gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

**Raadsvoorstel**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Raad d.d.** | 31 mei 2022 | **Portefeuillehouder** | SKR |
| **Commissie d.d.** | 17 mei 2022 | **Opsteller** | kjel01 |
| **B&W d.d.** | 26 april 2022 | **Zaaknr.** | Z22000232 |

**Onderwerp**

Verhogen krediet aanleg toegankelijk ommetje rondom het Grootmeer.

**Voorstel**

1. Een aanvullend krediet van € 50.972 beschikbaar te stellen voor de aanleg van het toegankelijk ommetje rondom het Grootmeer. Het uitvoeringskrediet bedraagt dan € 178.295 . Hiervan wordt € 73.193,- gedekt door cofinanciering.
2. Een aanvullende krediet van € 11.250,- beschikbaar te stellen om het toegankelijk ommetje te verbinden met het bewonersinitiatief 'Rondom de Meren'.
3. De ….. begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

**Inleiding/aanleiding**

- In 2018 hebben de dorpsraad Wintelre en het Platform Mensen met een Beperking (PMB) een verzoek ingediend om een rolstoelpad rondom het Grootmeer aan te leggen. Op die manier kunnen ook rolstoelgebruikers genieten van dit mooie natuurgebied.
- In 2019 is krediet van € 54.130 beschikbaar gesteld voor het pad te verbreden en een half-verharding aan te brengen.
- In 2020 heeft de dorpsraad Wintelre een subsidie van € 45.000 gekregen van Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven (SLLE) voor het verbeteren en rolstoeltoegankelijk maken van het uitzichtpunt langs het rolstoelpad
- in 2020 heeft de gemeente een zogenaamde ecologische voortoets laten uitvoeren om te onderzoeken of de natuurwaarden en beschermde dier- en plantensoorten last hebben van het rolstoelpad. De aanleg hiervan is mogelijk zonder de aanwezige natuurwaarden aan te tasten. Een tekening van het rolstoelpad vindt u in bijlage 1.
- In 2021 hebben we het werk niet kunnen uitvoeren, omdat we het gebied in de beschikbare periode niet konden afsluiten in verband met de kunstroute Land-Art.
- In 2022 willen we het project gaan uitvoeren in de periode half augustus – eind september

**Aangepaste kostenraming**

Nu het pad verder in voorbereiding is, blijkt de aanleg van een kwalitatief goed pad en het rolstoel-vriendelijke uitkijkpunt duurder uit te vallen. Op basis van de initiële uitgangspunten kost het pad en het rolstoeltoegankelijk uitzichtpunt nu € 138.914 (incl. 20% kostenstijging vanaf 2019).

Om het werk in het natura 2000 gebied te mogen uitvoeren, moeten we werken onder ecologische begeleiding; kosten € 10.200

In het kader van de herstelmaatregelen Grootmeer moeten we langs een deel van het rolstoelpad een plantsoenhekwerk c.q. lage afrastering plaatsen (€ 28.193). Dit om betreding van de kwetsbare oeverranden te voorkomen. Deze kosten worden gedekt uit de subsidie "Herstelmaatregelen Grootmeer".

**Herstelmaatregelen Grootmeer**

Voor het nieuwe project "herstelmaatregelen Grootmeer" hebben we bij de Provincie een subsidie aangevraagd van € 75.620. In deze subsidie zitten ook de kosten voor het plaatsen van het plantsoenhekwerk. Binnenkort dienen we een separaat raadsvoorstel in voor dit projectkrediet. Naar alle verwachting ontvangen wij de toekenning van de subsidie één dezer dagen. Deze subsidie dekt alle uitvoeringskosten. De gemeentelijke bijdrage is zéér beperkt (€ 2.500).

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

**Herstel vlonderbruggetje**
Het vlonderbruggetje dat onderdeel uitmaakt van de rolstoelroute is deels verzakt. Dit deel van het bruggetje gaan we vervangen. Dit is een onderhoudsmaatregel en wordt uit het onderhoudsbudget betaald. Gelijktijdig brengen we op de zijkanten van het brugdek balken aan om te voorkomen dat rolstoelgebruikers onbedoeld van het brugdek afrijden.

**Totale kosten**
De totale kosten voor de aanleg van het rolstoelpad, rolstoeltoegankelijk maken van het uitzichtpunt en het voorkomen van betreden van de oeverranden bedragen nu € 178.295. We krijgen € 73.193 subsidie. Het totale tekort bedraagt ± € 51.000. Hiervan is ± € 23.000 autonome kostenstijging over de periode 2019-2022

**"Stichting Rondom De Meren"**
In 2021 hebben inwoners van Wintelre de Stichting Rondom De Meren opgericht. Deze stichting heeft wil bewegen en sport in combinatie met natuurbeleving stimuleren op en rondom het sportpark van Wintelre. Deze stichting heeft de wens om het sportpark en het toegankelijk ommetje rond het Grootmeer met elkaar te verbinden. Dit kan door een extra stukje rolstoelpad aan te leggen tussen de parkeerplaats bij het sportpark en de parkeerplaats bij de Bosschuur. Dit maakt het ook makkelijker voor rolstoelgebruikers om te parkeren, aangezien op het sportpark vaak meer parkeergelegenheid is dan bij de parkeerplaats bij het Grootmeer. De aanleg van dit extra stuk rolstoelpad is geraamd op € 11.250,-

## Wettelijk en/of beleidskader
Beleidsplan gemeentelijke bos- en natuurterreinen 2021-2030 (2020)
Wet Natuurbescherming (2017)
Inclusie Agenda (2018)

## Argumenten
1.1. *Zonder ophoging van het krediet kan het rolstoelpad niet volledig worden aangelegd.*
Het oorspronkelijke plan is om rondom het Grootmeer een rolstoelpad aan te leggen en om het uitkijkpunt ook toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers. Op die manier kunnen ook rolstoelgebruikers genieten van dit mooie natuurgebied. Als het krediet niet wordt opgehoogd kan slechts een deel van het ommetje worden aangelegd en verzwakt een argument voor de subsidietoekenning van SLLE

1.2. *Zonder aanvullend krediet kan het uitzichtpunt niet rolstoeltoegankelijk gemaakt worden.*
Daarmee vervalt de subsidie van SLLE

2.1. *De rolstoelverbinding met de parkeerplaats van het sportpark helpen we de stichting Rondom De Meren om bewegen en natuurbeleving te stimuleren van onder andere mensen met een beperking.*
Dit burgerinitiatief is ambitieus en de Stichting heeft al flinke co-financiering weten te verkrijgen van bedrijven. In ons collegeprogramma hebben wij aangegeven dit soort initiatieven toe te juichen en te willen ondersteunen.

## Alternatieven
1. *Het rolstoelpad niet aanleggen.*
Dit is in strijd met verwachtingen die bij Dorpsraad en bewoners zijn gewekt.

gemeente Eersel
kempisch wonen in een wereldregio

## Risico's

1. De aanbesteding van het werk straks valt duurder uit dan verwacht. Dit is niet ondenkbeeldig. Door stijgende prijzen t.g.v. tekorten op de bouwmarkt (capaciteit, materiaal) en brandstof-kosten.
2. We ontvangen de subsidie voor de herstelmaatregelen Grootmeer niet. Dit is een zeer kleine kans. We hebben de aanvraag in nauw overleg met de subsidiegever ingediend.
3. We stuiten op ecologische vondsten waardoor vertragingskosten ontstaan
4. Recreanten vinden de uitgevoerde maatregelen niet leuk. Dit kan deels voorkomen worden door goede communicatie. Na enige tijd zijn recreanten vaak gewend aan veranderingen in de gebieden waar ze vaak komen.

## Financieel

Dit voorstel leidt in totaal tot een extra uitputting van de algemene reserve ter hoogte van € 62.222,-. De onderverdeling van deze kosten is als volgt:

| **Aanleg totale pad incl. ecologische begeleiding** | |
|---|---|
| Aanleg rolstoelpad Grootmeer | € 94.215 |
| Uitzichtplateau (subsidie SLLE) | € 44.699 |
| Herstel brug | onderhoud |
| Ecologische begeleiding | € 10.200 |
| Plaatsen van plantsoenhekwerk (subsidie herstelmaatregelen Grootmeer) | € 28.193 |
| Historische kosten | € 988 |
| **Totale kosten aanleg** | **€ 178.295** |

| | |
|---|---|
| **Oorspronkelijk budget** | **€ 54.130** |

**Besluitpunt 1**

| | |
|---|---|
| Benodigde ophoging budget aanleg pad rondom Grootmeer | € 124.165 |
| Waarvan dekking door cofinanciering | € 73.193 |
| **Extra te financieren uit algemene reserve vrij besteedbaar** | **€ 50.972** |

**Besluitpunt 2**

| | |
|---|---|
| Benodigde ophoging budget voor verbinding Rondom de Meren | € 11.250 |
| **Extra te financieren uit algemene reserve vrij besteedbaar** | **€ 11.250** |

## Communicatie/Participatie

De uitvoering van de werken zal via de gebruikelijke gemeentelijke communicatiekanalen onder de aandacht gebracht worden. We informeren bezoekers van het gebied door borden te plaatsen. Bij de voorbereiding en tijdens de uitvoering houden we nauw contact met de dorpsraad van Wintelre.

gemeente Eersel
kempisch wonen in een wereldregio

## Planning

De aanleg van het rolstoelpad vindt plaats in de periode half augustus – eind september 2022. Deze periode staat vast in verband met aanwezige juveniele hagedissen en salamanders buiten deze periode.

## Bijlagen

- Tekening rolstoelpad Grootmeer (Corsanummer 22.08471)
- Subsidieaanvraag herstelmaatregelen Groot- en Kleinmeer (Corsanummer 22.06258)

Eersel, 26 april 2022
Burgemeester en wethouders van Eersel

secretaris

de heer ing. H.M.L. Offermans

burgemeester

de heer drs. W.A.C.M. Wouters

gemeente Eersel
kempisch wonen in een wereldregio

**Raadsbesluit**

**R22.021**

Onderwerp: Verhogen krediet aanleg toegankelijk ommetje rondom het Grootmeer.

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2022;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 17 mei 2022, voortgezet op 19 mei 2022;

b e s l u i t :

1. Een aanvullend krediet van € 50.972,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg van het toegankelijk ommetje rondom het Grootmeer. Het uitvoeringskrediet bedraagt dan € 178.295,--. Hiervan wordt € 73.193,-- gedekt door cofinanciering.
2. Een aanvullende krediet van € 11.250,-- beschikbaar te stellen om het toegankelijk ommetje te verbinden met het bewonersinitiatief 'Rondom de Meren'.
3. De 13e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 31 mei 2022

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,

J.W.G. van Bree

de voorzitter,

drs. W.A.C.M. Wouters

# Overzicht begrotingswijziging

**BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 13**

**Verhogen krediet aanleg toegankelijk ommetje rondom het Grootmeer**

**De raad van Gemeente Eersel**

**besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van**

**begrotingswijzigingsnummer 13 Verhogen krediet aanleg toegankelijk ommetje rondom het Grootmeer**

**van het begrotingsjaar 2022 als volgt te wijzigen:**

## Totaal begrotingswijzigingsnummer

**13 Verhogen krediet aanleg toegankelijk ommetje rondom het Grootmeer**

| | Primitieve begroting | Begrotings wijzigingen | Voorgestelde wijziging | Totaal na wijziging |
|---|---|---|---|---|
| **Uitgaven** | **1.429.673** | **- 20.534.644** | **135.415** | **- 18.969.556** |
| **Inkomsten** | **129.941** | **3.657.767** | **135.415** | **3.923.123** |
| **Saldo** | **1.299.732** | **- 24.192.411** | **0** | **- 22.892.679** |

| | | Primitieve begroting | Begrotings wijzigingen | Voorgestelde wijziging | Totaal na wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Decimale rubriek 6 - Exploitatie | Uitgaven | 1.498.969 | 146.580 | 62.222 | 1.707.771 |
| | Inkomsten | 129.941 | 92.716 | 62.222 | 284.879 |
| | Saldo | 1.369.028 | 53.864 | 0 | 1.422.892 |
| Grootboeknummer | | | | | |
| Kosten/opbrengstsoort | | | | | |
| 80550100 Planmatig onderhoud wegen | Uitgaven | 1.320.361 | 146.580 | 62.222 | 1.529.163 |
| | Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 1.320.361 | 146.580 | 62.222 | 1.529.163 |
| 21000 Belastingen | Uitgaven | 34.830 | 0 | 0 | 34.830 |
| | Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 34.830 | 0 | 0 | 34.830 |
| 72000 Toevoeging aan voorziening | Uitgaven | 824.360 | 0 | 0 | 824.360 |
| | Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 824.360 | 0 | 0 | 824.360 |
| 73999 Kapitaallasten afschrijving | Uitgaven | 408.866 | 133.169 | 62.222 | 604.257 |
| | Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 408.866 | 133.169 | 62.222 | 604.257 |
| 74999 Kapitaallasten rente | Uitgaven | 52.305 | 13.411 | 0 | 65.716 |
| | Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 52.305 | 13.411 | 0 | 65.716 |
| 80559999 Wegen en kunstwerken (via reserves) | Uitgaven | 249.000 | 0 | 0 | 249.000 |
| | Inkomsten | 129.941 | 92.716 | 62.222 | 284.879 |
| | Saldo | 119.059 | - 92.716 | - 62.222 | - 35.879 |
| 71000 Toevoeging aan reserve | Uitgaven | 249.000 | 0 | 0 | 249.000 |
| | Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 249.000 | 0 | 0 | 249.000 |

| Grootboeknummer / Kosten/opbrengstsoort | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80559999 | Wegen en kunstwerken (via reserves) | | | | | |
| | | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71999 | Beschikking over reserve (tbv kaplst) | Inkomsten | 129.941 | 92.716 | 62.222 | 284.879 |
| | | Saldo | - 129.941 | - 92.716 | - 62.222 | - 284.879 |
| 89058100 | Kapitaallasten | Uitgaven | 2.680.780 | 1.814.313 | 62.222 | 4.557.315 |
| | | Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | 2.680.780 | 1.814.313 | 62.222 | 4.557.315 |
| 51000 | Rente van geldleningen | Uitgaven | 302.549 | 0 | 0 | 302.549 |
| | | Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | 302.549 | 0 | 0 | 302.549 |
| 73000 | Afschrijving | Uitgaven | 2.378.231 | 1.790.125 | 62.222 | 4.230.578 |
| | | Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | 2.378.231 | 1.790.125 | 62.222 | 4.230.578 |
| 74000 | Rente eigen financieringsmiddelen | Uitgaven | 0 | 24.188 | 0 | 24.188 |
| | | Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | 0 | 24.188 | 0 | 24.188 |
| 89058101 | Kapitaallasten doorbelasting | Uitgaven | - 2.751.172 | - 1.814.313 | - 62.222 | - 4.627.707 |
| | | Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | - 2.751.172 | - 1.814.313 | - 62.222 | - 4.627.707 |
| 73999 | Kapitaallasten afschrijving | Uitgaven | - 2.378.231 | - 1.790.125 | - 62.222 | - 4.230.578 |
| | | Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | - 2.378.231 | - 1.790.125 | - 62.222 | - 4.230.578 |
| 74999 | Kapitaallasten rente | Uitgaven | - 372.941 | - 24.188 | 0 | - 397.129 |
| | | Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | - 372.941 | - 24.188 | 0 | - 397.129 |

| | | | Primitieve begroting | Begrotings wijzigingen | Voorgestelde wijziging | Totaal na wijziging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decimale rubriek 7 - Investeringen | | Uitgaven | - 69.296 | - 20.681.224 | 73.193 | - 20.677.327 |
| | | Inkomsten | 0 | 3.565.051 | 73.193 | 3.638.244 |
| | | Saldo | - 69.296 | - 24.246.275 | 0 | - 24.315.571 |
| Grootboeknummer | | | | | | |
| Kosten/opbrengstsoort | | | | | | |
| 90557910 | Voetpad geschikt rolstoel Gr Meer (MIP 2019) | Uitgaven | 0 | 53.396 | 135.415 | 188.811 |
| | | Inkomsten | 0 | 0 | 73.193 | 73.193 |
| | | Saldo | 0 | 53.396 | 62.222 | 115.618 |
| 32004 | Werkzaamheden tbv kapitaalwerken | Uitgaven | 0 | 53.396 | 135.415 | 188.811 |
| | | Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | 0 | 53.396 | 135.415 | 188.811 |
| | | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44400 | Kapitaaloverdracht Provincies | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Inkomsten | 0 | 0 | 73.193 | 73.193 |
| | | Saldo | 0 | 0 | - 73.193 | - 73.193 |
| 99010102 | Algemene reserve | Uitgaven | 0 | 6.456.530 | 62.222 | 6.518.752 |
| | | Inkomsten | 0 | 1.341.421 | 0 | 1.341.421 |
| | | Saldo | 0 | 5.115.109 | 62.222 | 5.177.331 |
| 71000 | Toevoeging aan reserve | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Inkomsten | 0 | 1.341.421 | 0 | 1.341.421 |
| | | Saldo | 0 | - 1.341.421 | 0 | - 1.341.421 |
| 71001 | Beschikking over reserve | Uitgaven | 0 | 5.233.530 | 0 | 5.233.530 |
| | | Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | 0 | 5.233.530 | 0 | 5.233.530 |
| 71999 | Beschikking over reserve (tbv kaplst) | Uitgaven | 0 | 1.223.000 | 62.222 | 1.285.222 |
| | | Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | 0 | 1.223.000 | 62.222 | 1.285.222 |
| 99999999 | Sluitrek.rubr. 7 (t.b.v. begr.wijz.) | Uitgaven | - 69.296 | - 27.191.150 | - 124.444 | - 27.384.890 |
| | | Inkomsten | 0 | 2.223.630 | 0 | 2.223.630 |

| Grootboeknummer / Kosten/opbrengstsoort | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99999999 | Sluitrek.rubr. 7 (t.b.v. begr.wijz.) | Saldo | - 69.296 | - 29.414.780 | - 124.444 | - 29.608.520 |
| 38099 | Sluitecl rubr 7 (tbv begr wijz) | Uitgaven | - 69.296 | - 27.191.150 | - 124.444 | - 27.384.890 |
| 38099 | Sluitecl rubr 7 (tbv begr wijz) | Inkomsten | 0 | 2.223.630 | 0 | 2.223.630 |
| | | Saldo | - 69.296 | - 29.414.780 | - 124.444 | - 29.608.520 |

**Overzicht begrotingswijziging**

**BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 13**

**Verhogen krediet aanleg toegankelijk ommetje rondom het Grootmeer**

**Aldus vastgesteld door de raad van** **Gemeente Eersel**

**in zijn openbare vergadering van** **31-05-2022**

**De griffier,**

**J.W.G. van Bree**

**De voorzitter,**

**drs. W.A.C.M. Wouters**