

“Tweede bestuursrapportage 2022”

Belangrijkste afwijkingen per programma:

Inhoudsopgave

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

0. Sociale voorzieningen

Ontwikkelingen

Groenonderhoud Kempenplus

In de bestuursrapportage 2022 van Kempenplus, welke ter info aan uw raad is toegezonden, wordt in de inleiding aangegeven dat de omzet bij het onderdeel Groen naar verwachting € 1 miljoen lager uitvalt dan begroot. Als oorzaak hiervan wordt aangegeven dat de overgang naar marktconforme tarieven voor gemeenten nog niet is doorgevoerd. Wij hebben Kempenplus verzocht om zo spoedig mogelijk aan te geven wat de financiële gevolgen zijn voor de individuele gemeenten zodat wij hierop in onze begroting indien nodig kunnen anticiperen.

Exploitatie

Social Return

Social Return is een arbeidsmarktinstrument dat aan opdrachtnemers vraagt om betaalde werkplekken en stages te creëren voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Samen met de regiogemeenten zijn beleid en uitvoeringsvoorwaarden ontwikkeld en vastgesteld. Het Adviespunt Social Return van de WSD heeft opdracht gekregen om te ondersteunen bij het opleggen van de Social Return verplichting bij het afsluiten van overeenkomsten. Ook monitoren zij de inzet van Social Return in de praktijk. Het college heeft met inachtneming van artikel 5 lid 5 van de Financiële Verordening incidenteel € 5.553,-- beschikbaar gesteld voor de kosten in 2022 (half jaar). De structurele kosten bedragen van 2023 circa € 11.000,-- per jaar.

BUIG (WWB, WIJ, IOAW en IOAZ en startende ondernemer)

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven in 2022 € 62.000,-- lager dan geraamd. De verwachte inkomsten zijn echter ook lager dan geraamd, namelijk € 102.351,--. Dit leidt voor 2022 tot een bijstelling van € 40.351,-- negatief. Voor 2023 en 2024 zijn de geraamde uitkeringslasten resp. € 79.984,-- en € 44.984,-- lager dan de geraamde rijksuitkering. Vanaf 2025 kunnen de uitkeringslasten naar verwachting weer volledig worden gedekt uit de rijksuitkering BUIG.

Integratie statushouders

Het rijk heeft ons voor het jaar 2022 € 22.000,-- toegekend in het kader van de verhoogde asielinstroom, welk bedrag niet wordt ingezet omdat er voor dit jaar voldoende budget aanwezig is. Ook voor het jaar 2023

en 2024 krijgen we extra middelen respectievelijk € 48.000,-- en € 37.000,-- in het kader van de verhoogde asielinstroom. In verband met extra kosten in de uitvoering die we als gemeente zullen maken ten gevolge van deze instroom wordt nu voorgesteld om deze rijkmiddelen toe te voegen aan het budget voor inburgering van statushouders.

Daarnaast heeft de gemeente Eersel voor het jaar 2022 een specifieke uitkering inburgering (SPUK) ontvangen ter hoogte van € 119.788,--. Deze geoormerkte rijksmiddelen zijn bestemd voor kosten die we als gemeente maken voor o.a. inburgeringslessen en maatschappelijke begeleiding. Verzoek is aan de raad om de geraamde inkomsten en uitgaven met € 119.788,-- te verhogen voor 2022. De niet bestede rijksmiddelen van deze specifieke uitkering wordt conform wettelijke voorschriften overgeheveld naar het volgende jaar.

Bijzondere bijstand/gemeente minimabeleid

In de 1e bestuursrapportage 2022 hebben wij de gemeenteraad geïnformeerd over de bevoegdheid van de gemeenten om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen met een energietoeslag. Besloten is om van deze mogelijkheid gebruik te maken en aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum inkomen een toeslag te verstrekken van € 800,--. Voor de uitvoeringskosten en de toeslagen is hiervoor € 386.000,-- rijksbijdrage toegekend.

Op 5 juli 2022 heeft de verantwoordelijke minister aangekondigd dit richtbedrag van de energietoeslag te verhogen van € 800,-- naar € 1.300,--. Aan de gemeenten is verzocht om de landelijke richtlijnen te volgen om zoveel mogelijk tot uniforme uitvoering te komen. Met deze verhoging wordt de doelgroep extra ondersteuning geboden in de stijgende energiekosten. Het college heeft op 13 september 2022 besloten om de energietoeslag te verhogen naar € 1.300,--. Hierover is de gemeenteraad bij Raadsinformatiebrief van 13 september 2022 geïnformeerd.

Voor de uitvoering hiervan is in de Septembercirculaire 2022, aanvullend op het eerder toegekende bedrag van € 386.000,--, een rijksbijdrage van € 345.000,-- toegekend, zodat in totaal € 731.000,-- voor zowel de toeslagen als de uitvoeringskosten beschikbaar is. De uitvoering is inmiddels in volle gang.

Voorgesteld wordt om de post minimabeleid totaal met een bedrag van € 731.000,-- te verhogen.

Armoedebestrijding

Met het project "Speaking Minds" wil het Pius X College de maatschappelijke betrokkenheid van hun leerlingen van het Praktijkonderwijs vergroten. Om dit te bereiken heeft het Pius X College de samenwerking gezocht met de Kempengemeenten en de projectorganisatie van Speaking Minds. Speaking Minds heeft als doel om jongeren te betrekken bij het gemeentelijk beleid. Het college heeft met inachtneming van artikel 5 lid 5 van de Financiële Verordening incidenteel € 2.500,-- beschikbaar gesteld voor het project 'Speaking Minds', voorgesteld wordt om dit te dekken uit de stelpost armoedebestrijding. Een aantal jaar geleden is dit naar tevredenheid gebeurd bij de vorming van de kadernota armoedebestrijding. Jongeren hebben toen adviezen gegeven die zich hebben vertaald in beleid. Nu is als eerste opdracht voor de jongeren gekozen voor taboedoorbreking bij armoede.

Energiearmoede

Voor de inhoudelijke toelichting op dit onderwerp zie programma 4.

Leefgeld opvang vluchtelingen (Oekraïne)

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld zolang zij nog niet werken. In 2022 verwachten wij € 265.000,-- aan betalingen exclusief uitvoeringskosten te moeten verrichten. KempenPlus voert deze taak voor de gemeente Eersel uit. De uitvoeringskosten (personeelskosten) zullen bij de jaarrekening van de Kempenplus in beeld worden gebracht. De kosten worden volledig door de Rijksoverheid vergoed en worden opgenomen bij de begrotingspost 'Tijdelijke huisvesting vluchtelingen'. In de 1^e bestuurlijke rapportage hebben we € 84.000,-- geraamd, derhalve wordt nu voorgesteld om € 181.000,-- bij te ramen.

1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Exploitatie

Jeugdbescherming - Veiligheid en reclassering en overige jeugd

Als gevolg van mutaties van cliënten door het woonplaatsbeginsel vindt voor 2022 en vanaf 2023 wederom een aframing plaats van € 40.000,-- nadat op deze post in de 1^e bestuursrapportage 2022 al € 78.000,-- voor 2022 en € 125.000,-- structureel was afgeraamd.

WMO Huishoudelijke verzorging

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven hulp bij het huishouden – zorg in natura voor 2022 en komende jaren € 69.000,-- hoger dan geraamd. De reden hiervoor is de structurele toename van het aantal cliënten voor deze maatwerkvoorziening. Dat wordt mede veroorzaakt door de

aanzuigende werking van het maatwerkstarief. De toename van het aantal cliënten is nog niet tot stilstand gekomen. Daarnaast zijn de tarieven opnieuw geïndexeerd met terugwerkende kracht tot 1 maart 2022. De indexatie bedraagt gemiddeld 3,4%. De verhoging wordt met name bepaald door verhoging van het uurtarief door wijzigingen sociale lasten en salarisverhogingen conform CAO VVT.

WMO Maatwerkvoorziening immaterieel (Taxibus)

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven maatwerkvoorziening immaterieel structureel hoger dan geraamd. De bijraming bedraagt voor 2022 € 73.000,-- en vanaf 2023 € 88.000,--. De aanleiding voor deze bijraming is dat de reissvolumes door COVID-19 niet stabiel waren en gewerkt werd met staffeltarieven om het vervoer in stand te houden. Op dit moment is er weer sprake van stabiel reisgedrag, waardoor de tarieven opnieuw zijn bepaald en de begroting is geactualiseerd.

MFA De Rosdoek, Wintelre

De sportvloer van MFA "de Rosdoek" te Wintelre (bouwjaar 2009) is onlangs onderworpen aan een veiligheidskeuring. Uit deze keuring is gebleken dat de sportvloer niet meer voldoet aan de minimale eisen die gelden voor sportvloeren in binnensportaccommodaties met o.a. ook bewegingsonderwijs. De sportvloer heeft onvoldoende schokabsorberend vermogen, een te hoge glansgraad en er zijn blaasjes aangetroffen in de toplaag. In de onderhoudsvoorziening is in 2022 een facelift-behandeling van deze vloer voorzien. De kosten van een complete vloervervanging zijn hoger dan de kosten voor een facelift-behandeling. Door deze hogere kosten is het nu benodigd de onderhoudsvoorziening eenmalig aan te vullen met € 14.500,--.

Jeugdgezondheidszorg

In de oorspronkelijke begroting is voor de uitvoering van jeugdgezondheidszorg door de GGD een bedrag opgenomen van € 520.383,--. Binnen dit bedrag is € 304.409,-- bestemd voor jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jarigen. Daarbij wordt het aantal kinderen in die leeftijdscategorie als leidraad gehanteerd. In de begroting is uitgegaan van 704 kinderen. Dit aantal is echter te laag geraamd. Per peildatum 1 januari 2022 gaat het om 781 kinderen (cijfers CBS), waardoor er een structurele bijraming plaats dient te vinden van € 32.369,--.

2. Onderwijs en educatie

Exploitatie

Leerlingenvervoer

Op basis van de tot en met heden ontvangen facturen is de verwachting dat de werkelijke lasten voor 2022 hoger uitvallen. De inschatting is circa € 90.000,-- meer. Bij het opstellen van de begroting 2022 is alleen geïndexeerd (2,5%) ten opzichte van het vorige jaar. Het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer is echter toegenomen hetgeen een gedeelte van de stijging verklaart. Voor de begroting 2023-2026 is met deze stijging al rekening gehouden.

3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ontwikkelingen

Groene BOA's

Wat is er gebeurd/gedaan sinds het Raadsbesluit d.d. 22-2-22 waarbij, mede d.m.v. een amendement, is besloten om budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een pilot in het kader van toezicht in de natuurgebieden d.m.v. inzet van 2 groene BOA's (BOA's domein 2)?

Allereerst hebben we, in de week voorafgaande aan de besluitvorming, te maken gehad met het overlijden van de opsteller van het raadsvoorstel en bijbehorende Plan van Aanpak. Het heeft vervolgens even tijd gekost om de opvolging te organiseren.

Medio april 2022 is besloten om 2 BOA's te gaan werven voor een tijdelijk dienstverband en gelijktijdig te oriënteren op partijen in de markt die mogelijk gediplomeerde en bevoegde 'groene' BOA's zouden kunnen leveren. Dit heeft geen geschikte kandidaten opgeleverd.

Daarbij werd duidelijk dat Justitie geen aanstelling afgeeft (in het kader van strafrechtelijke handhaving) voor extern ingehuurd BOA's binnen Domein 2. De enige partij die dit extern kan verzorgen blijkt Staatsbosbeheer te zijn.

Vervolgens hebben wij vanaf begin juli diverse gesprekken gevoerd met Staatsbosbeheer. Hieruit werd duidelijk dat Staatsbosbeheer BOA's domein 2 zou kunnen leveren welke volledig gediplomeerd, bevoegd een

aangesteld zouden kunnen worden en daarnaast voorzien zouden zijn van alle middelen, zoals kleding, voer en benodigde geweldsmiddelen.

Dit heeft uiteindelijk in augustus 2022 geleid tot het verstrekken van de opdracht voor het uitvoeren van deze pilot, vooruitlopend op de interne goedkeuring vanuit Staatsbosbeheer.

Door Staatsbosbeheer is aangegeven dat het proces van aanstelling van BOA's domein 2 via Dienst Justis ongeveer 4-5 maanden in beslag zou nemen. De insteek was op dat moment toch alvast op 1 oktober 2022 te starten. Daarvoor hebben we eind augustus/begin september ook de eerste voorbereidingen getroffen. Pas begin oktober ontvingen wij de concept overeenkomst en het concept convenant. Helaas voldeden deze inhoudelijk niet aan onze verwachtingen (fouten, knip/plak uit eerdere stukken tussen Staatsbosbeheer en Bladel). Daarbij bleek dat Staatsbosbeheer was is uitgegaan van een budget van € 200.000,- per jaar in plaats van voor het gehele project.

Dit heeft helaas tot verdere vertraging geleid en daarom is er in november een nieuw gesprek gepland met Staatsbosbeheer om het met hen te hebben over de ontstane situatie en te bespreken hoe deze is op te lossen. Gelet op de kosten die met de inzet gemoeid zijn, is de verwachting dat extra middelen nodig zullen zijn. Daar zal dan in de 1^e Berap van 2023 op worden teruggekomen.

Inzet is en blijft om z.s.m. met dit project te starten.

Exploitatie

Omgevingsvergunningen

In de prognose voor de legesinkomsten als gevolg van het verlenen van omgevingsvergunningen is geen rekening gehouden met incidentele en/of op zichzelf staande projecten. In 2022 is een dergelijk incidenteel project vergund, waar dus geen rekening mee is gehouden in de prognose. Het hiervoor betaalde legesbedrag is € 221.000,--. Daarnaast zijn de leges voor enkele grote woningbouwprojecten hoger uitgevallen dan verwacht. Verwacht wordt dat de inkomsten in 2022 € 400.000,-- hoger uitvallen dan begroot. Voorgesteld wordt om de raming 2022 incidenteel bij te stellen naar € 1.073.000,--.

Tijdelijke huisvesting vluchtelingen (Oekraïne)

In het raadsvoorstel van september 2022 heeft uw raad een besluit genomen over het ophogen van het krediet voor huisvesting en de budgetten voor 2023. Hieronder volgt een toelichting voor het jaar 2022.

We verzorgen opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvanglocaties en ondersteunen in particuliere opvang. We zorgen voor en ondersteunen in huisvesting, onderwijs en zorg. In 2022 verwachten wij € 750.000,-- aan kosten te maken, exclusief € 265.000,-- aan betalingen voor leefgeld. Alle kosten worden deels forfaitair en deels op basis van werkelijke uitgaven door de Rijksoverheid vergoed. De vergoeding bestaat uit bijdragen in de werkelijke kosten voor transitie voor het geschikt maken van vastgoed, de werkelijke kosten voor leefgeld voor vluchtelingen in particuliere opvang, een normbedrag per gerealiseerde opvangplek. Daarnaast heeft de gemeente Eersel via het gemeentefonds een vergoeding ontvangen voor leerlingenvervoer. Deze rijksbijdragen is toereikend mede door een efficiënte werkwijze, relatief goedkope inrichting van gemeentelijke opvanglocaties en veel inzet van vrijwilligers. Ook hebben we in vergelijking met andere gemeenten laat extra toezicht in onze grote gemeentelijke opvanglocatie kunnen inzetten. We verwachten over het jaar 2022 een bedrag van € 1.875.000,-- aan rijksbijdragen te ontvangen. Nog niet alle te verwachten kosten zijn exact in beeld en van enkele onzekerheden afhankelijk. Per saldo bedraagt het geraamde voordeel € 860.000,-- (€ 1.875.000,-- - € 750.000,-- - € 265.000,--). In het kader van de vluchtelingenproblematiek komt het college mogelijk bij de jaarrekening 2022 met een reservering hiervoor maar voor nu is hier geen concrete aanleiding voor.

Deze begrotingspost heeft een directe relatie met de begrotingspost 'Leefgeld opvang vluchtelingen'.

Onderhoud bomen binnen en buiten de kom

Iedere 3 jaar worden onze individueel beheersbare bomen gekeurd op vitaliteit en veiligheid (VTA) dit gebeurt in een cyclus van 3 jaar dus ongeveer 1/3 van ons boom areaal per jaar.

N.a.v. de keuringsresultaten (op beeld, achterstallig of verwaarloosd) wordt een snoei programma opgesteld en aanbesteed via een bestek.

Hieruit volgt de deelopdracht voor dit jaar zijn de kosten voor het snoeien € 82.373,--. Deze kosten zijn circa € 25.000,-- hoger dan begroot. Voorgesteld wordt om de budgetten voor onderhoud bomen binnen en buiten de kom beiden incidenteel met € 12.500,-- te verhogen.

Omgevingswet (Herziening ruimtelijke plannen)

De transitieperiode van de Omgevingswet duurt door het steeds naar achteren schuiven van de inwerking-tredingsdatum langer dan voorzien. Het Rijk draagt daarom bij aan de transitiekosten van de gemeenten.

Voor de gemeente Eersel betekent dat voor het jaar 2022 een bedrag van € 260.362,--. De bedragen voor de jaren 2023 tot en met 2025 volgen later.

Voor het ondersteunen van de implementatie zijn externe medewerkers ingehuurd. De bijdrage van het Rijk wordt hiervoor benut.

Na inwerkingtreding is de implementatie nog niet afgerond en is hier nog verdere ondersteuning nodig. De eerste periode zullen er veel nieuwe ervaringen opgedaan worden en dit moet geëvalueerd worden. De ondersteuning zal dan ook langer doorlopen dan de inwerkingtredingsdatum. Vandaar wordt voorgesteld om het bestaand krediet herziening ruimtelijke plannen met € 260.000,-- te verhogen. Ter dekking van dit krediet worden de rijksmiddelen gestort in de algemene reserve, waaruit achtereenvolgens de kapitaallasten worden gedekt.

Onderhoud landschapselementen en EVZ

Deze werkzaamheden zijn voor 2023 begroot op € 15.625,--. In het kader van de gebiedsontwikkeling “de Levende Beerze” wordt dit jaar het opnieuw ingerichte gebied “Dorp aan de Beek” opgeleverd aan Waterschap de Dommel, Brabants Landschap en de gemeente Eersel. Het Eerselse deel is gelegen tussen enerzijds de bruggen Hoogeloonseweg en Heike en anderzijds tussen de westelijke bebouwing van Vessem en de beek de Kleine Beerze. Dit deelgebied is 7 ha groot, bevat 702 bomen en 400 m1 sloten die we met ingang van 2023 nieuw gaan beheren. De werkzaamheden starten al wel vroeg in 2023. De kosten hiervan bedragen € 95.700,-- per jaar en hiervoor is nog niets opgenomen in de exploitatiebegroting 2023. Wij stellen voor om het budget : Onderhoud landschapselementen en EVZ “ m.i.v. 2023 structureel te verhogen met dit bedrag, waarna het budget € 111.325,-- bedraagt. In de eerste drie jaren is nog intensief beheer nodig om de beoogde inrichting van het landschapselement/EVZ een goede start te geven. Vanaf 2026 zakken de beheerkosten met € 30.000,--.

Groenbeheer buiten de kom

Het onderhoud/renovatie groenvoorziening is voor 2022 geraamd op € 26.900,--. Sinds 2018 is de Stichting “het Groene Lint” actief met het inrichten van een kunst- en wandelroute van Markt Eersel naar de Markt Eindhoven. Op het Eerselse traject zijn de vlechthekken inmiddels aangeplant en tot wasdom gekomen, er zijn bomen geplant en drie van de vijf kunstwerken zijn geplaatst. De komende jaren gaan groepen vrijwilligers de heggen vlechten. De wandelroute is inmiddels ontdekt en trekt wekelijks wandelaars. Om dit wandelen mogelijk te maken moet er twee keer per jaar worden gemaaid en het maaisel afgevoerd. De jaarlijkse kosten hiervoor zijn nog niet opgenomen in de exploitatiebegroting. Deze bedragen € 6.000,-- per jaar. Wij stellen voor om het budget “Groenbeheer buiten de kom” vanaf 2022 structureel te verhogen met dit bedrag.

Kempisch Bedrijvenpark (KBP)

Op 17 juni jl. heeft het algemeen bestuur van het KBP besloten om 3,7 miljoen uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Eersel heeft € 925.000,-- ontvangen.

Tegelijk bij deze 1^e winstuitkering worden de geactiveerde kosten uit 2000 voor het onderzoek naar dit bedrijventerrein ad € 91.624,-- nu volledig afgeschreven. Per saldo resulteert een positief saldo van € 833.376,--. Voorgesteld wordt om de budgetten voor zowel de winstuitkering als de afschrijvingslasten bij te stellen.

Investeringsen:

Omgevingswet

Zoals hierboven is beschreven wordt voorgesteld het bestaande krediet omgevingsvisie 2.0 + 3.0 met € 260.000,-- te verhogen.

4. Milieu

Exploitatie

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

Met de meicirculaire 2022 heeft de gemeente Eersel € 181.000,-- ontvangen in het kader van de uitvoeringskosten voor het klimaatakkoord. Het betreft vooralsnog een eenmalige bijdrage. Deze bijdrage was bij het vaststellen van de begroting 2022 nog niet in beeld. De € 181.000,-- kon daarom in het lopende begrotingsjaar niet worden ingezet voor projecten. Voorgesteld wordt om de € 181.000,-- ontvangen Rijksmiddelen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid. Op die manier kan de bijdrage dienen als dekking voor incidentele projecten. Een subsidieregeling van het verduurzamen van woningen in Eersel, een actief isolatieprogramma ter voorkoming van energiearmoede en vergroten van het aantal vastgestelde energielabels zijn voorbeelden van incidentele projecten die op dit moment worden uitgewerkt.

Energiearmoede

In de eerste bestuursrapportage van dit jaar, is er € 90.168,-- beschikbaar gesteld voor de aanpak van energiearmoede. Deze middelen zijn door het Rijk beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering. Inmiddels worden de eerste huishoudens in energiearmoede geholpen.

In de tussentijd heeft het Rijk het beschikbaar gestelde bedrag voor de gemeente Eersel opgehoogd met nog eens € 151.624,--. Het bedrag is bedoeld voor activiteiten en middelen die ervoor zorgen dat de energierekening en/of -verbruik van huishoudens in energiearmoede daalt.

Het voorstel is om ook het extra beschikbaar gestelde bedrag van deze specifieke uitkering (€ 151.624,--) beschikbaar te stellen voor de aanpak van energiearmoede. Met dit bedrag willen we structurele energiebesparing realiseren bij huishoudens in energiearmoede en hen ondersteunen in het omlaag brengen van de energierekening. De niet bestede rijksmiddelen van deze specifieke uitkering wordt conform wettelijke voorschriften overgeheveld naar het volgende jaar.

Bestem. reserve afvalverwijdering

Omdat afvalstoffenheffing, net als rioolheffing, geld van de burgers is in een gesloten financiering, moet een overschot hierop worden gezien als vreemd vermogen. Een bestemmingsreserve kan in principe vrij besteed worden door de gemeenteraad en het doel van deze gelden is om deze in te zetten om een eventueel negatief resultaat afval te egaliseren. Om die reden wordt voorgesteld om het saldo van de bestemmingsreserve groot € 415.248,-- (inclusief € 400.000,-- storting vanuit algemene reserve cf. besluit jaarrekening 2019) over te boeken naar de voorziening egalisatie resultaat afvalverwijdering en toekomstige overschotten / tekorten via de voorziening te salderen.

5. Veiligheid

Geen opmerkingen.

6. Verkeer en vervoer

Ontwikkelingen

Energie

Ons gezamenlijke energiecontract in MRE-verband heeft nog een looptijd tot en met 31 december 2023. Op basis van ons huidige contract bedragen onze totale energiekosten thans € 305.000,-- per jaar. Hierin zitten ca. € 95.000,-- lasten voor riolering. Welke prijzen na volgend jaar moeten worden toegepast is nog onbekend. We zullen bij de voorjaarsnota 2024-2027 hier een zo goed mogelijke inschatting voor maken voor de effecten op de gemeentelijke begroting.

Exploitatie

Planmatig beheer wegen

Aanbrengen as- en kantstrepen: geraamd € 29.400,-- uitgegeven € 47.938,--.

Er was afgelopen jaren een onderhoudsachterstand ontstaan, mede door een gebrek aan inzicht over ons areaal. In 2021 is daarom alleen een inventarisatie en inspectie uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van ons te beheren areaal en de kwaliteit daarvan. We hebben vorig jaar geen onderhoud uitgevoerd. In 2022 hebben we de onderhoudsachterstand van de afgelopen jaren weggewerkt. Dit heeft dit jaar tot een relatief forse overschrijding van € 18.538,-- geleid. In 2021 hadden we daarentegen € 15.488 van het beschikbare budget over. Voorgesteld wordt om het budget eenmalig te verhogen met € 18.538,--.

Dagelijks onderhoud wegen

Onkruidbestrijding op verhardingen (plus vegen wegen) is een budget beschikbaar van afgerond € 252.000,--. Sinds juli 2021 zijn de kosten voor het verwijderen van onkruid op verhardingen nog niet geïndexeerd. Over 2022 vindt een indexatie van 9% plaats en voor 2023 komt hier nog 16% bovenop (totaal 25%). Voorgesteld wordt om het budget vanaf 2022 met € 22.500,-- te verhogen en vanaf 2023 met € 63.000,--. De prijsindex vanaf 2023 zijnde € 40.500,-- wordt ten laste van de stelpost indexering gebracht.

Investerings

Vorbereidingskosten fietspad Domineespad

In de afgelopen begrotingsvergadering heeft u voor 2023 een krediet van € 990.000,-- beschikbaar gesteld voor de voorbereiding/aanleg/verbeteren van het fietspad Domineespad. Ook in de gemeente Bladel heeft deze fietsroute tussen Hoogeloon en Duizel prioriteit gekregen. In 2022 willen we al beginnen met een

gezamenlijke tracéstudie over het gehele traject. Wij verzoeken u om in 2022 een voorbereidingskrediet van € 100.000,-- beschikbaar te stellen. Deze kosten kunnen in mindering worden gebracht op het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet van € 990.000,--.

Rode fietsstroken Rouwven

Instemmen met wisselen van de uitvoeringsjaren Oirschotsedijk en Rouwven.

In het format/project "rode fietsstroken" zoals opgenomen in de VJN 2022 en VJN 2023 staan de Oirschotsedijk en Rouwven opgenomen voor respectievelijk 2022 en 2023. De Dalemse dijk en Boksheidese dijk/Zandhoefseweg volgen in 2024 en 2025. Dit overeenkomstig de in 2020 vastgestelde "Verkeersvisie 2030 gemeente Eersel". De werkvoorbereiding is direct na de vaststelling van de begroting 2022 opgepakt om te zorgen dat we in 2022 ook daadwerkelijk tot uitvoering kunnen komen. Tijdens deze voorbereiding hebben wij de uitvoeringsjaren van Oirschotsedijk en Rouwven (deels) gewisseld.

Brabant Water moet haar waterleiding langs de Oirschotsedijk in 2023/2024 vervangen. Om te voorkomen dat ons nieuwe asfalt ten gevolge van deze 1,20 meter diepe sleuf direct beschadigt en gaat scheuren, hebben wij onze plannings op elkaar aangepast. Brabant Water gaat haar werkzaamheden vervroegd uitvoeren in 2022/2023. Onzerzijds hebben wij het werk Oirschotsedijk nog een jaar uitgesteld en voeren we een ander deel van het traject eerst uit. We laten deze sleuf nog minimaal een jaar nazakken voordat we hier aan de asfaltwerkzaamheden beginnen.

Wij hebben beide uitvoeringsjaren gewisseld zonder ons te realiseren dat dit wel in de geest is van het beleidsdoel "rode fietspaden", maar dat wij in 2022 formeel nog geen krediet beschikbaar hebben voor de aanleg fietsstroken Rouwven (in de combinatie met het onderhoud). We zijn te voortvarend te werk gegaan. Wij verzoeken u om akkoord te gaan met het wisselen van de uitvoeringsjaren en daartoe in 2022 reeds het krediet voor de Rode fietsstroken Rouwven ad € 575.000,-- beschikbaar te stellen. Conform de begroting 2023 wordt dit krediet gedekt door een beschikking over de voorziening planmatig onderhoud voor € 177.000,-- en het restant wordt geactiveerd, waarbij de kapitaallasten ten laste van de exploitatie komen.

7. Cultuur, sport en recreatie

De Kraanvogel

De coronacrisis heeft de afgelopen twee jaar veel invloed gehad op de exploitatie van de binnensportaccommodaties.

Boven op de landelijke regelingen zoals TOGS, NOW en TVL hebben, behoudens Sporthal de Kraanvogel, alle exploitanten van binnensportaccommodaties vanuit het gemeentelijke 'Verdeelplan vrij besteedbare coronamiddelen' een eenmalige tegemoetkoming ontvangen, of gebruik kunnen maken van een aanvullende regeling. Derhalve heeft het college de sporthal de Kraanvogel voor het inkomstenverlies als gevolg van de coronamatregelen over de periode 1 maart 2020 tot en met 1 maart 2022 een eenmalige exploitatiebijdrage van € 40.000,- beschikbaar gesteld.

8. Economische structuur

Ontwikkelingen

Meetnet luchtkwaliteit en geluid

In de begroting voor 2022 is door uw raad € 85.000,-- beschikbaar gesteld voor de 2^e fase van het meetnet luchtkwaliteit & geluid. Hiervoor is de afgelopen periode een plan uitgewerkt dat betrekking heeft op de periode 2022-2024. Nadat eind september de gemeente Eersel zich heeft aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord, ontstond de mogelijkheid in het kader van het meetnet een aanvraag te doen voor een Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUK SLA). Hiervan is gebruik gemaakt door een subsidie van € 55.000,-- aan te vragen. Indien deze aanvraag wordt toegekend zullen deze middelen voornamelijk worden ingezet om aanvullende burgerparticipatie verder uit te rollen en inwoners te betrekken bij de analyse van de data, c.q. een brede groep van inwoners op een digitale wijze op basis van hun waarnemingen input te laten leveren bij de analyse van de data. Het inzetten van die participatie vergroot het succes van het meetnet als onderdeel van het Schone Lucht Akkoord.

Datagedreven werken

De gemeenten Eersel en Reusel-De Mierden zijn voornemens gezamenlijk het Datagedreven werken structureel vorm te gaan geven. De financiële bijdragen die beide gemeenten de afgelopen jaren in het RDC hebben gestoken dienen daarbij als basis voor de samenwerkingsafspraken. Om te komen tot een duurzame verankering in de Eerselse begroting worden de structurele middelen hiervoor in een separaat voorstel voorgelegd aan uw raad.

Exploitatie

Aankoop bosgrond

De gemeente Eersel heeft twee bospercelen gekocht gelegen aan de Postelseweg in Eersel. Op een deel van deze percelen was voorheen de hondensportvereniging gevestigd. Daarnaast is er ook een perceel grond aangekocht waarop al vele jaren een fietspad is gelegen, deze ondergrond is nu ook eigendom van de gemeente Eersel geworden. De totale verwervingskosten (inclusief bijkomende kosten) zijn circa € 55.000,--. Dit bedrag kan voor € 36.000,-- gedekt worden ten laste van de bestemmingsreserve boscompensatiefonds. Het restantbedrag, zijnde € 19.000,--, komt ten laste van de post beheer gronden.

Mutaties landbouwareaal

- De gemeente heeft een grondruiling gedaan in het kader van het project reconstructie Knegselse-dijk. Hierbij heeft de gemeente ingebracht een gedeelte van het perceel Eersel, H, 1368 met een oppervlakte van 4.06.03 ha. en is toebedeeld aan de gemeente het perceel Vessem, M, 127 met een oppervlakte van 2.39.00 ha. Per saldo betekent dit een afname van het landbouwareaal met 1.67.03 ha., waarvoor een betaling is ontvangen van € 125.250,--. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve landbouwcompensatiefonds.
- Vanuit het project Bos & Boom worden er dit plantseizoen een aantal percelen aangeplant met bos. De navolgende percelen maken nu nog onderdeel uit van het gemeentelijk landbouwareaal. Gedeeltes van de percelen Vessem, L90, C542, F3976 en L53 met een gezamenlijke oppervlakte van 4.60.75 ha. en een waarde van € 345.563,--. Voorgesteld wordt om voornoemd bedrag ten laste van het budget Bos & Boom te brengen en ten gunste van de bestemmingsreserve landbouwcompensatiefonds.
- De gemeente heeft een grondruiling gedaan met waterschap De Dommel, hierdoor heeft het waterschap gronden beschikbaar gekregen om hun doelen in het project De Run te kunnen realiseren. Door de gemeente is ingebracht de percelen Vessem, L4 en 440 gezamenlijk groot 3.59.84 ha. De gemeente krijgt toebedeeld de percelen Eersel, O 521, 670 en 428 gezamenlijk groot 5.62.60 ha. Per saldo betreft het voor de gemeente een overbedeling van 2.02.76 ha. waarvoor de gemeente een bijbetaling doet van € 166.511,--. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de bestemmingsreserve landbouwcompensatiefonds te brengen.

Totaal per saldo € 304.302,-- storting in de bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden.

Investerings

Onderzoeken locaties bedrijventerreinen in de Kempen

De bedrijfsgronden op het Kempisch Bedrijvenpark en op veel lokale bedrijventerreinen in de Kempengemeenten zijn inmiddels vergeven. De vraag naar bedrijfsgrond blijft echter groot. De nieuwe prognoses van de provincie laten zien, dat de vraag naar bedrijfsgrond niet alleen tot 2030 zal toenemen, maar ook lange tijd daarna.

In december 2020 en januari 2021 hebben de gemeenteraden van de Kempengemeenten de Kempische Bedrijventerreinenambities- en afspraken vastgesteld (Kempische bedrijventerreinenafspraken 2020 d.d. 22 oktober 2020). Een belangrijk uitvoeringspunt van de Kempische bedrijventerreinenafspraken en -ambities was het starten met de voorbereiding van een nieuw aanbod van bedrijventerreinen voor de toekomst. Voor het opstarten van een plan van aanpak om te komen tot nieuwe werklocaties voor grote en kleine kavels in de Kempen, heeft u bij de 1^e bestuursrapportage een budget beschikbaar gesteld van € 10.000,-- voor de voorbereidings- en onderzoekskosten. Het gehele project is in fases verdeeld.

Het voornoemde plan van aanpak is inmiddels opgesteld en de Kempengemeenten zijn gestart met het vervolg: een onderzoek naar potentiële locaties voor bedrijventerreinen in de Kempen, zowel voor percelen groter dan 5.000 m² (KBP 2.0) als voor kleine MKB-percelen tot 5.000 m² in de deelnemende gemeenten. De kosten zullen verdeeld worden over de vier Kempengemeenten.

Kostenraming onderzoeken per gemeente:

1. Locatieonderzoek: € 10.000,--;
2. Participatieproces: € 15.000,--

In totaal € 25.000,--. Hiervoor is nog geen krediet voorhanden. Wij verzoeken u dit alsnog beschikbaar te stellen. Dekking algemene reserve.

9. Bestuur en organisatie

Ontwikkelingen

Optimaliseren processen dienstverlening

We onderzoeken hoe we het totale proces op het gebied van meldingen openbare ruimte kunnen verbeteren. Een belangrijke bijdrage in de afhandeling van meldingen openbare ruimte wordt geleverd door ketenpartners, zoals aannemers. Denk daarbij aan reparatie en onderhoud van wegen en openbare verlichting of periodiek onderhoud van het groen. Ook het onderhoud van speeltuinen, sportvelden en sportzalen is uitbesteed. Het is belangrijk om goede afspraken te onderhouden met de ketenpartners, om de voortgang, kwaliteit en uitgaven te borgen. We hebben daarom binnen het DMS een module voor contractbeheer aangeschaft om medewerkers te ondersteunen bij de bewaking, borging en opvolging van afspraken en contracten. Deze wordt eind 2022 ingericht.

Exploitatie

Verkiezingen

In de decembercirculaire 2021 is € 40.153,-- toegekend aan rijksmiddelen voor de extra lasten bij de gemeenteraadsverkiezingen als gevolg van de corona epidemie. In de 1^e bestuursrapportage 2022 zijn deze middelen toegevoegd aan de stelpost corona.

De werkelijke gemaakte kosten inclusief de extra uren ambtelijke inzet zijn afgerond € 40.000,-- hoger dan de geraamde kosten. Daarmee is de deze stelpost toereikend om de extra lasten vanwege corona te dekken. Zie ook de toelichting in programma 10 onder de stelpost Corona.

Leges reisdocumenten

We hebben een piek gehad met betrekking tot het aantal aangevraagde reisdocumenten. Dit heeft mogelijk een relatie met corona waardoor mensen in de zomer van 2022 weer op reis konden gaan.

Per saldo komen we hierdoor op een positief resultaat uit ten opzichte van de begroting. Voorgesteld wordt om gemeentelleges (baten) incidenteel op te hogen met € 35.000,--.

10. Algemene baten en lasten

Ontwikkelingen

Inventarisatie verblijfsaanbieders buitenlandse werknemers

Dit krediet mag eind 2022 afgesloten worden. Niet al het budget bleek benodigd. Niet alle kosten voor uitvoering van het project zijn doorberekend aan de gemeente Eersel als tegemoetkoming voor enkele stroef verlopen onderdelen tijdens de uitvoering van het project.

Exploitatie

Vervanging personeel/Flexpot

We hebben al een langere periode te maken met een aantal langdurig zieke medewerkers. Hierdoor zijn er diverse contracten met externe inzet verlengd en nieuw aangegaan. Met de berekening die we nu kunnen maken is de verwachting dat de flexpot in 2022 in ieder geval met € 261.946,-- zal worden overschreden. Hierin zit een structurele overschrijding in verband met vervangers van twee werknemers die langdurig afwezig zijn in verband met ziekte. Hierover is uw presidium reeds geïnformeerd. Voorgesteld wordt om het budget voor de flexpot met € 262.000,-- te verhogen.

Uitvoering wet WOZ

Voor de periode 2023 – 2026 is de taxatie van de onroerende zaken in het kader van de uitvoering van de wet WOZ (voor 4 jaar) opnieuw aanbesteed. De contractkosten voor het taxatiebureau gaan fors stijgen en bestaan deels uit een vast bedrag en deels uit een variabel bedrag afhankelijk van het aantal bezwaren. Uitgaande van eenzelfde aantal bezwaren in 2023 als in 2022 stijgen de kosten van het taxatiebureau naar ruim € 72.000,-- in 2023. Dit betekent een structurele verhoging van € 28.000,-- vanaf 2023.

Toeristenbelasting

In 2022 is de toeristenbelasting over 2021 ontvangen. Er is in totaal € 568.312,-- aan toeristenbelasting ontvangen, terwijl er € 450.000,-- begroot was. Er waren in 2021 meer toeristische overnachtingen (door Corona bleven veel toeristen in eigen land op vakantie) dan waar vooraf rekening mee was gehouden.

Algemene uitkering

De mutaties uit de meicirculaire 2022 zijn voor de jaren 2023-2026 verwerkt in de begroting 2023-2026. De mutaties voor het jaar 2021 worden nu meegenomen. Ook worden nu de mutaties uit de septembercirculaire 2022 voor de jaren 2022-2026 verwerkt.

De meicirculaire 2022 betekende voor Eersel voor het jaar 2022 een hogere bruto rijksuitkering van € 1.838.356,--. Inclusief de septembercirculaire bedraagt de hogere bruto rijksuitkering € 3.325.846,--.

Voor de jaren 2023 tot en met 2026 bedraagt de hogere rijksuitkering respectievelijk € 1.060.390,--, € 963.508,--, € 837.361,-- en € 1.085.369,--. De begrote algemene uitkering zullen met deze bedragen worden verhoogd.

Zoals in de raadsinformatiebrief is aangegeven wordt voorgesteld om de volgende toegekende rijksmiddelen te reserveren via een stelpost dan wel toe te voegen aan het budget:

- Inburgering, 2023 € 48.000,-- en 2024 € 37.000,-- (toevoegen aan post integratie statushouders, zie programma 0)
- Energietoeslag 2022 € 731.000,-- (toevoegen aan post minimabeleid, zie programma 0)
- Uitvoeringskosten klimaatakkoord € 181.000,-- (toevoegen aan bestemmingsreserve duurzaamheid zie programma 4)
- Invoeringskosten omgevingswet € 260.000,-- (inzet voor dekking aanvullend krediet omgevingswet, zie programma 3)
- Leerlingenvervoer Oekraïne € 20.000,-- (toevoegen aan budget opvang Oekraïners, zie programma 3)

Rectificatie RIB inzake septembercirculaire 2022

In de raadsinformatiebrief inzake de septembercirculaire 2022 zijn op de laatste bladzijde de geactualiseerde begrotingssaldi weergegeven. Wij merken hierbij op dat op het vermelde saldo voor 2022 nog het netto effect van de meicirculaire 2022 ad € 1.239.356,-- moet worden gecorrigeerd aangezien met dit bedrag in het beginsaldo al rekening was gehouden.

Het rijk verstrekt over 2021, eveneens als over 2020, een aanvullende algemene uitkering voor inkomstenderving als gevolg van corona. Het gaat hier voornamelijk om compensatie voor lagere dan primitief geraamde inkomsten inzake vermoedelijkhedenretributie en leges evenementen. Over 2021 is deze compensatie berekend op € 67.000,--. Voorgesteld wordt om de geraamde algemene uitkering conform te verhogen.

Stelpost corona

In de jaarrekening 2021 is de afrekening van het sociaal domein op het laatste moment verwerkt. In deze afrekening zat € 72.320,-- aan corona gerelateerde lasten (inhaalzorg jeugd en Wmo. In de jaarrekening zijn deze lasten niet geboekt uit het restantbudget corona waardoor het restantsaldo corona te hoog is. Ter correctie wordt nu de stelpost corona met € 72.320,-- verlaagd.

Zoals in de eerste bestuurlijke rapportage is aangegeven wordt er in 2022 geen precario- en reclamebelasting geheven. Deze begrotingsposten ter hoogte van samen € 73.500,-- wordt ten laste van de stelpost corona afgeboekt. Ook is in de 1^e bestuurlijke rapportage aangegeven de financiële consequenties van beloonde initiatieven en het veegplan zijnde totaal € 41.325,--. Uw raad is middels een tweetal raadsinformatiebrieven (1 maart 2022 en 5 april 2022) hierover geïnformeerd. Het college heeft ook een toekenning verstrekt aan de Kraanvogel van € 40.000,-- inzake inkomstenderving over de periode 1 maart 2020 tot 1 maart 2022. Voor deze totale toekenning ad € 81.325,-- wordt voorgesteld de desbetreffende budgetten te verhogen en de stelpost corona af te ramen. Tot slot worden de extra lasten van de gemeenteraadsverkiezingen ad € 40.153,-- ten laste van de coronamiddelen gebracht conform de rijksuitkering. De totale uitgaven in relatie tot de rijksmiddelen corona bedragen €267.298,--. Het restant saldo rijksmiddelen corona bedraagt hierna € 18.097,--.

Stelpost salarislasten Wmo

Via de decembercirculaire 2021 heeft gemeente Eersel € 45.000,-- ontvangen voor de indexering van de loonkosten bij aanbieders binnen de Wmo. Inmiddels heeft afdeling maatschappelijke dienstverlening deze indexering meegenomen in hun rapportage welke in programma 1 is verwerkt. Derhalve kan deze stelpost nu vrijvallen.

Stelpost jeugdzorg

Het Rijk, de VNG en het IPO zijn voor de jaren 2024 tot en met 2026 overeengekomen dat gemeenten de extra rijksbijdragen voor jeugdzorg voor 100% in de begroting 2023 mogen ramen . Via een correctie op de bestaande stelpost , wordt nu 100% geraamd.

11. Overheadkosten

Ontwikkelingen

Digitaal vervangen milieuvergunningen

Het project betreffende het digitaal vervangen van de milieuvergunningen tot en met 2010 ligt nog stil. In de jaarrapportage hebben we u hier eerder over geïnformeerd. Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) heeft aangekondigd een normdocument op te stellen voor de vervanging van milieuvergunningen.

Dit normdocument vormt de basis voor de eisen en procedures die we opnemen in het handboek vervanging milieuvergunningen, het toetsingskader waarmee we de kwaliteit van de vervanging borgen. Het project wordt daarom hervat na publicatie van het normdocument. Er is een verlenging van de 'machtiging opschorting overbrenging milieuvergunningen tot en met 2010' aangevraagd bij de Provincie Noord-Brabant, waarmee goedkeuring op het uitstellen van de overbrenging naar de archiefbewaarplaats buiten de wettelijke termijn van 20 jaar formeel bevestigd wordt.