

# Programma's 2022

## Inhoudsopgave

0.	Sociale voorzieningen .....	1
1.	Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid .....	6
2.	Onderwijs .....	14
3.	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .....	18
4.	Milieu .....	29
5.	Veiligheid .....	36
6.	Verkeer en vervoer .....	40
7.	Cultuur, sport en recreatie .....	47
8.	Economische structuur .....	53
9.	Bestuur en organisatie .....	60
10.	Algemene baten en lasten .....	63
11.	Overhead .....	65

## 0. Sociale voorzieningen

De activiteiten die vallen onder dit programma hebben als doel het volgende maatschappelijke effect te realiseren: **“Inwoners kunnen in hun levensbehoefte voorzien.”**

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsster-rein/ subdoel	Indicator / Norm	Realisatie	Wat gaan we daarvoor doen?
Inkomen	Percentage personen tussen de 15 en 75 jaar met een baan (=netto participatiegraad)  (verplicht)	2020 Eersel: 68,2% Nederland: 67,9% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 55,3%	* De inzet van KempenPlus is om iedereen die (financiële) ondersteuning nodig heeft, zo snel mogelijk weer in het eigen inkomen uit arbeid te laten voorzien. Daarbij wordt ingestoken op werk in een regulier dienstverband. Als dat niet haalbaar is, wordt er gekeken naar mogelijkheden tot gesubsidieerde arbeid op de reguliere arbeidsmarkt. Waar nodig kunnen cliënten met Loonkosten-subsidie (LKS) tijdelijk of structureel aan de slag binnen de afdeling Bedrijven. KempenPlus beperkt de instroom zoveel mogelijk door voor aanvang van de uitkering, cliënten waarvoor dat passend is, direct te bemiddelen naar werk.  * Zo lang dat niet mogelijk is, verstrekt de afdeling Ontwikkelen & Inkomensondersteuning uitkeringen conform de
	Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners	2019 Eersel: 70,3% Nederland: 67,7% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 55,3%	
		2018: Eersel: 70,1% Nederland: 66,5% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 54,2%	

Beleidsterrein/ subdoel	Indicator / Norm	Realisatie	Wat gaan we daarvoor doen?
			<p>wettelijke kaders en binnen de gestelde termijnen.</p> <p>* KempenPlus bepaalt voor elke cliënt een passende aanpak: cliënten zijn aan het werk, werken aan werk, participeren, werken aan participatie of hebben een zorgtraject. Door middel van het TalentPlus-programma en andere vormen van diagnose wordt de afstand van de cliënt tot arbeid in beeld gebracht en worden trajecten ingezet om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.</p> <p>*Realisatie van (Rijks)taakstelling Beschut werk, voorzover er voldoende kandidaten zijn.</p> <p>*Iedere cliënt, met een taalbelemmering die geen inburgeringslessen krijgt, volgt een taal cursus om de re-integratiekansen richting uitstroom te bevorderen.</p>
	<p>Percentage werkloze jongeren van 16 tot 22 jaar</p> <p>(verplicht)</p> <hr/> <p>Norm: &lt; het gemiddelde van gemeenten &lt; 25.000 inwoners</p>	<p>2019: Eersel: 1% Nederland: 2% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1%</p> <p>2018: Eersel: 1% Nederland: 2% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1%</p>	<p>* KempenPlus biedt ondersteuning aan jongeren van 16 of 17 jaar met een leerplicht of kwalificatieplicht en jongeren van 18 tot 27 die hulp nodig hebben voor het volgen van een leer-werktraject.</p> <p>* KempenPlus kan door middel van training en diagnose in een korte tijd termijn uitkeringsgerechtigden aan het werk helpen of hun (on)mogelijkheden in kaart brengen.</p> <p>* KempenPlus zet een breed scala aan re-integratie instrumenten in voor werkloze jongeren en biedt specifieke trainingen aan op basis van nut en noodzaak.</p> <p>* Jongeren krijgen ondersteuning en begeleiding en worden als ze daarvoor in aanmerking komen gewezen op de Individuele studietoeslag.</p>

Beleidsster-rein/ subdoel	Indicator / Norm	Realisatie	Wat gaan we daarvoor doen?
			* KempenPlus werkt samen met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening en zorgt voor een goede overdracht van de cliënten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+).
	Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners  (verplicht)	2020: Eersel: 158 Nederland: 460 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 263  2019: Eersel: 109 Nederland: 381 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 195	* KempenPlus brengt de afstand van de uitkeringsgerechtigde tot de arbeidsmarkt in beeld en zorgt door middel van een passende aanpak ervoor dat de uitkeringsgerechtigde naar vermogen participeert. * KempenPlus zet alle beschikbare instrumenten zoals LKS en beschut werk in om uitstroom te realiseren
	Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners		
	Aantal personen met een lopend re-integratietraject per 10.000 inwoners in de leeftijd 15 – 65 jaar  (verplicht)	2020 Eersel: 62 Nederland: 130 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 88  2019 Eersel: 63 Nederland: 133 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 90	*Kempenplus stelt een persoonlijk ontwikkelplan voor de cliënt op om ervoor te zorgen dat de cliënt naar vermogen kan participeren. *Re-integratietrajecten worden op basis van nut en noodzaak ingezet. Trajecten zijn niet het doel op zich, maar worden ingezet als middel om participatie/arbeidsinschakeling te realiseren.
	Norm: > het gemiddelde van gemeenten <25.000 inwoners		

## Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022

### Participatiebedrijf KempenPlus

#### Sociaal ontwikkelbedrijf

De gedachte bij aanvang van KempenPlus was de vorming van een sociaal ontwikkelbedrijf in de Kempen. Deze gedachte geldt nu nog steeds. De oude sociale werkvoorziening was meer een bedrijf dat werkgelegenheid bood aan werknemers met beperkingen en daarbij was de Netto Toegevoegde Waarde (NTW) een van de belangrijkste succesfactoren. De meerwaarde van KempenPlus dient te zijn dat er naast de NTW ook bezien wordt in hoeverre deze nieuwe organisatie inhoud geeft / kan geven aan het leveren van Sociaal Toegevoegde Waarde (STW) bij de ondersteuning van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee wordt bedoeld dat KempenPlus zich inzet om mensen in kwetsbare posities op de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar en in betaald werk en daarmee bij te dragen aan hun (financiële) zelfredzaamheid. Doel van de ondersteuning is het laten ontdekken van talenten en kwaliteiten, het zich laten ontwikkelen en de stap naar werk te realiseren. Het gaat daarbij ook over bijdragen aan de maatschappij en van betekenis zijn. De

transformatie naar een sociaal ontwikkelbedrijf is een proces dat inmiddels al is ingezet en in 2022 verder doorgezet zal worden.

#### *Externe dienstverlening*

De divisie Externe dienstverlening van KempenPlus (groen, schoonmaak en facilitair) biedt een stevig fundament aan het bedrijf. Na een uitgebreide verkenning over de vorm en mogelijkheden van een nadere samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en KempenPlus, is besloten om niet te streven naar één dienst / organisatie. Elke gemeente zal afzonderlijk met KempenPlus de overeenkomsten voor 2022 opnieuw bezien. Met name in het groen zullen er voor KempenPlus veranderingen optreden. Er zal worden gestreefd naar nieuwe marktconforme contracten, waarbij rekening gehouden wordt met de beschikbaarheid van capaciteit en kennis bij KempenPlus.

#### **Allochtonen: inburgering statushouders**

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. In deze wet is bepaald dat de volledige regie ten aanzien van de inburgering een gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt. Ter uitvoering van de Wet inburgering wordt van iedere individuele inburgeraar een brede intake afgenomen, een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld en aansluitend daarop een inburgeringstraject opgesteld. Dit traject omvat zoveel mogelijk taal gecombineerd met werk, stage of vrijwilligerswerk. Doel is:

- duurzaam inburgeren: dat betreft alle levensdomeinen, maar de Wet inburgering legt het accent op werk in combinatie met taalontwikkeling;
- in samenwerking met netwerkpartners de inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk de Nederlandse taal te laten leren op het voor hen hoogst haalbare niveau. Daarbij worden zij (in samenwerking met KempenPlus) richting werk geactiveerd, zodat zij zo snel mogelijk volwaardig aan de Nederlandse samenleving kunnen gaan deelnemen.

Wat mag het kosten?

#### **Exploitatie**

<b>Programma: Sociale voorzieningen</b>						
Productgroep	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022 - 2025			
			2022	2023	2024	2025
<b>LASTEN</b>						
Werk	724.242	84.474	80.008	80.008	80.008	80.008
Inkomen	4.493.098	2.950.500	2.880.580	2.800.580	2.720.580	2.720.580
Allochtonen	8.763	13.492	13.718	13.718	13.718	13.718
<b>Totaal lasten (excl. kap.1st. &amp; app.kst.)</b>	<b>5.226.103</b>	<b>3.048.466</b>	<b>2.974.306</b>	<b>2.894.306</b>	<b>2.814.306</b>	<b>2.814.306</b>
<b>BATEN</b>						
Werk	695.969	5.182	5.292	5.292	5.292	5.292
Inkomen	4.373.391	2.505.500	2.347.958	2.345.500	2.265.500	2.265.500
<b>Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.1st)</b>	<b>5.069.360</b>	<b>2.510.682</b>	<b>2.353.250</b>	<b>2.350.792</b>	<b>2.270.792</b>	<b>2.270.792</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>156.743</b>	<b>537.784</b>	<b>621.056</b>	<b>543.514</b>	<b>543.514</b>	<b>543.514</b>
<b>Overige lasten</b>						
Apparaatskosten	4.336.586	4.259.820	4.081.560	4.081.560	4.081.560	4.081.560
<b>Saldo programma</b>	<b>4.493.329</b>	<b>4.797.604</b>	<b>4.702.616</b>	<b>4.625.074</b>	<b>4.625.074</b>	<b>4.625.074</b>

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2022 ten opzichte van 2021 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

**Werk**

Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen.

**Inkomen**

Binnen deze productgroep is sprake van een negatieve afwijking van € 87.622,-- ten opzichte van de begroting 2021. In 2022 zijn de lasten BUIG € 77.542,-- hoger dan de baten BUIG, dit wordt veroorzaakt doordat er een vertragend effect van één jaar zit in de rijksuitkering.

**Allochtonen**

Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen.

**Beleidsdocumenten**

Bedrijfsplan Participatiebedrijf 'iedereen werkt mee'

# 1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

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 deel kunnen nemen, wat hen in staat stelt zichzelf te ontplooiën in goede gezondheid”**.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Beleidssterrein / subdoel	Indicator / Norm	Realisatie	Wat gaan we daarvoor doen?
Jeugd	Percentage 12 tot en met 21-jarigen met delict voor de rechter  (verplicht)	2017 Eersel: 1% Nederland: 1% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1%  (meest recent)	*Samenwerking met politie;  *Vroege signalering in het voorliggende veld (preventie);  *Monitoring van de aanmeldingen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) via de verschillende aandachtsgebieden.
	Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners		
	Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen  (verplicht)	2019 Eersel: 3% Nederland: 6% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 4%	*Vanuit één regisseur werken we integraal aan verschillende problematieken;  *Nauwe samenwerking in het kader van de Participatiewet.
	Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners		
	Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp  (verplicht)	2019: Eersel: 8,1% Nederland: 10,6% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 9,3%	*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
	Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners		
	Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming  (verplicht)	2019 Eersel 0,9% Nederland 1,1% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1,0%	*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
	Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners		

Beleidssterrein / subdoel	Indicator / Norm	Realisatie	Wat gaan we daarvoor doen?
			<p>Jeugdreclassering en tot het verkorten van trajectduur;</p> <p>*Tandems vormen met GI's door vroegtijdige consultering van Bureau Jeugdzorg en William Schrikker Groep (WSG) en zo nodig de Raad voor de Kinderbescherming (contractueel vastgelegd);</p> <p>*Adviserend expertteam op afroep beschikbaar.</p> <p>*Inzet Civiel trajectberaad</p> <p>*Inzet initiatieven van Transformatiefonds.</p>
	<p>Percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering</p> <p>(verplicht)</p> <p>Norm: &lt; het gemiddelde van gemeenten &lt; 25.000 inwoners</p>	<p>2019:</p> <p>Eersel: 0%</p> <p>Nederland 0,3%</p> <p>Gemeenten tot 25.000 inwoners: 0,3%</p>	<p>*Samenwerking met jeugdreclassering, Veilig Thuis en politie en scholen.</p>
Vrijwilligers	<p>Het percentage inwoners dat zich heeft ingezet voor anderen en/ of maatschappelijke doelen via vrijwilligerswerk (burgerpeiling waarstaatjegemeente)</p> <p>(eigen indicator)</p> <p>Norm: &gt; het gemiddelde van gemeenten &lt; 25.000 inwoners</p>	<p>2020</p> <p>Eersel: 44%</p> <p>Nederland: 43%</p> <p>Gemeenten tot 25.000 inwoners: 42%</p>	<p>In 2022 wordt het beleid voor vrijwillige inzet voor de periode 2023 – 2026, opgesteld, als onderdeel van het nieuwe Welzijnskader, (aanvang 4<sup>e</sup> kwartaal 2021). Eén van de aandachtspunten in het nieuwe beleid is stimuleren van vrijwillige inzet.</p>

## Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022

### Welzijnskader 2017 tot en met 2022

In maart 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de looptijd van het Welzijnskader 2017 tot en met 2020 "De kracht van contact" met twee jaar (2021 en 2022) te verlengen. De daarin vastgestelde lijn is dat gestreefd wordt naar een zorgzame samenleving, waar mensen goed geïntegreerd zijn, hun eigen netwerken onderhouden en elkaar helpen. Deze leidende principes zijn uitgewerkt in de verschillende beleidsterreinen op het terrein van Welzijn. Medio 2021 heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden waarmee de gemeenteraad op 1 juni 2021 heeft ingestemd. In 2022 dient het Welzijnskader voor de jaren 2023 tot en met 2026 te worden vastgesteld. De voorbereidingen

hiervoor worden in de tweede helft van 2021 gestart en lopen door in 2022 zodat naar verwachting de vaststelling ervan in het vierde kwartaal van 2022 kan plaatsvinden.

### **Subsidieprogramma**

Een belangrijk middel dat de gemeente heeft om beleidsdoelen te realiseren zijn subsidies. Aan het Welzijnskader is het Subsidieprogramma gekoppeld. In maart 2021 heeft het college besloten om het huidige programma dat is vastgesteld voor de jaren 2018 tot en met 2021, met twee jaar te verlengen (2022 en 2023). Ook is besloten dat het subsidiebedrag voor 2022 met 1,5% en voor 2023 nogmaals met 1,5% wordt geïndexeerd. Om te toetsen of de in het Subsidieprogramma opgenomen organisaties nog aan de criteria voldoen zijn aan alle organisaties inhoudelijke en financiële verantwoordingen over 2019 en 2020 opgevraagd. Op basis hiervan wordt getoetst of voortzetting van de subsidiërelatie en tot welk bedrag voor de jaren 2022 en 2023 inhoudelijk en financieel nodig wordt geacht. Op basis van het in het nieuwe Welzijnskader voor de jaren 2023 tot en met 2026 wordt in 2023 het nieuwe Subsidieprogramma 2024 tot en met 2027 vastgesteld.

### **Jeugdhulp**

De rode draad in de visie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) is 'dichtbij, effectief en in samenhang'. We streven ernaar om jeugdigen met een hulpvraag zo dichtbij en zo licht mogelijk te ondersteunen. Jeugdhulp kan zowel via CJG+ als via de specialistische jeugdhulpaanbieders worden uitgevoerd.

#### *MeerjarenBeleidskader*

In 2021 worden de actiepunten uit het MeerjarenBeleidskader Jeugd (2020 t/m 2024) nader uitgewerkt door het CJG+. In het tweede kwartaal van 2021 is de eerste meting van de prestatie-indicatoren uitgevoerd. In 2022 vindt de tweede meting op de prestatie-indicatoren plaats om nader te onderzoeken of we voor wat betreft de uitvoering op schema liggen. Jeugdpreventie in Eersel zal in 2022 nauwer aansluiten op het meerjarenbeleidskader jeugdhulp, zodat een passende overgang ontstaat.

#### *Aanbesteding Jeugdhulp 2022 en verder*

In 2021 is een nieuwe aanbesteding voor de inkoop van jeugdhulp voor 2022 opgestart bij de inkoopregio Eindhoven met als doel een dekkend zorglandschap te realiseren. Het belangrijkste voor inwoners (cliënten) is dat de kwaliteit en continuïteit van ondersteuning bij lopende trajecten verzekerd is. Er kan op verschillende onderdelen ingeschreven worden; verblijf, ambulante dienstverlening (specialistisch), hoogspecialistische hulpverlening en crisishulp.

In 2021 is voor het eerst gestart met een gezamenlijk transformatieplan tussen de 10 deelnemende gemeenten, welke onderdeel uitmaakt van de nieuwe overeenkomst met de zorgaanbieders vanaf 2022. In dit transformatieplan wordt aan de hand van prestatie indicatoren toegewerkt naar innovatie en transformatie op de vier eerder genoemde onderdelen van de Jeugdhulp (in overleg met zorgaanbieders).

#### *Aanbesteding Spoedeisende Zorg*

Ook wordt in 2022 de Spoedeisende Zorg (SEZ) voorzien van een nieuw contract. SEZ heeft tot doel dat inwoners in geval van niet-medische nood kunnen bellen naar hulpverlening om direct geholpen te worden bij een spoedvraag. De medewerkers van de SEZ bepalen telefonisch of er sprake is van crisis en verwijzen na deze bepaling direct door naar crisishulp. Wanneer nodig beweegt men zich ook naar inwoner toe (ambulancefunctie) en verwijst daarna direct door naar crisishulp. De SEZ wordt gezamenlijk ingekocht door 21 gemeenten.

#### *Samenwerkingsverband DVO21*

Eind 2021 loopt de dienstverleningsovereenkomst tussen 21 gemeenten af. In deze overeenkomst staat onder andere beschreven onder welke voorwaarden Jeugdhulp en Jeugdzorg voor de betrokken gemeenten wordt ingekocht en welke mandaten daarin verleend zijn door de gemeenten aan de betreffende inkooporganisatie. Om ook in de toekomst gezamenlijk contracten voor jeugdhulp en



jeugdzorg af te kunnen sluiten wordt onderzocht welke vorm daarin het beste past, zodat vanaf 2022 weer een geldige overeenkomst beschikbaar is.

#### *Jeugdbescherming en Jeugdreclassering*

In het afgelopen jaar heeft jeugdbescherming en jeugdreclassering veel (landelijke) aandacht gehad. Gecertificeerde Instellingen bieden zware zorg in een sterk veranderende omgeving. Verwacht wordt dat ook in 2022 de nodige aanpassingen plaats zullen vinden en dit ook financieel door zal werken. De Rijksoverheid heeft voor de aanpak van de problematieken ook budget beschikbaar gesteld.

#### *Arbitragecommissie*

In 2022 wordt vanuit de rijksoverheid structureel extra budget beschikbaar gesteld voor jeugdhulp en jeugdzorg. Uit een landelijk opgesteld rapport is namelijk gebleken dat gemeenten jarenlang te weinig geld hebben ontvangen om reële tarieven te kunnen bieden aan zorgorganisaties. Door de inzet van een arbitragecommissie is uiteindelijk besloten tot extra financiering aan gemeenten. De effecten hiervan voor de gemeente Eersel worden in de 2<sup>e</sup> berap 2021 meegenomen.

#### **Jongerenopbouwwerk**

Voorgesteld wordt om structureel budget beschikbaar te stellen voor de jeugdcoach. De gemeente Eersel is halverwege 2019 gestart om gedurende drie jaar te experimenteren met het inzetten van een jeugdcoach en een preventiewerker. Het doel van het inzetten van een jeugdcoach is het bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren. Doelstelling is het vroegtijdig signaleren van risico's en preventieve inzet plegen. Hiermee worden kansen voor jongeren vergroot en talenten verder ontwikkeld. In 2021 is deze pilot geëvalueerd en zijn we tot de conclusie gekomen dat deze geslaagd is en het gewenst is dat de inzet van de jeugdcoach structureel wordt ingezet vanaf 2022.

#### **Wet maatschappelijke ondersteuning**

##### *Begeleiding*

In het kader van de Wmo bieden gemeenten haar inwoners de voorziening 'begeleiding' aan, hieronder valt individuele begeleiding, dagbesteding en vervoer bij dagbesteding. De gemeente Eersel koopt deze voorziening gezamenlijk in met de BOV-Kempen gemeenten. Een inhoudelijke doorontwikkeling van deze voorziening heeft aanleiding gegeven tot een aantal veranderingen die per 1 april 2022 in zullen gaan. De huidige overeenkomsten zijn gebaseerd op resultaatfinanciering, waarbij een zorgaanbieder naar eigen inzicht inzet pleegt ten behoeve van vooraf vastgestelde doelen. In de nieuwe situatie wordt gekozen voor inspanningsgerichte financiering waarbij alleen de werkelijk gewerkte uren in rekening worden gebracht. De aanpassing maakt het mogelijk om te werken met een eenduidige en objectieve koppeling tussen prestatie en tarief. Dit zorgt voor meer zicht op wat er daadwerkelijk aan hulp of ondersteuning door de zorgaanbieder wordt geleverd aan de cliënt. Dit maakt dat de gemeente beter kan sturen op wat er van een zorgaanbieder wordt verwacht en dat een cliënt meer zicht heeft op wat hij/zij van een zorgaanbieder mag verwachten.

##### *Beschermd wonen*

In het kader van de Wmo bieden gemeenten haar inwoners de voorziening 'beschermd wonen' aan. Het doel van beschermd wonen is om mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de eigen omgeving te begeleiden en ondersteunen. Dat vraagt een basisniveau van voorzieningen, geschikte woningen, kennis en een goede samenwerking tussen gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars. De inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beschermd wonen als onderdeel van de Wmo ligt nu nog bij de centrumgemeenten. Bedoeling is dat deze verantwoordelijkheid vanaf 2023 fasegewijs overgeheveld wordt naar alle gemeenten. Bij de decentralisatie hoort een nieuwe verdeling van de beschikbare middelen. Vanaf 2023 wordt een deel van de middelen voor het eerst objectief verdeeld. De centrumgemeenten blijven verantwoordelijk voor bestaande cliënten. De nieuwe cliënten vallen vanaf dat moment onder de verantwoordelijkheid van alle gemeenten. In maart 2022 wordt gestart met de inkoop en vanaf 1 januari 2023 gaan de nieuwe contracten in.

## **Gezondheid**

In 2018 is de Nota Gezondheid 2018-2021 gemeente Eersel 'Gezondheid in Uitvoering' vastgesteld. Deze loopt formeel af eind 2021. In 2022 wordt een nieuwe nota voor de jaren 2022 tot en met 2025 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. In 2021 is gestart met de uitvoering van het Kempisch Preventieakkoord en het project Een tegen eenzaamheid, als onderdelen van het gezondheidsbeleid. De activiteiten in dit kader vinden ook in 2022 nog doorgang en krijgen een plek in de nieuwe nota. In de nota zal aandacht zijn voor thema's die bijdragen aan een verbetering van de persoonlijke gezondheid.

## **Vrijwilligers**

Mede dankzij de vrijwillige inzet van de vele inwoners die in onze gemeente actief zijn in het verenigingsleven, bij stichtingen en voor particuliere hulpvragers blijft de gemeente Eersel een leefbare gemeente waar het fijn wonen is en mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. In de coronaperiode is het aantal mensen dat zich als vrijwilliger in heeft gezet, gedaald. Niet alleen in onze gemeente, maar ook landelijk. Het is dan ook belangrijk dat we inwoners blijven stimuleren om zich eenmalig, soms of regelmatig in te zetten voor een vrijwilligersorganisatie of iemand in de omgeving. We zien ook dat er steeds meer vraag is naar flexibel vrijwilligerswerk. Dit vergt ook een andere kijk op de organisatie van vrijwilligerswerk binnen vrijwilligersorganisaties. In het nieuw op te stellen Welzijnskader zal hier veel aandacht voor zijn. Vrijwilligersorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden, binden, ondersteunen en boeien van hun vrijwilligers, maar als gemeente Eersel zien we het als taak om hen hierin zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze ondersteunende, makelende en stimulerende rol van de gemeente geldt ook voor individuele hulpvragers en – aanbieders. Het steunpunt vrijwilligerswerk Eerselvoorelkaar speelt hierin een centrale rol. We zetten onder andere in op het zo goed mogelijk matchen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk (o.a. via Eerselvoorelkaar.nl), de collectieve vrijwilligersverzekering en evenementenverzekering, subsidie voor scholing van vrijwilligers, waardering van vrijwillige inzet, inclusief beleid en mantelzorgondersteuning.

Naar aanleiding van de evaluatie van het vrijwilligersbeleid in 2021 en de resultaten van het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van vrijwilligersorganisaties (3<sup>e</sup> kwartaal 2021) wordt het nieuwe vrijwilligersbeleid in 2022 opgesteld, als onderdeel van het nieuwe Welzijnskader 2023 – 2026.

## **Gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker maken.**

Alle kernen van de gemeente Eersel hebben een gemeenschapshuis/MFA. Deze zien we als basisvoorziening. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren. Vanuit het college bestaat de wens om het gebruik van gemeentelijke accommodaties voor verenigingen uit de gemeente Eersel zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarnaast leven er bij diverse verenigingen vragen over het verschil in huurtarieven tussen de diverse accommodaties. Ook wordt hierbij met regelmaat verwezen naar het beleid in de buurgemeenten. Uit onderzoek moet blijken op welke wijze het gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker gemaakt kan worden. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de huurtarieven en of het om niet ter beschikking stellen van accommodaties voor verenigingen uit gemeente Eersel tot de mogelijkheden behoort. De uitkomsten kunnen vervolgens vertaald worden in een nieuw accommodatiebeleid.

## **Hart van Steensel – transformatie kerkgebouw tot gemeenschapshuis**

In 2022 gaan we verder met de huisvesting van het gemeenschapshuis De Hollekes in de kerk van Steensel. Hierdoor krijgt de kerk een nieuwe functie passend binnen de huidige maatschappelijk bestemming van het pand. Anderzijds komt de locatie Korte Kerkstraat / Frans van Nunenstraat beschikbaar voor herontwikkeling tot woningbouw na de verplaatsing van het huidige gemeenschapshuis.

## **Onderzoek naar luchtbehandeling installaties Gemeenschapshuizen/MFA's**

De afgelopen jaren zijn er met regelmaat signalen en klachten ontvangen over de kwaliteit van het binnenklimaat in de verschillende gemeenschapshuizen en MFA's. Deze klachten gaan over hoge

temperaturen en de luchtkwaliteit. Dit geldt in meer en mindere mate voor alle gemeenschapshuizen en MFA's. Gemeenschapshuis De Rosdoek in Wintelre heeft in 2018 op eigen initiatief en voor eigen rekening reeds aanpassingen gedaan aan de luchtbehandelingsinstallatie. Ook is de discussie over de mate van ventilatie en voldoende luchtverversing afgelopen jaar nog nadrukkelijker naar voren gekomen als gevolg van Corona. Voldoende ventilatie verlaagt de kans op besmetting. In een onderzoek moeten per gemeenschapshuis/MFA de situatie en mogelijkheden met betrekking tot de luchtverversing en koeling geïnterviewd worden. Hierbij worden tevens oplossingsrichtingen met bijbehorende kosten in kaart gebracht.

### **Subsidie Stichting Buurtboerderij Eersel 2022 en 2023**

De Buurtboerderij heeft een recreatieve en educatieve functie en draagt bij aan de sociale cohesie in de wijk Kerkebogten. Deze voorziening heeft de afgelopen jaren ca. 12.000 bezoekers per jaar mogen ontvangen en is voor iedereen gratis toegankelijk. Ook bezoekers uit speciale doelgroepen, woonachtig in de directe omgeving, hebben de weg hiernaar toe gevonden. De Buurtboerderij wordt volledig gerund door vrijwilligers. Na realisatie in 2017 is besloten om voor de periode 2018-2021 een instandhoudingssubsidie te verstekken. Omdat het subsidieprogramma met twee jaar is verlengd wordt voor de komende twee jaar opnieuw een instandhoudingssubsidie aan de buurtboerderij vertrekt. Na deze twee jaar wordt bekeken in hoeverre fondsenwerving heeft geleid tot het kunnen exploiteren zonder gemeentelijke subsidie of dat wordt beoordeeld dat de buurtboerderij wordt opgenomen in het nieuwe subsidieprogramma en voor welk bedrag.

### **Dorpsparticipatie**

We willen actieve betrokkenheid tonen, meedenken en een proactieve steun in de rug geven aan onze inwoners als dat nodig is. De vanaf 2019 ingezette richting met participatieprogramma 'Dorpen maken het verschil' heeft ons inziens mede gezorgd voor een positiever resultaat in de burgerpeiling 2020. In 2022 gaan we daarom verder de ingeslagen weg in. We blijven ernaar streven dat inwoners(-groepen) initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en/of die de sociale samenhang vergroten in hun directe leefomgeving bij ons kenbaar maken zodat we hierin mogelijk kunnen ondersteunen. Aandachtspunt voor 2022 is daarnaast het (weer) zichtbaar zijn na een periode van stilte door de Corona maatregelen.

Wat mag het kosten?

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

<b>Investerings</b>	<b>Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2022</b>	<b>Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige</b>	<b>Dekking kapitaallasten (stelpost)</b>
Onderzoek naar luchtbehandeling installaties Gemeenschapshuizen	60.000	60.000	
Andere kijk op Dorpsraden	200.000	200.000	
<b>Totaal investeringen</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>

## Exploitatie

<b>Programma: Maatsch. dienstverl. en gezondheid</b>						
Productgroep	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022 - 2025			
			2022	2023	2024	2025
<b>LASTEN</b>						
Vrijwilligers	11.841	18.080	18.420	18.420	18.420	18.420
Voorzien. jeugd en jongeren	2.733.374	3.085.853	2.974.625	2.937.625	2.937.625	2.937.625
Oud., chron.zieken en gehand.	5.075.991	4.741.675	4.760.062	4.760.062	4.760.062	4.760.062
Sociaal cultureel werk	395.409	430.905	441.909	466.909	460.520	460.520
Volksgezondheid	823.303	809.457	804.854	804.854	804.854	804.854
<b>Totaal lasten (excl. kap.1st. &amp; app.kst.)</b>	<b>9.039.918</b>	<b>9.085.970</b>	<b>8.999.870</b>	<b>8.987.870</b>	<b>8.981.481</b>	<b>8.981.481</b>
<b>BATEN</b>						
Voorzien. jeugd en jongeren	0	0	37.000	0	0	0
Oud., chron.zieken en gehand.	417.709	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Sociaal cultureel werk	134.558	95.908	95.179	95.179	95.179	95.179
Volksgezondheid	35.050					
<b>Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.1st)</b>	<b>587.317</b>	<b>236.908</b>	<b>273.179</b>	<b>236.179</b>	<b>236.179</b>	<b>236.179</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>8.452.601</b>	<b>8.849.062</b>	<b>8.726.691</b>	<b>8.751.691</b>	<b>8.745.302</b>	<b>8.745.302</b>
<b>Overige lasten</b>						
Kapitaallasten	680.675	447.336	335.834	335.834	335.834	335.834
Apparaatskosten	2.337.064	2.235.918	2.248.857	2.248.857	2.248.857	2.248.857
	<b>3.017.739</b>	<b>2.683.254</b>	<b>2.584.691</b>	<b>2.584.691</b>	<b>2.584.691</b>	<b>2.584.691</b>
<b>Overige baten</b>						
Beschikking res ivm kap1st	220.036	34.000				
	<b>220.036</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>11.250.304</b>	<b>11.498.316</b>	<b>11.311.382</b>	<b>11.336.382</b>	<b>11.329.993</b>	<b>11.329.993</b>

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2022 ten opzichte van 2021 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

### Vrijwilligers

Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen.

### Voorzieningen jeugd en jongeren

Binnen deze productgroep is sprake van een positieve afwijking van € 148.228,-- ten opzichte van de begroting 2021. Deze afwijking wordt deels veroorzaakt door in 2022 het budget voor peuterspeelzaalwerk met € 25.000,-- te verlagen. Dit is reeds meegenomen in de post 'bijstellingen begrotingsproces' in de voorjaarsnota 2022-2025.

Tevens is het budget voor jeugd zorg zonder verblijf met € 134.000,-- bijgesteld zoals reeds gemeld in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021.

### Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Binnen deze productgroep is sprake van een positieve afwijking van € 18.387,-- ten opzichte van de begroting 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat de lasten voor WMO begeleiding in 2021 incidenteel € 25.000,-- hoger (toename gebruik) zijn en de lasten voor WMO maatwerkvoorziening immaterieel

in 2021 incidenteel € 48.000,-- lager (afname gebruik Taxbusvervoer als gevolg van Covid 19) zijn. (zie 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021).

#### **Sociaal cultureel werk**

Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen.

#### **Volksgezondheid**

Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen.

#### Beleidsdocumenten

- [Welzijnskader Eersel 2017 tot en met 2020 “De kracht van contact”](#) (verlengd 2021- 2022)
- [Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020, ‘Het belang van contact’](#)
- Nota Gezondheid 2018 – 2021 Gemeente Eersel ‘Gezondheid in Uitvoering’
- Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp de Kempen 2020 - 2023
- [Verordening Wmo gemeente Eersel 2019](#)
- [Beleidsregels Wmo 2020](#)
- [Participatieprogramma ‘Dorpen maken het verschil 2019-2022’](#)

## 2. Onderwijs

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.”**

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Beleidssterrein/ subdoel	Indicator / Norm	Realisatie	Wat gaan we daarvoor doen?
Onderwijs/ Leerplicht	Absoluut verzuim (bij absoluut verzuim is een leerling niet ingeschreven op school)  (verplicht)	2019/2020: Eersel: 0 Nederland: 2,4 (2019) Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1,7 (2019)	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.
	Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners		
	Relatief verzuim (bij relatief verzuim is een leerling ongeoorloofd afwezig)  (verplicht)	2019/2020: Eersel: 1,5% (lager i.v.m. schoolsluiting corona) Nederland: 26% (2019) Gemeenten tot 25.000 inwoners: 19% (2019)	De leerplichtambtenaar beperkt verzuim zoveel mogelijk door: *een goede leerplichtadministratie; *intensieve contacten met scholen, leerlingen/ouders, (keten)partners; *regionale samenwerking.
	Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners		
	Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)  (verplicht)	2018: Eersel: 1,2% Nederland: 2,0% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1,4% (2019)	De leerplichtambtenaar en het RMC voeren wettelijke taken uit om de voortijdig schoolverlaters in kaart te brengen, te volgen en te begeleiden naar school, werk, een combinatie van beiden of hulpverlening. Het RMC werkt daarvoor samen met 21 gemeenten in de regio.
	Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners		

## **Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022**

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

De gemeente heeft 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, welke in 2018 werd vastgesteld. Een van de investeringen van het IHP is de uitbreiding van 't Busseltje. Het schoolbestuur is bouwheer van deze uitbreiding. Planvorming en uitvoering hebben vertraging opgelopen. Een andere voorziening die is genoemd in het IHP is de mogelijke renovatie van het Rythoviuscollege. Vanaf de vaststelling van het IHP zijn hierover verschillende gesprekken gevoerd. Afhankelijk van bevindingen en besluitvorming loopt dit onderwerp door in 2022.

### **Toezicht en handhaving leerplicht**

De 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant werken samen om invulling te geven aan de leerplichtwet en het Regionale Meld en Coördinatie punt (RMC). De gemeente Eindhoven voert als contactgemeente de regiefunctie uit voor de RMC-regio. Het RMC beleidskader 2021-2024 is per 1 april 2021 vastgesteld door de bestuurscommissie.

Met de wettelijke RMC-taak:

- dringt Zuidoost-Brabant het percentage voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) terug, n.l. over 2023-2024 regionaal max. 1,6% nieuwe vsv-ers;
- zorgt Zuidoost-Brabant dat van iedere jaarlijkse 'lichting' voortijdig schoolverlaters een jaar later 26% een opleiding volgt en 44% aan het werk is;
- stabiliseren/verhogen we het percentage jongeren van 22 jaar met een startkwalificatie;
- hebben we alle jongeren in beeld.

### **Voor- en vroegschoolse educatie (vve)**

De kinderopvangaanbieders die gesubsidieerde plaatsen in het peuterprogramma aanbieden aan peuters met een indicatie (de doelgroepkinderen) moeten wettelijk een aanbod kunnen doen van 16 uur per week. Ook aan 'niet-doelgroepkinderen' worden meer uren aangeboden, 8 uur in plaats van 5,5 uur. Dit is volledig geïmplementeerd in 2021.

### **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 geven we ook in 2022 uitvoering aan het verzorgen van volwasseneneducatie.

### **DigiTaalhuis**

De gemeente Eersel heeft het convenant 'versterking basisvaardigheden Kempengemeenten' ondertekend. Met dit convenant wordt beoogd dat laaggeletterde inwoners hun basisvaardigheden versterken en daarmee hun maatschappelijke participatie vergroten. De beoogde uitwerking van het convenant is de oprichting van een DigiTaalhuis in iedere betrokken gemeente. Het DigiTaalhuis is een laagdrempelige, herkenbare, openbare plek, toegankelijk voor iedereen die met taal, rekenen en digivaardigheden aan de slag wil. In de andere Kempengemeenten zijn al DigiTaalhuizen opgericht. In onze gemeente wordt als pilot voor een periode van twee jaar (2021 en 2022) uitwerking gegeven aan het convenant door ook een DigiTaalhuis op te richten.

Wat mag het kosten?

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen:

1. Wettelijke onderwijstaken;
2. Lokaal onderwijs;
3. Volwasseneneducatie.

<b>Investerings</b>	Investerings- programma uit- voeringsjaar 2022	Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige	Dekking kapitaallas- ten (stelpost)
Digitaalhuis	18.000	18.000	
<b>Totaal investeringen</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	

### Exploitatie

<b>Programma: Onderwijs en educatie</b>						
Productgroep	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022 - 2025			
			2022	2023	2024	2025
<b>LASTEN</b>						
Wettelijke onderwijstaken	917.249	553.876	572.053	572.053	572.053	568.510
Lokaal onderwijs	66.333	87.452	87.767	87.767	87.767	87.767
Volwasseneneducatie	5.169	5.986	6.097	6.097	6.097	6.097
<b>Totaal lasten (excl. kap.lst. &amp; app.kst.)</b>	<b>988.751</b>	<b>647.314</b>	<b>665.917</b>	<b>665.917</b>	<b>665.917</b>	<b>662.374</b>
<b>BATEN</b>						
Wettelijke onderwijstaken	519.926	120.646	123.016	123.016	123.016	123.016
Lokaal onderwijs	63.623	63.452	63.767	63.767	63.767	63.767
<b>Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst)</b>	<b>583.549</b>	<b>184.098</b>	<b>186.783</b>	<b>186.783</b>	<b>186.783</b>	<b>186.783</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>405.202</b>	<b>463.216</b>	<b>479.134</b>	<b>479.134</b>	<b>479.134</b>	<b>475.591</b>
<b>Overige lasten</b>						
Kapitaallasten	929.094	18.000				
Apparaatskosten	146.684	158.219	162.738	162.738	162.738	162.738
Kapitaallasten		746.930	561.451	561.451	561.451	561.451
	<b>1.075.778</b>	<b>923.149</b>	<b>724.189</b>	<b>724.189</b>	<b>724.189</b>	<b>724.189</b>
<b>Overige baten</b>						
Beschikking res ivm kaplst	438	18.000				
	<b>438</b>	<b>18.000</b>				
<b>Saldo programma</b>	<b>1.480.542</b>	<b>1.368.365</b>	<b>1.203.323</b>	<b>1.203.323</b>	<b>1.203.323</b>	<b>1.199.780</b>

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2022 ten opzichte van 2021 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

#### **Wettelijke onderwijstaken**

Binnen deze productgroep is sprake van een negatieve afwijking van € 15.807,-- ten opzichte van de begroting 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat de premies voor de opstalverzekering van de



schoolgebouwen bij de nieuwe aanbesteding fors zijn gestegen als gevolg van hogere risico's en minder aanbieders.

#### **Lokaal onderwijs**

Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen.

#### **Volwasseneneducatie**

Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen.

#### **Beleidsdocumenten**

- Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs gemeente Eersel 2018-2032
- [Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Eersel 2015](#)
- [Regionale ambtsinstructie leerplicht/RMC gemeente Eersel 2019](#)
- [Verordening Leerlingenvervoer gemeente Eersel 2021](#)
- Beleidsregels leerlingenvervoer
- Evaluatie voorschoolse voorzieningen

### 3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

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.”

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Beleidssterrein / subdoel	Indicator / Norm	Realisatie	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 jaar, uitgedrukt in percentage)  (verplicht)	2020 Eersel: 75,6% Nederland: 70% Gemeenten < 25.000 inwoners: 79,4%  2019 Eersel: 74,9% Nederland: 69,8% Gemeenten < 25.000 inwoners: 79,0%  (bron: waarstaatjegemeente)	Zoveel mogelijk diverse woningtypen aanbieden.  Om de garanderen dat er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd, dient elk plan minimaal 40% sociaal (huur- en koop te bevatten)
	Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners		
	Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen  (verplicht)	Eersel: 15,6 (2019) Gemeenten < 25.000 inwoners: 9,3  (bron: waarstaatjegemeente)	Over de komende 5 jaar is het gemiddeld aantal woningen per jaar dat opgeleverd wordt 110. Dat is ongeveer 13,3 per 1.000 woningen.
	Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners		
	Gemiddelde WOZ waarde (x 1.000)  (verplicht)	Gemeenten < 25.000 inwoners: € 312 (2020)	
	Norm: n.v.t.	Eersel: € 327** (2020)	
	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden  (verplicht)	Gemeenten < 25.000 inwoners: € 748 (2020)  Eersel: € 600 (2020)	

	Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners		
	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouding (verplicht) Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners	Gemeenten < 25.000 inwoners: € 826 (2020)  Eersel: € 737 (2020)	
	Aantal te realiseren woningen en in aanbouw te nemen woningen (eigen indicator) Norm: Te bouwen tussen 2020-2030 174 woningen.	Te bouwen tussen 2022-2032 1.100 woningen. *	Voor een specificering van het aantal woonbouwprojecten, zie de Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022
Een hoogwaardig woon- en verblijfsklimaat in een aantrekkelijke groene gemeente	Percentage inwoners dat vindt dat perken, plantsoenen en parken goed zijn onderhouden (burgerpeiling waarstaatjegemeente)  Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners	2020: Eersel: 61% Nederland: 61% Gemeenten < 25.000 inwoners: 59%.  2018: Eersel: 51% Nederland: 56% Gemeenten < 25.000 inwoners: 60%	Conform bestek en werkschrijvingen het onderhoud uitvoeren;  In 2022 voeren we het integraal beleidsplan landschap, natuur en groen Groen Loont! verder uit. In 2021 is het Plan Bos & Boom gestart. In 2022 gaan we hiermee verder. Dit leidt tot een verdere vergroening van onze gemeente.

\* De provinciale prognose geeft aan dat er de komende 10 jaar een kleine 500 woningen gebouwd mogen worden. De politiek heeft een hogere ambitie uitgesproken en dat vertaalt zich in een geschatte 110 woningen per jaar.

\*\* Voor de volledigheid wordt hierbij vermeld dat de WOZ-waarde in Eersel weliswaar boven het landelijk gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners ligt maar de OZB opbrengst van de gemeente Eersel onder het landelijk gemiddelde ligt. De OZB opbrengst is een vermenigvuldiging van WOZ-waarde maal OZB tarief.

## Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022

### Een gedifferentieerd woningaanbod voor verschillende doelgroepen

#### Aantal te realiseren woningen

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. Ook in de middeldure koop (tot een bedrag van 360.000,-- euro) is er een tekort aan woningen.

Op dit moment denken we dat in de komende 5 jaar gemiddeld 110 woningen per jaar op gaan leveren. Dit aantal is gebaseerd op de plannen die nu op dit moment lopen. Met de uitwerking van de woningbouwopgave kan dit echter hoger komen te liggen. We proberen in woningbouwplannen zoveel mogelijk diverse woningtypen aan te bieden.

#### *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 rekening houden met de demografische druk in de gemeente.

In de nota grondbeleid is aangegeven dat de gemeente Eersel bij locatieontwikkeling altijd een regierol voert. Op die manier willen we voldoende sturing en grip houden op wat er binnen de gemeentegrenzen wordt gebouwd. We willen het reeds ingezette proces van cyclisch bouwen de komende jaar voortzetten. Uiteindelijk streven we naar 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 richtinggevendende 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.

In 2019 zijn we gestart met het traject cyclisch bouwen. Er zijn ruim 50 locaties in beeld gebracht binnen al onze kernen. 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. Vervolgens hebben we voor de top 25 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.

We zien dat het traject cyclisch bouwen geen statisch maar een dynamisch traject is. Er vallen locaties af bijvoorbeeld omdat een grondeigenaar geen interesse heeft in een transformatie van zijn locatie of omdat bijvoorbeeld vanuit een kwalitatieve benadering transformatie van een locatie naar woningbouw onvoldoende opbrengsten genereert waardoor de ontwikkeling van een locatie niet rendabel is. Er komen ook locaties bij omdat grondeigenaren of andere initiatiefnemers zich melden bij de gemeente omdat ze in aanmerking willen komen voor transformatie van hun locatie naar woningbouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de locatie van Scandinavian Tobacco Group.

Op basis van dit hele proces is inmiddels ook duidelijk dat er binnen de kernen niet altijd voldoende woningbouw mogelijkheden zijn. Daarom wordt er ook gekeken naar logische en aanvaardbare locaties voor uitbreiding. Hierbij kijken we breder dan alleen de zoekgebieden voor stedelijke ontwikkeling omdat deze niet altijd even logisch zijn om te ontwikkelen.

#### Duizel-Noord

Aan de noordzijde van Duizel hebben we een uitbreidingsplan ontwikkeld voor de bouw van circa 70 woningen in de eerste fase. Op enkele vrije sector kavels na zijn alle woningen in aanbouw of opgeleverd. Voor de 2<sup>e</sup> fase is het bestemmingsplan inmiddels vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van ruim 60 woningen mogelijk waarvan de grond voor de bouw van 8 woningen in bezit is van een marktpartij. De gemeentelijke gronden zijn uitgegeven via marktselectie en particulier opdrachtgeverschap. De voorbereidingen voor de uitgifte vond plaats in 2021, waarna begin

2022 daadwerkelijk gestart zal worden met het bouwrijp maken van de gronden en de bouw van de woningen.

#### Kerkebogten

Het plan Kerkebogten wordt in 2021/2022 nagenoeg afgerond.

#### Boterbocht II

Het plan Boterbocht II is gelegen aan de zuidzijde van Steensel. Eind 2019 heeft de loting plaatsgevonden voor de laatste 9 woningen in het plan. Deze woningen zijn gebouwd in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en opgeleverd 2<sup>e</sup> kwartaal 2021. Daarnaast heeft woningstichting 5 sociale huurwoningen gerealiseerd. In het 4<sup>e</sup> kwartaal 2021 wordt gestart met het woonrijp maken van het laatste deel en na afronding daarvan is het plan klaar.

#### Postels Huufke

Het bestemmingsplan is vastgesteld in november 2020. De projectontwikkelaar is nu bezig met het opstellen van de aanvraag omgevingsvergunning en de verdere uitwerking. Het is de verwachting dat de woningen in het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2021 in verkoop gaan.

#### Koemeersdijk

Het plan Koemeersdijk 1<sup>e</sup> fase is gelegen ten noorden van de Slikdijk en voorziet in een divers woningbouw aanbod. Het plan is nagenoeg klaar. Op twee grote kavels na zijn alle kavels in de 1<sup>e</sup> fase verkocht. Om de bouw van de 2<sup>e</sup> fase mogelijk te maken is de bestemmingsplanwijziging inmiddels vastgesteld. De 2<sup>e</sup> fase biedt ruimte aan de bouw van maximaal 39 woningen met een gedifferentieerd programma waaronder 40% sociale koop en of huurwoningen. Naar verwachting zal de verkoop van de gronden en de bouw van de woningen in 2022 starten.

#### Eikenburg

Het voormalige Vierspan/Bolle Jan op de hoek Dijk/Eikenburg transformeert naar 10 appartementen. In juni 2021 is de vergunning verleend voor sloop/nieuwbouw. De verkoop van de appartementen en de bouwwerkzaamheden starten eind 2021/begin 2022.

#### Rosheuvel, locatie Verstappen, Eersel

Voor deze locatie wordt een gecoördineerde procedure doorlopen voor het bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor de bouw van 28 woningen. Er zullen 11 sociale woningen, 9 tussen/hoekwoningen, 6 tweekappers en 2 vrijstaande woningen worden gerealiseerd.

Naar verwachting vindt vaststelling van het bestemmingsplan en verlenen van de vergunning plaats begin 2022. Voor de gronden is een saneringsplan opgesteld en beoordeeld door de ODZOB. De omgevingsvergunning kan pas in werking treden nadat de sanering is afgerond.

#### Nieuwstraat 100, Eersel

Realisatie van een kleinschalig wooncluster van een twintigtal zelfstandige appartementen, 1 appartement voor inwonend verzorgingsechtbaar en gemeenschappelijke ruimten voor activiteiten. De doelgroep voor de zorgappartementen bestaat uit senioren aan wie zorg verleend wordt vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De anterieure overeenkomst met ontwikkelaar wordt opgesteld en daarna kan het plan in procedure. Naar verwachting is de procedure half 2022 afgerond.

#### Huisvesting statushouders

De taakstelling was hoog voor 2021 (30 statushouders) en we verwachten voor 2022 ook een hoge taakstelling. Om dit aantal in het juiste perspectief te plaatsen een overzicht van onze taakstelling in de afgelopen 5 jaar: 2016 was 4, 2017 was 26, 2018 was 26, 2019 was 14 en 2020 was 13.

Het aanbod van Woningstichting de Zaligheden is beperkt omdat er vrijwel geen opzeggingen zijn, waardoor ze weinig mutaties hebben. Dat maakt het behalen van de taakstelling uitermate lastig omdat we afhankelijk zijn van de medewerking van WSZ. De druk op de sociale huurwoningen is al extreem hoog o.a. uitstroom GGZ. Deze druk zal ook in de nabije toekomst blijven. In de

prestatieafspraken met Woningstichting De Zaligheden (WSZ) maken we afspraken over het aanbod van woningen vanuit WSZ.

## **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 juli 2022. In 2022 gaan we verder met de voorbereiding daarop. De rol van de gemeente wordt steeds minder toetsend en steeds meer faciliterend. In 2022 zal de nadruk liggen op het kunnen uitvoeren van de wet, zoals bijvoorbeeld het aansluiten op het landelijk digitale stelsel voor de Omgevingswet en het oefenen met de systemen.

### *Omgevingsvisie 3.0*

In 2022 wordt in het kader van het werken met de Omgevingswet gestart met de Omgevingsvisie 3.0 hierbij komen thema's aan bod, die nog niet in de Omgevingsvisie 2.0 opgenomen waren en wordt een participatietraject opgestart. Tevens wordt hierbij bekeken of de uitgangspunten zoals deze uit de Toekomstvisie 2030 zijn opgenomen nog relevant zijn. In het tweede kwartaal van 2022 komt hiervoor een plan van aanpak.

### *Adviescommissie Omgevingskwaliteit*

In 2022 wordt de Adviescommissie Omgevingskwaliteit ingesteld. De commissie heeft tot taak de raad en burgemeester en wethouders te adviseren bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden met het oog op het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit. Denk hierbij aan de huidige commissie voor de advisering over welstand en monumentenzorg.

## **Onderhoud groen binnen de kom**

Het onderhoud van het groen binnen de kom wordt gedaan door KempenPlus. In grote lijnen wordt dit werk goed uitgevoerd, maar de laatste paar jaar is het onderhoud op onderdelen tijdelijk niet op niveau. Dit komt doordat KempenPlus als gevolg van de participatiewet steeds minder personeel ter beschikking heeft. Om deze reden heeft KempenPlus op verzoek van de deelnemende gemeenten een voorstel gedaan welk deel van het groenonderhoud zij nog kunnen uitvoeren. Voor onze gemeente betekent dit dat KempenPlus niet meer het maaien van gazons en het groenonderhoud van Vessem en Wintelre kan doen. Dit werk zal dus moeten worden aanbesteed aan een aannemer. Het is nog onduidelijk per wanneer dit in zal gaan en wat hiervan de financiële gevolgen zullen zijn.

### **Vervanging groen**

Jaarlijks worden een aantal groenvervangingsprojecten opgestart, zo ook in 2022. 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. Ook houden we rekening met een veranderend klimaat.

### **Boombeleid**

In 2022 gaan we een nieuw bomenbeleidsplan opstellen. Ook komt er een nieuw bomenbeheerplan. De oude plannen stammen uit 2013 en sluiten niet meer aan op de huidige wensen en werkwijzen. Met deze nieuwe plannen kunnen we de bestaande bomen in de gemeente goed behouden en beheren

### **Plan Bos & Boom**

In 2021 heeft de gemeenteraad het Plan Bos & Boom vastgesteld. In 2030 willen we 400.000 extra bomen in de gemeente hebben. Dat doen we door nieuw bos en ecologische verbindingzones aan te leggen, houtsingels te planten en lanen en parken aan te vullen met bomen, maar ook door particuliere grondeigenaren te stimuleren om meer bomen te planten. Dit versterkt het groene karakter van onze gemeente, zorgt voor meer kansen voor natuur en helpt ons om CO<sub>2</sub> vast te leggen.

### **Behoud en versterking natuur, landschap en biodiversiteit**

#### *Vogelakkers*

In 2017 is gestart met het project Vogelakkers. Vijf hectare landbouwgrond van de gemeente wordt ieder jaar ingezaaid met een mengsel van diverse bloeiende en zaadvormende planten. Dit doen we samen met de enthousiaste vrijwilligers van Vogelwerkgroep De Kempen. Deze vogelakkers zien er niet alleen erg mooi uit, maar zijn ook erg belangrijk voor allerlei soorten boerenlandvogels. In de winter vinden grote groepen vogels hier voedsel. 2022 vormt het laatste jaar van een driejarig vervolgproject. De raad krijgt tijdig een rapportage over het effect van de akkers zodat zij kan besluiten over een eventuele verlenging van het project.

#### *Landschap*

De gemeente beheert zelf bijna 50 hectare aan landschapselementen. In 2021 zijn we gestart met een herstelplan voor deze elementen, en deze lijn zetten we in 2022 voort. Daarnaast nemen we deel aan de Stimuleringsregeling Landschap. Met deze regeling worden grondeigenaren gestimuleerd om wandelpaden aan te leggen, op hun percelen maatregelen te treffen voor natuur- en landschapsbehoud en om maatregelen te treffen voor klimaatadaptatie. Jaarlijks investeert de gemeente € 25.000,- in deze regeling, en dit bedrag wordt door de provincie verdubbeld. Uitvoering van deze regeling gaat via het provinciale subsidieoket.

#### *Ecologische verbinding Rouwven-Oostelbeersedijk*

Het landschap rondom Wintelre bestaat uit allerlei restanten van struweelhagen en houtsingels. Dit landschap is niet alleen aantrekkelijk en biedt niet alleen een blik op de boerengeschiedenis van onze streken. Het vormt ook de basis voor een ecologische verbinding tussen de bos- en natuurgebieden tussen Wintelre en Vessem, de Oirschotse Heide en het groen rond het vliegveld. Door het oude Kampenlandschap hier te herstellen slaan we dus drie vliegen in één klap.

#### *Bos- en natuurgebieden*

Onze gemeente bestaat voor ongeveer 25% uit bos- en natuurgebieden. Een groot deel daarvan beheren we zelf. Deze gebieden bieden rust en ruimte om te fietsen en te wandelen. Ook bieden deze gebieden een huis aan vele verschillende dier- en plantensoorten. Tegelijkertijd zijn onze bossen een groeiplaats voor meeste duurzame bouwmaterial: hout. Zo combineren we een mooie

leefomgeving met een duurzame toekomst. Het grootste deel van deze gebieden beheren we kostenneutraal.

### **Herziening ruimtelijke plannen**

In 2021 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**

De raad heeft in april 2021 ingestemd met het stedenbouwkundig plan Eersel West. Hierna volgt het opstellen van een bestemmingsplan (en exploitatieplan). Het is de bedoeling dat de raad dit bestemmingsplan in het tweede kwartaal 2022 vaststelt. In het plangebied zullen maatschappelijke en dienstverlenende functies komen. Eersel-West is tevens een optionele locatie voor de bouw van een nieuw zwembad.

### **Transitie landelijk gebied, gebiedsontwikkeling Levende Beerze en Levende Run**

Sinds 2010 zijn de gemeenten Eersel en Oirschot samen bezig met de gebiedsontwikkeling van de Levende Beerze. Samen met Provincie Noord Brabant, Waterschap de Dommel, Brabants Landschap, ZLTO, bewoners van het gebied en diverse beheerorganisaties veranderen we het gebied en proberen het beheer en instandhouding te verankeren in de samenleving. Dit project/proces geldt provinciaal inmiddels als voorbeeldproject. Daaropvolgend zijn nieuwe (deel)projecten en nieuwe gebiedsprocessen ontstaan. In 2020 is in navolging van de Levende Beerze een Interbestuurlijk Programma (IBP) gestart om in het stroomgebied van de Run een vergelijkbaar gebiedsproces te starten: de Levende Run.

### **Gebiedsontwikkeling Levende Beerze**

Onder leiding van de Uitvoeringscommissie 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. In 2013 is voor de gebiedsontwikkeling Levende Beerze een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin staan de volgende drie gebiedsurgenties centraal:

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 Brainportregio.

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. Naast de drie gebiedsurgenties hebben zich de laatste jaren nieuwe urgenties aangediend, zoals klimaatadaptatie (verdroging), energietransitie, transitie landbouw en stikstofdepositie.

De (bestuurlijke)partners in de succesvolle gebiedsontwikkeling van de Levende Beerze zijn vertegenwoordigd in een uitvoeringscommissie. De Levende Beerze wordt door de provincie Noord-Brabant gezien als een succesvolle proeftuin. De uitvoeringscommissie heeft, vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, onderzocht of en hoe het gebiedsproces nog beter in het gebied verankerd kan worden. Dit is wenselijk als we na 2022 nieuwe urgenties praktisch en sneller vanuit de overheid zouden willen beantwoorden.

Binnen de gebiedsontwikkeling Levende Beerze lopen de volgende projecten:

- Natuurontwikkeling (248 ha)  
Voor het herstellen van een robuust beekdal van de Kleine Beerze is in januari 2019 samen met de partners bij de provincie Noord-Brabant een NNB-aanvraag ingediend voor het toevoegen van 248 hectare nieuwe natuur (waarvan 110 ha Ondernemende Natuur Netwerk Brabant). Deze NNB-aanvraag behelst een waarde van ca €10.000.000,-. Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant heeft inmiddels ingestemd met de aanvraag. Hierdoor is de gemeente Eersel manifestpartner geworden en kan begonnen worden met de



inrichting die voor 2027 gereed moet zijn (Provinciale verplichting). Voor de uitvoering van de doelen krijgt de gemeente Eersel als manifestpartner extra personele ondersteuning. De grondverwerving voor de toekomstige NNB-gronden is inmiddels in volle gang.

- Dorp aan de Beek

In 2021-2022 zal het beekherstel en de inrichting van het projectgebied Dorp aan de Beek plaatsvinden. Als gevolg van het raadsbesluit moet voor de realisatie van het tweede deel van het voedselbos extra grond worden aangekocht. Dit geeft extra kosten, welke we inzichtelijk zullen maken bij de b-rap. Met Stichting Dorp aan de Beek worden samen met de partners binnen de gebiedsontwikkeling in 2022 afspraken gemaakt over het beheer van het gebied.

- Gebiedsontwikkeling Donk

Via een participatief gebiedsproces (uitnodigingsplanologie) zijn binnen de gebiedsontwikkeling Donk bij de bewoners ideeën opgehaald die passen binnen de doelen van de gebiedsontwikkeling Levende Beerze. Deze ideeën, die maatschappelijke meerwaarde genereren, zijn inmiddels voorgelegd aan de Provincie Noord-Brabant en voorzien van een ambtelijk advies. In 2021 is gestart met gesprekken met de initiatiefnemers om de ideeën vast te leggen in anterieure overeenkomsten. Deze anterieure overeenkomsten vormen de basis voor een ruimtelijke procedure die nodig is om de ontwikkelingen tot uitvoering te brengen. Zo zal de komende jaren verder uitwerking worden gegeven aan de gebiedsontwikkeling Donk.

- Lanen door de Kempen

Fase drie van het programma 'Lanen door de Kempen' is inmiddels uitgevoerd. Er zijn inmiddels ca 1000 laanbomen geplant. Door de extreme droogte van 2020 zijn er diverse bomen uitgevallen. Deze zullen in het najaar van 2021 als inboet worden vervangen. Deze inboet brengt extra kosten met zich mee. Deze zullen wij verantwoorden bij de jaarrekening 2021.

- EVZ Stroomkesberg i.c.m. commercieel voedselbos

In het voorjaar van 2021 is een ca 1 ha groot voedselbos aangelegd dat bedrijfsmatig geëxploiteerd wordt door een ondernemer (zgn. agroforestry). Grenzend aan dit voedselbos wordt in het najaar van 2021 samen met de Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze en in samenspraak met de omgeving aan de Stroomkesberg voor ca 0,5 ha een ecologische verbinding aangelegd in combinatie met 1 ha kruidenrijk grasland.

#### Bestuurlijke tussenrapportage (b-rap).

In het eerste kwartaal van 2022 bieden wij u een bestuurlijke tussenrapportage aan, waarin we de resultaten van de afgelopen 10 jaar presenteren. Ook willen we aangeven welke ambities we voor de komende jaren nog zouden willen oppakken.

- Gebiedsgerichte aanpak (GGA; provinciaal project)

Om de kwaliteit van Natura2000-gebieden te verbeteren, is de provincie in 2021 gestart met verkenningen voor een Gebiedsgerichte Aanpak rondom deze gebieden. De noodzaak voor de GGA zit o.a. in de reductie van de stikstof depositie op de Natura2000-gebieden. In onze gemeente gaat het om de gebieden Kleine Beerze, Landschotse Heide, Groot- en Kleinmeer en de Run. Deze verkenningen worden uitgevoerd door het Huis van de Brabantse Kempen. We sturen erop om deze GGA's zoveel mogelijk te laten samenvallen met de lopende gebiedsprocessen Levende Beerze en Levende Run. Dit om zoveel mogelijk meerwaarde te genereren.

#### Gebiedsontwikkeling Levende Run

In navolging van de gebiedsontwikkeling Levende Beerze is in 2021 gestart met een vergelijkbaar gebieds-proces rondom de Run, de Levende Run. Deze is nu in fase van gesprekken met diverse instanties en het streven is om in 2021 met alle gebiedspartners een intentieovereenkomst af te sluiten. In het gebied van de Levende Run is het waterschap bezig met natuurontwikkeling en waterberging rondom de Run in het traject N397-Veldhoven. De financiering van het werk aan de beekloop komt grotendeels uit de gebiedsontwikkeling N69 en vanuit van het waterschap. De

gemeente Eersel levert ook bescheiden financiële bijdragen voor een fietspad, wandelbruggetjes, bewegwijzering en uitzichtpunt. Hiervoor hebben wij cofinancieringsverklaringen afgegeven bij Provincie Noord Brabant.

#### Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP)

Om het gebiedsgericht werken binnen de gebiedsontwikkeling Levende Beerze nog beter mogelijk te maken is er door de gemeente Oirschot en Eersel een IBPVP-aanvraag ingediend. Het IBPVP is een Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland wat door het Rijk is uitgezet om de problemen (o.a. Landbouw en Klimaatadaptatie) op de Zuidoostelijke zandgronden te kunnen aanpakken.

In 2021 heeft de provincie Noord-Brabant, in de eerste tranche, ca. 1,8 miljard euro beschikbaar gesteld voor de 'Proeftuin gebiedsontwikkeling Levende Run en de nieuwe 'Proeftuin Slimme Landschappen in de Kempen'. Beide proeftuinen omvatten 14 projecten/processen die de komende vijf jaar worden gerealiseerd. De colleges van de gemeente Eersel en de gemeente Bergeijk hebben besloten om tot een gebiedsontwikkeling rondom de Run te komen. In 2021 willen we een intentieovereenkomst sluiten met de gebiedspartners om deze gebiedsontwikkeling (Levende Run) mogelijk te maken. In 2022 willen we met het gebied een toekomstperspectief (panorama) opstellen die vertaald wordt in een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De looptijd van het uitvoeringsprogramma is ca 10 jaar. De gemeente Eersel is penvoerder voor deze proeftuin.

#### **Handhaving**

Op basis van de prioriteiten uit het Uitvoeringsbeleid Kwaliteit Vergunningen Toezicht en Handhaving, 1<sup>e</sup> herziening wordt ook voor 2022 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 en foutief plaatsen van reclameborden. De BOA's worden ingezet voor handhaving van de hiervoor gemelde klachten en meldingen, ook in de avonduren en de weekenden. Daarnaast worden door of namens de gemeente controles uitgevoerd en wordt toezicht gehouden bij bedrijven en in uitvoering zijnde (bouw)projecten.

In 2022 wordt deelgenomen aan regionale projecten, zoals 'Samen sterk in Brabant' en het Kempisch Interventie Team (KIT). In deze projecten worden gebied overschrijdende zaken aangepakt, in samenwerking met andere instanties, zoals wildcrossen en dumpingen van drugsafval, huisvesting van arbeidsmigranten, en dergelijke. Jaarlijks rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de VTH-taken.

#### **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. Daarom wordt in het kader van de rechtmatigheid, voorgesteld om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 2.000.000,--. Deze verwervingen worden op de balans geactiveerd 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,--. Deze kosten 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 is in voorbereiding het plan Eersel-West. Voor de plannen Duizel-Noord 2<sup>e</sup> fase, Koemeersdijk 2<sup>e</sup> fase en Meerheide III 2<sup>e</sup> fase zijn inmiddels grondexploitaties geopend.

### Uitvoering taken Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

Voor het actueel houden van de registratie, worden ook in 2022 verschillenanalyses met andere registraties geanalyseerd, zoals de WOZ, BGT en met luchtfoto's. Daarna worden zaken ingemeten en verwerkt in de BAG. Daarnaast wordt de verplichte zelfaudit uitgevoerd. Er wordt verder samengewerkt met de WOZ administratie om beide administraties op orde te hebben en te houden.

Wat mag het kosten?

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen:

1. Bouwen en wonen;
2. Woonomgeving en leefmilieu;
3. Planologie en stedenbouw.

<b>Investerings</b>	<b>Investerings- programma uit- voeringsjaar 2022</b>	<b>Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige</b>	<b>Dekking kapitaallas- ten (stelpost)</b>
Omgevingsvisie 3.0	75.000	75.000	
Actualisatie Kempische visie op wonen	12.000	12.000	
Opstellen nieuw bomenbeleids- en be- heerplan	25.000	25.000	
Visie Tuinen van Eersel	50.000	50.000	
Plan Bos & Boom	708.056	708.056	
<b>Totaal investeringen</b>	<b>870.056</b>	<b>870.056</b>	

### Exploitatie

<b>Programma: Ruimt. ordening en volkshuisvesting</b>						
<b>Productgroep</b>	<b>Rekening 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022 - 2025</b>			
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>LASTEN</b>						
Bouwen en wonen	149.737	135.438	141.987	141.987	141.987	141.987
Woonomgeving en leefmilieu	1.592.072	1.058.918	980.064	1.001.661	1.001.661	1.001.661
Planologie	4.280.632	9.531.098	7.703.367	7.694.337	7.694.337	7.694.337
<b>Totaal lasten (excl. kap.lst. &amp; app.kst.)</b>	<b>6.022.441</b>	<b>10.725.454</b>	<b>8.825.418</b>	<b>8.837.985</b>	<b>8.837.985</b>	<b>8.837.985</b>
<b>BATEN</b>						
Bouwen en wonen	729.189	679.448	727.979	722.979	672.979	672.979
Woonomgeving en leefmilieu	773.297	197.253	111.423	111.423	111.423	111.423
Planologie	4.595.393	9.579.162	7.808.185	7.808.185	7.808.185	7.808.185
<b>Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst)</b>	<b>6.097.879</b>	<b>10.455.863</b>	<b>8.647.587</b>	<b>8.642.587</b>	<b>8.592.587</b>	<b>8.592.587</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>-75.438</b>	<b>269.591</b>	<b>177.831</b>	<b>195.398</b>	<b>245.398</b>	<b>245.398</b>
<b>Overige lasten</b>						
Apparaatskosten	1.400.789	1.795.833	1.854.536	1.854.536	1.854.536	1.854.536
Kapitaallasten	505.111	1.076.340	132.754	132.754	132.754	132.754
	<b>1.905.900</b>	<b>2.872.173</b>	<b>1.987.290</b>	<b>1.987.290</b>	<b>1.987.290</b>	<b>1.987.290</b>

<b>Overige baten</b>						
Beschikking res ivm kapst	343.219	936.250				
	<b>343.219</b>	<b>936.250</b>				
<b>Saldo programma</b>	<b>1.487.243</b>	<b>2.205.514</b>	<b>2.165.121</b>	<b>2.182.688</b>	<b>2.232.688</b>	<b>2.232.688</b>

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2022 ten opzichte van 2021 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

### **Bouwen en wonen**

Binnen deze productgroep is een positieve afwijking van € 41.982,-- ten opzichte van de begroting 2021. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt doordat de bouwleges € 39.750,-- hoger zijn geraamd dan in 2021.

### **Woonomgeving en leefmilieu**

Binnen deze productgroep is een negatieve afwijking van € 16.976,-- ten opzichte van de begroting 2021. Deze wordt grotendeels veroorzaakt doordat vanaf 2022 € 10.000,-- bijdrage aan Stila wordt geleverd ten behoeve van het in de raad van 13 juli 2021 vastgestelde plan Bos & Boom.

### **Planologie**

Binnen deze productgroep is een positieve afwijking van € 56.754,-- ten opzichte van de begroting 2021. Deze afwijking wordt grotendeels veroorzaakt doordat in 2021 eenmalig € 50.000,-- beschikbaar is gesteld ten behoeve van het voorbereidingskrediet haalbaarheidsonderzoek 'Hart van Steensel'.

### **Beleidsdocumenten**

- [Verordening Kwaliteit Vergunningen Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht](#)
- [Uitvoeringsbeleid Kwaliteit Vergunningen Toezicht en Handhaving, 1<sup>e</sup> herziening](#)
- [Beleidsregel afwijkingen bestemmingsplan 2021](#)
- [Omgevingsvisie 1.0](#)
- [Structuurvisie 2011](#)
- [Visie Buitengebied](#)
- [Kempische visie op wonen 2019-2023](#)
- [Beleidsplan gemeentelijke bos- en natuurterreinen 2021-2030](#)
- Kwaliteitsplan groen 2012
- Bomenbeleidsplan Gemeente Eersel 2013
- Bomenbeheerplan Gemeente Eersel 2013 - 2023
- [Beleidsplan Groen Loont! 2017](#)
- [Nota grondbeleid](#)

## 4. Milieu

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

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.”**

Beleidsterrein/ subdoel	Indicator / Norm	Realisatie	Wat gaan we daarvoor doen?
Afval-/ Grondstoffen	Aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar  (verplicht)	Restafval per inwoner inclusief milieustraat: 2017: 69 kg 2018: 59 kg 2019: 62 kg 2020: 71 kg	Om de kaders uit te werken worden de volgende projecten uitgevoerd: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een grondstoffencentrum realiseren</li> <li>2. Inzet mobielscheidingsstation</li> <li>3. Optimalisatie bestaande inzamelstructuren oud papier, glas, textiel</li> <li>4. Analyse Inzamelstructuur restafval</li> <li>5. Onderzoek kringloop en hergebruikcentra bouwmaterialen</li> <li>6. Communicatie</li> </ol>
	Norm: 2022: 50 kg* (inclusief milieustraat, meetbaar in 2022)  Landelijke VANG-doelstelling: 100 kg per inwoner		
Energie	CO <sub>2</sub> -reductie ten opzichte van 1990	Ijkpunt 1990: 1990: 103.550 2019: 145.000	Het uitvoeren van acties op vijf subthema's: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemeentelijk vastgoed</li> <li>2. Gebouwde omgeving</li> <li>3. Mobiliteit</li> <li>4. Grootschalige opwekking</li> <li>5. Landbouw</li> </ol> <p>Acties die zijn uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025. Onderdeel hiervan is ook de voortgang te meten m.b.v. de duurzaamheidsbarometer.</p>
	Norm: 49% CO <sub>2</sub> -reductie in 2030 en 95% reductie in 2050 (gemeentelijk beleid in lijn met het klimaatakkoord)  In ton kg CO <sub>2</sub> : 2030: 52.810 (51%) 2050: 5.117 (5%)		
Gemeentelijk vastgoed	CO <sub>2</sub> -reductie ten opzichte van 2012	Cumulatief resultaat: 2019: -13,61% (1.126 ton kg CO <sub>2</sub> ) 2020: -17,26%	Verdere uitvoering geven aan het realiseren van 164 duurzaamheidsmaatregelen om de 39% reductie te realiseren in 2025. Acties staan uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025.
	Norm 2025: 39% CO <sub>2</sub> -reductie t.o.v. 2012 In ton kg CO <sub>2</sub> :		

	2012: 1.303 2025: 795 (61%)	(1.078 ton kg CO2)	
Energiereductie en zon-op-dak	Energiebesparing t.o.v. 2007 en duurzame energieopwekking in TJ	2018: 7% energiebesparing t.o.v. 2007	Uitvoering geven aan het plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak
	Norm: 2030: 15% energiebesparing t.o.v. 2007 2030: 200 TJ duurzame energieopwekking	2019: 39 TJ duurzaam opgewekte elektriciteit 2020: 57 TJ duurzaam opgewekte zonnestroom	
Grootschalige opwekking	Norm: 0,055 TWh grootschalige opwekking in 2030	2021: 0 TWh	Uitvoering geven aan het beleid grootschalige zonne-energie gemeente Eersel 2020-2030
Duurzame energie	Percentage elektriciteit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa  (verplicht)	2019: 39 TJ (12% van het totaal) duurzaam opgewekte elektriciteit 2020: 57 TJ duurzaam opgewekte zonnestroom	* Eigen ingekochte stroom is groen door aankopen Garanties van Oorsprong;  *Uitvoering geven aan het plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak  *Uitvoering geven aan het beleid grootschalige zonne-energie gemeente Eersel 2020-2030  *Uitvoering geven aan de acties opgenomen in het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025
	Norm: 15,9 terajoule extra per jaar		
Energiegebruik woningen	Percentage woningen met geregistreerd energielabel A  (eigen indicator)	Gemeenten < 25.000 inwoners: 24,1% (2020)  Eersel: Percentage van alle woningen met energielabel dat energielabel A heeft: 2019: 30,8% 2020: 34,7% Percentage van alle woningen voorzien van geldig energielabel: 2019: 31,5%	Uitvoering geven aan het plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak
	Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners		

## **Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022**

### **Afval-/Grondstoffen**

#### *Ontwikkelingen*

De Kempengemeenten richten hun grondstoffenbeleid op de transitie naar een Circulaire Kempengemeenschap. Het lineaire economiemodel waarin waardevolle grondstoffen worden uitgeput heeft geen toekomst. We werken als Kempengemeenten naar een circulaire economie waarin we producten en grondstoffen zo lang mogelijk in de keten houden, op een duurzame manier materiaalke-tens sluiten en waarde creëren uit afvalstromen. De circulaire economie is geen doel op zich. Het is onderdeel van een duurzame samenleving die gericht is op het verminderen van de milieudruk. Een duurzame samenleving voorkomt afval, streeft naar optimaal hergebruik van producten en grondstoffen, wordt gevoed door duurzame energie, draagt bij aan klimaatbescherming en heeft oog voor people, planet en profit.

Het streven is om zo veel mogelijk grondstoffen met een zo hoog mogelijke kwaliteit in de (lokale) kringloop te behouden. Dit resulteert er automatisch in dat we zo min mogelijk restafval overhouden dat verbrand moet worden. We wensen een circulaire samenleving waarin het sluiten van kringlopen de normaalste zaak van de wereld is en af zijn van de wegwerpeconomie.

#### *De impact van Covid-19 op de afvalinzameling*

De impact van het Covid-19 virus is ook flink merkbaar in de afvalsector, er is een toename van huishoudelijke afval doordat mensen zijn gaan opruimen en thuiswerken. Dit heeft een impact op de inzameling middels drukte op de milieustraten en een tekort in opslagcapaciteit waardoor textiel-, glas- en papiercontainers overvol raken en de gemeente deze meer moet ledigen dan regulier. Dit leidt tot druk op de inzamelaar en een verhoging van kosten.

Hiernaast stagneert de verwerking van diverse afvalstromen momenteel doordat de afzet naar het buitenland niet of beperkt mogelijk is. Hiernaast is de vraag naar grondstoffen afgenomen omdat er minder vraag naar producten is en de productie is afgenomen. Hierdoor is er onder andere minder vraag naar gerecycled materiaal in de vorm van grondstof. Deze ontwikkelingen hebben natuurlijk ook financiële consequenties.

### **Duurzaamheid**

#### *Energie*

De gemeente heeft de wettelijke taak om een daling van de CO<sub>2</sub>-uitstoot van 49% in 2030 en 95% in 2050 te realiseren t.o.v. 1990. Dit betrachten we te behalen door onder meer zelf het goede voorbeeld te geven (gemeentelijk vastgoed), inwoners en bedrijven te stimuleren minder en duurzamere energie te gebruiken (energiereductie en zon op dak) en door grootschalige duurzame energieopwekking in te zetten. Daarnaast zijn er diverse andere acties die worden gedaan en die zijn samen-gevat in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2021-2025.

#### *Energiereductie & zon-op-dak*

Op 25 augustus 2020 heeft de gemeenteraad van Eersel een pakket van amendement en moties aangenomen. Onderdeel hiervan is het oprichten van een bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds. Het amendement schrijft voor dat uit dit fonds een Adviseur energiereductie en zon-op-dak gefinancierd dient te worden.

De aangenomen motie 2 roept op tot het ontwikkelen van een plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak, dat financiering vindt binnen het fonds.

Op 20 april 2021 heeft de gemeenteraad van Eersel ingestemd met het 'Plan van aanpak energie-reductie en zon-op-dak', als onderdeel van het 'Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsbeleid 2021-2025'. Dit plan van aanpak beschrijft hoe in samenwerking met lokale partijen uitvoering kan worden gegeven aan de op 25 augustus 2020 aangenomen motie 2 en de wens tot versneld resultaat

op het gebied energiereductie en zon-op-dak, die is opgenomen in deze motie. Per 1 mei 2021 is de adviseur energiereductie en zon-op-dak gestart met zijn werkzaamheden.

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

#### *Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen*

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

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

#### *Uitvoeringsprogramma duurzaamheid*

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

Voor een aantal doelstellingen en acties geldt dit niet en daarvoor worden de financiële middelen aangewend.

#### **Nieuwe overlegstructuur Luchthaven Eindhoven**

In het rapport Opnieuw Verbonden van Pieter van Geel, deed de verkenner in 2019 een advies over de ontwikkeling van Eindhoven Airport in de periode 2020-2030. De uitvoering van het rapport is gestart met het opzetten van de door hem geadviseerde Permanente Overleg Structuur. In 2020 werd met het rapport van de kwartiermakers de basis gelegd voor het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). Met een door de minister van Infrastructuur en Waterstaat benoemde voorzitter voor het eerste jaar is gestart met de inregelperiode. Binnen LEO worden voor de aanbevelingen uit het rapport Opnieuw Verbonden werkgroepen opgericht waarin alle betrokken actoren in overleg gaan. De voorzitter van LEO is de directe adviseur over ontwikkelingen rond de Luchthaven Eindhoven voor de minister van I&W en de staatssecretaris van Defensie. Ook de taken van het wettelijke COVM hebben een plek gevonden binnen LEO.

Gezien de bijzondere positie van de gemeente Eersel, vanwege haar geografische ligging onder de aanvliegroute, is het van belang om naast het regionale overleg ook lokaal te inventariseren welke zaken er in de gemeente spelen. Dat zorgt ervoor dat de gemeente een ondersteunende rol kan spelen richting de organisaties die de overlast voor onze inwoners kunnen verkleinen. Hiervoor is een klankbordgroep opgericht met inwoners uit de verschillende dorpen van de gemeente. Deze klankbordgroep wordt ondersteund vanuit de gemeente Eersel.

#### **Riolering**

De werkzaamheden aan de riolering worden gedekt door de rioolheffing. In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2016-2021 en aanvullend in het raadsbesluit 'actualisatie kostendekking riolering', is vastgelegd hoe we de rioolheffing inzetten. Zie ook de paragraaf 'Lokale heffingen' van deze begroting.

In de afgelopen jaren zijn steeds projectkredieten voor riolering beschikbaar gesteld welke erg algemeen werden omschreven. Op een later moment werden deze specifiek ingevuld. Hierop viel niet te sturen. Uiteindelijk resulteerde dit in (steeds) langer openstaande restantbudgetten en



onderuitputting op de begroting. Wij hebben er nu voor gekozen om in 2021 het merendeel van de openstaande rioleringskredieten ineens af te sluiten. Het geld vloeit terug in de voorziening. Vanaf de begroting 2022-2025 vervangen we deze door projectenkredieten welke transparant in tijd, plaats en geld zijn gedefinieerd.

#### **Vervangen elektrotechnisch/mechanisch deel drukriolering**

Veel van de pompgemalen van de drukriolering in het buitengebied zijn inmiddels 40 jaar oud. Het incidenteel vervangen van elektrische besturingen, pompen en leidingwerk wanneer deze defecten vertonen is niet meer doelmatig. Dit vraagt een planmatige aanpak. De 1<sup>e</sup> fase vervangen van het elektrisch/mechanische deel van 76 drukrioolgemalen is in 2020 gestart. In de komende vier jaar vervangen we nog eens het binnenwerk van 101, 104, 120 en 88 stuks gemalen. De ervaring leert dat hierdoor de beheerkosten zullen dalen.

#### **Onderzoeken**

Het huidige vGRP loopt tot en met 2021. Dit jaar zijn wij gestart met het schrijven van het vGRP 2022-2027. Hierin worden ook de grote rioleringsprojecten over die periode omschreven, welke in het (volgende) MIP 2023-2026 worden overgenomen.

#### **Vervangen elektrotechn/mech hoofd gemalen**

De gemiddelde staat van de 35 rioolhoofdgemalen is goed. We inspecteren de rioolhoofdgemalen planmatig twee keer per jaar. Op basis hiervan worden reparaties uitgevoerd. We hebben een vervangingsschema opgesteld voor het volledig vervangen van het binnenwerk van de gemalen.

#### **Implementatie milieutaken Omgevingswet en beheer inrichtingenbestand door omgevingsdienst**

De omgevingsdienst (ODZOB) voert wettelijke basistaken op het gebied van milieu voor gemeenten uit. Dit betreft de advisering over vergunningen en meldingen, het houden van toezicht en de voorbereiding van handhaving. Diverse onderwerpen worden collectief uitgevoerd. In 2022 worden bovenop de reguliere taken voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van de Omgevingswet uitgevoerd, zoals het omzetten van landelijke milieuregels naar gemeentelijke regels om op te kunnen nemen in omgevingsplannen, werkprocessen herzien en dienstverleningsafspraken gemaakt. Daarnaast wordt het milieu-inrichtingenbestand geactualiseerd en omgezet naar de nieuwe systematiek conform de Omgevingswet (van inrichting naar milieubelastende activiteit).

Wat mag het kosten?

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen:

1. Voorkomen vervuiling;
2. Milieuzorg

<b>Investerings</b>	<b>Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2022</b>	<b>Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige</b>	<b>Dekking kapitaallasten (stelpost)</b>
Renovatie drukriolering	300.500	300.500	
Vervangen hoofdgemalen	49.000	49.000	
Energiereductie & zon-op-dak	168.000	168.000	
Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen	167.000	167.000	
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid	105.000	105.000	
Ontwikkeling Vliegveld Eindhoven	41.750	41.750	
<b>Totaal investeringen</b>	<b>831.250</b>	<b>831.250</b>	<b>0</b>

## Exploitatie

<b>Programma: Milieu</b>						
Productgroep	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022 - 2025			
			2022	2023	2024	2025
<b>LASTEN</b>						
Voorkomen vervuiling	2.315.054	1.922.149	2.323.890	2.323.890	2.323.890	2.323.890
Milieuzorg	334.563	576.793	572.213	513.813	513.813	263.813
<b>Totaal lasten (excl. kap.ist. &amp; app.kst.)</b>	<b>2.649.617</b>	<b>2.498.942</b>	<b>2.896.103</b>	<b>2.837.703</b>	<b>2.837.703</b>	<b>2.587.703</b>
<b>BATEN</b>						
Voorkomen vervuiling	4.273.220	3.906.769	3.943.267	3.943.267	3.943.267	3.943.267
Milieuzorg	27.843	467.261	386.600	386.600	386.600	136.600
<b>Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.ist)</b>	<b>4.301.063</b>	<b>4.374.030</b>	<b>4.329.867</b>	<b>4.329.867</b>	<b>4.329.867</b>	<b>4.079.867</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>-1.651.446</b>	<b>-1.875.088</b>	<b>-1.433.764</b>	<b>-1.492.164</b>	<b>-1.492.164</b>	<b>-1.492.164</b>
<b>Overige lasten</b>						
Apparaatskosten	467.607	576.741	697.070	697.070	697.070	697.070
Kapitaallasten	1.308.434	1.242.467	716.800	716.800	716.800	716.800
	<b>1.776.041</b>	<b>1.819.208</b>	<b>1.413.870</b>	<b>1.413.870</b>	<b>1.413.870</b>	<b>1.413.870</b>
<b>Overige baten</b>						
Beschikking res ivm kaplst	185.991	126.000				
	<b>185.991</b>	<b>126.000</b>				
<b>Saldo programma</b>	<b>-61.396</b>	<b>-181.880</b>	<b>-19.894</b>	<b>-78.294</b>	<b>-78.294</b>	<b>-78.294</b>

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2022 ten opzichte van 2021 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

### Voorkomen vervuiling

Binnen deze productgroep is er per saldo sprake van een negatieve afwijking van € 365.243,-- ten opzichte van de begroting 2021. Deze productgroep heeft betrekking op de riolering en afvalverwijdering waarvoor kostendekkende tarieven gelden. Deze grote afwijking tussen 2021 en 2022 wordt nagenoeg geheel veroorzaakt de productgroep riolering, tegenover deze hogere lasten staan lagere kapitaallasten, per saldo is dit budgettair neutraal voor de exploitatie.

Hierbij is wel rekening gehouden met het feit dat de overheadkosten en BTW in de kostendekkende tarieven zijn meegenomen maar niet als lasten zijn geraamd binnen deze productgroep.

### Milieuzorg

Binnen deze productgroep is een negatieve afwijking van € 76.081,-- ten opzichte van de begroting 2021. Deze wordt veroorzaakt door een toename van kosten voor intensivering milieutoezicht (€ 38.500,--). Ook zijn er minder huurinkomsten geraamd voor duurzaamheidsinvesteringen (€ 27.661,-- vanwege de lagere rente. Hier tegenover staan lagere kapitaallasten. Per saldo is dit budgetneutraal.

### Beleidsdocumenten

- Kadernota Grondstoffen
- [Duurzaamheidsbeleid 2017-2025](#)
- [Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025](#)
- Plan van aanpak energiereductie en zon op dak

- [Beleid grootschalige zonne-energie gemeente Eersel 2020-2030](#)
- [Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021 \(incl. actualisering raad 3 juli 2018\)](#)

## 5. Veiligheid

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.”**

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsre- rein/subdoel	Indicator / Norm	Realisatie	Wat gaan we daarvoor doen?
Jeugdcrimi- naliteit	Het aantal verwijzinge- nen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar  (verplicht)	2019 Eersel: 84 Nederland: 132 Gemeenten < 25.000 inwo- ners: 110  2018 Eersel: 107 Nederland: 119	*Het aandachtsgebied “veilig- heid” 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 ko- men. Inzet jeugdcoach vanaf 2019.  * Door de bevordering van weerbaarheid van de jeugd, zul- len zij een duidelijkere keuze kunnen maken.
	Norm: < het gemid- delde van gemeenten < 25.000 inwoners		
Delicten	Het aantal winkeldief- stallen per 1.000 inwo- ners  (verplicht)	2019 Eersel: 0,3 Nederland: 2,3 Gemeenten < 25.000 inwo- ners: 0,7  2018 Eersel: 0,3 Nederland: 2,2  2017: 0,4 Nederland: 2,2	In samenwerking met winkeliers handhavend optreden door Bui- tengewoon opsporingsambte- naar (BOA), politie en justitie.
	Norm: < het gemid- delde van gemeenten < 25.000 inwoners		
	Het aantal gewelds- misdrijven per 1.000 inwoners  (verplicht)	2019: Eersel: 2,6 Nederland: 4,8 Gemeenten < 25.000 inwo- ners: 2,8  2018 Eersel: 3,3 Nederland: 4,9  2017: 2,3 Nederland: 5,1	We nemen deel aan het Veilig- heidshuis en we vaardigen een gemeentelijke functionaris af bij casus-overleggen.
	Norm: < het gemid- delde van gemeenten < 25.000 inwoners		

	Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners  (verplicht)	2019: Eersel: 3,1 Nederland: 2,3 Gemeenten < 25.000 inwoners: 2,0	We stimuleren en faciliteren de zelfredzaamheid en bewoners-initiatieven op het gebied van buurtpreventie en WhatsApp-groepen. We hebben specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen en mensen met een verhoogde slachtofferkans. We pakken veelplegers aan en bieden, als daar behoefte aan is, hulp aan ex-delinquenten mede via onze gemeenschappelijke regeling Kempenplus (Wet straffen en beschermen).
	Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners	2018 Eersel: 1,6 Nederland: 2,5  2017: Eersel 3,2 Nederland: 2,9	
	Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners  (verplicht)	2019 Eersel: 3,1 Nederland: 5,9 Gemeenten < 25.000 inwoners: 3,9	Met gerichte publicaties in het weekblad de Hint en vooral 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.
	Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners	2018 Eersel: 4,5 Nederland: 5,4	

## Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022

### Kwartiermaker Kempen Interventie Team (KIT)

Gedurende de periode 1 maart 2019 tot en met 1 maart 2020 heeft de gemeente Eersel deelgenomen aan het pilotproject KIT (Kempen Interventie Team). Belangrijk doel van de pilot was het oefenen met het integraal uitoefenen van toezicht samen met partners. Zo participeerden ook de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Oirschot, Reusel-de Mierden, Veldhoven en Waalre, het UWV, de Belastingdienst, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Sociale Verzekeringsbank en de Politie in het project.

Inmiddels is de pilot geëvalueerd en heeft het college besloten om het KIT definitief vorm te geven en structurele middelen te reserveren van € 5.250,- per jaar. De raad is hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

### 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. Vanaf de begroting 2022 wordt de jeugdcoach structureel ingezet. Het doel is het bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren. We signaleren risico's vroegtijdig en plegen preventieve inzet.

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 over jeugd, veelplegers, nazorg ex-gedetineerden, huise-lijk 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 om in onderlinge samenwerking het vestigingsklimaat van georganiseerde criminaliteit negatief te beïnvloeden.

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 worden inwoners, maar ook de gemeente snel bereikt. Hierdoor ontstaan kortere en snellere communicatielijnen, waardoor het veiligheidsgevoel vergroot wordt.

## **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 opkomsttijden 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 (bevolkingszorg) vullen we deze processen in en zorgen we voor oefeningen.

## **Risicobeheersing & risicobestrijding**

Op basis van een gemeenschappelijke regeling en (contract)afspraken, 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 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 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 risico reducerende maatregelen.

## **Wat mag het kosten?**

Het programma bestaat uit het hoofddoel 'een veilige omgeving'. Hierin onderscheiden we:

1. Openbare Orde & veiligheid;
2. Fysieke veiligheid (brandweezorg).

## Exploitatie

<b>Programma: Veiligheid</b>						
Productgroep	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022 - 2025			
			2022	2023	2024	2025
<b>LASTEN</b>						
Sociale veiligheid	63.187	79.867	87.305	87.305	87.305	87.305
Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr.	1.201.650	1.237.150	1.264.641	1.264.641	1.264.641	1.264.641
<b>Totaal lasten (excl. kap.lst. &amp; app.kst.)</b>	<b>1.264.837</b>	<b>1.317.017</b>	<b>1.351.946</b>	<b>1.351.946</b>	<b>1.351.946</b>	<b>1.351.946</b>
<b>BATEN</b>						
Sociale veiligheid	55.378	150.600	106.500	106.500	106.500	106.500
Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr.	73.245	65.569	66.880	66.880	66.880	66.880
<b>Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst)</b>	<b>128.623</b>	<b>216.169</b>	<b>173.380</b>	<b>173.380</b>	<b>173.380</b>	<b>173.380</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>1.136.214</b>	<b>1.100.848</b>	<b>1.178.566</b>	<b>1.178.566</b>	<b>1.178.566</b>	<b>1.178.566</b>
<b>Overige lasten</b>						
Apparaatskosten	294.056	320.397	328.189	328.189	328.189	328.189
Kapitaallasten	33.118	29.384	26.002	26.002	26.002	26.002
	<b>327.174</b>	<b>349.781</b>	<b>354.191</b>	<b>354.191</b>	<b>354.191</b>	<b>354.191</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>1.463.388</b>	<b>1.450.629</b>	<b>1.532.757</b>	<b>1.532.757</b>	<b>1.532.757</b>	<b>1.532.757</b>

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2022 ten opzichte van 2021 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

### Sociale veiligheid

De productgroep heeft een nadelig saldo van € 51.538,-- ten opzichte van 2021. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een overboeking van de opbrengsten van leges kabels en leidingen naar programma 6 (€ 44.250,--).

### Brandveiligheid, hulpverlening en rampenbestrijding

De productgroep heeft een nadelig saldo van € 26.180,-- ten opzichte van 2021. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een hogere bijdrage 2022 (indexatie + verhoging pensioenpremie) voor de VRBZO ten opzichte van 2021 (stijging € 21.787,--).

### Beleidsdocumenten

- Regionaal Crisisplan
- Regionaal Risicoprofiel
- [Damocles beleid](#)
- [Preventie-, en handhavingsplan alcohol](#)
- Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant
- [Integraal Veiligheidsplan Basisteam De Kempen 2018-2022](#)
- Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid

## 6. Verkeer en vervoer

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.”**

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Beleidssterrein/subdoel	Indicator / Norm	Realisatie	Wat gaan we daarvoor doen?
Bereikbaarheid	Kwaliteitsniveau B wegnen uitgedrukt in de landelijke richtlijn CROW  (nader toegelicht in de beleidsnotitie kwaliteitsplan wegen)  (eigen indicator) Norm: Niveau B ≥ 6	2020: 5,4  2018: 5,7  2016: 5,8	*Uitvoeren van onderhoudsmaatregelen (op basis van tweejarige inspectie) om het gekozen kwaliteitsniveau B te handhaven;

### Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022

#### Uitvoering maatregelen Verkeersveiligheid

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.

Dit willen we bereiken door diverse maatregelen op het gebied van:

- *Aanpak van verkeersonveilige situaties*
- *Gedrag weggebruiker*
- *Verkeerstellingen*
- *Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda)*

#### *Aanpak van verkeersonveilige situaties*

Op basis van verkeersongevallen, verkeerstellingen, 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 2022 voortzetten. Zo wordt in 2022 de kruising Gildestraat-Tamboerstraat in Duizel aangepast. Verder willen we onderzoek doen naar ontbrekende voetpaden en waar mogelijk deze ook aanbrengen. In Knegsel gaan we een verkeerskundige analyse uitvoeren op de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom.

#### *Gedrag weggebruiker*

De meeste ongevallen zijn het gevolg van menselijke fouten. Het is belangrijk dat de weggebruiker zich bewust is van zijn gedrag. Ook in 2022 nemen we maatregelen om dat gedrag te beïnvloeden. Maatregelen zijn het ondersteunen van scholen op het gebied van verkeersveiligheid, het



ondersteunen van landelijke en provinciale campagnes, het ondersteunen van acties van Veilig Verkeer Nederland (VVN), zoals het plaatsen van een snelheidsmeterspaarpot en het plaatsen van digitale snelheidsdisplays, waarop de automobilist kan zien hoe hard hij rijdt.

#### *Verkeerstellingen*

Om inzicht in de ontwikkelingen van het verkeer te hebben, wil de gemeente structureel verkeerstellingen 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 2022 voeren we, als onderdeel van het telprogramma, verkeerstellingen uit.

#### *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 2022 werken we deze maatregelen verder uit. Deze maatregelen zijn onder andere:

- Voorbereiding snelle fietsverbinding de Kempen – Veldhoven;
- Studie naar kleinschalig vervoer in de Kempen met als doel de bereikbaarheid voor alle inwoners met het openbaar vervoer van de kleine kernen te verbeteren;
- Werkgeversaanpak bedrijventerreinen de Kempen, met als doel een duurzame verandering van het mobiliteitsgedrag van werknemers;
- Studie naar een regionaal vervoersknooppunt (hub) aan de A67 ter hoogte van Eersel. Vanuit zo'n hub komen snelle openbaar vervoersverbindingen, fiets of deelvervoer zodat mensen vanuit hier verder kunnen reizen richting stad of verschillende bedrijventerreinen. Zo komen hier verbindingen naar Hapert, Bladel, Reusel en Bergeijk. Uiteindelijk moeten er op verschillende plekken in de Brainportregio dergelijke hubs ontstaan die met elkaar in verbinding staan en de reiziger faciliteren in een efficiënte en duurzame reis.

#### **Uitvoering beheerplan wegen**

Uit de laatst uitgevoerde wegininspectie (2020) blijkt dat de gemiddelde kwaliteit van klinker- en tegelverhardingen op het cijfer 6 zit. Dat is aan de ondergrens van het streefniveau. De gemiddelde kwaliteit van asfaltwegen is zelfs gezakt tot het rapportcijfer 5. In 2021 en de daarop volgende jaren gaan we evenwel veel grootschalig onderhoud uitvoeren aan het asfalt buiten de bebouwde kom. Dit zal een positief effect hebben op dit rapportcijfer. Volgend jaar wordt een nieuwe wegininspectie uitgevoerd. Aan de hand hiervan bieden wij u in 2022 een analyse en nieuwe onderhoudsstrategie aan voor het wegbeheer.

#### **Uitvoering Beleidsplan Openbare Verlichting**

De twee speerpunten uit het beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2024 zijn uitgevoerd: het verwijderen van lichtmasten in het buitengebied en het ombouwen van de (oranje) SOX verlichting naar LED. Daarnaast wordt bij reguliere vervanging ingezet op het toepassen van LED verlichting. Wij streven naar verdere vermindering van het energiegebruik voor OV tot de 50% energiereductie in 2030 t.o.v. het jaar 2013

#### **Haalbaarheidsonderzoek geluidswal A67**

Vanuit de gemeente Eersel wordt geluidsoverlast ervaren van de A67. Een geluidswal of geluidscherm zou hier uitkomst kunnen brengen. De gemeente is hierin evenwel geen bevoegd gezag. Rijkswaterstaat geeft aan dat de normen geen geluidswal rechtvaardigen, uitsluitend isolatie van een aantal getroffen woningen. Dit lost de negatieve geluidsbeleving buiten de woningen evenwel niet op. Ons college wil nu samen met bewoners laten onderzoeken of een combinatie van klassieke en innovatieve bouw-, subsidie- en financieringsmethoden nieuwe kansen kunnen bieden op het gebied van geluidsreductie en zonne-energie. Hiermee willen we dan proberen hogere

overheden over de streep te trekken. In het beleid grootschalige zonne-energie gemeente Eersel 2020-2030, is vastgelegd dat de opwekkingsopgave voor onze gemeente 0.055TWh bedraagt en dat deze ingevuld dient te worden met een energieopwekkende en geluidswerende voorziening langs de A67 en een zonneweide in het vastgestelde zoekgebied ten Noorden van Wintelre.

### **Lopende projecten**

#### **Herinrichting Knegselsedijk en Duiselseweg**

De Knegselsedijk vormt samen met Steenovens en Hoef de ontsluiting van de noordelijke Kempendorpen naar het Rijkswegennet A67. Als onderdeel van de bereikbaarheidsagenda wordt het deel tussen de Steenovens en Hoef beter herkenbaar gemaakt voor het (vracht)autoverkeer om deze rol nog beter te vervullen. Hiervoor worden de aansluitingen van Steenovens – Knegselsedijk en Knegselsedijk – Hoef aangepast. Ook worden er fietsvoorzieningen aangebracht. Later heeft de gemeenteraad besloten om ook een aansluitend vrijliggend fietspad langs de Duiselseweg aan te leggen (fase 2)

De technische voorbereiding voor fase 1 is voltooid. De start van het werk was in het najaar 2021 voorzien. De aanbesteding is uitgesteld in verband met ingediende bezwaren tegen de wijziging van het bestemmingsplan. Ook de benodigde grondaankopen vragen nog extra tijd. We hopen de uitvoering van fase 1 in de eerste helft van 2022 te kunnen starten.

Fase 2 van het project (aanleg fietspad Duiselseweg en rehabilitatie rijbaan) zit in de inspraakfase. Na de tracékeuze zullen we de grondaankopen en de bestemmingsplanprocedure Duiselseweg starten.

#### **Aanleg fietspad Stevert, Steensel**

De verbindingsweg van Steensel naar Riethoven (Riethovenseweg – Stevert) heeft geen fietsvoorzieningen. Deze weg wordt buiten de bebouwde kom door de fietsers als gevaarlijk en verkeersonveilig beschouwd. Deze verbinding maakt onderdeel uit van een belangrijk netwerk van fietsverbindingen en is deze route opgenomen als ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk. De gemeente Eersel en Bergeijk zijn met elkaar in overleg over de aanleg van een fietspad tussen Steensel en Riethoven. De ligging van het fietspad is bepaald. Wij hebben u hierover met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Samen met Bergeijk zijn we nu technische voorbereiding gestart (ontwerp, grondverwerving, bestemmingsplan). Realisatie medio 2023. De kosten van het Eerselse tracé worden geraamd op € 1.010.000,--. Dit project wordt voor 50% gesubsidieerd vanuit het regionale project "grenscorridor N69". In 2017 is al een voorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van € 700.000,--.

### **Nieuwe projecten**

#### **Vervangen verharding Korenbloemlaan (uitvoeringskrediet)**

De Korenbloemlaan in Wintelre kenmerkt zich door veel bomen en forse plantvakken. Zoveel zelfs dat deze als te dominant kunnen worden ervaren. Daardoor is ook de functionaliteit van de huidige inrichting beperkt. In de zomer 2021 zijn we gestart met de inspraak voor herinrichting; Hiervoor is eerder een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

#### **Voorbereidingskrediet Schadewijkstraat**

De kwaliteit van de wegverharding laat al jaren te wensen over. Daarnaast zijn de afgelopen jaren nieuwe woonwijken langs de weg gekomen, waardoor er met name meer fietsers van de weg gebruik maken. Dit vraagt om een herinrichting. De uitvoeringskosten zijn voorlopig geraamd op € 1.170.000,--. Mogelijk dat de rijbaan van de Schadewijkstraat een rol kan spelen bij de waterafvoer vanaf het Carquefouplein/Kerkstraat. We zijn inmiddels gestart met een brede verkeerskundige analyse van de wegen Schadewijkstraat-kruising Bergeijksedijk-Willibrorduslaan/Carquefouplein-Kerkstraat. Deze technische analyse wordt het startpunt van de inspraak.

### **Steensel weer één dorp 2<sup>e</sup> fase**

Dit is een deelbudget voor het project “Steensel weer één dorp” (2020-2023) groot € 5,2 miljoen zoals besloten in de raadsvergadering van 22 september 2020. In 2021 zijn de wegen zuid van de Eindhovenseweg gereconstrueerd. In fase 2 zijn dat de wegen noordelijk van de Eindhovenseweg. De inspraak hiervoor is in de zomer 2021 afgerond. De gunning voor de uitvoering van dit deel van het werk zal na de vaststelling van de begroting 2021 plaats kunnen vinden. Start uitvoering is dan medio maart 2022.

In 2022 starten we ook de voorbereiding en inspraak voor de 3e fase van het project SW1D; de herinrichting en verkeersluw maken van de Eindhovenseweg. Hierin integreren we ook het kerkplein in het kader van het project “Hart van Steensel”. Uitvoering 2023/2024. Geraamde kosten fase 3: € 2.175.000.

### **Rehabilitatie Eerdbrand (ged. Lage Heide–gemeentegrens)**

Deze weg heeft flink geleden onder het vele (sluip)verkeer t.g.v. de verkeersomleidingen Diepvel-denweg. Vandaar dat de verharding opgeknapt c.q. vervangen moet worden. Gelijktijdig zullen we (beperkt) 60 km/h maatregelen nemen. Het is van groot belang dat het landbouwverkeer hier niet onnodig wordt gehinderd; het is een landbouwweg.

### **Rehabilitatie Lage Heide (ged. Eerdbrand-Stokkelen)**

Deze weg heeft flink geleden onder het vele (sluip)verkeer t.g.v. de verkeersomleidingen Diepvel-denweg. Vandaar dat de verharding opgeknapt c.q. vervangen moet worden. Gelijktijdig zullen we (beperkt) 60 km/h maatregelen nemen. Het is van groot belang dat het landbouwverkeer hier niet onnodig wordt gehinderd; het is een landbouwweg.

### **Rehabilitatie en verbreden fietspad Rosheuvel**

Na de realisatie van de woningbouwplannen Rosheuvel I, II en III is het gebruik van het fietspad Rosheuvel sterk toegenomen. Naast een fietsroute is het ook een belangrijk “ommetje” voor wandelaars. Het fietspad is over een groot deel te smal voor dit gecombineerde gebruik.

### **Uitbreiden verlichting fietspad Rosheuvel.**

Ten behoeve van de sociale- en verkeersveiligheid is het gewenst om extra verlichting te plaatsen voor het toegenomen gebruik (zie boven).

### **Rehabilitatie fietspad Meerstaat (Sgt. A. Frazerpad)**

Dit fietspad tussen Eersel en Duizel is bijzonder oncomfortabel geworden door opdruk t.g.v. boomwortels. De enige oplossing is de verharding volledig verwijderen en vernieuwen, Gelijktijdig wordt het fietspad op de normbreedte gebracht.

### **fietspad Buivensedreef Knegsel (voorbereidingskrediet)**

De Buivensedreef heeft over het grootste gedeelte geen fietsvoorzieningen. Deze verbinding maakt onderdeel uit van een belangrijk netwerk van fietsverbindingen en is deze route opgenomen als ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk. In 2022 willen we starten met de voorbereiding richting uitvoering voor een vrijliggend fietspad die aansluit op de bestaande vrijliggende fietspaden (ontwerp, grondverwerving, bestemmingsplan). Realisatie is gepland voor 2025. De kosten schatten we in op € 790.000,--.

### **Fietsviaduct Haagdoorn - Meerheide Eersel (voorbereiding)**

De langzaam verkeerverbinding Eersel Haagdoorn – Meerheide – E3 strand heeft over het grootste gedeelte geen fietsvoorzieningen. Ook ontbreekt hierin de verbinding Haagdoorn-Meerheide over de A67. Deze verbinding maakt onderdeel uit van een belangrijk netwerk van fietsverbindingen en is deze route opgenomen als ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk. Het plan omvat een fietsviaduct over de A67 inclusief aansluitende fietspaden en de nodige aanpassingen aan de bestaande infrastructuur. Als alternatief voor een losse fietsviaduct wordt ook gekeken naar een fietsviaduct die tegen de bestaande viaduct aanligt (met de daarbij benodigde aanvullende

maatregelen). Ook kan de fietsverbinding geïntegreerd worden in het eventuele permanente regionale vervoersknooppunt over de snelweg.

In 2022 zullen we tot een concrete tracékeuze moeten komen om in 2023 de procedures en technische voorbereiding te kunnen starten. Dit zal uitermate complex zijn en veel tijd kosten. Uiterlijk in 2027 moet het fietsviaduct gebouwd zijn om de 50% cofinanciering “grenscorridor N69” veilig te stellen. De realisatiekosten worden geraamd op € 2.500.000 (prijspeil 2021).

#### **Verbeteren beeldkwaliteit Willibrordusstraat, Wintelre (voorbereiding)**

Het is de wens om de beeldkwaliteit van de Willibrordusstraat in Wintelre te verbeteren. Het streefbeeld zoals opgenomen in het door uw raad vastgestelde beeldkwaliteitsplan is het startpunt voor de inspraak. Vanuit beheerperspectief willen we de klimaatadaptatie en hittestressmaatregelen goed vorm geven. De kosten voor de uitvoering worden geraamd op € 492.000. De uitvoering staat gepland voor 2023.

#### **Rode fietsstroken en verkeersremmende maatregelen Oirschotsedijk, Wintelre**

Fietsers hebben geen eigen plek op de Oirschotsedijk in Wintelre en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer ligt hoger dan de toegestane maximum snelheid van 60 km/uur. Deze fietsverbinding is een belangrijke lokale verbinding als aanvulling op het regionale fietsnetwerk en wordt relatief veel gebruikt door recreatieve fietsers. De inspraak, voorbereiding en uitvoering zijn voorzien in 2022-2023.

#### **Aanleg uitkijkpunt “de Run”**

In het kader van het “gebiedsakkoord grenscorridor N69” worden compenserende maatregelen uitgevoerd. Onderdeel hiervan is de herinrichting van het stroomgebied van de Run tussen Eindhoven en Bergeijk. Binnenkort wordt het deel op Veldhovens grondgebied ingericht. De voorbereiding voor het deel tussen Stevert en de N397 is door het Waterschap de Dommel gestart. Het uitkijkpunt (noordelijke oever van “de Run” nabij de Zandstraat/Kuningen) is op Eersels initiatief opgenomen in het plan. Het kan een onderdeel worden van de fietskronkels. De gemeente draagt de kosten ad € 50.000. Hiervan wordt 50% gesubsidieerd.

#### **Aanleg wandelbruggetje “de Run”**

Zie hierboven. Het bruggetje komt halverwege het stroomgebied tussen Stevert en Molenveld. Dit vergroot de beleefbaarheid van het gebied. De uitvoeringskosten voor het wandelbruggetje bedragen € 60.000. Met 50% subsidie kost ons dit € 30.000.

#### **Herinrichting Hazenstraat (uitvoering)**

Het herinrichten van de Hazenstraat is het Eerselse sluitstuk van de nulplusmaatregelen uit het “gebiedsakkoord Grenscorridor N69”. De Diepveldenweg nadert zijn voltooiing en Stokkelen is onlangs als 60 km/h gebied ingericht. De voorbereiding en inspraak voor de Hazenstraat zijn in het najaar 2021 gestart.

Wat mag het kosten?

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen:

1. Bereikbaarheid;
2. Verkeersveiligheid.

<b>Investerings</b>	<b>Investerings- programma uit- voeringsjaar 2022</b>	<b>Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige</b>	<b>Dekking kapitaallas- ten (stelpost)</b>
Vervangen verharding Korenbloemlaan	400.000	350.000	50.000
Vervangen verharding/reconstructie Schadewijkstraat	50.000	50.000	
Steensel weer één dorp 2e fase	1.390.000		1.390.000
rehabilitatie Eerdbrand (ged. Lage Heide- gemeentegrens)	212.500	142.000	70.500
rehabilitatie Lage Heide (ged. Eerdbrand - Stokkelen)	487.500	487.500	
reconstructie en verbreden fietspad Ros- heuvel	125.000	50.000	75.000
rehabilitatie fietspad Meerstraat (sgt. A. Frazerpad)	206.250	206.250	
Verkeersveiligheidsplan	95.000		95.000
Uitbreiden verlichting Fietspad Rosheu- vel	30.000		30.000
Vervanging materieel buitendienst (glad- heidsbestr.)	30.000		30.000
Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel	50.000		50.000
Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide	100.000		100.000
Verbeteren beeldkwaliteit Willibrordus- straat Wintelre	50.000	50.000	
Rode fietsstroken	235.000	235.000	
Maatregelenpakket Mobiliteitsstrategie De Kempen	195.000	195.000	
aanleg uitkijkpunt de Run	50.000	25.000	25.000
wandelbruggetje de Run	60.000	30.000	30.000
Herinrichten Hazenstraat	400.000	220.000	180.000
<b>Totaal investeringen</b>	<b>4.166.250</b>	<b>2.040.750</b>	<b>2.125.500</b>

### Exploitatie

<b>Programma: Verkeer en vervoer</b>						
<b>Productgroep</b>	<b>Rekening 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022 - 2025</b>			
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>LASTEN</b>						
Bereikbaarheid	1.983.796	716.709	1.643.765	1.678.765	1.713.765	1.748.765
Verkeersveiligheid	394.053	370.555	374.343	374.343	374.343	374.343
<b>Totaal lasten (excl. kap.lst. &amp; app.kst.)</b>	<b>2.377.849</b>	<b>1.087.264</b>	<b>2.018.108</b>	<b>2.053.108</b>	<b>2.088.108</b>	<b>2.123.108</b>
<b>BATEN</b>						
Bereikbaarheid	57.690	-992.639	65.500	65.500	65.500	65.500
Verkeersveiligheid	29.890	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500

<b>Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst)</b>	<b>87.580</b>	<b>-959.139</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>2.290.269</b>	<b>2.046.403</b>	<b>1.919.108</b>	<b>1.954.108</b>	<b>1.989.108</b>	<b>2.024.108</b>
<b>Overige lasten</b>						
Apparaatskosten	956.960	959.809	998.401	998.401	998.401	998.401
Kapitaallasten	294.765	721.755	476.142	476.142	476.142	476.142
	<b>1.251.725</b>	<b>1.681.564</b>	<b>1.474.543</b>	<b>1.474.543</b>	<b>1.474.543</b>	<b>1.474.543</b>
<b>Overige baten</b>						
Beschikking res ivm kaplst		4.394	0	0	0	0
Beschikking res ivm kaplst	473.922	277.038	129.941	129.941	129.941	129.941
	<b>473.922</b>	<b>281.432</b>	<b>129.941</b>	<b>129.941</b>	<b>129.941</b>	<b>129.941</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>3.068.072</b>	<b>3.446.535</b>	<b>3.263.710</b>	<b>3.298.710</b>	<b>3.333.710</b>	<b>3.368.710</b>

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2022 ten opzichte van 2021 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

#### Bereikbaarheid

De productgroep heeft een voordelig saldo van € 131.083,-- ten opzichte van 2021. Dit wordt veroorzaakt door een lagere storting (€ 48.287,--) in de voorziening planmatig onderhoud wegen, hier tegenover staan hogere apparaatskosten. De overgehevelde leges kabels en leidingen vanuit programma 5 veroorzaken ook een positief effect van € 44.250,--. De verlaging van het krediet Knegsel-sedijk / Duiselseweg in de eerste bestuursrapportage 2021 in verband met de ontvangen subsidie leidt tot € 42.639,-- lagere exploitatielasten in 2021, hier tegenover staan lagere kapitaallasten.

#### Verkeersveiligheid

Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen.

#### Beleidsdocumenten

- Beleidsnotitie kwaliteit wegen
- [Verkeersvisie 2030 Gemeente Eersel](#)
- [Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2024](#)
- [Bereikbaarheidsagenda](#)

## 7. Cultuur, sport en recreatie

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).

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsterrein/sub-doel	Indicator / Norm	Realisatie	Wat gaan we daarvoor doen?
Sport	Percentage niet sporters  (verplicht)	2016: 38,1%  Nederland: 48,7%  Gemeenten < 25.000 inwoners: 48,8%	*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 een beperking;  *Ondersteuning verenigingen door sportcoördinator.
	Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners		*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.  *Pilot opzetten van een sportvereniging voor chronisch zieken.  *Opstellen van een regionaal Kempisch Sport- en Beweegakkoord.
	Het percentage inwoners dat (zeer)	2020 Eersel 76% Nederland 73% Gemeenten < 25.000 inwoners: 77%	*In stand houden voldoende toekomstbestendige sportvoorzieningen.  *Sportbeoefening voor iedereen mogelijk (blijven) maken;

	<p>tevreden is over sportvoorzieningen<sup>1</sup></p> <p>(burgerpeiling waarstaatjegemeente)</p> <p>(eigen indicator)</p>	<p>2018 Eersel 76% Nederland 74%</p> <p>2016 Eersel: 77% Nederland: 74%</p>	<p>*Open staan voor nieuwe sporten, maar kiezen van multifunctioneel gebruik van bestaande voorzieningen;</p> <p>*Uitvoeren toekomstbestendig accommodatiebeleid.</p> <p>* In 2022 wordt onderzocht op welke wijze het gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker gemaakt kan worden. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de huurtarieven of het om niet ter beschikking stellen van accommodaties voor verenigingen uit gemeente Eersel.</p>
	<p>Norm: &gt; het gemiddelde van gemeenten &lt; 25.000 inwoners</p>		
Cultuur en Cultuureducatie	<p>Tevredenheid van inwoners over het aanbod van culturele voorzieningen uitgedrukt in een rapportcijfer</p> <p>(burgerpeiling waarstaatjegemeente)</p>	2018: 7,3	<p>*Inzet combinatiefuncties;</p> <p>*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);</p> <p>*Muziekschool, harmonieën en fanfare verzorgen muzieklessen op basisscholen;</p> <p>*We houden een basisbibliotheek in Eersel en een jeugdbibliotheekvoorziening in elke kern in stand;</p> <p>*Vier keer per jaar bieden we een naschools aanbod cultuur aan voor een periode van zes weken;</p>

<sup>1</sup> De standaardvragenlijst voor de burgerpeiling van waarstaatjegemeente is gewijzigd. Hierdoor wordt de indicator niet meer in rapportcijfers uitgevraagd maar in percentages. We hebben de indicator aangepast naar de vraagstelling van de standaardvragenlijst de norm is bepaald op basis van een 0-meting.



	Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners		<p>*We ondersteunen instellingen op gebied van cultuur via een subsidieprogramma;</p> <p>*We ondersteunen ad hoc producties en manifestaties;</p> <p>*We ontwikkelen een kunstwandelaroute Het Groene Lint in samenwerking met de stichting.</p>
--	--	--	--

## Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022

### **Gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker maken**

Vanuit het college bestaat de wens om het gebruik van gemeentelijke accommodaties voor verenigingen uit gemeente Eersel zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarnaast leven er bij diverse verenigingen vragen over het verschil in huurtarieven tussen de diverse accommodaties in de gemeente Eersel. Ook wordt hierbij met regelmaat verwezen naar het beleid in gemeente Bladel en gemeente Bergeijk. Uit onderzoek moet blijken op welke wijze het gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker gemaakt kan worden. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de huurtarieven of het om niet ter beschikking stellen van accommodaties voor verenigingen uit gemeente Eersel. De uitkomst kan vervolgens vertaald worden in een nieuw accommodatiebeleid.

### **Realiseren extra parkeerplaatsen sportparken Knegsel en Eersel**

Bij de sportparken 'De Breemakker' in Knegsel en 'De Dieprijt' in Eersel ervaren gebruikers en omwonenden een tekort aan parkeerplaatsen gedurende trainingsavonden en wedstrijddagen. Tijdens deze momenten staan auto's geparkeerd langs de weg en/of op aanliggende zandpaden en terreinen. Uit onderzoek blijkt dat het huidig aantal parkeerplaatsen bij deze sportparken ontoereikend is en ook niet overeenkomt met de maximale norm volgens de kencijfers van het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechiek). Door het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen te weten 20 bij De Breemakker en totaal 35 bij De Dieprijt wordt het tekort aan parkeerplaatsen opgelost.

### **Nieuwe scheidingswand installatie Sporthal De Ladder**

Het bestuur van MFA De Leenhoef heeft aangegeven dat er behoefte is aan een functionele scheidingswand installatie. Met een dergelijk scheidingswand is het mogelijk om ook een deel van de sporthal te verhuren en dat is vooral aantrekkelijk voor de wat kleinere groepen. Bovendien kunnen er dan gelijktijdig twee groepen gebruik maken van de sporthal, hetgeen de sporthal aantrekkelijker maakt voor meer toepassingen. De aanwezige scheidingswand is ruim 20 jaar defect en moet worden gerepareerd of vervangen door een geheel nieuwe. Een functionele scheidingswand installatie zal van gunstige invloed zijn op het gebruik en de exploitatie van de MFA De Leenhoef.

### **Zwembad Eersel**

Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2021-2024 is het onderwerp 'toekomst maatschappelijk zwembad' aan de orde geweest. In het stuk staat een aantal richtinggevend keuzes waarop uw raad antwoord heeft gegeven. Naar aanleiding van deze keuzes kan het vervoltraject opgestart

worden. Tot en met 2025 blijft het huidige zwembad in gebruik. Ondertussen kunnen de voorbereidingen voor nieuwbouw elders worden voortgezet, waarbij als uitgangspunt geldt het rapport van OLCO. Om deze voorbereidingen ter hand te kunnen nemen is er een krediet van € 100.000,- ter beschikking gesteld. Er wordt een deskundig bureau geselecteerd die de gemeente gaat begeleiden in het opstellen van een projectplan, programma van eisen, in kaart brengen van combinatie mogelijkheden en technische ondersteuning in het aanbestedingstraject.

### **Kunstroute Het Groene Lint**

De werkzaamheden met betrekking tot de vlechthekken ten behoeve van de "Kunstroute Het Groene Lint" zijn overgedragen aan "Stichting Kunstroute Het Groene Lint" die in november 2018 is opgericht.

Naast de aanleg van het verbindende element 'Het Lint' in de vorm van vlechthekken worden langs de route op Eersels grondgebied autonome kunstwerken geplaatst. Het eerste kunstwerk "Het Groene Ei" is in april 2021 geplaatst. De mogelijkheden om een tweede en derde kunstwerk aan te leggen op grondgebied van Eersel worden in 2022 verder uitgewerkt.

### **LandArt project om de kernen van Eersel te verbinden met Kunst**

De geplande LandArt-tentoonstelling in de kern Wintelre is in 2020 niet doorgegaan in verband met corona. Het evenement is tevens de start van de pilot om de kernen van Eersel te verbinden door middel van kunst.

De LandArt-tentoonstelling is in 2021 gepland bij het Groot en Klein Meer te Wintelre. Uit een te houden evaluatie zal blijken of en wanneer een volgende tentoonstelling op grondgebied van Eersel wordt gehouden.

### **Kempenmuseum de Acht Zaligheden**

Uit het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek, locatieonderzoek en marktonderzoek is gebleken dat het museum veel waardering krijgt en het bestaansrecht binnen het museale aanbod is aange-toond.

Een doorontwikkeling van het museum met een goed museaal profiel en een bezoekerscentrum biedt kansen voor Eersel om positie in te nemen in de regio.

Door de locatie digitaal goed te ontsluiten maar ook door wandel- en fietsroutes en arrangementen en door het aangaan van een alliantie met de omliggende musea en industrie kan het Kempenmuseum zich sterk positioneren. De fase van planontwikkeling wordt in 2022 doorlopen. Na goedkeuring van het betreffende raadsvoorstel zullen de plannen worden uitgevoerd.

### **Erfgoed**

In 2022 gaan we verder het actualiseren van het erfgoedbeleid. Het uiteindelijke doel voor dit jaar is een geüpdate lijst van gemeentelijke monumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden te verkrijgen. De lijst omvat nu in totaal 91 gemeentelijke monumenten en stamt bijna geheel uit 1996 en 2002. Daarbij zijn er in het bestemmingsplannen een reeks van cultuurhistorische waardevolle panden opgenomen, zonder duidelijk redengevende omschrijving. Doordat deze lijst van al deze behoudenswaardige panden geleidelijk tot stand is gekomen, ontbreken samenhang en overzicht over de aangewezen panden. Daarmee is er onvoldoende inzicht of de juiste en voldoende panden zijn aangewezen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de bescherming van het erfgoed van de wederopbouwperiode (1940-1965) in de gemeente Eersel.

Door deze algehele update kan de gemeente bepalen of de huidige lijst nog aansluit bij het beoogde doel van de bescherming van waardevolle panden/ objecten in Eersel. Daarnaast kan met een desgewenst de omgeving van de betreffende monumenten in de gemeente Eersel worden meegenomen. Dit aspect dient in sommige gevallen ook geborgd te moeten worden in het geheel van de nieuwe Omgevingswet.

Wat mag het kosten?

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen:

1. Sport en recreatie;
2. Kunst en cultuur.

<b>Investerings</b>	<b>Investerings- programma uit- voeringsjaar 2022</b>	<b>Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige</b>	<b>Dekking kapitaallas- ten (stelpost)</b>
Herijking en update erfgoedbestand gemeente Eersel	28.000	28.000	
Accommodatiebeleid	80.000	80.000	
Realiseren extra parkeerplaatsen sportparken Knegsel en Eersel	180.000		180.000
Nieuwe scheidingswand installatie Sport- hal De Ladder	48.400		48.400
Herontwikkeling Kempenmuseum De Acht Zaligheden (incl. bijbehorende ex- ploitatiekosten)	2.000.000	2.000.000	
<b>Totaal investeringen</b>	<b>2.336.400</b>	<b>2.108.000</b>	<b>228.400</b>

### Exploitatie

<b>Programma: Cultuur, sport en recreatie</b>						
<b>Productgroep</b>	<b>Rekening 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022 - 2025</b>			
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>LASTEN</b>						
Sport en recreatie	2.292.208	1.409.501	825.078	822.678	825.078	822.678
Kunst en cultuur	588.855	583.785	594.135	594.135	594.135	594.135
<b>Totaal lasten (excl. kap.lst. &amp; app.kst.)</b>	<b>2.881.063</b>	<b>1.993.286</b>	<b>1.419.213</b>	<b>1.416.813</b>	<b>1.419.213</b>	<b>1.416.813</b>
<b>BATEN</b>						
Sport en recreatie	1.641.696	761.980	147.750	147.750	147.750	147.750
Kunst en cultuur	44.648	30.484	12.757	12.757	12.757	12.757
<b>Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst)</b>	<b>1.686.344</b>	<b>792.464</b>	<b>160.507</b>	<b>160.507</b>	<b>160.507</b>	<b>160.507</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>1.194.719</b>	<b>1.200.822</b>	<b>1.258.706</b>	<b>1.256.306</b>	<b>1.258.706</b>	<b>1.256.306</b>
<b>Overige lasten</b>						
Apparaatskosten	206.378	207.947	213.768	213.768	213.768	213.768
Kapitaallasten	337.901	362.745	191.626	191.626	191.626	191.626
	<b>544.279</b>	<b>570.692</b>	<b>405.394</b>	<b>405.394</b>	<b>405.394</b>	<b>405.394</b>
<b>Overige baten</b>						
Beschikking res ivm kaplst	57.260	100.000				
	<b>57.260</b>	<b>100.000</b>				
<b>Saldo programma</b>	<b>1.681.738</b>	<b>1.671.514</b>	<b>1.664.100</b>	<b>1.661.700</b>	<b>1.664.100</b>	<b>1.661.700</b>

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2022 ten opzichte van 2021 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

### **Sport en recreatie**

Deze productgroep laat een negatieve afwijking van € 29.807,-- zien ten opzichte van 2021. Dit wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen zoals een reservering voor vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld bij EFC.

### **Kunst en cultuur**

Deze productgroep laat een negatieve afwijking van € 28.077,-- zien ten opzichte van 2021. Dit wordt deels veroorzaakt door de in de voorjaarsnota 2022-2025 voorgestelde verhoging van de muziekschool van € 15.000,--. Bij de jaarrekening 2020 heeft ook nog een budgetoverheveling van € 18.000,-- plaatsgevonden voor de LandArt-tentoonstelling die in 2020 niet heeft kunnen plaatsvinden vanwege de Corona pandemie.

### **Beleidsdocumenten**

- [Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020](#)
- Implementatieplan Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020
- Welzijnskader 2017-2020 (verlengd voor de jaren 2021 en 2022)
- Werkplan kunstcommissie

## 8. Economische structuur

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’.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Beleidssterrein / subdoel	Indicator / Norm	Realisatie	Wat gaan we daarvoor doen?
Behoud van werkgelegenheid	Aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar  (verplicht)	2020 Eersel: 836,5 (waarstaatjegemeente) Nederland: 792,1 Gemeenten < 25.000 inwoners: 664,8	*Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA);  *Scholingsprogramma's De Kempen;  *Informatievoorziening aan ZZP'ers;
	Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners		
	Functiemengings-index (verhouding tussen banen en woningen, 0 = alleen wonen en 100 = alleen werken)  (verplicht)	2020 Eersel: 54,9% (waarstaatjegemeente) Nederland: 53,2 Gemeenten < 25.000 inwoners: 48,7	*Uitgifte bedrijfsgrond Meerheide III, 2 <sup>e</sup> fase.
	Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners		
Goed vestigingsklimaat	Aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar  (verplicht)	2020 Eersel: 147,4 (waarstaatjegemeente) Nederland: 129,6	*Meer individueel contact met bedrijven door bedrijfsbezoeken;  *Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandels-visie;  *Zorg voor voldoende bedrijfsgrond;  *Betrokkenheid bij Kempisch Bedrijvenpark;  *Uitvoering Kempenvisie Bedrijventerreinen.
	Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners		

	Waardering vestigingsklimaat gemeente (rapportcijfers n.a.v. ondernemerspeiling)  (eigen indicator) Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners	2018 Eersel: 6,36 (ondernemerspeiling waarstaatjegemeente) Nederland: 6,31 Gemeenten < 25.000 inwoners: 6,35 (nieuwe peiling wordt in 2021 uitgevoerd)	*Meer bedrijfsbezoeken afleggen;  *Optimaliseren digitale serviceverlening.
--	---	--	---

## Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022

### Behoud van werkgelegenheid

#### *Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA) – Slimme Maakregio*

Door het Huis van de Brabantse Kempen is in samenwerking met het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en de Kempengemeenten een Kempische Industrie Agenda (KIA) ontwikkeld. Dit is een economisch plan voor de Kempen. Momenteel wordt hier in samenwerking uitvoering aan gegeven. Voorbeelden zijn het onderzoek naar de Kempische maakindustrie en de Ambitie Slimme Maakregio De Kempen.

#### *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 Kempische Detailhandelsvisie wordt periodiek besproken binnen het Kempisch Retail Board, waarin ook de gemeente Eersel zitting heeft.

#### *Informatievoorziening aan zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers)*

Een groot deel van de Eerselse ondernemers bestaat uit ZZP'ers. Daarom besteden we aan deze groep aandacht op het gebied van voorlichting. Vanwege de coronacrisis heeft in 2020 geen voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden. Eind 2021 zal, als de coronamaatregelen dat toelaten en bij voldoende belangstelling, een voorlichtingsbijeenkomst gehouden worden. In 2022 zal de voorlichtingsbijeenkomst voor ZZP-ers gecontinueerd worden.

#### *Herijking Kempische Bedrijventerreinvisie en Kempische Detailhandelsvisie*

Ondanks de coronacrisis is de belangstelling voor bedrijfsgrond onverminderd groot. Zowel lokaal als bij het Kempisch Bedrijvenpark. In de door STEC uitgevoerde herijking van de Kempische Bedrijventerreinvisie wordt voor Eersel geadviseerd om Meerheide III, 2<sup>e</sup> fase snel in procedure te brengen. Dat is inmiddels gebeurd en afgerond.

Ook wordt in 2021-2022 uitvoering gegeven aan de aanbeveling voor een Kempisch onderzoek naar grote en kleine bedrijfskavels. Omdat de gronden op het Kempisch Bedrijvenpark nagenoeg zijn uitgegeven, zal hierbij ook onderzoek worden verricht naar een vervolg op het huidige Kempisch Bedrijvenpark.

De Kempische Detailhandelsvisie is in 2020 geëvalueerd. De conclusie is dat deze visie geen aanpassing behoeft, maar dat nadrukkelijk aandacht moet worden besteed aan de uitvoering daarvan. Samenwerking met de andere Kempengemeenten is daarbij noodzakelijk. Als eerste van de aanbevelingen wordt de monitoring van (leegstaande) winkelpanden in 2021 uitgevoerd. Omdat de lokale Detailhandelsvisie afgestemd is op de Kempische visie, geldt deze aanbeveling ook voor Eersel.

### **Goed vestigingsklimaat**

#### *Uitgifte Meerheide III*

Meerheide III, 1<sup>e</sup> fase is in zijn geheel uitgegeven. De uitgifte van Meerheide III, 2<sup>e</sup> fase, is in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2021 opgestart. Het ziet er naar uit, dat deze gronden in 2021-2022 geheel worden uitgegeven en bebouwd.

### **Bevorderen vrijetijdseconomie**

Met als doel de waarden en beleving van de vrijetijdseconomie zo nodig herstellen, behouden en vergroten voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Ten goede van de gezondheid en welbevinden. Daarbij de samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie in de Kempen voortzetten en versterken en zo gezamenlijk het gebied de Kempen versterken als regio.

### **Vrijetijdseconomie gemeente Eersel**

Naast een aantal gezamenlijke projecten in de Kempen richten we ons op het versterken van de eigen lokale VisitEersel organisatie en product markt combinaties (PMC's). Hierdoor vergroten we de leefbaarheid, het economische rendement en de economische vitaliteit van Eersel als onderdeel van de Kempen. Dit gaan we doen door:

- Het realiseren van een fietskronkel in de gemeente Eersel. Dit project is de uitkomst van het Uitvoeringsprogramma VTE de Kempen 2017-2019. Voor deze fietsbeleving is een bidbook opgesteld voor de 5 Kempen gemeenten. Gezamenlijk vormen de 5 lokale kronkels een unieke marketingtool voor de Kempen. De ambitie is om deze tezamen te openen en in de markt te zetten.
- Toevoegen van beleving bij nieuwe spannende fietsroute Eersel : "de gloeiige landheer van Eersel". Een route van 32 km door verschillende dorpen van onze gemeente. Per Kempen gemeente is een één spannende fietsroute ontwikkeld, gebaseerd op een sage/legende. Zowel lokaal, regionaal als provinciaal wordt deze route in de markt gezet
- Uitbreiding en optimalisering van het wandelknooppuntennetwerk op diverse locaties in onze gemeente o.a. voor PMB, Ommetje Duizel, Markt Eersel- Panberg en Eersel Zuid
- Digitaal platform optimaliseren: de website VisitEersel is gerealiseerd in 2021, nu verder te optimaliseren en aansluiten bij HUB Eindhoven
- Realiseren evenementenkalender
- Opknappen 8 schuilhutten langs fietsroutes die zijn gerealiseerd in samenwerking met het Land van de Brabantse Kempen in 2010. Destijds zijn er in 3 Kempen gemeenten 24 stuks gerealiseerd ter aankleding van de routestructuren. Ook was 6 jaar onderhoud voorzien. Inmiddels is er al jaren geen onderhoud meer gedaan en zijn met name de daken van de schuilhutten aan vervanging toe.

### **Aanleg wandelpad Markt-Cartierheide**

Vanaf de Markt in Eersel ligt het begin van een mooie wandelroute naar de Cartierheide en terug. Dit kan een aantrekkelijke wandelroute worden van 10 tot 15 km lengte. Momenteel wordt deze onderbroken door landbouwgronden. Wij treden in overleg met de eigenaren om te onderzoeken of en op welke wijze we de ontbrekende schakel in de wandelroute kunnen realiseren.

### **Continueren VisitEersel manager**

In 2021 is de "VisitEersel" manager aangesteld voor Eersel en al haar kerkdorpen. Tevens zijn SPE en TIP op gegaan in één organisatie: VisitEersel. Op deze manier willen we realiseren dat de bestaande positie van de gemeente Eersel wordt behouden en we nieuwe kansen op het gebied van wonen, werken en recreëren pakken. We willen ervoor zorgen dat we nieuwe bezoekers, bedrijven en bewoners verleiden en de huidige bezoekers en inwoners 'boeien en binden'. 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 heeft de VisitEersel manager en hij zal deze continueren en versterken in 2022.

### **Ongeregistreerd grondgebruik**

De gemeente bezit veel gronden die versnipperd door de gehele gemeente liggen, hierdoor ontbreekt een volledig inzicht op het aantal locaties / gevallen van ongeregistreerd grondgebruik. Voor het in beeld brengen van het ongeregistreerde grondgebruik en het formuleren van kaders is dit krediet nodig.

### **Evaluatie en aanpassing Masterplan Vrijtijdseconomie 2014-2030**

In relatie tot de ontwikkeling van de VisitEersel organisatie: het opnieuw in perspectief plaatsen van huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdseconomie. Het masterplan VTE is inmiddels 7 jaar geleden opgesteld. Tijd voor een tussentijdse evaluatie van de doelstellingen.

### **Vrijtijdseconomie de Brabantse Kempen**

Opvolging geven aan het uitvoeringsprogramma VTE de Brabantse Kempen met een vervolg in een UVP 2.0. Er lopen met de Kempengemeenten gezamenlijk projecten:

1. Thematische fietsroutes uitbreiden door het ontwikkelen van een nieuwe thematische fietsroute "boerenleven", passend bij het DNA van de Kempen.
2. Optimaliseren en concretisering gastvrijheid en authenticiteit.
3. Kwaliteitsteam Fietskronkels de Kempen voor de bewaking van concept naar realisatie in de vijf Gemeenten.

In het derde en vierde kwartaal van 2021 wordt de realisatie van het nieuwe UVP afgerond. Dit gaat in per 2022. Hieronder een overzicht van projecten die een plek kunnen krijgen in UVP 2.0:

(Verdere) ontwikkeling meertalige website en socials, professionalisering lokale organisaties t.b.v. samenwerking in de regio, verder inzetten op het thema Kronkelen, ook met wandelen en dit koppelen aan onthaasten, beleving toevoegen waar mogelijk, soort Kempisch VTE-café organiseren etc.

### **Slimmer Eersel**

Na een periode van experimenteren en leren binnen en rond het thema 'innovatie' kent de gemeente Eersel sinds 2018 het programma Slimmer Eersel. Door het gebruik van meer data en informatie zetten we in op het langer zelfstandig thuis kunnen wonen van ouderen, het efficiënter inrichten van de openbare ruimte en het zo goed mogelijk bereikbaar houden van onze kernen. Het programma kent drie pijlers, waar binnen we met projecten werken aan het behalen van onze doelstellingen. Een samenvatting van de inhoud van de 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 trachten wij 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<sup>ste</sup>-eeuwse zorg. Het doel daarachter is dat iedereen in onze gemeente langer en veiliger zelfstandig thuis kan blijven wonen. 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 ons juist ingezet voor het bereikbaar houden en beter bereikbaar krijgen van de kernen van de gemeente.

Om nieuwe projecten die passen binnen het innovatieprogramma op te starten, de inhuur van projectleiding te bekostigen, te kunnen communiceren over het innovatieprogramma en haar projecten en om de abonnementskosten voor verbindingen en software in het project SamenSlim Eersel te dekken, is een krediet van €100.000,- opgenomen in de begroting voor 2022.



### **Slim Steensel**

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

Na deze experimenteerfase grijpen we de geplande herinrichting van Steensel aan om Slim Steensel te ontwikkelen; om de leefkwaliteit voor de inwoners van Steensel te verbeteren worden er sensoren en slimme toepassingen in de openbare ruimte van Steensel geplaatst. Hiermee wordt doorlopend inzicht verkregen in de leefomgeving en kan er adequaat actie worden genomen. Steensel is daarmee een testomgeving, om te kijken of we succesvolle innovaties in meerdere kernen kunnen uitrollen.

### **Meetnet luchtkwaliteit en geluid**

In 2019 is gestart met het meetnet luchtkwaliteit & geluid. Negen vaste meetpunten en een twintigtal mobiele meetpunten brengen gezamenlijk in beeld aan welk geluidsniveau en welk niveau van luchtverontreiniging de inwoners van onze gemeente worden blootgesteld. De resultaten hiervan worden besproken in een klankbordgroep waar inwoners uit de zes kernen van de gemeente in vertegenwoordigd zijn en waar specialisten (van de GGD) aan deelnemen.

Eind 2021 eindigt het project. Op dat moment is er twee jaar aan gegevens verzameld, is er een groep van intensief betrokken inwoners, worden de meetgegevens van de afgelopen twee jaar online realtime gepubliceerd en heeft de GGD een inschatting van de gezondheidsrisico's gemaakt.

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

### **Rural Data Center de Kempen**

Sinds 2017 werkt het Rural Data Center (RDC) de Kempen samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan het informatie georiënteerd werken in de deelnemende gemeenten. Hiervoor doet het RDC onderzoek, bouwt informatieproducten en ontwikkelt het databewustzijn in de Kempen.

Met het herijkte programmaplan RDC de Kempen 2021-2022 bouwen de deelnemende gemeenten (op dit moment Bergeijk, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) het informatie georiënteerd werken verder uit.

Dit moet leiden tot een doorontwikkeling van de informatieproducten van het RDC, een uitbreiding van de klantenkring en de basis voor het structureel onderbrengen van de taken, competenties en informatieproducten van het RDC. Dit alles met het doel om meer maatwerk in beleidsvorming aan te brengen, transparanter en vollediger te communiceren over besluitvorming en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

### **Onderzoek startups-/en innovatiecentrum pand Markt 29**

Het betreft hier een eenmalig onderzoeksbudget om het pand Markt 29 (voormalig bibliotheek) mogelijk anders in te zetten voor een brede doelgroep. Hierbij moet gedacht worden aan diverse functies. Onderzoek zal uitwijzen of opzet haalbaar is.

Wat mag het kosten?

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen:

1. Bevorderen economische bedrijvigheid;
2. Privaatrechtelijke eigendommen
3. Toerisme en recreatie

<b>Investerings</b>	<b>Investerings- programma uit- voeringsjaar 2022</b>	<b>Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige</b>	<b>Dekking kapitaallas- ten (stelpost)</b>
Visit Eersel Manager	81.000	81.000	
Ongeregistreerd grondgebruik	75.000	75.000	
Rural Data Center de Kempen	100.000	100.000	
Meetnet luchtkwaliteit & geluid	85.000	85.000	
Slim Steensel	75.000	75.000	
Innovatie / Slimmer Eersel	100.000	100.000	
Projecten Vrijtijdseconomie	300.000	300.000	
Aanleg wandelpad Markt-Cartierheide	20.000		20.000
Onderzoek startups-/en innovatiecen- trum pand Markt 29	25.000	25.000	
<b>Totaal investeringen</b>	<b>861.000</b>	<b>841.000</b>	<b>20.000</b>

### Exploitatie

<b>Programma: Economische structuur</b>						
<b>Productgroep</b>	<b>Rekening 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022 - 2025</b>			
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>LASTEN</b>						
Bevord. econ. bedrijvigheid	103.757	101.360	94.810	94.810	94.810	94.810
Privaatrecht. eigendommen	693.254	1.112.202	174.186	174.186	174.186	174.186
Toerisme en recreatie	145.484	121.747	120.663	120.663	120.663	120.663
<b>Totaal lasten (excl. kap.lst. &amp; app.kst.)</b>	<b>942.495</b>	<b>1.335.309</b>	<b>389.659</b>	<b>389.659</b>	<b>389.659</b>	<b>389.659</b>
<b>BATEN</b>						
Bevord. econ. bedrijvigheid	2.652	990	271	271	271	271
Privaatrecht. eigendommen	2.002.594	1.408.067	429.843	428.843	428.843	428.843
Toerisme en recreatie	2.466					
<b>Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst)</b>	<b>2.007.712</b>	<b>1.409.057</b>	<b>430.114</b>	<b>429.114</b>	<b>429.114</b>	<b>429.114</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>-1.065.217</b>	<b>-73.748</b>	<b>-40.455</b>	<b>-39.455</b>	<b>-39.455</b>	<b>-39.455</b>
<b>Overige lasten</b>						
Kapitaallasten	1.010.359	379.615	33.648	33.648	33.648	33.648
Apparaatskosten	289.788	202.066	207.679	207.679	207.679	207.679
	<b>1.300.147</b>	<b>581.681</b>	<b>241.327</b>	<b>241.327</b>	<b>241.327</b>	<b>241.327</b>
<b>Overige baten</b>						

Beschikking res ivm kaplst	141.882	313.000				
	<b>141.882</b>	<b>313.000</b>				
<b>Saldo programma</b>	<b>93.048</b>	<b>194.933</b>	<b>200.872</b>	<b>201.872</b>	<b>201.872</b>	<b>201.872</b>

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2022 ten opzichte van 2021 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

### **Bevorderen economische bedrijvigheid**

Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen.

### **Privaatrechtelijke eigendommen**

Deze productgroep laat een negatieve afwijking van € 40.288,-- zien ten opzichte van 2021. Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door daling van de erfpacht inkomsten met € 44.500,-- door de verkoop van één bedrijfskavel van 5.000 m2 op Meerheide III zoals reeds gerapporteerd in de jaarrekening 2020.

### **Toerisme en recreatie**

Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen.

#### **Beleidsdocumenten**

- Promotieplan Stichting Promotie Eersel
- Kempensie en Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie de Brabantse Kempen
- [Masterplan Vrijetijdseconomie](#)
- Kempische Detailhandelsvisie
- Regionale Detailhandelsvisie MRE
- [Eerselse Detailhandelsvisie](#)
- Kempensie Bedrijventerreinen
- Uitvoeringsprogramma Kempensie Bedrijventerreinen
- Kempische Industrie Agenda
- [Nota grondbeleid](#)
- [Uitvoeringsprogramma Slimmer Eersel](#)
- [Programmaplan RDC de Kempen](#)

## 9. Bestuur en organisatie

Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: **“Invulling geven aan een 21<sup>e</sup>-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.”**

### Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022

#### **Samenwerking Kempengemeenten, strategische agenda**

In opdracht van de vijf Kempengemeenten begeleidt een adviesbureau het proces om te komen tot een werkbare, gedragen en uitgewerkte manier van samenwerking tussen de raden in het kader van de Strategische Kempengemeentenagenda, ook bekend als de “hoe-vraag” van de SKA.

In een startbijeenkomst van 14 april 2021 tussen de vijf Kempenburgemeesters en afvaardigingen uit de vijf gemeenteraden is met het adviesbureau afgesproken dat er interviews met de gemeenteraden worden gehouden. De bevindingen hiervan en een meer uitgewerkte versie van de samenwerking worden gepresenteerd tijdens een gezamenlijke raadsbijeenkomst op 8 september 2021.

#### **Opnieuw verbinden**

Begin 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over de haalbaarheidsonderzoeken en planning in het kader van “Opnieuw verbinden”. In 2021 wordt het organisatieplan vastgesteld. Het jaar 2022 zal gericht zijn op de implementatie en realisatie van de plannen en de formele besluitvorming waarmee de plannen van 2021 worden geëffectueerd. De plannen dienen te zijn gerealiseerd voor 1 januari 2023.

#### **Organisatievisie / uitbreiding formatie**

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 begroting geeft hieraan invulling, zoals is vastgelegd in de organisatievisie en het format capaciteitsuitbreiding in de voorjaarsnota 2022-2025.

#### **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 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

Samen met inwoners werken we aan de ontwikkeling van de gemeente als een aantrekkelijke en veilige woongemeente. Inwoners leveren waardevolle input over de leefbaarheid en openbare ruimte op het gebied van afval, verkeer en veiligheid in de vorm van meldingen openbare ruimte. Het afgelopen jaar zijn we gaan werken met een nieuw systeem voor meldingen openbare ruimte. We onderzoeken nu hoe we onze dienstverlening op het gebied van meldingen openbare ruimte kunnen ontwikkelen.

Wat mag het kosten?

<b>Investerings</b>	Investerings- programma uit- voeringsjaar 2022	Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige	Dekking kapitaallas- ten (stelpost)
ICT-faciliteiten raad en commissie	17.000	17.000	
Vervanging materieel buitendienst (ove- rig)	45.000		45.000
<b>Totaal investeringen</b>	<b>62.000</b>	<b>17.000</b>	<b>45.000</b>

### Exploitatie

<b>Programma: Bestuur en organisatie</b>						
Productgroep	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022 - 2025			
			2022	2023	2024	2025
<b>LASTEN</b>						
Bestuursorganen	2.065.243	1.170.198	1.167.199	1.127.199	1.129.699	1.125.699
Organisatie	-69.001					
Maatschappelijke registratie	94.443	86.902	83.288	75.116	142.081	138.201
<b>Totaal lasten (excl. kap.lst. &amp; app.kst.)</b>	<b>2.090.685</b>	<b>1.257.100</b>	<b>1.250.487</b>	<b>1.202.315</b>	<b>1.271.780</b>	<b>1.263.900</b>
<b>BATEN</b>						
Bestuursorganen	929.727	73.500	0	0	0	0
Maatschappelijke registratie	217.266	199.382	181.445	169.655	283.227	266.827
<b>Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst)</b>	<b>1.146.993</b>	<b>272.882</b>	<b>181.445</b>	<b>169.655</b>	<b>283.227</b>	<b>266.827</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>943.692</b>	<b>984.218</b>	<b>1.069.042</b>	<b>1.032.660</b>	<b>988.553</b>	<b>997.073</b>
<b>Overige lasten</b>						
Kapitaallasten	4.821					
Apparaatskosten	441.249	513.232	555.414	555.414	555.414	555.414
	<b>446.070</b>	<b>513.232</b>	<b>555.414</b>	<b>555.414</b>	<b>555.414</b>	<b>555.414</b>
<b>Overige baten</b>						
Beschikking res ivm kaplst	77					
	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>1.389.685</b>	<b>1.497.450</b>	<b>1.624.456</b>	<b>1.588.074</b>	<b>1.543.967</b>	<b>1.552.487</b>

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2022 ten opzichte van 2021 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

#### **Bestuursorganen**

Binnen deze productgroep is er sprake van een nadelig saldo van € 70.501,-- ten opzichte van de begroting 2021. Deze afwijking komt door in 2022 eenmalig geraamde lasten voor reïntegratiemiddelen wethouders in verband met de aankomende verkiezingen. Ook stijgen de kosten voor de raad met € 26.225,-- ten opzichte van 2021, mede in verband met de verkiezingen in 2022.

#### **Maatschappelijke registratie**

Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen.

#### Beleidsdocumenten

- [Organisatievisie](#)
- Dienstverleningsvisie “De mens centraal”
- [Toekomstvisie 2030](#)

## 10. Algemene baten en lasten

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 onvoorzienne uitgaven en lasten van het investeringsprogramma 2022-2025 opgenomen.

Wat mag het kosten?

Het programma bestaat uit de volgende productgroep:

1. Algemene dekkingsmiddelen;

### Exploitatie

<b>Programma: Algemene baten en lasten</b>						
Productgroep	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022 - 2025			
			2022	2023	2024	2025
<b>LASTEN</b>						
Algemene dekkingsmiddelen	5.085.918	15.538.406	1.112.328	982.017	1.173.164	1.336.053
<b>Totaal lasten (excl. kap.ist. &amp; app.kst.)</b>	<b>5.085.918</b>	<b>15.538.406</b>	<b>1.112.328</b>	<b>982.017</b>	<b>1.173.164</b>	<b>1.336.053</b>
<b>BATEN</b>						
Algemene dekkingsmiddelen	36.186.346	47.978.489	33.470.025	33.165.292	33.341.349	33.434.218
<b>Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.ist)</b>	<b>36.186.346</b>	<b>47.978.489</b>	<b>33.470.025</b>	<b>33.165.292</b>	<b>33.341.349</b>	<b>33.434.218</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>31.100.428</b>	<b>32.440.083</b>	<b>32.357.697</b>	<b>32.183.275</b>	<b>32.168.185</b>	<b>32.098.165</b>
<b>Overige lasten</b>						
Kapitaallasten	64.368	39.925	4.047	4.047	4.047	4.047
Apparaatskosten	187.356	210.017	213.013	213.013	213.013	213.013
	<b>251.724</b>	<b>249.942</b>	<b>217.060</b>	<b>217.060</b>	<b>217.060</b>	<b>217.060</b>
<b>Overige baten</b>						
Beschikking res ivm kaplst	637.394	949.287	713.459	713.459	713.459	713.459
	<b>637.394</b>	<b>949.287</b>	<b>713.459</b>	<b>713.459</b>	<b>713.459</b>	<b>713.459</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>31.486.098</b>	<b>33.139.428</b>	<b>32.854.096</b>	<b>32.679.674</b>	<b>32.664.584</b>	<b>32.594.564</b>

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2022 ten opzichte van 2021 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

### **Algemene dekkingsmiddelen**

Per saldo is binnen deze productgroep sprake van nadelig effect van 2022 ten opzichte van 2021 van € 82.386,--.

Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende afwijkingen:

- Hogere opbrengst toeristenbelasting 2022 (€ 20.000,--) in verband met heffing toeristenbelasting bij arbeidsmigranten.

- De algemene uitkering vanaf 2022 is geraamd op basis van de meicirculaire 2021 waarover uw raad in juni middels een raadsinformatiebrief is geïnformeerd. Er is een hogere algemene uitkering 2022 (inclusief sociaal domein) ten opzichte van de geraamde algemene uitkering 2021 (afgerond € 441.000,--). Hierbij wordt opgemerkt dat de uitkering over 2021 nog is geraamd op basis van de septembercirculaire 2020 vermeerderd met extra toegekende coronamiddelen (€ 310.020) zoals gemeld in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021.
- Doordat er geen rente meer wordt gerekend over de reserves, vervalt de rentebate over de algemene reserve minimum, hetgeen een lagere bate betekent van afgerond € 72.000,--.
- Het geraamde begrotingssaldo over 2021 inclusief bijstellingen tot en met juli 2021 bedraagt negatief € 171.781,--. Het positief geraamde begrotingssaldo over 2022 bedraagt € 415.195,--. Dit verschil van € 586.976,-- moet boekhoudkundig worden verwerkt als een last.
- Op de totale stelposten (inclusief "onvoorzien") is per saldo sprake van een positieve afwijking van afgerond € 119.000,-- ten opzichte van de begroting 2021 (zie ook het onderdeel stelposten bij het hoofdstuk "Algemene dekkingsmiddelen en stelposten").



## 11. Overhead

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 in de begroting 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 deze definitie te gebruiken kan een eenduidig inzicht worden gegeven 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. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan management, financiën, huisvesting en documentaire informatievoorziening en communicatie.

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 primaire proces.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Beleidssterrein/subdoel	Indicator / Norm	Realisatie	Wat gaan we daarvoor doen?
Organisatie	Formatie in fte per 1.000 inwoners	2020: 4,5 2019: 4,3 2017: 4,0 (Vensters voor bedrijfsvoering)	*Organisatievisie uitvoeren;  *Monitoren aan de hand van Vensters voor bedrijfsvoering.
	Norm: 4,8 – 6,1	Gemeenten ≤ 50.000 inwoners: 6,7 (2020)	
	Bezetting in fte per 1.000 inwoners (verplicht)	2020: 4,8 2019: 4,3 2017: 4,1 (Vensters voor bedrijfsvoering)	
	Norm: 4,5 – 4,8	Gemeenten ≤ 50.000 inwoners: 6,5 (2020)	
	Apparaatskosten per inwoner (verplicht)	2020: € 520 2019: € 480 2017: € 428	

	Norm: ≤ € 526	(Vensters voor bedrijfsvoering) Gemeenten ≤ 50.000 inwoners: € 623 (2020)	
	Kosten inhuur externen als percentage van de totale loonsom + kosten inhuur externen  (verplicht) Norm: ≤ 20%	2020: 17,7% 2019: 17,2% 2018: 18,6% 2017: 17,6% (Vensters voor bedrijfsvoering)  Gemeenten ≤ 50.000 inwoners: 17,7% (2020)	
	Overheadkosten als percentage van de totale lasten  (verplicht) Norm: ≤ 15%	2020: 8,80% 2019: 11,32% 2018: 10,66% 2017: 8,22%	
Communicatie	Waardering inwoners communicatie en voorlichting uitgedrukt in rapportcijfer  (eigen indicator)  Norm: ≥ 6.9	2020 Eersel: 6,9 Nederland: 6.7  2018 Eersel: 6.8 Nederland: 6.6  2016 Eersel: 6,6 Nederland: 6,7  (burgerpeiling waarstaatjegemeente)	*Inzet van een breed aanbod aan communicatiemiddelen om elke doelgroep te voorzien van de benodigde informatie;  * Inwoners tijdig betrekken door de Factor C methode toe te passen in minimaal vijf projectplannen;  * Jaarlijks onderzoek naar toegankelijkheid van de website en verantwoording afleggen in de toegankelijkheidsverklaring.

## Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2022

### Communicatie

Als een beleidsonderwerp geschikt is voor participatie, maken we gebruik van de zogenoemde Factor C-methode. De Factor C-methode bestaat uit drie stappen: krachteveldanalyse, kernboodschap en communicatiekalender. Door deze methode te volgen, stellen we vast in welke fase, met wie, op welk niveau, waarover en wanneer communicatie gewenst is.

In 2021 zijn we gestart met de pilot 'focus op communicatie'. Door met zorg onderwerpen te kiezen die zowel bestuur, organisatie als inwoners aangaan, kunnen we meer focus aanbrengen op een aantal onderwerpen. Voordeel is dat de inwoners dan beter en voor lange tijd worden meegenomen in een verhaal dat hen interesseert. Trainingen als Helder schrijven maakt de organisatie sterker in hun communicatie.

Nu de communicatie tussen gemeente en inwoner steeds meer digitaal verloopt, is het meer dan ooit van belang dat de website toegankelijk is voor iedereen. Dus ook voor mensen met een functiebeperking. Wij leggen in de toegankelijkheidsverklaring op de website verantwoording af over waar we staan (jaarlijks onderzoek) en welke stappen we ondernemen.

Eind 2021 verwachten we de resultaten van het onderzoek naar communicatiebehoeften. (Jaarlijks voert het college tenminste twee onderzoeken uit naar de doelmatigheid van organisatie-eenheden en de uitvoering van taken door de gemeente en/of de doeltreffendheid van programma's en paragrafen. Dit onderzoek is daar één van.) Met een vragenlijst meten we het gebruik en de waardering van de huidige communicatiemiddelen en of deze nog voldoende aansluiten bij de informatiebehoefte van onze inwoners. Daarnaast onderzoeken we aan welke informatie de meeste behoefte is en via welke middelen we het beste kunnen inspelen op de wensen van onze inwoners. De resultaten gebruiken we voor onze communicatiestrategie in 2022.

### Vervanging materieel buitendienst (overig)

In 2022 wordt de pick-up vervangen. Bij de vervanging staan kwaliteit en duurzaamheid samen voorop. Deze investering is qua vervanging reeds 4 jaar naar achter geschoven.

### Informatiebeveiliging/gebouwenbeheer

De gemeente dient maatregelen te treffen om de gemeentelijke (informatie-) systemen zo goed mogelijk te beveiligen. Onder deze maatregelen, zoals verplicht in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), valt het beveiligen van de fysieke toegang tot het gemeentehuis. Het huidige systeem is verouderd en wordt vervangen door een nieuw systeem dat voldoet aan de maatregelen zoals gesteld in de BIO, waardoor onbevoegde toegang tot gemeentelijke informatie en (persoons)gegevens zo goed mogelijk geweerd wordt.

Wat mag het kosten?

### Exploitatie

<b>Programma: Overhead</b>						
Productgroep	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022 - 2025			
			2022	2023	2024	2025
<b>LASTEN</b>						
Overheadkosten	22.874.364	16.721.243	16.885.290	16.722.025	16.670.031	16.562.434
<b>Totaal lasten (excl. kap.lst. &amp; app.kst.)</b>	<b>22.874.364</b>	<b>16.721.243</b>	<b>16.885.290</b>	<b>16.722.025</b>	<b>16.670.031</b>	<b>16.562.434</b>
<b>BATEN</b>						

Overheadkosten	1.117.798	433.544	330.888	245.888	245.888	245.888
<b>Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst)</b>	<b>1.117.798</b>	<b>433.544</b>	<b>330.888</b>	<b>245.888</b>	<b>245.888</b>	<b>245.888</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>21.756.566</b>	<b>16.287.699</b>	<b>16.554.402</b>	<b>16.476.137</b>	<b>16.424.143</b>	<b>16.316.546</b>
<b>Overige lasten</b>						
Kapitaallasten	-5.168.647	425.748	202.476	202.476	202.476	202.476
Apparaatskosten	-11.254.651	-11.439.999	-11.551.225	-11.551.225	-11.551.225	-11.551.225
	<b>-16.423.298</b>	<b>-11.014.251</b>	<b>-11.348.749</b>	<b>-11.348.749</b>	<b>-11.348.749</b>	<b>-11.348.749</b>
<b>Overige baten</b>						
Beschikking res ivm kaplst	193.126	83.000				
	<b>193.126</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo programma</b>	<b>5.140.142</b>	<b>5.190.448</b>	<b>5.205.653</b>	<b>5.127.388</b>	<b>5.075.394</b>	<b>4.967.797</b>

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

<b>Overheadkosten</b>	<b>Totaal</b>	<b>Toerekening aan programma's</b>	<b>Resteert ten laste van programma "Overhead"</b>
<i>Overhead personeel:</i>			
Lonen en salarissen incl. overige personeelskosten	7.235.723	4.864.113	2.371.610
Bijdragen (SK: MO/VTH én Kempenplus)	6.474.014	6.474.014	0
<b>Subtotaal uitgaven personeel</b>	<b>13.709.737</b>	<b>11.338.127</b>	<b>2.371.610</b>
Bijdragen en detacheringen	-80.042	0	-80.042
Beschikking over reserves (GRSK/Kempenplus)	-81.911	0	-81.911
<b>Totaal overhead personeel</b>	<b>13.547.784</b>	<b>11.338.127</b>	<b>2.209.657</b>
<i>Overhead organisatiekosten</i>			
Indirecte personeelskosten incl. P&O	594.505	0	594.505
ICT (incl. SSC en excl. kapitaallasten)	1.664.401	0	1.664.401
Huisvestingskosten (excl. kapitaallasten)	261.662	0	261.662
Facilitaire zaken/inkoop/administratie/ verzekeringen	481.192	0	481.192
Materieel/werf buitendienst (excl. kapitaallasten)	148.994	145.933	3.061
Kapitaallasten ICT/werf/vervoermiddelen/ gemeentehuis	272.869		272.869
Overige kapitaallasten (programma's)	2.407.911	2.478.303	-70.392
Doorbelasting werf/vervoermiddelen		82.966	-82.966
Algemene kosten	91.003	0	91.003
Toerekening overhead aan bouwgrondexploitatie (programma 3 verreken categorie 7.5)		53.493	-53.493
<b>Subtotaal uitgaven</b>	<b>5.922.537</b>	<b>2.760.695</b>	<b>3.161.842</b>
Bijdragen en huuropbrengsten	-165.846	0	-165.846
<b>Totaal netto-overhead organisatie</b>	<b>5.756.691</b>	<b>2.760.695</b>	<b>2.995.996</b>
<b>Totaal overheadskosten</b>	<b>19.304.475</b>	<b>14.098.822</b>	<b>5.205.653</b>

Bij de netto-overhead, welke ten laste blijft van het programma 'Overheadkosten', is rekening gehouden met het feit dat volgens het BBV het is toegestaan om de kosten van overhead op een indirecte wijze toe te rekenen aan de bouwgrondexploitatie (programma 3). Dit geschiedt middels een separate verreken-categorie (7.5) welke als negatieve last is geraamd in het programma 'Overheadkosten' voor een bedrag van € 53.493,-- (1.340 productieve uren x € 39,92).

Ook merken we op dat voor de tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de leges geen toerekening van overhead heeft plaatsgevonden, maar deze conform het BBV extra-comptabel worden berekend. De totale overheadkosten zijn gedeeld door de totale productieve uren. Hierdoor is er sprake van een (extra-comptabel) uurtarief van € 39,92 welke vervolgens is vermenigvuldigd met de geraamde productieve uren voor de genoemde lokale heffingen. Deze becijferde overhead wordt dus niet toegerekend aan de programma's, maar wordt wél meegenomen in de tariefberekeningen. Dit laatste blijkt ook uit het feit dat in de voorgeschreven tabellen in de paragraaf 'Lokale heffingen' de overheadkosten, welke niet zijn geraamd in het desbetreffende programma/ taakveld, afzonderlijk worden vermeld.

### **Verschillenanalyse apparaatskosten en kapitaallasten 2022/2021**

#### *Apparaatskosten*

Ten opzichte van de begroting 2021 is er een nadelig resultaat van totaal afgerond € 266.000,--. Dit nadeel wordt veroorzaakt door het volgende:

• Per saldo hogere loonkosten (extra formatie voorvloeiend uit raadsbesluiten juli '21 inzake bos en woningbouwopgave van totaal 1,44 fte. Daarnaast voornamelijk cao-ontwikkeling)	€ 253.000
• Vensters voor bedrijfsvoering	€ 13.000
• Lagere kosten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering	€ -45.000
• Lagere structurele lasten GRSK/Kempenplus	€ -15.000
• Diversen (per saldo)	<u>€ 28.000</u>
• Subtotaal	€ 234.000
• Minder uren ten laste van o.a. voorziening wegen, maar rechtsreeks ten laste van exploitatie (zie ook programma 6)	<u>€ 32.000</u>
	<u>€ 266.000</u>

#### *Kapitaallasten*

De netto kapitaallasten (rente en afschrijving), welke worden toegerekend aan de exploitatie worden voor 2022 geraamd op € 1.837.380,--. Deze kapitaallasten zijn in eerste instantie als last geraamd in het programma "Overhead" en worden vervolgens grotendeels als negatieve last geraamd/doorbelast aan de programma's 0 tot en met 11. Ten opzichte van de begroting 2021 (inclusief begrotingswijzigingen tot en met juli 2021) is sprake van een daling van de (netto-) kapitaallasten met afgerond € 962.000,--. In hierna volgende tabel wordt dit voordeel toegelicht.

Geraamd voordeel als gevolg van geen rente toevoegen aan reserves en voorzieningen		€ 350.000
Hoger rentevoordeel beschikking over bruto methode renteaandeel		€ 26.000
Lagere rentelasten geldleningen		€ 29.000
Lagere rentelasten onderwijs	€ 130.000	
Lagere rentelasten rehabilitatie wegen	€ 49.000	
Hogere storting voorziening riolering als gevolg van lagere kapitaallasten riolering	€ 252.000	
Diverse, waaronder vrijvallende afschrijvingslasten	€ 54.000	
		€ 485.000
Geen rentelast over algemene reserve minimum		€ 72.000
<b>Totaal voordeel kapitaallasten</b>		<b>€ 962.000</b>

### **Nadere toelichting op de overheadskosten 2022**

#### **Lonen en salarissen**

De loonkosten inclusief overige personeelskosten (voornamelijk reis- en verblijfskosten) van alle medewerkers die in dienst zijn van de gemeente Eersel. Deze kosten zijn mede gestegen door cao-ontwikkelingen en premie stijging ABP.

#### **Bijdrage GRSK/Kempenplus/Beschikking over reserves voor GRSK/Kempenplus**

De lasten van de bijdrage aan de GRSK voor de afdeling Maatschappelijke begeleiding, Vergunningverlening en Handhaving en de bijdrage aan Kempenplus worden hier geraamd. De geraamde baten betreft een beschikking over de reserves voor de incidentele lasten uit de begroting van de GRSK en Kempenplus conform eerdere besluitvorming.

#### **Indirecte personeelskosten**

Onder de indirecte personeelskosten worden de kosten van salarisadministratie, opleidingen, arbo, ondernemingsraad en bedrijfshulpverlening verantwoord. Ook wordt hieronder de bijdrage aan P&O geraamd (€ 178.514,-).

#### **ICT**

Deze raming betreft hoofdzakelijk de bijdrage aan het SSC voor een geraamd bedrag van € 1.564.121,-. Het overige bedrag heeft betrekking op 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 papier- en drukwerk, portokosten, catering, vakinformatie, inkoopbureau, accountantskosten en verzekeringen.

#### **Materieel werf buitendienst**

De directe exploitatielasten van de gemeentewerf en het materieel van de buitendienst inclusief het beheer en onderhoud van de personenauto's.

**Algemene kosten**

Onder algemene kosten worden de uitgaven geraamd voor communicatie, representatiekosten, landelijke ombudsman en planning & control (ondernemerspeiling en Vensters Voor Bedrijfsvoering).

**Inkomsten**

Het betreft hier voornamelijk geraamde inkomsten wegens verhuur gedeelte gemeentehuis.