

Bijlage Kadernota 2023

Inhoudsopgave

Verplicht	4
1.1 Energiehuis Slim Wonen	4
1.2 Uitvoering RES	5
1.3 Klimaatadaptatie	6
1.4 De Groene zone 2.0 isolatie	7
1.5 De Groene zone 2.0 zonnepanelen	8
2.1 Inspectie Gastouders	9
3.1 Onderhoud groen (exclusief bomen en maaien gras)	10
3.2 Boomonderhoud en vervangingen	11
3.3 Kwartiermaker implementatie Samenhangende Objecten Registratie (SOR)	12
3.4 Renovatie groenvakken	13
3.5 Actualisatie groene kaart	14
3.6 Actualisatie bomenbeheerplan 2023-2027	15
3.7 Bestrijding invasieve soorten zoals de Japanse duizendknoop	16
3.8 Actualiseren archeologie beleidskaart	17
3.9 Omgevingsvisie	18
3.10 Vervanging integraal beheerssysteem openbare ruimte	19
4.1 Speel- en Beweegbeleid	20
4.2 Opstellen mobiliteitsvisie	21
4.3 Structureel budget kleine verkeersonderzoek/advies	22

4.4 Structureel budget kleine verkeersmaatregelen	23
4.5 Eenmalige aanschaf vier radartellers	24
4.6 Vervanging sportmaterialen sporthallen Molenbroek en De Beek	25
5.1 Dak en W-installaties D'n Eik	27

Verplicht

1.1 Energiehuis Slim Wonen

Onderwerp	Begroting Energiehuis Slim Wonen
Onderbouwing aanvraag	Energiehuis Slim Wonen is het energieloket waar alle inwoners van de Peelgemeenten + Geldrop-Mierlo en Nuenen terecht kunnen met vragen over energiebesparing en/of energieopwekking. Inwoners kunnen vragen per mail of telefoon stellen maar het is ook mogelijk om een afspraak te maken met een onafhankelijke energiecoach. De energiecoaches zijn vrijwilligers uit de gemeenten. In 2021 werd er gestart met 20 vrijwilligers, inmiddels zijn dit er meer dan 100. In het kader van de Transitievisie Warmte is het van essentieel belang dat inwoners zich verdiepen in de warmtetransitie. De energiecoaches en bezoekers van Energiehuis Slim Wonen kunnen als ambassadeurs de gemeente helpen in de warmtetransitie en daarom is de samenwerking van belang. Tevens is het verplicht om als gemeente aangesloten te zijn bij een energieloket. Gemeente Gemert-Bakel heeft een overeenkomst met Energiehuis Slim Wonen voor 2021 en 2022. Omdat deze overeenkomst afloopt is de gemeente samen met de andere Peelgemeenten nu bezig met het opstellen van een meerjarige samenwerking waarbij jaarlijks subsidie gaat worden verleend aan het Energiehuis Slim Wonen. Energiehuis Slim Wonen schat de kosten voor 2023 hoger in dat voorgaande jaren. Dit heeft te maken met de uitbreiding van de aantal betaalde fte's in verband met de professionalisering van de organisatie en de toegenomen vraag naar diensten. Daarnaast zijn de kosten toegenomen door de verplichte vrijwilligers vergoeding die op de begroting moet staan.
-/- Inkomsten zoals subsidies	In het regeerakkoord zijn structureel middelen voor uitvoering van het klimaatakkoord opgenomen. Deze middelen kunnen als dekking dienen maar dat dit pas zal blijken bij definitieve toekenning van deze middelen bij een volgende circulaire gemeentefonds.
Gevraagde bedrag	€ 50.000
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	De gemeente moet verplicht aangesloten zijn bij een energieloket

1.2 Uitvoering RES

Onderwerp	Uitvoering RES
Onderbouwing aanvraag	Voor de uitvoering van de RES nemen we deel aan een aantal coalities waarin we met een aantal gemeenten samenwerken. Om de coalitie op te kunnen starten, dragen de deelnemende gemeenten de kosten voor de uitvoering. De volgende coalities zijn opgestart: • Samenwerking woningbouwcoöperaties • Samenwerking lokale energie coöperaties • Samenwerking energieloketten • Maatschappelijk Vastgoed (deelname) • De Groene Zone 1.0 Zonnepanelen (nieuwe aanbesteding, deelname) • De Groene Zone 2.0 Isolatie (deelname) • Green deal kantoren, energielabel C. • Duurzame Communicatie Strategie (deelname) • Wijkaanpak • Green deal zorg – zorg Light • Energiearmoede (deelname) • Bedrijventerreinen Voorgesteld is de vijf coalities uit 2022 voort te zetten. Naast uren worden bij sommige coalities financiële bijdragen gevraagd.
-/- Inkomsten zoals subsidies	In het regeerakkoord zijn structureel middelen voor uitvoering van het klimaatakkoord opgenomen. Deze middelen kunnen als dekking dienen maar dat dit pas zal blijken bij definitieve toekenning van deze middelen bij een volgende circulaire gemeentefonds.
Gevraagde bedrag	€ 15.000
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Zorgplicht

1.3 Klimaatadaptatie

Onderwerp	Klimaatadaptatie
Onderbouwing aanvraag	Met de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie (DPRA) heeft Nederland in 2015 besloten dat het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen samen de ambitie vastleggen dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en water robuust is ingericht. Om dit doel te bereiken werken de Peelgemeenten samen in de DPRA-werkregio Brabantse Peel. Vandaaruit werkt de gemeente Gemert-Bakel mee aan de zeven ambities uit het deltaplan ruimtelijke adaptatie. Een van deze ambities is de kwetsbaarheid in beeld brengen. Decentrale overheden voeren een klimaatstresstest uit om de effecten van het veranderend klimaat in kaart te brengen. In 2025 moeten de klimaatstresstesten opnieuw worden uitgevoerd, voor de voorbereiding en uitvoering moeten middelen worden gereserveerd in 2023 en 2024. Een andere ambitie is het opstellen van een uitvoeringsagenda. Door de DPRA-werkregio is de eerste versie in 2021 opgesteld. Omdat de uitvoeringsagenda nu nog vooral gericht is op water wordt deze uitgebreid met hitte en droogte. Hier zijn waarschijnlijk ook middelen voor nodig. Tenslotte is stimulering en bewustwording een van de ambities via communicatie van belang. Dit alles vraagt om uitgaven in 2023 en 2024.
Gevraagde bedrag	€ 25.000 in 2023 en € 25.000 in 2024
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Zorgplicht vanuit Deltaplan ruimtelijke adaptatie. Gemeenten hebben zich gecommitteerd aan het Deltaplan. Er zijn geen verplichtingen met betrekking tot kosten opgenomen.

1.4 De Groene zone 2.0 isolatie

Onderwerp	De Groene zone 2.0 isolatie
Onderbouwing aanvraag	Om een flinke slag te kunnen maken in besparingen moeten slecht(er) geïsoleerde woningen aangepakt worden. Om deze hoge kostenpost voor iedereen mogelijk te maken kan de gemeente leningen verstrekken, vergelijkbaar met het project groene zone zonnepanelen. Dit project wordt regionaal opgepakt waarmee totaal 10.860 koopwoningen in MRE worden aangepakt. De ambitie voor 2030 uit klimaatakkoord betreft 1.629 (van de 8.650) koopwoningen voor Gemert-Bakel. Met dit project verwachten we 30% daarvan te bereiken: 489 woningen.
Bedrag exclusief BTW	€ 3.757.000
+/- Voorbereiding, advies, toezicht	€ 10.000
-/- Inkomsten zoals subsidies	Betreft lening dus middelen komen volledig terug waarbij het risico op niet betalen is afgedekt
Gevraagde bedrag	€ 3.767.000 aan investering maar geen jaarlijkse last
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Zorgplicht

1.5 De Groene zone 2.0 zonnepanelen

Onderwerp	De Groene Zone zonnepanelen
Onderbouwing aanvraag	De huidige regeling De Groene Zone is gesloten en kan niet meer verlengd worden. Verschillende gemeenten hebben het voornemen op een nieuwe ronde op te starten, door dit concept opnieuw aan te besteden. Vanwege de hoge energieprijzen is de behoefte voor een lening voor zonnepanelen enorm toegenomen.
Bedrag	€ 1.300.000
+/- Voorbereiding, advies, toezicht	€ 10.000
-/- Inkomsten zoals subsidies	Betreft lening dus middelen komen volledig terug waarbij het risico op niet betalen is afgedekt. De leningen uit de eerste ronde (huidige regeling) worden jaarlijks afgelost. Deze middelen kunnen ook worden ingezet voor deze tweede ronde. Zo ontstaat een revolverend fonds.
Gevraagde bedrag	€ 1.310.000 aan investering maar geen jaarlijkse last
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Zorgplicht

2.1 Inspectie Gastouders

Onderwerp	Inspecties Gastouders
Onderbouwing aanvraag	Op dit moment inspecteren we jaarlijks 33% van de gastouders. De verwachting is dat de VNG advies uitbrengt om per 2023 50% van de gastouders te inspecteren. Als we daarin meegaan, moet er circa € 7.000 extra worden opgenomen in de Begroting 2023. Dit is van belang omdat: • We in onze gemeente de afgelopen jaren diverse ernstige casussen met gastouders hebben gehad (hennepplantage bijv.); • Er weinig zicht is op de kwaliteit van de gastouderopvang; • De gemeente verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de kinderopvang en gastouderopvang; • Doordat de kinderopvang vol is er steeds meer gastouders zich opwerpen; • Ouders die hun kind onderbrengen bij een gastouder recht hebben op Kinderopvangtoeslag en ook een bepaalde kwaliteit en professionaliteit mogen verwachten.
Gevraagde bedrag	€ 7.000
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Zorgplicht

3.1 Onderhoud groen (exclusief bomen en maaien gras)

Onderwerp	Onderhoud groen (exclusief bomen en maaien gras)
Onderbouwing aanvraag	In 2021 zijn er veel klachten binnengekomen over het groenonderhoud. Vanwege de jaarlijkse stijging van de kosten maar vooral om het groen op peil te kunnen houden is extra budget benodigd. Om een indicatie van de hoogte van het groenonderhoud te bepalen is begin 2022 door een extern bedrijf een raming opgesteld voor de onderhoudskosten. De jaarlijkse onderhoudskosten worden geraamd op € 1.032.000 (exclusief afvoer- en storkosten groenafval) Voor het onderhoud van het groen in 2022 bedraagt het beschikbare budget € 583.000. Vanuit Openbeheer wordt dit aangevuld met 1,5 fte (circa € 150.000) en is er een bijdrage uit de participatiewet van € 90.000. In 2016 is met Senzer een Detacherings- en Dienstverleningsovereenkomst (DDVO) voor het onderhouden van de openbare ruimte overeengekomen. In afgelopen jaren (behoudens de droge jaren) bleek Senzer niet in staat om het groen voldoende bij te houden. Uit meerdere evaluaties van de DDVO blijkt de wens/noodzaak om de samenwerkingsvorm aan te passen namelijk: • Het werk op een andere wijze aan Senzer gunnen of • Het werk op de vrije markt aan te bieden met een rol voor Senzer (raming + € 100.000) of • Het werk op de vrije markt aan te bieden (raming). In 2022 wordt onderzocht op welke manier het groenonderhoud vanaf 2023 opgepakt/uitgevoerd gaat worden.
Gevraagde bedrag	€ 209.000
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Zorgplicht

3.2 Boomonderhoud en vervangingen

Onderwerp	Boomonderhoud en vervangingen
Onderbouwing aanvraag	Bomen zijn onderdeel van de openbare ruimte en vormen het groene kapitaal. Om dit kapitaal op orde te houden is voldoende onderhoud en planmatige vervanging een vereiste. Het huidige onderhoudsbudget bedraagt € 334.000. In de begroting was opgenomen om dit vanaf 2023 met € 80.000 te verlagen tot € 254.000 en vanaf 2024 nog eens met € 40.000 van af te ramen tot € 214.000. Hiermee ontstaat een situatie waarbij te weinig budget is gereserveerd voor een gezonde instandhouding van ons bomenareaal. Daarnaast treedt er, door klimatologische veranderingen, vaker noodweer (storm en overvloedige regen) op waarvoor jaarlijks kosten worden gemaakt waarin niet is voorzien. Een structurele ophoging van het onderhoudsbudget met € 15.000 zou ervoor zorgen dat deze extra kosten niet ten koste gaan van het reguliere onderhoud. In 2023 wordt het bomenbeheerplan geactualiseerd. Het voorstel is om nu de bedragen vanaf 2023 vooralsnog gelijk te houden met de huidige budgetten te weten € 334.000.
Gevraagde bedrag	In 2023 € 80.000 en vanaf 2024 structureel € 120.000 extra om op het huidige budgetniveau te blijven
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Zorgplicht

3.3 Kwartiermaker implementatie Samenhangende Objecten Registratie (SOR)

Onderwerp	Kwartiermaker implementatie Samenhangende Objecten Registratie (SOR)
Onderbouwing aanvraag	De samenhangende objectenregistratie (SOR) is een nog te ontwikkelen uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder worden verstaan objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals spoorlijnen, wegen, water, gebouwen en bomen. Ook worden basisgegevens over niet-zichtbare objecten opgenomen, zoals bestuurlijke gebieden, woonplaatsen en openbare ruimten. De kwartiermaker wordt aangesteld om zowel het inhoudelijke vraagstuk, als het organisatorische vraagstuk in kaart te brengen. Dit gaan we doen samen met de gemeente Laarbeek. Het advies van de kwartiermaker dient een gedegen antwoord te geven op de vraag: Op welke wijze richten de organisaties Gemert-Bakel en Laarbeek de SOR in, welke organisatievorm en schaalgrootte is hier het meest passend bij en wat moeten beide organisaties in voorbereiding hierop nog in gang zetten.
Gevraagde bedrag	€ 80.000
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Verplicht

3.4 Renovatie groenvakken

Onderwerp	Renovatie groenvakken
Onderbouwing aanvraag	Om renovatie van groen structureel onderdeel te laten zijn van het onderhoud van openbaar groen dient het budget de komende jaren te worden verhoogd. In 2021 is er een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de groenvakken. Uit dit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van het groen in zijn algemeenheid voldoet maar dat een aantal vakken gerenoveerd moet worden om aan de gestelde kwaliteit te voldoen. De kosten hiervan worden geraamd op een bedrag van € 408.000 Voorgesteld wordt om de werkzaamheden over een periode van 4 jaar uit te voeren. Hiervoor is dan jaarlijks een bedrag van € 102.000 nodig. Een deel van de kosten € 28.000 kan gedekt worden uit de bestaande budgetten renovatie groen en openbaar groen/inboet. Resteert een jaarlijks bedrag van afgerond € 74.000. Omdat voor een deel van de groenvakken renovatie weinig zinvol is vanwege de aanwezigheid van een grote boom of omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de wijkschouwen is uiteindelijk van bovenstaande € 74.000 een bedrag van € 50.000 benodigd. In 2022 kunnen de plannen voor renovatie plantvakken worden voorbereid.
Gevraagde bedrag	€ 50.000
Structureel of incidenteel budget	Structureel voor de jaren 2023-2026
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Zorgplicht

3.5 Actualisatie groene kaart

Onderwerp	Actualisatie groene kaart
Toelichting	Op grond van de bomenverordening moet de Groene kaart in worden herzien. Daarin staat dat de kaart om de vier jaar wordt herzien. In ieder geval is het noodzakelijk de waardevolle/monumentale bomen in gemeentelijke eigendom op de kaart op te nemen. Daarnaast is het wenselijk om de criteria voor waardevolle bomen tegen het licht te houden. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is een inventarisatie in het gebied nodig. Deze werkzaamheden worden uitbesteed. De kosten hiervoor worden geraamd op € 28.000
Gevraagde bedrag	€ 28.000 in 2023
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Verplicht op grond van de bomenverordening

3.6 Actualisatie bomenbeheerplan 2023-2027

Onderwerp	Actualisatie bomenbeheerplan 2023-2027
Toelichting	Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording is een actueel bomenbeheerplan vereist. Het huidige bomenbeheerplan is in 2018 vastgesteld en dient in 2023 geactualiseerd en opnieuw vastgesteld te worden. De kosten hiervoor worden geraamd op € 25.000.
Gevraagde bedrag	€ 25.000
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Verplicht

3.7 Bestrijding invasieve soorten zoals de Japanse duizendknoop

Onderwerp	Bestrijding invasieve soorten zoals de Japanse duizendknoop
Onderbouwing aanvraag	De Japanse duizendknoop is een erg moeilijk te bestrijden plant en deze kan grote schade geven. De planten wortelen tot een diepte van 3 meter en dringen door in funderingen en riool. Dit is onwenselijk en geeft daarnaast het risico van aansprakelijkheidsstelling. Zolang dergelijke invasieve soorten een bedreiging vormen of ernstige overlast (kunnen) veroorzaken is het doel deze te beheersen en uit te roeien. Voor de Japanse duizendknoop zijn extra middelen nodig.
Gevraagde bedrag	€ 15.000
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Zorgplicht

3.8 Actualiseren archeologie beleidskaart

Onderwerp	Actualiseren archeologie beleidskaart
Onderbouwing aanvraag	De huidige archeologiebeleidskaart dateert uit 2016. In het archeologie beleidsplan is opgenomen dat deze met enige regelmaat geüpdatet moet worden. Dit is niet gebeurd en de beleidskaart is daarom gedateerd. Daarnaast is de beleidskaart op dit moment op sommige plaatsen niet goed verbeeld in de bestemmingsplannen. Dit leidt ertoe dat de vrijstellingsnorm voor ontwikkelingen zonder onderhoudsverplichting op dit moment plaatselijk te ruim of juist te streng is en niet strookt met het gemeentelijk archeologiebeleid. Hierdoor voldoet de gemeente binnen enkele bestemmingsplannen niet aan haar verplichting tot bescherming van het archeologisch erfgoed. Deel van het bedrag is bestemd voor het bijstellen van de archeologische beleidskaart op basis van een scan van reeds tot op grotere diepte verstoorde percelen. Hierbij is het doel dat percelen waar versterking (bijvoorbeeld door diepploegen) aantoonbaar is een bijgestelde archeologische waardering krijgen om te voorkomen dat de grondeigenaren in de toekomst onterecht met onderzoekskosten te maken krijgen.
Gevraagde bedrag	€ 40.000
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Verplicht

3.9 Omgevingsvisie

Onderwerp	Omgevingsvisie																				
Onderbouwing aanvraag	In 2022 worden de voorbereidingen getroffen om in 2023 de omgevingsvisie vast te stellen. Naast een intensief participatieproces zullen er een aantal verplichte onderzoeken uitgevoerd moeten worden die nodig zijn voor de vaststelling van de omgevingsvisie zoals bijv. een MER-onderzoek. In 2022 zal ook een monitoringstool ontwikkeld moeten worden dat past bij de planningscyclus van het programma Ruimte. Hiermee kan het effect van het programma dat invulling geeft aan de omgevingsvisie worden gemonitord en verantwoording worden afgelegd aan de gemeenteraad. <table><tr><td>Onderzoeken Milieu/odzob</td><td>€</td><td>40.000</td><td>Omgevingswet</td></tr><tr><td>Uitvoeren MER + advies</td><td>€</td><td>40.000</td><td>Programma Ruimte</td></tr><tr><td>GGD inbreng</td><td>€</td><td>-</td><td>Regulier budget GGD</td></tr><tr><td>Vormgeving Beeck</td><td>€</td><td>50.000</td><td>Programma Ruimte</td></tr><tr><td>Concept monitoring</td><td>€</td><td>30.000</td><td>Programma Ruimte</td></tr></table> In 2023 zal invulling worden gegeven aan de omgevingsvisie en zal er jaarlijks geld geraamd moeten worden voor het blijven monitoren van het programma Ruimte. In 2025 zal gestart worden met de eerste herziening van de omgevingsvisie. Daarvoor wordt € 100.000 geraamd, naast de reguliere monitoring. In 2027 zal de omgevingsvisie 2.0 worden vastgesteld.	Onderzoeken Milieu/odzob	€	40.000	Omgevingswet	Uitvoeren MER + advies	€	40.000	Programma Ruimte	GGD inbreng	€	-	Regulier budget GGD	Vormgeving Beeck	€	50.000	Programma Ruimte	Concept monitoring	€	30.000	Programma Ruimte
Onderzoeken Milieu/odzob	€	40.000	Omgevingswet																		
Uitvoeren MER + advies	€	40.000	Programma Ruimte																		
GGD inbreng	€	-	Regulier budget GGD																		
Vormgeving Beeck	€	50.000	Programma Ruimte																		
Concept monitoring	€	30.000	Programma Ruimte																		
Gevraagde bedrag	Structureel € 15.000 en in 2025 € 100.000 extra daarbovenop.																				
Structureel of incidenteel budget	Structureel																				
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Verplicht																				

3.10 Vervanging integraal beheerssysteem openbare ruimte

Investering	Vervanging integraal beheerssysteem openbare ruimte.
Toelichting	Vanwege rechtmatigheid dient een nieuwe aanbesteding gehouden te worden voor de vervanging van het huidige beheerssysteem openbare ruimte. Dit systeem vormt de basis onder het beheer van wegen, riolering, openbaar groen etc. Gemert-Bakel en Laarbeek maken gebruik van hetzelfde beheerssysteem. De geraamde kosten zijn op dit moment nog indicatief en gebaseerd op de inschatting van een vergelijkbaar inkooptraject dat op dit moment loopt bij twee iets grotere gemeenten die wat betreft ICT-samenwerking vergelijkbaar zijn met Gemert-Bakel en Laarbeek. Naast de éénmalige investering in aanschaf van het beheerssysteem zal de leverancier een jaarlijkse onderhoudsbijdrage vragen. De hoogte daarvan is nog niet bekend. Ten behoeve van de voorbereiding/externe advisering in dit inkoopproces wordt voor circa € 30.000 gebruik gemaakt van het beschikbare ICT-budget voor de vervanging van het huidige beheerssysteem GBI. Voor het doorgaan van deze vervanging is het noodzakelijk dat Gemert-Bakel en Laarbeek beiden positief besluiten in hun Kadernota's 2023 en uiteindelijk Begrotingen 2023.
Gevraagde bedrag	Investering van € 150.000 met een jaarlast van € 33.750.
Jaar start investering	2023
Jaar verwachte in gebruik name investering	2023
Uit voorziening of te activeren	De investering wordt geactiveerd en afgeschreven in vijf jaar.
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Zorgplicht voor een doelmatig en herleidbaar beheer van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Voor diverse kapitaalgoederen levert een beheerssysteem de onderbouwing voor de beheerplannen. Beheerplannen zijn nodig binnen het financieel toezicht door de provincie.

4.1 Speel- en Beweegbeleid

Onderwerp	Speel- en Beweegbeleid
Onderbouwing aanvraag	Om de huidige afspraken te kunnen uitvoeren zijn meer middelen nodig. Op 12 november 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om nieuw speel- en beweegbeleid op te stellen in 2021. Het opstellen van dit nieuwe beleid is ondertussen van start gegaan. Vooruitlopend op het beleidsplan is duidelijk geworden dat de huidige budgetten vanwege indexering en areaaluitbreiding niet meer voldoende zijn. Met huidige budgetten moeten speelvoorzieningen 31 jaar meegaan, terwijl de gemiddelde levensduur 16 jaar is. Dit heeft tot op heden nog niet gezorgd voor grote problemen en worden de speelplekken zodanig onderhouden dat ze veilig zijn. Echter betekent dit wel dat we niet meer in staat zijn om afgeschreven toestellen te vervangen met gelijkwaardige kwaliteit. Om de huidige investeringswaarde van speelvoorzieningen te onderhouden en te vervangen is naast het huidige budget van € 72.000 nog een budget nodig van € 72.000. Daarmee komt het totaal budget dan uit op € 144.000.
Gevraagde bedrag	€ 72.000
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Verplicht

4.2 Opstellen mobiliteitsvisie

Onderwerp	Opstellen Mobiliteitsvisie
Onderbouwing aanvraag	Er ontbreekt een concrete, vastgestelde, visie op hoe om te gaan met verkeer. Dit is wel nodig voor de omgevingsverordening. Daarom wordt nu geld gevraagd voor het opstellen van een mobiliteitsvisie in 2023.
Bedrag	€ 90.000
+/- Voorbereiding, advies, toezicht	€ 10.000
Gevraagde bedrag	€ 100.000
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Verplicht, om in omgevingsverordening een onderbouwing te kunnen leveren voor voorzieningen voor verkeer en infra.

4.3 Structureel budget kleine verkeersonderzoek/advies

Onderwerp	Structureel budget kleine verkeersonderzoek/advies
Onderbouwing aanvraag	Steeds vaker is het wenselijk om gebruik te maken van externe partijen voor analyse en/of advies over verkeerssituaties. Dit kan strekken van het modelleren van verkeersstromen, het uitvoeren van parkeeronderzoeken, maar ook juridisch advies in procedures. Indien mogelijk worden de kosten doorbelast op projecten. Er zijn echter ook situaties waarin er nog geen project is maar al wel moet worden georiënteerd op mogelijke consequenties van keuzes rond ontwikkelingen. Daarvoor ontbreken nu nog de middelen. Daarom wordt verzocht om hiervoor structureel een budget beschikbaar te stellen.
Gevraagde bedrag	€ 25.000
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Zorgplicht van de wegbeheerder om deskundig te kunnen adviseren over de consequenties van keuzes rond ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het gebruik van de openbare ruimte.

4.4 Structureel budget kleine verkeersmaatregelen

Onderwerp	Structureel budget kleine verkeersmaatregelen
Onderbouwing aanvraag	Met regelmaat komen klachten en/of verzoeken binnen voor kleine aanpassingen aan verkeerssituaties. Omdat budget hiervoor ontbreekt, zijn die alleen mogelijk gedurende onderhoud aan verhardingen. De lasten komen daarmee onterecht terecht bij onderhoud verhardingen terwijl dat budget daar niet voor is ingericht. De voorziening Wegen mag niet worden gebruikt als dekking volgens het BBV omdat het geen onderhoud betreft. Daarom wordt verzocht om een apart budget in de begroting op te nemen voor kleine verkeersmaatregelen.
Gevraagde bedrag	€ 25.000
Structureel of incidenteel budget	2023 en 2024 (tot uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie is vastgesteld)
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Zorgplicht van de wegbeheerder om de veiligheid in verkeerssituaties te borgen door deze op een juiste manier vorm te geven/aan te passen.

4.5 Eenmalige aanschaf vier radartellers

Onderwerp	Eenmalige aanschaf vier radartellers
Onderbouwing aanvraag	Om verkeerssituaties goed in te schatten en adviezen te kunnen geven is het nodig om met enige regelmaat verkeerstellingen uit te voeren. Daarvoor zijn vier extra radartellers nodig.
Gevraagde bedrag	€ 20.000
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Zorgplicht van de wegbeheerder om inzicht te hebben/geven in het gebruik van de wegen en het functioneren van de wijze waarop deze zijn vormgegeven.

4.6 Vervanging materialen sporthallen Molenbroek en De Beek

Investering	Vervanging sportmaterialen sporthallen Molenbroek en De Beek
Toelichting	In de begroting is heel beperkt budget beschikbaar om de sportmaterialen van de sporthallen te vervangen. Vervangingen worden incidenteel opgevoerd. Er is nog geen meerjarenbeheerplan Vervanging sportmaterialen sporthal Molenbroek en De Beek. Daaraan wordt gewerkt. Om de benodigde vervangingen in 2023 uit te voeren is geld nodig. Jaarlijks worden de sportmaterialen geïnspecteerd en gekeurd op veiligheid. Zodra deze worden afgekeurd worden deze vervangen. De sportmaterialen worden gebruikt door de basisscholen en de verenigingen. De gemeente is verplicht om te voorzien in accommodaties incl. sportmaterialen voor het basisonderwijs. Daarnaast stelt de gemeente de sporthallen ter beschikking aan sportverenigingen. Op basis van de zorgplicht dient de gemeente ervoor te zorgen dat de sportmaterialen veilig zijn. Op basis van de afschrijvingsleeftijd dienen in 2023 diverse sportmaterialen te worden vervangen. Het betreft hierbij de volgende bedragen: • Sporthal Molenbroek – hal 1: € 94.000 • Sporthal Molenbroek – hal 2: € 13.000 • Sporthal De Beek: € 73.000 Deze bedragen bevatten niet het klein onderhoud en de kleine materiaalkosten. Deze worden uit de bestaande begroting betaald. In 2023 worden de sportmaterialen opnieuw gekeurd. Er wordt alleen dan tot vervanging overgegaan als de sportmaterialen worden afgekeurd en reparatie niet rendabel is. Dit is daarnaast nog relevant in het kader van eventuele plannen rondom sporthal De Beek.
Bedrag exclusief BTW	€ 180.000
+/- Kostenverhogende BTW	€ 37.800
-/- Inkomsten zoals subsidies	€ 30.492 SPUK
Gevraagde bedrag	€ 217.800 - € 30.492 = € 187.308 Dit wordt afgeschreven in 10 jaar met een jaarlijkse kapitaallast van € 23.000.

Jaar start investering	2023
Jaar verwachte in gebruik name investering	2023
Uit voorziening of te activeren	Activeren met als afschrijvingstermijn 10 jaar
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Verplicht

5.1 Dak en W-installaties D'n Eik

Onderwerp	Dak en W-installaties gemeenschapshuis D'n Eik
Toelichting	MFA D'n Eik heeft bij de gemeente kenbaar gemaakt dat ze het onderhoud graag in lijn willen brengen met de andere MFA's. Dat houdt in dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor het onderhoud en de vervangingsinvesteringen aan de buitenschil en installaties. Het beheer en onderhoud van de MFA wordt nu door vrijwilligers georganiseerd. Het bestuur van gemeenschapshuis D'n Eik heeft geconcludeerd dat zij over te weinig financiële middelen beschikken en dat ze ook over te weinig kennis beschikken om het onderhoud op de juiste wijzen uit te kunnen voeren. De overeenkomst tussen D'n Eik en de gemeente moet daarop worden aangepast. Om in 2023 uitvoering te kunnen geven aan het voorstel is er een kostenraming gemaakt en wordt deze nu opgevoerd. Wanneer er besloten wordt om de aanpassing door te voeren zal een specifiekere kostenraming worden opgesteld.
Investeringsbedragen	Om het gemeenschapshuis technisch op orde te brengen zijn hiervoor de volgende kosten geraamd: 1) € 13.500 Jaarlijks onderhoud, structureel bij te boeken op de post onderhoud 2) In 2023 € 48.500 eenmalige extra investering aan dak. Dit bedrag te activeren. Kapitaallasten van deze investering bedragen zijn voor 2024 € 3.814 (inclusief kostprijsverhogende BTW) 3) In 2023 € 450.000 eenmalige investering voor vervanging van werktuigbouwkundige installaties. Dit bedrag te activeren. Kapitaallasten van deze investering bedragen zijn voor 2024 € 49.913 (inclusief kostprijsverhogende BTW) 4) € 9.500 jaarlijks storten in de voorziening t.b.v. groot onderhoud.
Gevraagde bedrag	2023 € 25.024. 2024 en verder € 80.111.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Jaarlijks Onderhoud	€ 13.499	€ 14.859	€ 15.230	€ 15.611	€ 16.002	€ 16.402	€ 16.812	€ 17.232	€ 17.663	€ 17.268
Extra investering Dak (kapitaallasten)	€ 3.814	€ 3.755	€ 3.697	€ 3.638	€ 3.579	€ 3.521	€ 3.462	€ 3.403	€ 3.345	
Vervaging W-installatie incl verduurzaming (kapitaallasten)	€ 49.913	€ 49.006	€ 48.098	€ 47.191	€ 46.283	€ 45.376	€ 44.468	€ 43.561	€ 42.653	
Stroting voorziening groot OH	€ 11.525	€ 11.525	€ 11.525	€ 11.525	€ 11.525	€ 11.525	€ 11.525	€ 11.525	€ 11.525	€ 11.525
Totaal	€ 25.024	€ 80.111	€ 79.517	€ 78.931	€ 78.356	€ 77.789	€ 77.234	€ 76.687	€ 76.152	€ 74.791
Structureel of incidenteel budget	Structureel									
Verplicht, zorgplicht of niet verplicht	Zorgplicht									

