

Programma

Inhoud

Programma	1
0. Sociale voorzieningen.....	1
1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid	4
2. Onderwijs	14
3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	17
4. Milieu.....	28
5. Veiligheid.....	39
6. Verkeer en vervoer	42
7. Cultuur, sport en recreatie	48
8. Economische structuur	53
9. Bestuur en organisatie.....	61
10. Algemene baten en lasten	65
11. Overheadkosten.....	67

0. Sociale voorzieningen

Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten die vallen onder dit programma wordt getracht het volgende maatschappelijke effect te realiseren:

“Inwoners kunnen in hun levensbehoefte voorzien”.

Beleidssterrein/ subdoel	Indicator	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
Inkomen	Percentage personen tussen de 15 en 74 jaar met een baan (=netto participatiegraad) (verplicht)	> 67,8% 2020 Eersel 70,2% Nederland 67,7% 2019 Eersel: 72,3% Nederland: 68,8%	* Voor zover het personen met een Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG-uitkering) betreft, is de inzet van Kempenplus gericht op het bevorderen van arbeidsinschakeling; * Inzet loonkostensubsidie (LKS); * Bij personen met een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) ligt de verantwoordelijkheid primair bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV); * Talentplus-trajecten
	Percentage werkloze jongeren van 16 tot 22 jaar (verplicht)	< 50% van het landelijk gemiddelde 2020 Eersel: 1% Nederland: 2% 2019 Eersel: 1% Nederland: 2%	* De training en diagnose (T&D) van het participatiebedrijf is er op gericht om een korte tijd (max. 6 weken) uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen of hun (on)mogelijkheden in kaart te brengen * Inzet van het brede scala van re-integratie instrumenten; * Specifieke trainingen voor jongeren; * Gerichte ondersteuning en bemiddeling; * Individuele studietoelage; * Goede overdracht van cliënten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+).

Beleidsterrein/ subdoel	Indicator	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
	Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (verplicht)	< 121,8 2020 Eersel: 158 Nederland: 460 2019 Eersel: 109,1 Nederland: 381,7	* Dienstverlening dicht bij de gemeente door Kempenplus en door het bieden van een vast loket in Eersel; * 100% van de cliënten wordt ondersteund om de participatie te verbeteren * In het kader van de uitvoering van de Participatiewet wordt de beoogde doelgroep groter. Om uitstroom te bevorderen, zetten we diverse middelen in: * Actieve bemiddeling direct na melding uitkering; * Inzet producten voor het opdoen van werknemersvaardigheden/ werkervaring; * Inzet instrumenten voor het behouden/ verwerven van werk; * (Korte) scholingstrajecten; * Inzet capaciteit ter voorkoming instroom in de Participatiewet; * Jobhunting; * Bemiddeling; * Specifieke trainingen en trajecten; * Werkervaringsplaatsen.
	Aantal personen met een lopend re-integratietraject per 10.000 inwoners (verplicht)	> 38,2 re- integratietrajecten 2020 Eersel: 63 Nederland: 133 2019 Eersel: 116,4 Nederland: 207	De inzet van re-integratietrajecten beoordelen we op basis van "nut en noodzaak" in het individuele geval. Trajecten zien we niet als doel op zich, maar als middel om participatie/ arbeidsinschakeling te realiseren.
	Aantal personen met bijzondere bijstand (absoluut aantal) (eigen indicator)	< 179 Eerste kwartaal 2020 192 Eerste kwartaal 2019 Eersel: 192 (referentie: 1 ^e kwartaal 2016)	*Waar mogelijk collectieve afhandeling van aanvragen specifieke regelingen; *Geven van voorlichting over de diverse regelingen bijzondere bijstand/ minimaregelingen.
	Percentage uitstroom uit zittend Sociale Werkplaats (SW) bestand (Wet sociale werkvoorziening) (eigen indicator)	5% per jaar 2020: 9,8% 2019: 6,5%	Afname door natuurlijk verloop.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten

Participatiebedrijf “Kempenplus”

Met ingang van 1 juli 2019 is het Participatiebedrijf KempenPlus (formeel) van start gegaan. KempenPlus is een samenvoeging van de voormalige WVK-groep (uitvoerder Wsw) en onderdelen van de voormalige ISD De Kempen (uitvoerder Participatiewet). Hiermee hebben de Kempengemeenten één uitvoeringsorganisatie gekregen waarin alle taken die samenhangen met werk, re-integratie en uitkeringen zijn ondergebracht.

KempenPlus is belast met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet (bijstandsuitkeringen en arbeidstoeleiding). De onderdelen bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en minimabeleid worden binnen de GRSK uitgevoerd door de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.

Het jaar 2020 is het eerste volledige jaar dat KempenPlus operationeel is. Het verder “zetten” van de nieuwe organisatie en het vertalen van de ambities, zoals opgenomen in het bedrijfsplan, naar de praktijk zijn belangrijke speerpunten van het management en medewerkers van KempenPlus.

In 2020 heeft de Coronacrisis en de daaraan gerelateerde maatregelen ter bestrijding voor meer instroom van cliënten gezorgd, de uitstroom van cliënten naar werk beperkt en de steunmaatregel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor KempenPlus meer werk opgeleverd. De totale instroom (Kempenbreed) bedroeg 230 en de uitstroom 209 cliënten zodat per saldo het cliëntenbestand Buig met 21 is toegenomen tot 622 per 31 december 2020, waarvan 125 afkomstig uit de gemeente Eersel. Voor wat betreft de Tozo is over 2020 in totaal aan 1.893 ondernemers een uitkering toegekend, waarvan 360 afkomstig uit de gemeente Eersel,

Wat heeft het gekost?

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen:

1. Werk (uitvoering van het re-integratiebeleid);
2. Inkomen (uitkeringen in het kader van de Participatiewet, minimabeleid/ bijzondere bijstand en schuldhulpverlening);
3. Allochtonen (asielzoekers, statushouders, oud- en nieuwkomers, inburgering en huisvesting allochtonen).

EXPLOITATIE

Programma: Sociale voorzieningen				
Productgroep	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Verschil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Werk	58.670	752.698	724.242	28.456
Inkomen	2.384.500	3.850.000	4.493.098	-643.098
Allochtonen	23.662	23.662	8.763	14.899
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	2.466.832	4.626.360	5.226.103	-599.743
BATEN				
Werk	305.019	699.047	695.969	-3.078
Inkomen	2.023.500	3.495.989	4.373.391	877.402
Allochtonen	0	0	0	0
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	2.328.519	4.195.036	5.069.360	874.324
	138.313	431.324	156.742	274.582

	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Verschil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	2.466.832	4.626.360	5.226.103	-599.743
Kapitaallasten	0	0	0	0
Apparaatskosten	4.143.403	4.143.403	4.336.586	-193.183
Totaal lasten	6.610.235	8.769.763	9.562.689	-792.926
BATEN				

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	2.328.519	4.195.036	5.069.360	874.324
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten	0	0	0	0
Totaal baten	2.328.519	4.195.036	5.069.360	874.324
Saldo programma	4.281.716	4.574.727	4.493.328	81.399

Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).

Productgroep Werk

WSW

Op deze post is een onderschrijving van het budget van € 24.630,- als gevolg van een terugbetaling van deel van de in 2019 doorbetaalde rijksbijdrage WSW. Tot en met juni 2019 werden de rijksmiddelen voor WSW een op een doorbetaald aan de WVK. Aangezien de rijksbijdrage WSW over 2019 lager is vastgesteld wordt dit verschil door Kempenplus nu terugbetaald. Met Kempenplus was het voornemen om deze afrekening tezamen met de afrekening over het 1^e halfjaar 2019 van de WVK te doen, echter als gevolg van de fraudezaak heeft deze afrekening vertraging opgelopen. De afrekening tussen de werkelijke kosten van de WVK en de bijgestelde rijksmiddelen WSW volgt dus nog. Volledigheidshalve merken wij hierbij op dat gemeente Eersel een bestemmingsreserve Participatiebedrijf Kempenplus heeft, waaruit naast incidentele lasten ook een mogelijke nadelige afrekening kan worden gedekt.

Productgroep Inkomen

BUIG

De uitkeringslasten zijn € 64.000,- lager dan geraamd. Daarnaast is het rijksbudget ter dekking van deze lasten € 130.000,- hoger dan geraamd. Tot slot kan een geraamde beschikking over de bestemmingreserve BUIG ad € 91.000,- achterwege blijven aangezien de uitkeringslasten lager zijn dan de rijksuitkering. Per saldo een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting van € 103.000,-.

BBZ (incl. TOZO)

De uitkeringslasten inzake het BijstandsBesluit Zelfstandigen minus de rijksbijdrage zijn per saldo € 10.000,- - voordelig. Hiernaast is er een rijksbijdrage ontvangen voor de uitvoeringskosten van de TOZO ter hoogte van € 197.000,-, waar tegenover ook hogere lasten staan. Echter aangezien de uitvoeringskosten verantwoord worden onder de apparaatskosten bedraagt het voordeel op deze post zonder apparaatskosten € 207.000,-.

Bijzondere bijstand

Deze lasten bedragen € 96.000,- hoger dan geraamd. Hiervan heeft € 38.000 betrekking op hogere lasten over 2019.

Productgroep Allochtonen

Geen significante afwijkingen.

1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: **“Een samenleving waarin inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, leven en aan deel kunnen nemen, wat hen in staat stelt zichzelf te ontplooiën in goede gezondheid”.**

Beleidsveld/doel	Indicator (verplicht of eigen indicator)	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
Jeugd	Percentage 12 tot 21 jarigen met delict voor de rechter (verplicht)	< 1,38% 2017 Eersel: 1% Nederland: 1%	*Samenwerking met politie; *Vroege signalering in het voorliggende veld (preventie); *Monitoring van de meldingen Centrum voor

Beleidsveld/doel	Indicator (verplicht of eigen indicator)	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
			Jeugd en Gezin (CJG+) via de verschillende aandachtsgebieden.
	Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen (verplicht)	< 33% van het landelijk gemiddelde 2019 Eersel: 3% Nederland: 6% 2018 Eersel: 3% Nederland: 6%	*Vanuit één regisseur werken we integraal aan verschillende problematieken; *Nauwe samenwerking in het kader van de Participatiewet.
	Percentage meldingen van kindermishandeling (verplicht)	< 50% van het landelijk gemiddelde 2014 Eersel: 0,23% Nederland: 0,70% Geen data	Nauw samenwerken met onder andere Veilig thuis en Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Via het aandachtsgebied onderwijs nauwe samenwerking met scholen en kinderdagverblijven
	Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (verplicht)	< 7% 2019: Eersel: 8,1% Nederland: 10,6% 2016 Eersel: 10,2% Nederland: 10,7%	*Verminderen aantal specialistische jeugdhulptrajecten in aantal en in duur; *Preventief werk CJG+. *Samen met het gezin een plan opstellen waardoor gezinnen zelf problemen kunnen oplossen
	Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming (verplicht)	< 0,9% 2019 Eersel 0,9% Nederland 1,1% 2016 Eersel: 1% Nederland: 1,2%	*De gezamenlijke ambitie van zowel de gemeenten als de gecertificeerde instellingen is om op termijn te komen tot een substantiële reductie van de instroom binnen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en tot het verkorten van trajectduur; *Het optuigen van professionals in het Lokaal Ondersteuningsteam (LOT) en Kempenteam voor Jeugdhulp (KTJ), het ondersteunen van de ouders, vroegtijdige consultering van Bureau Jeugdzorg en William Schrikker Groep (WSG) en zo nodig de Raad voor de Kinderbescherming;

Beleidsveld/doel	Indicator (verplicht of eigen indicator)	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
			*Adviserend expertteam op afroep beschikbaar.
	Percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering (verplicht)	0% 2019 Eersel: 0% Nederland 0,3%	
	Tevredenheid over hulpverlening, op basis van cliëntonderzoek uitgedrukt in rapportcijfer (eigen indicator)	> 7.0 2020: Kempengemeenten: 7,3 (Eersel aantallen te laag) 2019 Eersel: 7,2	*Jeugdhulp is zo 'licht' als het kan, en zo 'zwaar' als het moet; *Het CJG+ zorgt voor passende scholing om aan de hoge eisen te voldoen; *Inzet op afname van de administratieve last om meer tijd aan cliënten en aandachtsgebieden te besteden.
	De doelen uit het gezinsplan worden gehaald (eigen indicator)	> 80% 2020: Kempengemeenten: 99% (Eersel aantallen te laag)	*Opstellen van realistische doelen door jeugd- en gezinswerkers; *Nauwe monitoring en begeleiding van cliënten.
	Gemiddelde leeftijd bij aanvang jeugdhulp (eigen indicator)	< 11,7 jaar 2019 Eersel: 9,2 2018 Eersel: 10,2	*Preventief beleid; *Werken op de vindplaatsen; *Vroegsignalering in samenwerking met de aandachtsgebieden.
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	Aantal cliënten met maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners (verplicht)	>570 2020 Eersel: 890 Nederland 830 2019 Eersel: 700 Nederland: 680	Uitvoeren van de Verordening Wmo 2019. Op basis van het Welzijnskader richt de gemeentelijke aandacht zich in de jaren 2017 -2020 met name op: <ul style="list-style-type: none"> - ondersteuning mantelzorgers; - maatwerkvoorzieningen Wmo; - dementie; - ketenzorg; - versterking voorliggende voorzieningen; - inclusief beleid.
	De effecten die cliënten ervaren als gevolg van de ondersteuning die de gemeente biedt in het kader van de Wmo afgeleid uit de stellingen: <ul style="list-style-type: none"> - kan ik beter de dingen doen die ik wil; 	> 80% 2019 Gemiddeld: 85% 2018 Gemiddeld: 81%	

Beleidsveld/doel	Indicator (verplicht of eigen indicator)	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
	<ul style="list-style-type: none"> - kan ik mij beter redden; - heb ik een betere kwaliteit van leven. Uitgedrukt in een percentage.		
Gezondheid	Waardering algehele persoonlijke gezondheid uitgedrukt in rapportcijfer (burgerpeiling waarstaatjegemeente) (eigen indicator)	≥7,8 (gebaseerd op het rapportcijfer uit de peiling in 2016) 2020: Eersel: 7,8	In 2020 is de nota gezondheid 'Gezondheid in Uitvoering' nog van kracht. Aan de daarin vastgestelde speerpunten zal ook in 2020 gewerkt worden.
Vrijwilligers	Het percentage inwoners dat zich heeft ingezet voor anderen en/ of maatschappelijke doelen via vrijwilligerswerk (burgerpeiling waarstaatjegemeente) (eigen indicator)	≥ 50% 2020 Eersel: 44% In vergelijking: gemeenten tot 25.000 inwoners: 40%	In 2020 wordt verder uitvoering gegeven aan het in het welzijnskader opgenomen vrijwilligersbeleid.
Gemeenschaps-huizen	Aanwezigheid van accommodaties waar activiteiten plaatsvinden op het terrein van ontmoeting, sport, cultuur en ontwikkeling (eigen indicator)	In iedere kern is een multifunctionele accommodatie (mfa)/ gemeenschaps-huis Eersel: 100%	In 2020 wordt verder uitvoering gegeven aan het welzijnskader en het toekomstbestendig accommodatiebeleid.
	Het percentage inwoners dat tevreden is over de aanwezigheid van welzijnsvoorzieningen in eigen buurt (burgerpeiling waarstaatjegemeente) (eigen indicator)	≥ 57% Het percentage dat (zeer) tevreden is over de welzijnsvoorzieningen: 2020 Eersel: 58% 2018 Eersel: 60%	
Burgerparticipatie	Waardering inwoners over samenwerking met inwoners en organisaties en mate waarin inwoner wordt betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid, uitgedrukt in rapportcijfer (eigen indicator)	≥ 6.7 2020: Eersel: 6,5 2018 Eersel: 6,3 Nederland: 6,2 (burgerpeiling waar staat je gemeente)	*We kiezen voor dorpsraden/ leefbaarheidsgroepen als sterke partners; * minimaal 2x inzet van inwonerspanel *Maandelijkse aanwezigheid van de Medewerker Dorpsparticipatie in MFA's

Beleidsveld/doel	Indicator (verplicht of eigen indicator)	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten

Welzijnskader 2017 tot en met 2020

Op 3 maart 2020 heeft de gemeenteraad besloten om het Welzijnskader Eersel 2017 tot en met 2020 “De kracht van het contact” met twee jaar te verlengen. Reden daarvoor is onder meer dat de leidende principes in het Welzijnskader nog steeds actueel zijn en dat deze ook de komende jaren als basis voor het brede terrein van welzijn kunnen blijven dienen. Op onderdelen worden specifieke beleidsdocumenten ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Een voorbeeld daarvan is het Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 2020 – 2024 dat in 2020 is vastgesteld. Het Welzijnskader is geen ‘star’ document. Binnen het kader is ruimte voor bijstelling als dit als gevolg van veranderingen in wet- en regelgeving, trends en ontwikkelingen, signalen uit de maatschappij en politieke keuzes, nodig is. In de tussentijdse evaluatie van het Welzijnskader is per beleidsterrein in beeld gebracht welke activiteiten in de afgelopen zijn uitgevoerd en de mate waarin de beoogde resultaten zijn bereikt.

Per onderwerp:

Jeugd

In Eersel willen we graag dichtbij, in samenhang en effectief kinderen en gezinnen ondersteunen die dit nodig hebben. Hiermee kunnen we bereiken dat meer kinderen opgroeien in een kansrijk en veilig thuis. Om alle jongeren in Eersel te kunnen bereiken investeren we in preventie en algemene voorzieningen. We werken volgens het IJslands preventiemodel (Kempenbranie), waarbij de gehele gemeenschap betrokken wordt bij het stimuleren van ontwikkelingsmogelijkheden. Kempenbranie is een pilot van drie jaar, waarvan 2020 het laatste jaar is. In het laatste kwartaal van 2020 heeft een (landelijke) evaluatie door het Trimbosinstituut plaatsgevonden, aan de hand van de resultaten (bekendmaking in eerste kwartaal 2021) wordt nadere koers bepaald.

Ook de jeugdcoach in Eersel werkt mee aan de uitvoering van projecten van Kempenbranie en vormt een verbindende factor tussen jongeren, scholen, politie, dorpsondersteuners en andere disciplines. Het jaar 2020 was het eerste jaar waarop de jeugdcoach volledig is ingezet.

Soms is echter meer ondersteuning nodig en daarvoor kan een jongere en het gezin zich richten tot CJG+. Het CJG+ kan zelf ondersteuning bieden bij lichte ondersteuningsvragen, maar kan ook regie voeren bij complexere problematiek. Ook bestaat de mogelijkheid om door te verwijzen naar een zorgaanbieder wanneer gespecialiseerde jeugdhulp nodig is. Dit kan gaan om begeleiding, behandeling, logeren of verblijf. Een doorverwijzing naar gespecialiseerde jeugdhulp kan ook worden gedaan door medici en gecertificeerde instellingen. In 2020 heeft het CJG+ onverminderd ondersteuning geboden, waarbij men rekening heeft gehouden met de RIVM-maatregelen.

In 2020 is door de gemeenteraad het Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp (2020-2024) vastgesteld waarin zes actielijnen nader worden uitgewerkt en zijn de acties en dienstverlening voor het eerste jaar uitgezet in dit kader.

Jongerenopbouwwerk

De gemeente Eersel heeft vanaf 2019 een driejarige pilot lopen met een inzet van een jeugdcoach en een preventiewerker. In 2019 bestonden signalen vanuit de samenwerkingspartners dat extra inzet wenselijk was. Het doel van het inzetten van een jeugdcoach is het bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren. Door in samenwerking met partners risico's vroegtijdig te signaleren en preventieve inzet te plegen, de kansen en mogelijkheden van jongeren vergroten, maar ook problemen voorkomen of verkleinen. In 2020 is de jeugdcoach goed geïntegreerd geraakt bij de samenwerkingspartners en heeft verschillende projecten in het kader van Kempenbranie opgezet. In het derde jaar wordt onderzocht of er nog vraag is naar het aanbod van de jeugdcoach, deze taken in Eersel worden behouden of bij Maatschappelijke Dienstverlening ondergebracht.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Pilot Dorpsondersteuner Vessem

In Vessem is in 2018 gestart met een pilot waarbij een Dorpsondersteuner werkzaam is die onder meer als taak heeft de samenwerking tussen formele en informele zorgpartijen te bevorderen (ketenzorg) en het stimuleren van de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties. Ook het ontwikkelen van activiteiten voor ouderen en eventueel andere kwetsbare groepen hoort tot het

taakgebied. In 2020 is met name als gevolg van Corona het voor de dorpsondersteuner moeilijk gebleken om zichtbaar te zijn in de gemeenschap, omdat activiteiten geen doorgang konden vinden en het leggen van contacten niet vanzelfsprekend was. Het college heeft in oktober 2020 besloten om de pilot voort te zetten tot 1 januari 2022, juist omdat de verwachting is dat in 2021 activiteiten weer kunnen worden opgepakt.

Dementie

De gemeente Eersel is dementievriendelijk. Op basis van een jaarlijks door het college vast te stellen werkplan wordt de nodige aandacht besteed aan het thema. Als gevolg van Corona is het in 2020 nauwelijks mogelijk geweest om activiteiten uit te voeren. Ook het overgrote deel van de bijeenkomsten van het Alzheimercafé heeft geen doorgang kunnen vinden.

Gezondheid

In 2018 is de Nota Gezondheid 2018-2021 gemeente Eersel 'Gezondheid in Uitvoering' vastgesteld. Deze was ook in 2020 van kracht. In de nota staan de thema's die bijdragen aan een verbetering van de persoonlijke gezondheid. In 2020 zijn samen met inwoners en organisaties de lopende activiteiten voortgezet en nieuwe activiteiten opgepakt.

De indicator 'waardering van de persoonlijke gezondheid' is opgenomen omdat het een indruk geeft van de waardering die inwoners aan hun gezondheid geven, in 1 getal uitgedrukt. Met de interpretatie hiervan dient voorzichtig omgegaan te worden, omdat de waardering die inwoners aan hun persoonlijke gezondheid geven van vele factoren afhankelijk is.

In de programmabegroting 2020 was aangegeven dat de gemeente Eersel er naar ging streven om een rookvrije gemeente te worden. In het traject van de voorjaarsnota 2021 is besloten geen extra middelen vrij te maken voor een rookvrije gemeente. Uiteraard blijven we aandacht geven aan de schadelijke gevolgen van roken, door bijvoorbeeld aan te sluiten bij landelijke anti-rook-campagnes. We sluiten ook aan bij activiteiten die uitgevoerd worden in het kader van het landelijke preventieakkoord.

Samen met de andere Kempengemeenten zijn eind 2020 middelen aangevraagd om te komen tot een lokaal (Kempisch) preventieakkoord. Deze aanvraag is gehonoreerd. Voor eind april 2021 dient er een Kempisch Preventieakkoord te liggen op basis waarvan vervolgens uitvoeringsmiddelen aangevraagd kunnen worden. In 2020 is de gemeente aangesloten bij het landelijk initiatief 'Eén tegen eenzaamheid'. Door de coronamaatregelen waren in 2020 nog meer mensen eenzaam. In januari 2021 wordt een digitale startbijeenkomst georganiseerd over een gezamenlijke aanpak tegen eenzaamheid. Het doel is de verbinding tussen organisaties en initiatieven te versterken en in beeld te brengen waar nog kansen op verbetering liggen.

Vrijwilligers

Binnen het Welzijnskader is het doel dat er voldoende vrijwilligers zijn die zich zodanig ondersteund voelen, dat ze hun taak blijven vervullen. Daarvoor zijn vier aandachtsgebieden bepaald, waaraan activiteiten en onderwerpen als het beheer en de doorontwikkeling van de website Eerselvoorelkaar, de vrijwilligersverzekering, waardering, scholing en ondersteuning van vrijwilligers, inclusief beleid en mantelzorgondersteuning bijdragen. Een deel van deze activiteiten voeren gemeente en Steunpunt Vrijwilligerswerk Eerselvoorelkaar zelf uit. Het andere deel gaat in samenspraak of samen met partners zoals Wél!zijn de Kempen en andere vrijwilligersorganisaties. Afgelopen jaar stonden veel activiteiten van het steunpunt direct of indirect in het teken van de coronacrisis. Het verenigingsleven en de maatschappelijke stages lagen grotendeels stil en veel vrijwilligers, zeker met een kwetsbare gezondheid of in de kwetsbare leeftijdsgroepen zagen zich genoodzaakt (tijdelijk) te stoppen met hun vrijwilligerswerk. Dat is ook terug te zien in de cijfers (bron: waarstaatjegemeente 2020). Met name in de kern Eersel is het aantal mensen dat vrijwilligerswerk deed gedaald. Ook op Eerselvoorelkaar.nl daalde het aantal vacatures voor vrijwilligerswerk bij verenigingen en stichtingen. Activiteiten voor coronahulp, verminderen van eenzaamheid en voor de campagne aandacht voor elkaar stonden dit jaar centraal. Daarbij werd veel aandacht besteed aan de ondersteuning en zorg voor individuele hulpvragers en werving van voldoende vrijwilligers voor zowel deze vragers als voor organisaties die juist nu vrijwilligers nodig hebben (o.a. zorgorganisaties). Er kwamen afgelopen jaar veel nieuwe vragen binnen voor maatjesondersteuning en voor klusjes als boodschappen doen. Deze vaak aan corona gerelateerde hulpvragen konden, mede door aanmelding van nieuwe vrijwilligers, goed worden opgepakt.

Ook is ambtelijk een evaluatie van het vrijwilligersbeleid gemaakt als onderdeel van de evaluatie van het Welzijnskader, die in het eerste kwartaal van 2021 wordt afgerond.

Inburgering

Sinds oktober 2017 hebben gemeenten een wettelijke taak in het begeleiden van statushouders. Dit is verankerd in de Wet Inburgering. Het gaat in de eerste plaats om praktische begeleiding bij o.a. huisvesting en ondersteuning bij financiële zaken. Daarnaast is er een opgave om statushouders te coachen en wegwijs te maken in de gemeente en in de Nederlandse gezondheidszorg. In de notitie 'Integratie, participatie en inburgering statushouders Eersel' wordt de ambitie "van een huis naar een thuis"

beschreven. De gemeente Eersel werkt met een aantal partijen samen om deze ambitie na te streven. Vanaf het moment van huisvesting begint de integratie. De regiehouder maatschappelijke begeleiding bewaakt het proces van integratie en participatie. In 2020 zijn onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd:

- trainen vrijwilligers in het omgaan met diverse hulpvragen en cultuursensitief werken;
- organiseren online bijeenkomsten met professionals (onder meer met Jeugdhulp, sociaalraadsliedenwerk, afdeling inkomen KempenPlus, Stichting Leergeld en vluchtelingenwerk) gericht op integraal werken;
- draaien maatschappelijke spreekuren;
- afronden ONA (oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt) project. Betreft samenwerking tussen bibliotheek, taalschool, vluchtelingenwerk, Taalcoaches en werkervaringsplaatsen Kempenplus
- organiseren thema bijeenkomsten over opvoeding met Stichting Omnia;
- organiseren van voorlichtingsactiviteiten over de nieuwe Wet inburgering en de aanpak in de Z-route;
- gestart met een nieuwe groep gestart in Eersel met midden tot hoogopgeleide statushouders via Taalschool Stavoor.

Na twee keer te zijn uitgesteld is de verwachting dat de nieuwe Wet inburgering in 2022 wordt ingevoerd. De regie komt dan volledig bij de gemeente te liggen. Tot aan de invoering van de nieuwe wet is de gemeente Eersel bezig met de implementatie en uitwerking van de nieuwe taken van de wet en de wijze waarop lokaal en (sub)regionaal zal worden samengewerkt.

Gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties (MFA's)

Alle kernen van de gemeente Eersel hebben een gemeenschapshuis/MFA. Deze zien we als basisvoorziening. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren. In het document Toekomstbestendig Accommodatiebeleid 2017-2020, het belang van contact, is vastgelegd hoe gemeenschapshuizen/MFA's hun rol in de kernen uitvoeren.

Dorpsparticipatie

We tonen actief betrokkenheid, denken mee en willen een proactieve steun in de rug geven aan onze inwoners als dat nodig is. We doen dit samen door met inwoners en verenigingen wensen en behoeften te vertalen naar plannen die haalbaar en betaalbaar zijn. De medewerker Dorpsparticipatie vervult hier een belangrijke rol in. Hoewel dit voortijdig gestaakt is, vanwege de Corona-maatregelen, zal zij zodra dit kan weer maandelijks een dagdeel in de MFA aanwezig zijn om in gesprek te gaan met onze inwoner.

In 2019 is het participatieprogramma 'Dorpen Maken Het Verschil 2019-2022' vastgesteld. Op basis hiervan kunnen inwoners(-groepen) verzoeken om een bijdrage voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en/of die de sociale samenhang vergroten in hun directe leefomgeving. Bij de vaststelling van de begroting 2019 is hiervoor door de raad een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Inmiddels is het participatieprogramma goed geworteld in onze gemeente en wordt er regelmatig een beroep op gedaan. We blijven onze inwoners uitdagen om zelf na te denken over hoe zij zelf hun leefomgeving kunnen verbeteren en waar mogelijk zullen we daarin de helpende hand bieden. Onze werkzaamheden willen we daarnaast zo goed mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften in de buurt. Het fysiek schouwen van locaties is daar een goed hulpmiddel bij. Onze intentie is daarom om om het jaar in ieder dorp, in aanwezigheid van de Dorpswethouder, een dorpswethouder te organiseren.

De (eigen) indicator is in het verleden vastgesteld op 6.7 en dit ambitieuze streven is niet behaald. De positieve resultaten van de burgerpeiling (het najaar 2020) laten echter zien dat onze inspanningen gewaardeerd worden (rapportcijfer is van een 6,3 in 2018 gestegen naar een 6,5 in 2020). In 2021 zetten we, samen met onze inwoners en organisaties, de lopende activiteiten daarom voort en voeren we daarnaast nieuwe activiteiten uit.

Subsidieprogramma 2018 tot en met 2021

Aan het Welzijnskader is het Subsidieprogramma gekoppeld. Het college heeft het huidige Subsidieprogramma vastgesteld voor de jaren 2018 tot en met 2021 en is voornemens om met toepassing van artikel 24 (hardheidsclausule) van de Subsidieverordening ook het Subsidieprogramma met twee jaar te verlengen. Om te toetsen of de hierin opgenomen organisaties nog aan de criteria voldoen wordt in 2021 aan alle organisaties een inhoudelijke en financiële verantwoording over 2019 en 2020 gevraagd.

Wat heeft het gekost?

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen:

1. Vrijwilligers;
2. Voorzieningen jeugd en jongeren;

3. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten;
4. Sociaal cultureel werk;
5. Gezondheid

INVESTERINGEN

Jaar	Omschrijving kapitaalwerk	Beschikbaar gesteld	Uitgaven tot en met dienstjaar	Restant-krediet	Over te boeken
2019+2020	<i>Maatsch.dienstverl. en gezondheid</i> Jongerenopbouwwerk/inhuur jeugdcoach (MIP 2019+2020)	68.000	51.701	16.299	16.299
2019	Andere kijk op dorpsraden	150.000	32.690	117.310	117.310
2020	Actieplan eikenprocessierups 2020-2022	285.000	163.695	121.305	121.305
	Totaal programma:	503.000	248.086	254.914	254.914

Toelichting:

Jongerenopbouwwerk/inhuur jeugdcoach

Het restantkrediet voor 2020 omvat € 16.299,--. In 2019 is gestart met de inzet van de jeugdcoach. Daarnaast wordt middels de inzet van een preventiewerker vanuit Novadic Kentron ondersteuning aan jongeren geboden. De opbouw van de nieuwe functie heeft tijd in beslag genomen en heeft zich in het afgelopen jaar gevormd. Pas in het laatste kwartaal zijn de eerste projecten opgestart, waardoor minder investeringen en kosten zijn gemaakt dan verwacht. Daarnaast is er ook sprake van effecten door Covid-19; door de RIVM-maatregelen heeft jongerenopbouwwerk in sterk aangepaste vorm plaats kunnen vinden. In 2021 wordt dit restantkrediet gebruikt om nieuwe projecten van het jongerenwerk te financieren.

Andere kijk op dorpsraden

Van dit krediet resteert nog € 117.310,-- voor de uitvoering van initiatieven die voortvloeien uit het participatieprogramma 'Dorpen Maken Het Verschil 2019-2022'. In 2019 is dit programma opgestart en inmiddels zijn er bijdragen toegezegd/gegeven aan verschillende lokale initiatieven en ook in 2020 zijn initiatieven uitgevoerd en opgestart, al zijn er ook verschillende ideeën niet doorgegaan vanwege de Corona-maatregelen. Omdat het sociale leven stil stond gedurende een groot deel van 2020 zijn er echter wel beduidend minder initiatieven ingekomen. Het programma loopt echter door en het restantkrediet dient derhalve overgeboekt te worden naar 2021.

Actieplan eikenprocessierups 2020-2022

Om de plaagdruk van eikenprocessierupsen te verlagen hebben we Actieplan Eikenprocessierups 2020-2022 opgesteld. Doel is het verlagen van het aantal meldingen tot circa 50 per jaar, en deze meldingen snel af te handelen. Belangrijkste punten uit dit plan zijn een verbeterd bestrijdingsregime, zowel door preventief te spuiten met bacteriepreparaten als door het verwijderen van nesten, en stimuleren van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.

In 2020 is de bestrijding aangepast, zijn de eerste nestkasten opgehangen en hebben we bloembollen geplant om natuurlijke vijanden te lokken. Het aantal klachten is met 2/3 gedaald tot 143. We hebben onderzocht waar we aanpassingen kunnen doen in beheer en inrichting van bermen om de overlast te verminderen. In 2021 gaan we dit verder uitvoeren.

EXPLOITATIE

Programma: Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid				
Productgroep	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Vershil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Vrijwilligers	15.470	15.470	11.841	3.629
Voorzien. jeugd en jongeren	3.007.328	2.924.229	2.733.374	190.855
Oud., chron.zieken en gehand.	4.411.786	5.039.078	5.075.991	-36.913
Sociaal cultureel werk	404.138	415.245	395.409	19.836
Volksgezondheid	748.827	817.273	823.303	-6.030
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	8.587.549	9.211.295	9.039.918	171.377

BATEN				
Vrijwilligers	0	0	0	0
Voorzien. jeugd en jongeren	0	0	0	0
Oud., chron.zieken en gehand.	110.000	353.283	417.709	64.426
Sociaal cultureel werk	113.439	107.611	134.558	26.947
Volksgezondheid	0	34.300	35.050	750
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	223.439	495.194	587.317	92.123
	8.364.110	8.716.101	8.452.602	263.499

	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Vershil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	8.587.549	9.211.295	9.039.918	171.377
Kapitaallasten	380.067	699.067	680.675	18.392
Apparaatskosten	2.191.042	2.365.970	2.337.064	28.906
Totaal lasten	11.158.658	12.276.332	12.057.657	218.675
BATEN				
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	223.439	495.194	587.317	92.123
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten	0	319.000	220.036	-98.964
Totaal baten	223.439	814.194	807.353	-6.841
Saldo programma	10.935.219	11.462.138	11.250.305	211.833

Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).

Productgroep Vrijwilligers

Geen significante afwijkingen

Productgroep Volksgezondheid

Geen significante afwijkingen **Productgroep Voorzieningen jeugd en jongeren**

Peuterspeelzaalwerk

Het bedrag dat in de begroting 2020 is opgenomen voor de gesubsidieerde plaatsen in het peuterprogramma is € 75.000,-. Deze middelen worden gebruikt om de plaatsen in het peuterprogramma te betalen voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Van deze middelen resteert eind 2020 € 48.188,-. Deze onderschrijding wordt met name veroorzaakt doordat de kosten voor de kinderen die een vve-indicatie hebben dit jaar zijn betaald vanuit een specifieke uitkering. Van de overheid ontvangt de gemeente een specifieke uitkering die bedoeld is om onderwijsachterstanden vroegtijdig te signaleren en te bestrijden. Worden de middelen niet besteed aan het opheffen van onderwijsachterstanden dan gaan de middelen terug naar het Rijk. In de gemeente Eersel werden de middelen de afgelopen jaren ingezet voor projecten die gericht zijn op het signaleren en bestrijden van onderwijsachterstanden. Zo zijn pedagogisch medewerkers geschoold, is aandacht besteed aan de toeleiding van kinderen naar het peuterprogramma en zijn projecten rondom ouderbetrokkenheid uitgevoerd. De middelen zijn echter nog niet volledig benut. De specifieke uitkering mag ook gebruikt worden om te voldoen aan de verplichting de ouderbijdrage voor het peuterprogramma ten hoogste vast te stellen op het niveau van de minimale ouderbijdrage bij de kinderopvangtoeslag. Dat is de aanleiding geweest om in 2017, 2018, 2019 en ook in 2020 de plaatsen in het peuterprogramma van kinderen met een VVE-indicatie te bekostigen uit de specifieke uitkering.

Wettelijk is bepaald dat per 1 augustus 2020 het aantal uren VVE dat aangeboden moet worden aan doelgroepkinderen verhoogd wordt naar 16 uur per week. Dit brengt een verhoging van de uitgaven met zich mee. Ook is de keuze gemaakt de niet-doelgroeppeuters een aanbod te doen van 8 uur in plaats van 5,5 uur. Ook dit brengt hogere uitgaven met zich mee. In verband met de coronamaatregelen is deze urenuitbreiding ingegaan per 1 januari 2021 in plaats van 1 augustus 2020. Voor 2021 is het onzeker hoeveel gebruik gemaakt zal worden van het gesubsidieerde peuterprogramma. De toename van het aantal uren zou voor sommige ouders een drempel op kunnen werpen om hun kind naar het peuterprogramma te brengen.

Maar door een stijgende werkloosheid i.v.m. Covid-19 zouden ook minder ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag en daardoor meer gebruik maken van gemeentelijke subsidieplaats.

Productgroep Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

Cliëntondersteuning

De werkelijke uitgaven voor cliëntondersteuning zijn € 15.662,-- lager dan geraamd. In de begroting was hiervoor € 138.577,-- opgenomen op basis van de verdeelsleutel die is gehanteerd voor de verdeling van de rijksbudgetten 3D. In 2020 zijn hieruit onder meer de subsidie aan MEE voor cliëntondersteuning, de uitgaven dementievriendelijke gemeente en de uitgaven Dorpsondersteuner in Vessem voldaan. Met name doordat in 2020 vanwege Corona geen activiteiten rondom dementie zijn uitgevoerd zijn de uitgaven lager dan geraamd.

Wet maatschappelijke ondersteuning – hulp bij het huishouden zorg in natura (zin) en pgb

De uitgaven hulp bij het huishouden - zorg in natura - zijn € 1.409.083,-- en daarmee € 101.474,-- hoger dan geraamd. De uitgaven hulp bij het huishouden – pgb - zijn € 106.980,-- en daarmee € 13.020,-- lager dan geraamd. Per saldo zijn de uitgaven hulp bij het huishouden dus € 88.454,-- hoger dan het budget dat hiervoor in de begroting is opgenomen. De hogere uitgaven zijn met name toe te schrijven aan de introductie van het abonnementstarief per 1 januari 2019 dat ook in 2020 nog een verdere stijging van het aantal aanvragen heeft veroorzaakt. Ook de doorstroom naar de Wet langdurige zorg verloopt stroef, zodat cliënten langer gebruik blijven maken van Wmo voorzieningen.

Wet maatschappelijke ondersteuning – begeleiding zorg in natura en pgb

De uitgaven begeleiding – zorg in natura – zijn € 1.935.012,-- en daarmee € 119.388,-- lager dan geraamd. De uitgaven begeleiding – pgb – zijn € 224.004,-- en daarmee € 29.004,-- hoger dan geraamd. Per saldo zijn de uitgaven begeleiding dus € 90.384,-- lager dan het budget dat hiervoor in de begroting is opgenomen. In de begroting was reeds rekening gehouden met hogere uitgaven als gevolg van de introductie van het abonnementstarief. Deze inschatting is in relatie tot de daadwerkelijke uitgaven over 2020 dus te hoog ingeschat.

Wet maatschappelijke ondersteuning – vervoersvoorzieningen – materieel

De uitgaven voor de vervoersvoorzieningen – materieel – zijn € 198.206,-- en daarmee € 13.206,-- hoger dan geraamd. Reden is dat het aantal cliënten dat gebruik maakt van een vervoersvoorziening Wmo (onder andere scootmobiel) is toegenomen.

Wet maatschappelijke ondersteuning – vervoersvoorzieningen – immaterieel

De uitgaven voor de vervoersvoorzieningen – immaterieel – zijn € 182.296,-- en daarmee € 58.704,-- lager dan geraamd. Reden is dat het reisvolume als gevolg van Corona ver onder het normale peil is gezakt en derhalve veel minder gebruik gemaakt is van het Taxibusvervoer dan normaal gesproken.

Wet maatschappelijke ondersteuning – rolstoelvoorzieningen

De uitgaven rolstoelvoorzieningen zijn € 127.494,-- en daarmee € 12.506,-- lager dan geraamd. De uitgaven voor rolstoelen fluctueren jaarlijks. De introductie van het abonnementstarief heeft geen invloed op het aantal aanvragen voor rolstoelvoorzieningen omdat voor deze voorzieningen (van oudsher) geen eigen bijdrage verschuldigd is.

Wet maatschappelijke ondersteuning – woonvoorzieningen

De uitgaven woonvoorzieningen zijn € 199.094,-- en daarmee € 64.094,-- hoger dan geraamd. Evenals voor rolstoelvoorzieningen fluctueren woonvoorzieningen jaarlijks en derhalve moeilijk te ramen. Ook de introductie van het abonnementstarief heeft meer aanvragen voor deze voorziening teweeg gebracht.

Wet maatschappelijke ondersteuning – abonnementstarief

De inkomsten abonnementstarief zijn € 129.009,-- en daarmee € 26.991,-- lager dan geraamd. Voornaamste reden van deze lagere inkomsten is dat vanwege Corona landelijk is besloten om over de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage te innen.

Productgroep Sociaal cultureel werk

Reorganisatie Stichting Sociaal Cultureel Centrum de Muzenval

Naar aanleiding van diverse ontwikkelingen bij Stichting Sociaal Cultureel Centrum de Muzenval is besloten om samen met de stichting en de gebruikers van de Muzenval Stichting Sociaal Cultureel Centrum de Muzenval te reorganiseren. Voor uitvoering van de gewenste reorganisatie en begeleiding door een onafhankelijke procesbegeleider is in 2020 incidenteel een exploitatiebudget beschikbaar gesteld van € 15.000,-- door het budget "Soc.cult.centrum Muzenval, Eersel" te verhogen.

Hiernaast is er ten opzichte van de begroting een incidenteel voordelig resultaat van afgerond € 47.000,- als gevolg actualisering van de onderhoudsvoorziening bij een drietal gemeenschapshuizen.

Productgroep Volksgezondheid

Geen significante afwijkingen

2. Onderwijs

Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: **“Als gemeente de mogelijkheid scheppen om onderwijs te volgen in goede gebouwen en in nabijheid van de woonomgeving.”**

Beleidsveld/ subdoel	Indicator	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
Onderwijs/ Leerplicht	Absoluut verzuim (bij absoluut verzuim is een leerling niet ingeschreven op school) (verplicht)	0 2019 Eersel: 0 Nederland: 2,4 (per 1000 leerlingen)	De leerplichtambtenaar controleert intensief of leerplichtigen ingeschreven staan op een school. Daarnaast zet de leerplichtambtenaar samen met het Regionale Meld en Coördinatie punt (RMC) voor voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) in op afspraken tussen het voortgezet onderwijs (VO) en MBO ter voorkoming van absoluut verzuim.
	Relatief verzuim (bij relatief verzuim is een leerling ongeoorloofd afwezig) (verplicht)	Het percentage relatief verzuim is lager dan het landelijke percentage en lager dan het percentage van een vergelijkbare gemeente met <25.000 inwoners Per 1000 leerlingen 2019 Eersel: 3 Gemeenten <25.000 inwoners: 19 Nederland: 26	De leerplichtambtenaar beperkt verzuim zoveel mogelijk door: *intensieve contacten met scholen; *een goede leerplichtadministratie; *regionale samenwerking.
	Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (verplicht)	Het percentage voortijdig schoolverlaters (alle VO en MBO leerlingen) is lager dan het landelijke percentage 2019 Eersel: 1,3% Nederland: 2,0 %	De leerplichtambtenaar en het Regionale Meld en Coördinatie punt (RMC) voeren wettelijke taken uit om de voortijdig schoolverlaters in kaart te brengen, te volgen en, indien mogelijk, weer op een traject richting onderwijs te plaatsen. Het RMC werkt daarvoor samen met 21 gemeenten in de regio.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten

Onderwijshuisvesting (nieuwbouw, uitbreiding) van primair, voortgezet en speciaal onderwijs

We hebben zorgplicht voor nieuwbouw en uitbreiding van onderwijshuisvesting voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Daaronder vallen constructiefouten en herstel in geval van bijzondere omstandigheden. Uitvoering vindt plaats zoals beschreven in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs gemeente Eersel, wat in 2018 is vastgesteld. In 2018 is gestart met de gesprekken over de mogelijke renovatie van het Rythovius College. In 2019 en 2020 hebben verdere verkenningen plaatsgevonden. Afhankelijk van bevindingen en besluitvorming loopt dit onderwerp door in 2021.

Toezicht en handhaving leerplicht

Het RMC (Regionale Meld- en Coördinatiepunt) regio Zuidoost-Brabant bestaat uit 21 gemeenten die samenwerken met scholen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan. Naar aanleiding van de landelijke invoering van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (voorheen Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim) zijn de implicaties van de MAS voor de werkwijze van leerplicht en haar ketenpartners door een regionale werkgroep in kaart gebracht. Deze worden regionaal uniform uitgewerkt en geïmplementeerd. Dit laatste is nog niet afgerond o.a. door de gevolgen voor leerplicht met betrekking tot het Corona-virus.

Vanwege dit virus, met de noodzakelijke maatregelen waaronder sluiting(en) van scholen, zijn tijdelijke nieuwe richtlijnen geformuleerd en geïmplementeerd. Hierbij ligt voor leerplicht vooral de aandacht op haar maatschappelijke taak om, zoveel als mogelijk, samen met zorg en onderwijs, de ontstane problematiek aan te gaan.

Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Per 1 augustus 2020 moesten de kinderopvangaanbieders die gesubsidieerde plaatsen in het peuterprogramma aanbieden aan peuters met een indicatie (de doelgroepkinderen) wettelijk een aanbod kunnen doen van 16 uur per week. In verband met de corona-maatregelen en de sluiting van de kinderopvang gedurende enige weken in het voorjaar, was er onvoldoende gelegenheid de urenuitbreiding zorgvuldig voor te bereiden. De minister van VWS heeft de ingangsdatum niet uitgesteld, maar gemeenten wel de mogelijkheid gegeven de urenuitbreiding later in te laten gaan. Het college heeft besloten de urenuitbreiding per 1 januari 2021 in te laten gaan.

Volwasseneneducatie

De middelen voor volwasseneneducatie stellen we per regio vast en kennen we toe aan onze zogenaamde 'contactgemeente': gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft, in afstemming met de regiogemeenten, in 2017 een Regionaal Educatief Plan 2018-2022 vastgesteld. Aan de hand van dat plan hebben we ook in 2020 uitvoering gegeven aan het verzorgen van volwasseneneducatie.

DigiTaalhuis

In 2017 hebben wij ingestemd met de ondertekening van het convenant 'versterking basisvaardigheden Kempengemeenten' (Stichting Lezen en Schrijven, GOW Welzijnswerk (nu Wél!zijn), het Ster College en de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden). Met dit convenant willen we bereiken dat laaggeletterde inwoners van de Kempengemeenten hun basisvaardigheden versterken en daarmee hun maatschappelijke participatie vergroten. Het signaleren van de laaggeletterdheid is tevens van belang. De beoogde uitwerking van het convenant is de oprichting van een DigiTaalhuis in iedere betrokken gemeente. Het DigiTaalhuis is de fysieke plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Hier vindt de koppeling plaats van formeel (zoals het Ster College) en informeel leren, de kracht van de professional gecombineerd met de vele handen van vrijwilligers. Het is een laagdrempelige, herkenbare, openbare plek, toegankelijk voor iedereen die met taal, rekenen en digivaardigheden aan de slag wil. In Bergeijk is bij de ondertekening van het convenant al een DigiTaalhuis geopend. Op basis van de daar opgedane inzichten gaan ook wij over tot de realisatie van een DigiTaalhuis in de gemeente Eersel in 2021.

Wat heeft het gekost?

INVESTERINGEN

Jaar	Omschrijving kapitaalwerk	Beschikbaar gesteld	Uitgaven tot en met dienstjaar	Restant-krediet	Over te boeken
	<i>Onderwijs en educatie</i>				
10/11/12/13/14/15	Binnenmilieu onderwijs (OHP '10+'11+12+13+14+15)	397.430	153.050	244.380	244.380
2015	Duurzaamheidsmaatregelen basisscholen	27.308	0	27.308	27.308
2017	Aanvullende maatregelen brede scholen Eersel	100.000	50.886	49.114	49.114
2018/2019/2020	Uitbreiding 't Busseltje	1.038.808	0	1.038.808	1.038.808
2019	Opheffen onderwijsachterstanden	115.000	438	114.563	0

	Totaal programma:	1.678.546	204.374	1.474.172
				1.359.610

Toelichting:

Binnenmilieu onderwijs

Dit restantkrediet betreft een budget voor maatregelen ten behoeve van het binnenklimaat van een aantal scholen die in het verleden geen gebruik hebben kunnen maken van een subsidieregeling op dit gebied. Het krediet dat nog resteert, is voor een gedeelte voor het Rythovius College en voor een gedeelte voor basisschool St. Lambertus in Vessem. In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2018-2032 is opgenomen dat het budget voor het Rythovius wordt gezien in het kader van de mogelijke renovatie. Door corona is planvorming uitgesteld tot 2021. In opdracht van schoolbestuur Veldvest is een bureau in 2020 gestart met het plannen voor groot onderhoud bij basisschool St. Lucij in Steensel waarvan verbetering voor het binnenmilieu onderdeel van uitmaakt. Uitvoering vindt plaats in 2021. Het verzoek van Veldvest is om de resterende middelen binnenmilieu in te zetten ten behoeve van basisschool St. Lucij in plaats van basisschool St. Lambertus. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Duurzaamheidsmaatregelen basisscholen

Bij de beëindiging van de doordecentralisatie met schoolbestuur Veldvest is een restantbedrag ad € 52.308,- gerestitueerd aan de gemeente. In het verleden is hiervan € 25.000,- ingezet voor een installatie voor luchtbehandeling bij KindCentrum Eersel. In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is opgenomen dat het overige gedeelte ingezet wordt voor duurzaamheidsmaatregelen bij basisschool St. Lucij in Steensel. Uitvoering is voorzien in 2021. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Aanvullende maatregelen Brede Scholen Eersel

In september 2017 heeft de raad een krediet van € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de inrichting van het gebied rondom KindCentrum Eersel. Een deel van dit budget is aangewend voor de verharding van het buitenterrein van Nummereen. Een ander deel is aangewend voor de aanplanting rondom het KindCentrum. Planvorming is in samenspraak met de buurt en de leerlingenraad. Naar verwachting kan in 2021 tot uitvoering worden overgegaan. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Uitbreiding t Busseltje

In verband met moeizame vergunningsprocedure, waarbij er door bewoners bezwaren zijn aangetekend tegen de uitbreiding, is de bouw vertraagd. Voorts is gebleken dat de aanbesteding in 2020 niet tot een goede afronding kon komen omdat alle inschrijvers hoger zaten in hun offerte dan het door de gemeente beschikbaar gestelde krediet. Zodoende moet worden afgeweken van het oorspronkelijke bouwplan en zal in 2021 voor een tweede keer tot een aanbesteding moeten worden gekomen. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Opheffen onderwijsachterstanden

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 heeft de raad besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor het opheffen van onderwijsachterstanden. Deze middelen zijn bedoeld om projecten uit te voeren op het gebied van voor en vroegschoolse educatie, zoals het vergroten van ouderbetrokkenheid, het toeleiden van peuters naar het peuterprogramma en stimuleren van de taalontwikkeling bij kinderen. Alle kosten in 2020 zijn uit de exploitatieposten betaald. Het restantkrediet kan vrijvallen.

EXPLOITATIE

Programma: Onderwijs en educatie				
Productgroep	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Verschil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Wettelijke onderwijstaken	547.193	936.323	917.249	19.074
Lokaal onderwijs	104.616	86.616	66.333	20.283
Volwasseneneducatie	6.506	6.506	5.169	1.337
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	658.315	1.029.445	988.751	40.694

BATEN

Wettelijke onderwijstaken	118.329	507.459	519.926	12.467
Lokaal onderwijs	62.616	62.616	63.623	1.007
Volwasseneneducatie	0	0	0	0
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	180.945	570.075	583.549	13.474
	477.370	459.370	405.202	54.168

	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Verskil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	658.315	1.029.445	988.751	40.694
Kapitaallasten	831.373	835.131	929.094	-93.963
Apparaatskosten	149.877	149.877	146.684	3.193
Totaal lasten	1.639.565	2.014.453	2.064.529	-50.076
BATEN				
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	180.945	570.075	583.549	13.474
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten	0	0	438	438
Totaal baten	180.945	570.075	583.987	13.912
Saldo programma	1.458.620	1.444.378	1.480.543	-36.165

Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).

Productgroep Wettelijke onderwijstaken

Leerlingenvervoer

De netto kosten van leerlingenvervoer zijn per saldo afgerond €15.000,- lager dan de raming.

Productgroep Lokaal onderwijs

De rijksuitkering € 63.623,- in het kader van het onderwijsachterstandbeleid is besteed aan VVE bij kinderopvangorganisatie Nummereen (€ 57.333,-) en de neveninstroom het Palet te Hapert voor basisschoolkinderen met een taalachterstand (€ 9.000,-). Deze bestedingsdoelen zijn geheel in lijn met de richtlijnen voor onderwijsachterstandsbestrijding. De instroom van leerlingen taalklas Het Palet Hapert (neveninstroom) was in 2020 kleiner dan voorzien, dit verklaart de positieve afwijking ad € 21.000,- ten opzichte van de begrote middelen.

Productgroep Volwasseneneducatie

Geen significante afwijkingen.

3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: **“Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor huidige en toekomstige bewoners.”**

Subdoel/ beleidsterrein	Indicator (verplicht of eigen indicator)	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
Een gedifferentieerd woningaanbod voor verschillende doelgroepen	Demografische druk (de som van het aantal personen van 0-20 jaar en ≥ 65 jaar in vergelijking tot de personen van 20 tot 65	≤ 74% 2020 Eersel: 75,6% Nederland: 70,0% 2019 Eersel: 74,9% Nederland: 69,8%	Zoveel mogelijk diverse woningtypen aanbieden.

Subdoel/ beleidsterrein	Indicator (verplicht of eigen indicator)	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
	jaar, uitgedrukt in percentage) (verplicht)		
	Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen (verplicht)	7,3 2019 Eersel: 15,6 Nederland: 9,2 2018 Eersel: 25,6 Nederland: 8,6	In 2020 gaan we rond de 70 woningen opleveren.
	Aantal te realiseren woningen en in aanbouw te nemen woningen (eigen indicator)	Te bouwen tussen 2019-2029 310 woningen. Dit is gemiddeld 30 woningen per jaar.* 2019 Eersel: 70 2018 Eersel: 179	Voor een specificering van het aantal woonbouwprojecten, zie de Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2020
	Voldoende woningen voor statushouders (eigen indicator)	100% van de wettelijke taakstelling 2019 100% 2018 100%	Met de woningstichting hebben we prestatieafspraken gemaakt o.a. over in het beschikbaar stellen van voldoende huurwoningen;
Een hoogwaardig woon- en verblijfsklimaat in een aantrekkelijke groene gemeente	Percentage inwoners dat vindt dat perken, plantsoenen en parken goed zijn onderhouden (burgerpeiling waarstaatjegemeente (eigen indicator)	≥ 60% 2020 Eersel: 61% Gemeenten < 25.000 inwoners: 62% 2018: Eersel: 51% Gemeenten < 25.000 inwoners: 60%	*Conform bestek en werkomschrijvingen het onderhoud uitvoeren; *In 2020 voeren we het integraal beleidsplan landschap, natuur en groen Groen Loont! verder uit.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten

Een gedifferentieerd woningaanbod voor verschillende doelgroepen

Demografische druk

Als gemeenten hebben we beperkte invloed op de demografische druk. Demografische druk is de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. We kunnen niet sturen op een bevolking met minder ouderen of meer jongeren. We kunnen oudere mensen niet uitsluiten in de gemeente en mensen niet verplichten om een x aantal kinderen te krijgen ter compensatie van de vergrijzing. Daarnaast mogen we bij woningaanbod ook niet discrimineren op leeftijd. Niet negatief maar ook niet positief.

Voor het creëren van gedifferentieerd woningaanbod en zoveel mogelijk diverse woningtypen, nemen we betaalbare woningen als uitgangspunt. We zijn verplicht om 40% sociaal te bouwen.

Dit ligt vast in beleid. Daar is geen indicator voor nodig. Tenzij je deze als indicator wil opnemen en op basis daarvan een controle uitoefent op de naleving van de 40%-regel.

Aantal te realiseren woningen

In 2020 is een nieuwe provinciale prognose vastgesteld. Zoals verwacht ligt deze een stuk hoger dan de vorige provinciale prognose (uit 2017). Voor de komende 10 jaar mogen we op basis van de nieuwe provinciale prognose 500 woningen toevoegen aan onze woningvoorraad. We hebben samen een hogere ambitie uitgesproken met betrekking tot woningbouw en streven naar een toevoeging van +/- 1.000 woningen voor de komende 10 jaar.

De enorme druk op de woningmarkt loopt steeds verder op. Er is vooral behoefte aan betaalbare (sociale) woningen zowel onder starters als onder senioren. In de koopsector betekent dit woningen onder de 200.000 euro.

In 2020 zijn in totaal 105 woningen opgeleverd. We proberen in woningbouwplannen zoveel mogelijk diverse woningtypen aan te bieden, waarbij we uitgaan van 40% sociale woningbouw (huur- en koop samen).

Uitwerking woningbouwopgave

De gemeente Eersel wil invulling geven aan de woningbouwopgave voor haar kernen door voldoende divers woningaanbod te realiseren in een frequent afzettempo. Hierbij schenken we aandacht aan de demografische druk in de gemeente.

Dit past binnen de geformuleerde doelstellingen in de nota grondbeleid, waarin staat aangegeven dat de gemeente Eersel bij locatieontwikkeling een regierol voert. Als gemeente willen we voldoende sturing en grip houden op wat er binnen de gemeentegrenzen wordt gebouwd. Dit voorstel moet leiden tot een agenda waarmee we de komende 10 jaar cyclisch kunnen bouwen en waarbij plannen in een logische volgorde in de tijd worden gezet met oog voor kwaliteit en kwantiteit.

Afwegingskader om woningbouwlocaties te prioriteren

Het accent van woningbouw is verschoven van nieuwbouw naar 'vernieuwbouw'. Dit is een van de richtinggevende principes uit de Brabantse Agenda Wonen waarbij het accent ligt op duurzame verstedelijking. Het betekent ook dat we het woningbouwprogramma optimaal inzetten op (toekomstige) binnenstedelijke locaties – inbreiden, herstructureren en transformeren. En we zetten in op het herbestemmen van leegstaand en leegkomend kantoor-, winkel- en ander vastgoed. Dit beide met als uitgangspunt dat zorgvuldig ruimtegebruik voor zuinig ruimtegebruik gaat.

Inmiddels hebben we als gemeente mogelijke transformatielocaties in beeld en daarmee is inzichtelijk waar alle potentiële ontwikkellocaties zich bevinden. Op basis van een multicriteria-analyse is een afwegingskader opgesteld voor de prioritering van de mogelijke ontwikkelingen. Op basis hiervan hebben we voor de top 20 locaties een vervolgonderzoek uitgevoerd waarbij we de stedenbouwkundige mogelijkheden van de locaties hebben verkend en waarbij we gekeken hebben naar de milieubelemmeringen en de financiële haalbaarheid. Op basis daarvan zijn er gesprekken gevoerd met grondeigenaren en Woningstichting de Zaligheden om de verdere planvorming en realisatie van nieuwe initiatieven te bespreken.

In de loop van dit proces zijn sommige locaties afgefallen, en zijn er verschuivingen geweest in de prioritering. Ook zijn de eerste overeenkomsten afgesloten.

Duizel-Noord

Aan de noordzijde van Duizel hebben we een uitbreidingsplan (1^e fase) ontwikkeld voor de bouw van circa 70 woningen. Er zijn nog enkele vrije sector kavels onverkocht. Het overige deel van de woningen is gerealiseerd of in aanbouw. Eind 2020 is fase 2 van het plan vastgesteld. Deze fase maakt de bouw van 60 woningen mogelijk, de start gronduitgifte hiervan is voorzien in 2021.

Kerkebogten

Het plan Kerkebogten wordt ontwikkeld door de maatschap Kerkebogten en ligt aan de zuidzijde van Eersel. De uitbreiding voorziet in nieuwe woningen in verschillende bebouwingstypen. In 2021-2022 worden de laatste woningen in het plan gebouwd, aansluitend kan de laatste fase woonrijp gemaakt worden.

Boterbocht II

Het plan Boterbocht II is gelegen aan de zuidzijde van Steensel. Het plan is herontwikkeld tot 17 kavels met een divers aanbod. In 2021 worden na verwachting de laatste 14 woningen in dit plan opgeleverd. Deze kavels worden grotendeels CPO ontwikkeld, ook zijn hier huurwoningen voorzien.

Postels Huufke

Met dit plan willen we een herontwikkeling realiseren van de percelen op de hoek Postels Huufke-Mr. de la Courtstraat tot woningbouwlocatie. Het bestemmingsplan is vastgesteld in november 2020. Het plan gaat nu gedeeltelijk ontwikkeld worden door een projectontwikkelaar en gedeeltelijk gaan er kavels uitgegeven worden voor particulier opdrachtgeverschap.

Koemeersdijk

Het plan Koemeersdijk is gelegen ten noorden van de Slikdijk en voorziet in een divers woningbouwaanbod. Het plan is nagenoeg klaar. Op enkele grote kavels na zijn alle kavels verkocht. Fase 2 van dit plan is in 2020 in procedure gebracht. De verwachting is dat het bestemmingsplan in 2021 vastgesteld wordt en dat de gronduitgifte later dat jaar c.q. begin 2022 start.

Huisvesting statushouders

In 2020 hebben we de taakstelling van de eerste helft gehaald. De taakstelling van tweede helft van 2020 hebben we op 1 persoon niet gehaald, echter als gemeente waren we verschoonbaar. De reden dat we de taakstelling niet hebben gehaald komt door het feit dat de aan onze gemeente gekoppelde statushouders nareizigers hebben, maar nog in afwachting zijn van hun gezin. Het was niet mogelijk het voltallige gezin van een van de statushouders te huisvesten eenvoudig weg omdat het gezin er nog niet was. Door corona spelen daarnaast een aantal andere zaken:

- 1) Het aanbod van woningen vanuit woningstichting de Zaligheden is door corona schaarser geworden. Er zijn op dit moment minder huuropzeggingen en dus is het aantal woningen dat aangeboden wordt minder dan dat het normaal was.
- 2) De statushouders die gekoppeld zijn, zijn zoals hierboven al aangegeven op dit moment veelal alleenstaanden, die nareizigers hebben. Echter de nareizigers laten op zich wachten omdat mensen op dit moment vast zitten in landen door allerlei coronamaatregelen en het verbod op reizen.

In 2020 zijn de woonunits in Eersel te koop aangeboden en verkocht.

Een hoogwaardig woon- en verblijfsklimaat in een aantrekkelijke groene gemeente

Brabantse Agenda Wonen

De provincie verlangt dat wij, samen met de Kempengemeenten, een regionaal perspectief opstellen.

Leidend hiervoor zijn de actielijnen en richtinggevende principes in de Brabantse Agenda Wonen:

- Accent op duurzame verstedelijking
- Meer nadruk op bestaande woningvoorraad
- Inzetten op een vraaggericht, flexibel planaanbod met ruimte voor nieuwe woonvormen
- Versterken van de regionale samenwerking en vernieuwen van regionale woningbouwafspraken

Regionale woonvisie en vertaling naar lokaal uitvoeringsprogramma

Op 12 maart 2019 is de Kempische visie op Wonen 2019-2023 vastgesteld. De komende jaren staan in het teken van het uitwerken van de speerpunten:

- 1) Versnellen van de bouwproductie op een zorgvuldige manier
- 2) Behoud van betaalbaar wonen
- 3) Zorg voor elkaar faciliteren
- 4) Klaar voor de toekomst
- 5) Wonen én werken

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2021. In 2021 gaan we verder met de voorbereiding daarop. De rol van de gemeente wordt steeds minder toetsend en steeds meer faciliterend.

In 2021 ligt de nadruk op het kunnen uitvoeren van de wet, zoals bijvoorbeeld het aansluiten op het landelijke digitale stelsel voor de Omgevingswet.

Herziening ruimtelijke plannen

In 2020 is gewerkt aan het bestemmingsplan voor Vessem. Het bestemmingsplan wordt in 2021 vastgesteld. In regionaal verband is samengewerkt en beleid geformuleerd voor aan het buitengebied gerelateerde functies en ontwikkelingen. Daarnaast is in 2020 een visie op het buitengebied van de gemeente Eersel vastgesteld. Hierin is de stip op de horizon voor het Eerselse buitengebied bepaald. In 2020 is gewerkt aan een aantal administratieve correcties voor bestemmingsplannen waar dit nodig is. Zo creëren we bestemmingsplannen die geschikt zijn als omgevingsplan, bij inwerking treden van de Omgevingswet. In 2020 is het proces voor het ontwikkelen van een omgevingsvisie afgerond.

In 2020 zijn meerdere particuliere ontwikkelingen geïnitieerd en herstructureringslocaties onderzocht. In hoeverre dit in 2021 leidt tot ruimtelijke procedures, is op dit moment nog niet bekend.

Eersel-West

In mei 2019 zijn we gestart met het opstellen van het stedenbouwkundig plan, hierna volgt het opstellen van een bestemmingsplan (en exploitatieplan). Dit stedenbouwkundig plan dient nog op een paar kleine onderdelen aangepast te worden. Het is de bedoeling dat de raad dit bestemmingsplan eerste kwartaal 2022 vaststelt.

Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze

In de gebiedsontwikkeling Levende Beerze werken de gemeenten Eersel en Oirschot, Waterschap de Dommel, Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en ZLTO nauw samen met de inwoners om het gebied rondom de Kleine Beerze tussen Vessem en Middelbeers aan te pakken. Het gebied heeft een oppervlakte van ca 3500 ha. In 2013 is voor de gebiedsontwikkeling Levende Beerze een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. Wat hierin centraal staat zijn de volgende drie gebiedsurgenties:

1. *Realiseren van een meer natuurlijke beek vol stroming en een groter leefgebied voor vissen;*
2. *Versterken leefbaarheid van het buitengebied;*
3. *Versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de Kempen als onderdeel van de Brainport-regio.*

In deze samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat het uitvoeringsprogramma loopt tot en met 2022. Deze samenwerkingsovereenkomst bestaat uit het invullen van de drie gebiedsurgenties en het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma. De (bestuurlijke)partners in de gebiedsontwikkeling van de Levende Beerze zijn vertegenwoordigd in een uitvoeringscommissie. De uitvoeringscommissie stuurt op het uitvoeringsprogramma.

Beekdalontwikkeling

In 2020 is het projectplan Waterwet opgesteld en gepresenteerd aan de streek. Het projectplan bevat de technische uitwerking van het ontwerp wat met de streek voor het beekdal is opgesteld. Tegen het projectplan zijn enkele zienswijzen ingediend. Naar verwachting kan het projectplan in maart 2021 worden vastgesteld zodat het herstel van het beekdal vermoedelijk zomer 2021 kan starten.

Ondernemende natuur ontwikkeling

In de gebiedsontwikkeling Levende Beerze willen we ca 248 ha nieuwe natuur toevoegen. Dit heet (ondernemend) Natuur Netwerk Brabant. In 2020 is ca 86 ha toegevoegd aan het (O)NNB netwerk. In 2021 wordt 23 ha toegevoegd aan het (O)NNB netwerk. Voor de komende jaren willen we nog 139 ha (O)NNB toevoegen. Om dit doel te bereiken wordt er in het gebied nog steeds grond verworven.

De afgelopen jaren zijn er in het kader van het project 'Lanen door de Kempen' diverse laanbomen gepland. In 2021 zal het project 'Lanen door de Kempen' worden afgerond.

In 2020 zijn er door de Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze nieuwe landschapselementen aangeplant rondom de Stroomkesberg. Dit project is gefaciliteerd door de gemeente Eersel vanuit het project 'Landschapselementen van Maatschappelijk belang'.

In 2020 is er door de gemeente Eersel nabij het Meerven landbouwgrond aangekocht voor de realisatie van een ecologische verbindingzone (EVZ) en de realisatie van (O)NNB. In 2021 zal het de landbouwgrond de beoogde EVZ worden gerealiseerd en de resterende landbouwgronden worden ingezet voor (O)NNB. De realisatie van (O)NNB gaat met de Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze plaatsvinden. Met de realisatie van (O)NNB gronden wordt met de gemeentelijke grondportefeuille ervaring opgedaan in het realiseren van natuur inclusieve landbouw en daarmee verduurzaming van landbouwgrond.

Meerwaardetraject

Naast de realisatie van natuur wordt er in het gebied voor de ondernemers en inwoners naar maatwerkoplossingen gezocht. Deze maatwerkoplossingen proberen de vraag vanuit het gebied te faciliteren en gelijktijdig de doelen in het gebied te realiseren. Maatwerk, op basis van meerwaarde, zal met het Ruimtelijke Ordening instrumentarium worden opgepakt. Met het project 'De Donk' worden wensen uit het gebied met een Meerwaardetraject gebiedsgericht beantwoord. Het Meerwaardetraject zal in 2021 aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.

Inter Bestuurlijk Programma Vitaal Platteland

De uitvoeringscommissie stuurt op de doelen en wil op basis van de (nieuwe) urgenties, denk hierbij aan de transitie van de landbouw, stikstof, bodem en waterkwaliteit en klimaatadaptatie, praktisch en sneller vanuit de overheid gaan beantwoorden.

Om het gebiedsgericht werken binnen de gebiedsontwikkeling Levende Beerze nog beter mogelijk te maken is het gebied in het kader het **Inter Bestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP)** op verzoek van de uitvoeringscommissie door het ministerie van LNV aangewezen als proeftuin. Dit programma is door het Rijk uitgezet om de problemen (o.a. Landbouw en Klimaatadaptatie) op de Zuidoostelijke zandgronden te kunnen

aanpakken. Vanuit dit programma is ca 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld aan het gebied de Kempen. Het IBP-VP programma loopt tot 2024.

Voor de 1,8 miljoen euro zijn twee programma's opgesteld. Dit zijn:

- Proeftuin Levende Beerze
- Proeftuin Slimme landschappen

De gemeente Eersel is penvoerder voor dit programma wat samen met de partners in concrete projecten wordt uitgewerkt. In 2021 wordt gestart met de projecten die zich focussen op de gebiedsurgenties. In het kader van het IBP-VP zal in 2021 worden bekeken of een verlenging van de samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Levende Beerze noodzakelijk is.

Meer informatie op: www.brabantsekempen.eu en www.levendebeerze.nl

Gebiedsontwikkeling Levende Run

In het kader van het programma Proeftuin Slimme landschappen wordt een nieuwe gebiedsontwikkeling rondom de beek de Run opgestart. Hiervoor hebben de gemeente Eersel en Bergeijk de handen ineengeslagen om in analogie met de gebiedsontwikkeling Levende Beerze deze gebiedsontwikkeling rondom de beek de Run op te starten. Vanuit het IBP-VP is geld beschikbaar gesteld om dit proces te kunnen faciliteren. Voor het opstarten van deze gebiedsontwikkeling zal in 2021 een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld en een gebiedsproces worden gestart om te komen tot een gezamenlijk panorama op het gebied.

Handhaving

Op basis van de prioriteiten uit het Uitvoeringsbeleid Kwaliteit Vergunningen Toezicht en Handhaving, 1^e herziening is net als in voorgaande jaren ook voor 2020 een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Dit beleid heeft betrekking op de programma's 3, 4, 5 en 6 (ruimtelijke ordening, milieu, veiligheid en verkeer). Inwoners en bedrijven ervaren overlast door uiteenlopende zaken. Voorbeelden zijn afval in de openbare ruimte, overlast van dieren (loslopende honden en hondenpoep), langdurig of fout parkeren van voertuigen, vernielingen, overlast door motorcrossen en foutief plaatsen van reclameborden. Belangrijk bij het handhaven van deze zaken is het op tijd en volgens afspraken te reageren op de klachten/meldingen. Naast de bestaande BOA (Buitengewoon Opsporing Ambtenaar) capaciteit is het budget verhoogd voor de inhuur van meer capaciteit. De BOA's zetten we in voor handhaving van de hiervoor gemelde klachten en meldingen, ook in de avonduren en weekenden. Daarnaast worden controles uitgevoerd bij bedrijven en in uitvoering zijnde (bouw)projecten.

In 2020 namen we deel aan regionale projecten, zoals 'Samen sterk in Brabant'. In dit project worden gebied overschrijdende zaken aangepakt, in samenwerking met andere instanties, zoals wildcrossen en dumpingen van drugsafval e.d.. Over de uitvoering van de VTH-taken wordt de gemeenteraad afzonderlijk geïnformeerd via het VTH-jaarverslag. Waar nodig kan de gemeenteraad bijsturen.

In aanvulling op het uitvoeringsprogramma 2020 is er structureel een bedrag bij geraamd voor het uitvoeren van toezicht en handhaving in de natuur- en buitengebieden. Onze gemeente heeft ook onderzocht of met de andere Kempengemeenten deze taak in gezamenlijkheid willen oppakken. Dat was niet het geval zodat deze extra taak door de afdeling VTH voor Eersel alleen is uitgevoerd.

Anticiperende grondaankopen

In hoofdstuk 5 van de nota grondbeleid is aangegeven dat ons college anticiperende verwervingen moet kunnen doen als daartoe vanuit ruimtelijke perspectief aanleiding voor is. Derhalve wordt in het kader van de rechtmatigheid, voorgesteld om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 2.000.000,--. Deze verwervingen worden alsdan als materieel vaste activa in de balans verwerkt op het moment dat de grond in exploitatie genomen wordt. Er is zodoende geen afzonderlijke dekking nodig. Het (restant-) krediet zal bij de jaarrekening niet worden overgeboekt.

Vorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties

In de nota grondbeleid kiest de gemeente Eersel voor een proactieve regierol bij locatieontwikkeling. Ten behoeve van voorbereiding, denk hierbij aan onderzoekskosten, advieskosten en ambtelijke inzet, is vooruitlopend op vaststelling van een bestemmingsplan en grondexploitatie een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 50.000,00. Deze kosten zullen als immaterieel vaste activa geactiveerd worden op de balans totdat er een exploitatiebegroting geopend wordt. Deze kosten kunnen dan ingebracht worden in de betreffende grondexploitatie en zullen in beginsel gedekt worden door toekomstige opbrengsten. Op dit moment zijn in voorbereiding de plannen Meerheide III 2^e fase en Koemeersdijk 2^e fase die ten laste van dit krediet gebracht worden. Naar verwachting wordt voor deze ontwikkelingen in 2021 een grondexploitatie voorzien.

Uitvoering taken Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

De registratie wordt actueel gehouden, waarbij steeds meer wordt samengewerkt met andere disciplines die regie voeren op gegevens, zoals de WOZ en BGT. Verschillenanalyses worden uitgevoerd, onder meer op

basis van luchtfoto's en metingen in het veld waarna verwerking in de BAG plaatsvindt. Daarnaast werden kwaliteitscontroles en een zelfaudit uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht om woningen te taxeren op basis van gebruiksoppervlakte i.p.v. inhoud. De afstemming met de WOZ om beide administraties hiervoor op orde te hebben, betekende voor de BAG veel extra werk.

Wat heeft het gekost?

Het programma omvat de volgende productgroepen:

1. bouwen en wonen;
2. woonomgeving en leefmilieu;
3. planologie en stedenbouw.

INVESTERINGEN

Jaar	Omschrijving kapitaalwerk	Beschikbaar gesteld	Uitgaven tot en met dienstjaar	Restant-krediet	Over te boeken
10/11/12/13/14/16/17	<i>Ruimt.ordering en volkshuisvesting</i> Wettelijke Wabo/Bag team VV (MIP '10+'11+12+13+14+16+17)	271.109	259.152	11.957	0
2020	Wettelijke taken Wabo en BAG (mip 2020)	20.000	0	20.000	20.000
2016	Aankoop 4 woningen vergunninghouders ('16)	760.000	186.428	573.572	573.572
2020	Evenementenkasten	105.000	6.440	98.560	98.560
2019+2020	vervanging groen (MIP 2019+2020)	231.000	126.544	104.456	104.456
2020	Beleidsplan Groen Loont Vogelakkers (mip 2020)	36.000	9.345	26.655	26.655
2020	Aanv uitv integraal beleidsplan Groen Loont	118.000	34.230	83.770	83.770
10/11/12/13/14/15/16/17	Groen blauw stimuleringskader (MIP'10+'11+'12+'13+'14+15+16+17)	223.811	168.412	55.399	0
2018	EVZ Rouwven-Oostelbeersedijk	50.000	8.034	41.966	41.966
2020	Boomveiligheidscontrole (mip 2020)	30.000	12.123	17.878	17.878
'06+'10+'12+'16	Ecol. verbind. zone Kleine Run	367.479	69.829	297.650	297.650
2009/2012/2013	Ecol. verbind. zone Gender (MIP'09+bw12)	718.290	687.824	30.465	0
2005	Ecol. verbind. zone Kleine Beerze (2e fase)	166.000	88.963	77.037	77.037
10/11/12/13/14/14/15/18/19	Gebiedsontwikk. Kleine Beerze (MIP'10+'11+'12+13+14+15+18+19)	2.469.784	1.797.449	672.335	672.335
12+'13+'15+'16+17+18+20	Herziening ruimtelijke plannen	613.553	360.858	252.694	252.694
2012/2013/2014	Agenda van de Kempen 2012+2013+2014	100.000	56.531	43.469	43.469
2018	Gebiedsvisie E3 en omgeving	30.000	30.052	-52	0
2019	Visie transformatielocatie best steed geb (MIP2019)	50.000	14.843	35.158	35.158
'07/'08/'12/'12/'16/ 17	Landinrichting Wintelre-Oerle	470.580	712.063	-241.483	-241.483
2019	Anticiperende verwervingen	2.000.000	0	2.000.000	0
2019	Vorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties	50.000	0	50.000	0
2018+2019	Vorbereidingskosten Meerheide III 2e fase	20.799	41.776	-20.977	0
2019	Vorbereidingskosten Duizel-Noord 2e fase	10.869	0	10.869	0
2019	Vorbereidingskosten Koemeersdijk 2e fase	34.980	62.072	-27.092	0
	Totaal programma:	8.947.253	4.732.966	4.214.287	2.103.717

Toelichting:

Wettelijke taken Wabo en BAG

Jaarlijks worden verschillenanalyses uitgevoerd aan de hand van luchtfoto's en metingen in het veld. De resultaten worden verwerkt in de BAG. Deze werkzaamheden zijn ondertussen opgenomen in de exploitatiebegroting. Het krediet kan komen te vervallen.

Wettelijke taken BAG

Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht om woningen te taxeren op basis van gebruiksoppervlakte i.p.v. inhoud. De objectregistraties van de BAG moeten worden afgestemd op en met de WOZ. In 2021 loopt dit project door. Hiervoor is het restant van dit krediet noodzakelijk.

Aankoop woningen vergunninghouders

Het is dit jaar niet nodig geweest om woningen aan te kopen om aan de taakstelling huisvesting statushouders te kunnen voldoen. Voorgesteld wordt het restantkrediet á € 573.572,-- door te schuiven naar 2021 zodat dit ingezet kan worden indien nodig.

Evenementenkasten

De voorbereiding voor het vervangen van de evenementenkasten is gestart na vaststelling van de Voorjaarsnota 2021-2024. Vanwege Covid-19 en de complexiteit is de voortgang hiervan minder dan verwacht. Aanbesteding en uitvoering van de vervanging vind naar verwachting plaats in het tweede en derde kwartaal van 2021. Voorgesteld wordt het restantkrediet van € 98.560,- door te schuiven naar 2021.

Vervanging groen

Jaarlijks worden een aantal groenvervangingsprojecten opgestart. Het gaat hierbij om openbaar groen waarvan de onderhoudskosten te hoog zijn, dat niet meer aantrekkelijk is en wat overlast veroorzaakt door bijvoorbeeld boomwortels. Bij het bepalen van de nieuwe inrichting kijken we naar praktische toepasbaarheid, aanleg- en onderhoudskosten, waarde voor beleving, natuur en biodiversiteit, en wensen van bewoners. En we houden natuurlijk rekening met het veranderende klimaat; nieuwe beplanting moet tegen droogte en hitte kunnen.

In 2020 hebben we minder locaties kunnen opknappen dan gepland. Kabels en leidingen in de grond zorgden in een aantal straten ervoor dat bomen niet makkelijk vervangen konden worden. Deze vervangingen zullen moeten plaatsvinden als de weg en/of het riool ook vervangen worden. In 2021 gaan we daarom een nieuwe lijst met vervangingslocaties opstellen.

Project Vogelakkers

In 2017 zijn we gestart met 5 hectare landbouwgrond van de gemeente speciaal voor akkervogels in te zaaien. De resultaten zijn veelbelovend; het aantal vlinders en wintervogels op de vogelakkers is vele male hoger dan op reguliere landbouwpercelen. Vanwege dit succes heeft de raad het project in 2020 verlengd met nog een 3 jaar. Samen met de vogelwerkgroep De Kempen zoeken we nu ook naar de beste manier om ook het aantal broedvogels te verhogen. Afgelopen jaar zijn er een paar wijzigingen geweest in welke akkers ingezaaid werden.

Aanvullende uitvoering integraal beleidsplan "Groen Loont!"

In het beleidsplan Groen Loont! staan acties genoemd die bijdragen aan een groenere leefomgeving en een verbetering van de biodiversiteit. Het gaat dan onder andere om het beheer en het verbeteren van de kwaliteit van het landschap, meer diversiteit in plantsoenen en beplantingen, de aanleg van ecologische verbindingzones en het verbeteren van leefgebieden van doelsoorten. Een heleboel acties maken onderdeel van bestaande budgetten. Voor de overige acties uit dit beleidsplan heeft de raad aanvullend krediet vrijgemaakt:

- Project herstellen dorpsranden/herinrichten bosplantsoenen: afgelopen jaar zijn we gestart met het inventariseren van welke bosplantsoenen en dorpsranden opgeknapt moeten worden. Dit wordt bemoeilijkt doordat er veel gebruik door aanliggende eigenaren is, waarvoor deels geen gebruiksovereenkomsten zijn afgesloten. In 2021 hopen we de eerste werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
- Opstellen beleidsplan gemeentelijke bos- en natuurterreinen 2021-2030 (bosnota): om het beheer van onze bos- en natuurterreinen en landschapselementen de komende jaren goed vorm te geven voldeed de bosnota 2011-2020 niet meer. We hebben daarom diverse onderzoeken laten doen in onze bossen en op basis daarvan een nieuw beleidsplan opgesteld. We hebben het inwonerspanel geraadpleegd om te kijken wat de wensen van onze inwoners zijn. Naast deze wensen, houdt het beleidsplan ook rekening met biodiversiteit en natuur, koolstofvastlegging en recreatie.
- Project beheermaatregelen ecologische verbindingzones. De gemeente heeft een aantal ecologische verbindingzones in beheer. Door deze goed te beheren, willen we de waarde daarvan voor biodiversiteit maximaliseren. In 2020 zijn we gestart met de uitvoering van het 'beheerplan ecologisch verbindingzones'.

In 2021 wordt dit verder uitgevoerd, het restantkrediet dient overgeboekt te worden.

Groen-Blauw Stimuleringskader / Stimuleringsregeling Landschap (StiLa)

De gemeente heeft jarenlang bijgedragen aan het groen-blauw stimuleringskader (StiKa), een subsidieregeling van de provincie en Brabants Landschap. Hiermee kunnen grondeigenaren in het

buitengebied landschapselementen zoals houtsingels, hoogstamboomgaarden en poelen aanleggen, of vergoedingen voor beheer krijgen. Deze regeling is in 2020 vervangen door de Stimuleringsregeling Landschap. De budgetten van de oude regeling zijn nu hiervoor ingezet, en deze zijn structureel opgenomen op de begroting. De provincie komt nog met een rapportage wat er met de stimuleringsregeling in de gemeente Eersel in 2020 gerealiseerd is. Hierover zal de raad geïnformeerd worden. In 2020 hebben we van de provincie de afrekening van het StiKa-contract Kempenland II (periode 2014-2017) ontvangen. Daarmee kan dit krediet worden afgesloten.

Ecologische Verbindingszone Rouwven-Oostelbeersedijk

Deze ecologische verbinding loopt onder andere via de houtsingels (kampenstructuur) rond Wintelre. Samen met dorpsraad, inwoners en anderen willen we deze kampenstructuur graag opwaarderen en herstellen. Omdat participatie er een belangrijk onderdeel van uitmaakt, is dit project helaas vertraagd door de coronacrisis. We verwachten dat we hier in de loop van 2021 mee verder kunnen gaan.

Boomveiligheidscontrole

De gemeente Eersel heeft 20.000 individuele bomen in beheer. Vanuit de zorgplicht voor deze bomen laten we boomveiligheidscontroles uitvoeren. Met de resultaten van deze controles kunnen we zorgen dat bomen goed gesnoeid worden en zorgen we dat onze bomen gezond en veilig blijven. In 2020 zijn de bomen in Vessem en Wintelre gecontroleerd. Het restantkrediet overboeken naar 2021.

EVZ de Run

Het waterschap De Dommel staat aan de lat voor de realisatie van deze ecologische verbindingzone. De gemeente denkt mee, en neemt een deel van de grond- en inrichtingskosten voor haar rekening. Het eerste deel van de EVZ (traject Zandhoef-Eerdbrand) is in 2018 opgeleverd. Het waterschap is nu bezig met de grondverwerving en inrichtingsplannen voor het traject tussen de N397 en de grens met Veldhoven. Voor de gemeente zijn er daardoor in 2020 geen kosten geweest. Zodra de waterschap de grond verworven heeft, zal de inrichting plaatsvinden. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Ecol. verbind. zone Gender (MIP'09+bw12)

Dit restantkrediet is bedoeld voor het verbinden van de wandelroute bij Mirandollekes Heike met de wandelroute langs de Gender. Dit is afhankelijk van de medewerking van de betreffende grondeigenaar. Omdat we niet verwachten dat we hier binnen afzienbare tijd mee aan de slag kunnen, wordt dit krediet afgesloten. Mocht de situatie veranderen en we overeenstemming bereiken met de grondeigenaar komen we hier met een separaat voorstel bij uw raad terug.

Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze / EVZ Kleine Beerze

Dit restantkrediet moet worden gebruikt voor het afwerken van de projecten Dorp aan de Beek, Lanen door de Kempen, Landschapselementen van Maatschappelijk belang en Beleef de Kempen Dit zal overeenkomstig de Samenwerkingsovereenkomst gebeuren tussen 2021 en 2023. Het restantkrediet dient te worden overgeboekt naar 2021.

Herziening ruimtelijke plannen

In 2020 is uitvoering gegeven aan het verder voorbereiden van de implementatie van de Omgevingswet. Als voorwerk voor de implementatie van de omgevingswet zijn in 2020 werkzaamheden uitgevoerd aan een aantal administratieve correcties voor bestemmingsplannen. Zo creëren we bestemmingsplannen die geschikt zijn als omgevingsplan, bij inwerking treden van de Omgevingswet. In 2020 is de datum van inwerkingtreding verschoven naar 1 januari 2022. In 2021 wordt verder gewerkt aan de voorbereidingen voor de implementatie van de omgevingswet per 1 januari 2022. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Agenda van de Kempen

Het Huis van de Kempen heeft samen met haar partners (waaronder gemeente Eersel) een aantal projectfiches opgesteld. De projecten moeten leiden tot een sterk regionaal profiel van de Brabantse Kempen. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van projecten in samenwerking met ondernemers en onderwijspartners en de overige Kempengemeenten. Het betreft projecten op het gebied van landbouw en landschap en op economisch en recreatief gebied. Een aantal projecten die samen met het Huis van de Brabantse Kempen zijn opgestart met name op het vlak van transitie landelijk gebied lopen op dit moment nog door. In 2020 hebben voor de transitie landelijk gebied een vertrouwenspersoon ingehuurd. Voor 2021 staat het in kaart brengen van het economische perspectief voor het landelijk gebied op de planning. Het restantkrediet dient daarom overgeboekt te worden naar 2021.

Gebiedsvisie E3 en omgeving

In 2020 is gewerkt aan een toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke en economische ontwikkelingen voor landgoed Duinenwater en zijn omgeving. De stand van zaken is in november 2020 gedeeld met uw raad. De verwachting is dat dit project in het 2e kwartaal 2021 wordt afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

Visie transformatielocatie best stedelijk gebieden

Met de afnemende groei van het aantal huishoudens en daarmee de afname van de behoefte aan nieuwe woonruimte, komt er steeds meer nadruk te liggen op de bestaande woningvoorraad. Het accent verschuift van nieuwbouw naar 'vernieuwbouw'. Één van de richtinggevendende principes uit de Brabantse Agenda Wonen is het accent op duurzame verstedelijking. Dit betekent dat we het woningbouwprogramma optimaal inzetten op (toekomstige) locaties in de dorpen- inbreiden, herstructureren en transformeren. Daarnaast zetten we in op het herbestemmen van leegstaand en leegkomend kantoor-, winkel- en ander vastgoed. Dit beide met als uitgangspunt dat zorgvuldig ruimtegebruik voor zuinig ruimtegebruik gaat. Binnen onze kernen zijn verschillende locaties aanwezig die kunnen transformeren. Het doel van deze visie is om een beeld te krijgen van de kansrijke locaties. Ook moet het een beeld opleveren van de mogelijke uitdagingen voor herstructurering. Het uitgangspunt hierbij is dat de ruimtelijke kwaliteit van de dorpen altijd voorop staat. En niet het aantal te bouwen woningen. Als blijkt er binnen de kernen niet voldoende woningbouw mogelijkheden zijn, en er is nog behoefte, dan kijken we naar logische en aanvaardbare locaties voor uitbreiding en treden we hierover in overleg met de Provincie. In 2019 hebben we voor verschillende locaties onderzocht op welke wijze transformatie ingepast kan worden. Deze werkzaamheden lopen door in 2021. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Landinrichting Wintelre-Oerle

Op zowel de inkomsten- (€ 279.414,--) als uitgavenkant (€ 241.483,--) is op dit moment een overschrijding van het krediet. De overschrijding aan de inkomstenkant is € 37.931,-- hoger.

In de landinrichting Wintelre-Oerle zijn door de provincie een aantal faunapassages aangelegd. Deze faunapassages bleken achteraf niet allemaal goed te functioneren. In 2020 hebben we wildwissel bij de Oostelbeersedijk verder verbeterd door de rasters te verlengen en poorten te plaatsen voor wandelaars, skeelers en ruiters. In 2021 gaan we de laatste aanpassingen aan de faunapassages doen.

EXPLOITATIE

Programma: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Productgroep	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Verschil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Bouwen en wonen	186.110	136.110	149.737	-13.627
Woonomgeving en leefmilieu	1.337.769	1.642.169	1.592.072	50.097
Planologie	5.309.510	6.221.558	4.280.632	1.940.926
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	6.833.389	7.999.837	6.022.441	1.977.396
BATEN				
Bouwen en wonen	630.538	705.538	729.189	23.651
Woonomgeving en leefmilieu	464.126	738.526	773.297	34.771
Planologie	5.541.506	6.465.561	4.595.393	-1.870.168
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	6.636.170	7.909.625	6.097.879	-1.811.746
	197.219	90.212	-75.437	165.649

	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Verschil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	6.833.389	7.999.837	6.022.441	1.977.396
Kapitaallasten	271.442	723.492	505.111	218.381
Apparaatskosten	1.655.061	1.815.542	1.400.789	414.753
Totaal lasten	8.759.892	10.538.871	7.928.341	2.610.530
BATEN				

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	6.636.170	7.909.625	6.097.879	-1.811.746
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten	0	467.000	343.219	-123.781
Totaal baten	6.636.170	8.376.625	6.441.098	-1.935.527
Saldo programma	2.123.722	2.162.246	1.487.244	675.002

Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).

Productgroep Bouwen en wonen

Huisvesting vergunninghouders

In 2020 zijn de woonunits in Eersel verkocht. Per saldo resulteert de verkoop in een voordeel voor de exploitatie van ongeveer € 16.000,--. Het totaalresultaat op deze post is € 5.000 negatief vanwege gedeerde huurinkomsten (€ 21.000,--). Hiertegenover staan ook lagere kapitaallasten.

Handhaving bestemmingsplannen en bouwvergunningen

In 2020 is voor een handhavingszaak een dwangsom verbeurd à € 28.000,-. Vanwege onzekerheden in handhavingsprocedures worden dwangsommen niet structureel begroot. Door deze dwangsom is het positief resultaat op deze exploitatiepost ruim € 17.000,-.

Productgroep Woonomgeving en leefmilieu

Groenbeheer binnen de kom

De vervanging van de droogteschade is grotendeels gereed. Een deel van het werk kon niet meer in 2020 uitgevoerd worden. Begin 2021 is de vervanging van de droogteschade gereed. In het raadsvoorstel van de jaarrekening 2020, wordt daarom voorgesteld om het budget ad € 70.000,-- middels budgetoverheveling beschikbaar te stellen voor 2021.

Onderhoud bomen buiten de kom

Op deze post is een overschrijding van € 17.384,--, deze wordt veroorzaakt doordat we extra snoeiwerkzaamheden aan bomen hebben moeten uitvoeren naar aanleiding van boomveiligheidscontroles. Het uitvoeren van goed boomonderhoud is een wettelijke taak voor de boomeigenaar, dit jaar zijn wij gestart met het met het controleren van de bomen (in Wintelre en Vessem) n.a.v. deze resultaten is een snoei bestek gemaakt.

Natuurontwikkeling

Op deze post is een als gevolg van een positief subsidieresultaat een meevaller van € 33.000.

Productgroep Planologie

Bestemmingsplannen algemeen

De inkomsten lagen in 2020 circa € 29.000 hoger dan ingecalculeerd. Dit overschot komt voor rekening van het project Bestemmingsplan buitengebied 2017 2^e herziening (het veegplan). De procedure m.b.t. Bestemmingsplan buitengebied loopt in 2020 en 2021, maar de facturering van de leges heeft vrijwel geheel in de 2020 plaatsgevonden.

Planschades

In 2020 zijn een 3-tal tegemoetkomingen uitbetaald uit de post planschades. Deze betalingen zijn allen volledig van de derde-belanghebbende (projectontwikkelaar) terug ontvangen. Daarmee zijn per saldo geen tegemoetkomingen uitbetaald.

De geraamde kosten voor adviezen en leges worden onderschreden met een bedrag van € 13.000,--

Anterieure overeenkomsten

In de begroting zijn de lasten en baten met betrekking tot anterieure overeenkomsten budgettair neutraal geraamd. In 2020 is er een voordelig resultaat van circa € 102.000,-- (excl. nog toe te rekenen directe apparaatskosten en toe te rekenen overhead (verwerkt in programma 11)). Rekeninghoudende met deze lasten, resteert er nog een positief saldo van afgerond € 11.000,--. Daarnaast is reeds een storting gedaan van € 1.918,-- in de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen en € 16.000,-- in de bestemmingsreserve Vereveningsfonds sociale woningbouw.

Bouwgrondexploitatie

De bouwgrondexploitatie betreft een gesloten exploitatie, derhalve zijn er in dit programma geen verschillen zichtbaar. In 2020 bedraagt het resultaat van de bouwgrondexploitaties € 1.470.000,-- positief, daarnaast is

een bedrag van € 774.000,-- vrijgevallen uit de verliesvoorziening ten gunste van de algemene reserve bouwgrondexploitatie. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf 7 Grondbeleid.

4. Milieu

Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten die vallen onder dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: **"Inwoners van de gemeente Eersel wonen in een schone, gezonde en duurzame leefomgeving."**

Subdoel/ beleidsterrein	Indicator (verplicht of eigen indicator)	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
Afval-/ Grondstoffen	Aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar (verplicht)	2021: 50 kg (inclusief milieustraat, meetbaar in 2022) Landelijke VANG- doelstelling: 100 kg per inwoner Restafval per inwoner inclusief milieustraat: 2020 60 kg 2019 60 kg	Om de kaders uit te werken worden de volgende projecten uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek scenario's grondstof inname/ inzamelsysteem • Optimalisatie bestaande inzamelstructuren oud papier, glas, textiel • Analyse Inzamelstructuur restafval • Onderzoek kringloop en hergebruikcentra bouwmaterialen • Communicatieplan
Duurzame energie	Percentage elektriciteit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa (verplicht)	2017: 17,1% (meetbaar in 2020) 2018 9,4% 2017 6,2%	*Eigen ingekochte stroom is groen door aankopen Garanties van Oorsprong; *Zonnepanelen op eigen panden plaatsen; *De Regionale EnergieStrategie (RES) bepaalt hoe wij (zowel inhoudelijk als procesmatig), als verantwoordelijke overheden verenigd in de Metropool Regio Eindhoven, de gezamenlijke opgave van 49% CO ₂ -besparing in 2030 daadwerkelijk gaan realiseren, met welke strategie en onder welke voorwaarden. In het Eerselse Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2021-2025 sluiten we hierop aan. *Stimuleren particulieren, verenigingen en bedrijven om duurzame energie op te wekken.
Overlast vanuit leefomgeving	Aantal klachten over overlast ingedeeld in: *Geuroverlast *Geluidsoverlast *Ernstige hinder door regenwater (eigen indicator)	< 70 klachten over geluid (exclusief vliegverkeer) <20 klachten over geur 2019	*Bij ernstige hinder door regenwater altijd onderzoek uitvoeren en indien nodig maatregelen treffen; *Inzicht verkrijgen in de effecten van de klimaatverandering met betrekking tot hinder door neerslag.

Subdoel/ beleidsterrein	Indicator (verplicht of eigen indicator)	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
		9 geluidklachten en 4 geurklachten	* Monitoring luchtkwaliteit en geluid via meetnet Eersel (AiREAS) en innovatief Regionaal Meetnet Luchtkwaliteit en Geluid
		2018 11 geluidklachten en 15 geurklachten	* Monitoring van de emissie van ammoniak, fijnstof en. geur vanuit de veehouderij

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten

Afval-/Grondstoffen

Ontwikkelingen

Inleiding

Voor de grondstoffen- en afvalsector was 2020 een turbulent jaar. De inzameling en verwerking van afval is een vitale functie in onze samenleving. We hebben moeten inspelen op de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Denk hierbij aan de sterke toename van het aanbod van grof huishoudelijk afval op de milieustraat. Hierbij is steeds rekening gehouden met de COVID regels en zijn maatregelen getroffen om de veiligheid van de medewerkers en bezoekers te garanderen. Door inzet van alle partijen waarmee wij samenwerken is de uitvoering van de inzameling geborgd gebleven.

Kadernota Grondstoffen

De Kadernota is de koers en meerjarige strategische aanpak van het grondstoffenbeleid. De uitvoering van de projecten die hieruit voortkomen zijn in onderstaand overzicht weergegeven inclusief de voortgang.

Nr.	Projecten Kadernota Grondstoffen	Status
1	Behoefteteonderzoek	100%
2.1	Onderzoek scenario's grondstof inname/ inzamelsysteem	100%
2.2	Vervolg uitwerking grondstoffencentrum	20%
2.3	Pilot mobiel scheidingstation	20%
3	Optimalisatie bestaande inzamelstructuren oud papier, glas, textiel	40%
4	Analyse Inzamelstructuur restafval	0%
5	Onderzoek kringloop en hergebruikcentra bouwmaterialen	0%
6	Communicatieplan	100%
7	Inkoop dienstverlening/ samenwerking inzameling en verwerking	100%

Cijfers 2020

Goed gescheiden afval is makkelijker te recyclen dan afval dat niet wordt gescheiden. Ongeveer 60% van het huishoudelijk afval in Nederland wordt nu gescheiden. De landelijk doelstelling was om in 2020 75% van het huishoudelijk afval in Nederland gescheiden te hebben. Daarmee gaat het aandeel restafval omlaag van ongeveer 250 kilo per inwoner per jaar in 2014, naar 100 kilo in 2020. Gemeente Eersel voldoet met 83% gescheiden afval en 60 kg restafval per inwoner al ruim aan het landelijk streven van 75% gescheiden afval en 100 kg per inwoner.

Gemiddeld gooit een Nederlander per week 4 kilo ongescheiden huishoudelijk afval weg. Een inwoner van Eersel gooit per week 1,16 kilo ongescheiden huishoudelijk afval weg.

In onderstaande tabel de resultaten aan de hand van de gebruikelijk parameters.

Parameters	2019	2020	Vershil
Totaal gerecycled	6.813 ton	7.170 ton	5,3 %
Totaal niet gerecycled	1.150 ton	1.162 ton	1,1 %
Totaal	7.963 ton	8.332 ton	4,6 %
Totaal kg per inwoner	416 kg	432 kg	3,6 %
Restafval kg per inwoner	60 kg	60 kg	0,1 %

Scheidingspercentage	86 %	86 %	0,6 %
----------------------	------	------	-------

Er is meer afval geproduceerd (+4,6%) maar dit loopt gelijk op met de stijging van het aantal huishoudens. Hiernaast zijn er meer gescheiden afvalstromen ingezameld: GFT (+6%), PMD (+10%), textiel (+13%) en glas (+12%).

We kunnen terugkijken op een bewogen jaar omdat onze afvalinzameling en verwerking als vitale functie onder druk kwam te staan door COVID-19. We kregen te maken met een enorme toename van bezoekers op de milieustraat en meer in te zamelen stromen zoals textiel, gft en PMD. We hebben dit kunnen opvangen door met name de inzet van onze mensen op de milieustraat en de inzet van onze inzamelaar Baetsen. Er is weer gebleken dat de mensen die fysiek ons afval ophalen en verwerken onmisbaar zijn!

Het was een spannend jaar omdat alle contracten op het gebied van inzameling en verwerking afliepen. Hiertoe zijn met succes diverse aanbestedingen doorlopen welke hebben geleid tot gedegen contracten waarmee onze basistaken weer geborgd zijn.

De afvalstoffenheffing stijgt gezien de dalende vergoedingen beperkt met 4,8%. Gemeente Eersel heeft een lage afvalstoffenheffing c.q. lastendruk van € 146,36 voor 2021 voor een gemiddeld huishouden.

Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen

In 2016 zijn we gestart om de bestaande gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. In 2020 zijn de volgende duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd:

- LED verlichting in alle kantoren en verkeersruimten van het gemeentehuis;
- Dakisolatie gymzalen Duizel en Steensel
- Ledverlichting gymzalen Duizel en Steensel
- LED verlichting in sporthal de Kraanvogel.

In 2021 staan onder andere de volgende duurzaamheidsmaatregelen op de planning:

- LED verlichting op alle sportveld- en baanverlichtingen (de basisvoorzieningen op de 7 sportparken);
- HR++ glas bij de gymzalen in Duizel en Steensel;
- HR++ glas bij sporthal de Ladder;
- Circulatiepompen gemeentehuis;
- Zonnepanelen op gymzalen Duizel en Steensel;
- Zonneboiler gymzaal Duizel;
- Ledverlichting, gevel/dak/vloerisolatie, HR++ glas bij nieuwe tennisaccommodatie Vessem;
- Gevelisolatie en HR++ glas bij gevelrenovatie Hockey;

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsbeleid

Met het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Eersel is aandacht voor alle duurzaamheidsthema's die samenhangen met de energietransitie. Denk hierbij aan afval/materialen, klimaatadaptatie, het verduurzamen van mobiliteit, biodiversiteit en eerlijke productie. In 2017 zijn de ambities binnen deze thema's vastgesteld in het duurzaamheidsbeleid. Om hier uitvoering aan te geven is destijds een uitvoeringsprogramma vastgesteld. In 2021 wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. De energietransitie is hierin leidend en betreft daarbij de thema's afval en materialen, biodiversiteit, klimaatadaptatie en eerlijkheid.

Regionale Energiestrategie

In de Regionale Energiestrategie (RES) werkt de gemeente Eersel onder begeleiding van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) samen met de 20 andere gemeenten in de MRE, twee waterschappen en de provincie Noord-Brabant. We maken in de RES afspraken hoe we als gemeenten toewerken naar 49% CO₂-besparing in 2030. Dit doen wij binnen een nationaal kader, met een doorkijk naar 2050. Het Rijk legt nu aan de voorkant nog geen opgave per regio op: verwacht wordt namelijk dat elke regio zelf met een aanbod komt vanuit de technische, ruimtelijke en sociale potentie.

In de RES maken we regionaal gedragen keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, energiebesparing en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven en bewoners. Het is goed om ons te realiseren dat de energietransitie een opgave en verantwoordelijkheid is met grote maatschappelijke, financiële en ruimtelijke consequenties. Het gaat dus om veel meer dan techniek. Om daadwerkelijk slagen te kunnen maken is acceptatie nodig bij bestuurders, bedrijven en inwoners. In 2020 is de concept-RES, met wensen en bedenkingen van de raad, door het college van B&W vastgesteld. Deze dient als basis voor de RES 1.0, die in 2021 wordt opgeleverd door de MRE.

Bewustwording duurzaamheid

We willen bewustwording voor duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie en onder de inwoners en ondernemers van de gemeente vergroten. Hiervoor willen we mensen informeren en faciliteren om maatregelen te treffen op gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is een vast onderdeel van de werkprocessen binnen de gemeentelijke organisatie. Door organisatie breed draagvlak vindt samenwerking tussen verschillende afdelingen en daardoor kruisbestuiving plaats. Het in de voorjaarsnota opgevraagde budget is bedoeld voor interne en externe communicatieactiviteiten, workshops, organisatie van een duurzaamheidsbeurs, de nationale duurzame huizenroute inclusief thematours en het geboortebos. Door bewustwording voor duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie en onder de inwoners en ondernemers te creëren, verhogen we gedragsverandering in de gemeente wat een belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen van de Kempische klimaatvisie en het duurzaamheidsbeleid. De uitvoering van dit onderdeel is opgenomen in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid.

Regionaal Meetnet Lucht & Geluid: gezondheidsmonitoring en burgerparticipatie

Gemeente Eersel heeft in samenwerking met burgercoöperatie AiREAS, leveranciers Intemo en CIVITY en gezondheidsdienst GGD een eigen meetnet luchtkwaliteit en geluid ontwikkeld, dat sinds medio 2019 operationeel is. Op verschillende locaties in de kernen van gemeente Eersel zijn op het terrein van inwoners sensoren (meetkasten) gehangen om doorlopend mogelijke geluidsbelasting en de hoeveelheid fijnstof in de lucht te meten. Deze sensoren moeten inzicht geven in de belasting door vliegverkeer van Eindhoven Airport en het lawaai en de luchtvervuiling van drukke verkeersaders, zoals de doorgaande wegen en de A67. Het meetnet zorgt voor meer inzicht in de kwaliteit van de leefomgeving en mogelijke gevolgen voor de gezondheid.

Voor de regio Zuidoost-Brabant wordt, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, TNO en de Omgevingsdienst (ODZOB), een Regionaal Meetnet Lucht & Geluid ontwikkeld in 2021. Aanleidingen hiervoor zijn de nieuwe Omgevingswet (2021), duurzame gezonde verstedelijking (toekomstige groei van De Kempen naar 100.000 inwoners), ontwikkelingen Eindhoven Airport en de transitie van het Landelijk Gebied. Het project omvat in eerste instantie de plaatsing van 50 meetkasten in de regio (zogenaamde CAIREboxen), waarvan twee meetkasten op de grens van Veldhoven en Eindhoven met Wintelre zijn geplaatst. Hiermee wordt de luchtkwaliteit gemeten met hoogwaardige sensoren, als verlengstuk van het landelijk RIVM meetnet. In het Regionale meetnet kan ook de uitstoot van vliegtuigen (ultrafijnstof) worden gemeten.

Beleid grootschalige zonne-energie 2020-2030

In december 2020 is het beleid grootschalige zonne-energie 2020-2030 vastgesteld. Dit beleid stelt ruimtelijke en sociale randvoorwaarden voor de grootschalige opwek van zonne-energie in de gemeente Eersel, specifiek het aangewezen gebied ten noorden van Wintelre en in een voorziening langs de A67. De inhoud van het beleid is voor een belangrijke mate voorbereid door het aangenomen amendement en de aangenomen moties in de raadsvergadering van 25 augustus 2020. De uitvoering van het beleid grootschalige zonne-energie 2020-2030 krijgt samen met de verdere werkzaamheden naar aanleiding van het aangenomen pakket van amendement en moties vorm in 2021.

Nieuwe overlegstructuur Eindhoven Airport

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

Riolering

Beleidskader

Aanleg en beheer van riolering zijn gemeentelijke taken die hun wettelijke basis vinden in de Wet milieubeheer. De gemeente is op grond van deze wet verplicht om een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. In het verbreed GRP 2016-2021 is weergegeven hoe de gemeente haar rioleringstaak in de komende planperiode vorm geeft. Hierbij is rekening gehouden met de gevolgen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Wet gemeentelijke watertaken (Wgw). Het verbrede GRP is opgesteld in samenspraak met het waterschap 'De Dommel' en de Provincie Noord-Brabant. Alle noodzakelijke kosten voor de riolering en kosten die voortvloeien uit nieuwe wetgeving zijn in het verbrede GRP 2016-2021 vermeld. In het bijbehorende kostendekkingsplan is aangegeven hoe alle kosten door middel van een rioolheffing zijn gedekt.

Beheer

Ook in 2020 is reiniging en inspectie van het vrij verval riolering uitgevoerd. De resultaten van de inspectie geven aanleiding tot het uitvoeren van onderhoud en de nodige aandacht is besteed aan het planmatig onderhoud. Hierbij moet worden gedacht aan problemen met huisaansluitingen, het oplossen van verstoppingen in de riolering, plaatselijke wateroverlast, kolken zuigen etc. Met name de bijzondere constructies zoals pompen van gemalen en randvoorzieningen en mechanische riolering vergen het nodige aan onderhoud. Binnen het beschikbare budget in de begroting zijn de noodzakelijke herstelmaatregelen uitgevoerd aan deze rioleringsobjecten. De grote gemalen en randvoorzieningen zijn ook in 2020 weer gemonitord via een externe centrale post. De opgestelde rapportages geven een goed inzicht in het functioneren hiervan. Op basis van de halfjaarlijkse controle van de pompen in gemalen en randvoorzieningen worden de onderhoudsmaatregelen uitgevoerd en de vervangingen voor zowel elektrische als mechanische delen ingepland.

Meten en monitoren

Om beter inzicht te verkrijgen in het functioneren van de riolering wordt er vanaf medio 2010 in samenwerking met het waterschap de Dommel gemeten aan de overstorten. Het betreft kwantitatieve metingen. In Eersel zijn op 19 locaties meters geplaatst nabij externe overstorten. De meetgegevens worden gebruikt om het rekenprogramma voor de riolering te kalibreren. Sinds 2014 is een grondwatermeetnet operationeel, in samenwerking met Waterschap de Dommel, Brabant Water en enkele gemeenten binnen het opgerichte Waterportaal Zuid- Oost Brabant.

Geluidbeleid

Het bestaande geluidbeleid is verouderd en moet worden geactualiseerd. Dit project hangt samen met de implementatie van de Omgevingswet. De Regiegroep Implementatie Omgevingswet Kempengemeenten (RIOK) heeft het standpunt ingenomen om de overgang naar de Omgevingswet beleidsneutraal te laten verlopen. Dit betekent dat aanpassing van het geluidbeleid wordt uitgesteld. De Omgevingswet biedt het bevoegde gezag een ruime periode na 2022 om het beleid omgevingswet-proof te maken.

Bodembeleid

Het beschikken over een actuele bodembeheernota en bodemkwaliteitskaart maakt het uitvoeren van bodemtaken efficiënter en eenduidiger. Ook in financiële zin heeft dit voordelen, zowel voor de gemeente als bedrijven en inwoners, bijvoorbeeld bij infrastructurele werken en de ontwikkeling van bouwprojecten. De actualisering van het beleid is in de afrondende fase. Besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien voor 2021.

Wat heeft het gekost?

INVESTERINGEN

Jaar	Omschrijving kapitaalwerk	Beschikbaar gesteld	Uitgaven tot en met dienstjaar	Restant-krediet	Over te boeken
	<i>Milieu</i>				
2010	Maatr.i.h.k.v. Kad.Richtl.Water (MIP'10)	1.700.000	1.263.531	436.469	436.469
2010	Opst. bel.not. afkopp.Eersel/6 kernen (MIP'10)	40.000	30.611	9.389	0
2016	Vervangen electr/mech gemalen (Mip 2016)	92.000	81.454	10.546	0
2016	Onderzoekskosten (Mip 2016)	95.000	31.105	63.896	0
2017	Vervangen electr/mech gemalen (Mip 2017)	92.000	29.026	62.974	0
2017	Onderzoekskosten (Mip 2017)	45.000	7.468	37.533	0
2017	KRW maatregelen Gender + RWZI Eindhoven	59.000	38.190	20.810	20.810
2017	Vervanging hoofdgemalen	154.411	133.685	20.726	0
2018	Vervanging riolering GRP	1.030.000	459.736	570.264	0
2018	Vervanging elect.mechanische gemalen	94.000	52.002	41.998	0
2018	Groot onderhoud (afkoppelen)	155.000	35.265	119.735	0
2018/2018	Riolering Onderzoekskosten	69.900	50.804	19.096	19.096
2019/2020	Vervanging riolering GRP	969.678	935.269	34.409	0
2019	Vervangen electr/ mech gemalen	95.000	55.953	39.047	0
2019	Vervangen bouwkundig mech gemalen	22.000	0	22.000	0
2019	Groot onderhoud (afkoppelen)	50.000	22.743	27.257	0
2019	Vervanging hoofdgemalen	107.000	104.948	2.052	0

2019	vervangen persleidingen mechanische riolering	75.000	73.576	1.424	0
2020	2020 Vervanging riolering GRP	783.000	0	783.000	783.000
2020	2020 Vervangen electr/mech gemalen	96.000	74.500	21.500	0
2020	2020 Vervangen bouwkundig mech gemalen	22.000	0	22.000	0
2020	2020 Groot onderhoud (afkoppelen)	52.000	0	52.000	0
2020	Mobiel scheidingsstation	14.955	0	14.955	14.955
2020	Onderzoek uitwerking grondstoffencentrum	56.600	0	56.600	56.600
2020	Elektrisch voertuig afvalinzameling	30.000	31.233	-1.233	0
2016+2017	Energiereductie gem. gebouwen (Mip '16+'17)	199.000	138.516	60.484	60.484
2017 t/m 2020	Energiereductie gem. gebouwen	2.082.000	455.355	1.626.645	1.626.645
2019	Onderzoek verkeerslawaaai diverse woningen	76.350	8.759	67.591	67.591
2018/2019	Verduurzamen mobiliteit	25.000	0	25.000	25.000
2018 t/m 2020	Uitvoeringsprogramma duurzaamheid	338.974	62.831	276.143	276.143
2018	Proj.leider grootsch.wind-en zonne-energie	80.000	79.002	998	0
2018 / 2019	Ondersteuning ontwikkelingen E'Hoven airport	150.000	146.178	3.821	3.821
2019	Geluidsbeleid (MIP 2019)	15.000	0	15.000	15.000
2019	Bodembeleid (MIP 2019)	15.000	9.035	5.965	5.965
2019+2020	Bewustwording duurzaamheid	38.000	12.625	25.375	25.375
2019	Wind- en zonne-energie (MIP2019)	50.000	14.653	35.347	35.347
2019	Onderz transitie best gem vastgoed (MIO 2019)	25.000	0	25.000	25.000
2019	Herstel geluidsscherm op geluidswal langs N397	205.000	192.319	12.681	0
2020	Regionaal meetsysteem (MIP 2020)	75.000	7.500	67.500	67.500
2020	Uitvoering regeling reductie energiegebruik 2020	249.183	144.720	104.464	104.464
2020	Uitvoering klimaat stresstest	20.000	17.500	2.500	0
2020	Transitievisie warmte en energie	237.098	9.520	227.578	227.578
2018 / 2020	Proj. Intensivering toez.veehouderijen	201.000	144.726	56.274	56.274
	Totaal programma:	10.081.149	4.954.337	5.126.812	3.953.116

Toelichting:

2010 Maatregelen ihkv kaderrichtlijn water(K)

Voor deze investering zijn voor de periode 2010-2015 kosten opgenomen voor het afkoppelen van 4 ha verhard oppervlak en de aanleg van open retenties nabij bestaande randvoorzieningen. Door het gezamenlijk optrekken van de deelnemende gemeenten en Waterschap De Dommel in het Waterportaal Zuid-Oost Brabant is inmiddels vast komen te staan dat de retenties niet nodig zijn doordat alternatieve maatregelen eenzelfde effect hebben tegen lagere maatschappelijke lasten. Bij de tussentijdse actualisatie van de kostendekking van de rioleringszorg in 2018 is vastgelegd dat dit krediet ingezet wordt voor deze alternatieve maatregelen. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

2010 Opst beleidsnotitie afkoppelen 6 kernen(K)

De beleidsnotitie is een voornemen uit het vGRP 2010-2015. In het kader hiervan is een globale afkoppelvisie opgesteld. Met de komst van de Omgevingswet in 2022 en het in 2021 op te stellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan kan het beleid ten aanzien van afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering hierin worden opgenomen. Het restantkrediet kan daarom vervallen

2016 Vervangen electr/ mech gemalen(K)

In 2020 is de voorbereiding voor een grootschalige renovatie gestart. Hiervoor is een apart krediet beschikbaar. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

2016 Onderzoekskosten(K)

Er wordt niet verwacht dat dit krediet binnen het huidige vGRP nog wordt ingezet. Bij het opstellen van het nieuwe vGRP in 2021 wordt zo nodig nieuw krediet aangevraagd. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

2017 Vervangen electr/ mech gemalen(K)

In 2020 is de voorbereiding voor een grootschalige renovatie gestart. Hiervoor is een apart krediet beschikbaar. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

2017 Onderzoekskosten(K)

Er wordt niet verwacht dat dit krediet binnen het huidige vGRP nog wordt ingezet. Bij het opstellen van een het nieuwe vGRP in 2021 wordt zo nodig nieuw krediet aangevraagd. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

2017 KRW maatregelen RWZI EHV(K)

In 2019 is een deel van de 2e tranche van de KRW maatregelen RWZI Eindhoven uitgevoerd. Het restantkrediet is benodigd voor de 2e tranche (in uitvoering). De 2^e tranche is in 2020 vertraagd. Het restantkrediet dient te worden overgeboekt naar 2021.

2017 Vervanging hoofdgemalen(K)

De noodzakelijke vervangingen zijn uitgevoerd. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

2018 Vervanging riolering GRP(K)

Dit krediet is ingezet voor diverse rioolvervangingen (o.a. de Zandoerleseweg in 2019). Het restantkrediet kan daarom vervallen.

2018 Vervangen electr/ mech gemalen(K)

In 2020 is de voorbereiding voor een grootschalige renovatie gestart. Hiervoor is een apart krediet beschikbaar. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

2018 Groot onderhoud (afkoppelen)(K)

In het kader van recent uitgevoerde (Lindehof e.o.) en in uitvoering (Steensel) zijnde rioolvervanging is dit krediet benodigd voor het afkoppelen van woningen. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

2018 Onderzoekskosten(K)

Dit krediet is ingezet voor het opstellen van het Basisrioleringsplan en stresstest wateroverlast. Dit onderzoek zit momenteel in de afrondende fase. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

2019 Vervanging riolering GRP(K)

Dit krediet is ingezet voor diverse rioolvervangingen (o.a. Lindehof e.o. in 2019). Het restantkrediet kan daarom vervallen.

2019 Vervangen electr/ mech gemalen(K)

In 2020 is de voorbereiding voor een grootschalige renovatie gestart. Hiervoor is een apart krediet beschikbaar. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

2019 Vervangen bouwkundig mech gemalen(K)

In 2020 zijn geen bouwkundige delen vervangen. Het krediet is gebaseerd op een gemiddelde investering gedurende de levensduur van de bouwkundige delen en wordt na inventarisatie ingezet. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

2019 Groot onderhoud (afkoppelen)(K)

Dit krediet is deels ingezet voor het afkoppelen van de woningen in Lindehof e.o. en 'Steensel weer één dorp'. Het project Lindehof e.o. is afgerond en voor 'Steensel weer één dorp' is een apart krediet beschikbaar. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

2019 Vervanging hoofdgemalen(K)

De noodzakelijke vervangingen zijn uitgevoerd. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

2019 Vervanging persleidingen mech riolering(K)

Met het krediet zijn diverse vervangingen van persleidingen (Koemeersdijk, Bussereind, Boksheide) uitgevoerd. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

2020 Vervanging riolering GRP(K)

Dit krediet is in 2021 benodigd voor het rioolvervanging. Het krediet overboeken naar 2021.

2020 Vervangen electr/mech gemalen(K)

In 2020 is de voorbereiding voor een grootschalige renovatie gestart. Hiervoor is een apart krediet beschikbaar. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

2020 Vervangen bouwkundig mech gemalen(K)

In 2020 zijn geen bouwkundige delen vervangen. Het krediet is gebaseerd op een gemiddelde investering gedurende de levensduur van de bouwkundige delen en wordt na inventarisatie ingezet. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

2020 Groot onderhoud (afkoppelen)(K)

Dit krediet is bedoeld voor afkoppelen van woningen bij rioolvervangning in het project 'Steensel weer één dorp'. Hiervoor is een apart krediet beschikbaar. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

Mobiel scheidingsstation

Om de grondstoffeninname te verbeteren is het project mobiel scheidingsstation opgestart met als doel een hogere serviceniveau te bieden. Dit project wordt momenteel voorbereid door het mobiel scheidingsstation in te huren en personeel op te leiden. Het restantkrediet overboeken naar 2021.

Onderzoek uitwerking grondstoffencentrum

Door de gemeenteraad van de gemeente Eersel is ingestemd met de verdere uitwerking van het scenario om te komen tot 1 grondstoffencentrum voor de gemeente Eersel, Bladel en Reusel de Mierden. De uitwerking van dit scenario en locatieonderzoek lopen. Hierover wordt de raad in 2021 geïnformeerd. Het restantkrediet overboeken naar 2021.

Elektrisch voertuig afvalinzameling

De wagen is aangeschaft en onze medewerker rijdt hier inmiddels mee rond om de prullenbakken te ledigen. Het krediet is minimaal overschreden en kan worden afgesloten.

Energiereductie gemeentelijke gebouwen (MIP 2016+2017)

Het krediet is beschikbaar gesteld voor diverse duurzaamheidsmaatregelen bij sporthal de Kraanvogel en het gemeentehuis. Dit jaar zijn de volgende duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd:

- LED verlichting in alle kantoren en verkeersruimten van het gemeentehuis;
- LED verlichting in sporthal de Kraanvogel.

Het restantkrediet dient te worden overgeboekt naar 2021 voor uitvoering van onder andere de volgende duurzaamheidsmaatregelen:

- Zonnepanelen op gymzalen Duizel en Steensel
- HR++ beglazing gymzaal Duizel en Steensel
- Zonneboiler in gymzaal Duizel

Energiereductie gemeentelijke gebouwen (MIP 17+18+19+20)

Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021. Dit krediet is beschikbaar gesteld voor het realiseren van diverse duurzaamheidsmaatregelen volgens uitvoeringsplan verduurzamen gemeentelijk vastgoed welke uw raad op 1 november 2016 heeft vastgesteld. In 2020 zijn met dit krediet de volgende duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd:

- Ledverlichting gemeentehuis Eersel
- Dakisolatie gymzalen Duizel en Steensel
- Ledverlichting gymzalen Duizel en Steensel

In 2021 t/m 2025 staan nog een breed scala aan duurzaamheidsmaatregelen gepland.

Realisatie van al deze maatregelen is een uitdaging i.v.m. benodigde intensieve voorbereidingstijd en omdat uiteindelijke realisatie mede afhankelijk is van de volgende factoren:

- De businesscase moet voor elke locatie positief zijn (waarbij de haalbaarheid van alle duurzaamheidsmaatregelen in relatie tot de terugverdienopdracht van de betreffende investering/maatregelen in kaart moeten worden gebracht);
- De uitkomst van gesprekken met de betreffende verenigingen inzake op bovengenoemde businesscases (terugverdienmodel van de investering versus baten) moet positief zijn;
- De levensvatbaarheid van de betreffende verenigingen moet positief zijn (uitvoer in afstemming op toekomstig accommodatiebeleid).

In 2021 staan onder andere de volgende duurzaamheidsmaatregelen in de planning:

- LED verlichting op alle sportveld- en baanverlichtingen (dit zijn de basisvoorzieningen op de 7 sportparken);
- HR++ glas bij de gymzalen in Duizel en Steensel;
- HR++ glas bij sporthal de Ladder;
- Circulatiepompen gemeentehuis;
- Zonnepanelen op gymzalen Duizel en Steensel;
- Zonneboiler gymzaal Duizel;
- Ledverlichting, gevel/dak/vloerisolatie, HR++ glas bij nieuwbouw tennisaccommodatie Vessem;
- Gevelisolatie en HR++ glas bij gevelrenovatie Hockey;

Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Onderzoek verkeerslawaaï diverse woningen

Van het Bureau Sanering Verkeerslawaaï heeft de gemeente subsidie ontvangen voor onderzoek naar verkeerslawaaï voor diverse woningen (158 in totaal), verspreid door de gemeente maar met name geconcentreerd aan de Eindhovenseweg in Steensel en de Willibrorduslaan in Eersel. Doel is om te onderzoeken welke woningen voorzieningen moeten treffen om hinder door verkeerslawaaï ongedaan te maken. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat voorzieningen aan woningen moeten worden getroffen, zal subsidie worden gevraagd voor het uitvoeren van deze voorzieningen.

Door de herinrichting van de Eindhovenseweg in Steensel ligt het project voor dat deel nu stil. De aanpak van de Willibrorduslaan in Eersel wacht momenteel op planvorming over een mogelijke herinrichting. De reden hiervan is dat mogelijk werk met werk kan worden gemaakt, zoals het aanbrengen van mogelijke bronmaatregelen (stil wegdek). Voor de overige woningen van de saneringslijst, verspreid door de gemeente, wordt door de omgevingsdienst gewerkt aan het schrijven voor een saneringsplan.

Verduurzamen mobiliteit

De kosten voor de realisatie van de 2 openbare laadpalen bij het gemeentehuis moeten in 2021 nog ten laste komen van dit krediet. Het restantkrediet overboeken naar 2021.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Met het nieuwe uitvoeringsprogramma duurzaamheid worden de doelstellingen omtrent energie, afval en materialen, klimaatadaptatie, biodiversiteit en eerlijkheid uit het duurzaamheidsbeleid 2017-2025 gerealiseerd. In 2020 zijn hiervoor de volgende projecten gerealiseerd: duurzaamheidsbarometer (met doorloop naar 2021)- verduurzamen gemeentelijk vastgoed, waaronder de kantine - informatieactiviteiten inzake klimaatbeleid in samenwerking met Kempenenergie – het evalueren en opstellen van het uitvoeringsprogramma 2021-2025. In 2021 gaan we verder om de doelstellingen omtrent energie, afval en materialen, klimaatadaptatie, biodiversiteit en eerlijkheid uit het duurzaamheidsbeleid 2017-2025 te realiseren. In 2021 staat het vervolg geven van het verder verduurzamen van scholen en de bedrijfsvoering op de planning. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Projectleider wind en zonne-energie

Het project 'Projectleider wind en zonne-energie Kempen' bevatte de regionale bijdrage die de Kempengemeenten hebben ontvangen voor het opstellen van het Kempische beleid rond grootschalige opwekking. Dit project is afgerond en dit krediet kan worden afgesloten.

Ondersteuning ontwikkelingen Eindhoven Airport

De middelen voor de ondersteuning bij de ontwikkeling rond Eindhoven Airport zijn beschikbaar gesteld voor de periode waarin Eindhoven Airport in transitie zit tot een nieuw luchthavenbesluit over de periode tot 2030. Met de middelen in dit krediet wordt onderzoek gefinancierd, de klankbordgroep met inwoners ondersteund en wordt berichtgeving over de ontwikkeling van de luchthaven gefinancierd. De afgelopen jaren is er veel gebeurd rond de luchthaven, maar ook in 2021 en 2022 blijven middelen voor het ondersteunen van dit dossier noodzakelijk, totdat er een nieuw luchthavenbesluit is vastgesteld. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Geluidbeleid

Het bestaande geluidbeleid is verouderd en moet worden geactualiseerd. Dit project hangt samen met de implementatie van de Omgevingswet. Vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de actualisatie wat vooruitgeschoven. In 2021 wordt dit onderwerp Kempenbreed opgepakt. Het krediet is hier voor nodig.

Bodembeleid

Het beschikken over een actuele bodembeheernota en bodemkwaliteitskaart maakt het uitvoeren van bodemtaken efficiënter en eenduidiger. Dit project is in uitvoering en wordt in 2021 afgerond. Het restant krediet is hiervoor nodig. Besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien voor 2021.

Bewustwording duurzaamheid

In 2020 zijn verschillende projecten gerealiseerd met het doel om inwoners, ondernemers en anderen buiten het gemeentehuis bewust te maken van het thema duurzaamheid en in het bijzonder de energietransitie. In 2020 zijn onder andere gastlessen gegeven rond de toekomststoel die in samenwerking met de basisscholen in onze gemeente zijn georganiseerd en de Duurzame Huizen Route, waar de gemeente Eersel jaarlijks aan deelneemt. Voor 2021 staan opnieuw een aantal projecten op de planning. Het restant krediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Wind- en zonne-energie

Het project 'Wind- en zonne-energie' bevat de middelen die de gemeente Eersel beschikbaar heeft voor het ontwikkelen van beleid rond wind- en zonne-energie. Op het gebied van grootschalige opwekking van zonne-energie zijn de resultaten in 2020 met uw raad gedeeld. Dit krediet dient te worden overgeboekt.

Onderzoek transitie bestaand gemeentelijk vastgoed

Een transitie naar een gasloze verwarmings- en/of warmwaterbereidingsinstallatie is in een bestaand gebouw vaak een complexe ingreep en vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en om maatwerk. Het Klimaatakkoord geeft aan dat Nederland in 2050 geheel van het aardgas af moet zijn. De gebouwde omgeving maakt dan niet langer gebruik van aardgas voor verwarming en koken. Als eerste stap moeten alle gemeenten uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte (TVW) vastgesteld hebben.

Na vaststelling TVW zal deze worden uitgewerkt in diverse wijkuitvoeringsplannen (WUP) welke door raad worden vastgesteld. Zodra een WUP voor ons gemeentelijk vastgoed bekend is kunnen we gericht per gebouw de volgende zaken in kaart gaan brengen:

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

Zodra bovenstaande antwoorden bekend zijn kan gemeente Eersel, per gebouw, een onderbouwde keuze in een alternatief (gasloos en/of hybride) systeem maken en deze (meer investeringen) integreren in de betreffende onderhoudsvoorzieningen zodat deze (vooralsnog) op de natuurlijke momenten kunnen worden gerealiseerd. Voor het opstellen van de transitievisie warmte hebben we een bijdrage ontvangen van de rijksoverheid, aangevuld door een subsidie van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Naast het opstellen van de transitievisie is dit krediet noodzakelijk voor het uitvoeren van directe maatregelen die voortkomen uit de transitievisie. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Herstel geluidsscherm op geluidswal langs N397

Het werk is in 2020 voltooid en is binnen budget uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.

Regionaal meetsysteem

De gemeente Eersel neemt deel aan het regionaal meetnet. In 2020 heeft de gemeente aangegeven voor de looptijd van vijf jaar deel te nemen aan de samenwerking. Voor de deelname betalen we jaarlijks een contributie, waarvoor een jaarlijkse analyse van de luchtkwaliteit in de kernen van de gemeente Eersel wordt verzorgd. Dit project loopt door in 2021, vandaar dat het restant dient te worden overgeboekt naar 2021.

Uitvoering regeling reductie energiegebruik

In 2020 zijn we gestart uitvoering te geven aan de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) 2020. Dit project loopt door in 2021 en zodoende wordt voorgesteld om het restantkrediet over te boeken naar 2021.

Uitvoering klimaat stresstest(K)

De klimaatstresstesten voor Hitte en Droogte zijn in 2020 uitgevoerd. Het restantkrediet kan daarom vervallen.

Project intensivering toezicht veehouderijen

In 2021 wordt het project voor de intensivering van het toezicht op bedrijven afgerond en geëvalueerd. De controles zijn gepland. Het is van belang dat het restant van het krediet beschikbaar blijft om het uitvoeringsprogramma uit te kunnen voeren.

EXPLOITATIE

Programma: Milieu				
Productgroep	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Verschil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Voorkomen vervuiling	1.938.482	2.308.411	2.315.054	-6.643
Milieuzorg	237.422	254.922	334.563	-79.641
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	2.175.904	2.563.333	2.649.617	-86.284

BATEN				
Voorkomen vervuiling	3.804.737	4.219.492	4.273.220	53.728
Milieuozorg	150.627	177.320	27.843	-149.477
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	3.955.364	4.396.812	4.301.063	-95.749
	-1.779.460	-1.833.479	-1.651.445	-182.034

	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Vershil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	2.175.904	2.563.333	2.649.617	-86.284
Kapitaallasten	1.118.308	1.692.320	1.308.434	383.886
Apparaatskosten	490.792	490.792	467.607	23.185
Totaal lasten	3.785.004	4.746.445	4.425.658	320.787
BATEN				
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	3.955.364	4.396.812	4.301.063	-95.749
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten	0	497.653	185.991	-311.662
Totaal baten	3.955.364	4.894.465	4.487.054	-407.411
Saldo programma	-170.360	-148.020	-61.395	-86.625

Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).

Productgroep Voorkomen vervuiling

Onderhoud riolering

Het onderhoud en beheer van de riolering heeft het budget met € 86.570,-- (excl. toevoeging aan voorziening en kapitaallasten), overschreden. Dit is te verklaren door:

- Hogere kosten dan begroot voor het uitvoeren van rioolreparaties. In 2020 is voor ca. €140.000,- aan reparaties uitgevoerd, naar aanleiding van de rioolinspectie van 2018 en 2019 uitgevoerd dienen te worden. Jaarlijks zijn er reparaties voor € 50.000,- begroot.
- Noodzakelijke aanpassingen aan de regenwatervoorzieningen langs de Rosheuvel en in het plan Duizel-Noord voor een bedrag van ca. € 25.000,-
- Hogere kosten voor het onderhoud van machines en technische installaties voor een bedrag van ca. € 30.300,-

De overschrijdingen worden deels gecompenseerd door lagere kosten voor onder andere de telefoonvoorziening en rioolreiniging.

Productgroep Milieuozorg

Afvalstoffenheffing

Op basis van de werkelijke cijfers afvalverwijdering is sprake van een nadeel van € 109.000,--. Dit is een afwijking van € 149.000,-- ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2020. Dit nadeel komt ten laste van de exploitatie.

De belangrijkste afwijkingen zijn:

- Verrekeningen afwikkeling PMD jaren 2015 tot en met 2018 met bijbehorende rentekosten (Nadeel € 193.000,--)
- Hogere inzamelkosten i.v.m. de COVID pandemie (€ 49.000,--)
- Op de milieustraat zijn vanwege de toegenomen aantal bezoekers i.v.m. de COVID pandemie ca. € 12.000,-- meer poortgelden ontvangen, daar tegenover staan circa. € 37.000,-- aan hogere kosten zijn doordat er meer verwerkingskosten van afval zijn en hogere onderhoudskosten vanwege ouderdom van de milieustraat. Dit leidt totaal een totaal effect circa € 25.000,--
- Er is circa € 83.000,-- meer aan afvalstoffenheffing binnengekomen omdat mensen vaker de minicontainer hebben aangeboden.
- Bladafval opruimen
Minder kosten bladafval door verwerking bij lokale boomkweker (voordeel € 18.000,--)
Dit geeft niet alleen een financieel voordeel maar is ook uit economisch (meer ritten per dag), milieutechnisch(minder co2 uitstoot) en duurzaamheid (cradle to cradle) oogpunt zeer aantrekkelijk.

Milieubeheer

Voor 2020 zijn inkomsten geraamd voor energiebesparende maatregelen die wij als gemeente uitvoeren bij verenigingen. Veel maatregelen die voor 2020 gepland waren zijn niet in 2020 uitgevoerd, waardoor we in 2020 afgerond € 150.000,- minder aan inkomsten hebben ontvangen dan begroot. Hiertegenover staan lagere kapitaallasten.

Daarnaast zijn er salariskosten abusievelijk rechtstreeks geboekt op deze post terwijl deze salariskosten via de apparaatskosten zijn geraamd. Hierdoor ontstaat hier een nadeel van €86.000, terwijl bij de apparaatskosten voor dit bedrag een onderuitputting is. Per saldo derhalve geen verschil.

5. Veiligheid

Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: **“Inwoners zijn en voelen zich veilig in de gemeente Eersel.”**

Onderwerp	Indicator (verplichte of eigen indicator)	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
Jeugd-criminaliteit	Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar (verplicht)	< 115,8 2019 Eersel: 84 Nederland: 132 2018 Eersel: 107 Nederland: 119	*Het aandachtsgebied “veiligheid” van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) staat in nauw contact met de politie en gemeente. Door kennis en kunde te delen, voorkomen we problemen. *Meer zichtbaarheid van het CJG+ op straat bij hanggroepen om met hen in contact te komen. Inzet jeugdcoach. * Door de bevordering van weerbaarheid van de jeugd, zullen zij een duidelijkere keuze kunnen maken.
Delicten	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (verplicht)	<1 2019 Eersel: 0,3 Nederland: 2,3 2018 Eersel: 0,3 Nederland: 2,2	Handhavend optreden door Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), politie en justitie.
	Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (verplicht)	<3,5 2019 Eersel: 2,6 Nederland: 4,8 2018 Eersel: 3,3 Nederland: 4,9	We nemen deel aan het Veiligheidshuis en we vaardigen een gemeentelijke functionaris af bij casus-overleggen.
	Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (verplicht)	<4 2019 Eersel: 3,1 Nederland: 2,3 2018	Nazorg kan plaatsvinden voor ex-delinquenten via KempenPlus (denk aan inkomen werk/ uitkering, identiteitsbewijs, schuldsanering en huisvesting).

Onderwerp	Indicator (verplichte of eigen indicator)	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
		Eersel: 1,6 Nederland: 2,5	
	Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners (verplicht)	<4,0 2019 Eersel: 3,1 Nederland: 5,9 2018 Eersel: 4,5 Nederland: 5,4	Met gerichte publicaties in het weekblad de Hint en social media vragen we aandacht voor bevorderen van meldingsbereidheid en het doen van aangifte. De meld- en herstellijn uitbreiden met een mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties in de openbare ruimte.
Veiligheidsgevoel	Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt (eigen indicator)	< 2,4 % 2020: 0,5% 2018: 1,1%	*Tweejaarlijkse monitoring via burgerpeiling waarstaatjegemeente.nl. *Met gerichte publicaties in weekblad de Hint, de website en social media maken we inwoners bewust van risico's en beïnvloeden we hun gedrag. *De gemeente bevordert burgerinitiatieven op het gebied van veiligheid. Buurtpreventie, schouwrondes en buurtpreventie WhatsApp groepen worden ondersteund door gemeente en politie. *We vergroten de bestuurlijke weerbaarheid tegen georganiseerde criminaliteit door het toepassen van diverse beleidsregels.
Rampen en incidenten	Aantal oefeningen van staffunctionarissen in het kader van Rampenbestrijding (eigen indicator)	≥ 1 2020: 0 2019: 1 2018: 1	*We nemen deel aan (regionale) mono- en multidisciplinaire oefeningen van het regionaal crisisplan. *Bij evenementen nemen we deel aan multidisciplinaire advisering en toetsen we de veiligheidsplannen. *We signaleren tijdig en organiseren desgewenst (multidisciplinair) (crisis) overleg.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten

De volgende norm is niet gehaald: Rampen en incidenten, aantal oefeningen van staffunctionarissen in het kader van Rampenbestrijding, ≥ 1. In voorgaande jaren wordt er steeds één keer per jaar een Gemeentelijk Beleids Team (GBT) oefening georganiseerd om in een breed beleidsteam het scenario van een ramp te oefenen. In 2020 is deze geannuleerd omdat het niet mogelijk was om fysiek bij elkaar te komen in het kader van de oefening. Aan de andere kant is in 2020 hetgeen in eerdere jaren geoefend is in de praktijk gebracht door de oprichting van en het werken met een GBT-team in verband met de coronacrisis.

Kwartiermaker Kempen Interventie Team (KIT)

In het Kempen Interventie Team werken diverse organisaties samen om meer integrale handhaving te realiseren. Het KIT is gestart met een pilot Huisvesting Arbeidsmigranten. Eind 2019 is deze pilot geëvalueerd. In april 2020 is besloten om door te gaan met het KIT. Er is een kwartiermaker aangetrokken. Periodiek organiseert het KIT actiedagen waarin diverse partijen samenwerken bij toezicht- en handhavingssacties op diverse locaties.

Jeugdcriminaliteit

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) de Kempen is er voor alle (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de Kempen. Ouders zijn zelf de belangrijkste opvoeders, maar ook

het netwerk rond een gezin bepaalt het verloop van de opvoeding. Steun vanuit de leefomgeving is heel belangrijk. Pas als deze steun niet voldoende is, volgt professionele hulpverlening. In gevallen dat jeugdigen een (al dan niet strafbare) misstap maken, vindt er direct afstemming plaats tussen politie en CJG+ om tot een passend (hulpverlenings-)traject te komen om de jeugdige de juiste handvatten te geven.

Delicten

Als gemeente hebben we de regie op veiligheidsbeleid. Naast een intensieve samenwerking met de overige Kempengemeenten en politie, werken we samen met het Veiligheidshuis. Dit is een samenwerking van diverse organisaties die gaat om jeugd, veelplegers, nazorg ex-gedetineerden, huiselijk geweld en radicalisering. Door deze en de samenwerkingsvormen met de inwoners van gemeente Eersel, spelen we efficiënter en slagvaardiger in op problemen en het voorkomen hiervan.

Veiligheidsgevoel

Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tast de maatschappelijke integriteit ernstig aan. Het beïnvloedt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We werken daarom intensief samen met onder andere het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) met als doel het vestigingsklimaat van georganiseerde criminaliteit negatief te beïnvloeden. De gemeenten pakken hier steeds nadrukkelijker een rol.

Door onze dorpsraden en leefbaarheidsgroepen in de kernen, maar ook door de komst van buurtpreventie, bereiken we inwoners en andersom. Onze inwoners oefenen meer invloed uit en organiseren zich beter door de beschikbaarheid van informatie. Hierdoor geven ze meer vorm aan hun eigen (veilige) leefomgeving. Door het ontstaan van buurtpreventie WhatsAppgroepen en gebruik van social media wordt de inwoner, maar ook de gemeente in een kort tijdsbestek bereikt. Hierdoor ontstaan kortere en snellere communicatielijnen, waardoor het veiligheidsgevoel vergroot wordt en men er steeds meer invloed op heeft.

Rampen en incidenten

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, bestaande uit de 21 burgemeesters uit onze regio, zorgt voor passende hulpverlening in geval van rampen en crisis. Niet alleen het op peil houden van voldoende getraind personeel en het behalen van de gestelde opklimstijden voor de brandweer, maar ook preventieve maatregelen en voorlichting worden geïnitieerd vanuit de Veiligheidsregio. Door het maken van goede werkafspraken tussen de Veiligheidsregio en de gemeente, ontstaat er een continue aandacht voor fysieke veiligheid. Om snel en adequaat te reageren bij een ramp of crisis, beschikt de gemeente over een goed opgeleide en toegeruste crisisbeheersingsorganisatie. Samen met de Veiligheidsregio afdeling bevolkingszorg vullen we deze processen in en zorgen we voor oefeningen.

Risicobeheersing & risicobestrijding

Op basis van een gemeenschappelijke regeling en contractafspraken, levert de Veiligheidsregio advies over risico's en te nemen maatregelen. Advisering bij evenementen maakt hiervan onderdeel uit.

Vergroten zelfredzaamheid

Brandweer Nederland heeft diverse programma's waarin ze de zelfredzaamheid en bewustwording bij brand stimuleren. Door nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio en met de daarvan deel uitmakende lokale brandweerposten, vergroten we in het kader van 'Brandveilig leven' de risicobewustwording van (minder zelfredzame) inwoners en bedrijven. Dit doen we door voorlichtings- en preventiecampagnes. De gemeente en de van de Veiligheidsregio deel uitmakende lokale brandweer blijven in contact met de bedrijven (op bedrijfsterreinen) binnen onze gemeente, om hen bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid op het gebied van preventieve en risicoreducerende maatregelen.

Wat heeft het gekost?

EXPLOITATIE

Programma: Veiligheid				
Productgroep	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Verschil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Sociale veiligheid	65.200	65.200	63.187	2.013
Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr.	1.218.574	1.218.574	1.201.650	16.924
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	1.283.774	1.283.774	1.264.837	18.937

BATEN				
Sociale veiligheid	148.500	148.500	55.378	-93.122
Brandveil., hulpverl., ramp.bestr.	64.600	64.600	73.245	8.645
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	213.100	213.100	128.623	-84.477
	1.070.674	1.070.674	1.136.215	-65.541

	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Vershil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	1.283.774	1.283.774	1.264.837	18.937
Kapitaallasten	31.030	31.030	33.118	-2.088
Apparaatskosten	307.131	307.131	294.056	13.075
Totaal lasten	1.621.935	1.621.935	1.592.011	29.924
BATEN				
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	213.100	213.100	128.623	-84.477
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten	0	0	0	0
Totaal baten	213.100	213.100	128.623	-84.477
Saldo programma	1.408.835	1.408.835	1.463.389	-54.554

Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).

Productgroep Sociale veiligheid

Vermakelijkheden APV

Door de beperkingen vanwege het coronavirus konden veel evenementen niet door gaan. Hierdoor zijn inkomsten van vermakelijkhedenretributie € 87.523,-- achtergebleven.

Productgroep Brandveiligheid, hulpverlening, rampenbestrijding

Geen significante afwijkingen.

6. Verkeer en vervoer

Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: **“Goede bereikbaarheid in balans met verkeersveiligheid en met zo min mogelijk overlast.”**

Beleidsveld/doel	Indicator (verplicht of eigen indicator)	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
Bereikbaarheid	Kwaliteitsniveau B weggennet uitgedrukt in de landelijke richtlijn CROW (nader toegelicht in de beleidsnotitie kwaliteitsplan wegen) (eigen indicator)	Niveau B ≥ 6 2020: 5,4 2018: 5,7	*Uitvoeren van onderhoudsmaatregelen (op basis van tweejarige inspectie) om het gekozen kwaliteitsniveau B te handhaven;

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten

Uitvoering maatregelen Verkeersveiligheidsplan (VVP)

Een ongeval heeft meestal meerdere oorzaken en ontstaat door een samenloop van omstandigheden. De mens speelt daarbij de belangrijkste rol, maar ook een vervoermiddel met gebreken of de toestand van de weg kan (mede) oorzaak zijn van een ongeval. Met verschillende maatregelen maakt de gemeente het verkeer veiliger en proberen we het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden te verminderen. Dit is een actie die continu om aandacht vraagt. In 2020 is verder gegaan met de uitvoering van diverse maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid.

Aanpak van verkeersonveilige situaties

Op basis van verkeersongevallen, verkeersstellingen, meldingen en overleggen met onder andere dorpsraden en politie, beoordelen we (nieuwe) verkeersonveilige situaties. We passen deze situaties aan waar mogelijk. In overleg met de scholen kijken we naar een veilige schoolomgeving en nemen we maatregelen. Dit zijn doorlopende acties, die we in 2020 hebben voortgezet.

Zo is de omgeving Lindehof Noord en Lindehof Zuid in Eersel opnieuw ingericht. Hier zijn de kruisingen voorzien van zogenaamde punaises en zijn er diverse wegversmallingen aangebracht. Ook de kruising Lindestraat – Monseigneur de Haasstraat is verbeterd. In Wintelre is een voetpad aangelegd in de Akkerweg. Verder hebben we verkeersremmende maatregelen aangebracht en kruispunten verhoogd in Boksheide en Boksheidsdijk in Eersel.

Gedrag weggebruiker

De meeste ongevallen zijn het gevolg van menselijke fouten. Het is belangrijk dat de weggebruiker zich bewust is van zijn gedrag. Ook in 2020 hebben we maatregelen genomen om dat gedrag te beïnvloeden. Maatregelen zijn het ondersteunen van scholen op het gebied van verkeersveiligheid, het ondersteunen van landelijke en provinciale campagnes en het plaatsen van digitale snelheidsdisplays waarop de automobilist kan zien hoe hard hij rijdt. Ook heeft er op een drietal locaties (Wintelre, Steensel en Vessem) een zogenaamde snelheidsmeterspaarpot gehangen. Een snelheidsmeter die goed weggedrag belooft, waarbij iedereen die zich aan de maximumsnelheid houdt, geld in een spaarpot brengt voor een lokaal goed doel.

Verkeersstellingen

Om inzicht in de ontwikkelingen van het verkeer te hebben, wil de gemeente structureel verkeersstellingen gaan uitvoeren. Daarom is in 2017 een telprogramma gemaakt met locaties die regelmatig geteld moeten worden. Met dit telprogramma is in 2018 gestart. De tellingen gebruiken we bij de beoordeling van verkeerssituaties, snelheidscontroles, geluids- en luchtkwaliteitsonderzoeken en verkeersmodellen. Ook in 2020 zijn, als onderdeel van het telprogramma, verkeersstellingen uitgevoerd.

Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda)

De wegen houden niet op bij de gemeentegrens. Ontwikkelingen buiten de gemeente kunnen van invloed zijn op het verkeer in onze gemeente. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede afstemming met andere gemeenten in de regio. Daarom hebben we hier regelmatig overleg over. In 2016 is een plan gemaakt (bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant) met maatregelen die ervoor zorgen dat de regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar blijft. In 2020 zijn deze maatregelen verder uitgewerkt. Zo hebben we met 4 Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden de Mobiliteitsstrategie Kempen opgesteld. Hierin ligt de focus op de volgende thema's; een nieuw mobiliteitssysteem, vervoersknooppunten (hubs), kwaliteitsimpuls fiets, hoogwaardig openbaar vervoer, een robuust autonetwerk en verkeersveiligheid.

Wat heeft het gekost?

INVESTERINGEN

Jaar	Omschrijving kapitaalwerk	Beschikbaar gesteld	Uitgaven tot en met dienstjaar	Restant-krediet	Over te boeken
	<i>Verkeer en vervoer</i>				
2020	Steensel een dorp (fase 1)	620.000	205.671	414.329	414.329
2020	Kruising Eindhovensebosch/Locht	150.000	0	150.000	150.000
2010/2011	Rec. en vervang. riol. Wilh.Iaan (MIP'10+'11)	1.424.000	1.321.974	102.026	102.026
2016	Actualisatie en digitalisatie wegenleger (Mip '16)	30.000	21.285	8.715	8.715
2017	Vervanging verharding Knegselsedijk/ Duiselseweg (MIP2017)	830.000	16.963	813.037	813.037
2017/2019	Aanleg fietspad Stevert (MIP2017)	1.010.000	8.899	1.001.101	1.001.101
2019	Carquefouplein	25.000	0	25.000	25.000
2019	Herin knegselsedijk/Duiselseweg	1.645.000	67.719	1.577.281	1.577.281
2019	Vrijliggend fietspad Duiselseweg	700.000	1.656	698.344	698.344

2019+2020	Verv verharding Fr v. Nunenstr	0	0	0	0
2019+2020	Verv verharding Lindehof/Lindestr	332.000	314.361	17.639	0
2019+2020	Verv verharding Boksheide	123.000	117.576	5.424	5.424
2019	Voetpad geschikt rolstoel Gr Meer	56.000	1.870	54.130	54.130
2019	fietspad Koemeersdijk/Koemeer Wre	40.000	37.857	2.143	0
2019+2020	herinr Eindhovenseweg	0	0	0	0
2019	Project Smara	251.031	97.460	153.571	153.571
2019	Verharding parkeerterrein	97.000	73.506	23.494	23.494
2020	Vervangen verharding Heuveleind (MIP 2020)	0	0	0	0
2020	Vervanging verharding Postelseweg (MIP 2020)	395.000	342.906	52.094	0
2020	Fietspad Mr de la Courstraat (MIP 2020)	355.000	35.630	319.370	319.370
2020	Vrijliggend fietspad Urnenweg (MIP 2020)	700.000	0	700.000	700.000
2019	Bijdr bereikbaarheidsagenda regio brede projecten	422.000	97.441	324.559	324.559
2020	Parkeerbehoefte nabij dorpshart Knegsel	95.000	1.830	93.170	93.170
06/07/08/09/10/11/ 12/13/14/15/16/ 17/18/19/20	Verkeersveiligheidsplan (MIP'07+08+09+10+11+'12+'13+'14+'15+'16+'17+18+19)	2.165.348	2.090.764	74.584	74.584
2020	Verkeersveiligheidsplan 2020	148.000	32.756	115.244	115.244
07/09/17/18/20	Verkeersstructuur Eersel-Bergeijk (MIP2009,2017,2018)	3.362.169	690.817	2.671.352	2.671.352
2020	Regionale HUB	33.000	41.211	-8.211	-8.211
2019	Fietspadstrooier	25.000	24.825	175	0
2020	Gladheidsbestrijding 2x strooiers (MIP 2020)	76.000	0	76.000	76.000
Totaal programma:		15.109.548	5.644.977	9.464.571	9.392.520

Toelichting:

Steensel weer één dorp (fase 1)

Heuveleind ligt samen met de Frans van Nunenstraat, Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg zuidelijk van de Eindhovenseweg in Steensel. Deze straatjes vormen samen fase 1 van het project "Steensel weer één dorp". De verschillende deelkredieten, de groot onderhoudsbudgetten wegen en riolering 2020/2021 zijn samengevoegd tot één projectkrediet; "Steensel weer één dorp 1^e fase". Het werk is eind 2020 aanbesteed en wordt medio augustus/september 2021 voltooid. Fase 2 en 3 van het project zijn nu in voorbereiding en worden respectievelijk in 2022 en 2023 uitgevoerd. De gemeenteraad heeft ingestemd met 5,2 miljoen euro totale projectkosten voor "Steensel weer één dorp".

Kruising Eindhovenseweg / Locht

Dit krediet is eind 2020 beschikbaar gesteld voor het vervangen van een oude betonverharding op de gemeentegrens met Veldhoven over een lengte van plusminus 100 meter. We kunnen deze werkzaamheden gelijktijdig met de werkzaamheden aan de Kempenbaan in Veldhoven uitvoeren, waardoor we kostenefficiëntie behalen. Ook beperken we de maatschappelijke overlast doordat we de doorgaande weg geen twee keer hoeven af te sluiten. Uitvoering maart-april 2021. Krediet overhevelen naar 2021.

Reconstructie en vervanging riool Wilhelminalaan Vessem

Het grootste deel van de werkzaamheden zijn jaren geleden uitgevoerd. Het wachten was nog op de inpassing van de hemelwaterafvoer naar de Beerze in de plannen van "Dorp aan de Beek". De uitvoeringstekeningen worden nu definitief gemaakt en de uitvoering start vóór de zomer 2021. Er is groot draagvlak in het dorp. Restantkrediet overhevelen naar 2021.

Actualisatie en digitalisatie wegenlegger

De wegenlegger bepaalt welke wegen buiten de bebouwde kom openbaar zijn. Openbaarheid van wegen is zeer belangrijk en wordt geregeld in de wegenwet. De actualisatie van de legger is in 2015 gestart, is inmiddels langs de gemeenteraad en gedeputeerde staten geleid en steeds ongewijzigd vastgesteld. De weg "Wetering" in Knegsel is daarbij steeds onderwerp van zienswijze en bezwaar geweest. Momenteel ligt deze zaak voor beroep bij de rechtbank van Den Bosch in afwachting van plaatsing op de rol. Het restantkrediet hebben we nodig voor juridische ondersteuning. Krediet overhevelen naar 2021.

Herinrichting Knegselsedijk en Duiselseweg

Dit project kent twee fases voor zowel uitvoering als voorbereiding. Fase 1 is het traject Hoef – Knegselsedijk – Steenovens. Dit verbetert de ontsluiting van de noordelijke Kempendorpen met de A-67 en

vergroot de veiligheid van de fietsers door de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Knegsersedijk. In het afgelopen jaar hebben we het definitieve ontwerp vastgesteld. Het bestemmingsplan wordt in juli 2021 vastgesteld en de uitvoering start in november 2021. Fase 2 is het groot onderhoud aan de Duiselseweg en de aanleg van het vrijliggend fietspad aan de noordzijde van de weg. In het afgelopen jaar hebben we twee ontwerpen gemaakt. Op basis van de gesprekken met aanliggende eigenaren maken we de definitieve keuze in 2021. De uitvoering van dit werk is voorzien in 2022/2023. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Aanleg fietspad Stevert Steensel

De gemeenten Eersel en Bergeijk zijn met elkaar in overleg over de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de weg Stevert tussen Steensel en Riethoven. Dit fietspad maakt deel uit van het regionale fietspadenplan. In 2020 zijn we gestart met de voorbereiding en hebben we samen het concept-tracé bepaald (westzijde van de rijbaan Stevert). Komende jaren gaan we de bestemmingsplanprocedures en grondaankopen doen. Wij streven er naar om de aanleg begin 2023 te starten. In Bergeijk zal de gemeenteraad naar alle waarschijnlijkheid de middelen voor 2022 en 2023 beschikbaar stellen. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Vorbereidingskrediet Carquefouplein

De voorbereiding van het Carquefouplein is in 2020 gestart met een verkeersstudie Kerkstraat-Wilhelminalaan-Bergeijksedijk-Schadewijkstraat. Het uitvoeringskrediet Carquefouplein staat voor 2022 in het MIP opgenomen en voor de Schadewijkstraat in 2023. In het voorjaar 2021 start de inspraak voor het Carquefouplein. Krediet overhevelen naar 2021.

Vervangen verharding Lindehof / Lindestraat

Dit project is in 2020 afgerond na problemen met bodemvervuiling en meningsverschillen met projectpartners. We hebben een extra provinciale bijdrage ontvangen voor de sanering van de bodemvervuiling. Het project is binnen budget gemaakt en in januari 2021 financieel afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

Verharding Boksheide

In 2020 is de verharding vervangen en is de weg verbreed. Ook de persleiding van de drukriolering is vervangen. Het werk wordt begin 2021 opgeleverd en zit dan in de onderhoudstermijn. Het krediet moet worden overgeboekt naar 2021.

Voetpad geschikt voor rolstoel Groot Meer

Het beschikbare krediet is niet toereikend, mede door vergunningsaanvragen en extra kosten voor Flora en Fauna-maatregelen in dit Natura 2000 gebied. Op de waterlijn groeit zeldzame flora. De dorpsraad Wintelre zet zich nu in om subsidie te verwerven voor een rolstoeltoegankelijk uitzichtpunt. De F&F vergunningaanvraag bij de Provincie loopt nu en de aanleg kan op zijn vroegst in het najaar 2021 starten. Bij de eerste bestuursrapportage 2021 komen wij met de aangepaste raming en verzoek voor aanvullend krediet. Krediet overhevelen naar 2021.

Fietspad Koemeersdijk / Koemeer Wintelre

Het fietspad is als halfverharding aangelegd. Het krediet kan worden afgesloten.

Project SMARA

Voor de Kempen geldt dat de bereikbaarheid in het gebied te eenzijdig is. Openbaar vervoer is in de Kempen geconcentreerd op beperkte lijnen en deze sluiten beperkt of niet aan op bestaande (werk)locaties. De vijf Kempengemeenten hebben daarom het project Smart Mobility Rural Areas (SMARA) (als onderdeel van de bereikbaarheidsagenda) opgestart, waarvan de gemeente Eersel kartrekker is. Het project SMARA richt zich op het opzetten van een fijnmazig netwerk van nieuwe vervoersvormen ter ondersteuning en versterking van de bestaande openbaar vervoerslijnen. Bij de realisatie kijken we naar de (economische) urgentielocaties zoals bedrijventerreinen, scholen, centrumgebieden. Grootschalige recreatieve voorzieningen en kleine kerkdorpen. In 2020 zijn we verder gegaan met het deelproject 'F'kes Meerijden', een innovatief concept voor een sociale én vervoerskundige toets van samenrijden. Met dit deelproject willen we diverse opstaplocaties realiseren, verdeeld over de Kempen, waarbij inwoners mee kunnen rijden met andere inwoners. Vanwege de Corona is dit deelproject tijdelijk stopgezet. In 2021 wordt hier weer een vervolg aangegeven. Om de projecten voort te zetten dient het restantkrediet overgeboekt te worden naar 2021.

Verharding parkeerterrein waterwingebied Vessem Wintelre

De parkeerplaatsen bij "de Bosschuur", "Groot Meer", Tennisvereniging Wintelre en Tennisvereniging Vessem zijn in 2020 verhard. In het voorjaar 2021 zijn de aanpassingen bij het sportpark Vessem gemaakt. Restantkrediet overhevelen naar 2021.

Vervangen verharding Postelseweg tussen Duizelseweg en Laaghuizerweg

De fundering het asfalt van de Postelseweg en het asfalt van de “rotonde politiebureau” zijn in 2020 volgens plan en binnen budget vervangen. Het krediet kan worden afgesloten.

Aanleg fietspad Mr. de la Courtstraat Vessem

Tussen Knegsel en Vessem ligt op het grootste deel van het traject een vrijliggend fietspad. In het gedeelte tussen Maaskant en de komgrens ontbreekt het fietspad, waardoor de fietsers hier de weg op moeten. In 2020 is begonnen met de voorbereiding van dit laatste stukje fietspad als onderdeel van de “natuurontwikkeling boomgaard Maaskant” nabij de woningbouwlocatie Postels Huufke. De bestemmingsplanprocedure is in 2020 gestart en wordt in juli 2020 vastgesteld. De technische voorbereiding loopt parallel hieraan. De uitvoering start na de zomer 2021. In het MIP is voor 2020 een bedrag van € 355.000 geraamd voor het fietspad en de natuurontwikkeling. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Vrijliggend fietspad Urnenweg

Voor het vrijliggende fietspad langs de Urnenweg en het verlengde daarvan moeten we samenwerking zoeken met de gemeente Bladel. In 2020 hebben wij de eerste verkenningen gedaan en in 2021 gaan we de voorbereidingen starten. Uitvoering in 2024. Krediet overhevelen naar 2021.

Bijdragen bereikbaarheidsagenda regio brede projecten

In 2018 is de gemeente een samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030 aangegaan. Onderdeel van dit samenwerkingsovereenkomst is de financiering van de regio brede projecten door alle 21 samenwerkende gemeenten. Voor Eersel bedragen de totale kosten € 422.000,-. In 2021 wordt vervolg gegeven aan het project. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Parkeerbehoefte nabij dorps hart Knegsel

Afgelopen oktober hebben wij een overeenkomst gesloten met een lokale ondernemer over zijn bijdrage in de aanleg voor parkeerplaatsen aan “op de Heuvel” in Knegsel. Gelijktijdig liep er een burgerinitiatief om in hetzelfde gebied een beweegtuin en pannakooi te maken. Nu zijn beide initiatieven samengevoegd en zijn we gestart met de aanvraag voor de aanlegvergunning van het geheel. Dit loopt nu. Naar verwachting kunnen we in het voorjaar 2021 gaan aanleggen. Krediet overhevelen naar 2021.

Verkeersveiligheidsplan (MIP 2010 t/m 2019)

Uw raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering met betrekking tot de maatregelen verkeersveiligheid voor de jaren 2010 t/m 2019. Hiervan zijn in de loop van de jaren vele projecten uitgevoerd, waaronder het instellen van 30 en 60 km/uur zones en het verbeteren van diverse schoolomgevingen met de nodige verkeersmaatregelen. In 2020 zijn we begonnen met de voorbereidingen van de laatste projecten die in 2021 nog moeten worden uitgevoerd. Het gaat met name om de aanpassing schoolomgeving 't Busseltje (Berkakkers Eersel) en aanpassen fietsdoorsteken op kruisingen in Vessem en Wintelre. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2021.

Verkeersveiligheidsplan 2020

Uw raad heeft op 3 maart 2020 middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering met betrekking tot de maatregelen verkeersveiligheid 2020. In 2020 zijn onder andere de volgende maatregelen gerealiseerd:

- Voetpad Akkerweg Wintelre
- Snelheidsmeterspaarpot in Wintelre, Steensel en Vessem
- Verkeerstellingen op ca. 25 locaties
- Bijdrage aan regionale proces- en coördinatiekosten voor de bereikbaarheidsagenda
- Onderzoek locatie regionale mobiliteitshub

Voor 2021 staan de volgende maatregelen op de planning om te realiseren:

- Afsluiting Hoogstraat Eersel
- Aanpassing kruising Hoogloonseweg Vessem met toegang naar Eurocamping

Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2021.

Verkeersstructuur Eersel-Bergeijk

Met de vaststelling van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 is de verkeersproblematiek tussen Eersel en Bergeijk onderdeel geworden van het totale pakket aan maatregelen rondom de N69 corridor. De gemeenten Eersel en Bergeijk trekken samen op in de aanleg van de Diepveldeweg tussen Bergeijk en de N397. De gemeente Bergeijk is opdrachtgever en kassier mede namens de gemeente Eersel. In 2020 is het

werk gestart en inmiddels enige maanden in uitvoering. Openstelling na de zomer 2021. Eindafrekening in 2022. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Regionale HUB

Dit krediet is door uw raad beschikbaar gesteld voor de ambtelijke ondersteuning voor de voorbereiding van de planstudie en de planstudie zelf voor de jaren 2020 t/m 2022. Voor Eersel bedragen de totale kosten € 33.000,--. In 2021 wordt vervolg gegeven aan het project. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Fietspadstrooier (MIP 2019)

De oude fietspadstrooier is 'refurbished' waardoor de levensduur naar verwachting met 7 jaar is verlengd. Wanneer we een nieuwe strooier zouden hebben aangeschaft zouden de kosten hoger (€ 10.000,-- tot € 15.000,-- hoger) zijn uitgevallen maar wel met een verwachte levensduur van 10 jaar. De jaarlijkse lasten zijn op deze manier vergelijkbaar met de aanschaf van een nieuwe strooier, maar we gaan duurzamer met onze materialen om. Dit krediet kan worden afgesloten.

Gladheidsbestrijding 2x strooiers (MIP 2020)

Ook hier gaan we voor het 'refurbishen' van de strooiers. De aanbesteding hiervan is inmiddels afgerond en de werkzaamheden zullen in 2021 worden uitgevoerd. Het krediet moet worden overgeboekt naar 2021.

EXPLOITATIE

Programma: Verkeer en vervoer				
Productgroep	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Verschil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Bereikbaarheid	2.989.509	2.618.509	1.983.796	634.713
Verkeersveiligheid	377.000	790.169	394.053	396.116
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	3.366.509	3.408.678	2.377.849	1.030.829
BATEN				
Bereikbaarheid	1.510.000	957.013	57.690	-899.323
Verkeersveiligheid	33.500	446.669	29.890	-416.779
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	1.543.500	1.403.682	87.580	-1.316.102
	1.823.0069	2.004.996	2.290.269	-285.273

	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Verschil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	3.366.509	3.408.678	2.377.849	1.030.829
Kapitaallasten	527.673	832.241	294.765	537.476
Apparaatskosten	744.294	785.794	956.960	-171.166
Totaal lasten	4.638.476	5.026.713	3.629.574	1.397.139
BATEN				
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	1.543.500	1.403.682	87.580	-1.316.102
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten	146.095	388.491	473.922	85.431
Totaal baten	1.689.595	1.792.173	561.502	-1.230.671
Saldo programma	2.948.881	3.234.540	3.068.071	166.469

Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).

Productgroep Bereikbaarheid

Onderhoud bermen

Het onderhoud van bermen wordt duurder en duurder. In 2020 hebben wij ruim € 38.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit is een verdubbeling van de onderhoudskosten. Een deel van deze meerkosten (€ 23.000) is structureel. Het (landbouw)verkeer is in de jaren steeds breder geworden en intensiever. Deze voertuigen rijden deels in de berm. In de winter zijn de berm nat en zacht, waardoor gaten langs de weg ontstaan. Deze vullen we één of twee keer per winter met gebroken puin of stol. In de voorjaar, zomer en najaar is het zo droog dat het gras in de berm zich niet of onvoldoende kan herstellen. In deze periode verzanden de berm en slijten sneller. Kortom, berm hebben het hele jaar door onderhoud nodig. Verkeersveiligheid is een primair motief voor de wegbeheerder. Vanuit risicoaansprakelijkheid hebben we geen andere keuze dan dit werk consequent uit te voeren.

De andere meerkosten (€ 15.000,-) zijn incidenteel. Ten gevolge van de ontzanding van de plas "de Panberg" zit er zoveel zwaar verkeer op de Rootseweg en Grote Aardweg dat de berm hiervan 6 keer per jaar groot onderhoud nodig hebben. De hoop/verwachting is dat dit na 2021 voorbij is.

Wegen en kunstwerken (via reserves)

De toevoegingen aan de reserve zijn per saldo € 253.255,- hoger dan geraamd. Hier tegenover staat een hogere beschikking over de reserves in verband met kapitaallasten.

Productgroep Verkeersveiligheid

Openbare Verlichting

Naast het reguliere werk van het verhelpen van storingen zijn in 2020 (steekproefsgewijs) sterktemetingen uitgevoerd aan financieel afgeschreven (ca. 1.100 stuks) lichtmasten. De resultaten hiervan zijn meegenomen in het vervangingsplan, dat vanwege Covid-19 is vertraagd. Er is een overbesteding van € 19.500,- (excl. kapitaallasten) op het onderhoud van de Openbare Verlichting. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het uitvoeren van een niet-begrote groepsremplace (het vervangen van lampen voordat deze uitvallen) van lampen voor ca. € 15.000,-.

Gladheidsbestrijding

Het beschikbaar budget was € 60.000,-. In 2020 is door een zachte winter € 27.000,- uitgegeven. Voor 2021 hebben we als gevolg van de zachte winters van afgelopen jaren het budget al verlaagd.

Verkeersmaatregelen en voorzieningen (via reserves)

De toevoegingen aan de reserve zijn per saldo € 37.213,- hoger dan geraamd. Hier tegenover staat een hogere beschikking over de reserves in verband met kapitaallasten.

7. Cultuur, sport en recreatie

Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: **"Mogelijkheden creëren om inwoners mee te laten doen aan en te kunnen laten genieten van sport, cultuur en recreatie."**

*Recreatie komt ook terug in programma 8 'Economische structuur' (toerisme).

Beleidsveld/doel	Indicator (verplicht of eigen indicator)	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
Sport	Percentage niet sporters (verplicht)	≤ 45,0% 2016: Eersel 38,1% Nederland: 48,7%	*Inzet combinatiefunctionarissen voor basisscholen en Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) school; *Inzet buurtsportcoaches voor ouderen, ouders en jonge kinderen, 30-plussers en 50-plussers en mensen met beperking; *Ondersteuning verenigingen door sportcoördinator.

Beleidsveld/doel	Indicator (verplicht of eigen indicator)	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
			*Deelname aan Uniek Sporten Uniek Sporten Brabant biedt gratis ondersteuning aan Brabanders met een beperking of chronisch ziekte bij het vinden van een passende sport.
	Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over sportvoorzieningen (burgerpeiling waarstaatjegemeente) (eigen indicator)	≥ 77% 2020 Eersel: 76% Gemeenten < 25.000 inwoners: 78% 2018 Eersel 76% Gemeenten < 25.000 inwoners: 76%	*In stand houden voldoende toekomstbestendige sportvoorzieningen, waarbij het eventueel samenvoegen van sportparken niet van bovenaf zal worden opgelegd. *Sportbeoefening voor iedereen mogelijk (blijven) maken; *Open staan voor nieuwe sporten, maar kiezen van multifunctioneel gebruik van bestaande voorzieningen; *Uitvoeren toekomstbestendig accommodatiebeleid.
Cultuur en Cultuureducatie	Tevredenheid van inwoners over het aanbod van culturele voorzieningen uitgedrukt in een rapportcijfer (burgerpeiling waarstaatjegemeente) (eigen indicator)	≥ 6,8 2020: 6,6 2018: 6,7	*Inzet combinatiefunctionarissen; *Kunst- en Cultuureducatie bieden we structureel aan alle leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. Ieder kind komt minimaal een, en zo mogelijk twee keer, in aanraking met elke kunstdiscipline (theater, dans, muziek, beeldend, multimedia, literatuur en cultureel erfgoed); *Muziekschool, harmonieën en fanfare verzorgen muzieklessen op basisscholen; *We houden een basisbibliotheek in Eersel en een jeugdbibliotheekvoorziening in elke kern in stand; *Vier keer per jaar bieden we een naschools aanbod cultuur aan voor een periode van zes weken; *We ondersteunen instellingen op gebied van cultuur via een subsidieprogramma; *We ondersteunen ad hoc producties en manifestaties; *We ontwikkelen een kunstwandelaroute 'Kunst in het Landschap'.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten

Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020

Het toekomstbestendig accommodatiebeleid is in uitvoering. In 2020-2021 gaan we net zoals het welzijnskader, de looptijd van het toekomstbestendig accommodatiebeleid met 2 jaar verlengen. Als gevolg van de stijgende lasten voor sportverenigingen en de gevolgen van de coronamaatregelen zal het college met een voorstel voor aanpassing van de normbedragen vanaf 2021 komen. Uitgangspunt hierbij is dat we geen samenvoeging van sportparken van bovenaf op leggen, zodat iedere kern zijn eigen sportvoorziening behoudt.

De indicator inzake tevredenheid culturele voorzieningen is in 2018 gemeten middels de burgerpeiling (van waarstaatjegemeente) en het resultaat was een 7,3. Dus geen percentage voorhanden

Cultuureducatie

Vanwege het vertrek van de combinatiefunctionarissen Cultuur in de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden zijn in 2020 twee nieuwe combinatiefunctionarissen met elk 0,6FTE aangesteld voor de drie genoemde gemeenten. Er is een overeenkomst afgesloten door de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden met de schoolbesturen van St. Kempenkind, RBOB en Veldvest en met Muziekschool Art4U waarin is geregeld hoe een eventueel werkgeversrisico wordt verdeeld over deelnemende partijen.

Muziekonderwijs

Alle kinderen op basisscholen krijgen schoolbreed van groep 1 t/m 8 een binnenschoolse lessenserie verzorgd door Art4U. Ook wordt in samenwerking met de combinatiefunctionaris Cultuur en de amateurkunst een buitenschools vervoltraject aangeboden.

Naast het binnenschools aanbod op scholen, blijft een buitenschools aanbod bestaan (binnen het subsidiecontract).

Bibliotheek

De hoofdvestiging van de bibliotheek bevindt zich in de Muzenval. In de kernen Duizel, Steensel, Vessem, Wintelre en Knegsel is een "Bibliotheek op school" ingericht met uitleenfunctie. Behalve de leerlingen kunnen ook jongeren uit de kernen boeken lenen. Jongeren maken meer gebruik van de hoofdvestiging Eersel. Voor de scholen uit de kern Eersel biedt de bibliotheek ondersteuning zonder uitleenfunctie. Deze scholen maken gebruik van de hoofdvestiging in de Muzenval.

Alle basisscholen in de gemeente Eersel, met uitzondering van het speciaal onderwijs, hebben een Bibliotheek op school.

Vanwege de Corona-pandemie is de bibliotheek in 2020 herhaaldelijk gesloten. Wel is service verleend in de vorm van boeken afhalen.

Beeldende Kunst

Kunstwandelaroute Het Groene Lint

Uit het Werkplan 2014-2018 "Door kunst verbonden" is Kunstwandelaroute Het Groene Lint voort gekomen. Deze route loopt van Eersel via Veldhoven naar Eindhoven. De uitvoering van de werkzaamheden is overgedragen aan Stichting Kunstroute Het Groene Lint met uitzondering van het plaatsen van (5) autonome kunstwerken. Deze worden door de gemeenten geplaatst. De ca 6 km. lange vlechtheg op grondgebied van Eersel is in het najaar van 2020 aangelegd. Een eerste kunstwerk aan de Nieuwstraat "Het Groene Ei" van kunstenaar Marcel Smink is in 2019 aanbesteed en wordt in het voorjaar 2021 geplaatst bij de ovonde.

Kunstmanifestatie bij Groot en Klein meer Wintelre

Voor de bestuursperiode 2018-2022 is in samenwerking met de Adviescommissie beeldende kunst een Werkplan "Kunst tussen de kernen" opgesteld. Het hoofdonderwerp uit dit werkplan is de organisatie van LandArt- tentoonstellingen in alle kernen van Eersel. Het is de bedoeling dat reeds bestaande routes met elkaar verbonden worden door deze te verbinden met kunstwerken in het landschap. Na elke tentoonstelling blijven er semi-permanente kunstwerken staan die de verbinding tussen de bestaande routes en de kernen van de gemeente Eersel gaan vormen. Hier wordt samen gewerkt met Stichting LandArt Brabant. Als gevolg van de corona-pandemie is de tentoonstelling 2020 bij het Groot en Klein Meer in Wintelre niet door gegaan.

Wat heeft het gekost?

INVESTERINGEN

Jaar	Omschrijving kapitaalwerk	Beschikbaar gesteld	Uitgaven tot en met dienstjaar	Restant-krediet	Over te boeken
	<i>Cultuur, sport en recreatie</i>				

2019	Onderzoek zwembad Eersel	25.000	29.884	-4.884	-4.884
2020	Renovaties gymzaal Steensel en Duizel (MIP 2020)	196.020	196.324	-304	-304
2019	Beregeningsinstallatie	25.000	34.233	-9.233	0
2020	Veld en baanverlichting LED (MIP 2020)	425.000	8.004	416.996	416.996
2009	Berging korfbal Wintelre	7.613	0	7.613	7.613
2020	Archeologie (MIP 2020)	15.000	0	15.000	15.000
2016	Dakrenovatie grote schuur museum (Mip 2016)	25.000	0	25.000	25.000
2018	Ontwikkelingsvisie Kempenmuseum	85.000	26.003	58.998	58.998
2018/2019/2020	Kunstwandelroute "verb.door verbeelden"	343.844	67.963	275.881	275.881
Totaal programma:		1.147.477	362.411	785.066	794.300

Toelichting:

Onderzoek zwembad Eersel

Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2021-2024 is het onderwerp 'toekomst maatschappelijk zwemwater' aan de orde geweest. In het stuk staan een aantal richtinggevende keuzes waarop uw raad antwoord heeft gegeven. Naar aanleiding van deze keuzes is het vervolgtraject opgestart middels vaststelling van de begroting 2021-2024. Tot en met 2025 blijft het huidige zwembad in gebruik. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor nieuwbouw elders voortgezet, waarbij als uitgangspunt geldt het rapport van OLCO. Om deze voorbereidingen ter hand te kunnen nemen is er tevens door uw raad een krediet van € 100.000,- ter beschikking gesteld. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021 voor voortzetting van de voorbereidingen.

Renovaties gymzaal Steensel en Duizel

In 2020 zijn beide gymzalen voorzien van een renovatie, daar de gymzalen niet meer voldeden aan de normen van Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties. Met deze bouwkundige en installatietechnische investering voldoen beide gymzalen weer aan de normen op het gebied van veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid en duurzaamheid. De gymzalen zijn voorzien van nieuwe vloer- en wandtegels, nieuw sanitair met individuele douches en automatisch legionella-spoelsysteem, LED verlichting op bewegingssensoren en nieuwe ventilatoren op CO2 sensoren. Ook is de gymzaal van Duizel voorzien van Miva conform inclusiebeleid. De renovatie zal medio januari 2021 worden opgeleverd waarna er nog een onderhoudstermijn van 3 maanden loopt.

Beregeningsinstallatie

We hebben een nieuwe ondergrondse pomp voor beregening moeten aanleggen bij DOSKO'32 omdat de huidige pomp als gevolg van de lagere grondwaterstand niet meer toereikend was. Dit was vooraf niet voorzien in het krediet. Om die reden is het krediet overschreden. Het krediet kan worden afgesloten.

Veld en baanverlichting LED

In het klimaatbeleid van de gemeente Eersel heeft de raad haar duurzaamheidsambitie uitgesproken om een stevige 3% per jaar energiebesparing te realiseren in haar gemeentelijke gebouwen vanaf 2012. Het verduurzamen van de veld- en baanverlichting (basisvoorziening, accommodatiebeleid) bij de buitensportaccommodaties behoort tot de geadviseerde verduurzamingsmaatregelen en levert een bijdrage aan deze ambitie. In 2020 zijn we gestart met uitwerking van de adviezen, opstellen PVE/bestek en heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Eind 2020 heeft de opdrachtgunning plaatsgevonden. In 2021 komt het project tot uitvoering met oplevering op 30 juni 2021. Voorgesteld wordt om het restantkrediet over te boeken naar 2021.

Berging korfbal Wintelre

In 2020 is in overleg met gebruikers gekeken naar de beste invulling van de betreffende berging. In 2021 wordt hier in overleg met de gebruikers invulling aangegeven. Het restantkrediet dient daarom overgeboekt te worden naar 2021.

Archeologie

In 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen om ons in 2012 vastgestelde erfgoedbeleid evalueren en actualiseren. Het uiteindelijke doel is daarbij is te komen tot:

1. Actueel Beleidsplan Erfgoed
2. Aangepaste archeologische verwachtingen- en waardenkaart
3. Aangepaste cultuurhistorische inventarisatiekaart die bestaat uit het historische en het fysische landschap van de erfgoedkaart. Op de cultuurhistorische inventarisatiekaart zijn de bekende cultuurhistorische

objecten en gebieden aangegeven, ingedeeld naar thema.

4. Cultuurhistorische waardenkaart met daarop aangegeven de punten, lijnen en vlakken die een redelijk hoge tot zeer hoge cultuurhistorische waarde bezitten, alsook de wettelijk beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten.

5. Rapportage met toelichting op de gevolgde werkwijze voor aanpassing van de erfgoedkaart en waardering van de diverse objecten en elementen.

In 2021 wordt het proces vervolgd en naar verwachting afgerond. Het krediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Dakrenovatie grote schuur museum

In afwachting van de resultaten betreffende het haalbaarheidsonderzoek van het Kempenmuseum heeft de dakrenovatie nog niet plaatsgevonden. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Ontwikkelingsvisie Kempenmuseum

Uw raad heeft op 25-11-2020 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld ad € 60.000,-- voor uitwerking van een concreet plan voor een ontwikkelrichting Museum met Bezoekerscentrum op de huidige locatie. Het restant krediet dient hiervoor in 2021 beschikbaar te zijn. Voorgesteld wordt om het restant bedrag over te boeken naar 2021.

In 2019 en 2020 zijn een haalbaarheidsonderzoek, een marktonderzoek en een locatieonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de ontwikkelingsvisie van het museum. Naar aanleiding van de onderzoeken heeft de gemeenteraad in november 2020 een krediet van € 60.000,- beschikbaar gesteld om de plannen voor de ontwikkeling van het Kempenmuseum verder uit te werken. Met het beschikbaar gestelde krediet kunnen zowel de ambities als (financiële) haalbaarheid van de plannen verder worden uitgewerkt.

Kunstwandelroute Het Groene Lint (verbinden door verbeelden")

In 2020 is verder gewerkt aan de plannen voor inrichting van de Kunstwandelroute van de markt Eersel naar de markt Eindhoven. Het project heeft in het verleden vertraging opgelopen in afwachting van de Leader subsidie die in december 2019 is toegekend. In 2020 is gestart met de uitvoering van de plannen voor inrichting van de Kunstwandelroute van de markt Eersel naar de markt Eindhoven en dit wordt voortgezet in 2021. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021 voor verdere uitvoering.

EXPLOITATIE

Programma: Cultuur, sport en recreatie				
Productgroep	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Verschil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Sport en recreatie	834.440	2.237.773	2.292.208	-54.435
Kunst en cultuur	587.935	605.935	588.855	17.080
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	1.422.375	2.843.708	2.881.063	-37.355
BATEN				
Sport en recreatie	166.215	1.566.215	1.641.696	75.481
Kunst en cultuur	42.484	120.484	44.648	-75.836
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	208.699	1.686.699	1.686.344	-355
	1.213.676	1.157.009	1.194.719	-37.710

	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Verschil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	1.422.375	2.843.708	2.881.063	-37.355
Kapitaallasten	232.616	328.151	337.901	-9.750
Apparaatskosten	174.129	222.129	206.378	15.751
Totaal lasten	1.829.120	3.393.988	3.425.342	-31.354
BATEN				
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	208.699	1.686.699	1.686.344	-355

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten	0	15.000	57.260	42.260
Totaal baten	208.699	1.701.699	1.743.604	41.905
Saldo programma	1.620.421	1.692.289	1.681.738	10.551

Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).

Productgroep Sport en recreatie

Bevorderen sport en recreatie

In 2020 hebben we een specifieke uitkering (SPUK) stimulering sport ontvangen van € 345.577,--. Van dit bedrag verwachten we € 230.202,-- te moeten terug betalen, doordat werkzaamheden zijn doorgeschoven van 2020 naar 2021. Daardoor resteert per saldo een bedrag ad € 113.496,--, welke niet was begroot. Het bedrag ad € 113.496,-- is nog niet definitief, doordat de definitieve vaststelling van het bedrag pas uiterlijk 31 januari 2022 plaatsvindt. Deze uitkering is beschikbaar gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren. Voor de SPUK wordt jaarlijks door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een landelijk budgetplafond ingesteld, zodoende is het onbekend welk bedrag we jaarlijks zullen ontvangen en is het tevens onbekend hoe lang de regeling nog blijft duren.

Verhuur sportaccommodaties

Op 29-10-2000 hebben we uw raad geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief over de rijks regeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS regeling). Hierbij is uw raad geïnformeerd over het genomen B&W besluit van 8-9-2020 omtrent gebruikmaking van de TVS-regeling wat het volgende betekende:

- de door amateursportverenigingen aan de gemeente reeds betaalde huur voor de maanden maart, april en mei 2020 (€ 12.000,-- totaal) kwijt te schelden en de reeds betaalde huur over deze periode terug te betalen.

Onderhoud sportgebouwen

Jaarlijks wordt conform het meerjarige onderhoudsplan (MOP) de storting berekend in de voorziening onderhoud sportgebouwen waarvan de storting in de voorziening ten laste komt van de exploitatie. De voorziening dient per 31-12 toereikend te zijn op basis van het 10-jarige MOP. Abusievelijk zijn in de jaarrekening 2019 geraamde kosten weggevallen die wel waren uitgevoerd, maar die nog niet financieel waren afgewikkeld. Totaal wordt derhalve € 85.000,-- extra gestort in de voorzieningen sportgebouwen.

Productgroep Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

Uw raad heeft op 3 maart 2020 een bedrag van € 18.000,-- beschikbaar gesteld voor:

- De uitvoering van een Landart-tentoonstelling 2020 in de kern Wintelre
- Voor de start van de pilot om de kernen van Eersel te verbinden door middel van kunst.

Als gevolg van de Corona pandemie is het niet mogelijk geweest om dit in 2020 te realiseren. In het raadsvoorstel van de jaarrekening 2020, wordt voorgesteld om het budget ad € 18.000,-- middels budgetoverheveling beschikbaar te stellen voor 2021.

In de exploitatie 2020 heeft deze onderuitputting geen effect op het rekeningresultaat aangezien ook de geraamde beschikking over de bestemmingsreserve kunst niet wordt geboekt.

Tevens is op deze post een baat geraamd, zijnde een beschikking over de algemene reserve vrij besteedbaar ter dekking van de kapitaallasten inzake het krediet haalbaarheidsonderzoek Kempenmuseum. Aangezien het krediet nog niet volledig is besteed zijn de inkomsten en ook de kapitaallasten € 60.000,-- lager dan geraamd.

8. Economische structuur

Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: **“Economische ontwikkeling gericht op een zo groot mogelijke welvaart”**.

*Werkgelegenheid komt ook terug in programma 0 'Sociale voorzieningen'.

Beleidsveld/doel	Indicator (verplicht of eigen indicator)	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
Behoud van werkgelegenheid	Aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15- 74 jaar (verplicht)	≥ 663 2020 Eersel: 836,5 Nederland: 792,1 2019 Eersel: 702,6 Nederland: 677,1	*Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA); *Scholingsprogramma's De Kempen; *Informatievoorziening aan ZZP- ers;
	Funciemengings- index (verhouding tussen banen en woningen, 0 = alleen wonen en 100 = alleen werken) (verplicht)	≥ 54,4 2020 Eersel: 54,9 Nederland: 53,2	*Uitgifte bedrijfsgrond Meerheide III, 1e fase en ontwikkeling en uitgifte Meerheide III, 2e fase.
Goed vestigingsklimaat	Aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar (verplicht)	≥ 125 2020 Eersel: 147,4 Nederland: 129,6	*Meer individueel contact met bedrijven door bedrijfsbezoeken; *Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandels-visie; *Zorg voor voldoende bedrijfsgrond op Meerheide; *Betrokkenheid bij Kempisch Bedrijvenpark; *Uitvoering Kempervisie Bedrijventerreinen.
	Waardering vestigingsklimaat gemeente uitgedrukt in rapportcijfer* (ondernemerspeili ng) (eigen indicator)	≥ 6,3 2018 Eersel: 6,26 Nederland: 6,31	*Meer bedrijfsbezoeken afleggen; *Optimaliseren digitale serviceverlening.

Beleidsveld/doel	Indicator (verplicht of eigen indicator)	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
Bevorderen Vrijetijdseconomie	Aantal overnachtingen toeristische sector (eigen indicator)	> 380.000 (Masterplan Vrijetijdseconomie 2014) >500.000 in 2030 2019 446.460 2018 494.106	*Faciliteren Stichting Promotie Eersel; *Opvolging geven aan het uitvoeringsprogramma VTE de Brabantse Kempen i.s.m. de sector zijn de volgende projecten gekozen; 1. Meten is weten 2. Ontwikkeling innovatieve wandel of fietsroute 3. Meertalige website de Kempen 4. Ontwikkeling professionalisering marketing Kempen 5. Themajaar Brabant Remembers 75 jaar bevrijding *Toeristische routestructuren: - ruiter- en mennetwerk uitrollen - extra MTB route Vessem realiseren *Uitvoeren wensenlijst meeropbrengsten toeristenbelasting. Het betreft de volgende projecten: <ul style="list-style-type: none"> • Uitzichttoren Cartierheide • Kunstroute Markt-tot-Markt (financiële bijdrage)

* Indicator Waardering vestigingsklimaat gemeente uitgedrukt in rapportcijfer, is oranje vanwege het feit dat het onderzoek Ondernemerspeiling in het jaar 2020 is stopgezet vanwege de corona-crisis.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten

Behoud van werkgelegenheid

Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA)

Door het Huis van de Brabantse Kempen is in samenwerking met het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en de Kempengemeenten een Kempische Industrie Agenda (KIA), thans geheten Slimme Maakregio, ontwikkeld. Dit is een economisch plan voor de Kempen. In januari 2020 is de Kempenmanifest "Wij maken het samen in de Kempen" ondertekend waarin de belangrijkste vraagstukken zijn benoemd en de bijbehorende projecten. Momenteel wordt hier in samenwerking uitvoering aan gegeven.

Stimuleringsfonds MRE

Prachtige ideeën een kans bieden en zo de economie in de regio versterken, dat doet het Stimuleringsfonds. Het doel is niet rendement op korte termijn, maar het sorteren van effecten voor de langere termijn. Op het gebied van innovaties, werkgelegenheid, duurzame ontwikkelingen, de concurrentiepositie, het vestigingsklimaat, etc. Het Stimuleringsfonds kent een zogeheten tendersysteem. Dit betekent dat twee keer per jaar partijen worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen, waarna deze worden getoetst aan de criteria van het fonds en worden gewogen ten opzichte van elkaar.

Regionaal herstelaanpak Coronacrisis

In september 2020 besloot het Algemeen Bestuur van de MRE om het positief jaarresultaat 2019 van RHCE, MRE en het Stimuleringsfonds beschikbaar te stellen voor de uitwerking van een regionale herstelaanpak coronacrisis. Doel van de inzet van deze middelen is, om met structuurversterkende maatregelen de impact van de coronacrisis op de regionale economie te dempen en toekomstgericht onze regionale economie te versterken. Gekozen is voor een herstelaanpak op drie sporen: Opleiden, Digitaliseren en Kennisdelen & Samenwerken.

Scholingsprogramma's De Kempen

Het Kempisch Ondernemersplatform heeft drie scholingsprogramma's: Ondernemend Onderwijs de Kempen (OOK), Kies Kempische Bedrijven en het Leerportaal.

Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandelsvisie

Zowel lokaal, in Kempenverband als in regionaal verband zijn detailhandelsvisies opgesteld. De Eerselse Detailhandelsvisie is voornamelijk de bestuurlijke leidraad voor nieuwe detailhandelsontwikkelingen. De uitvoering van de Kempische Detailhandelsvisie is in handen van het Kempisch Retail Board, waarin ook de gemeente Eersel zitting heeft. In 2020 is vastgesteld, dat de Kempische detailhandelsvisie nog actueel is.

Informatievoorziening aan zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers)

Een groot deel van de Eerselse ondernemers bestaat uit ZZP'ers. Daarom besteden we aan deze groep veel aandacht op het gebied van voorlichting. Vanwege de coronabeperkingen heeft in 2020 géén ZZP-voorlichtingsavond plaatsgevonden. Zodra deze beperkingen zijn opgeheven, zal in 2021 een voorlichtingsavond plaatsvinden.

Herijking Kempische Bedrijventerreinenvisie

Er is een toename van de verkoop van bedrijfskavels, ondanks de impact van de Corona effect, het aantal aanvragen voor uitbreiding op de bestaande bedrijventerreinen neemt toe. Het minimum aantal vierkante meter bedrijfsgrond in voorraad (de flexibele voorraadnorm waartoe we in de Kempen hebben besloten), wordt genaderd. Hierdoor overwegen wij samen met de andere Kempengemeenten of het tijd is om het huidige verkeerlichtenmodel, met name de onderliggende kengetallen te actualiseren. De provincie heeft een nieuwe prognoses werklocaties opgesteld. Daarnaast heeft een adviesbureau onderzoek gedaan naar de ruimtebehoefte van de industrie in de Kempen. Naar aanleiding van de resultaten van beide onderzoeken is de Kempische Bedrijventerreinenvisie geactualiseerd en in alle Kempengemeenten vastgesteld. In samenwerking met de andere Kempengemeenten is de uitvoering ter hand genomen.

Goed vestigingsklimaat

Uitgifte Meerheide III

Meerheide III, 1^e fase is geheel uitgegeven. Daarom zijn we momenteel bezig met de afronding van de planologische procedure van fase 2. In mei 2021 starten we met de gronduitgifte.

Stichting Promotie Eersel / VisitEersel

In 2020 hebben we SPE en TIP gefaciliteerd en begeleid in het proces naar één VisitEersel organisatie met een VisitEersel manager voor alle kerkdorpen. Hiermee willen we de bestaande positie van de gemeente Eersel behouden en nieuwe kansen op het gebied van wonen, werken en recreëren oppakken. Nieuwe bezoekers, bedrijven en bewoners verleiden om onze gemeente te bezoeken en geld te besteden. De huidige bezoekers en inwoners 'boeien en binden' en hiermee langer in onze gemeente te laten verblijven en geld te besteden. Dit vraagt om een waaier aan samenhangende activiteiten die passen binnen een duidelijke, scherpe visie en een DNA. Ook vraagt dit om organiserend vermogen, focus en slagkracht. Deze rol zal de nieuwe VisitEersel manager op zich nemen.

Bevorderen vrijetijdseconomie

Kempenvisie en Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie

In 2020 gaven we opvolging aan het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie De Brabantse Kempen. En is gestart met enkele grote projecten zoals de professionalisering van de regiomarketing door in eerste instantie lokale versterking, de ontwikkeling van een Product Markt Combinatie: fietsen: spannende verhalen, de uitwerking van een innovatieve fietsroute en de ontwikkeling van de meertalige website. Tevens is ook in 2020 het themajaar Brabant Remembers nog van kracht dat door VisitBrabant nationaal en internationaal vermarkt is. Met deze projecten worden bewoners en bezoekers naar de regio verleid die hier (langer) verblijven en geld besteden. Hiermee vergroten we de leefbaarheid, het economische rendement en de economische vitaliteit van Eersel als onderdeel van de Kempen.

Recreatieve uitkijktoren en fietspad/ mindervalidenpad

Uw raad heeft op 28-01-2020 een krediet beschikbaar gesteld als cofinanciering voor het project 'Cartierheide, een 21ste-eeuwse beleving'. In 2020 zijn de voorbereidingen in volle gang, waaronder het opstellen van het aanbestedingsdocument voor de uitkijktoren, bodemkundig onderzoek en bouwtechnisch bodemonderzoek. Voor de uiteindelijke realisatie van het project dient het restant krediet overgeboekt te worden naar 2021. De doelstelling is de aanbesteding en realisatie in 2021 uit te voeren.

Belevingsroutes

In het kader van Beleef de Kempen is er een bedrag van € 50.000,-- gereserveerd voor vijf belevingsroutes (één in elke kern, exclusief Vessem) door de gemeente Eersel. Het project Beleef de Kempen is niet als één van de 11 projecten opgenomen in het uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie De Brabantse Kempen. Dit houdt in dat het gereserveerd bedrag van € 50.000,-- beschikbaar is. Voor de inhuur van een externe project-leider voor de uitwerking en realisering van de belevingsroutes in de vijf kernen is in het investeringsprogramma € 15.000,-- opgenomen.

Vanuit het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie de Kempen is in 2020 voor ieder Kempen gemeente een PMC fietsroute met als thema : "Spannende verhalen in de Kempen" ontwikkeld. De fietsroute doet in onze gemeente de dorpen Eersel-Duizel-Steensel en Knegsel aan. Op de route zijn veel spannende verhalen/ legendes maar er is relatief weinig terug te zien in het veld. Voor het zichtbaar maken van de route en deze in een keer goed uit te rollen en te kunnen vermarkten via VisitBrabant volgt nog een concreet voorstel in 2021. Voorstel is de middelen van de belevingsroutes in te zetten voor de concretisering van Points Of Interest op de route. In het kader van Beleef de Kempen is er een bedrag van € 50.000,-- gereserveerd voor vijf belevingsroutes (één in elke kern, exclusief Vessem) door de gemeente Eersel. VisitBrabant is erg geïnteresseerd in de sages en legendes die wij in de Kempen uit gaan rollen en zien ons als pilot voor de rest van de Provincie."

Innovatieprogramma Slimmer Eersel

Innovatie is één van de speerpunten van de gemeente Eersel. Om hier vorm aan te geven is sinds 2018 het innovatieprogramma Slimmer Eersel actief. Dit programma bestaat uit drie pijlers.

Slimmer meten

De openbare ruimte is het grootste gebied waar een gemeente verantwoordelijk voor is, maar we hebben er relatief weinig informatie over. Door te meten tracht de gemeente Eersel meer inzicht te krijgen in haar openbare ruimte om deze vervolgens optimaal in te richten.

Slimmer wonen

Kempisch wonen is een van de drie belangrijkste pijlers in de toekomstvisie 2030: 'Kempisch wonen in een wereldregio'. Een van de concrete keuzes die in deze toekomstvisie wordt gemaakt is het inzetten van 21^{ste}- eeuwse zorg. Het doel daarachter is dat iedereen in onze gemeente langer en veiliger zelfstandig thuis kan blijven wonen. De gemeente Eersel is de eerste gemeente in Nederland waar glasvezel ook in het buitengebied is aangelegd. Daardoor zijn we in staat om nieuwe technische ondersteuning van zorg en veiligheid bij iedereen in de gemeente aan te sluiten.

Slimme mobiliteit

Smart mobility is een term die vooral veel in de grotere gemeente in het land gebruikt wordt. Daar gaat het vaak vooral over CO2-reductie. Slimme mobiliteit wordt door de gemeente Eersel juist ingezet voor het bereikbaar houden en beter bereikbaar krijgen van de kernen van de gemeente.

Rural Data Center de Kempen

Een belangrijk project voor de uitvoering van het programma Slimmer Eersel is Rural Data Center de Kempen. De vijf Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) werken samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om data en informatie in te zetten binnen beleidsvorming, dienstverlening en communicatie. In 2019 en 2020 is het doel van het RDC om het combineren van beschikbare gegevens te integreren in het beleid van de Kempengemeenten, om maatwerk in beleidsvorming aan te brengen, transparanter en vollediger te communiceren over besluitvorming en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

In 2021 wordt de samenwerking tussen de gemeenten Bergeijk, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en het CBS voortgezet, op weg naar een structurele invulling voor het informatie georiënteerd werken in de Kempen.

Wat heeft het gekost?

INVESTERINGEN

Jaar	Omschrijving kapitaalwerk	Beschikbaar gesteld	Uitgaven tot en met dienstjaar	Restant-krediet	Over te boeken
2014/2015	<i>Economische structuur</i> Aanleg glasvezel (cat.2)	985.520	895.979	89.541	89.541

2015/2016/2017	Uitvoering masterplan vrijetijdseconomie (mip15+16+17)	58.000	58.000	0	0
2015/2017+2018 /2019/2020	Innovatie en uitvoering toekomstvisie	370.000	251.774	118.226	118.226
2015	Aanleg glasvezel (cat.3)	150.000	0	150.000	150.000
2016+2017+2018	Incidentele inhuur personeel (Mip 16+17+18)	175.000	175.000	0	0
2019/2020	Rural data Center de Kempen	198.660	192.597	6.063	6.063
2009	Verbouwing voormalige bibliotheek	60.677	1.272	59.404	0
2016	Toeristische routestructuren (Mip 2016)	105.000	47.473	57.527	57.527
2017+2018/2019/2020	Uitvoeringsprogramma Kempensie VTE	156.469	141.787	14.682	14.682
2018	Projectleider toeristische-recreatieve sector	15.000	0	15.000	15.000
2019	Actualisatie visie dag en verblijfrecre	10.000	2.649	7.351	7.351
2019	projectleiding belevingsroutes	15.000	0	15.000	15.000
2020	Recr uitkijktoren en fietspad/ mindervalidenpad	315.000	20.494	294.506	294.506
Totaal programma:		2.614.326	1.787.027	827.298	767.894

Toelichting:

Aanleg glasvezel (cat. 2)

In categorie 2 is het netwerk Homes Passed aangelegd, dat betekent dat bij alle adressen die niet direct hebben deelgenomen, de glasvezel op rol op de erfgrans aanwezig is, zodat alleen nog de huisaansluiting hoeft te worden verzorgd.

Het restantkrediet dient te worden overgeboekt naar 2021. Dit bedrag betreft de doorbetaling aan Reggefiber/KPN van de nog te ontvangen eigen bijdragen, zijnde 26 huishoudens à € 2.066,-- exclusief btw (Totaal categorie 2 is 512 aansluitingen, hiervan zijn er op 31-12-2020 486 aangesloten, dus resteren er nog 26 potentiële aansluitingen).

Uitvoering masterplan vrijetijdseconomie

In 2020 is het onderzoek naar De Natuurlijke Aard van de gemeente Eersel afgerond. Het restant kan worden afgesloten. In 2021 gaan we verder met het realiseren naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek.

Innovatie en uitvoering toekomstvisie

Innovatie is één van de speerpunten van de gemeente Eersel. In 2013 heeft uw raad de toekomstvisie 2030 'Kempisch wonen in een wereldregio' vastgesteld. Deze visie bevat ambitieuze keuzes die als een rode draad door de ontwikkelingen van de gemeente lopen. Om de ambities van onze gemeente vorm te geven is in 2019 het innovatieprogramma Slimmer Eersel vastgesteld. De bekostiging van dit programma vindt plaats vanuit dit krediet. In 2020 hebben we hier invulling aan gegeven met onder andere de introductie van de passantenteller, het vormgeven van het plan rond 'Slim Steensel', het aansluiten van tientallen huishoudens op Leefsamen en een communicatiecampagne voor het programma Slimmer Eersel. In 2021 en 2022 wordt hier een vervolg aan gegeven. Het restantkrediet dient dan ook overgeboekt te worden naar 2021.

Aanleg glasvezel (cat. 3)

Dit krediet dient te worden overgeboekt naar 2021 aangezien in 2021 zal blijken of over gegaan kan worden tot de aanleg van een glasvezelnetwerk in categorie 3.

Incidentele inhuur personeel

In 2020 heeft voor het beleidsterrein duurzaamheid inhuur plaatsgevonden voor uitvoering van de diverse projecten waaronder het project RRE, participatie met inwoners en het ondersteunen bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Het krediet kan worden afgesloten.

Rural data center de Kempen

De gemeente Eersel is één van de deelnemende gemeenten van het Rural Data Center. Voor 2021 en 2022 is de deelname aan de samenwerking met de Kempengemeenten en het Centraal Bureau voor de Statistiek verlengd. Naast deelnemer is de gemeente Eersel financiële centrumgemeente voor de samenwerking en beheert in dat kader het volledige krediet dat door de deelnemende gemeenten beschikbaar is gesteld. Gezien de verlenging van de afspraken dien het restantkrediet overgeboekt te worden naar 2021.

Verbouwing voormalige bibliotheek

Er is nog geen definitieve huurder gevonden en daarom heeft de verbouwing nog niet plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om het krediet te laten vervallen. Bij eventuele verbouwing van de voormalige bibliotheek,

zullen deze kosten middels een extra storting in het meerjarig onderhoudsplan (MOP) bibliotheek worden meegenomen.

Toeristische routestructuren

Het ruiter- en mennetwerk is eind 2017 van start gegaan. In verband met de Leader aanvraag kon pas in 2019 gestart worden met de aanleg. In december is hiermee gestart. Dit project is in 2020 opgeleverd. De MTB route in Vessem is nog in ontwikkeling in 2021 zal hier vervolg aan worden gegeven. In 2020 is gestart met de ontwikkeling van "Het Kloosterpad" door de Provincie. Eersel maakt hier onderdeel vanuit in Vessem. In de loop van 2021 wordt dit pad opgeleverd. Op deze post staat de € 50.000,- van de eerder genoemde belevingsroutes geboekt. Vanuit het Uitvoeringsprogramma Vrijtijdseconomie de Kempen is in 2020 voor ieder Kempen gemeente een PMC fietsroute met als thema : "Spannende verhalen in de Kempen" ontwikkelt. De fietsroute doet in onze gemeente de dorpen Eersel-Duizel-Steensel en Knegsel aan. Op de route zijn veel spannende verhalen/ legendes maar er is relatief weinig terug te zien in het veld. Voor het zichtbaar maken van de route en deze in een keer goed uit te rollen en te kunnen vermarkten via VisitBrabant volgt nog een concreet voorstel in 2021. Voorstel is de middelen van de belevingsroutes in te zetten voor de concretisering van Points Of Interest op de route.

Uitvoeringsprogramma Kempensie VTE

In 2020 is gestart met enkele grote projecten. Voor deze projecten zijn reeds de benodigde afspraken gemaakt en contracten ondertekend. Voorbeelden hiervan zijn de professionalisering van de regiomarketing (totale kosten: € 59.350,-), de ontwikkeling van een PMC (totale kosten: € 14.340,-), de uitwerking van een innovatieve fietsroute (totale kosten € 43.000,-) en de ontwikkeling van de meertalige website (totale kosten: € 150.000,-). De totale kosten worden gedeeld tussen de Kempengemeenten. Uw raad is middels een raadsinformatiebrief van 20 oktober 2020 op de hoogte gebracht dat de verwachting is dat het budget in 2021 volledig zal zijn gebruikt. De middelen zijn hierom nodig in 2021, voorgesteld wordt om het restantkrediet over te boeken naar 2021.

Projectleider toeristische-recreatieve sector

Deze gelden zullen worden ingezet voor de daadwerkelijke uitvoering van de projecten in de toeristische sector. Specifiek uitzichttoren Cartierheide en de kunstroute Markt tot markt. Voorgesteld wordt om het restantkrediet over te boeken naar 2021.

Actualisatie visie dag en verblijfsrecreatie

De huidige regionale beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie de Kempen dateert van 2008. Het beleid van 2008 sluit niet meer aan bij de huidige wet- en regelgeving. Bij elk nieuw verzoek lopen we er nu tegenaan dat de beleidsvisie gedateerd is en plannen daardoor niet goed getoetst kunnen worden. De BRET (regionale beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie) dient geactualiseerd te worden. Dit traject wordt gezamenlijk opgepakt met andere Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel en Eersel). In 2020 is een expertisebureau ingeschakeld en wordt hier in 2021 verdere invulling aan gegeven. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Projectleiding belevingsroutes

In het kader van Beleef de Kempen is er een bedrag van € 50.000,- gereserveerd voor vijf belevingsroutes (één in elke kern, exclusief Vessem) door de gemeente Eersel. Het project Beleef de Kempen is niet als één van de 11 projecten opgenomen in het uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie De Brabantse Kempen. Dit houdt in dat het gereserveerd bedrag van € 50.000,- nog steeds beschikbaar is. Voor de inhuur van een externe projectleider voor de uitwerking en realisering de belevingsroutes in de vijf kernen is in het investeringsprogramma € 15.000,- opgenomen. Voor uitvoering wordt gewacht of uitvoering mogelijk gaat zijn met het project innovatieve fietspad waarvoor in de UVP van de Kempen een bidboek is/wordt opgesteld en/of de concretisering van de belevingsroute: spannende verhalen. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Recreatie uitkijktoren en fietspad/ mindervalidenpad

Uw raad heeft op 28-01-2020 een krediet beschikbaar gesteld als cofinanciering voor het project 'Cartierheide, een 21ste-eeuwse beleving'. In 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen, waaronder het opstellen van het aanbestedingsdocument voor de uitkijktoren, bodemkundig onderzoek en bouwtechnisch bodemonderzoek. Voor de uiteindelijke realisatie van het project dient het restant krediet overgeboekt te worden naar 2021. De doelstelling is om in 2021 de aanbesteding en realisatie van de uitkijktoren en fietspad/mindervalidenpad te hebben gerealiseerd.

EXPLOITATIE

Programma: Economische structuur				
Productgroep	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Vershil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Bevord. econ. Bedrijvigheid	89.452	89.452	103.757	-14.305
Privaatrecht. eigendommen	157.798	746.349	693.254	53.095
Toerisme en recreatie	556.548	437.548	145.484	292.064
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	803.798	1.273.349	942.495	330.854
BATEN				
Bevord. econ. bedrijvigheid	1.532	1.532	2.652	1.120
Privaatrecht. eigendommen	550.500	1.075.051	2.002.594	927.543
Toerisme en recreatie	400.000	315.000	2.466	-312.534
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	952.032	1.391.583	2.007.712	616.129
	-148.234	-118.234	-1.065.217	946.983

	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Vershil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	803.798	1.273.349	942.498	330.854
Kapitaallasten	56.464	170.364	1.010.359	-839.995
Apparaatskosten	194.444	194.444	289.788	-95.344
Totaal lasten	1.054.706	1.638.157	2.242.645	-604.485
BATEN				
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	952.032	1.391.583	2.007.712	616.129
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten	0	95.000	141.882	46.882
Totaal baten	952.032	1.486.583	2.149.594	663.011
Saldo programma	102.674	151.574	93.048	58.526

Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).

Productgroep Bevordering economische bedrijvigheid

Geen significante afwijkingen

Productgroep Privaatrechtelijke eigendommen

Verpachtingen gronden

Op Meerheide III was er één bedrijfskavel van 5.000 m² in erfpacht uitgegeven met daarin het contractuele recht om dit af te kopen tegen de op dat moment geldende grondprijs. Van dit afkooprecht is eind december 2020 gebruikgemaakt, waardoor de gemeente een bedrag van € 825.588,- ontvangen heeft. Met deze opbrengst wordt de boekwaarde van de grond afgeboekt (€ 825.000,-), waardoor de betreffende rentelasten vervallen in de exploitatie. Vanzelfsprekend is de erfpachtcanon ook niet langer meer verschuldigd, waardoor de geraamde inkomsten, circa € 44.500,-, komen te vervallen. Deze wijziging wordt in de 1^e berap 2021 meegenomen. In de jaarrekening 2020 zijn er derhalve nauwelijks financiële gevolgen voor de exploitatie.

Beheer gronden (grondzaken algemeen.)

De gemeente heeft een perceel landbouwgrond, groot 3.43.30 ha., gelegen aan Schadewijk in Eersel verkocht aan waterschap De Dommel voor een bedrag van € 267.774,-. Het waterschap kan dit perceel vervolgens inzetten om daarmee een brede natuurstrook beschikbaar te krijgen voor de ontwikkeling van een klimaatrobuust beekdal voor De Run. Conform grondnota zal worden voorgesteld om deze hogere baat te storten in de bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden.

Daarnaast zijn er op deze post kosten geboekt voor het algemeen beheer van gronden en ter voorbereiding op grondverkoop ter totaal ruim € 19.000,--. De opbrengsten uit grondverkoop, ter dekking van deze kosten, volgen in 2021. Voor het rekeningresultaat 2020 is dit nu ruim € 19.000,-- negatief.

Verhuur en onderhoud gemeentelijk onroerend goed

De panden Markt 29 en Servatiusstraat 4a zijn in 2020 niet verhuurd. Dit betekent dat de huurinkomsten (reeds gedeeltelijk bijgesteld bij 1^e berap) met € 47.000,-- neerwaarts bijgesteld dienen te worden. Per januari 2021 is voor het pand Servatiusstraat 4a wel een huurder gevonden.

Productgroep Toerisme en recreatie

Recreatieve voorzieningen

In 2020 is € 20.494,-- toegevoegd aan de bestemmingsreserve bruto methode ter dekking van de kapitaallasten inzake het krediet recreatieve uitkijktoren en fietspad/mindervalide pad. De beschikking over de bestemmingsreserve toeristische sector ter dekking van deze kapitaallasten is verantwoord onder de kapitaallasten waardoor de lasten voor de exploitatie budgettair neutraal zijn.

9. Bestuur en organisatie

Wat hebben we bereikt / gedaan?

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: **“Invulling geven aan een 21^e-eeuwse cultuur waarin we als gemeente ruimte geven aan de netwerksamenleving. Samen met partners stimuleert gemeente Eersel een duurzame, dynamische en innovatieve cultuur waarin initiatieven uit de kernen en uit de regio leidend zijn, met als doel betere dienstverlening.”**

Subdoel/ Beleidssterrein	Indicator (verplicht of eigen indicator)	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
Organisatie	Formatie in fte per 1.000 inwoners (verplicht)	4,8 – 6,1 2019 Eersel: 4,3 (Vensters voor bedrijfsvoering 2020) 2017 Eersel: 4,0 (Vensters voor bedrijfsvoering 2018)	*Organisatievisie uitvoeren; *Monitoren aan de hand van Vensters voor bedrijfsvoering.
	Bezetting in fte per 1.000 inwoners (verplicht)	4,5 – 4,8 2019 Eersel: 4,3 (Vensters voor bedrijfsvoering 2020) 2017 Eersel: 4,1 (Vensters voor bedrijfsvoering 2018)	
	Apparaatskosten per inwoner (verplicht)	≤ € 526 2019 Eersel: 475 (Vensters voor bedrijfsvoering 2020) 2017 Eersel: 428 (Vensters voor bedrijfsvoering 2018)	
	Kosten inhuur externen als percentage van de totale loonsom	≤ 13,4 2019 Eersel: 17,2% (Vensters voor bedrijfsvoering 2020)	

Subdoel/ Beleidsterrein	Indicator (verplicht of eigen indicator)	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
	+ kosten inhuur externen (verplicht)	2017 Eersel: 17,6% (Vensters voor bedrijfsvoering 2018)	
	Overheadkosten als percentage van de totale lasten (verplicht)	≤ 29,6 % 2019 Eersel: 11,3% (Vensters voor bedrijfsvoering 2020) 2017 Eersel: 34,6% (Vensters voor bedrijfsvoering 2018)	
Dienstverlening	Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening uitgedrukt in rapportcijfer (eigen indicator)	≥ 7.0 2020 Eersel: 7,0 2018 Eersel: 6,95 (burgerpeiling waarstaatjegemeente)	Er is een nieuwe visie op dienstverlening "De mens centraal" ontwikkeld en vastgesteld voor de periode 2019-2022. De visie luidt als volgt: Voor ons is waarde toevoegen de essentie van dienstverlening. Concreet betekent dit dat we kiezen voor een mensgerichte dienstverlening waarbij onze inwoners centraal staan. We verkennen wat de behoeften van de inwoners zijn. We gaan de ander helpen zoals hij of zij geholpen wil worden. Door bewust te luisteren en te kijken naar onze inwoners zijn we van betekenis en creëren we waarde. We leveren een goede dienstverlening op menselijke maat en daarbij zijn de volgende uitgangspunten van belang: <ol style="list-style-type: none"> 1. We verplaatsen ons in de belevingswereld van de inwoners 2. We zijn herkenbaar en communiceren duidelijk en eenvoudig; 3. We werken intern en extern samen in het belang van onze inwoners.
	Waardering inwoners digitale gemeentelijke dienstverlening uitgedrukt in rapportcijfer (eigen indicator)	≥ 7,0 2020 Eersel: 7,2 2018 Eersel: 7,0 (burgerpeiling waarstaatjegemeente)	In 2020 is de gemeente Eersel gebruik gaan maken van een nieuw CMS systeem (Content Management Systeem: Drupal) In 2019 treedt de wet invoering digitale overheid in werking. Onze dienstverlening richting inwoners en bedrijven moet dan aan specifieke voorwaarden voldoen op het gebied van DigiD, EHerkenning en eIDAS. We zorgen ervoor dat we aan de nieuwe wet gaan voldoen.
	Waardering ondernemers algehele	≥ 6.5 2018	*Meer bedrijfsbezoeken afleggen;

Subdoel/ Beleidsterrein	Indicator (verplicht of eigen indicator)	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
	gemeentelijke dienstverlening uitgedrukt in rapportcijfer* (eigen indicator)	Eersel: 6,45 (ondernemerspeiling waarstaatjegemeente)	Zie ook programma 8 Economische structuur.
Bestuur	Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd (eigen indicator)	≥ 33% 2020 Eersel: 37% 2018 Eersel: 27% (burgerpeiling waarstaatjegemeente)	

*Indicator Waardering vestigingsklimaat gemeente uitgedrukt in rapportcijfer, is oranje vanwege het feit dat het onderzoek Ondernemerspeiling in het jaar 2020 is stopgezet vanwege de corona-crisis.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten

Samenwerking Kempengemeenten, strategische agenda

Op basis van raads- en coalitieprogramma's is geconcludeerd dat alle Kempengemeenten minstens voortzetting van de onderlinge samenwerking wensen en kansen zien voor uitbreiding ervan. Met alle Kempengemeenten is in 2019 een gezamenlijke strategische agenda overeengekomen voor de thema's Landelijk gebied, Energietransitie, Mobiliteit, Wonen en Economie. Om te bepalen hoe de samenwerking op deze thema's wordt ingericht is er eind 2020 een opdracht verstrekt aan een extern adviesbureau die deze opdracht in 2021 zal uitvoeren.

Een zelfstandige gemeente vraagt ook om een sterke eigen organisatie om alle wensen van de bevolking en de dienstverlening waar te maken. Er moet een evenwicht zijn in de ambities en de daarbij horende capaciteit. Deze jaarstukken geven hieraan invulling, zoals is vastgelegd in de organisatievisie.

Dienstverlening

De primaire taak van gemeenten is dienstverlening. Ontwikkelingen zoals de participatiesamenleving, digitalisering, netwerksamenleving en datagedreven werken zijn van invloed op onze dienstverlening. Er is een nieuwe visie op dienstverlening vastgesteld. We kiezen voor mensgerichte dienstverlening waarbij onze inwoners centraal staan. Bij onze visie horen 3 belangrijke uitgangspunten en resultaten;

1. We verplaatsen ons in de belevingswereld van onze inwoners;
2. We communiceren duidelijk en eenvoudig;
3. We werken intern en extern samen in het belang van onze inwoners

Wat heeft het gekost?

INVESTERINGEN

Jaar	Omschrijving kapitaalwerk	Beschikbaar gesteld	Uitgaven tot en met dienstjaar	Restant-krediet	Over te boeken
	<i>Bestuur</i>				
2020	Nieuwe website (MIP 2020)	14.000	14.825	-825	0
2020	Optimaliseren processen dienstverlening (MIP 2020)	85.000	4.744	80.256	80.256
2010	Real. progr. dienstverl. E-ersel (incid. 2010)	294.487	157.042	137.445	137.445
	Totaal programma:	393.487	176.611	216.876	217.701

Toelichting:

Nieuwe website (MIP 2020)

De nieuwe website is gerealiseerd in het eerste kwartaal van 2020 in samenwerking met inwoners en collega's. In de realisatie is zoveel mogelijk rekening gehouden met toegankelijkheid. Nu de communicatie tussen gemeente en inwoner steeds meer digitaal verloopt, is het van belang dat de website toegankelijk is voor iedereen. Dus ook voor mensen met een functiebeperking. Wij leggen in de toegankelijkheidsverklaring uit waar we staan, waar we nog stappen moeten zetten, hoe we dit gaan doen, hoe we dit toetsen en hoe we het borgen in de organisatie. De verklaring is opgenomen in de website. Het krediet kan worden afgesloten.

Optimaliseren processen dienstverlening

In 2020 zijn we gestart met het optimaliseren van het proces betreffende klachten- en meldingen in de openbare ruimte. Het proces is aan de hand van verschillende onderzoeken in kaart gebracht en nieuwe werkafspraken zijn gemaakt. Daarnaast zijn in 2020 de benodigde IT middelen aangeschaft. In januari 2021 wordt gestart met het nieuwe meldsysteem. In de loop van 2021 wordt een volgende stap genomen om verdere verbeteringen binnen het proces en meldsysteem doorgevoerd. Daarom moet het restantkrediet worden overgeboekt naar 2021.

Realisatie programma dienstverlening Eersel

In 2020 zijn verschillende deelprojecten opgepakt om de gemeentelijke informatievoorziening te verbeteren. De uitrol van de nieuwe telefoniecentrale heeft plaatsgevonden. Ook is de uitrol van zaakgericht werken binnen de nieuwe versie van het DMS gerealiseerd. De inrichting van een klantcontactstelsel (KCS) wordt aangesloten op de inrichting van de nieuwe telefoniecentrale en zaakgericht werken, om de informatievoorziening rondom de verschillende klantcontacten zo goed mogelijk te structureren. Dit wordt in 2021 verder opgepakt zodat eerst een goed beeld verkregen kan worden van de invloed vanuit beide ontwikkelingen. De afstemming van een aantal projecten, waaronder het onder de aandacht brengen van de servicenormen en het vervolg van het project Betere Basisregistraties hebben door Corona enige vertraging opgelopen en worden daarom in 2021 verder opgepakt. Het restantkrediet dient daarom overgeheveld te worden naar 2021.

EXPLOITATIE

Programma: Bestuur				
Productgroep	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Verschil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Bestuursorganen	1.910.284	1.880.666	2.065.243	-184.577
Organisatie	0	-68.439	-69.001	562
Maatschappelijke registratie	98.498	98.498	94.443	4.055
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	2.008.782	1.910.725	2.090.685	-179.960
BATEN				
Bestuursorganen	841.500	853.500	929.727	76.227
Organisatie	0	0	0	0
Maatschappelijke registratie	216.374	216.374	217.266	892
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	1.057.874	1.069.874	1.146.993	77.119
	950.908	840.851	943.691	-102.840

	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Verschil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	2.008.782	1.910.725	2.090.685	-179.960
Kapitaallasten	0	85.000	4.821	80.179
Apparaatskosten	552.237	527.237	441.249	85.988
Totaal lasten	2.561.019	2.522.962	2.536.755	-13.793
BATEN				

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	1.057.874	1.069.874	1.146.993	77.119
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten	0	85.000	77	-84.923
Totaal baten	1.057.874	1.154.874	1.147.070	-7.804
Saldo programma	1.503.145	1.368.088	1.389.684	-21.596

Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).

Productgroep Bestuursorganen

Per saldo € 79.000 nadeel ten opzichte van de begroting als gevolg van actualisatie van de wachtgeld- en pensioenverplichtingen en het verschil tussen de geraamde en werkelijke loonkosten van onze bestuurders verplichtingen.

Daarnaast heeft het algemeen bestuur van het MRE besloten om wel de vrijgevallen middelen uit de bestemmingsreserve fysiek domein uit te keren (Eersel €12.350), maar niet het positieve concernresultaat ad €1.039.335,- uit te keren aan de deelnemende gemeente. Nadeel gemeente ten opzichte van geraamde uitkering € 29.618,-.

Productgroep Organisatie

Geen significante afwijkingen

Productgroep Maatschappelijke registraties

Geen significante afwijkingen

10. Algemene baten en lasten

Wat hebben we bereikt / gedaan?

Het programma algemene baten en lasten is een specifiek programma dat geen maatschappelijk effect beoogt, maar de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten. De algemene dekkingsmiddelen zijn met name de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de gemeentelijke belastingen en de deelnemingen. Daarnaast zijn de stelposten voor onvoorzien uitgaven en lasten van het investeringsprogramma 2020-2023 opgenomen.

Wat heeft het gekost?

INVESTERINGEN

Jaar	Omschrijving kapitaalwerk	Beschikbaar gesteld	Uitgaven tot en met dienstjaar	Restant-krediet	Over te boeken
2019/2020	<i>Bestuur</i> WOZ obv gebruiksopp	80.000	59.948	20.052	20.052
2020	Omzetting stuf Tax in XML (MIP 2020)	13.000	0	13.000	13.000
	Totaal programma:	93.000	59.948	33.052	33.052

Toelichting

WOZ obv gebruiksoppervlakte

Vanaf 2022 is het vanuit de Waarderingskamer verplicht gesteld aan alle Nederlandse gemeenten om de WOZ-waarden te waarderen obv gebruiksoppervlakte. Daartoe is gemeente Eersel bezig de volledige WOZ-administratie om te zetten van waardering op basis van m³ inhoud naar waardering op basis van gebruiksoppervlakte. T/m 2020 zijn een groot deel van alle woningen al omgerekend (in 2021 worden zelfs de rij- en hoekwoningen al gewaardeerd op basis van gebruiksoppervlakte). Dit project loopt echter door in 2021. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

Omzetting stuf TAX in XML

Vanaf 2021 zijn gemeenten verplicht om de gegevensuitwisseling tussen de WOZ-administratie en derden (o.a. taxatiebureau) via berichtenverkeer te laten plaatsvinden. Tot die tijd verliep deze uitwisseling via periodieke STUF TAX verwerkingen. Deze overgang van STUF TAX naar XML heeft in 2020 plaatsgevonden en de eenmalige projectkosten (bestaande uit kosten aan de WOZ-applicatie en het taxatiebureau) waren geraamd op € 13.000,--. Deze kosten zijn inmiddels door de GRSK betaald, maar moeten vanuit de GRSK nog doorbelast worden aan de gemeenten. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021.

EXPLOITATIE

Programma: Algemene baten en lasten				
Productgroep	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Vershil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Algemene dekkingsmiddelen	2.110.961	2.608.636	5.085.918	-2.477.282
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	2.110.961	2.608.636	5.085.918	-2.477.282
BATEN				
Algemene dekkingsmiddelen	32.426.033	33.926.354	36.186.346	2.259.992
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	32.426.033	33.926.354	36.186.346	2.259.992
	-30.315.072	-31.317.718	-31.100.429	-217.290

	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Vershil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	2.110.961	2.608.636	5.085.918	-2.477.282
Kapitaallasten	22.486	65.486	64.368	1.118
Apparaatskosten	196.601	196.601	187.356	9.245
Totaal lasten	2.330.048	2.870.723	5.337.642	-2.466.919
BATEN				
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	32.426.033	33.926.354	36.186.346	2.259.992
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten	780.473	861.280	637.394	-223.886
Totaal baten	33.206.506	34.787.634	36.823.740	2.036.106
Saldo programma	-30.876.458	-31.916.911	-31.486.098	-430.813

Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).

Productgroep Algemene dekkingsmiddelen

Precariobelasting

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Er zijn over 2020 geen opbrengsten precariobelasting. Het college heeft in het kader van de 'coronamaatregelen' besloten om geheel 2020 geen precariobelasting te heffen. Nadeel ten opzichte van de begroting € 26.000,--.

Toeristenbelasting

Onder de naam toeristenbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantieonderkomens, mobiel kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen tegen een vergoeding in welke vorm dan ook voor personen die niet als ingezetene zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente.

In 2020 wordt de opbrengst over belastingjaar 2019 ontvangen. Deze opbrengst bedraagt

€ 438.738,-, deze is € 38.738,- hoger dan begroot (raming € 400.000,-). Daarnaast is in 2020 een inschatting gemaakt voor de op te leggen aanslag 2020. Deze is €190.000 lager dan begroot in verband met de covid epidemie. Dit bedrag wordt gedekt door van het rijk ontvangen compensatiemiddelen welke begroot zijn op de stelpost corona.

Algemene uitkering

De algemene uitkering in 2020 is afgerond € 799.000,- hoger dan geraamd. Zie voor een nadere toelichting het overzicht "Algemene dekkingsmiddelen en stelposten".

Stelposten

Totaal restantraming op de stelposten bedraagt € 545.000,-. Zie voor een nadere toelichting het overzicht "Algemene dekkingsmiddelen en stelposten".

11. Overheadkosten

Wat hebben we bereikt / gedaan?

Om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie, schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorschriften voor, dat een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. Dit overzicht presenteren we in programma 11.

In de programma's 0 tot en met 10 staan alleen de kosten van de medewerkers van een bepaalde afdeling die direct verband houden met het betreffende taakveld (en daarom ook niet centraal moeten worden begroot). Deze kosten verdelen we op basis van productieve uren en rekenen we vervolgens toe aan de programma's/ taakvelden.

Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces, en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, introduceert het BBV een definitie van de overhead. Door het gebruik van deze definitie geven we eenduidig inzicht in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan bepaalde taakvelden en welke kosten geen betrekking hebben op het primaire proces. Deze laatste kosten worden niet in de programma's 0 tot en met 10 geraamd, maar komen centraal als overheadkosten in programma 11. Denk hierbij bijvoorbeeld aan management, financiën, huisvesting en documentaire informatievoorziening.

Door de kosten van overhead voortaan centraal te begroten en te verantwoorden, is het niet langer noodzakelijk dat deze informatie in de paragraaf bedrijfsvoering wordt opgenomen. Hierdoor neemt ook de vergelijkbaarheid toe van de kosten van overhead en de kosten van het primair proces.

Beleidssterrein/ subdoel	Indicator	Norm	Wat gaan we daarvoor doen?
Communicatie	Waardering inwoners communicatie en voorlichting uitgedrukt in rapportcijfer (eigen indicator)	≥ 6.9 2020 Eersel: 6,9 2018 Eersel: 6,8 (burgerpeiling waarstaatjegemeente)	*Inzet van een breed aanbod aan communicatiemiddelen om elke doelgroep te voorzien van de benodigde informatie; * Inwoners tijdig van informatie voorzien (Factor C methodiek); *Opnemen Factor C methodiek in minimaal vijf projectplannen; * Nieuw gemeentewebsite (drupal).

Wat heeft het gekost?

INVESTERINGEN

Jaar	Omschrijving kapitaalwerk	Beschikbaar gesteld	Uitgaven tot en met dienstjaar	Restant-krediet	Over te boeken
	<i>Bedrijfsvoering</i>				
2019	Inhuur personeel (projectleiding)	150.000	72.912	77.088	77.088
2019	Trainees	150.000	36.637	113.363	113.363
2019+2020	Inhuur personeel WMO	100.000	32.004	67.996	67.996
2019	Inhuur cyclisch bouwen	200.000	184.890	15.110	15.110
2018	Bekabeling gemeentehuis	40.000	14.528	25.472	25.472
2019	Geluid- en brandwerende voorziening gemeentehuis	66.000	67.378	-1.378	0
2010	Overbr. en substitutie/digit. bouwvergunningen	235.000	228.200	6.800	6.800
2020	Materieel buitendienst (MIP 2020)	44.000	22.366	21.634	21.634
	Totaal programma:	985.000	658.915	326.085	327.463

Toelichting

Inhuur Personeel (projectleiding)

In 2020 is projectleiding ingehuurd, conform het coalitieprogramma is er met name ingezet op de projecten Wind- en Zonne-energie en Gebiedsvisie. Ook in 2021 zullen projecten / projectvoorstellen verder voortgang hebben. Het restantkrediet dient overgeboekt worden naar 2021.

Trainees

In 2020 is in het eerste kwartaal gebruik gemaakt van een trainee inzake inclusief beleid. Nadien was inwerken van trainees niet mogelijk in verband met COVID-19.

In 2021 zullen de afdelingen Dienstverlening en Ontwikkeling van het restantkrediet gebruik gaan maken en trainees inzetten. Deze dient overgeboekt te worden naar 2021.

Inhuur personeel Wmo

In 2020 is extra formatie aan de frontoffice Wmo toegevoegd. Dit omdat de werkdruk bij de Wmo voortdurend hoog is, waardoor continue de wachttijden onder druk staan. Dekking van de uitgaven van de medewerker frontoffice geschiedt uit het krediet "inhuur personeel Wmo" dat in 2019 en in de begroting 2020 beschikbaar is gesteld. Ook in 2021 verwachten we dat de inzet nodig is omdat blijkt dat de werkdruk hoog blijft. Er is sprake van een voortdurend hoog aantal hulpvragen en een toename van de complexiteit ervan, die meer tijd kosten om te komen tot een passende oplossing. Voorgesteld wordt om het restantkrediet over te boeken naar 2021, zodat deze middelen ook nog in 2021 hiervoor kunnen worden ingezet.

Inhuur cyclisch bouwen

De gemeente Eersel wil invulling geven aan de woningbouwopgave voor haar kernen door voldoende divers woningaanbod te realiseren in een frequent afzettempo. Hierbij schenken we aandacht aan de demografische druk in de gemeente.

Dit past binnen de geformuleerde doelstellingen in de nota grondbeleid, waarin staat aangegeven dat de gemeente Eersel bij locatieontwikkeling een regierol voert. Als gemeente willen we voldoende sturing en grip houden op wat er binnen de gemeentegrenzen wordt gebouwd. Dit voorstel moet leiden tot een agenda waarmee we de komende 10 jaar cyclisch kunnen bouwen en waarbij plannen in een logische volgorde in de tijd worden gezet met oog voor kwaliteit en kwantiteit, ook in 2020 hebben we hier invulling aangegeven. Het restantkrediet dient te worden overgeboekt.

Bekabeling gemeentehuis

Een aantal bestaande datapunten in ons gemeentehuis zijn aan vervanging toe. De categorie 5a bekabeling moet worden verwijderd en moet worden vervangen door categorie 6a. Ook de patchpunten op wandgoten moeten daarbij vervangen worden. In 2020 zijn er reeds een aantal datapunten vervangen. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2021 voor het vervolg van het vervangen van de overige bekabeling.

Geluid- en brandwerende voorziening gemeentehuis

Tussen de onderlinge kantoorruimtes in het gemeentehuis werd geluidhinder ervaren. Met het aanbrengen van geluidsisolerende- en de noodzakelijke brandwerende voorzieningen zijn alle verbeteringen gerealiseerd op het gebied van geluidwering (ARBO, comfort), privacy (AVG) en brandveiligheid. In 2020 heeft de financiële afwikkeling plaatsgevonden. Het krediet kan worden afgesloten.

Overbrengen en substitutie/digitalisering bouwvergunningen

De bouw- en milieuvergunningen tot en met de invoering van de WABO (2010) zijn gedigitaliseerd.

Om de overbrenging te realiseren moet het vervangingsproces worden vastgelegd en dienen de gedigitaliseerde bouw- en milieuvergunningen gecontroleerd te worden op kwaliteit en volledigheid, aan de hand van visuele en technische controles ten opzichte van de analoge dossiers.

In 2020 is een vervolg gegeven aan de controle van de gedigitaliseerde bouw- en milieuvergunningen.

Door een defect aan één van de harde schijven zijn originele masterbestanden van een deel van de bouwvergunningen verloren gegaan. Deze bouwvergunningen moeten opnieuw gescand worden alvorens ze kunnen worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Deze werkzaamheden zijn gestart in 2020 en worden begin 2021 afgerond. Om het project af te ronden wordt voorgesteld om het restantkrediet over te boeken naar 2021.

Materieel buitendienst (MIP 2020)

De pick-up is aangeschaft. De BPM moet echter nog worden voldaan en de auto moet nog worden voorzien van bestickering en een gereedschapskist.

EXPLOITATIE

Programma: Overhead				
Productgroep	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Vershil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Overheadkosten	19.923.078	22.486.704	22.874.364	-387.660
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	19.923.078	22.486.704	22.874.364	-387.660
BATEN				
Overheadkosten	810.359	1.009.422	1.117.798	108.376
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	810.359	1.009.422	1.117.798	108.376
	19.112.719	21.477.282	21.756.567	-279.285

	Begroting 2020		Werkelijk 2020	Vershil 2020
	begr.	na wijz.		
LASTEN				
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.)	19.923.078	22.486.704	22.874.364	-387.660
Kapitaallasten	-3.567.006	-5.575.129	-5.168.647	-406.482
Apparaatskosten	-10.882.128	-11.282.037	-11.254.651	-27.386
Totaal lasten	5.473.944	5.629.538	6.451.066	-821.528
BATEN				
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.)	810.359	1.009.422	1.117.798	108.376
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten	0	54.000	193.126	139.126
Totaal baten	810.359	1.063.422	1.310.924	247.502
Saldo programma	4.663.585	4.566.116	5.140.144	-574.028

Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen ineens).

Productgroep Overheadkosten

Het verschil tussen het geraamde en werkelijke saldo van dit programma bedraagt € 574.000,-- nadelig en wordt voornamelijk veroorzaakt door:

• Lagere loonkosten	€ 478.000,--
• Hogere kosten inhuur personeel	€ -453.000,--
• Hogere overige personeelskosten	€ -303.000,--
• Lagere ICT kosten	€ 37.000,--
• Mutatie onderhoudsvoorzieningen gemeentehuis en gemeentewerf	€ -199.000,--
• Hogere kosten gemeentehuis	€ -97.000,--
• Hogere kosten voor facilitaire zaken	€ -12.000,--
• Hogere verzekeringskosten	€ -17.000,--
• Hogere inkomsten door werken voor derden	€ 41.000,--
• Hogere kapitaallasten	€ -10.000,--
• Hogere onttrekking uit de reserves	€ 139.000,--
• Lagere doorbelasting aan de taakvelden/programma's.	€ -185.000,--
	€ -581.000,--

In onderstaande tabel zijn de totale (netto-)overheadkosten verder gespecificeerd en geven we aan welke overhead we toerekenen aan de programma's:

Overheadkosten	Totaal	Toerekening aan programma	Resteert tlv Programma "Overhead"
<u>Overhead personeel:</u>			
Lonen en salarissen	5.976.620	-4.014.329	1.962.291
Personeel van derden	44.813	0	44.813
Overige personeelskosten	156.032	-144.935	11.097
Bijdragen (ISD/VTH/Jeugd/KempenPlus)	6.928.432	-6.928.432	0
Subtotaal uitgaven personeel	13.105.897	-11.087.696	2.018.201
Bijdragen en detacheringen	-282.269	75.494	-206.775
Totaal overhead personeel	12.823.628	-11.012.202	1.811.426
<u>Overhead organisatiekosten</u>			
Indirecte personeelskosten	1.375.402	0	1.375.402
ICT (incl. SSC)	1.478.803	0	1.478.803
Huisvestingskosten	802.024	0	802.024
Facilitaire zaken/inkoop/administratie/ verzekeringen	576.518	0	576.518
Materieel/werf buitendienst	297.778	0	297.778
Toerekening ICT/werf/vervoermiddelen/ gemeentehuis	0	-303.092	-303.092
Algemene kosten	127.003	0	127.003
Subtotaal uitgaven	4.657.528	-303.092	4.354.436
Bijdragen en huuropbrengsten	-1.025.718	0	-1.025.718
Totaal netto-overhead organisatie	3.631.810	-303.092	3.328.718
Totaal overheadskosten	16.455.438	-11.315.294	5.140.144

Bij de netto-overhead, welke ten laste blijft van het programma 'Overheadkosten', is rekening gehouden met het feit dat door het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is toegestaan de kosten van overhead op een indirecte wijze toe te rekenen aan de bouwgrondexploitatie (programma 3) en investeringen. Dit gebeurt met een aparte verrekeningscategorie (7.5) welke als negatieve last is verantwoord in het programma 'Overheadkosten' voor een bedrag van € 113.501,-- (2.769 productieve uren x € 40,99).

Ook merken we op dat voor de tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de leges geen toerekening heeft plaatsgevonden, maar deze conform het BBV extracomptabel worden berekend. Het (extracomptabel) geraamde uurtarief 2020 van € 40,99 is vermenigvuldigd met de werkelijke productieve uren voor de genoemde lokale heffingen. Deze becijferde overhead wordt dus niet toegerekend aan de programma's. In

de nieuwe voorgeschreven tabellen in de paragraaf 'Lokale heffingen' worden de geraamde en de werkelijke overheadkosten in het desbetreffende programma/ taakveld afzonderlijk vermeld.

Volledigheidshalve merken we op dat in het programma 11 ook de rente- en afschrijvingskosten worden verantwoord van in totaal € 5.750.873,--. Deze zijn in eerste instantie als last verantwoord in dit programma en volledig als negatieve last doorbelast aan de programma's. Ten opzichte van de begroting 2020 is sprake van een daling van de (bruto-) kapitaallasten met € 252.130,--. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2020 ook afschrijving zijn begroot, waarvoor in komend jaar uitgaven zullen plaatsvinden.

Nadere toelichting op de overheadkosten

Lonen en salarissen

Dit betreft voornamelijk de directe loonkosten van het management, bestuurs- en managementondersteuning, team financiën, secretariaat en IBC.

Overige personeelskosten

Dit betreft voornamelijk reis- en verblijfskosten en het "rugzakje".

Bijdragen en detacheringen

Dit betreft voornamelijk bijdragen van andere gemeenten vanwege detacheringen van medewerkers.

Indirecte personeelskosten

Dit betreft voornamelijk de kosten van salarisadministratie, opleidingen, Arbo, ondernemingsraad en bedrijfshulpverlening. Ook wordt hieronder de bijdrage aan P&O geboekt.

ICT

Dit betreft voornamelijk de bijdrage aan het SSC. Het overige heeft betrekking op de telefoonvoorziening en de kosten voor bijvoorbeeld software, welke niet zijn opgenomen in de begroting van het SSC.

Huisvestingskosten

Deze uitgaven hebben betrekking op het beheer en onderhoud van het gemeentehuis, zoals energiekosten, schoonmaak, storting onderhoudsvoorziening en inventaris.

Facilitaire zaken/ inkoop/ administratie/ verzekering

Het betreft hier de kosten van detachering bode, papier- en drukwerk, portokosten, catering, vakinformatie, inkoopbureau, accountantskosten en verzekeringen.

GRSK

De werkelijke uitvoeringslasten van de afdeling maatschappelijke dienstverlening bedragen € 23.767,-- lager dan geraamd doordat per abuis de bcf was geraamd bij deze afdeling.

Kapitaallasten

Dit betreft de volgende kapitaallasten:

Personeel	€ 168.260,--
ICT	€ 12.727,--
Gemeentehuis	€ 243.805,--
Gemeentewerf	€ 94.750,--
Materieel	€ 63.884,--
Communicatie	€ 12.354,--
	€ 595.780,--

Algemene kosten

Onder algemene kosten worden de uitgaven geraamd voor communicatie, representatiekosten, landelijke ombudsman en planning & control (Ondernemerspeiling, Vensters Voor Bedrijfsvoering en informatiebeveiliging volgens de voorjaarsnota 2018-2021).

Inkomsten

Het betreft hier de inkomsten vanwege verhuur gedeelte gemeentehuis en werkplekvergoedingen VTH en SSC.