

“Eerste bestuursrapportage 2022”

Belangrijkste afwijkingen per programma:

Inhoudsopgave

0.	Sociale voorzieningen	1
	Exploitatie	1
1.	Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid	1
	Exploitatie	2
2.	Onderwijs	3
	Exploitatie	3
3.	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	3
	Exploitatie	4
	Investerings	5
4.	Milieu	6
	Exploitatie	6
	Investerings	6
5.	Veiligheid	6
6.	Verkeer en vervoer	6
	Exploitatie	6
	Investerings	7
7.	Cultuur, sport en recreatie	8
	Exploitatie	8
8.	Economische structuur	8
	Exploitatie	9
9.	Bestuur en organisatie	9
10.	Algemene baten en lasten	10
	Exploitatie	10
11.	Overhead	12
	Exploitatie	12
	Investerings	13

0. Sociale voorzieningen

Exploitatie

Gebundelde uitkering (BUIG)

De geraamde uitkeringslasten worden vanaf 2022 verlaagd en de rijksuitkering BUIG wordt hierop op afgestemd. Voor de jaren 2022 en 2023 is er een voordelig begrotingsresultaat van respectievelijk € 89.610,-- en € 9.610,--. Dit komt doordat de uitkeringskosten voor die jaren hoger waren geraamd dan de voorlopig toegekend rijksuitkering. Door de verlaging van de raming van de uitkeringskosten kan dit geraamde nadeel nu worden opgeheven.

Bijzondere bijstand

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven bijzondere bijstand voor 2022 € 15.000,-- hoger dan geraamd. Reden is een toename van het aantal cliënten met een collectieve aanvullende zorgverzekering en voorzieningen voor het wonen (met name als gevolg van de taakstelling voor huisvesting van statushouders). Hiernaast worden de geraamde uitgaven vanaf 2023 jaarlijks met € 2.000,-- opgehoogd.

Regeling leefgeld vluchtelingen uit Oekraïne

Van rijkswege is een regeling leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne opgesteld. Gemeenten voeren deze regeling uit. Op basis van deze regeling ontvangen vluchtelingen maandelijks een bedrag voor voedsel, kleding en andere persoonlijke spullen. KempenPlus gaat deze regeling voor de in onze gemeente woonachtige vluchtelingen uitvoeren. Voor 2022 is hiervoor een bedrag geraamd van € 84.000,--, waarbij ervan uit wordt gegaan dat de uitgaven volledig door het rijk worden gecompenseerd.

1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Hoe staan we ervoor?

Kerk te Steensel

De concept koopovereenkomst is aangeboden. Op dit moment zijn er besprekingen gaande ter afronding van de koopovereenkomst. Op het moment dat deze akkoord is zal stichting gemeenschapshuis De Höllekes de intentieovereenkomst ondertekenen. Uiterlijk 1 juli willen alle partijen de sleuteloverdracht laten plaatsvinden.

Intussen is een architect bezig met het vormen van een vlekkenplan en aansluitend een 1^e ontwerp op basis van informatie (programma van eisen) van het gemeenschapshuis. Het eerst ontwerp is eind april gereed.

Exploitatie

Zorg zonder verblijf Jeugdzorg

Op basis van de bijgestelde prognose voor 2022 vindt een bijraming plaats van per saldo € 47.000,--. Structureel gaat het om een aframing van € 53.000,-- per jaar vanaf 2023. De belangrijkste reden voor deze bijstellingen zijn de afspraken die in het kader van de financieringssystematiek van zorgaanbieders in de regio zijn gemaakt. Voor 2022 is nog eenmalig een garantiebedrag opgenomen. Vanaf 2023 wordt volledig gewerkt volgens de nieuwe afspraken.

Zorg met verblijf Jeugdzorg

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven in 2022 € 60.000,-- lager dan geraamd. Structureel gaat het om een aframing van € 110.000,-- vanaf 2023. Ook ten aanzien van deze post is de belangrijkste reden tot bijstelling de nieuwe afspraken in het kader van de financieringssystematiek van zorgaanbieders die zijn gemaakt.

Inkoopkosten Eindhoven Jeugdzorg

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven vanaf 2022 structureel € 30.220,-- lager dan geraamd. Reden voor deze aframing is dat de uitgaven hiervoor onderdeel gaan uitmaken van de uitvoeringskosten (worden in de begroting van de GRSK opgenomen) en niet meer als programmakosten in de begroting.

PGB Zorg zonder verblijf Jeugdzorg

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven voor 2022 eenmalig € 40.000,-- lager dan geraamd. De reden hiervoor is de verwachting dat op deze jeugdzorgvoorziening minder aanspraak wordt gedaan.

Veiligheid en reclassering en overige jeugd Jeugdzorg

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven voor 2022 € 78.800,-- en structureel € 125.000,-- lager dan geraamd. De belangrijkste reden voor de aframing is de mutatie in het woonplaatsbeginsel dat vanaf 2022 van kracht is. Door deze verandering wordt het eenvoudiger om op basis van het woonplaatsbeginsel specialistische zorg toe te kennen aan de verantwoordelijke gemeente.

Landelijke zorg jeugdhulp

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn eenmalig de verwachte uitgaven voor 2022 € 35.000,-- lager dan geraamd. De reden is dat op basis van gebruik verwacht wordt dat in 2022 minder op deze post wordt uitgegeven.

Wmo hulp bij het huishouden

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven hulp bij het houden – zorg in natura voor 2022 en volgende jaren € 106.000,-- hoger dan geraamd. De toename (sinds de introductie van het abonnementstarief per 1 januari 2019) van het aantal aanvragen hulp bij het huishouden is nog niet tot stilstand gekomen, hetgeen jaarlijks ook hogere uitgaven met zich mee brengt. De aanzuigende werking in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt leidt er ook toe dat er ongewenste wachttijden bij gecontracteerde aanbieders ontstaan. Landelijk is in december 2021 "Omzien naar elkaar, vooruit kijken naar de toekomst" gepresenteerd, waarop de VNG met name ook ten aanzien van het abonnementstarief een reactie heeft gegeven. De regeringscoalitie heeft aangegeven toe te werken aan een eerlijkere eigen bijdrage regeling met landelijke normen. Er is echter nog niet duidelijk wanneer hiervan de resultaten zijn te verwachten.

Wmo PGB Hulp bij het huishouden

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven hulp bij het huishouden PGB voor 2022 en volgende jaren € 20.000,-- lager dan geraamd. De reden hiervoor is dat de aanzuigende werking als gevolg van het abonnementstarief vooral betrekking heeft op zorg in nature. Steeds meer cliënten kiezen voor zorg in natura in plaats van een PGB. Dit leidt tot structurele lagere lasten voor wat betreft deze voorziening in PGB vorm.

Wmo begeleiding – zorg in natura

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven begeleiding (in natura) voor 2022 en volgende jaren € 338.000,-- hoger dan begroot. Net als bij hulp bij het huishouden zorgt het abonnementstarief voor een groei van het aantal cliënten en de bijbehorende lasten, mede ook als gevolg van noodzakelijk in te zetten zwaardere zorg en/of langere duur van de indicaties. Tevens zijn de tarieven per 1 januari 2022 contractueel met 3,1% verhoogd. Eerder is in 2021 het in de begroting voor dat jaar en meerjarig opgenomen bedrag beduidend afgeraamd. De werkelijke lasten over 2021 laten echter zien dat structureel een forse bijstelling noodzakelijk is.

Wmo begeleiding - PGB

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven begeleiding (PGB) voor 2022 en volgende jaren € 70.000,-- hoger dan geraamd. Ook hier is een toename van het aantal cliënten te constateren. Eerder is in 2021 het in de begroting voor dat jaar opgenomen bedrag eenmalig verhoogd. De werkelijke lasten over 2021 en de de verwachtingen laten echter ook ten aanzien van begeleiding in de vorm van een PGB een structurele bijstelling noodzakelijk is.

Wmo maatwerkvoorziening materieel

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven maatwerkvoorzieningen materieel voor 2022 en volgende jaren € 20.000,-- hoger dan begroot. Aanleiding voor deze bijraming is een toename van het aantal vervoersvoorzieningen (onder andere scootmobielen) en een indexering van de tarieven van de leveranciers. Kleinere aanpassingen

Om aansluiting met de raming van de cijfers van de afdeling maatschappelijke dienstverlening te houden wordt voorgesteld om het budget voor de woonvoorziening structureel met € 4.500,-- te verhogen en het budget voor Wmo-rolstoelvoorziening structureel te verhogen met € 10.000,--.

2. Onderwijs

Exploitatie

Huisvest.vorz. bijz. basisond.

In 2022 is er subsidie aangevraagd en toegekend gekregen in het kader van Suvis (Specifieke uitkering ventilatie in scholen). Deze subsidie is aangevraagd voor een aanpassing aan de technische installatie van KindCentrum Eersel omdat zij geconfronteerd worden met een enorm hoog energieverbruik terwijl het binnenklimaat in een aantal groepslokalen op diverse momenten per dag niet goed is. Deze subsidie kan alleen door gemeenten worden aangevraagd. Voorgesteld wordt om de post "Huisvest.vorz. bijz. basisond." te verhogen met € 53.361,-- voor de lastenkant en deze lasten te dekken door € 53.361,-- aan subsidie.

NPO Middelen

Het nationaal programma Onderwijs (NPO) is door de overheid in het leven geroepen om onderwijsvertragingen in te lopen en moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluiting en corona. Gemeente Eersel heeft € 321.226,-- ontvangen in de vorm van een specifieke uitkering. We hebben een bureau gevraagd om inzichtelijk te krijgen waaraan de gelden het beste besteed kunnen worden. Naar aanleiding van deze adviezen gaan we aan de slag om in nauw overleg met de begunstigden een programma op te stellen om de beoogde doelen van de NPO gelden voor gemeenten te realiseren.

De periode om deze gelden te besteden is verlengd met 2 jaar tot uiterlijk schooljaar 2024-2025. Het is niet de bedoeling om meer uit te geven dan er toegekend is, omdat deze gelden extra en tijdelijk van aard zijn en de scholen en instellingen zelf aanzienlijke bedragen hebben ontvangen om onderwijsvertraging in te lopen.

3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Hoe staan we ervoor?

Natuur en landschap

De uitvoering van het beleidsplan gemeentelijke bos- en natuurterreinen loopt grotendeels volgens planning. Er zijn projecten opgestart voor de aanleg van hondenloslooproutes, wildcrossmaatregelen, brandsingels en de aanleg van het arboretumbos bij de Bosschuur. Ook is het hoogspanningstracé bij Steensel omgevormd naar een heideterrein. De komende jaren zal er minder houtoogst kunnen plaatsvinden, wat invloed heeft op het tempo waarin een aantal beheermaatregelen kunnen worden uitgevoerd. Voor het natura2000-gebied Groot- en Kleinmeer zijn goede contacten met diverse partijen over hoe we de watertoevoer en natuurkwaliteit in het gebied kunnen waarborgen en verbeteren. Het herstel van landschapselementen is in 2021 minder snel gegaan dan gepland, maar we verachten dit najaar een inhaalslag te kunnen maken. In de omgeving

van Wintelre en Kneysel is dan een groot deel van de houtsingels, struweelhagen en landschapsbosjes opgeknapt.

Biodiversiteit

Als het gaat om biodiversiteit blijven de vogelakkers een succesverhaal. Nog steeds zijn deze akkers een stimulans voor allerlei dieren in het agrarisch cultuurlandschap. Ook ecologische verbindingzones (EVZ's) spelen een belangrijke rol in het behoud van biodiversiteit. Het onderhoud van deze zogenaamde EVZ's loopt volgens planning. Daarbovenop zijn we aan het kijken hoe wadi's, overstorten en diverse extensieve graslanden binnen en buiten de kom met een beter maaibeheer bloemrijker kunnen worden. Dat is mooier om te zien, maar is ook belangrijk voor allerlei insecten.

Plan Bos & Boom

Plan Bos & Boom voeren we uit volgens het werkplan 2022. Er komen dit jaar naar verwachting meer dan 80.000 bomen bij in de gemeente. Er lopen ook diverse gesprekken voor grondverwerving. Om meer anticiperende grondverwervingen te kunnen doen moeten we wel schuiven in de geplande jaarlijkse kredieten voor Plan Bos & Boom. Zie hiervoor het onderdeel 'investeringen'.

Omgevingswet

In de eerste periode is duidelijk geworden dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt. Op het moment dat dit gevolgen heeft voor de beschikbare budgetten informeren wij uw raad hierover.

Huis van de Brabantse Kempen

Het Huis van de Brabantse Kempen (in het vervolg het Huis) heeft in maart 2022 een brandbrief gestuurd aan de partners, waaronder de gemeente Eersel, waarin wordt aangegeven dat een verdere ontwikkeling van het Huis ontbreekt om een aantal redenen. Het is op dit moment voor het Huis niet meer mogelijk om de lopende verplichtingen na te komen en nieuwe verplichtingen aan te gaan. Het stichtingsbestuur overweegt daarom om de stichting en de daaronder vallende werkzaamheden af te bouwen. Het is op dit moment onduidelijk wat hiervan de financiële gevolgen zijn. Wanneer gekozen wordt voor het afbouwen van de stichting moeten deze gevolgen inzichtelijk worden gemaakt. Wel is het zo dat de financiën van het grootste project wat vanuit Eersel bij het Huis is neergelegd (Proeftuinen in de Kempen, o.a. Levende Beerze) zijn ondergebracht bij de gemeente Eersel. Het Huis wil samen met de gemeenten werken aan een transitie van de huidige stichting naar een samenwerking in een andere vorm.

Exploitatie

Huisvesting vergunninghouders

Er is te weinig woonruimte beschikbaar voor de reguliere huisvesting van statushouders. Dit zijn vluchtelingen die beschikken over een verblijfsvergunning. Om in de regio te kunnen voldoen aan de taakstelling voor opvang statushouders is in de Buitenjan in Veldhoven een Regionale Opvang Locatie gerealiseerd. Hier worden statushouders gehuisvest die aan een specifieke gemeente zijn toegewezen maar waarvoor de gemeente nog geen definitieve huisvesting heeft. We moeten bijdragen in de kosten van deze tussenvoorziening, in eerste instantie voor één jaar met mogelijke verlenging van drie maanden. De bijdrage is vastgesteld op € 0,74 per inwoner van de gemeente. Voor de gemeente Eersel komt dit uit op een bijdrage van € 14.800,--.

Beheer Bossen

In onze bosgebieden zijn een aantal stukken bos de afgelopen jaren aangetast door een kevertje met de naam letterzetter. Dit kevertje zorgt ervoor dat fijnsparrren afsterven. Deze dode stukken bos zijn nu gekapt en worden herplant met een gemengd inheems bos dat veel beter bestand is tegen dit soort plagen. De organisatie Treesforall is bereid deze herplanting te financieren. In het bosbeheer zal voor de herplanting € 45.000,-- extra worden uitgegeven ten opzichte van de begroting. Tegenover deze kosten staan dan ook € 45.000,-- aan inkomsten uit subsidie.

Tijdelijke huisvesting vluchtelingen (uit Oekraïne)

Vanwege de oorlog in Oekraïne organiseren we de opvang van vluchtelingen. Dit betreft onder meer de organisatie van huisvesting (bed, bad en brood), zorg, onderwijs, vervoer en leefgeld. Deze kosten zijn begroot op € 600.000,--.

De gevolgen voor de personele organisatie zijn begroot op € 100.000,-- in verband met het vrijmaken van een projectleider tijdelijke huisvesting vluchtelingen vanuit het team Ruimte. Hiervoor zal in programma 11 (overhead), € 100.000,-- worden geraamd welke vervolgens wordt doorbelast naar deze begrotingspost tijdelijke huisvesting vluchtelingen.

Met het presidium van de gemeenteraad is over deze werkzaamheden en deze bedragen gesproken. De Rijksoverheid heeft in al haar communicatie tot op heden aangegeven dat gemeenten volledig worden gecompenseerd in de uitgaven voor de opvang van Oekraïners, derhalve wordt hiervoor € 700.000,-- aan Rijksbijdrage opgenomen.

Bestemmingsplannen algemeen

Voor de periode augustus 2021 tot en met januari 2022 is bij de provincie één ruimte-voor-ruimte titel aangekocht. Op basis van een overeenkomst met de provincie krijgt de gemeente Eersel € 100.000,--. Dit bedrag wordt toegevoegd aan bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied conform het raadsvoorstel van 15 juli 2022.

Investerings

Plan Bos & Boom

Plan Bos & Boom is in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld en heeft als doel de komende negen jaar 400.000 extra bomen te planten in de gemeente. Het grootste deel van dit doel halen we door nieuw bos te planten. Hiervoor moeten we gronden kopen die we daarna inrichten.

De gemeente heeft een start gemaakt met de grondverwerving. 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. Nu 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.

Door de geraamde kredieten anders te verdelen in de tijd kunnen we voorkomen dat kansen voor grondverwerving niet gegrepen kunnen worden. De totale kosten van het project blijven gelijk.

De kosten worden verdeeld zoals in onderstaande tabel wordt aangegeven. De oorspronkelijk geraamde bedragen voor grondkosten in 2028, 2029 en 2030 (met rood gemarkeerd) worden verplaatst naar 2022 en 2023 (groen gemarkeerd). Dit komt ook terug in de voorjaarsnota 2023. Indien de kredieten niet uitgeput zijn worden zij overgeboekt naar het jaar erna.

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 aan uw Raad een extra bruto krediet gevraagd van € 883.333,--. Rekening houdende met de cofinanciering resteert er een netto krediet van € 390.556,--. Hiervan wordt € 281.667,-- afgewaardeerd ten laste van de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied, waarna € 108.889,- - resteert als boekwaarde van de afgewaardeerde grond.

Door bovengenoemde verschuiving krijgen we eerder te maken met de rentelasten van de grond. Dit effect op de exploitatie is € 817,--. Dit bedrag komt bovenop de geraamde rentelasten van € 408,--.

Omgevingsvisie 3.0

In december 2021 is het woningbouwprogramma voor de komende 10 jaar vastgesteld. Het programma van 1.210 woningen moet een plek krijgen in de gemeente en heeft gevolgen voor andere thema's, zoals sociaal maatschappelijke voorzieningen en de infrastructuur. De Omgevingsvisie helpt om de verschillende elementen met elkaar te verbinden.

De komende periode vinden er in de regio (zowel Kempen als Zuidoost Brabant) veel ontwikkelingen plaats. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de gemeente Eersel. Om dit in goede banen te leiden is een gedegen Omgevingsvisie een handig instrument.

Voor een goede balans tussen de verschillende thema's en de aanvullende onderzoeken die uitgevoerd moeten worden is aanvullend budget noodzakelijk.

Voor dit jaar is al € 75.000,-- beschikbaar gesteld en voor 2023 wordt er via de voorjaarsnota € 120.000,-- gevraagd. Voor een uitgebreid participatietraject en de aanvullende onderzoeken is de inschatting dat er € 100.000,-- extra krediet nodig is. Voorgesteld wordt om deze € 100.000,-- te dekken middels het begrotingssaldo 2022.

Vorbereidingskosten nieuwe grondexploitaties

We staan voor een forse woningbouwopgave. Het reguliere voorbereidingskrediet om alle voorbereidingen van eigen ontwikkelingen (grondexploitaties) uit te kunnen voeren bedraagt jaarlijks € 50.000,--. De vele ontwikkelingen die voorbereid worden, vraagt een grotere investering. We verwachten in 2022 € 70.000,-- meer voorbereidingskrediet nodig te hebben. Deze kosten worden later per project in de grondexploitatie ingebracht en terugverdiend via de grondverkoop. Bij ontwikkelingen waarin de gemeente geen of nauwelijks grondpositie heeft, wordt in kostenverhaal voorzien via een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar of via een exploitatieplan.

Aanleg raster hoogspanningstracé Steensel

Het hoogspanningstracé door de bossen ten noorden van Steensel is begin 2022 omgevormd naar heide. Dit hebben we gedaan omdat we iedere paar jaar de bomen en struiken moesten verwijderen om te zorgen dat ze niet tegen de hoogspanningsleidingen aan groeiden. Met de omvorming zorgen we voor een stabiel leefmilieu wat goed is voor de biodiversiteit, en besparen we op onderhoudskosten. Het gebied wordt onderhouden door het jaarlijks met schapen te begrazen.

Het blijkt nu dat er illegaal gecroost wordt op het gedeelte tussen het Bussereind en de Knegselweg. Dit wildcrossen kan hier eenvoudig tegengegaan worden door het heidetracé af te rasteren. De kosten hiervoor zijn € 30.000,-. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken middels het begrotingsaldo 2022.

4. Milieu

Hoe staan we ervoor?

Transitievisie Warmte (TVW)

In de Transitievisie Warmte worden verschillende projecten beschreven die de komende jaren uitgevoerd gaan worden. Met het vaststellen van de visie zijn er veel balletjes gaan rollen. Op dit moment bevinden de projecten zich nog in de opstartende fase en is er nog weinig concreets te melden over de uitvoering.

Exploitatie

Milieubeheer

Het Rijk heeft via een specifieke uitkering financiële middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de aanpak van energiearmoede. De gemeente Eersel heeft hiervoor € 90.168,-- ontvangen. Het bedrag is bedoeld voor activiteiten en middelen die ervoor zorgen dat de energierekening en/of -verbruik van huishoudens in energiearmoede daalt. Het doel van de regeling is deze huishoudens vóór de komende winter geholpen te hebben.

Het voorstel is om het bedrag van deze specifieke uitkering (€ 90.168,--) beschikbaar te stellen voor de aanpak van energiearmoede. Met dit bedrag willen we energiebesparende maatregelen installeren bij huishoudens in energiearmoede en hen ondersteunen in het omlaag brengen van de energierekening.

Investerings

Aanvraag projectkrediet re-linen riolering

Afgelopen jaar hebben we rioolinspecties laten uitvoeren en is een uitvoeringsplan opgesteld. Tot dit jaar boekten we deze kosten op algemene projectkredieten. Bij het opstellen van de rekening 2021 hebben we alle algemene projectkredieten afgesloten. Vanaf 2022 gaan we werken met in tijd-, plaats- en budgetgebonden projectkredieten. We hebben nog geen projectkrediet "re-linen riolering" in de begroting 2022 gedefinieerd. Het uitvoeringsplan rioolreparaties en re-linen 2022 is noodzakelijk. Wij stellen voor om een hiervoor in 2022 een projectkrediet beschikbaar te stellen, groot € 315.000,--. De lasten worden ten laste gebracht van de voorziening "onderhoud riolering".

5. Veiligheid

Geen afwijkingen te rapporteren

6. Verkeer en vervoer

Exploitatie

Onderhoud en Beheer Openbare Verlichting

Het onderhoudsbudget is niet toereikend om het noodzakelijke jaarlijkse onderhoud te kunnen uitvoeren. Het budget 2022 dient structureel verhoogd te worden met € 56.400,-- tot € 115.000,--.

In 2020 is een nieuw bestek onderhoud Openbare Verlichting 2021- 2025 aanbesteed. Op basis hiervan is het begrootte budget voor het onderhoud 2022 verlaagd naar € 57.530. Uiteindelijk bleek het onderhoud niet uitvoerbaar voor het ingeschreven bedrag; In 2020 werd nog € 93.581,-- aan onderhoud uitgegeven. De onderhoudsaannemer heeft de uitvoering van het bestek per 31-08-2022 opgezegd. Dit is conform de opzegclausule in het bestek. In goed overleg hebben wij dit vervroegd naar 1 mei 2022. We hebben een nieuwe aannemer gezocht en gevonden. Per 1 mei 2022 voert de nieuwe aannemer het onderhoud van de Openbare Verlichting uit.

Investeringsen

Gedeeltelijk verharden Oude Bredase Baan in Wintelre

Wij hebben besloten om het gedeelte van de Oude Bredase Baan tussen het Veneind en de toerit naar het recreatieterrein 't Caves te verharden en het onderhoud van het resterende onverharde deel van de weg de te verminderen. Dit kan budgettair neutraal. Het huidige Intensieve onderhoud is duurder dan de kapitaallasten van de € 65.000,-- investering. Voorgesteld wordt om een krediet te verstrekken van € 65.000,-- en dit in 60 jaren af te schrijven. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten kunnen worden gedekt door het onderhoud met hetzelfde bedrag te verlagen.

Aanvraag voorbereidingskrediet Eindhovenseweg; SW1D 3^e fase

Dit jaar zijn we gestart met de inspraak en voorbereiding van de herinrichting Eindhovenseweg in Steensel. Dit is de 3^e fase van het project "Steensel weer één dorp". De 1^e fase is voltooid en de 2^e fase is thans in uitvoering. Dit is een gecombineerde voorbereiding met "het hart van Steensel". In de voorjaarsnota 2023-2026 wordt voor deze (3^e) fase totaal € 2.640.000,-- geraamd.

Om met het werk in 2024 klaar te zijn, zijn we in 2022 gestart met de inspraak. Voor de inspraak, advies, onderzoek en interne uren hebben we € 200.000,-- nodig. Wij stellen voor om een voorbereidingskrediet 2022 beschikbaar te stellen. Het uitvoeringskrediet in de voorjaarsnota 2023-2026 verlagen we met hetzelfde bedrag. De kapitaallasten hiervoor, komen ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.

Steensel weer één dorp 2^e fase

Wij hebben een niet geraamde afkoppelsubsidie van Waterschap de Dommel ontvangen; groot € 65.800,--. Dit vermindert de gemeentelijke kosten aan riolering.

Project rehabilitatie Eerdbrand (ged. Lage Heide – gemeentegrens)

Ten gevolge van de grote prijsstijgingen over het afgelopen jaar moeten de uitvoeringskredieten voor asfaltwerken met 20% verhoogd worden. Dit zijn € 97.600,-- meerkosten. De kapitaallasten hiervoor, voor 2022, bedragen € 1.993,-- welke ten laste komen van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.

Project rehabilitatie Lage Heide (ged. Eerdbrand - Stokkelen)

Ten gevolge van de grote prijsstijgingen over het afgelopen jaar moeten de uitvoeringskredieten voor asfaltwerken met 20% verhoogd worden. Dit zijn € 60.000,-- meerkosten. De kapitaallasten hiervoor, voor 2022, bedragen € 1.225,-- welke ten laste komen van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.

Project rehabilitatie fietspad Meerstraat (sgt. A. Fraserpad)

Ten gevolge van de grote prijsstijgingen over het afgelopen jaar moeten de uitvoeringskredieten voor asfaltwerken met 20% verhoogd worden. Dit zijn € 41.000,-- meerkosten. De kapitaallasten hiervoor, voor 2022, bedragen € 837,-- welke ten laste komen van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.

Project reconstructie en verbreden fietspad Rosheuvel

Ten gevolge van de grote prijsstijgingen over het afgelopen jaar moeten de uitvoeringskredieten voor asfaltwerken met 20% verhoogd worden. Dit zijn € 25.000,-- meerkosten. De kapitaallasten hiervoor, voor 2022, bedragen € 511,-- welke ten laste komen van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.

Project rode fietsstroken Oirschotsedijk

Ten gevolge van de grote prijsstijgingen over het afgelopen jaar moeten de uitvoeringskredieten voor asfaltwerken met 20% verhoogd worden. Dit zijn € 47.000,-- meerkosten. De kapitaallasten hiervoor, voor 2022, bedragen € 2.056,-- welke ten laste komen van de exploitatie.

Uitvoering verkeersveiligheidsplan

In een motie van de gemeenteraad tijdens de raadvergadering van 4 november 2021 is verzocht om in 2022 het verkeerscirculatieplan van de kern Eersel te herzien met betrekking tot de wegen die qua intensiteit beïnvloed worden door de aanleg van de Diepveldeweg. Met de herziening van een verkeerscirculatieplan

wordt ruim gekeken naar de omgeving en wordt ook rekening gehouden met de diverse woningbouwprogramma's die er spelen. Hierbij zal ook gekeken worden naar de invloed van woningbouwplannen op de wegen in de overige kernen. De kosten voor deze herziening van het verkeerscirculatieplan worden geraamd op € 35.000,--. Deze kosten zijn niet opgenomen in de begroting van 2022. Voorgesteld wordt om voor het voorgaande het krediet Uitvoering verkeersveiligheidsplan met € 35.000,-- te verhogen.

Aanvraag krediet aanschaf elektrische dienstvoertuig t.b.v. toezichtstaken

Bij het team uitvoering en beheer (UB) worden/zijn extra projectleiders, een toezichthouder en een beheerder aangetrokken om onze ambitie in uitvoering van projecten te kunnen realiseren. Om de uitvoering van werken ter plaatse te kunnen begeleiden hebben we (een) extra voertuig(en) nodig. Voor een jonge tweedehands Renault Zoë rekenen we op € 22.000,-- aanschafkosten. Wij stellen voor om vooralsnog één extra elektrisch dienstvoertuig aan te schaffen en hiervoor een aankoopbudget beschikbaar te stellen.

7. Cultuur, sport en recreatie

Hoe staan we ervoor?

Toekomst maatschappelijk zwembad

In de voorjaarsnota 2021-2024 is het onderwerp 'Toekomst maatschappelijk zwembad' aan de orde geweest en heeft hierover richtinggevende besluitvorming plaatsgevonden. In de begroting 2021 is vervolgens een krediet van € 100.000,-- beschikbaar gesteld. Dit om voorbereidingen te treffen om te komen tot een nieuw zwembad dat gebruiksklaar moet zijn omstreeks 1^e kwartaal 2026.

Op dit moment wordt er samen met de (toekomstige) gebruikers een programma van eisen (hierna PvE) opgesteld voor de bouw van een nieuw zwembad. Op basis van het PvE wordt een doorrekening gemaakt van de investerings- en exploitatiekosten. Het PvE inclusief een dekkingsvoorstel wordt vervolgens ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Dit is op basis van de planning voorzien in het 3^e kwartaal 2022. Hierbij wordt ook een voorstel gedaan voor de locatie van het nieuw te bouwen zwembad.

Exploitatie

Onderhoud sportgebouwen

Met de regeling kleine kredieten/budgetten (artikel 5, lid 5 van de financiële verordening gemeente Eersel) is eenmalig een bedrag van € 1.924,-- beschikbaar gesteld als bijdrage voor de vervanging van vier bestaande armaturen. Dit betreft de armaturen van de oriëntatieverlichting langs het toegangspad van de kleedaccommodatie naar het trainingsveld bij Dosko'32.

Kempenmuseum

Door het Kempenmuseum is voor 2022 een extra budgetsubsidie gevraagd van € 62.000,--.

Vooruitlopend op het raadsbesluit met betrekking tot de herontwikkeling van het Kempenmuseum is € 4.000,-- per maand voor de maanden februari tot en met mei 2022 beschikbaar gesteld. Dit bedrag van € 4.000,-- per maand is toereikend om de personele kosten en vaste lasten van te betalen en dus om deze periode financieel te overbruggen. Deze totale kosten ad € 16.000,-- zijn beschikbaar gesteld middels de regeling kleine kredieten/ budgetten (artikel 5, lid 5 van de financiële verordening gemeente Eersel).

Als de raad op 31 mei 2022 instemt met het voorstel wordt de € 16.000,-- in mindering gebracht op de extra gevraagde budgetsubsidie van € 62.000,--. Hiermee is de extra te verstrekken subsidie voor 2022 dan nog € 46.000,--.

8. Economische structuur

Hoe staan we ervoor?

Uitkijktoren Cartierheide

De gemeenten Bladel en Eersel trekken samen op met betrekking tot de Cartierheide. Samen hebben zij een subsidieaanvraag ingediend bij Brainport Eindhoven voor het project "beleef de Cartierheide". In de toegekende Brainport-aanvraag is er een duidelijke rolverdeling gemaakt tussen de gemeenten Bladel en Eersel. De gemeente Eersel richt zich op de realisatie van de uitkijktoren binnen het gezamenlijke project, als ook op de aansluiting op de Bladelse fietspaden en de mindervalidenpaden. Bladel richt zich op de fietspaden.

De schop voor de uitkijktoren is nog niet in de grond gegaan vanwege het feit dat het bestemmingsplanprocedure door de gemeente Bladel nog niet is afgerond. Deze bestemmingsplanprocedure omvat zowel de fietspaden als de gekozen locatie voor de toren op de Cartierheide. Er was een voorkeursroute voor de

fietspaden aan de oostelijke zijde bepaald door de gemeente Bladel. Hieraan komt ook de uitkijktoren te liggen. Vanwege ecologische bezwaren is er door de gemeente Bladel gekozen voor een nieuw tracé. Er dient daardoor additioneel onderzoek verricht te worden of deze nieuwe route het uiteindelijke meest geschikte tracé is in verband met de mogelijke bezwaren vanwege de ecologische waarden. De voorkeurslocatie voor de toren blijft gelijk.

De aanbesteding voor de toren is wel afgerond. Hieraan hebben een afgevaardigde van de Eerselse ondernemers als ook de gemeente Bladel deelgenomen. Op basis van de vastgestelde procedure en criteria is gezamenlijk een toren geselecteerd die aan de eerder gestelde eisen voldoet. Deze aanbesteding is binnen budget afgerond. Het presentatiemoment zal in eerste helft van 2022 plaatsvinden. Het huidige streven is niettemin om in de tweede helft van 2022 de toren gerealiseerd te hebben na de afronding van de aanbestedingsprocedure.

Verhuur Markt 29

Er is een huurder gevonden voor het gehele pand Markt 29 in Eersel (kantoorfunctie). Voordat de huurder zijn intrek neemt gaat de gemeente eerst achterstallig onderhoud aan het pand uitvoeren en een aantal verduurzamingsmaatregelen treffen. Vanwege de drukte bij de aannemers is het moeilijk in te schatten wanneer de werkzaamheden afgerond zijn en de huur ingaat. Vooralsnog wordt er om die reden nog niet financieel bijgestuurd voor wat betreft de huurbaten. Wel kan het krediet van € 25.000,--, dat in de begroting 2022 beschikbaar is gesteld om te zoeken naar een alternatieve invulling van het pand voor een brede doelgroep (ondernemers, ZZP-ers, TIP etc.), vrijvallen. Dit zal in de jaarrekening worden meegenomen.

Exploitatie

Beheer gronden

- *Landbouwareaal*
 - Ten behoeve van het project Levende Beerze is een gedeelte van het perceel Vessem, K, 35 met een oppervlakte van 3.068m² onttrokken aan de landbouw. Op deze grond wordt een wandelroute aangelegd die twee andere wandelpaden aan elkaar verbindt (doortrekken Kromme Dijk). Als gevolg van deze onttrekking wordt ten laste van het project een storting gedaan in de bestemmingsreserve landbouwcompensatiefonds ter hoogte van € 24.544,--.
 - De gemeente heeft de landbouwpercelen kadastraal bekend gemeente Eersel, sectie K, nummers 674 en 676 samen groot 17.100m² aangekocht voor een bedrag van € 128.250,--. Deze gronden worden toegevoegd aan het landbouwareaal en de aankoop kan gedekt worden ten laste van het landbouwcompensatiefonds.
 - In Knegsel – in de spie van Den Heuvel en de Pastoor Eykenweg - is er een nieuwe parkeervoorziening aangelegd en is de speelvoorziening verplaatst. Om dit project (parkeerbehoefte nabij Dorpshart Knegsel) te kunnen realiseren is er circa 2.000m² landbouwgrond onttrokken aan de landbouw. Als gevolg van deze onttrekking wordt ten laste van het project € 16.000,-- gestort in de bestemmingsreserve landbouwcompensatiefonds.
- *Verkoop bosperceel*

De gemeente heeft een solitair bosperceel gelegen in de gemeente Bergeijk verkocht. Het betreft een perceel met een oppervlakte van 2.25.00 ha. en een waarde van € 36.000,--. Bij de jaarrekening 2020 heeft uw raad besloten om de bestemmingsreserve compensatie bossen mede vanwege het beperkte saldo (€ 684,--) op te heffen. Op basis van voortschrijdend inzicht is het wenselijk om deze bestemmingsreserve opnieuw in te stellen. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed bij bosverkoop, waardoor dit budget conform de nota grondbeleid ingezet kan worden voor behoud en clustering van het areaal bosgebied. Evenals bij de bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden geeft de raad het mandaat aan het college om de middelen in deze bestemmingsreserve in te zetten voor bossen, waarbij achteraf middels de bestuurlijke rapportage verantwoording wordt afgelegd. Voorgesteld wordt om de koopsom toe te voegen aan de bestemmingsreserve compensatie bossen.

9. Bestuur en organisatie

Hoe staan we ervoor?

Optimaliseren processen dienstverlening (MIP 2020)

De gemeente Eersel streeft ernaar zich te ontwikkelen als een aantrekkelijke en veilige woongemeente, in contact met haar inwoners. Om dit te bereiken richten we onze dienstverleningsprocessen opnieuw in. We proberen meldingen over de openbare ruimte snel en goed op te pakken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ook onze voorzieningen, zoals gymzalen en sportvelden goed onderhouden worden. De gemeente werkt hiervoor samen met aannemers voor onderhoud. Voor het gebruik van onze voorzieningen sluiten we contracten af. Het is belangrijk deze contracten en afspraken bij te houden en tijdig te actualiseren, zodat

onze inwoners prettig gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Om dit te realiseren richten we in 2022 een contractenmodule in.

10. Algemene baten en lasten

Exploitatie

Uitvoering Wet WOZ

Op deze post is een overschrijding van € 25.000,--. Dit komt voort uit de omzetting van de applicatie Kadaster 1.0 naar Kadaster 2.0. Deze omzetting is wettelijk verplicht en bedraagt ongeveer € 15.000,--. Tevens zijn de proceskosten voor 'NoCureNoPay' hoger dan geraamd. Voorgesteld wordt om het budget Uitvoering Wet WOZ met € 25.000,-- te verhogen.

Beleggingen

Volgens het jaarverslag 2021 van de Bank voor Nederlandse Gemeenten bedraagt het dividend over 2021 € 2,28 per aandeel. Eersel bezit 121.021 aandelen BNG. Dit komt overeen met een dividenduitkering van € 275.927,88. In de begroting 2022 is een opbrengst geraamd van € 150.000,--. Het is niet duidelijk of deze hogere uitkering een structureel dan wel incidenteel karakter heeft. Daarom zal voorsnog van de hogere opbrengst van € 125.927,88 een bedrag van € 70.000,-- worden aangemerkt als een structurele verhoging en het restant (€ 55.000,--) als incidenteel.

Algemene uitkering gemeentefonds

Op 14 december 2021 is de decembercirculaire 2021 verschenen. De bruto uitkeringen voor de jaren 2022-2025 zijn gestegen. In onderstaande tabel wordt de stijging per jaar toegelicht.

	2022	2023	2024	2025
Stijging bruto uitkering ten opzichte van de sept.circulaire '21	178.475	102.865	100.177	100.815
<i>Globale specificatie:</i>				
Salarislasten sociaal domein: Wmo en Jeugd	77.000	77.000	77.000	77.000
Versterking ondersteuning wijkteams	32.000	32.000	32.000	32.000
Robuust rechtsbeschermingssysteem	20.000	22.000	22.000	22.000
Extra rijksmiddelen gemeenteraadverkiezingen	40.000			
Algemene correcties, met name hoeveelheidverschillen en kleinere mutaties	9.000	-28.000	-31.000	-31.000
	178.000	103.000	100.000	100.000

Voorgesteld wordt de algemene uitkering te verhogen conform bovenstaande bruto bedragen. Daarnaast wordt voorgesteld om voor een viertal posten de rijksmiddelen te reserveren via een stelpost. Het betreft de rijksmiddelen voor extra uitgaven in verband met gemeenteraadverkiezingen (via stelpost corona), salarislasten sociaal domein met betrekking tot het onderdeel Wmo, de extra rijksmiddelen voor versterking ondersteuning wijkteams en extra rijksmiddelen voor een robuust rechtsbeschermingssysteem. Deze voorgestelde stelposten worden hierna toegelicht.

Stelpost Corona

In de decembercirculaire 2021 is € 40.153,-- toegekend aan rijksmiddelen voor de extra lasten bij de gemeenteraadverkiezingen als gevolg van de corona epidemie. Voorgesteld wordt om deze middelen toe te voegen aan de stelpost corona. In de 2^e bestuurlijke rapportage 2022 zullen de bestedingen in 2022 middels een begrotingswijziging worden verwerkt.

In onderstaand overzicht wordt het voorlopige restant saldo algemene rijksmiddelen corona weergegeven.

Restant ultimo 2021 cfm raadsvoorstel dec.2021	72.071	
Extra rijksmiddelen corona 2021 uit de decembercirculaire 2021	145.171	
Sub-totaal: conform raadsinformatiebrief maart inzake budgetoverheveling	217.242	
Conform afrekening afdeling maatschappelijke dienstverlening: In 2021 ingezette rijksmiddelen voor inhaalzorg jeugd en Wmo	-72.320	
Via budgetoverheveling bij jaarrekening 2021, toevoeging aan stelpost corona. Restant rijksmiddelen corona 2021		144.922
Reeds geraamde rijksmiddelen corona 2022 (sept.circulaire 2021, 2e berap '21)	28.292	
Extra rijksmiddelen uit decembercirculaire 2021 voor de gemeenteraadsverkiezingen	40.153	
		68.445
Sub-totaal		213.367
Ingezet in 2022:		
Beloonde "Initiatieven"	16.075	
Veegplan, voortvloeiend uit raadsvoorstel december 2021	25.250	
Vervallen precario- en reclamebelasting 2022	73.500	
	114.825	
Voorlopige reservering voor extra lasten verkiezingen	40.153	
		154.978
Nog niet ingezette restant algemene rijksmiddelen corona		58.389

Stelpost salarislasten zorgaanbieders sociaal domein, onderdeel Wmo

De indexering van de personele kosten gebeurt op basis van een percentage dat de overheid vaststelt: de 'Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling' (OVA). Binnen gemeenten wordt OVA al jarenlang gebruikt voor indexatie van zorgtarieven, ook in onze gemeente. Op het verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is in 2022 de OVA opgehoogd met 1,13% extra indexatie voor loonsverhoging personeel. De VNG, werkgevers in de zorg en welzijnssector en het Ministerie van VWS hebben gemeenten opgeroepen om per 1 januari 2022 alle tarieven structureel op te hogen met 1,13% voor de loongebonden componenten binnen die tarieven. Afdeling maatschappelijke dienstverlening heeft aangegeven de tarieven voor de Wmo nog niet te hebben bijgesteld, vandaar verzocht wordt om deze rijksmiddelen (€ 45.000,- vanaf 2022) via een stelpost beschikbaar te houden. In de 2^e bestuurlijke rapportage 2022 zal hierop worden teruggekomen.

In programma 1 heeft de afdeling maatschappelijke dienstverlening de budgetten van jeugd bijgesteld op basis van de voorgestelde indexering. Derhalve wordt voor dit gedeelte geen afzonderlijk stelpost opgenomen.

Stelpost ondersteuning wijkteams

Het rijk stelt voor de versterking ondersteuning wijkteams voor de jaren tot en met in ieder geval 2027 middelen beschikbaar ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt moeten worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komend stap voor stap structureel te verbeteren. Voor de gemeente Eersel gaat het om een bedrag van afgerond € 32.000,- vanaf 2021. In de gemeente Eersel vindt de dienstverlening en ondersteuning voor de diverse doelgroepen met een zorgvraag vanuit het Wmo loket plaats. Hierbij is al jaren sprake van een stijging in het aantal aanvragen. Om die reden is in de Voorjaarsnota 2023 ook voorgesteld om de formatie van het Wmo loket structureel uit te breiden. Een gedeeltelijke dekking van deze uitgaven kan uit deze rijksmiddelen plaatsvinden (€ 12.000,-). Het bedrag voor 2022 (€ 32.000,-) kan volledig ingezet worden voor tijdelijke inhuur. Zie hiervoor het voorstel in programma 11, kostenplaats Welzijn. Tevens wordt in 2022 voor een jaar Kempenbreed de pilot wijk ggz-er uitgevoerd. Hiervoor is een eenmalige subsidie van ZonMW ontvangen. Deze wijk ggz-er heeft ook een essentiële functie als het gaat om versterking van dienstverlening en ondersteuning zoals het rijk bedoelt. Op basis van de eind 2022 uit te voeren evaluatie wordt Kempenbreed gezien of structurele invulling van deze functie voor de Kempengemeenten gewenst is. Voor de voortzetting kan € 20.000,- van de rijksmiddelen hiervoor vanaf 2023 structureel worden ingezet.

Stelpost Robuust rechtsbeschermingssysteem

De Toeslagenaffaire laat zien dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming geen

vanzelfsprekendheden zijn. Alle overheidsdiensten, zeker ook de gemeenten, voelen de urgentie om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te verbeteren en het geschade vertrouwen in de overheid te herstellen. Op dit moment moet nog worden onderzocht in hoeverre de gemeente Eersel hieraan uitvoering kan geven. Derhalve wordt voorgesteld de ontvangen rijksmiddelen (2022: € 20.000,-- en vanaf 2023 € 22.000,--) vooralsnog te reserveren.

Stelpost capaciteitsuitbreidingen

Voorgesteld wordt deze stelpost af te ramen en dit netto budget ad € 316.389,-- toe te voegen aan de kostenplaats in programma 11. Per saldo is deze overheveling budgettair neutraal.

11. Overhead

Exploitatie

Beheer/beleid informatie en communicatie technologie

Telefonie

In 2020 is de gemeente overgegaan naar een nieuwe telefooncentrale en mobiel bellen. Voorheen werden de abonnementskosten voor telefonie in totaal doorbelast aan de gemeenten. Vanaf de overgang naar de nieuwe telefonie oplossing zijn de kosten overgegaan naar het Shared Service Center (SSC). Het in de exploitatie opgenomen budget voor telefonie mag daarom verlaagd worden met € 17.500,--.

Wet open Overheid

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. De Woo is de vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo heeft een meer transparante overheid als doel, waarbij inwoners gemakkelijk toegang moeten hebben tot overheidsinformatie. Om dit te realiseren moet de gemeente informatie actief openbaar maken. De ontsluiting van deze informatie gaat plaatsvinden via het landelijke Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Daarnaast is de gemeente verplicht een contactpersoon Woo aan te stellen. De contactpersoon Woo legt inwoners uit waar gemeentelijke informatie te vinden is en hoe informatie kan worden opgevraagd middels een Woo verzoek. Middels een raadsbesluit vragen wij u een Woo contactpersoon aan te wijzen.

De invoering van de Woo vraagt om structurele capaciteitsuitbreiding. Deze capaciteitsuitbreiding is nodig om informatie (actief) te ontsluiten en te ondersteunen bij informatievragen. Daarnaast ontwikkelen we onze ICT omgeving om de informatiehuishouding toekomstbestendig te maken, zoals de implementatie van Office 365. Daarbij zorgen we er ook voor dat informatie duurzaam beheerd wordt en ontsloten kan worden voor inwoners, waarbij we voldoen aan de eisen voor digitale ontsluiting vanuit de Woo en andere wetgeving zoals de Wet elektronische publicaties (Wep) en het Besluit Digitale Toegankelijkheid. Dit vraagt ook een andere werkwijze van de organisatie. Processen en afspraken voor het maken, opslaan en beheren van informatie moeten worden aangepast. Er is capaciteit benodigd om de organisatie te begeleiden bij deze ontwikkelingen. We werven hiervoor 1 fte.

Een randvoorwaarde om (actief) openbaar te maken is inzicht in het informatielandschap. Ontsluiting van informatie is alleen mogelijk als bekend is waar informatie zich bevindt in het informatielandschap. Dit is geen gemakkelijke opgave. De gemeente heeft een uitgebreid informatielandschap, variërend van de standaard kantoorapplicaties tot een grote variatie aan vakapplicaties. De incidentele middelen worden daarom ingezet in het aanlooptraject om de informatiehuishouding op orde te brengen en inzicht te verkrijgen in het totale informatielandschap. In de tweede helft van 2022 wordt hiermee gestart.

De extra capaciteit (1 fte, schaal 9, 36uren) gaat gepaard met € 92.200,-- aan lasten. Ervan uitgaande dat deze extra capaciteit in de maand september start, betreft dit € 30.733,-- voor 2022 welke van de stelpost 'Wet Open Overheid' wordt afgeraamd. Het restant van deze stelpost in 2022 ter hoogte van € 65.267,-- wordt ingezet voor de ontwikkeling van de ICT omgeving.

Vanaf 2023 ramen we de stelpost 'Wet Open Overheid' af met de lasten van de extra capaciteit voor een bedrag van € 92.200,--.

Beheer en onderhoud gemeentehuis

Per 1 januari 2022 heeft de Stichting WEL de huur opgezegd. Dit is een vermindering van de huuropbrengst van € 20.700,-- op jaarbasis. Het in de exploitatie geraamde bedrag voor de verhuuropbrengsten mag daarom verlaagd worden met dit bedrag.

Aanschaf ruwterreinmaaier

Voorgesteld wordt om een budget groot € 15.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een vierwielige ruwterreinmaaier. Op dit moment vinden de werkzaamheden nog plaats met een tweewielige oude maaier waar je achter moet lopen maar dit is Arbo technisch gezien niet meer verantwoord.

Arbeidskosten

In de begroting 2022 is rekening gehouden met 1,8% loonstijging en 1,4% stijging van de pensioenlasten. Gelet op de begin dit jaar vastgestelde CAO is deze 1,8% toereikend voor de stijging dit jaar. Aangezien de stijging van de pensioenpremie 2022 0% bedraagt, valt dit budget in 2022 vrij. Daarnaast is er in 2022 de regeling woon-werk verkeer aangepast hetgeen extra lasten met zich mee brengt. Deze extra lasten kunnen gedekt worden uit de ruimte van de vrijval van de pensioenpremie. Er vindt derhalve geen bijstelling plaats.

Kostenplaats Welzijn

Verwijzend naar programma 10, waarin is voorgesteld om in 2022 de volledige rijksbijdrage inzake wijkteams ad € 32.000,-- eenmalig in te zetten voor inhuur van formatie Wmo.

Kostenplaats Ruimte

Verwijzend naar programma 3, waarin is voorgesteld om voor de uitvoering van de taak tijdelijke huisvesting vluchtelingen € 100.000,-- te ramen.

Capaciteitsuitbreiding voorjaarsnota 2022

Conform de voorjaarsnota 2022 en in de begroting 2022 zijn de capaciteitsuitbreiding voor de teams uitvoering en beheer, welzijn, financiën en ruimte op de stelpost geraamd. In totaal 7,73 fte, waarvan 1 fte voor één jaar. Door vaststelling van de begroting wordt nu deze stelpost afgeramd (programma 10) en wordt dit budget overgeheveld naar de kostenplaats in programma 11 tezamen bij de loonkosten van ons bestaand loongebouw. Per saldo is deze overheveling budgettair neutraal.

Investeringen

Informatiebeveiliging en gebouwenbeheer

In 2021 is een krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van het toegangscontrolesysteem. Het krediet is niet toereikend om de totale vervanging te realiseren. Op advies van een onafhankelijke expert dient naast de vervanging van het systeem ook de bekabeling gemoderniseerd te worden en dienen systeemkopelingen te worden gerealiseerd. Daarnaast zijn aanvullende werkzaamheden op bouwkundig gebied nodig om te voldoen aan de voor beveiliging geldende normenkaders. Het totaal benodigde krediet is € 330.000,-- derhalve wordt voorgesteld om het krediet te verhogen met € 266.000,-- en dit in 15 jaren af te schrijven ten laste van de exploitatie.