

Nadere toelichting wensen Kadernota 2020

1

Onderwerp	Uitvoeringskosten integrale veiligheid
Onderbouwing aanvraag	Te maken uitvoerende kosten voor aanpak ondermijning, sluitingen van drugspanden, handhaving van de openbare orde en veiligheid, zoals bijv. het wegslepen van voertuigen.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 5.000
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	Michiel van Veen

2

Onderwerp	Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E): Uitvoering plan van aanpak en nieuwe RI&E opstellen voor de werf en sporthallen in 2020.
Onderbouwing aanvraag	In 2019 vindt een RI&E van het gemeentehuis plaats, in 2020 dient een RI&E plaats te vinden van de werf en de sporthallen, conform afspraken met de Ondernemingsraad. Het is noodzakelijk om voor 2020 incidenteel middelen te reserveren om de RI&E voor de werf en sporthallen op te stellen en het plan van aanpak van de RI&E (noodzakelijke maatregelen) ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Doelstelling: veilige arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers kunnen garanderen. Wettelijke verplichting conform Arbo-wet
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 20.000 in 2020
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel
Portefeuillehouder	Michiel van Veen

Onderwerp	Duurzaamheid – regionale energiestrategie (RES)
Onderbouwing aanvraag	<u>Transitievisie warmte en wijkplannen (1-1-2021 gereed)</u> Schatting € 35.000 De RES 1.0 bevat straks een Regionale Structuur Warmte (RSW), waarin op basis van de Leidraad inzicht wordt gegeven in de regionale warmtevraag en de beschikbaarheid van warmtebronnen. Op basis hiervan moeten er over de regionale toewijzing van het warmteaanbod afspraken worden gemaakt. De Regionale Structuur Warmte vormt input voor de Transitievisie Warmte en bijbehorende wijkplannen die iedere gemeente voor 2021 opstelt. <u>Energieloket</u> Jaarlijks € 5.000 exclusief uren. Wettelijk ligt vast dat overheden een onafhankelijk energieloket hebben om burgers goed te kunnen informeren over de veranderingen en mogelijkheden voor duurzame maatregelen aan woningen. Er is al een energieloket wat verder uitgebouwd en onderhouden moet worden. De middelen voor 2019 komen via VNG-subsidie. De MRE maakt nog de keuze om het energieloket in 2020 en verder voort te zetten. Als Gemert-Bakel ook deelneemt dan moeten we middelen reserveren. Inschatting max €5.000,- per jaar
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 35.000 incidenteel in 2020 en € 5.000 jaarlijks. Voor 2020 komt dit neer op € 40.000.
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel en structureel
Portefeuillehouder	Miranda de Ruiter

4

Onderwerp	Oppervlakteberekeningen objecten t.b.v. BSOB
Onderbouwing aanvraag	Om tot een juiste waardebeoordeling van objecten te komen, vraagt de BSOB een oppervlakteberekening van alle aanwezige objecten in Gemert-Bakel. Het is niet langer toegestaan om hiervoor een inhoudsberekening te hanteren. In 2019 is voor 80% hier al uitvoering aan gegeven. Voor 20% van de objecten zal dit nog moeten gebeuren. De betreffen de complexere objecten.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 25.000 in 2020
Structureel of incidenteel budget	incidenteel
Portefeuillehouder	Miranda de Ruiter

5

Onderwerp	Obliëkfoto's
Onderbouwing aanvraag	Obliëkfoto's zijn luchtfoto's die onder een hoek van 45 graden zijn genomen. Deze foto's hebben het voordeel dat niet alleen het straatbeeld, maar ook de situatie op particulier terrein kunnen worden getoond. De BSOB heeft te kennen deze obliëkfoto's te willen beschikken over de foto's. Deze foto's zijn een vereist hulpmiddel om tot een snelle en goede waardebeoordeling van de objecten te kunnen komen.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 11.750 vanaf 2020
Structureel of incidenteel budget	structureel
Portefeuillehouder	Miranda de Ruiter

6

Onderwerp	Brandmeldinstallatie De Eendracht
Onderbouwing aanvraag	De brandmeldinstallatie is sterk verouderd, voldoet niet aan de huidige voorschriften en is aan vervanging toe maar de installatie voldoet op dit moment nog wel. Echter als de installatie stuk gaat zijn er geen of tegen hoge kosten onderdelen te verkrijgen.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 53.745 incidentele investering met structurele kapitaallasten van € 12.092
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	Wilmie Steeghs

7

Onderwerp	Beleid vastgoed sport
Onderbouwing aanvraag	In de Kadernota Sport 2015 staat het beleidskader aangegeven dat de verantwoordelijkheid van het beheer, onderhoud en exploitatie bij de vereniging komt te liggen. In de herziening van de Kadernota Sport (2016) is aangegeven dat privatisering en bijdrage op het gebied van vastgoed mogelijk leidt tot financiële problemen bij de sportverenigingen. Het kader met betrekking tot de privatisering is dan ook uit de beleidskaders gehaald. Er is onduidelijkheid omtrent de privatisering, zowel bij de verenigingen als bij de gemeente. Het is van belang dat de huidige afspraken in beeld worden gebracht, zodat de verantwoordelijkheden voor de verenigingen (en eventuele consequenties voor een eventuele aanpassing) inzichtelijk gemaakt kunnen worden. In de kadernota 2020 wordt budget gevraagd voor het inhuren van externe capaciteit om het beleid en de basisvoorzieningen ten aanzien van vastgoed buitensport en alle andere sportverenigingen waarbij de gemeente vastgoed in eigendom heeft, uit te werken in heldere, transparante afspraken en vast te leggen in overeenkomsten/contracten <u>Beoogd resultaat</u> Heldere transparante afspraken met de sportverenigingen m.b.t. het vastgoed, passend binnen de

	doelstelling Vitale verenigingen uit de Kadernota Sport 2015/2016 en het Nationaal Sportakkoord. <u>Argumenten:</u> De herziene Kadernota sport (2016) bevat onvoldoende handvaten voor de uitwerking van het vastgoedbeleid, waardoor elk verzoek om uitbreiding en renovatie ad hoc behandeld wordt. Het is noodzakelijk dat als vertrekpunt de basissportvoorzieningen worden vastgelegd. Welke sporten vallen onder de basisvoorzieningen waar de gemeente een 'gedeelde verantwoordelijkheid' draagt voor het in stand houden van de accommodatie. Vragen waar we tegen aan lopen zijn: Welke basisvoorzieningen ziet de gemeente op het gebied van vastgoed? Hoe gaan we om met de capaciteitsplanning ten opzichte van het aantal kleedkamers? In hoeverre draagt de gemeente bij aan uitbreidingen/renovaties? Diverse buitensportverenigingen geven aan dat het hen niet lukt om de renovatie/onderhoud/uitbreiding in eigen beheer en voor eigen rekening uit te voeren en vragen de gemeente om (financiële) ondersteuning. Doordat de afspraken met de gemeente niet helder zijn worden verenigingen belast met onduidelijkheden rondom de financiering en het voortbestaan van de vereniging en worden zij onevenredig met zorgen belast. Duidelijkheid rondom het onderhoud en renovatie van de basisvoorzieningen en inzicht in de kosten die de vereniging moet dragen, is noodzakelijk. Onduidelijkheden leiden tot veel overleg en discussies en vormen een grote belasting voor zowel de vrijwilligers van de verenigingen als op het personeel van de gemeente. Door goede afspraken te maken met de verenigingen over de basisvoorzieningen, komt er ruimte om op een andere manier te gaan samenwerken. Vanuit deze basis kunnen we samen met de sportverenigingen onderwerpen als 'inclusief sporten, sporten voor iedereen', 'sport als middel (bijv. tegen eenzaamheid)', 'open sportparken' etc. gaan uitwerken. <u>Risico's en kanttekeningen</u> Het is vooraf moeilijk in te schatten hoe het proces verloopt. Intensief overleg met de gemeentebestuur en de circa 35 verenigingen welke (deels) gehuisvest zijn op of in vastgoed van de gemeente is noodzakelijk. <u>Personele of organisatorische gevolgen</u> Binnen de huidige bezetting op het gebied van sport en vastgoed is onvoldoende capaciteit
--	--

	beschikbaar om dit omvangrijke project op te pakken. Uitgegaan wordt een inzet gedurende drie jaar met de nadruk op het eerste jaar. <u>Juridische gevolgen</u> Met niet alle verenigingen zijn heldere afspraken gemaakt en vastgelegd in een contract of overeenkomst, waardoor de rechten, plichten en daarbij ook de bijbehorende risico's niet duidelijk zijn. Het is van belang dat de huidige afspraken zo goed mogelijk in beeld worden gebracht en dat er heldere, transparante wordt vastgelegd voor alle sportverenigingen. <u>Kanttelingen</u> Wanneer er geen inventarisatie van de bestaan de afspraken wordt gemaakt blijft de onduidelijkheid bestaan. Op het moment dat de vereniging een beroep doet op de gemeente moet er ad hoc uitgezocht worden wat de afspraken zijn. Dit is vaak een onevenredige belasting van de verenigingen en het gemeentepersoneel gelet op de gestelde vraag. Het gevolg is dat de besluiten ook ad hoc worden genomen en dat er daardoor geen helder eenduidige samenhang is in relatie tot andere verenigingen. De onduidelijkheden in de afspraken rondom taken en verantwoordelijkheden geeft ook ongewenste onduidelijkheid rondom de financiering en de toekomstbestendigheid van de vereniging. Daarnaast is aan de verenigingen aangegeven dat het traject met betrekking tot het vastgoed direct zou volgen op het traject van de velden (jaar 2018). Dit is echter, door gebrek aan voldoende fte nog niet opgepakt.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 50.000 voor 2020, € 25.000 voor 2021 en € 25.000 voor 2022
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel
Portefeuillehouder	Inge van Dijk

8

Onderwerp	Verhogen Post Onvoorzien
Onderbouwing aanvraag	In de huidige begroting is een budget van € 70.000 opgenomen voor Post Onvoorzien. Dit wordt jaarlijks (bijna) geheel benut. Meer ruimte is wenselijk.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 50.000
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	Miranda de Ruiter

9

Onderwerp	Renovaties sportvelden en veldinrichtingen buitensportaccommodaties 2020, incl. vervangen veldverlichting.
Onderbouwing aanvraag	<u>Beoogd resultaat</u> Voldoende budget voor de benodigde renovaties van de sportvelden en veldinrichtingen buitensportaccommodaties (Beheerplan sportparken 2017). <i>Velden en veldinrichtingen</i> Begin 2019 heeft een inspectie van de velden en veldinrichtingen op de buitensportaccommodaties plaatsgevonden. Dit met als doel om de benodigde renovaties en de bijbehorende kosten in de periode 2019 en 2020 in beeld te brengen. Naar aanleiding van deze nieuwe inventarisatie zijn, ten opzichte van het in 2017 vastgestelde Beheerplan Sportparken, een aantal aanpassingen in de renovatieplanning noodzakelijk. Een aantal van die aanpassingen betreft verschuivingen welke direct ten laste blijven van de voorziening sportparken. Deze verschuivingen hebben geen nadelige financiële gevolgen voor de voorziening. <i>Veldverlichting</i> Het adviesbureau dat de velden heeft geïnspecteerd heeft zijdelings gekeken naar de lichtmasten. Geconcludeerd is dat diverse lichtmasten niet voldoen aan de voorschriften op het gebied van veiligheid en zij adviseren om op korte termijn deze lichtmasten te vervangen. In het huidige Beheerplan Sportparken is budget opgenomen voor vervanging van de lichtmasten en armaturen, verspreid over tientallen jaren. Doordat een deel van de masten onveilig is zal op korte termijn minimaal een deel van de masten moeten worden vervangen.

	In de loop van 2019 wordt voor het vervangen van de veldverlichtingen een plan van aanpak opgesteld, waaruit zal blijken wat er exact aan maatregelen op korte termijn moet worden uitgevoerd. Veel verenigingen geven aan dat zij, vanuit oogpunt van duurzaamheid en kostenbesparing, graag LED-verlichting willen en middels een ambtelijke toezegging uit 2017 verwachten de verenigingen ook dat de gemeente daarvoor dit jaar met een plan komt. Vooruitlopend op het opstellen van het plan van aanpak voor het vervangen van de verlichting wordt budget gereserveerd om in 2020 de eerste masten/armaturen te kunnen vervangen. Het bedrag is gebaseerd op het aantal masten en armaturen conform de lijst met betrekking tot de ambtelijke toezegging van 2017, waarbij de prijs van de armaturen gebaseerd is op goedkopere conventionele verlichting. In het plan van aanpak en in overleg met de verenigingen zullen de mogelijkheden voor subsidie (BOSA/SPUK) en eventueel een eigen bijdrage door de vereniging (in verband met eventuele vroegtijdige vervanging van armaturen/restlevensduur) en de besparing op energiekosten. <u>Argumenten</u> Het Beheerplan Sportparken dient als basis voor de onderhoudsvergoeding aan en exploitatiebijdrage door de verenigingen. Met de verenigingen zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de renovatie van de voorzieningen. Voorzieningen worden alleen gerenoveerd als deze niet meer voldoen of van onvoldoende kwaliteit zijn om de sport uit te oefenen. De bedragen in het beheerplan Sportparken zijn exclusief voorbereiding en toezicht en zijn niet meer marktconform. Niet alle masten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. <u>Risico's en kanttekeningen</u> De prijzen voor het vervangen van de verlichting zijn gebaseerd op (de huidige) conventionele verlichting. LED-verlichting is duurder. In de nadere uitwerking zal blijken in hoeverre subsidie en eventuele bijdragen vanuit de verenigingen, het verschil in kosten gaat compenseren. Met betrekking tot het vervangen van verlichting is uitgegaan van de hoeveelheden conform de ambtelijke toezegging uit 2017, welke ca. 60% van de totale veldverlichting betreft. Mogelijk dat uit een gedetailleerde inspectie van de masten en veldverlichtingen blijkt dat er minder, meer of andere masten vervangen moeten worden. Daarnaast is het mogelijk dat ook andere verenigingen, die niet op de lijst van toezeggingen staan (BAVOS, VV Gemert) graag mee willen doen met de vervanging door LED-verlichting. Middels het plan van aanpak wordt duidelijk wat er vervangen moet worden en wat de
--	---

	consequenties daarvan zijn voor verenigingen. In de evaluatie van het Beheerplan Sportparken (1^e kwartaal 2021) worden de conclusies uit het plan van aanpak opgenomen en vervolgens kan in de kadernota 2021 budget opgenomen worden voor het vervolg. <u>Juridische gevolgen</u> Het is belangrijk om de velden en de bijbehorende veldinrichtingen te renoveren zodat de basiskwaliteit en veiligheid wordt geborgd. <u>Consequenties niet beschikbaar stellen</u> Met de verenigingen zijn middels het Beheerplan Sportparken 2017 en de bijbehorende onderhoudsovereenkomsten afspraken gemaakt over het onderhoud en de renovatie van de velden en veldinrichtingen. Indien er onvoldoende budget beschikbaar is voor de renovatie komt de gemeente haar afspraken niet na en komt de veiligheid in gevaar.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 320.400 investering in 2020. Inclusief BTW is dit € 387.684 wat een kapitaallast geeft van € 25.156 vanaf 2021.
Structureel of incidenteel budget	Structureel In de evaluatie van het meerjarenplan sportparken (2020) worden eventuele structurele consequenties naast de kapitaallasten inzichtelijk gemaakt.
Portefeuillehouder	Inge van Dijk

Onderwerp	Verkeersveiligheidsplan
Onderbouwing aanvraag	<u>Beoogd resultaat</u> Vanuit de 'Planwet Verkeer en Vervoer' uit 1998 bestaat er een zorgplicht voor het ontwikkelen en vaststellen van 'samenhangend en uitvoeringsgericht verkeer- en vervoerbeleid, dat richting geeft aan de door het gemeentebestuur te nemen beslissingen inzake verkeer en vervoer'. Dit wordt meestal vormgegeven door een Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). Ieder GVVP moet rekening houden met het Landelijk Verkeer en Vervoer Plan (LVVP) en het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP). In Gemert-Bakel hebben we op dit moment geen actueel GVVP. Er is een verkeersveiligheidsplan uit 2010 met een looptijd tot 2014. Door de bezuinigingen destijds is het uitvoeringsplan dat hierbij hoorde, volledig geschrapt. Wel wordt vanaf 2010 werk-met-werk gemaakt, wat betekent dat als een weg aangepakt wordt vanuit beheer, de verkeersveiligheid meteen wordt meegenomen. In 2021 wordt de Omgevingswet naar verwachting ingevoerd. De Planwet Verkeer en Vervoer wordt hierin geheel opgenomen. Daarmee wordt verkeer en vervoer integraal meegenomen bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. De integrale benadering zorgt voor een bredere visie op mobiliteit. Hierin zijn o.a. bereikbaarheid, duurzaamheid, verkeersveiligheid, ruimte, economie, milieu en leefbaarheid samengevoegd. Met een actualisatie van het verkeersveiligheidsplan van Gemert-Bakel kunnen we invulling geven aan de bovenstaande ambitie. Verkeersveiligheid is een breed thema, wat vraagt om het maken van keuzes. Met een verkeersveiligheidsplan kunnen we de koers op dit beleidsveld voor de komende jaren uitstippelen. Met een verkeersveiligheidsplan brengen we in beeld wat de stand van zaken met betrekking op het gebied van verkeersveiligheid is in Gemert-Bakel. Wat gebeurt er al op gebied van verkeersveiligheid en welke knelpunten zijn er. We formuleren een doelstelling en beschrijven acties en maatregelen voor de komende jaren. Daarbij betrekken we ook stakeholders zoals Veilig Verkeer Nederland, Politie, scholen en belangenorganisaties. Maatregelen hebben niet alleen betrekking op infrastructuur maar ook preventie, voorlichting en handhaving.

	<u>Argumenten</u> - Omdat het aantal verkeersdoden en verkeersslachtoffers de afgelopen jaren flink is gestegen, is in 2017 het manifest Verkeersveiligheid aangenomen. Dit heeft geleid tot de vaststelling door het Rijk van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) dat eind 2018 is vastgesteld. Dit SPV 2030 wordt in 2019 vertaald naar een nieuw Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP). Daarna wordt aan de gemeenten gevraagd om beide plannen te vertalen naar een eigen Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan (GVP). De ambitie NUL verkeersdoden in 2050 moet hierin opgenomen worden. Met het actualiseren van het verkeersveiligheidsplan in 2020 kan hierop naadloos worden aangesloten. - Verkeersveiligheid is een thema dat ook maatschappelijk speelt zo blijkt uit de meldingen en klachten die we als gemeente ontvangen. Burgers voelen zich betrokken bij hun leefomgeving. - Het huidige verkeersveiligheidsplan is achterhaald. Gevolg daarvan is dat er veel ad hoc wordt gewerkt op gebied van verkeersveiligheid. - Met een verkeersveiligheidsplan brengen we structuur en prioritering aan in het verkeersveiligheidsbeleid waardoor we efficiënter kunnen werken. <u>Risico's en kanttekeningen</u> - Het opstellen van het een verkeersveiligheidsplan is een eerste stap. Mogelijk dat uit het plan maatregelen en voorstellen komen die leiden tot nieuwe investeringen. In eerste instantie kijken we naar de huidige budgetten en het concept van werk met werk maken. <u>Personele of organisatorische gevolgen</u> - Voor het opstellen van het plan huren we een bureau in. Een bureau moet echter gevoed worden door lokale kennis die vanuit onze eigen organisatie gevoed moet worden. Vanuit diverse afdelingen wordt dus wel een bepaalde inzet verwacht. (vooral openbaar beheer en communicatie)
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 20.000 in 2020
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel
Portefeuillehouder	Inge van Dijk

Onderwerp	Extra onderhoudsbudget voor de sportvelden als gevolg van het wettelijk verbod per 1 januari 2020 op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op sportvelden (Green deal).
Onderbouwing aanvraag	<u>Beoogd resultaat</u> Sportvelden waarbij de hoeveelheid onkruid wordt beheerst zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Dit door het inzetten van alternatieven zoals verticuteren, wiedegeen etc. <u>Argumenten</u> Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet meer toegestaan op sportvelden. In zeer specifieke situaties wordt mogelijk middels IPM zeer beperkt toestemming gegeven. <u>Risico's en kanttekeningen</u> De verenigingen voeren zelf het onderhoud op de velden uit. Zij staan zelf 'aan de lat' om, in overleg met een aannemer of adviseur, de onkruidgroei te beperken. Indien de verenigingen onvoldoende kennis en/of budget beschikbaar hebben bestaat het risico op achterstallig onderhoud, waardoor de gemeente het veld eerder moet renoveren. <u>Personele of organisatorische gevolgen</u> Beperkt. <u>Juridische gevolgen</u> Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op sportvelden is niet meer toegestaan per 1 januari 2020. <u>Consequenties niet beschikbaar stellen</u> Indien er geen budget is om de onkruidbestrijding uit te voeren gaat de kwaliteit van de velden achteruit en zullen deze eerder en tegen hogere kosten gerenoveerd moeten worden.
Gevraagde bedrag	€ 21.780 vanaf 2020 (inclusief kostenverhogende BTW)
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	Inge van Dijk

Onderwerp	Verplaatsing Groencompostering naar locatie de Fuik
Onderbouwing aanvraag	De verkoop van bedrijfskavels op bedrijventerrein Smartpark verloopt goed. Een extra ontsluitingsweg richting het zuiden maakt het vestigingsklimaat nog beter. Ook de huidige ondernemers van Smartpark hebben de wens voor deze ontsluitingsweg. Door de gemeentelijke groencompostering te verplaatsen en de gronden te verkopen, ontstaan de middelen om de ontsluitingsweg naar het zuiden te realiseren. Voor een deel van het perceel is al serieuze interesse van een Gemerts bouwbedrijf. Ook een bedrijf dat grenst aan het perceel van de groencompostering wil grond kopen voor uitbreiding. De overige kavels worden na bestemmingswijziging in de verkoop gezet. Het realiseren van de ontsluitingsweg richting het zuiden en de extra bedrijfskavels geven Smartpark en Gemert-Bakel een extra economische impuls. De beoogde locatie voor de groencompostering is de Fuik. Hiervoor is een bestemmingswijziging noodzakelijk. Het perceel op de Fuik is meer dan vijf ha. groot, waarvan de groencompostering maximaal twee ha. in beslag neemt. De overige drie ha. moet worden verkocht om de lasten niet in zijn geheel op de groencompostering te laten drukken. Dat betekent splitsing van het perceel. Daar moet de provincie mee instemmen. Omdat dat niet op voorhand duidelijk is, is het gevraagde bedrag voor verplaatsing van de groencompostering gebaseerd op toerekening van de volledige boekwaarde.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 37.500 in 2020 € 75.000 vanaf 2021. Effect uiteindelijk is € 44.810 structureel omdat er ook kapitaallasten vervallen van de oude locatie en daarnaast maakt een loods onderdeel uit van de grond die nu benut wordt voor de nieuwe groencompostering. Deze loods wordt nu verhuurd.
Structureel of incidenteel budget	Structureel De structurele rentelasten op de grond zijn € 37.500. Op dit moment drukken die op de grondexploitatie De Fuik maar door deze gronden in eigen beheer te nemen komen de rentelasten ten laste van de begroting van de gemeenten. Op dit moment wordt wel onderzocht of meerdere bouwblokken zijn toegestaan op het perceel (provincie beslist hier over). Indien dit mogelijk is worden de rentelasten aanzienlijk lager,

	aangezien een kleiner gedeelte van het perceel toegeschreven wordt aan de groencompostering (d.m.v. verkoop van het reststuk). <table> <tr> <td>Kapitaallasten nieuw investering en bijkomende kosten:</td><td>€ 75.000 +/-</td></tr> <tr> <td>Af: huurinkomsten loods € 3.245 per maand</td><td>€ 38.940 -/-</td></tr> <tr> <td>Bij: onderhoud loods (2,5% waarde) + € 2.000 OZB en verzekering</td><td>€ 15.000 +/-</td></tr> <tr> <td>Af: vervallen kapitaallasten oude compostering</td><td>€ 6.250 -/-</td></tr> <tr> <td>Effect op begroting</td><td>€ 44.810 +/-</td></tr> </table>	Kapitaallasten nieuw investering en bijkomende kosten:	€ 75.000 +/-	Af: huurinkomsten loods € 3.245 per maand	€ 38.940 -/-	Bij: onderhoud loods (2,5% waarde) + € 2.000 OZB en verzekering	€ 15.000 +/-	Af: vervallen kapitaallasten oude compostering	€ 6.250 -/-	Effect op begroting	€ 44.810 +/-
Kapitaallasten nieuw investering en bijkomende kosten:	€ 75.000 +/-										
Af: huurinkomsten loods € 3.245 per maand	€ 38.940 -/-										
Bij: onderhoud loods (2,5% waarde) + € 2.000 OZB en verzekering	€ 15.000 +/-										
Af: vervallen kapitaallasten oude compostering	€ 6.250 -/-										
Effect op begroting	€ 44.810 +/-										
Portefeuillehouder	Miranda de Ruiter										

13

Onderwerp	Leges kapvergunningen voor gemeentebomen
Onderbouwing aanvraag	Voor 2019 werden er bij een kapaanvraag geen leges in rekening gebracht. Met ingang van 2019 zijn voor het verkrijgen van een kapvergunning of ontheffing leges (€140 per aanvraag) verschuldigd. Hiervoor is in het budget voor boombeheer geen ruimte beschikbaar. De meeste kapaanvragen betreffen gemeentebomen aangezien voor elke te kappen gemeenteboom een vergunning nodig is (worden zoveel mogelijk gebundeld). Voor overige bomen geldt alleen een vergunning als deze op de groene kaart opgenomen is. Kapaanvragen in projecten moeten uit het project zelf bekostigd worden. Het aantal aanvragen en daarmee de kosten voor leges kunnen minder bedragen. <u>Beoogd resultaat</u> Budget boombeheer is bedoeld voor het veilig en gezond houden van onze bomen. <u>Argumenten</u> Kappen van bomen gaat, behoudens naar aanleiding van veiligheidsinspecties, niet over boombeheer <u>Risico's en kanttekeningen</u> - Er is geen budget voor het betalen van leges gereserveerd - te weinig budget leidt tot onvoldoende mogelijkheden om bomenbestand veilig en kundig te

	beheren
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 4.200
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	Anke van Extel-van Katwijk

14

Onderwerp	Uitbreiding kleedlokalen HC Gemert – naar aanleiding van de aanleg van het 3 ^e hockeyveld
Onderbouwing aanvraag	<u>Beoogd resultaat</u> 2 extra kleedkamers, zodat het aantal voldoet aan de norm van de KNHB (3 velden en 6 kleedkamers) <u>Argumenten</u> In 2017 is een extra hockeyveld aangelegd voor HC Gemert. De vereniging heeft nu 4 kleedkamers en in de praktijk blijkt dat dit onvoldoende is voor de 3 velden die zij tot hun beschikking hebben. <u>Risico's en kanttekeningen</u> De vereniging wil de bouw van 2 extra kleedkamers combineren met een aantal wensen vanuit de club ten aanzien van de kantine, keuken, bestuurskamer etc. De vereniging staat nog aan de beginfase van de planvorming. Het plan en bijbehorende begroting is nog niet beschikbaar. De uitgangspunten in de Kadernota Sport 2015 en herziening 2016 vormen de basis om een financiële bijdrage te leveren aan de vereniging. Hierin staat het volgende kader: Voor verenigingen die kampen met een structureel ruimtegebrek, wordt gezocht naar oplossingen. Als dat binnen de bestaande middelen niet mogelijk is wordt dat voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is gewenst dat de gemeenteraad zich buigt over nadere uitwerking van de uitgangspunten uit de Kadernota Sport (o.a. wat zijn de basisvoorzieningen, wat verwacht de gemeente aan eigen bijdrage van de vereniging), alvorens de gemeentelijke bijdrage voor dit project bepaald gaat worden. (zie het onderwerp Beleid vastgoed sport (gebouwen, grond) en uitwerking dat tevens als verzoek in de kadernota 2020 opgenomen.) Het onderstaande bedrag is als volgt bepaald: de minimale m2 oppervlakte kleedkamer/wasruimte + verkeersruimte vermenigvuldigd met normbedragen per m2 bouwoppervlak. Aanvullende m2 voor bijv. materialenruimte of scheidsrechtersruimte zijn niet meegenomen en een eigen bijdrage van de vereniging is niet verrekend in dit bedrag.

	<u>Consequenties niet beschikbaar stellen</u> De vereniging heeft onvoldoende kleedkamers beschikbaar, met gevolg dat sporters zich niet kunnen omkleeden. Het huidige aantal kleedkamers (4 kleedkamers voor 6 velden) voldoet niet aan de norm van de KNHB.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 100.000 exclusief BTW. Voor de kapitaallasten van jaarlijks € 6.000 is gerekend inclusief BTW
Structureel of incidenteel budget	Structureel (kapitaallasten)
Portefeuillehouder	Inge van Dijk

15

Onderwerp	Kruising Groeskuilen Lodderdijk nav supermarkt
Onderbouwing aanvraag	<u>Beoogd resultaat</u> Inrichting die is toegespitst op de komst van 2 supermarkten <u>Argumenten</u> De openbare ruimte is niet ingericht op de komst van 2 supermarkten. Door het vergunnen van de supermarkten is aanpassing van de openbare ruimte noodzakelijk. <u>Risico's en kanttekeningen</u> Het niet aanpassen van de openbare ruimte geeft overlast aan omgeving. <u>Juridische gevolgen</u> Vanwege het flexibele bestemmingsplan kun je de kosten niet bij de initiatiefnemer neerleggen.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	Investering van € 300.000.
Structureel of incidenteel budget	€ 15.000 structureel vanaf 2021
Portefeuillehouder	Anke van Extel van Katwijk

16

Onderwerp	Buurtsportcoaches
Onderbouwing aanvraag	De gemeente maakt gebruik van de combinatieregeling buurtsportcoaches voor het minimale percentage van 3,39 fte. We krijgen hier vanuit het Rijk een subsidie van € 68.490,- voor. Deze zetten we als volgt in: - 1,39 fte combinatiefunctionaris. Dit is een gemeentelijke medewerker. Hier zetten we € 50.880,- van de rijkssubsidie op in. - 2 fte buurtsportcoaches in samenwerking met Stg. GOO met de volgende dekking: € 16.960,- Rijkssubsidie, € 35.000,- Stg. GOO en € 55.540,- gemeente Gemert-Bakel. Indertijd is besloten om deel te nemen aan de regeling buurtsportcoaches omdat we als gemeente hoe dan ook ongeveer € 50.000,- moeten investeren in óf de buurtsportcoaches óf ter dekking van de ambtenaren in vast dienstverband. Bij het wegvallen van de buurtsportcoaches valt immers de totale Rijkssubsidie weg en dienen we nog steeds 1,39 fte gemeentelijke medewerkers te financieren. Het contract met de 2 fte buurtsportcoaches i.s.m. Stichting GOO loopt in augustus 2020 af. Er dienen dan middelen beschikbaar te worden gesteld voor óf nieuwe buurtsportcoaches óf om het wegvallen van de rijkssubsidie op te vangen. Indien gekozen wordt voor het in stand houden van de buurtsportcoaches is de hoogte van het bedrag afhankelijk van aantal deelnemende partijen, cofinanciering vanuit deze partijen, de mate van afname van aantal fte's buurtsportcoaches en de constructie die hiervoor opgezet wordt. Stel dat we de huidige vorm laten bestaan, kost dit de gemeente jaarlijks € 50.000,-.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	Schatting is € 17.000,- voor 2020 maar - € 50.880,- vanaf 2021 bij niet deelnemen aan regeling buurtsportcoaches - € 55.540,- vanaf 2021 bij wel deelnemen aan regeling buurtsportcoaches en onder voorbehoud dat stg. GOO dit doet onder dezelfde voorwaarden. Opgenomen bedragen in lijst Kadernota zijn inclusief BTW omdat deze kostenverhogend is
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	Inge van Dijk

Onderwerp	Cao verhoging NT2																
Onderbouwing aanvraag	De gemeente subsidieert Stg. GOO voor het project NT2. Dit houdt in dat 2 docenten beschikbaar zijn om kinderen met een taalachterstand (dus kinderen van statushouders of arbeidsmigranten) te begeleiden in de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Kinderen hoeven hierdoor niet naar het Passend Onderwijs en kunnen in de gemeente Gemert-Bakel naar school. De financiële dekking van dit project is dan ook grotendeels gevonden door een besparing in het leerlingenvervoer. De subsidie wordt verstrekt aan Stg. GOO maar de NT2-docenten zijn in de gehele gemeente en voor alle scholen in het primair onderwijs beschikbaar (dus ook voor PlatOO en Jenaplanschool De Pandelaar). Het project is in 2018 gestart en Stg. GOO is geconfronteerd met een cao stijging vanaf 2019 en verder. Stg. GOO heeft de docenten in dienst omdat zij het grootste schoolbestuur zijn en dit op deze manier is overeengekomen met alle schoolbesturen. Het is eigenlijk onterecht dat zij opdraaien voor de cao-stijging. Voor 2019 waren deze middelen gemeentelijk echter niet beschikbaar en daarom is aangegeven deze mee te nemen in de integrale afweging voor de kadernota 2020 omdat we dan weer een jaar verder zijn met weer een te verwachten cao-stijging is het bedrag dubbel berekend. De stijging betreft in totaal € 15.304 en is als volgt opgebouwd: <table><tr><td></td><td>Loonkosten 2018</td><td>Loonkosten 2019</td><td>Verschil 2019</td></tr><tr><td>Docent 1</td><td>€ 29.741,-</td><td>€ 34.952,-</td><td>€ 5.211,-</td></tr><tr><td>Docent 2</td><td>€ 32.511,-</td><td>€ 34.952,-</td><td>€ 2.441,-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>€ 7.652,-</td></tr></table> * Docent 1 stijgt meer dan docent 2 omdat docent 1 nog een trede omhoog kon in haar schaal, docent 2 zat al op de max. schaal.		Loonkosten 2018	Loonkosten 2019	Verschil 2019	Docent 1	€ 29.741,-	€ 34.952,-	€ 5.211,-	Docent 2	€ 32.511,-	€ 34.952,-	€ 2.441,-				€ 7.652,-
	Loonkosten 2018	Loonkosten 2019	Verschil 2019														
Docent 1	€ 29.741,-	€ 34.952,-	€ 5.211,-														
Docent 2	€ 32.511,-	€ 34.952,-	€ 2.441,-														
			€ 7.652,-														
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 15.304 bij de aanname dat de cao stijging voor 2020 hetzelfde is als voor 2019.																
Structureel of incidenteel budget	Structureel																
Portefeuillehouder	Wilmie Steeghs																

Onderwerp	Integraal onderwijshuisvestingsplan (ihp)																								
Onderbouwing aanvraag	Het college heeft op 21-12-2019 besloten om het opstellen van een ihp mee te nemen in een integrale afweging voor de kadernota. Ambtelijk advies is om middelen t.b.v. een ihp op te nemen in de kadernota omdat: - Het bijdraagt aan meerjarige helderheid over wat te investeren in onderwijshuisvesting voor zowel de gemeente als onderwijspartijen - Een IHP is toegezegd in het OOGO aan onderwijspartijen en aan de gemeenteraad. - De afgelopen jaren diverse aanvragen hebben (Commanderij College in 2017 en Jenaplanschool De Pandelaar in 2018) geleid tot een onrustig proces tussen gemeenteraad, college en schoolbesturen. De verwachting is dat de aanvragen die nu voorliggen (units Samenstroom is actueel en op termijn Berglarenschool en havo/vwo locatie Commanderij College) ook leiden tot een dergelijk proces als hier niet meerjarig een plan voor wordt ontwikkeld. Daarnaast blijkt in de praktijk dat Gemert(-Noord) harder groeit dan verwacht waardoor jenaplanschool De Pandelaar en De Samenstroom meer leerlingen hebben dan verwacht. Andere scholen zoals Het Venster en de Berglarenschool hebben een dalend aantal leerlingen. Daarnaast is het Commanderij College het gebruik in haar panden aan het reorganiseren waardoor bijv. De Praktijkschool een andere bestemming heeft gekregen. Er zijn dus veel ontwikkelingen en vragen voor nieuwbouw waarbij de vraag gesteld kan worden op welke plek in Gemert het beste een nieuwbouwlocatie gebouw kan worden. Een IHP kan eraan bijdragen hier een visie (meerjarig) op te vormen. In Deurne heeft het opstellen van een IHP € 25.000,- gekost. Daarom is dit als richtbedrag ook voor Gemert-Bakel opgenomen. Ter informatie de leerlingenprognose van Het Venster en de Berglarenschool: <table><tr><td></td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2038</td></tr><tr><td>Venster</td><td>200</td><td>199</td><td>196</td><td>194</td><td>187</td><td>182</td><td>181</td></tr><tr><td>Bergl.</td><td>399</td><td>395</td><td>394</td><td>385</td><td>373</td><td>362</td><td>357</td></tr></table>		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2038	Venster	200	199	196	194	187	182	181	Bergl.	399	395	394	385	373	362	357
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2038																		
Venster	200	199	196	194	187	182	181																		
Bergl.	399	395	394	385	373	362	357																		

Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 25.000
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel
Portefeuillehouder	Wilmie Steeghs

19

Onderwerp	Kluppluz
Onderbouwing aanvraag	Kluppluz is een gespecialiseerde groepsbegeleiding (dagopvang en buitenschools) voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben. Door deze voorliggende voorziening wordt zwaardere zorg zoals een medisch kinderdagverblijf voorkomen. Kluppluz is gesitueerd bij de Petrus Dondersschool. De pilot Kluppluz is in oktober 2017 gestart voor een periode van 3 jaar en vanaf september 2020 is de financiering dan ook niet opgenomen in de begroting. De officiële evaluatie van de pilot vindt eind 2019 plaats. Op basis van de reeds beschikbare informatie wordt geadviseerd om de voorziening in stand te houden omdat: - Duurdere zorg wordt voorkomen. Ingeschat is dat Kluppluz ons jaarlijks € 15.623 kosten bespaart. - Kinderen thuisnabij opvang krijgen en daardoor is de kans van doorstroming naar onderwijs in Gemert ook groter. - In jaar 1 van de pilot (2017-2018) is de focus vooral gelegd op het starten van het initiatief en het vullen van de groepen met kinderen. In 2019 is afgesproken om meer inhoudelijk de focus te leggen en het Kluppluz-arrangement breder in te zetten met bijvoorbeeld meer thuisbegeleiding, Rots en Water, ondersteuning orthopedagoog etc. Jaarlijkse subsidie Kluppluz is € 524.385.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 131.096 voor 2020 € 524.385 vanaf 2021 Dit verloopt budgetneutraal door evenredige verlaging van de verstrekkingen jeugd.
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	Wilmie Steeghs

20

Onderwerp	Pandelaar eerste inrichting
Onderbouwing aanvraag	Jenaplanschool De Pandelaar heeft een aanvraag onderwijshuisvesting ingediend voor: - Verbouwing vieringsruimte: Dit is afgewezen want een interne verbouwing is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente. - Creëren praktijkruimte op zolder (€ 125.000): Dit is afgewezen want een interne verbouwing is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente. - Veranderingen in de buitenruimte (€ 9.600): Dit is afgewezen want het speelplein is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente. - Vergoeding kosten eerste inrichting (€ 14.000): Dit wordt voorgesteld om toe te kennen omdat het wettelijk verplicht is.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 14.000 (normbedrag BTW niet van toepassing)
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel
Portefeuillehouder	Wilmie Steeghs

21

Onderwerp	Subsidie Stoere Stap
Onderbouwing aanvraag	Stoere Stap is een project in het voorliggend veld om te voorkomen dat kinderen gebruik gaan maken van duurdere jeugdzorg. Op manege De Stap krijgen kinderen een soort weerbaarheidscursus aangeboden waarbij ze door middel van interactie met een paard ondersteuning en coaching krijgen. Dit project is in 2018 en 2019 door de gemeente gesubsidieerd en de resultaten/ervaringen zijn positief. Kinderen voelen dat ze weerbaarder zijn en de consulenten geven aan dat zwaardere jeugdzorg ook echt voorkomen lijkt te zijn. De gemeente heeft de afgelopen jaren 3 groepen (30 kinderen in totaal) per jaar gesubsidieerd, ouders betalen een eigen bijdrage van € 150,- en Stoere Stap gaat bij andere gemeentes ook subsidie aanvragen voor de kinderen die uit de betreffende gemeentes komen. De besparing van dit project wordt geschat op € 21.663
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 7.189

	Dit verloopt budgetneutraal door evenredige verlaging van de verstrekkingen jeugd.
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	Wilmie Steeghs

22

Onderwerp	Cliëntbetrokkenheid/Burgerpanel Adviesgroep SD
Onderbouwing aanvraag	Om cliëntbetrokkenheid te organiseren in de vorm van een burgerpanel heeft de Adviesgroep in 2018 een budget ter beschikking gekregen van € 13.750. Restant van het budget is meegenomen naar 2019. Voor de voorzetting/uitbouw en raadpleging van het burgerpanel is in 2020 e.v. opnieuw budget nodig Verplicht maar vorm kan afwijken.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 3.750
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	Wilmie Steeghs

23

Onderwerp	Centrumontwikkeling Bakel
Onderbouwing aanvraag	In 2016 heeft De Stem van Bakel een dorpsvisie met een actieplan opgesteld. De herontwikkeling van het centrum is daarbij als hoogste prioriteit benoemd. De gemeente faciliteert dit programma. In 2017 is hiervoor onder leiding van twee dorpsregisseurs een centrumvisie opgesteld. Daarbij zijn de volgende zes projecten benoemd: 1. Clustering en positionering van verswinkels. 2. Eén echt Wilbertsplein. 3. Een groene en veilige openbare ruimte. 4. Toevoegen van woonruimte. 5. Intensiveren van samenwerking tussen maatschappelijke instellingen. 6. Marketing en communicatie.

	Eind januari is de gemeenteraad akkoord gegaan met het opstellen van een stedenbouwkundig plan, dit plan is nodig om de samenhang te borgen. Het programma en de zes projecten kennen veel raakvlakken. Het stedenbouwkundig plan is een ruimtelijke kapstok voor o.a. de inrichting van het plein, de inrichting van de Van de Poelstraat, de overige openbare ruimte, het toevoegen van woonruimte en het eventueel toevoegen van m2 maatschappelijke functie. Ook heeft de gemeenteraad besloten tot het opstellen van een inrichtingsplan voor spelen en ontmoeten op het Sint Wilbertsplein. Voor het intensiveren van de samenwerking tussen maatschappelijke instellingen en verenigingen heeft de gemeente gesproken met al deze partijen wat hun wensen/eisen zijn en hoe zij deze samenwerking zien. Medio 2019 is er een stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan voor het Sint Wilbertsplein gereed. Samen met DSVB (De Stem van Bakel), zijn mede op basis van de enquête 'Wat wil Bakel?', de prioriteiten bepaald voor het vervolg. Daarbij is gekozen voor het uitvoeren van het inrichtingsplan (60.000 euro). Voor dit project wordt nu via deze kadernota een bijdrage gevraagd.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	Investering van € 60.000 in 2020 leidend tot kapitaallast van € 3.900 in 2021
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	Inge van Dijk

24

Onderwerp	Vorbereidingskrediet centrumontwikkeling Bakel
Onderbouwing aanvraag	Voor het intensiveren van de samenwerking tussen maatschappelijke instellingen en verenigingen heeft de gemeente gesproken met al deze partijen wat hun wensen/eisen zijn en hoe zij deze samenwerking zien. Om vervolg te kunnen geven aan de gesprekken die gevoerd zijn met de maatschappelijke instellingen wordt een investering van € 50.000 opgenomen.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 50.000 in 2020 (BTW is kostenverhogend dus een bedrag van € 60.500) leidend tot structurele kapitaallasten van € 7.563 met ingang van 2021 Deze voorbereidingskosten worden afgeschreven in 5 jaar conform de notitie activering en afschrijving.
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	Inge van Dijk

25

Onderwerp	Onderzoek naar woningbehoefte
Onderbouwing aanvraag	Woonbehoefteonderzoek deed voorheen de MRE iedere 3 jaar. Deze taak komt terug naar de gemeenten als gevolg van afslanking MRE. Op basis van eerdere ervaringen toen de gemeente dergelijke onderzoek zelf deed bedragen de kosten € 15.000. We verwachten dat de MRE bijdrage met € 5.000 omlaag gaat voor dit onderdeel. Dat kan als dekking dienen. Het restant is dan € 10.000 ten laste van de begroting in 2020. In 2023 is opnieuw geld opgenomen hiervoor om het onderzoek om de drie jaar te actualiseren.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 10.000
Structureel of incidenteel budget	Structureel om de drie jaar
Portefeuillehouder	Miranda de Ruiter

26

Onderwerp	Mobiliteit leefbaarheid N279 – innovatieve geluidvoorzieningen
Onderbouwing aanvraag	In 2021 wordt gestart met de uitvoering van de aanpassing aan de N279. Eind 2019 begin 2020 is er duidelijkheid over het tracé, wel of geen omleiding. Indien de omleiding er komt betekent dat extra geluid voor de omgeving Muizenhol en het dorp Bakel. De voorzieningen zijn géén wettelijke verplichting (Wet geluidhinder schrijft dit niet voor). Maar voor de omgeving zijn ze sterk gewenst als de omleiding rond Bakel er komt. De gemeente Helmond is trekker van de innovatieve geluidsvoorzieningen op dit gedeelte van de N279 en gaat daar in 2019 al mee aan de slag. Gemert-Bakel wordt hierbij betrokken. Voor de uitvoering wordt een bijdrage verwacht. Het bedrag is geraamd door RHDHV in de bereikbaarheidsagenda. Als je deze maatregel niet uitvoert laat je het afweten richting de omgeving van de omleiding N279 en het dorp Bakel. Zij krijgen dan een weg die ze niet willen met extra geluid en geen voorzieningen. Als je het wel doet dan laat je zien dat je leefbaarheid hoog in het vaandel hebt en net zoals bij de geluidwal langs de Zuid-om middelen beschikbaar stelt om dit voor elkaar te krijgen. RHDHV raming bereikbaarheidsagenda
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 371.250 investering in 2021 waaruit structurele kapitaallasten komen van € 18.563 vanaf 2022
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	Inge van Dijk

27

Onderwerp	Mobiliteit uitvoering snelfietsroute Gemert-Helmond
Onderbouwing aanvraag	Dit project is opgenomen in de bereikbaarheidsagenda. Het is geen wettelijke verplichting. Echter, de raad heeft wel de samenwerkingsovereenkomst bereikbaarheidsagenda getekend met daarin de inspanningsverplichting op de projecten die daarin zijn opgenomen. In 2019 vindt de verkenning van het tracé van de snelfietsroute plaats, de verbinding Gemert-Helmond is kansrijk voor fietsers. De uitvoering staat op de planning van 2023 en verder. Het bedrag is geraamd door RHDHV op basis van weglengte. Als dit project niet uitgevoerd wordt mis je de mogelijke subsidie van 25% vanuit het bereikbaarheidsakkoord en wordt er geen invulling gegeven aan de opgave om meer mensen op

	de fiets te krijgen en houden. Er wordt dan geen invulling gegeven aan de afspraken uit het bereikbaarheidsakkoord. De bereikbaarheid van Gemert-Bakel krijgt dan geen impuls. Als je dit project wel uitvoert dan lever je als Gemert-Bakel je bijdrage aan het totale pakket van bereikbaarheidsmaatregelen in de regio en maak je het voor de inwoners van Gemert-Bakel aantrekkelijk om met de fiets naar Helmond te gaan in plaats van de auto. Het project heeft geen precedentwerking. RHDHV raming bereikbaarheidsagenda
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 645.000 investering in 2023, kapitaallasten 2024 en verder
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	Inge van Dijk

28

Onderwerp	Mobiliteit uitvoering snelfietsroute Gemert-Eindhoven deel Gemert-Laarbeek
Onderbouwing aanvraag	Dit project is opgenomen in de bereikbaarheidsagenda. Het is geen wettelijke verplichting. Echter, de raad heeft wel de samenwerkingsovereenkomst bereikbaarheidsagenda getekend met daarin de inspanningsverplichting op de projecten die daarin zijn opgenomen. In 2019 vindt de planstudie plaats van de N272/N615 waarin deze snelfietsroute wordt meegenomen. De verbinding Gemert-Eindhoven is kansrijk voor fietsers. De uitvoering staat op de planning van 2023 en verder. Het bedrag is geraamd door RHDHV op basis van weglengte. Als dit project niet uitgevoerd wordt mis je de mogelijke subsidie van 25% vanuit het bereikbaarheidsakkoord en wordt er geen invulling gegeven aan de opgave om meer mensen op de fiets te krijgen en houden. Er wordt dan geen invulling gegeven aan de afspraken uit het bereikbaarheidsakkoord. De bereikbaarheid van Gemert-Bakel krijgt dan geen impuls. Als je dit project wel uitvoert dan lever je als Gemert-Bakel je bijdrage aan het totale pakket van bereikbaarheidsmaatregelen in de regio en maak je het voor de inwoners van Gemert-Bakel aantrekkelijk om met de fiets naar Beek en Donk, Nuenen en Eindhoven te gaan in plaats van de auto. Het project heeft geen precedentwerking RHDHV raming bereikbaarheidsagenda
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 233.250 investering vanaf 2023, kapitaallasten 2024 en verder
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	Inge van Dijk

Onderwerp	Mobiliteit bushalte Pastoor Poellplein
Onderbouwing aanvraag	Dit project is opgenomen in de bereikbaarheidsagenda. De bushalte bij het Pastoor Poellplein wordt omgebouwd naar een HUB (vervoersknooppunt waar fiets, openbaar vervoer en auto samen komen). Daarmee wordt het reizen gemakkelijker gemaakt, comfortabeler, aantrekkelijker en op maat. De bestaande bushalte aan het Pastoor Poellplein in Gemert wordt geoptimaliseerd door verbetering van de fietsenstallingen zodat deze voldoen aan de behoefte van deze tijd. Daarnaast worden andere verbetermaatregelen (zoals autoparkeren en aanrijroutes voor de fiets) bestudeerd en eventueel uitgevoerd. De maatregelen moeten leiden tot intensiever gebruik van het openbaar vervoer. Het project lift mee met de herinrichting van de Vondellaan. Het is geen wettelijke verplichting. Echter, de raad heeft wel de samenwerkingsovereenkomst bereikbaarheidsagenda getekend met daarin de inspanningsverplichting op de projecten die daarin zijn opgenomen. De uitvoering staat op de planning van 2023 en verder. Het bedrag is geraamd door RHDHV op basis van kentallen. Als dit project niet uitgevoerd wordt mis je de mogelijke subsidie van 25% vanuit het bereikbaarheidsakkoord en wordt er geen invulling gegeven aan de opgave om de bereikbaarheid van Gemert-Bakel te vergroten. Er wordt dan geen invulling gegeven aan de afspraken uit het bereikbaarheidsakkoord. Als je dit project wel uitvoert dan lever je als Gemert-Bakel je bijdrage aan het totale pakket van bereikbaarheidsmaatregelen in de regio en maak je het voor de inwoners van Gemert-Bakel aantrekkelijk om met het openbaar vervoer te gaan in plaats van de auto. Het project heeft geen precedentwerking. RHDHV raming bereikbaarheidsagenda
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 526.875 investering vanaf 2023, kapitaallasten 2024 en verder
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	Inge van Dijk

Onderwerp	Invoering/voorbereiding omgevingswet
Onderbouwing aanvraag	Het doel van de Omgevingswet is alles eenvoudiger en inzichtelijker te maken door één wet voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet zal naar verwachting 1 januari 2021 in werking treden. De Omgevingswet brengt veel veranderingen met zich mee. En daar zal de gemeente op voorbereid moeten zijn. De (ruimtelijke) instrumenten om regels te stellen voor de fysieke leefomgeving veranderen en ook de afwegingsruimte/beslissingsvrijheid van de gemeente vergroot. Alle gemeentelijke verordeningen, beleidsregels, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen worden één omgevingsplan. Om het beleid voor het nieuwe omgevingsplan te kunnen maken wordt vereist dat een omgevingsvisie wordt opgesteld door de gemeente. Daarnaast krijgt de gemeente ook meer afwegingsruimte door onder andere de zogeheten nieuwe “bruidsschat”. Het is nog steeds aan de gemeente om te bepalen in welke ‘mate’ zij de Omgevingswet wil implementeren. Wat is de ambitie van de gemeente? Deze ambitie bepaalt mede de hoeveelheid werk en kosten die dit met zich meebrengt. Maar ongeacht de ambitie van de gemeente zijn er ook vele taken die de gemeente verplicht zal moeten uitvoeren om op 1 januari 2021 klaar te zijn voor de Omgevingswet. Het jaar 2019 staat voornamelijk in het teken van kennisvergaring, kennisdeling en het vastleggen van de gemeentelijke ambitie voor de Omgevingswet. Ondertussen zullen de voorbereidingen ook alvast plaatsvinden. In de kostenraming is voor de komende jaren opgenomen welke kosten naar verwachting gemaakt worden voor alle voorbereidingen en het opstellen van de vereiste instrumenten. Maar wat moet er nu echt, zonder meer, gebeuren? <u>Omgevingsvisie</u> De gemeentelijke structuurvisie zal herzien moeten worden. Ook al is het niet verplicht om per 2021 al een omgevingsvisie te hebben, is het wel aan te raden om nu al na te denken over deze omgevingsvisie. Die vormt namelijk het uitgangspunt voor wijzigingen in het omgevingsplan. Stel dat na 2021 voor grote ruimtelijke ontwikkelingen het omgevingsplan moet worden aangepast, en

er is geen bestaand ruimtelijk beleid dat voorziet in die ontwikkeling, dan kan de onderbouwing van die wijziging van het omgevingsplan wel eens lastig worden. Het feit dat rekening is gehouden met overgangsrecht met betrekking tot het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplan (Invoeringswet) betekent niet dat alles doorloopt. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt bijvoorbeeld ingetrokken per 2021. Een reden waarom het wenselijk is nu al na te denken over de omgevingsvisie is het vervallen van het planmatig karakter van het bestemmingsplan. Bestemmingsplannen hebben in het huidige recht een looptijd van 10 jaar. Eigenlijk vormt het bestemmingsplan bij vaststelling een visie voor 10 jaar met daaraan gekoppeld de wijze waarop de gemeente dat eindbeeld wil bereiken. Dit laatste gebeurt door het geven van bestemmingen en het stellen van regels. Het omgevingsplan kent straks geen beperkte looptijd. In het omgevingsplan worden alleen de regels vastgelegd. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet is het niet meer mogelijk om het 'visiedeel' op te nemen in het instrument waarin de regels worden vastgelegd (het omgevingsplan). Dan ontstaat het risico op een situatie dat een initiatief wordt aangedragen dat niet past in het geldende beleid van de gemeente. Dus niet in het van rechtswege overgegangene bestemmingsplan en niet in het beeld van de structuurvisie Wro. Om die situatie te voorkomen is het wenselijk dat de raad zo snel mogelijk na de inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvisie vaststelt (uiterlijk 2024).

Voor het opstellen van deze omgevingsvisie zal kennis en kunde ingeschakeld moeten worden. Een adviesbureau zal de gemeente hierin moeten begeleiden. Ook zal hier op ambtelijk niveau aan gewerkt moeten worden. Daarnaast is het advies om te werken aan pilots en/of met gebiedsvisies. Gezien de belangrijke status van de omgevingsvisie en het bijbehorende totstandkomingsproces (inclusief participatie) moet hier in 2020 mee gestart worden.

Omgevingsplan

Na het beleid te hebben uitgewerkt is het eveneens van belang een omgevingsplan voor te bereiden. Op grond van de Invoeringswet worden alle bestemmingsplannen automatisch omgevingsplannen. Maar dan zijn we er nog niet. In verscheidene verordeningen (denk aan de APV, bomenverordening, erfgoedverordening) en beleidsregels staan vele regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Het is van belang dat deze regels ook zo snel mogelijk ontsloten worden via het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en bij voorkeur herijkt worden en dan in een omgevingsplan verwerkt worden. Ook de bestemmingsplannen voor het stedelijk gebied zijn niet meer actueel. Het inventariseren, herijken en digitaal, objectgericht ontsluiten van alle regels rondom de fysieke leefomgeving vraagt veel voorbereiding. Uiterlijk 2028 dient het nieuwe omgevingsplan geheel gereed te zijn. Dat lijkt nog lang te duren, maar een goede voorbereiding vraagt veel tijd en het is dus een (dringend) advies om in 2020 al serieus aan de slag te gaan met

	de inventarisatie en herijking van de aanwezige regels. Wellicht ten overvloede, deze voorbereiding vraagt tijd en geld. <u>Dienstverlening/bedrijfsprocessen/informatiearchitectuur</u> Ook het voorbereiden van de wijziging van (interne) werkprocessen is een erg belangrijk aspect van voorbereiding op de Omgevingswet. De processen rondom vergunningaanvragen gaan veranderen, inclusief de samenwerking tussen afdelingen onderling. Er wordt gevraagd om nog meer integraal en zaakgericht te werken dan nu al gebeurt. Dit dient vooraf goed voorbereid te worden. De Omgevingswet bepaalt namelijk welke procedure moet worden gebruikt voor de instrumenten van de Omgevingswet. Voor omgevingsvergunningen is dit in heel veel gevallen de reguliere procedure. De reguliere beslistermijn is straks acht weken. De gemeentelijke werkprocessen zullen daar vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet op ingericht moeten zijn. De gevallen waarin voor de omgevingsvergunning de uitgebreide procedure moet worden gevolgd, worden aangewezen in het Omgevingsbesluit. Praktisch gezien zullen er vooral verschuivingen van uitgebreid naar regulier zijn bij een omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten en voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Een andere belangrijke wijziging is dat gemeenten niet meer zelf de uitgebreide procedure van toepassing kunnen verklaren op vergunningen die verplicht zijn op grond van gemeentelijke regels. Die vergunningen hebben allemaal betrekking op een omgevingsplanactiviteit. Die activiteit wordt in het Omgevingsbesluit niet aangewezen voor de uitgebreide procedure. Alleen in bijzondere gevallen geldt nog de uitgebreide procedure. Onder de huidige wetgeving wordt de omgevingsvergunning automatisch verleend als de beslistermijn voorbij is. Onder de Omgevingswet wordt dit afgeschaft, maar het heeft nog steeds enkele gevolgen indien de beslistermijn is verstreken en er nog geen besluit is genomen. Eén daarvan is dat het bevoegd gezag dan een dwangsom moet betalen aan de aanvrager (paragraaf 4.1.3.2 Awb). Daarnaast is de gemeente verplicht per 1 januari 2021 alle vereiste informatie en data te kunnen ontsluiten via het DSO (Digitaal Stelstel Omgevingswet). Gemeenten moeten in ieder geval in staat zijn om vergunningaanvragen en meldingen die via het DSO worden ingediend te ontvangen in hun eigen zaaksystemen. Daarnaast geldt dat instrumenten (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma) die de gemeente vaststelt aan standaarden zullen moeten voldoen. De gemeente zal dus moeten beschikken over software waarmee de instrumenten conform de standaarden worden opgesteld. Alleen dan kunnen de instrumenten worden ontsloten via het DSO. Dit vraagt veranderingen en aanpassingen in de aanwezige informatiearchitectuur en applicaties. Applicaties dienen eventueel aangepast, aangevuld of zelfs vervangen te worden. Ook dit zal weer
--	--

	veranderende werkprocessen met zich meebrengen. Dit dient vóór 1 januari 2021 op orde te zijn. Ook is het van belang dat deze verandering van werken en processen goed gecommuniceerd wordt. Zowel intern als extern. Communicatie naar de burger is van belang. De producten- en dienstencatalogus en de website dienen aangepast te zijn.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	2020: € 233.500 2021: € 329.000 2022: € 331.000 2023: € 222.000
Structureel of incidenteel budget	Structureel (voor deze jaren)
Portefeuillehouder	Anke van Extel – Van Katwijk

31

Onderwerp	Actualiseren monumentenlijst
Onderbouwing aanvraag	<u>Aanleiding</u> De gemeentelijke Monumentenlijst is niet op orde. Van circa 41 gemeentelijke monumenten op de lijst ontbreekt het aanwijzingsbesluit en de redengevende omschrijving. Dit komt omdat in het verleden de aanwijzingsbesluiten zijn kwijtgeraakt of niet goed zijn gearhiveerd. Zonder deze documenten kunnen de monumenten niet ingeschreven worden in het WKPB register (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Bescherming). De juiste plaatsing op de Monumentenlijst en op de WKPB lijst maakt dat de panden juridisch beschermd zijn en dat voor aanpassingen een vergunning noodzakelijk is conform de Monumentenverordening en het bestemmingsplan. Dit betekent dat 41 gemeentelijke monumenten niet voldoende beschermd zijn. Immers: indien de monumenten niet op de WKPB lijst staan en geen aanwijzingsbesluit hebben, kunnen initiatiefnemers juridisch gezien zonder vergunning wijzigingen aanbrengen aan het monument of het monument zelfs slopen, omdat de panden niet officieel op de lijst mogen en kunnen staan. <u>Gevraagd wordt</u> Om in 2020 geld vrij te maken om voor de helft van de panden een redengevende omschrijving te laten opstellen en de aanwijzingsprocedure van deze eerste 21 monumenten te kunnen volgen. In 2021 zal voor de resterende 20 panden eenzelfde bedrag worden aangevraagd. Opmerking: deze budgetaanvraag is niet nieuw, deze is in het kader van het op orde brengen van WKBP reeds in behandeling geweest.

	<u>Resultaat</u> De monumentenlijst is weer compleet en de monumenten die nu niet juridisch beschermd zijn, zijn weer beschermd. Tevens voldoet de gemeente aan haar wettelijke zorgplicht uit de Erfgoedwet 2016, waarin staat dat de gemeente een lijst dient vast te stellen en bij te houden van beschermde cultuurgoederen in de gemeente. Tevens voldoet de gemeente hiermee aan haar wettelijke taak om de WKPB lijst op orde te hebben. <u>Risico indien geen budget</u> Indien de gemeentelijke monumentenlijst niet op orde is a. voldoet de gemeente niet aan de wettelijke plicht om de lijst met gemeentelijke cultuurgoederen en de lijst WKPB op orde te hebben. b. Is het mogelijk dat initiatiefnemers opzettelijk en zonder vergunning schade toebrengen aan gemeentelijke monumenten of ze zelfs slopen, omdat het juridische monumentenkader voor deze panden niet rechtsgeldig is. c. Kan er niet officieel gehandhaafd worden indien schade toegebracht wordt aan de betreffende panden. d. Staat de gemeente zwak in een rechtzaak mbt de monumentenstatus van een pand.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	2020: € 29.000 2021: € 27.000
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel
Portefeuillehouder	Anke van Extel-van Katwijk

Onderwerp	Legionella
Onderbouwing aanvraag	De gemeente is eigenaar van diverse accommodaties waarin douches aanwezig zijn. Als eigenaar zijn we mede verantwoordelijk voor de legionellaveiligheid. De eigenaar moet een deugdelijke installatie verzorgen de gebruiker moet het goed beheren. In de begroting is budget opgenomen voor het op orde brengen van de diverse installaties. Nu er een aantal locaties zijn aangepast (zoals VV Gemert en VV Bavos) voorzien we dat het budget niet toereikend is. <i>1.1 veiligheid staat voorop</i> De gebouwen moeten natuurlijk veilig gebruikt kunnen worden. Zowel de gebruikers als de gemeente hebben hierin een rol. De gebruikers moeten er voor zorgen dat de installatie op de juiste manier wordt beheerd (bijvoorbeeld voorkomen van water stagnatie en het goed onderhouden van de apparatuur) De gemeente heeft als eigenaar de wettelijke verantwoordelijkheid dat er een deugdelijke installatie aan de gebruikers in beheer wordt gegeven. <i>1.2 budget niet toereikend</i> In de begroting 2018-2021 is budget opgenomen om benodigde aanpassingen toe doen aan de waterinstallaties. Er zijn bij een tweetal verenigingen aanpassingen gedaan waarbij de kosten vele malen hoger uitvielen dan vooraf was ingeschat. In de begroting 2018-2021 is € 200.000,- opgenomen t.b.v. de legionella-aanpassingen. Bij VV Gemert en VV Bavos zijn de waterinstallaties aangepast. De kosten van de aanpassingen op deze twee (grote) locaties bedroegen samen ca € 78.000,- Er zijn nog 20 locaties welke opgenomen en eventueel aangepast moeten worden. De inschatting is dat de kosten op de overige locaties niet zo hoog zullen zijn omdat het kleinere locaties betreffen. <i>1.3 project goed uit te voeren kost veel organisatie en tijd</i> Bij VV Gemert en VV Bavos de waterinstallaties zijn aangepast. Het traject wat hiervoor gelopen moet worden vraagt veel coördinatie en afstemming. Binnen het cluster Gebouwenbeheer is niet voldoende fte beschikbaar om de project voor de legionellaveiligheid te draaien. Het budget wordt mede gebruikt om deskundigen in te schakelen zodat het traject snelle doorlopen kan worden.

Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 100.000
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel. De verwachte investeringen per pand vallen onder de investeringsgrens activa van € 25.000 en daarom niet geactiveerd
Portefeuillehouder	Miranda de Ruiter

33

Onderwerp	Opmerkingen beheerplan wegen door provincie
Onderbouwing aanvraag	In reactie op de begroting 2019 heeft de provincie een opmerking gemaakt dat de storting in de voorziening wegen niet mocht oplopen jaarlijks maar dat er één gelijkmatig bedrag moet worden gestort. Dit is een technische opmerking en wordt verwerkt in deze kadernota 2020
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	2020: € 20.000 nadeel 2021: € 8.000 nadeel 2022: € 5.000 voordeel 2023: € 5.000 voordeel
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	Miranda de Ruiter

34 + 35

Onderwerp	Areaal uitbreiding DDVO met Senzer
Onderbouwing aanvraag	<u>Beoogd resultaat</u> Voldoende middelen beschikbaar voor het leveren van de gevraagde kwaliteit. <u>Argumenten</u> Senzer onderhoud o.a. het groen in de bebouwde kom sinds juli 2006. Sindsdien is het te onderhouden areaal flink toegenomen. Bij een areaaluitbreiding waarbij de kwaliteit overeind dient te blijven is een evenredige toename van financiële middelen een logisch gevolg. <u>Risico's en kanttekeningen</u> Indien de middelen niet worden toegekend is er een risico dat de beoogde kwaliteit niet kan worden

	gerealiseerd. Dit kan resulteren in onverzorgde groenvoorzieningen en veel zwerfvuil op straat. <u>Personele of organisatorische gevolgen</u> Er vind geen uitbreiding plaats van de detacheringsovereenkomst met 2 fte's.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 34.500 + € 25.500 voor autonome stijging kosten (cao e.d.)
Structureel of incidenteel budget	Een uitbreiding van het onderhoudsbedrag is structureel. De hoogte van het bedrag afhankelijk van de uitbreiding van het aantal meters.
Portefeuillehouder	Anke van Extel- van Katwijk

36

Onderwerp	Areaaluitbreiding ecologisch maaibeheer en maaien openbaar plantsoen
Onderbouwing aanvraag Areaaluitbreiding, door aanleg wadi's in nieuwe woonwijken en bedrijventerrein	Tot op heden zijn bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken/aanpassing of nieuwe bestemmingsplannen nooit de kosten vanwege areaaluitbreiding aan de voorkant meegenomen. <u>Beoogd resultaat</u> Onderhouden van ons groenareaal o.a. wadi's in nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen <u>Argumenten</u> Gewenste kwaliteit behouden <u>Risico's en kanttekeningen:</u> Zonder budget wordt het kwaliteitsniveau van het onderhoud van betreffend groen lager <u>Personele of organisatorische gevolgen</u> Zonder extra budget mogelijk meer klachten, meer uitleg nodig deze tijd gaat ten kosten van reguliere werkzaamheden
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 8.100 (ecologisch maaibeheer € 3.500 en maaien openbaar plantsoen € 4.600)
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	Anke van Extel- van Katwijk

Onderwerp:	Areaal uitbreiding straatreiniging
Onderbouwing aanvraag:	Sinds 7 jaar zijn er geen aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld voor de areaaluitbreiding bij de straatreiniging. Dit werk bestaat uit de onkruidbestrijding op elementverhardingen en het machinaal vegen van goten en fietspaden. Er is inmiddels een flink aantal wegen en goten toegevoegd aan het te onderhouden areaal. Dit rechtvaardigt een uitbreiding van beschikbare middelen voor een adequate straatreiniging. <u>Beoogd resultaat</u> Voldoende middelen beschikbaar voor het leveren van de gevraagde kwaliteit. <u>Argumenten</u> Bij een areaaluitbreiding waarbij de kwaliteit overeind dient te blijven is een evenredige toename van financiële middelen een logisch gevolg. <u>Risico's en kanttekeningen</u> Indien de middelen niet worden toegekend is er een risico dat de beoogde kwaliteit niet kan worden gerealiseerd. Dit kan resulteren in een onverzorgd straatbeeld met veel onkruidgroei.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 10.000
Structureel of incidenteel budget	Een uitbreiding van het onderhoudsbedrag is structureel. De hoogte van het bedrag afhankelijk van de uitbreiding van het aantal meters.
Portefeuillehouder	Anke van Extel- van Katwijk

Bijramingen niet opgenomen door college ter informatie gemeenteraad

38

Onderwerp	Investerings sporthallen Molenbroek op basis van de wensen verenigingen
Onderbouwing aanvraag	De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14 maart 2019 o.a. besloten uiterlijk in april 2019 inzicht te willen hebben in de kosten van de extra wensen van de gebruikers van de sporthallen Molenbroek zodat deze bij de kadernota 2020 integraal kunnen worden afgewogen. De volgende wensen zijn geuit in het traject realisering zwembad in combinatie met sporthallen Molenbroek: 1. Diverse bouwkundige wensen: - multifunctionele ruimte Dojo (judo e.d.) door uitbreiden van de zaal en de bergruimte; - aanbrengen scheidingswand Dojo i.v.m. gelijktijdig gebruik door boksclub; - plek voor toeschouwers in de Dojo; - plek voor vrije uitloop in de Dojo; - meer bergruimte voor de overige verenigingen. Het gaat in totaal om 302 m2 uitbreiding á € 1.600 per m2. Incl. BTW, onvoorzien en afronding is dat een investering van € 600.000. De eerste jaarlast komt dan bij 40 jaar afschrijven en 2,5% rente op een bedrag van € 30.000. 2. Een scheidingswand om zaal 2 te kunnen halveren. De kosten worden geraamd op € 125.000, incl. BTW, onvoorzien en afronding. De eerste jaarlast komt dan bij 20 jaar afschrijven en 2,5% rente op een bedrag van € 9.375. 3. De kwaliteit van de vloer in zaal 2 zou dezelfde moeten worden als in zaal 1. Daarnaast wordt gepleit voor een demontabele tribune voor zaal 2. Met name de kwaliteit van de vloer leidt tot discussie tussen de diverse verenigingen. De wensen lopen op dit punt niet synchroon. Om die reden wordt voorgesteld deze 2 aspecten te betrekken bij het plan van aanpak voor de renovatie en verduurzaming dat dit jaar moet worden opgesteld. Er is dan meer ruimte om in goed overleg met de verenigingen tot breed gedragen voorstellen te komen.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	Investeringsbedrag van € 725.000 waar structurele kapitaallasten uitvloeien van € 39.375 met ingang van 2020
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	Inge van Dijk

39

Onderwerp	Preventie Alcohol en Drugs
Onderbouwing aanvraag	Het regionale aanpak Drugs wacht op een doorstart i.v.m. financiering en draagvlak bij alle gemeentes. Een alternatief plan dat uitgewerkt kan worden is een lokaal plan van aanpak. Om een integrale aanpak te laten slagen, zien we het als een randvoorwaarde om het thema projectmatig aan te pakken in Gemert-Bakel.. Nu gebeurt er veel ad hoc en versnipperd. Er wordt vanuit diverse kanten overleg gevoerd over dezelfde onderwerpen. Er is geen goed overzicht en verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk. Het thema erkennen als project en de inzet van een projectleider moet leiden tot een betere en efficiëntere samenwerking. Hogere doel is het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik en de daaruit voortvloeiende problemen. Dit moet plaatsvinden vanuit een samenspel tussen drie pijlers: educatie, regelgeving en handhaving.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	Kosten: € 40.000 voor projectleider 2 jaar voor circa 4 uur per week (dus € 20.000 per jaar) € 4.800 opdracht lokale monitor alcohol en drugs door GGD in 2019 en € 2.000 in 2020
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel
Portefeuillehouder	Wilmie Steeghs

40

Onderwerp	Vorbereidingskrediet Berglarenschool
Onderbouwing aanvraag	Stichting GOO heeft een vorbereidingskrediet aangevraagd om een nieuwbouw voor de Berglarenschool (i.c.m. gymzaal en kinderopvang) te onderzoeken. Met dit krediet willen ze: 1. Uitvraag bij marktpartijen om de in de haalbaarheidsstudie opgenomen opbrengstpotentie van de percelen aan de Drossard de la Courtstraat verder aan te scherpen; 2. Onderzoek naar aanvullende gebruikers (bijv. consultatiebureau) die naast GOO Opvang BV willen participeren in het project; 3. Onderzoek naar daadwerkelijke ruimtebehoefte waarbij de relatie wordt gelegd met de bredere omgeving, namelijk de scholen; Kindcentrum 't Venster en SBO Petrus Donders; 4. Opstellen van een functioneel en ruimtelijk programma van eisen voor de vervangende nieuwbouw, dat uiteindelijk kan worden omgezet in een reële stichtingskostenraming;

	5. Bouwkundig onderzoek naar de staat en geschiktheid van het bouwdeel dat gebouwd is in 2007. Dit om te kunne bepalen of het bouwdeel geschikt is om te handhaven binnen de bouwplannen incl. de bijbehorende kostenraming. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek, gedaan in 2017, is aan te geven dat een nieuwbouw van een integraal kindcentrum geschat wordt op de kosten van in totaal € 4.800.000 terwijl het resultaat dat Stg. GOO kan halen uit de verkoop van de percelen sporthal en kinderopvang € 70.000 is. Dit bedrag is o.a. zo laag door de hoge boekwaardes op de panden. Deze aanvraag wordt ook meegenomen in het proces zoals opgenomen in de verordening onderwijshuisvesting waarbij stap 1 is om een overzicht onderwijshuisvesting 2020 op te stellen.
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 150.000 leidend tot structurele kapitaallasten van € 34.000
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel
Portefeuillehouder	Wilmie Steeghs

41

Onderwerp	Investering Berglarenschool
Onderbouwing aanvraag	Zie voorbereidingskrediet nummer 40
Gevraagde bedrag (exclusief BTW)	€ 4.800.000 leidend tot structurele kapitaallasten van € 240.000
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	Wilmie Steeghs