	€ 0	€ 0	€ 0

Aanleg geluidwal Oeyenbos

Fcl nr:	9072
Programma:	4
Prioriteit:	B

Wettelijke taak:

Nee. Het geluidniveau van de A67 overstijgt de wettelijke norm niet bij de dichtbij gelegen woningen. maar zit er wel net onder.

Huidige situatie:

De gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken om een geluidswal te realiseren voor tenminste 2 ha. zonnepanelen op of nabij de nieuw te realiseren geluidswal. Tevens heeft dit project als doelstelling de geluidsoverlast verminderen van de A67 voor woningen gelegen in omgeving 'Oeyenbos' in Knegsel.

Ontwikkelingen:

Afgelopen jaar hebben we de technisch/ruimtelijke voorbereidingen gedaan en hebben we overleg gehad met Rijkswaterstaat en gemeente Veldhoven. Zonnepanelen zijn (voorlopig) niet haalbaar, want dit wordt als een bouwwerk gezien. Hiervoor krijgen we geen omgevingsvergunning.

Voor een geluidswal hebben we alleen een aanlegvergunning nodig en dit zit wel binnen de mogelijkheden. Oorspronkelijk was het plan om een geluidswal van 1.400 m1 aan te leggen. Bij de voorbereiding ontdekten we dat halverwege het werk een grote transportleiding ligt welke de haven van Rotterdam en DSM/Ruhrgebied met elkaar verbinden. In eerste instantie leggen we de geluidswal nu tot aan deze transportleiding. Dit is een lengte van 850 m1. (zie raadsvoorstel R23.020).

De geluidswal die we gaan aanleggen wordt 5 meter hoog en is geschikt om in de toekomst 15 m2 zonnecollectoren per strekkende meter op het talud te leggen

Inmiddels hebben wij de benodigde strook grond van de gemeente Veldhoven aangekocht. We hebben een bredere strook grond gekocht dan eerder geraamd. Dit was nodig voor de stabiliteit van de wal en voor een onderhoudspad. De totale aankoopkosten zijn globaal hetzelfde gebleven (meer breedte, minder lengte).

Doel:

De geluidsbelasting op de woningen in het Oeyenbos verminderen. De geluidswal zo te dimensioneren dat deze geschikt is om in de toekomst zonnepanelen op te plaatsen.

Middelen:

Inmiddels is besloten dit krediet naar 2023 te halen. Om die reden vervallen de geraamde kredieten voor de jaren 2024 en verder.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Fietsviaduct Haagdoorn - Meerheide Eersel

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	B

Wettelijke taak:

In het raadsbesluit van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie 2030 gemeente Eersel vastgesteld. In het raadsbesluit van 15 december 2020 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsstrategie De Kempen en het daarbij behorende maatregelenpakket vastgesteld.

Huidige situatie:

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.

Het aanleggen van deze fietsviaduct is een van de projecten uit het programma *gebiedsimpuls* van het *Gebiedsakkoord N69*. Hiervoor komt een bijdrage van de provincie van € 1.250.000,-.

Er vindt nu een planstudie plaats naar een permanente regionaal vervoersknooppunt (hub) nabij de afslag in Eersel bij de A67. Het traject fietsviaduct Haagdoorn – Meerheide is onderdeel van deze planstudie.

Ontwikkelingen:

Het plan omvat een fietsviaduct over de A67 met aansluiting op de hub en bestaande infrastructuur.

Doel:

De fietsviaduct maakt een snelle en aantrekkelijke verbinding met de hub, het industrieterrein Meerheide, E3 strand en fietsverbinding F67 – De Kempenroute. Uit onderzoek blijkt dat een snelle en comfortabele route één van de redenen is voor automobilisten om over te stappen op de fiets.

Middelen:

De totale investering voor het fietsviaduct met aansluitende fietspaden en aanpassingen aan de bestaande infrastructuur wordt geraamd op € 7.500.000,-. Het project is onderdeel van de regionale hub en heeft daardoor een regionaal belang (MRE). Dit betekent dat de bijdrage voor Eersel relatief gering is. Naar verwachting is de bijdrage van Eersel op basis van het inwonersaantal. Dit betekent globaal 20.000/800.000 deel, zijnde € 187.500,-.

Investeringsbedrag

	2024	2025	2026	2027
Lasten	€ 0	€ 0	€ 187.500	€ 0
Baten (bijdrage provincie)	€ 0	€ 0	€ 1.250.000	€ 0
Baten (bijdrage MRE)	€ 0	€ 0	€ 6.062.500	€ 0
<i>Totaal</i>	€ 0	€ 0	€ 7.500.000	€ 0

Aanleg fietspad Steensel-Heers (ged. Zandstraat-gemeentegrens Veldhoven)

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	B

Wettelijke taak:

Nee.

Huidige situatie:

In het stroomgebied van de Run, oostelijk van Schadewijk en ten zuiden van Steensel hebben in de afgelopen jaren een tweetal grote ontwikkelingen plaats gevonden. De aanleg van de N69 met de afslag Oeyenbos en het herstel van de beekloop van de Run in het kader van de KRW (KaderRichtlijn Water). Om de effecten van deze grote landschappelijke ingrepen te verzachten is medio 2012 een provinciale subsidie in het leven geroepen voor landschappelijk/recreatieve voorzieningen in het gebied: gebiedsimpuls N69. De projecten op Eersels grondgebied worden de komende jaren twee jaar gerealiseerd. In 2021 hebben wij cofinancieringsverklaringen afgegeven voor de financiële bijdrage(n) van Eersel.

In de begrotingen van 2021, 2023 en VJN 2024 staan nu in het MIP een viertal fietspaden opgenomen:

1. Aanleg fietspad Stevert (ged. Steensel-Walik (Bergeijk)) 50% gebiedsimpuls N69 (2024)
2. Opwaarderen fietspad Zandstraat (ged. Nedermolen-Steensel); 50% gebiedsimpuls N69 (2024)
3. **Aanleg fietspad Nedermolen - Turfweg (Veldhoven); 50% gebiedsimpuls N69 (2024)**

Daarnaast gaan we ook groot onderhoud/aanpassingen uit voeren

4. Rehabilitatie fietspad Zandstraat (ged. Nedermolen – Run); 100% kosten Eersel (2024)

Ontwikkelingen:

Het herstel van het “oorspronkelijke” beekprofiel (plas/dras) is in voorbereiding bij het Waterschap. Dit is een samenwerking tussen Eersel, Bergeijk en WSD in en langs de Run tussen Grootgoor (Veldhoven) en Schadewijk. De uitvoering start in de tweede helft van 2024. Er zijn principeafspraken gemaakt over de inrichting van het gebied waarbij natuur, biodiversiteit en recreatie in balans moeten zijn. Denk hierbij aan loopbruggen over de Run, uitkijkpunt landgoed de Vloete en landschaps- en recreatie elementen. De provincie heeft gevraagd om de projecten in het kader van de grenscorridor N69 op zo kort mogelijke termijn uit te voeren. Projecten 1,2 en 3 zijn momenteel bij ons in voorbereiding. Uitvoering uiterlijk 2024.

Doel:

Het maken van een fietspad evenwijdig aan 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 € 278.000,-. We hebben hiervoor aanvullende subsidie verkregen via de cofinanciering uit gebiedsimpuls: 50% = € 102.500,- (prijspeil 2021). Helaas bedraagt de inflatie over 2021-2023 voor civieltechnische werken tussen de 20% en 30%. Over deze prijsstijgingen hebben we nog geen nieuwe afspraken kunnen maken.

Kostendekking:

€ 102.500,- aanvullende subsidie via de gebiedsimpuls N69: 50% op basis van prijspeil 2021

€ 175.500,- wordt geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 278.000	€ 0	€ 0	€ 0

Opwaarderen fietspad Zandstraat (Nedermolen-Steensel)

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	B

Wettelijke taak:

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

Huidige situatie:

In het stroomgebied van de Run, oostelijk van Schadewijk en ten zuiden van Steensel hebben in de afgelopen jaren een tweetal grote ontwikkelingen plaats gevonden. De aanleg van de N69 met de afslag Oeyenbos en het herstel van de beekloop van de Run in het kader van de KRW (KaderRichtlijn Water). Om de effecten van deze grote landschappelijke ingrepen te verzachten is medio 2012 een provinciale subsidie in het leven geroepen voor landschappelijk/recreatieve voorzieningen in het gebied: gebiedsimpuls N69. De projecten op Eersels grondgebied worden de komende jaren twee jaar gerealiseerd. In 2021 hebben wij cofinancieringsverklaringen afgegeven voor de financiële bijdrage(n) van Eersel.

In de begrotingen van 2021, 2023 en VJN 2024 staan nu in het MIP een viertal fietspaden opgenomen:

1. Aanleg fietspad Stevert (ged. Steensel - Walik (Bergeijk)) 50% gebiedsimpuls N69 (2024)
2. **Opwaarderen fietspad Zandstraat (ged. Nedermolen-Steensel); 50% gebiedsimpuls N69: 2024**
3. Aanleg fietspad Nedermolen - Turfweg (Veldhoven); 50% gebiedsimpuls N69 (2024)

Daarnaast gaan we ook groot onderhoud/aanpassingen uit voeren

4. Rehabilitatie fietspad Zandstraat (ged. Nedermolen – Run); 100% kosten Eersel (2024)

Ontwikkelingen:

Het herstel van het “oorspronkelijke” beekprofiel (plas/dras) is in voorbereiding bij het Waterschap. Dit is een samenwerking tussen Eersel, Bergeijk en WSD in en langs de Run tussen Grootgoor (Veldhoven) en Schadewijk. De uitvoering start in de tweede helft van 2024. Er zijn principeafspraken gemaakt over de inrichting van het gebied waarbij natuur, biodiversiteit en recreatie in balans moeten zijn. Denk hierbij aan loopbruggen over de Run, uitkijkpunt landgoed de Vloete en landschaps- en recreatie elementen. De provincie heeft gevraagd om de projecten in het kader van de grenscorridor N69 op zo kort mogelijke termijn uit te voeren. Projecten 1,2 en 3 zijn momenteel bij ons in voorbereiding. Uitvoering uiterlijk 2024.

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 € 542.000,-.

Kostendekking:

- € 240.000,- aanvullende subsidie via de gebiedsimpuls N69: 50% op basis van prijspeil 2021
- € 302.000,- wordt geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 542.000	€ 0	€ 0	€ 0

Rode fietsstroken Dalemsedijk en Boksheidsdijk/Zandhoefseweg

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	B

Wettelijke taak:

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

Huidige situatie:

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

Ontwikkelingen:

Fietzers hebben geen eigen plek op deze wegen 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, woon/werkverkeer en scholieren. Dit maakt het wenselijk om fietsvoorzieningen te realiseren op de Dalemsedijk vanaf de komgrens tot de Berkvenseweg. In het gedeelte Berkvenseweg tot aan de gemeentegrens met Bladel zit vrijwel geen autoverkeer, waardoor hier geen fietsvoorziening nodig is. Op het traject Boksheidsdijk/Zandhoefseweg worden de fietsvoorzieningen gecombineerd met enkele verkeersremmende maatregelen.

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:

- 2024/2025 Boksheidsdijk/Zandhoefseweg (€ 620.000,-)
(rode stroken over een lengte van ca. 3.300 m (komgrens tot grens met Bergeijk), inclusief enkele verkeersremmende maatregelen)
- 2025/2026 Dalemsedijk (€ 245.000,-)
(rode stroken over een lengte van ca. 1.300 m (komgrens tot Berkvenseweg), hier zijn geen aanvullende verkeersremmende maatregelen nodig)

Doel:

Vergroten verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik.

Middelen:

De raming voor deze kosten liggen op:

- 2024 Boksheidsdijk/Zandhoefseweg € 620.000,-
- 2025 Dalemsedijk € 245.000,-

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 620.000	€ 245.000	€ 0	€ 0

Asfalteren fietspad Hoogcasteren

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	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 de verbinding van de kernen Veldhoven en Hoogeloon. Het fietspad is uitgevoerd in grijze profieltegels. De kwaliteit is onvoldoende om hier nog comfortabel en voldoende veilig te kunnen fietsen. We staan voor de keuze om tegels over de gehele lengte opnieuw te leggen of het fietspad in asfalt uit te voeren. Asfalt is de comfortabele- en voorkeurskeuze. De kosten hiervan zijn echter 4 keer hoger dan herstraten.

Ontwikkelingen:

Het tegelpad vervangen door een comfortabele asfaltconstructie.

Doel:

Een verkeersveilig en comfortabel fietspad aanleggen.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 155.000	€ 0	€ 0	€ 0

Asfalteren fietspaden Postelseweg

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	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.

De gemeente heeft de ambitie om de fietspaden in de gemeente Eersel op zo hoog mogelijk kwaliteit en comfort te beheren, bij voorkeur in asfalt of beton.

Huidige situatie:

De fietspaden langs de Postelseweg tussen de gemeentegrens en Spijkertsedijk (Ter Spegelt) zijn uitgevoerd in tegelverharding. De kwaliteit is matig tot goed

Ontwikkelingen:

De nutsbedrijven willen de kabels en leidingen onder en langs de fietspaden langs de Postelseweg in 2025 vervangen. Dit biedt de kans om gelijktijdig, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en bij gelijke verkeershinder de tegels te vervangen door comfortabel asfalt.

Doel:

Het verhogen van fietscomfort op een belangrijke toeristische en utilitaire verbindingroute.

Middelen:

Voor het asfalteren van deze fietspaden is € 804.000,- nodig, wordt geactiveerd en de kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie.

- Voorbereiding 2024: € 75.000,-
- Uitvoering 2025: € 729.000,-

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 75.000	€ 729.000	€ 0	€ 0

Geluidswal De Hees

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	B

Wettelijke taak:

Geen

Huidige situatie:

De gemeenteraad heeft de ambitie om langs de A67 een energieopwekkende en geluidwerende voorziening te realiseren. Deze heeft als doel om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken en tevens de geluidsoverlast van de A67 voor omwonenden te verminderen.

De afgelopen jaren hebben we verschillende onderzoeken uitgevoerd om te komen tot een voorziening die zoveel mogelijk energie opwekt, voor zoveel mogelijk omwonenden de geluidsoverlast vermindert en zo weinig mogelijk maatschappelijk geld kost. Dit heeft op 11 april 2023 geleid tot een voorstel aan de gemeenteraad (R23.020). In dit voorstel werd gevraagd om twee geluidswallen te realiseren, één bij Oeyenbosch en één bij De Hees.

Ontwikkelingen:

Op 11 april 2023 is het voorstel Uitvoeringsstrategie voorziening A67 besproken.

Doel:

Onderzoek heeft aangetoond dat een voorziening (geluidscherm & geluidswal) bij De Hees zorgt voor een cumulatieve geluidreductie van ten minste 3dB voor nagenoeg alle woningen (ongeveer 60-70 woningen) in De Hees en een aantal woningen (ongeveer 60-80 woningen) in Steensel. Eerder werd uitgegaan van een geluidscherm bij De Hees. Deze willen we nu voor het grootste deel vervangen voor een geluidswal. Een groene, begroeide geluidswal verstoort het landschap minder dan een geluidscherm. Een geluidscherm blijft echter wel nodig bij de oprit van de A67, omdat de oprit hoger ligt dan het omliggende landschap. Hierdoor is het niet mogelijk om een geluidswal te plaatsen.

Middelen:

De totale kosten voor de voorziening bij De Hees zijn geraamd op € 1.030.000,-, inclusief voorbereidingskosten. In 2026 starten we met de voorbereiding.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2024	2025	2026	2027
0	0	€ 100.000	€ 930.000

Renovatie kunstgras hockeyvelden

Fcl nr:	9016
Programma:	7
Prioriteit:	B

Wettelijke taak:

Het realiseren en in stand houden van 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.

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 basissporten benoemd (voetbal, korfbal, tennis, hockey, atletiek, honkbal, zwemmen, en gymonderwijs). Hieraan zijn gekoppeld een groot aantal basisvoorzieningen zoals de beschikking over sportvelden, verlichting, kleedlokalen, inrichting van de buitenruimte etc. De gemeente draagt zorg voor deze basisvoorzieningen.

Ontwikkelingen:

De mat van de huidige twee kunstgras hockey velden dateert van 2014. Met een levensduur van 10 tot 12 jaar moet de komende jaren rekening worden gehouden met een vervanging/renovatie van de twee hockeyvelden. Hiervoor is echter in tegenstelling tot kunstgras tennisbanen en het kunstgras voetbalveld geen voorziening aangelegd.

Doel:

Met een voorziening voor de kunstgras hockeyvelden zijn de toekomstige kosten voor het vervangen van de kunstgrasmat net zoals bij de andere kunstgrasvelden gereserveerd.

Middelen:

De kosten voor het renoveren van twee kunstgras hockeyvelden worden geraamd op € 330.000,-.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2024	2025	2026	2027
€ 0	€ 330.000	€ 0	€ 0

Vrijetijdseconomie

Fcl nr:	8072 / 9072
Programma:	8
Prioriteit:	B

Wettelijke taak:

Nee.

Huidige situatie:

Het aantal toeristische overnachtingen is van bijna 500.000 in 2018 door corona onderuitgegaan naar circa 300.000 in 2020. In 2021 is de vraag naar binnenlandse vakantie toegenomen door corona. Toch slaat ook hier de crisis nog toe tijdens de cruciale start van het seizoen: Pasen. 100% vraaguitval in deze periode betekent een omzetverlies van meer dan 25% voor de rest van het jaar. In onze gemeente ligt de aantrekkingskracht met name bij kwalitatief goede campings en veel minder "vaste bedden" waardoor er geen jaarrondexploitatie is en dus niks in te halen, dit heeft ook zijn spin-off voor andere sectoren als de horeca en winkeliers. In 2022 is alles weer normaal open en door de blijvende onzekerheid vanwege corona, grote personeelstekorten en in de wereld (oorlog in Europa) zijn binnenlandse vakantie nog altijd in trek. Want in tijden van onzekerheid is er ook behoefte aan een vakantie, maar dan liever dichtbij huis. Ook bezoeken buitenlandse gasten (met name Belgen en Duitsers) onze regio weer. De vrijetijdseconomie staat nog steeds in de overlevingsstand en er wordt voor meer weerbaarheid en veerkracht in de toekomst gezorgd. Kortom we moeten ons aanbod blijven (!) inrichten op onze eigen inwoners én bezoekers van dichtbij. Daarom is het voor ons als overheid en onze destinatiemarketingorganisatie: VisitEersel, juist nu belangrijk te blijven werken aan het kwalitatief blijven ontwikkelen van onze gemeente en deze aantrekkelijk en leefbaar houden. We kunnen met diverse partijen nu investeren in het uitwerken van storytelling en themalijnen. Dichtbij-genieten- (immersief) beleven en daarmee groots bijdragen in ons welzijn. De maatschappelijke meerwaarde is 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'. Zeker ook gezien de (gunstige) positie ten opzichten van, relatie met en ontwikkelingen in de Brainportregio. Een schaa sprong van 800.000 potentiële bezoekers naar een miljoen(!) vraagt om investeringen op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Ontwikkelingen:

- **Continuering van de VisitEersel manager:**

Deze is in 2021 aangesteld en voortvarend aan de slag gegaan: binnen de beperkingen van corona zijn Buiten Gewoon Mooie kansen benut (o.a. logo, slogan en website ontwikkeld, bezoekersprofielen vastgesteld met ondernemers voor de juiste marketing benadering, actieve rol bij "dorpen maken het verschil", nieuwe winkelproducten ontwikkeld, grote bijdrage in de ontwikkeling van de beleevingsroute de Gloeiige). Om verder te bouwen aan onze kwalitatieve ontwikkeling, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente is deze professionele kracht zeer gewenst. Achter de schermen zijn de statuten van SPE aangepast naar VisitEersel en gaat VisitEersel werken aan het gezamenlijke doel. Voor de continuering is in de statuten opgenomen dat de functie van VisitEersel manager voor de duur van *tenminste* 4 jaar is. Vergoeding van de manager volgens de eerder afgesproken verdeelsleutel € 20.000,- bijdrage vanuit VisitEersel en € 61.000,- vanuit de gemeente middels de algemene reserve (voor 24 uur inhuur komen de kosten op € 76.000,- per jaar. Extra kosten: € 5.000,- transitievergoeding per jaar. Totale kosten € 81.000,- per jaar.)

De waaier aan bovenstaande samenhangende activiteiten die passen binnen onze vrijetijdsvisie in combinatie met een schaa sprong van 800.000 potentiële bezoekers naar een miljoen(!) vraagt structureel om meer organiserend vermogen, focus en slagkracht! Het voorstel is nu om de VisitEersel manager met 2 jaren te continueren (2023-2024).

Doel:

De economische- kwalitatieve en sociale waarden en beleving van de vrijetijdseconomie zo nodig herstellen, behouden en vergroten voor inwoners, bezoekers en ondernemers en hiermee onze gemeente kwalitatief aantrekkelijk en leefbaar houden. Hiermee wordt vrijetijdseconomie niet als doel maar als middel gebruikt. Dichtbij-genieten-(immersief) beleven en daarmee groots bijdragen in ons welzijn.

Middelen:

Totale kosten VisitEersel manager € 81.000,- per jaar. Voor € 20.000,- per jaar wordt dit gedekt uit de bijdrage van de VisitEersel. Dekking restant krediet 2024 uit algemene reserve.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 81.000	€ 0	€ 0	€ 0

Fcl nr:	90701300
Programma:	8
Prioriteit:	B

Wettelijke taak:

Nee

Huidige situatie:

Innovatie is één van de speerpunten van de gemeente Eersel. Sinds de toekomstvisie 2030 met de titel 'Kempisch wonen in een wereldregio' werd vastgesteld door de gemeenteraad wordt er vanuit de kernambitie 'in een 21^{ste}-eeuwse cultuur' gewerkt aan innovatie in onze gemeente.

Het innoveren is niet altijd even zichtbaar, maar zit in de genen van onze organisatie. Vanuit het cluster innovatie in de organisatie wordt er op drie manieren gewerkt aan het innoveren van de gemeente en organisatie:

- Eigen innovatieprojecten, zoals het datagedreven werken, Leefsamen Eersel, het Meetnet luchtkwaliteit & geluid en het plan van aanpak 5G;
- Innovatie in projectteams stimuleren: hoe kunnen we in beleid en uitvoering nieuwe werkwijzen of ontwikkelingen gebruiken.
- Eersel als proeftuin: samen met bedrijfsleven en inwoners zoeken naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Soms leidt dit tot een eigen innovatief project en in andere gevallen is de rol van de gemeente vooral het verbinden van personen en partijen.

Ontwikkelingen:

Innovatie is een belangrijk onderdeel van de organisatievisie van de gemeente Eersel. Willen innoveren zit bij ons in de genen. Dit betekent dat we voorop willen lopen bij de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor (maatschappelijke) problemen en digitalisering van de samenleving en organisatie. Dat vraagt om ruimte om te experimenteren en leren. Die ruimte vraagt om middelen om aan te jagen en bij te dragen bij de ontwikkeling van oplossingen. Daar willen we ook de komende jaren een impuls aan blijven geven via de in dit format opgenomen middelen.

Doel:

Vanuit een krediet voor innovatie worden projecten aangejaagd, kleine(re) projectkosten gefinancierd en inhuur voor specifieke projecten bekostigd.

Voor de komende jaren ligt de focus vanuit het cluster innovatie op het organiseren van challengedagen, om maatschappelijke opgaven, inwoners en het bedrijfsleven bij elkaar te brengen in Eersel, het uitvoeren van de projecten Meetnet luchtkwaliteit & geluid, datagedreven werken en Slim Steensel (ieder met haar eigen middelen) en het stimuleren van innovatie in projectteams binnen de gemeentelijke organisatie.

Middelen:

Dekking algemene reserve.

De gevraagde investering neemt in omvang af ten opzichte van de jaren voorheen, nu een groot deel van de eerder opgestarte projecten/ werkzaamheden beschikken over hun eigen (structurele) middelen.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2024	2025	2026	2027
€ 50.000	€ 50.000	€ 0	€ 0

Reconstructie Margrietlaan Wintelre

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	C

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 Margrietlaan kenmerkt zich door veel en relatief hoge bomen (haagbeuken) aan weerszijden van de weg. Deze belemmeren de doorgang hoge vrachtwagens, ze nemen veel licht weg in woningen, veroorzaken wortelopdruk in de trottoirs en zijn erg duur in onderhoud. Door het driejaarlijks candela-beren is de vitaliteit van de bomen matig.

In de aansluitende Korenbloemlaan is in 2022 via burgerparticipatie gekozen om alle bomen te kap-pen en aan één zijde van de weg de helft minder (forse) bomen terug te plaatsen. Dit project is in 2023 afgerond.

Ontwikkelingen:

De bewoners van de Margrietlaan hebben de wens uitgesproken om dezelfde maatregelen te nemen in hun straat. In het MIP 2023-2026 staat het project op uitvoering in 2024. Door intern capaciteitsge-brek in relatie met een aantal grote woningbouw, verkeer- en rioleringsprojecten in de komende jaren schuiven we dit project door naar 2026.

Doel:

Het verjongen en dunnen van de bomenlaan in de Margrietstraat waardoor het beeld en de leefbaar-heid van de straat verbetert.

Middelen:

Kostendekking: € 325.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Er vindt een storting groot € 57.000,- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 0	€ 0	€ 325.000	€ 0

Extra openbare verlichting Nieuwstraat (Eersel)

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	C

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:

Aan de noordzijde van de Nieuwstraat staan moderne decoratieve armaturen voor Openbare Verlichting. Aan de zuidzijde wordt deze ondersteund door grondspots die de onderzijde van het bladerdek aanschijnen van de daar geplante bomen. 80% van deze grondspots zijn inmiddels kapot. Er zit vocht in en/of de aansluitkabels zijn kapot getrokken door de boomwortels. Het is een kostbare zaak om deze te vervangen. De spots verzorgen een feeëriek beeld in de avonduren en in de nacht, zolang er tenminste blad aan de bomen zit; in de periode april tot december. Juist in de donkere dagen voor en na kerstmis is de gelijkmatigheid van de verlichting in de Nieuwstraat door het ontbreken van het bladerdek onvoldoende. Wij stellen dan ook voor om de grondspots te vervangen door 3,5 meter hoge lichtmasten aan de zuidzijde van de bomen, zodat ook dit deel van voldoet aan de adviezen uit de NPR (Praktijkrichtlijn).

Ontwikkelingen:

Onze energierekening wordt naar verwachting eind 2023 hoger. Dit jaar kunnen we nog profiteren van ons lopende, gunstige energiecontract, maar per 1-1-2024 rekenen we op verdubbeling van de energiekosten. We kiezen dan ook vrijwel uitsluitend voor energiezuinige LED-armaturen. Door te kiezen voor lichtmasten i.p.v. grondspots halveert het aantal armaturen.

Doel:

Goede, sociaal veilige Openbare Verlichting met gelijkmatige lichtverdeling in de drukke winkelstraat. Wij hebben moderne en toch tijdloze armaturen uitgekozen die passen bij de bestaande verlichting

Middelen:

Voor het vervangen van de 49 grondspots door 22 decoratieve lichtmasten en armaturen is een bedrag van € 154.000,- nodig.

Kostendekking

Kostendekking: € 154.000,- ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2024	2025	2026	2027
€ 154.000	€ 0	€ 0	€ 0

Geluidschermen A67 traject Duizel-Eersel

Fcl nr:	9055
Programma:	6
Prioriteit:	C

Wettelijke taak:

Geen

Huidige situatie:

De gemeenteraad heeft de ambitie om langs de A67 een energieopwekkende en geluidwerende voorziening te realiseren. Deze heeft als doel om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken en tevens de geluidsoverlast van de A67 voor omwonenden te verminderen.

De afgelopen jaren hebben we verschillende onderzoeken uitgevoerd om te komen tot een voorziening die zoveel mogelijk energie opwekt, voor zoveel mogelijk omwonenden de geluidsoverlast vermindert en zo weinig mogelijk maatschappelijk geld kost. Dit heeft op 11 april 2023 geleid tot een voorstel aan de gemeenteraad (R23.020). In dit voorstel werd gevraagd om twee geluidswallen te realiseren, één bij Oeyenbosch en één bij De Hees.

Ontwikkelingen:

Middels een amendement op dit voorstel heeft de raad op 11 april 2023 besloten om naast de middelen voor de geluidswallen bij Oeyenbosch en De Hees, ook een krediet op te nemen in de voorjaarsnota 2024-2027 om de geluidschermen tussen Duizel en Eersel te kunnen realiseren.

Doel:

Het doel is om op het tracé van de A67 tussen de kernen Duizel en Eersel aan weerszijden van de autosnelweg geluidschermen te plaatsen, vanaf het viaduct over de Dalemse dijk in het westen tot aan het bedrijventerrein Meerheide in het oosten. Dit komt neer op een lengte van ongeveer 1.400 meter per scherm.

De geluidschermen worden 3 meter hoog, waarvan de onderste meter betonplint. Er blijft dan 2 meter over voor de rest van het scherm, waarbij uitgangspunten zijn dat de schermen een modulaire opbouw hebben en dat beide schermen van hetzelfde materiaal worden gemaakt.

Het tracé tussen Duizel en Eersel bevat 2 viaducten (Wolverstraat en Akkerstraat). Deze zijn niet breed genoeg om een geluidscherm op te plaatsen, waardoor er extra overkluizingen gebouwd moeten worden om de schermen op te kunnen installeren.

Middelen:

De totale kosten voor twee schermen van 1.400 meter bedraagt ongeveer € 5.921.000,-. Daar komen nog extra kosten bij, omdat het onderhoud van de schermen moet worden afgekocht bij Rijkswaterstaat. Hoe hoog deze kosten zijn is nog onduidelijk. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2024	2025	2026	2027
€ 0	€ 0	€ 5.921.000	€ 0