

**VOORJAARSNOTA
2027-2030**

Inhoud

1.	Inleiding	4
2.	Financieel vertrekpunt Voorjaarsnota 2027-2030	5
3.	Eerste bestuursrapportage 2026 en begrotingswijzigingen	5
4.	Geactualiseerd financieel beeld 2027-2030	6
5.	Nieuwe ontwikkelingen in 2027 en volgende jaren in de exploitatie.....	9
5.1.1.	Noodzakelijke uitgaven (A en B-prioriteiten).....	9
5.1.2.	Overige uitgaven en investeringswensen met daaruit vloeiende kapitaallasten (C-prioriteiten) 9	
5.1.3.	Specifieke onderwerpen.....	9
5.1.4.	Aanpassing normen en indicatoren.....	13
6.	<i>Actueel beeld beschikbare reserves 2026 t/m 2030</i>	13
6.1	Algemene reserve	13
6.2.	Doorkijk algemene reserve	14
Bijlage A:	Uitgangspunten voorjaarsnota/ begroting 2027-2030	15
1.	Aantal inwoners	15
2.	Prijzen/Lonen.....	15
3.	Rentepercentage	15
4.	Meicirculaire 2026	15
5.	Sluitende begroting	16
6.	Inzet reserves	16
Bijlage B:	Prioritering	17
Bijlage C:	Formats exploitatie 2027-2030.....	18
B-Formats	19
	Dorpen maken het verschil (andere kijk op dorpsraden)	20
	Uitbreidingen in formatie	21
C-Formats	25
	Inkomensgrens minimaregelingen naar 130% van het wettelijk sociaal minimum	26
	Doorstroomondersteuning woningen	28
	Structurele invulling handhaving buitengebied (groene BOA)	29
Totaaloverzicht	investerings 2027-2030.....	30
Bijlage D.	Formats investeringen 2027-2030 (A, B en C prioritering)	33
A-Formats	34
	Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2024-2038	35
	Vervangen hoofdgemalen en randvoorzieningen E/M (elektro/mechanisch)	36
	Verzwaren riolering Haagdoorn.....	37
	Herinrichting Panken-, vd Boom en vd Zandenstraat (riolering en wegen)	38
	Herinrichting Kloosterstraat (riolering en wegen)	39
	Herinrichting Mr. De la Courtstraat Vesseem (riolering en wegen).....	40
	Duurzaam Duizel fase 3 (riolering en wegen)	41
	Vervangen vloer milieustraat.....	42
	Vervanging ondergrondse afvalcontainers glas en restafval	43
	Deklagen wegen.....	44
	Rehabilitatie rijbaan Voortseweg te Eersel (tussen Laaghuizerweg en Kapelweg)	45
	Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)	46

Herinrichting Ellenbroek	47
Rehabilitatie De Kreiel, ged. Oostelbeersedijk - einde verharding.....	48
Rehabilitatie Mosik (zijstraat Domineespad)	49
Vervanging openbare verlichting.....	50
Materieel gladheidsbestrijding	51
Renovatie buitensportaccommodaties	52
B-Formats	53
Inrichtingsbijdrage EVZ/waterbuffers Run gedeelte Schadewijk-Weebosch	54
Warmtetransitie: Pilot Duurzaam Duizel	56
Fietsverbinding F67 - De Kempenroute tranche 3	58
Doorstromingsmaatregelen openbaar vervoer (Traject Eersel-Duizel).....	59
Bijdrage aan regiobrede projecten uit Korte Termijn Maatregelenpakket 2.....	60
Vervanging materieel buitendienst	61
C-Formats	62
Aanbrengen suggestiestrook witte stenen Wilhelminalaan en Heike in Vessem	63

1. Inleiding

In de Financiële verordening gemeente Eersel is voorgeschreven dat het college de raad jaarlijks een voorjaarsnota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Tevens worden hierin de structurele afwijkingen uit de eerste bestuursrapportage van het lopend jaar opgenomen. De eerste bestuursrapportage en andere raadsvoorstellen worden aangeboden aan uw raad, tijdens het opstellen van deze voorjaarsnota. Mocht in genoemde raadsvoorstellen iets wijzigen dan werkt dit door in het financieel beeld van deze voorjaarsnota.

Sluitende begroting

De voorliggende nota geeft een actueel beeld van de financiële positie van de gemeente Eersel en geeft een voorzet om te komen tot een kaderstelling voor de begroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030. Voor wat betreft de meerjarenbegroting is een van de vereisten dat de eerste of laatste jaarschijf financieel sluitend is. Deze kaderstelling is richtinggevend voor het college bij de samenstelling van de begroting 2027-2030. Op dit moment presenteren we een sluitende eerste en laatste jaarschijf. In 2027 presenteren we een positief saldo van ongeveer € 428.000,- we hopen hiermee eventuele tegenvallers in het begrotingsproces op te kunnen vangen.

Actualisatie bestaand beleid en nieuwe voorstellen

De voorjaarsnota bevat jaarlijks een actualisatie van het bestaand beleid en voorstellen voor nieuw beleid. Ook deze voorjaarsnota 2027-2030 moet leiden tot een richtinggevende discussie, waarbij uw raad keuzes kan maken. Voor de A- en B-prioriteiten stelt het college voor om deze te vertalen in de begroting 2027-2030. Het college stelt voor om de C-prioriteiten niet in de begroting 2027-2030 te verwerken.

Wij stellen u voor aan de hand van deze voorjaarsnota keuzes te maken voor zowel de exploitatie als de investeringen. Op basis van deze prioritering gaat het college vervolgens de begroting 2027-2030 opstellen.

Zoals u kunt zien stelt het college voor om een meerjarige OZB-verhoging op te nemen in de begroting 2027-2030 en hiermee het verschil ten opzichte van de (geschatte) landelijk gemiddelde OZB-heffing te verkleinen. Wij achten dit verstandig gelet op de financiële situatie van de gemeente Eersel in combinatie met onze ambities en de opgaven die nog op ons af komen en op dit moment nog niet zijn voorzien in de begroting (zie 5.1.3. specifieke onderwerpen).

2. **Financieel vertrekpunt Voorjaarsnota 2027-2030**

In onderstaande tabel zijn de begrotingssaldi opgenomen conform de 1^e bestuursrapportage 2026. Na deze rapportage bedroeg het tekort in 2027 - € 601.007,- en in 2030 - € 3.495.088,-.

<i>(Bedragen in €)</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>2030</i>
Begrotingssaldo na 2e berap 2025	343.819	-1.912.192	-2.630.576	-2.630.576
Herinrichting Aelenstraat/Hoolstraat (R25.082)	-30.028	-29.690	-29.353	-29.015
1 ^e begrotingswijziging GRSK	-42.512	-24.471	-18.415	-18.415
Subtotaal	271.279	-1.966.353	-2.678.344	-2.678.006
Bijstelling 1 ^e bestuursrapportage 2026	-872.286	-816.400	-817.010	-817.082
Vertrekpunt voorjaarsnota 2027-2030	-601.007	-2.782.753	-3.495.354	-3.495.088

3. **Eerste bestuursrapportage 2026 en begrotingswijzigingen**

In de eerste bestuursrapportage 2026 zijn diverse budgetbijstellingen opgenomen. Diverse bijstellingen hebben een structureel karakter en werken dus door naar de jaren 2027 en verder. In hoofdstuk 2 zijn de bijstellingen uit de 1^e bestuurlijke rapportage verwerkt in de begrotingssaldi.

Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar het afzonderlijk raadsvoorstel 'Eerste bestuursrapportage 2026' (raad 9 juli 2026). Het vervolg van deze nota houdt met de structurele effecten voor de jaren 2027-2030 rekening.

4. Geactualiseerd financieel beeld 2027-2030

In onderstaande tabel zijn alle mutaties verwerkt die invloed hebben betrekking hebben op de meerjaren begrotingssaldi zoals genoemd in hoofdstuk 2 vertrekpunt. Onder deze tabel treft u een toelichting aan op deze mutaties.

		2027	2028	2029	2030
	Vertrekpunt voorjaarsnota 2027-2030 (conform hoofdstuk 2)	-601.007	-2.782.753	-3.495.354	-3.495.088
1	Effect inwoners	60.000	60.000	60.000	60.000
2	Bijstellingen gemeenschappelijke regelingen:				
	Begroting GGD 2027-2030	14.000	38.000	62.000	62.000
	Begroting VRBZO 2027-2030	-254.000	-244.000	-245.000	-245.000
	Begroting Kempenplus 2027-2030	197.000	288.000	294.000	218.000
	Begroting GRSK 2027-2030	-149.000	-140.000	-198.000	-195.000
3	Liquiditeitsprognose actualisatie	290.000	760.000	1.238.000	784.000
4	Extra wethouder	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5	Inrichtingsbijdrage dekking ecologische verbindingzone	250.000	250.000		
6	Indexering welke naar verwachting gedekt worden uit de meicirculaire 2026 (budgetneutraal)				
6a	Loon- en prijsstijging gemeente (budgetneutraal)	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000
6b	Indexering GRSK	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
6c	Indexering Kempenplus	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
6d	Indexering VBRZO	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000
6e	Indexering GGD	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6f	Indexering ODZOB	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6g	Indexering MRE	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6h	Indexering prog.kn MD GRSK	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
6i	Voorschot meicirculaire	1.300.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000
7	Meicirculaire	PM	PM	PM	PM
	Geactualiseerd begrotingssaldi	-313.007	-1.890.753	-2.404.354	-2.931.088
8	Mutaties exploitatie en investeringen VJN 2027				
	Effect VJN 2027-2030 exploitatie (B prioriteiten)	-334.970	-334.970	-334.970	-334.970
	Effect VJN 2027-2030 kapitaallasten (A + B prioriteiten)	-17.610	-94.275	-105.349	-261.385
9	Extra opbrengsten (scherper ramen)				
	Toeristenbelasting	100.000	100.000	100.000	100.000
	Leges (omgevingsvergunningen)		150.000	150.000	150.000
10	OZB verhoging (2027 20%, 2028 20%, 2029 10% en 2030 10%)	976.000	2.147.000	2.850.000	3.623.000
	Geactualiseerd begrotingssaldi	410.413	77.002	255.327	345.557

1. Effect inwoners

In bijlage A zijn de uitgangspunten voor de voorjaarsnota/begroting opgenomen. Als gevolg van een stijging van het aantal inwoners wordt er rekening gehouden met structurele hogere baten van € 60.000,-. Voor een nadere toelichting zie bijlage A.

2. Bijstellingen gemeenschappelijke regelingen

Hier zijn alle bijstellingen verwerkt die hoger zijn dan benodigd voor de indexering van de lonen en prijzen van 2026 naar 2027. In tegenstelling tot punt 6 is dit niet budgettair neutraal, aangezien we hiervoor niet direct gecompenseerd gaan worden.

3. Liquiditeitsprognose actualisatie

Bij het opstellen van de voorjaarsnota is de liquiditeitsprognose geactualiseerd. Doordat het totaalbedrag aan restantkredieten hoog blijft is de verwachting dat we financiële middelen moeten aantrekken met een jaar uitgesteld. Dit geeft meerjarig een voordeel in de begroting. In de liquiditeitsbegroting houden we er rekening mee dat alle beschikbaar gestelde kredieten na begroting 2027-2030 (t/m 2027) in de laatste jaarschijf worden uitgegeven.

4. Extra wethouder

Omdat de gemeente Eersel nu meer dan 20.000 inwoners heeft, kan de raad kiezen voor een extra wethouder, uitgaande van een formatie-uitbreiding van 1,0 FTE stijgen de lasten met € 120.000,-.

5. Inrichtingsbijdrage dekking ecologische verbindingszone (EVZ)

In de meerjareninvesteringsplanning 2026 was de dekking voor de investering inrichtingsbijdrage EVZ opgenomen ten laste van de exploitatie. In deze voorjaarsnota 2027-2030 is dekking uit de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied opgenomen. Deze dekking is beschreven in het format 'inrichtingsbijdrage EVZ/Waterbuffers Run gedeelte Schadewijk-Weebosch' onder de B-formats in bijlage C. Hierdoor valt het budget ten laste van de exploitatie vrij.

6. Indexeringen welke naar verwachting worden gedekt uit extra rijksmiddelen uit de meicirculaire 2026 (budgettair neutrale verwerking)

Het saldo van deze mutaties is budgettair neutraal. We geven hier inzicht in het benodigde budget voor indexatie van de lonen en prijzen. Voor dit bedrag wordt nu al rekening gehouden dat dit als extra rijksmiddelen wordt toegekend in de meicirculaire 2026. Een nadere (technische) uitleg kunt u vinden in bijlage A onder 'prijzen/lonen'.

7. Meicirculaire

In afwachting van de meicirculaire 2026 worden de gevolgen van de meicirculaire als 'PM' opgenomen. Na het verschijnen van de meicirculaire worden zoals gebruikelijk de financiële gevolgen van deze circulaire in beeld gebracht middels een raadsinformatiebrief. Zie ook bijlage A, onderdeel 4 voor nadere toelichting.

8. Mutaties exploitatie en investeringen VJN 2027

In de doorkijk is de totale bijstelling voor 2027-2030 uit de voorgestelde exploitatie- en investeringsformats opgenomen. Het college stelt voor om de A en B prioriteiten te verwerken in de ontwerp begroting 2027-2030. De exploitatie- en investeringsformats worden afzonderlijk toegelicht in bijlage D. Uw raad kan tijdens de behandeling van de voorjaarsnota aangeven wat wenselijk is.

9. Extra opbrengsten (leges en toeristenbelasting)

Voor de toeristenbelasting en de leges (omgevingsvergunningen) verwachten we dat de inkomsten harder stijgen dan de reguliere index die we in voorgaande begrotingen hebben opgenomen. Om die reden stellen we voor om bovenop de indexering voor prijzen nog een extra verhoging toe te passen.

10. OZB verhoging

We zien dat wij ten opzichte van de Kempengemeenten en het landelijke gemiddelde lage OZB tarieven hanteren. Zie onderstaande tabellen:

	tarieven 2026 Eersel	tarieven 2026 Kempisch gemiddelde	tarieven 2026 landelijk gemiddelde
eigenaar woningen	0,0644%	0,0827%	0,1115%
eigenaar niet-woningen	0,2025%	0,2525%	0,2880%
gebruiker niet-woningen	0,1519%	0,1934%	0,1900%

	Opbrengsten Eersel	Opbrengsten op basis van tarief kempisch gemiddelde 2026	Opbrengsten op basis van tarief landelijk gemiddelde 2026
eigenaar woningen	3.064.603	3.936.635	5.305.951
eigenaar niet-woningen	1.127.249	1.405.442	1.603.198
gebruiker niet-woningen	659.761	839.794	825.244
	4.851.612	6.181.872	7.734.393

Door in een aantal jaar toe te groeien naar het landelijke gemiddelde zorgen we ervoor dat we als gemeente Eersel onze inkomsten verhogen. Op die manier hebben we de lasten in de begroting 2027-2030 financieel gedekt.

In onderstaande tabel ziet u de gevolgen voor woningeigenaren met 3 verschillende WOZ-waarden:

WOZ-waarde	OZB 2026	OZB 2027	OZB 2028	OZB 2029	OZB 2030
€ 350.000	€ 225	€ 270	€ 325	€ 357	€ 393
€ 545.000	€ 351	€ 421	€ 505	€ 556	€ 612
€ 750.000	€ 483	€ 580	€ 696	€ 765	€ 842

Voor een gemiddelde woning in de gemeente Eersel (€ 545.000,- in 2026) stijgt de OZB in 2027 met € 70,- op jaarbasis, ca. € 6,- per maand, meerjarig loopt dat op naar € 261,- op jaarbasis, ca € 22,- per maand.

Formeel vindt bij de begroting 2027-2030 enkel besluitvorming plaats over de OZB verhoging van 20% voor de jaarschijf 2027. Op dit moment liggen de tarieven in de Kempen voor zowel woningen als niet-woningen ca. 25% hoger. Onze OZB tarieven blijven met de verhoging in 2027 dus nog onder dit Kempisch gemiddelde.

Met de verhogingen 2028 tot en met 2030 komen we iets boven het landelijk gemiddelde 2026 uit. De verwachting is dat de tarieven landelijk ook zullen stijgen en we met deze verhoging uiteindelijk onder het landelijk gemiddelde blijven. Mocht blijken dat een OZB-verhoging voor de jaren 2028 t/m 2030 bij het vaststellen van de betreffende begrotingen niet nodig is vanwege bijvoorbeeld een positieve structurele bijstelling van de algemene uitkering van het Rijk dan wordt de raad daarvoor uiteraard weer in positie gebracht.

Het hanteren van lage OZB tarieven heeft ook een negatief effect op de gemeentelijke begroting doordat gemeenten worden gekort op de algemene uitkering op basis van de potentiële OZB die gemeenten kunnen heffen op basis van een bepaald rekkentarieef. Het Rijk houdt er hierbij bewust geen rekening mee wat daadwerkelijk wordt ontvangen door gemeenten.

5. Nieuwe ontwikkelingen in 2027 en volgende jaren in de exploitatie

5.1.1. Noodzakelijke uitgaven (A en B-prioriteiten)

Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen vanaf 2027 in de exploitatiesfeer. Het betreft ontwikkelingen (A-prioriteiten), die ons college noodzakelijk vindt.

Exploitatiegevolgen (A en B-prioriteiten):	2027	2028	2029	2030
Exploitatiefomats (zie bijlage C)	- 314.970	- 314.970	- 314.970	- 314.970
Bijstelling kapitaallasten (zie bijlage D) *	-17.610	-94.275	-105.349	-261.385
Totale extra lasten A en B prioriteiten	- 332.581	- 409.244	- 568.277	- 536.784

*De bijstelling kapitaallasten betreft een mutatie van de kapitaallasten van de investeringsformats vermindert met de geraamde kapitaallasten in de meerjarenbegroting 2026 – 2029. In de formats zijn de totale kapitaallasten van de investering opgenomen, deze wijken daarom af met de tabel hierboven.

2: Het college stelt voor om in te stemmen met bovengenoemde exploitatieformats en investeringen van de A+B-prioriteiten. Het college verzoekt uw raad hiervoor richting aan te geven.

5.1.2. Overige uitgaven en investeringswensen met daaruit vloeiende kapitaallasten (C-prioriteiten)

Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een overzicht van de wensen vanaf 2027 in de exploitatiesfeer. Het betreft exploitatielasten inclusief kapitaallasten van de C-prioriteiten.

Exploitatiegevolgen (C-prioriteiten):	2027	2028	2029	2030
Exploitatiefomats (zie bijlage)	-224.000	-238.000	-238.000	-238.000
kapitaallasten (zie bijlage D)	- 1.650	-3.276	-3.228	-3.180
Totale extra lasten C – prioriteit	-			

4: Het college stelt voor om de formats met C-prioriteit, mede gelet op het financiële perspectief niet mee te nemen in de begroting 2027-2030. Indien uw raad van mening is dat (enkele) formats wel doorgang moeten krijgen dient hiervoor dekking gevonden te worden.

5.1.3. Specifieke onderwerpen

In deze paragraaf worden diverse onderwerpen besproken die we op dit moment nog onvoldoende concreet kunnen maken, en nog niet/zeer beperkt financieel zijn vertaald in deze voorjaarsnota, maar waarvan we verwachten dat ze in toekomst wel een grote (financiële) impact (kunnen) gaan hebben op onze gemeente. Uiteraard altijd afhankelijk van de keuzes die hierin worden gemaakt.

Combinatiekansen

In de raadsvergadering van 10 december 2024 is besloten uitvoering te geven aan de bestuursopdracht combinatiekansen. Naar aanleiding van de beraadslagingen tijdens het presidium van 17 november 2025 is de bestuursopdracht van de raadsagenda gehaald. Hierover is de gemeenteraad met de raadsinformatiebrief van 19 november 2025 geïnformeerd. Vanaf dat moment is de bestuursopdracht stilgelegd.

De bestuursopdracht bestaat uit de volgende 4 deelprojecten:

1. Combinatiekansen Maatschappelijke voorzieningen: Programma van Eisen voor Rythovius College, Muzenval, bibliotheek en muziekschool/JAM met een globale raming.
2. Combinatiekansen Buitensportvoorzieningen: Programma van Eisen voor Atletiekvereniging DES, Hockeyclub Eersel, Voetbalvereniging E.F.C., Toer- en wielervedclub De Contente en Tennis- en Padelvereniging Eresloch met een globale raming.
3. Nieuw gemeentehuis: Programma van Eisen met een globale raming.

4. Vrijkomende locaties: Ontwerp vrijkomende locaties met een globale raming.

De resultaten van de deelprojecten moeten nog samengebracht worden in een totaaladvies. Dit heeft nog niet plaatsgevonden door het stilleggen van het project. Ondanks dat het totaaladvies ontbreekt is al duidelijk geworden dat er tussen de verschillende deelopdrachten geen dwarsverbanden (inhoudelijk, ruimtelijk, maatschappelijk of procedureel) zijn, met uitzondering van vrijkomende locaties. Er is echter pas sprake van vrijkomende locaties als één of meerdere van de eerste drie deelopdrachten doorgang vindt. De herontwikkeling van vrijkomende locaties is volgend op verplaatsing van voorzieningen. Daarnaast staat de opbrengst niet in verhouding tot de investeringen.

Onderstaande bedragen zijn *zeer globaal* met peildatum 1-1-2026 en dus niet meer dan indicatieve bedragen:

Opbrengsten:

- Tennis: bandbreedte tussen 1,3 miljoen en 2,5 miljoen positief
- Gemeentehuis/Muzenval: bandbreedte tussen 2,1 ton positief en 1,8 miljoen *negatief*

Investeringen:

- Muzenval, bibliotheek, muziekschool (inclusief meerkosten Rythovius gezamenlijk gebouw, exclusief het significante verschil tussen de raming van de nieuwbouw Rythovius en het IHP (normvergoeding) én exclusief leerlingenprognose): 12 miljoen
- Buitensportvoorzieningen: 10 miljoen
- Nieuw gemeentehuis (exclusief locatie): 24 miljoen

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Sinds 2015 werkt de gemeente aan het verduurzamen van 38 gebouwen, op basis van EPA-U maatwerkadviezen (Energieprestatie Advies voor Utiliteitsgebouwen). Per gebouw is inzichtelijk gemaakt welke maatregelen mogelijk zijn om de duurzaamheidsambitie te realiseren. Deze ambitie is vastgesteld op een CO₂-reductie van 39% in 2025.

In de afgelopen jaren zijn, in overleg met gebruikers en huurders, al veel maatregelen uitgevoerd. Daarmee zijn belangrijke stappen gezet in het terugdringen van het energieverbruik en de uitstoot. De genomen maatregelen richten zich op het verminderen van de energievraag, het inzetten van duurzame energie en het efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen. Voorbeelden hiervan zijn na-isolatie, LED-verlichting, zonnepanelen, zonnepanelen en HR++-beglazing.

Tijdens de uitvoering van deze ambitie heeft de Rijksoverheid aanvullend beleid vastgesteld, gericht op een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Deze doelstelling geldt vanzelfsprekend ook voor het gemeentelijk vastgoed van Eersel. Om hier invulling aan te geven, zijn via het Ontzorgingsloket van de provincie Noord-Brabant energiescans uitgevoerd. Voor de gemeentelijke gebouwen betekent dit dat per locatie een route naar aardgasvrij is opgesteld via energiescans. Deze worden vertaald naar duurzame meerjarige onderhoudsplannen (D-MJOP's), waarin verduurzaming wordt geïntegreerd in de reguliere onderhoudscyclus. Er is een opdracht verstrekt aan een adviesbureau om deze plannen verder uit te werken.

De uitkomsten van de energiescans worden vertaald naar uitvoeringsplannen, gekoppeld aan de MJOP's (meerjarige onderhoudsplannen) en MIP's (meerjarige investeringsplannen). Daarbij wordt ingezet op 'slim verduurzamen', door maatregelen zoveel mogelijk te combineren met natuurlijke onderhouds- en renovatiemomenten. Dit helpt om kosten te beperken en de uitvoering te spreiden over meerdere jaren. Bovendien biedt deze aanpak ruimte om in te spelen op toekomstige innovaties en subsidiemogelijkheden.

Ondanks deze slimme aanpak vraagt de verduurzaming om aanzienlijke investeringen. Op basis van de energiescans wordt de totale bruto investeringsopgave geschat op circa €12 miljoen (inclusief btw) tot 2050. De netto-investering voor de gemeente zal naar verwachting lager uitvallen, omdat een deel van de kosten al is opgenomen in de bestaande onderhoudsplannen.

Rapport Berenschot KempenPlus

Berenschot heeft onderzoek gedaan naar de optimalisering van de uitvoering KempenPlus (rapport d.d. 21 maart 2025). In dit rapport doet Berenschot een aantal aanbevelingen. Eén van deze aanbevelingen luidt als volgt: 'Overweeg om voor het (netto) kostenkader van KempenPlus en de kostenverdeling de rijksbudgetten beschikbaar te stellen. Daarmee worden de kosten gemaximeerd op het rijksbudget dat beschikbaar is voor de uitvoering van de Participatie en daarnaast is sprake van een objectieve, solidaire en eerlijke verdeelsleutel.' Op dit moment wordt gewerkt aan een beleidskader Werk en Inkomen. Hierin wordt onderzocht of het mogelijk is om een passende dienstverlening aan te bieden binnen de Rijksbudgetten. Het beleidskader wordt naar verwachting in het vierde kwartaal 2026 aan uw raad voorgelegd.

Warmteprogramma

In 2021 is de Transitievisie Warmte vastgesteld. Uiterlijk eind 2027 moet de opvolger hiervan, het Warmteprogramma vastgesteld zijn. De impact van de opdracht die centraal staat in het Warmteprogramma, in 2050 een aardgasvrij Eersel is groot. Het is een majeure opdracht die qua inhoud, looptijd, uitvoering en financiën zeer ingrijpend is. De raad is al betrokken bij het proces om te komen tot een Warmteprogramma. De planning gaat uit van vaststelling door de raad in de eerste helft van 2027. Omdat we in de gemeente nog geen enkele ervaring hebben met het aardgasvrij maken van bestaande woningbouw starten we een pilot. We stellen van een verduurzamingsplan op voor de kern Duizel. Daarbij doen we ervaring op met het aardgasvrij-ready maken van woningen. Deze ervaringen nemen we mee bij het opstellen van het Warmteprogramma en verduurzamingsplannen voor andere kernen.

Voor de gemeente betekent uitvoering van het Warmteprogramma vooral de inzet van personeel. Denk aan het opstellen van verduurzamingsplannen per kern, inventarisatie/advisering over de te treffen isolatiemaatregelen; het opzetten van stimuleringsmaatregelen en ondersteuning van inwoners door de inzet van onze energiecoaches. Dit vraagt om onderzoeksbudget (verduurzamingsplannen), extra handjes bij de uitvoering en budget voor het opzetten van stimuleringsmaatregelen (subsidierегeling).

Een eerste indicatie van de verwachte toekomstige personeelskosten laten een stijgende lijn zien tot ongeveer € 1 miljoen rond 2040. Tot en met 2025 zijn er vanuit de Rijksoverheid zogenaamde CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) middelen beschikbaar gesteld. Voor 2026 wordt deze regeling voortgezet, alleen dan via een algemene uitkering vanuit het gemeentefonds. Hiermee zijn de middelen niet meer direct geoormerkt voor de uitvoering van Klimaat- en Energiebeleid. Pas met de meicirculaire (2026) wordt duidelijk hoe en welke middelen Eersel ontvangt als Decentrale Uitkering (DU) voor de periode 2026-2030. Het Rijk werkt aan de continuering van de regeling na 2030.

De huidige subsidieregeling Energiebesparende maatregelen voor particulieren stopt per 31 december 2026. We zijn voornemens om deze subsidieregeling voort te zetten als onderdeel van de gebiedsgerichte verduurzamingsplannen. We verwachten dat een subsidieregeling als onderdeel van een gebiedsgericht verduurzamingstraject effectiever werkt. We beginnen, na onderzoek, met een pilot in Duizel. De verwachting is dat we circa € 450.000 nodig hebben voor het verduurzamingsplan Duizel. Hierbij hebben we een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van het percentage deelnemers (vrijwillig) en voortzetting van de Rijksbijdrage. Na de start van de pilot in Duizel rollen we de verduurzamingsplannen gefaseerd uit over de gehele gemeente. Dit geldt ook voor de subsidieregeling. Hierbij hebben we een grove inschatting gemaakt van de totale kosten op basis van de nu bij ons beschikbare informatie. Gedacht moet worden aan een bedrag tussen de 8 en 10 miljoen euro tot 2045.

In het Warmteprogramma beschrijven we de invulling van de gemeentelijke regiorol en wat inwoners van ons mogen verwachten. Daarbij is het belangrijk dat uitstel het probleem niet wegneemt, maar alleen uitstelt, zodat op een later moment veel meer moet worden geïnvesteerd om de landelijke doelstelling te halen.

Opvang urgente doelgroepen

Er zijn meerdere categorieën van urgente woningzoekenden te onderscheiden die allen een beroep doen op sociale huurwoningen en in meer of mindere mate ook op zorg en voorzieningen. De groepen die worden onderscheiden zijn medisch urgente woningzoekenden; mensen met ernstige lichamelijke of psychische klachten die door hun huidige woning verslechteren. Mensen met een sociale urgentie vanwege een problematische thuissituatie door bijvoorbeeld door geweld, ernstige conflicten of ontwrichting van het gezin en slachtoffers van huiselijk geweld. Mensen die acuut een veilige woonplek nodig hebben.

Door wereldwijde ontwikkelingen neemt ook het aantal asielzoekers en vergunninghouders toe, ook wel stasthouders, genoemd als categorie urgente woningzoekenden.

Ook in de maatschappelijke dienstverlening en bij een indicatie van beschermd wonen wordt steeds vaker een beroep gedaan op lokale voorzieningen. Daar volgen ook de doorstromers uit maatschappelijke opvang / instellingen zoals mensen uit begeleid wonen, GGZ-instellingen of jeugdzorg.

Door diverse redenen stijgt ook het aantal inwoners die dak- en thuisloos zijn of worden (niet verwijtbaar) met een urgente status. Een groeiende met een urgente status worden de ouderen met een zorgbehoefte waarbij wonen dichtbij zorg noodzakelijk is.

We zien een decentralisatie tendens op ons afkomen waarbij gemeenten aan de lat staan om lokaal en/of sublokaal voorzieningen te moeten treffen voor opvang, huisvesting en zorg aan inwoners met een urgente status. De gemeente Eersel heeft daarvoor op dit moment nog weinig woningen beschikbaar waardoor de doorstroom stagneert. Er is een percentage van 30% sociale huurwoningen afgesproken en die worden de komende jaren gerealiseerd maar moeten nog wel gebouwd worden. Hoe de zorg en voorzieningen betaald moeten gaan worden, is onduidelijk. Evenals de beschikbaarheid van middelen hiervoor vanuit het Rijk. Aangenomen dient te worden dat de gemeente zelf voor een aanzienlijke financiële bijdrage aan de lat staat voor b.v. beschermd wonen, zorg, begeleiding, (tijdelijke) opvang. Het Rijk heeft nog geen antwoord op hoeveel geld er naar de centrumgemeente en naar de lokale gemeente gaat. De huidige vergoedingen zijn niet kostendekkend.

De wettelijke verplichting tot decentralisatie van opvang en zorg v.w.b. maatschappelijke opvang en beschermd wonen gaat vermoedelijk in per 1 januari 2028 maar dit is in het verleden al wel eens uitgesteld geweest vanwege bovenstaande financiële vraagstukken.

Beleid ten aanzien van spelen, bewegen en ontmoeten

Eind 2026 zal aan uw raad nieuw beleid ten aanzien van spelen, bewegen en ontmoeten worden voorgelegd. Een groot deel van het huidige areaal aan speelvoorzieningen is gerealiseerd in de periode 2006-2016. Gelet op de levensduur van circa 15 jaar zal in het uitvoeringsbudget van het nieuwe beleid ook rekening worden gehouden met de vervanging van deze speeltoestellen in de komende periode.

Herindeling Best-Oirschot + onderzoek Reusel-De Mierden

De gemeenten Oirschot en Best hebben besloten om vanaf 1 januari 2028 verder te gaan als één gemeente Best-Oirschot. In dit kader heeft de gemeente Oirschot besloten om de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) te beëindigen. De beëindiging van de samenwerking door Oirschot in de GRSK heeft consequenties voor de andere deelnemende gemeenten. Voor het eind van 2026 moet een uitredingsplan opgesteld zijn in opdracht van de GRSK. Daarbij wordt ook in beeld gebracht wat de consequenties voor de andere gemeenten zijn, waaronder de nieuwe kosten(-verdeling).

Naast de uitreding uit de GRSK heeft de gemeente Oirschot ook de milieusamenwerking tussen Oirschot, Eersel en Reusel-De Mierden, waarbij het personeel in dienst is van Eersel, opgezegd. Ook deze consequenties zullen nog in beeld worden gebracht.

Ook de gemeente Reusel-De Mierden heeft aangegeven onderzoek te doen naar de samenwerkingen waarin zij deelneemt. De uitslag van dit onderzoek en daaruit te maken keuzes zullen ook van invloed zijn op de gemeente Eersel.

Herstelboerderij de Hooiberg

De Herstelboerderij de Hooiberg is een zorginitiatief in de Kempengemeenten. Voorheen kwamen onze inwoners daar met een indicatie dagbesteding en ontving de Hooiberg een subsidie voor een indicatievrije inloop van gemeente Bladel (daar ligt De Hooiberg). Vervolgens hebben zij een regionale subsidie ontvangen uit het Innovatiebudget Beschermd Wonen. Hiermee heeft de Hooiberg de kans gekregen om in 2 jaar tijd te ontwikkelen naar een indicatievrije herstelboerderij voor mensen met een psychische kwetsbaarheid voor mensen uit de Kempen. Bestaande uit: dagbestedingen, herstelgroepen en logeerbedden. De voorziening levert aantoonbare maatschappelijke meerwaarde op, zoals het voorkomen van zwaardere zorg en het vergroten van welzijn.

De subsidie vanuit het Innovatiebudget Beschermd Wonen loopt af per 1 januari 2027. Dit maakt het voortbestaan van een subregionaal herstelcentrum afhankelijk van een andere financiering. Zonder financiering is er na 2026 geen indicatievrij herstelcentrum meer in de subregio en zal een groot deel van de huidige deelnemers opnieuw een indicatie nodig hebben. We onderzoeken hoe we onze inwoners met behoefte aan deze specifieke vorm van ondersteuning kunnen blijven helpen. Uw Raad wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen.

Niet gesprongen explosieven

Bij de aanleg van een biogasleiding tussen 2 agrarische bedrijven nabij de Vessemseweg in Knegsel zijn een aantal bommen en ook zogenaamde afwerpmunitie uit de tweede wereldoorlog gevonden. Het veld waar het om gaat ligt namelijk precies in het verlengde van de landingsbaan van het vliegveld en is in de oorlog als oefenterrein voor het afwerpen van bommen gebruikt. Omdat er gevaar bestaat dat de gevonden

bommen in de toekomst alsnog ontploffen en sommige erg ondiep liggen, moeten ze worden geruimd. Momenteel is de Explosieven Opruimingsdienst bezig met het ruimen van de eerste 5 bommen.

De gemeente staat aan de lat voor het laten blootleggen van de bommen, zodat de Explosieven Opruimingsdienst ze uiteindelijk kan verwijderen. Voor het blootleggen (graven, bemalen) is de gemeente financieel verantwoordelijk.

We weten inmiddels zeker dat er meer bommen in het gebied liggen die moeten worden geruimd. We weten alleen nog niet hoeveel het er uiteindelijk zullen zijn en dus is de financiële impact onbekend. In principe komt 32% van de kosten voor onze rekening. We gaan hierover nog het gesprek aan met het Rijk gezien de omvang en de ontstaanshistorie.

5.1.4. Aanpassing normen en indicatoren

Huidige Indicator	Indicator per 01-01-2027	Huidige norm	Norm per 01-01-2027
Waardering inwoners communicatie en voorlichting (eigen indicator)	Waardering inwoners communicatie en voorlichting (eigen indicator)	≥ 6.9	> het gemiddelde van gemeenten in Nederland
Uitgedrukt op rapportcijfer	Uitgedrukt op rapportcijfer		

Toelichting: De gemeente Eersel scoort al jaren fors hoger dan het landelijk gemiddelde (laatst bekend 6,7 gemeente Eersel ten opzichte van 6,2 landelijk gemiddelde. We hebben de norm in het verleden erg hoog gelegd en zijn van mening dat deze norm meer reëel is.

6. Actueel beeld beschikbare reserves 2026 t/m 2030

In dit onderdeel geven wij u een actueel beeld van de geschatte stand van de reserves voor de periode 2026-2030. In dit overzicht is rekening gehouden met de voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve vanuit het jaarrekeningresultaat (na bestemming) jaarrekening 2025 van € 3.831.588,-. In deze toevoeging is reeds rekening gehouden met het resultaat € 2.468.000,-, de resultaatbestemming Kunstroute € 36.000,- en een afroming van de algemene reserve bouwgrondexploitatie van € 1,4 miljoen.

6.1 Algemene reserve

De stand van de algemene reserve vrij besteedbaar per 1-1-2026 bedraagt € 14.044.156,-.

Vervolgens zijn alle besluiten en voorstellen omtrent stortingen / beschikking over de algemene reserve verwerkt tot en met de mutaties uit de 1^e bestuurlijke rapportage 2026 welke nog door uw raad moet worden vastgesteld.

Omschrijving	€
Stand algemene reserve 1-1-2026	14.044.000
Onderzoek bedrijventerrein, amendement bij vaststelling begroting 2026	-100.000
Beschikking reserve inzake Multimodale knoop, conform begroting 2026	-800.000
Voorgestelde toevoeging n.a.v. jaarrekening 2025, resultaat incl. afroming alg. res. bouwgrondexploitatie minus resultaatbestemming	3.832.000
Vrijval dekkingsreserves door afsluiten restantkredieten conform jaarrekening 2025	484.000
Vrijval reserves en voorzieningen ivm opheffing conform jaarrekening	7.060.000
Vrijval deel restantkrediet uitvoering coalitieakkoord, cfm 1 ^e berap 2026	49.000
Ophoging weerstandsvermogen	-1.500.000
Buffer voor 2026	-300.000
Beschikbaar voor mutaties bestaande investeringen (MIP 2027-2030) + nieuwe investeringswensen (inclusief buffer en reservering)	22.769.000

6.2. Doorkijk algemene reserve

Als aanvullende informatie geven wij aan dat in hierboven genoemde doorkijk geen rekening is gehouden met toekomstige resultaten uit de lopende bouwgrondexploitaties. Deze worden geraamd op circa € 1,9 miljoen (looptijd 2026 t/m 2030) exclusief Vpb verplichtingen.

Er zijn een aantal investeringen waarvan de dekking ten laste van de reserves plaatsvindt. Honorering van deze noodzakelijke investeringen heeft de volgende mutatie in de algemene reserve tot gevolg:

Omschrijving €	€
Beschikbaar voor investeringswensen:	22.769.000
MIP: Warmtetransitie 2027-2030 (prioriteit B)	-450.000
MIP: Bijdrage regiobrede projecten KTM2 (prioriteit B)	-660.000
Onttrekkingen noodzakelijk investeringen (zie bijlage D.1: onderdeel A-prioriteiten en de formats in Bijlage D.2)	0
Resteert	21.659.000

Toelichting handreiking fondsbeheerders, VNG, IPO en financieel toezichthouders:

Incidentele middelen gebruiken voor dekking structurele lasten

Sinds 2025 kunnen gemeenten het surplus in de algemene reserve (de reserve waar geen bestemming aan is gegeven) aanwenden voor het dekken van structurele exploitatielasten.

Van dit vrij besteedbare deel, het surplus, mogen gemeenten 10% inzetten voor structurele lasten. Dit deel wordt afgezonderd van de algemene reserve. De inzet van deze 10% is onder de voorwaarde dat de solvabiliteit van de gemeente groter of gelijk aan 20% is en blijft. Voor de gemeente Eersel is dit voorlopig geen probleem. Dit deel wordt dan tot 'structurele baat' bestempeld. Ook moet het weerstandsvermogen naar het oordeel van de toezichthouder (de provincie) voldoende zijn, gebaseerd op een adequate risico-inventarisatie. Het is aan gemeenten zelf of ze hun reserves daadwerkelijk inzetten.

Bij structurele inzet van het afgezonderde surplus van de algemene reserve zal de omvang ervan jaarlijks afnemen en daarmee ook de inzet. De structurele inzet is niet meer mogelijk als dit leidt tot onvoldoende weerstandscapaciteit en/of als de solvabiliteit onder 20% daalt. Zolang nog aan de voorwaarden wordt voldaan kan er sprake zijn van een langjarige inzet en kan deze worden bestempeld als een structureel dekkingsmiddel. Jaarlijks mag bijvoorbeeld door resultaatbestemming de afgezonderde reserve worden aangevuld, waardoor de 10% inzet hiervan wordt verhoogd.

In deze voorjaarsnota is de inzet van deze regeling niet toegepast omdat getracht wordt de begroting sluitend te krijgen zonder toepassing van deze regeling. Het toepassen van de regeling is een tijdelijk oplossing, immers met incidentele middelen worden structurele tekorten gedekt. Gelet op de ambitie van uw raad is een structurele aanpak van het tekort gewenst. Daarnaast denkt het college dat beschikbare reserves gewenst zijn voor toekomstige projecten van uw raad. Bij het inzetten van de reserves voor het begrotingstekort is dat deel van de reserves immers geblokkeerd.

Bijlage A: Uitgangspunten voorjaarsnota/ begroting 2027-2030

1. Aantal inwoners

In de begroting 2026 is rekening gehouden met 20.600 inwoners per 1 januari 2026. Het werkelijk aantal inwoners per 1 januari 2026 bedraagt 20.548 en is hiermee 52 inwoners lager ten opzichte van de raming 2026.

Voorgesteld wordt om het aantal inwoners per 1 januari 2027 te ramen op 20.750. Dit is een stijging van 202 inwoners ten opzichte van het werkelijke aantal per 1-1-2026 en een stijging van 150 inwoners ten opzichte van jaarschijf 2027 uit de begroting 2026.

Ten opzichte van de huidige begroting betekent dit financieel een structurele stijging van circa € 60.000,-.

2. Prijzen/Lonen

Prijzontwikkeling

Er wordt voorgesteld voor het begrotingsjaar 2027 uit te gaan van een inflatiecorrectie van 2,4% voor de lasten. Deze stijging is overeenkomstig de indexering die de grootste 4 GR'en overnemen uit indexering in Macro Economische Verkenningen (MEV). De totale **indexering** wordt geraamd op € 240.000,-. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit bedrag in de meicirculaire 2026 door het rijk wordt toegekend.

Indexering inkomsten

De geraamde inkomsten worden voor zover de gemeente daar invloed op heeft (aanvullend) geïndexeerd met 2,4%.

Loonontwikkeling

Voorgesteld wordt om ten opzichte van de geraamde salarissen/premies in de begroting 2026 voor het begrotingsjaar 2027 rekening te houden met een totale stijging van 3,41%, hetgeen overeenkomt met € 426.000,-.

De totale indexering voor zowel lonen als prijzen komt hiermee uit op € 666.000,- (€ 240.000,- + € 426.000,-).

3. Rentepercentage

De marktrente voor langlopende leningen bedraagt circa 3,5% (tarief BNG/peildatum maart 2026). De prognose van de renteontwikkeling is lastig en onzeker, echter we verwachten dat de rente de komende jaren niet gaat zakken.

In de begroting 2027 wordt voor het financieringstekort/nieuwe investeringen een rentepercentage van 3,50% gehanteerd.

De renteopbrengst voor onze overtollige financieringsmiddelen wordt geraamd op 2%.

4. Meicirculaire 2026

Zoals u gewend bent, ontvangt u enkele weken na verschijning van de meicirculaire 2026 een raadsinformatiebrief waarin onder andere wordt aangegeven met welke algemene uitkering (grootste inkomstenbron) in de begroting 2027-2030 rekening mag worden gehouden.

In onze voorjaarsnota wordt er vanuit gegaan dat de prijsstijgingen en loonkostenstijging (als gevolg van aangepast CAO en werkgeverspremies) door het rijk worden gecompenseerd door de uitkomsten van de meicirculaire. Deze een op een compensatie is echter geen automatisme of verplichting van het rijk.

Zoals bij onderdeel 2 is aangegeven wordt de loon- en prijsindexering voor 2027 geraamd op € 666.000,-. Voor de gemeenschappelijke regelingen tezamen (inclusief programmakosten Wmo en Jeugd) worden de indexering geraamd op circa € 634.000,-. Tezamen derhalve geraamde hogere lasten voor indexering van lonen en prijzen € 1.300.000,-.

Het rijk kent op basis van de Loon Prijs Ontwikkelingen (LPO) in de meicirculaire 2026 een uitkering toe. Aangezien de meicirculaire 2026 pas verschijnt nadat de voorjaarsnota aan uw raad is verstrekt, wordt er in de voorjaarsnota een inschatting gemaakt voor compensatie van deze indexering. In de onlangs verschenen voorjaarsnota van het ministerie van financiën is onder andere het LPO accres geactualiseerd. Het LPO accres lijkt toereikend. In de raadsinformatiebrief omtrent de meicirculaire (medio juni) zal uw raad worden geïnformeerd omtrent dit resultaat.

5. Sluitende begroting

Het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad. Dit houdt in dat de gemeenteraad bepaalt welke taken en activiteiten ondernomen worden en dat zij ook de afweging en prioriteitenstelling vorm geeft.

De raad moet ervoor zorgen dat de begroting in evenwicht is en indien dat in enig jaar niet het geval is, aanmerkelijk maken dat het evenwicht in de eerstvolgende jaren in evenwicht is.

Conform de toelichting op de Gemeentewet moet de begroting niet alleen formeel boekhoudkundig, doch ook materieel in evenwicht zijn. Van een materieel sluitende begroting is sprake als in de begroting de structurele uitgaven en de daar tegenoverstaande structurele inkomsten met elkaar in evenwicht zijn. Dit geldt ook voor de eenmalige uitgaven en de eenmalige inkomsten. We streven naar een meerjarig structureel sluitende begroting voor alle vier jaarschijven.

6. Inzet reserves

Bij de berekening van het beschikbare bedrag wordt voor de algemene reserve vrij besteedbaar rekening gehouden met een minimale buffer, welke dient om onvoorziene risico's, zoals vermeld in de risicoparagraaf, op te kunnen vangen. Dit betekent dat bij de becijfering van de beschikbare algemene reserve vrij besteedbaar in het kader van de voorjaarsnota, rekening wordt gehouden met de minimaal vastgestelde buffer van de algemene reserve (vrij besteedbaar) van € 4.800.000,-.

Bijlage B: Prioritering

Uitgangspunten/criteria ten behoeve van de voorjaarsnota:

A-prioriteit:

- wettelijke en/of aangegane verplichtingen met aanzienlijke sanctie en/of financieel risico
- reeds besloten door raad en/of college
- noodzakelijk vanuit aantoonbare veiligheid
- direct gekoppeld aan andere A investering
- wensen vanuit een gesloten exploitatie (grondbedrijf, GRP, afvalstoffenheffing enz.). Tenzij het een ambitie is kan dit ook een B- of C-prioritering zijn.

B-prioriteit:

- wettelijke en/of aangegane verplichtingen zonder aanzienlijke sanctie en/of financieel risico.
- reeds eerder uitgesproken politieke keuze van raad en/of college
- noodzakelijk vanuit bedrijfsvoering
- wensen met een (gedeeltelijke) dekking vanuit subsidie.

C-prioriteit:

- reeds eerder uitgesproken wens van raad en/of college
- overige wenselijk vanuit bestaand beleid en/of bedrijfsvoering
- nieuwe wensen
- overige

Bijlage C: Formats exploitatie 2027-2030

<i>Prg.</i>	<i>Prio.</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>2027</i> (€)	<i>2028</i> (€)	<i>2029</i> (€)	<i>2030</i> (€)
1	B	Dorpen maken het verschil	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11	B	Uitbreidingen in formatie	-284.970	-284.970	-284.970	-284.970
0	C	Inkomensgrens minimaregelingen	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
3	C	Doorstroomondersteuning woningen	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
3	C	Handhaving buitengebied	-41.000	-55.000	-55.000	-55.000
			-558.970	-572.970	-572.970	-572.970

B-Formats

Dorpen maken het verschil (andere kijk op dorpsraden)

Prioriteit: B
Programma: 1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Wettelijke taak:

Budget vrijmaken voor ondersteunen van overheidsparticipatie/bewonersinitiatieven is geen wettelijke taak.

Huidige situatie:

Voor de periode 2022-2025 had de gemeenteraad een krediet van € 200.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoer van participatieprogramma Dorpen Maken Het Verschil.

Bij de 1^e bestuursrapportage is hierop aanvullend een bedrag van € 50.000,- beschikbaar gesteld opdat de leefbaarheidsinitiatieven op dezelfde wijze doorgang konden vinden maar de nieuw verkozen gemeenteraad een keuze kan maken voor de langere termijn.

Ontwikkelingen:

Sinds de start van het participatieprogramma (2019), wat initiatieven mogelijk maakt die de leefbaarheid, saamhorigheid en sociale betrokkenheid vergroten, zijn er al veel initiatieven uitgevoerd. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven in ontwikkeling. Binnen de Dorpsraden is het participatieprogramma geïntegreerd in hun werkwijze en zij verwijzen initiatiefnemers regelmatig door aan de medewerker Dorpsparticipatie.

In het algemeen weten inwoners en inwonersgroepen de weg goed te vinden en zijn positief verrast over de wijze waarop de gemeente meedenkt en de mogelijkheden die de gemeente biedt. Zo is in de afgelopen 7 jaar gemiddeld € 50.000,- per jaar uitgegeven aan ondersteuning van leefbaarheidsinitiatieven.

De Rekenkamer ondervond dit ook tijdens haar onderzoek naar 'burgerinitiatieven in Eersel' wat in januari 2024 in de gemeenteraad behandeld is en waarbij zij in haar rapport aanbeveelt het beleid met betrekking tot burgerinitiatieven, zoals vormgegeven en uitgewerkt in het participatieprogramma Dorpen Maken Het Verschil, te continueren.

Doel:

De dorpen in onze gemeente zijn verschillend, zowel in initiatief als in organisatiekracht. De insteek van het participatieprogramma is dat zij daarom ook verschillend behandelend mogen worden. Door continuering van het participatieprogramma op dezelfde wijze als nu het geval is blijven inwoners van een straat/wijk/dorp de ruimte de mogelijkheid houden om hun eigen identiteit te behouden en uiteindelijk komt dit de leefbaarheid van het dorp ten goede. Dit komt de relatie tussen gemeente, dorpen en inwoners(-groepen) ten goede; het geven van ruimte geeft vertrouwen en het uitvoeren van eigen initiatieven leidt tot verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Om participatieprogramma Dorpen Maken het Verschil door te kunnen zetten is, het voorstel om jaarlijks € 50.000,- op te nemen in de exploitatiebegroting.

Exploitatielasten (excl. kapitaallasten)

2027	2028	2029	2030
- € 50.000	- € 50.000	- € 50.000	- € 50.000

Uitbreidingen in formatie

Prioriteit:	B
Programma:	11 Overhead

Uitbreiding team Staf

Medewerker Rampenbestrijding & Crisisorganisatie en Veiligheid - 12 uur, schaal 8

Op het gebied van Veiligheid komen er alsmaar werkzaamheden bij. Momenteel maken wij een keuze wat we kunnen oppakken binnen de formatie en aan welke regionale overleggen we deel kunnen nemen. Voornamelijk onderstaande taken schieten daarin tekort:

- Nazorg ex-gedetineerden. De gemeente heeft de wettelijke regie over de nazorg (ondersteuning bij re-integratie).
- Diepgaandere uitvoering Wet Bibob. Criminelen bedenken steeds ingewikkeldere constructies om hun geld te investeren in de legale economie. Om hier een vinger achter te krijgen is diepgaander Bibob onderzoek nodig.
- Robuust neerzetten van de rampenbestrijding binnen de eigen gemeente en het ontwikkelen van het beleid samen met de Veiligheidsregio. Het is belangrijk en verplicht de lokale crisisorganisatie up-to-date te hebben en te houden. Verder is het de bedoeling dat de gemeente ook een regionale taak vervult. Dit beiden (lokaal en regionaal) vraagt meer capaciteit dan beschikbaar is.
- Verdergaande samenwerking tussen zorg en veiligheid/jeugdopgave. Het AVE model moet nog geïmplementeerd worden en er moet met dit model gewerkt worden. Dit kost tijd en intensieve samenwerking tussen zorg en veiligheid.
- Alle werkzaamheden op het gebied van weerbare samenleving. De verwachting is dat de campagne weerbare samenleving in de komende jaren intensiveert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opzetten van steunpunten.

Daarnaast komen er nog verschillende extra werkzaamheden aan. Denk aan de aanscherping van de Brabantse Norm. Dit is een handreiking voor Brabantse overheden die handvatten/normen geeft om in gezamenlijkheid te komen tot een weerbare overheid. Ook komen er projecten over handhavingssknelpunten.

Uitbreiding afdeling Bedrijfsvoering

Inkoopadviseur/contractmanager – 36 uur, schaal 10 (indicatief)

In 2025 hebben we de organisatie en kosten van inkoop onderzocht. Momenteel maken we gebruik van BIZOB voor inkoopadvies en contractmanagement. Door het groeiende aantal adviesvragen en complexe projecten zijn deze kosten structureel hoger dan we verwacht hadden. Er werken veel jonge medewerkers binnen de organisatie die nog weinig ervaring hebben met aanbestedingen, waardoor de behoefte aan ondersteuning groot is. Het inschakelen van BIZOB is laagdrempelig, maar medewerkers zijn zich niet altijd bewust van de kosten. Dit leidt in de praktijk tot hogere uitgaven dan wanneer deze expertise intern beschikbaar zou zijn.

Samen met BIZOB hebben we gekeken waar uitbreiding van deze capaciteit hoort: bij BIZOB of binnen de gemeente. Door zelf een inkoopadviseur/contractmanager aan te stellen, kunnen we deze ondersteuning goedkoper en directer organiseren. De accountant heeft bovendien geadviseerd om de spendanalyse verder te professionaliseren en te zorgen voor meer inzicht in de financiële uitputting van contracten. Hier kan deze medewerker een belangrijke rol spelen in samenwerking met onze medewerker voor de interne controle.

Daarnaast werkt de inkoopadviseur/contractmanager nauw samen met BIZOB, dat aanvullend expertise en capaciteit blijft leveren om aan de volledige vraag te kunnen voldoen. Met aanstelling van een inkoopadviseur/contractmanager in eigen dienst is de verwachting dat de structurele kosten voor het inhuren van inkoopadvies bij BIZOB en risico's kleiner worden en het kennisniveau binnen de organisatie stijgt.

HR-adviseur – 20 uur, schaal 10

De organisatie van gemeente Eersel heeft de afgelopen jaren een duidelijke groei doorgemaakt. Waar de formatie in 2022 nog 95,68 fte bedroeg, steeg deze in 2023 naar 110 fte en is de huidige formatie uitgegroeid tot 126,06 fte. Deze aantallen zijn exclusief het college van B&W (4 fte) en team Griffie (2,56 fte), waarvoor team Personeel & Organisatie eveneens ondersteuning en advies levert. Verder verzorgt team

P&O incidentele advies en ondersteuning. Denk hierbij aan de Muzenval, APPA-trajecten, Sporthal(len) en Dorpsraden met betrekking tot de Dorpsondersteuner(s).

Ondanks deze substantiële groei van het personeelsbestand is de formatie van team P&O in dezelfde periode gelijk gebleven op 2,33 fte. De werkzaamheden binnen het vakgebied P&O zijn echter zowel in omvang als in complexiteit toegenomen. Denk hierbij aan thema's zoals strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid, begeleiding van leidinggevenden, casuïstiek rondom verzuim en het borgen van een toekomstbestendige organisatiecultuur.

Met de huidige bezetting is het niet langer mogelijk om de organisatie op een kwalitatief hoogwaardige en proactieve manier te blijven ondersteunen. De groei van de organisatie vraagt om een evenredige versterking van de P&O-capaciteit, zodat wij kunnen blijven bijdragen aan een gezonde, wendbare en professionele organisatie.

De uitbreiding is noodzakelijk om:

- De toegenomen advies- en ondersteuningsvraag vanuit de organisatie adequaat op te vangen.
- De kwaliteit van dienstverlening op peil te houden en verder te ontwikkelen.
- Strategische en beleidsmatige P&O-opgaven structureel te kunnen borgen.
- Leidinggevenden en medewerkers tijdig en deskundig te blijven begeleiden.

Met deze uitbreiding kan team P&O de groei van de organisatie volgen en blijft de ondersteuning aansluiten bij de ambities van gemeente Eersel als aantrekkelijke, professionele en toekomstgerichte werkgever.

Uitbreiding afdeling Samenleving

Beleidsmedewerker Welzijn – 36 uur, schaal 10

De kerntaak van team Welzijn is de sociale basis op orde als individu en een gezonde, samen redzame en leefbare gemeente vormen met elkaar. Ontmoeten en het hebben van een netwerk staan daarbij centraal.

Om deze kerntaak uit te kunnen voeren, is er op basis van de werkzaamheden en projecten van team Welzijn momenteel structureel te weinig formatie. De knelpunten zitten voornamelijk bij Welzijn-algemeen, sportaccommodaties, gezondheid en jeugd.

De beleidscapaciteit voor Samen voor Jeugd is structureel te weinig en komen we niet toe aan het Voorliggende veld. Op het gebied van accommodaties en sport wordt er structureel overvraagd. Hierdoor is bijvoorbeeld het opstellen van het accommodatiebeleid en het speelplan niet mogelijk in de huidige formatie.

Gemeente Eersel wil investeren om de doorverwijzing naar professionele hulp te voorkomen. Indien niet wordt ingestemd met deze formatie-uitbreiding, dan zal de dienstverlening in kwaliteit dalen en/of in wachttijd toenemen.

Uitbreiding afdeling Leefomgeving

Planjurist – 24 uur, schaal 10 (indicatief)

Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is de gemeente zelf verantwoordelijk voor het beheren, wijzigen en juridisch borgen van het omgevingsplan. Waar voorheen bestemmingsplannen als afgeronde producten extern werden opgesteld, vraagt het huidige stelsel om een continu proces van actualisatie, annotatie en kwaliteitsbewaking. Dit brengt aanzienlijk meer werk met zich mee.

Het omgevingsplan vormt het centrale juridische instrument voor de fysieke leefomgeving. Wanneer dit niet zorgvuldig wordt beheerd, ontstaan risico's zoals vertraging van ruimtelijke initiatieven, juridische procedures, schadeclaims en onduidelijke of foutieve regelgeving. Om deze risico's te voorkomen is structurele juridische expertise noodzakelijk.

De planjurist:

- Beheert en actualiseert het omgevingsplan en bewaakt de juridische kwaliteit
- Adviseert collega's en bestuur over ruimtelijke ontwikkelingen en beleidskeuzes
- Coördineert wijzigingsprocedures en zorgt voor correcte juridische inpassing
- Ondersteunt bij bezwaar- en beroepszaken binnen het omgevingsrecht

Samen met team Ruimtelijke Ontwikkeling zorgt de planjurist voor een actueel, juridisch houdbaar en toekomstbestendig omgevingsplan. Deze uitbreiding is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Eersel zorgvuldig te blijven faciliteren.

Assistent-projectleider cyclisch bouwen – 36 uur, schaal 9 (indicatief)

De gemeente Eersel staat voor een grote en langdurige woningbouwopgave. Met het volkshuisvestingsprogramma sturen we op voldoende, betaalbare en toekomstbestendige woningen, met specifieke aandacht voor sociale huur en wonen & zorg. De realisatie van deze ambities vraagt om stevige projectcapaciteit, zeker omdat veel projecten complex zijn, langere doorlooptijden kennen en afhankelijk zijn van intensieve samenwerking met ontwikkelaars, grondeigenaren en inwoners.

De huidige projectcapaciteit staat onder druk. Verschillende sleutelprojecten lopen vertraging op door planologische procedures, grondverwerving, netcongestie, veranderende regelgeving en bestuurlijke gevoeligheden. Daarnaast is de continuïteit kwetsbaar door personeelwisselingen en het aflopen van contracten van externe projectleiders. Dit brengt risico's met zich mee voor het behalen van de woningbouwdoelen richting 2030 en 2040. Om de voortgang van projecten te borgen en het tempo in de woningbouwproductie te behouden, is versterking van de projectorganisatie noodzakelijk.

Deze medewerker ondersteunt bij:

- De voorbereiding en uitvoering van woningbouwprojecten binnen het volkshuisvestingsprogramma.
- Het bewaken van plannings, voortgang en afstemming met interne en externe partners.
- Het verzamelen en verwerken van informatie voor besluitvorming.
- Het ondersteunen van projectleiders bij contractvorming, participatie en procesbegeleiding.
- Het tijdig signaleren van risico's en knelpunten binnen projecten.

Met deze uitbreiding wordt de continuïteit van de projectorganisatie versterkt, kunnen projecten sneller en efficiënter worden uitgevoerd en blijft de gemeente in staat om actief te sturen op tempo, betaalbaarheid en kwaliteit van de woningbouwopgave. Dit is noodzakelijk om de ambities van het volkshuisvestingsprogramma te realiseren en de groei van de gemeente Eersel in goede banen te leiden.

Kempische projectleider MRE – naar rato op basis van inwoners

Gemeente Eersel moet een bijdrage leveren voor een Kempische projectleider aan de MRE.

MRE-coördinatie - 4 uur, schaal 10

De samenwerking in de Kempen, de interne coördinatie van MRE-gerelateerde zaken en de regionale opgaven vragen meer inzet. Het gaat dan om voorbereiding van al dan niet een gezamenlijk standpunt vanuit de Kempen, de verschillende thema's die de MRE behartigt bij elkaar brengen.

Uitbreiding afdeling Ruimtelijk Beheer

Administratief medewerker BOR – 24 uur, schaal 7

Team Beheer Openbare Ruimte (BOR) speelt een cruciale rol in het onderhouden van een veilige, schone en leefbare gemeente. De afgelopen jaren is het aantal meldingen vanuit inwoners sterk toegenomen. Op dit moment ontvangt team BOR jaarlijks circa 5.000 meldingen die moeten worden geregistreerd, beoordeeld, ingepland en opgevolgd. Deze meldingen variëren van kapotte straatverlichting tot groenonderhoud en van zwerfafval tot verkeersveiligheidsissues.

Het verwerken van deze meldingen en het aansturen van de buitendienstmedewerkers ligt momenteel bij de Teamcoördinator BOR. Door de grote hoeveelheid meldingen is de Teamcoördinator een aanzienlijk deel van de tijd bezig met operationele planning en administratieve afhandeling. Hierdoor komt de Teamcoördinator onvoldoende toe aan de tactische taken die horen bij de functie, zoals het verbeteren van werkprocessen, het sturen op kwaliteit en het toekomstbestendig organiseren van het team.

Om de dienstverlening aan inwoners op peil te houden én de Teamcoördinator in staat te stellen de noodzakelijke beleidsmatige en coördinerende taken op te pakken, is een structurele uitbreiding van de formatie nodig. Deze medewerker zal verantwoordelijk zijn voor:

- Het verwerken, prioriteren en inplannen van meldingen in het systeem
- Het aansturen van buitendienstmedewerkers op basis van actuele meldingen en urgenties
- Het bewaken van voortgang en afhandelingstermijnen
- Het ondersteunen van de administratieve processen binnen team BOR

Met deze uitbreiding wordt de werkdruk binnen het team verlaagd, wordt de kwaliteit van de dienstverlening verhoogd en ontstaat er ruimte voor de Teamcoördinator om zich te richten op de noodzakelijke ontwikkelingen van voor het team. Dit draagt bij aan een efficiëntere inzet van capaciteit, een betere afhandeling van meldingen en een toekomstbestendige inrichting van het beheer van de openbare ruimte.

Structurele lasten vanaf 2027

Uren	Fte	Functie	Extra personeelslasten	Tlv. proj. danwel besparing	Netto extra lasten vanaf 2027 VJN	
20	0,56	HR-adviseur	€ 60.208	0	€ 60.208	
12	0,33	Medewerker Rampenbestrijding & Crisisorganisatie en Veiligheid	€ 27.241	0	€ 27.241	
36	1,00	Inkoopadviseur/ contractmanager	€ 98.381	€ -98.381	€ 0	Budget voorzien in 1e berap 2026
36	1,00	Beleidsmedewerker Welzijn	€ 98.381	€ -25.000	€ 73.381	28% tlv projecten
24	0,67	Planjurist	€ 65.587	€ -50.475	€ 15.112	Besparing in exploitatie
36	1,00	Assistent-projectleider cyclisch bouwen	€ 90.305	€ -72.244	€ 18.061	80% tlv projecten
4	0,11	Projectleider Eersel MRE + bijdrage aan kempisch projectleider MRE	€ 13.000	0	€ 13.000	
10	0,28	Kempisch projectleider MRE	€ 29.000	0	€ 29.000	
24	0,67	Administratief medewerker BOR	€ 48.967	0	€ 48.967	
	5,62	Structurele lasten vanaf 2027			- € 284.970	

C-Formats

Inkomensgrens minimaregelingen naar 130% van het wettelijk sociaal minimum

Prioriteit:	C
Programma:	0. Sociale voorzieningen

Wettelijke taak:

Minimaregelingen zijn een wettelijke taak. Het verhogen van de inkomensgrenzen voor de minimaregelingen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum is geen wettelijke taak.

Huidige situatie

De gemeente Eersel hanteert, net als de andere Kempengemeenten, momenteel een inkomensgrens tot 120% voor de minimaregelingen *collectieve ziektekostenverzekering* en de *participatieregeling 18+*. Voor de *individuele inkomensvoetstap* en *kwijtschelding gemeentelijke belastingen* gelden lagere inkomensgrenzen (respectievelijk 105 en 100%). Voor de *bijzondere bijstand* geldt geen inkomensgrens; wel wordt 35% van het inkomen boven 120% aangemerkt als draagkracht¹.

Ontwikkelingen

Op 6 november 2025 heeft uw raad een motie ingediend met het verzoek om de minimaregelingen toegankelijk te maken voor huishoudens tot 130% van het sociaal minimum. In de motie wordt onder meer benoemd dat:

- 120% een relatief laag bedrag is,
- een groot deel van de doelgroep uit alleenstaanden bestaat,
- 130% wettelijk is toegestaan,
- een laag inkomen samenhangt met stress, slechtere gezondheid en een kortere levensverwachting.

Deze motie is inmiddels onderzocht. Hieronder volgt een toelichting waarom het advies is om de inkomensgrenzen niet te verhogen.

Doel

De minimaregelingen in de gemeente Eersel toegankelijk te maken voor huishoudens tot 130% van het wettelijk sociaal minimum.

Kanttekeningen

Voor de Kadernota Geldzorgen 2025–2028² is onderzocht welke minimaregelingen in aanmerking komen voor een verhoging van de inkomensgrens en wat dit betekent voor de uitvoering door KempenPlus. Uit deze inventarisatie blijkt dat alleen de inkomensgrenzen van de *collectieve ziektekostenverzekering* en de *Participatieregeling 18+* redelijkerwijs in aanmerking komen voor verhoging tot 130%.

Voorafgaand aan de Kadernota Geldzorgen 2025-2028 heeft onderzoeksbureau KWIZ een scenarioanalyse³ uitgevoerd naar de inkomenseffecten en de financiële gevolgen van een verhoging van de inkomensgrens van 120% naar 130%. Deze analyse brengt in beeld wat een verhoging zou betekenen voor verschillende regelingen en voor de programmakosten van de gemeente Eersel. KWIZ adviseert op basis van de scenarioanalyse om de inkomensgrenzen niet te verruimen naar 130%. De belangrijkste overwegingen hierbij zijn:

- *Regelingen met een inkomensgrens tot 120% vervallen.*

De regelingen met een inkomensgrens tot 120% vervallen als de inkomensgrenzen worden verhoogd tot 130%. Hierdoor verdwijnt het stapsgewijs afbouwen van regelingen bij een stijgend inkomen, omdat er geen regelingen meer zijn tussen 105% en 130% van het inkomen.

- *De grootste winst ligt bij de doelgroep tot 120%.*

Dit is de meest kwetsbare groep. Het vergroten van het bereik en gebruik van bestaande regelingen binnen deze groep levert het meeste effect op. Hier wordt al op ingezet via o.a. signaleringstrainingen, communicatie op B1 niveau en gerichte informatievoorziening. Hier blijven we ook in de toekomst op inzetten.

- *De armoedeval blijft bestaan.*

Een verhoging tot 130% lost de armoedeval niet op; deze verschuift slechts naar een hoger inkomensniveau.

¹ Overzicht minimaregelingen met kenmerken, inkomensgrenzen/draagkracht en ruimte voor aanpassing <https://eersel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/e561c5af-fc08-4547-8527-feef3198fea4?documentId=a02c2109-5c01-4b6c-8180-d8cdc62544f7&agendaltemId=64a07a29-fb6f-4599-b48d-f3eae9089d75>)

² Kadernota Geldzorgen <https://eersel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/e561c5af-fc08-4547-8527-feef3198fea4?documentId=5dd5fc87-f739-4f23-811d-e03b0c96829a&agendaltemId=64a07a29-fb6f-4599-b48d-f3eae9089d75>, pagina 14

³ Scenarioanalyse KWIZ <https://eersel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/e561c5af-fc08-4547-8527-feef3198fea4?documentId=7b49428f-a364-4adf-afea-d7fc7f6398&agendaltemId=64a07a29-fb6f-4599-b48d-f3eae9089d75>, hoofdstuk 4. Scenarioanalyse

- *Beperkt praktisch effect.*
Uit navraag bij uitvoeringsorganisatie KempenPlus blijkt dat het in de praktijk zelden voorkomt dat aanvragen worden afgewezen omdat een inwoner een inkomen heeft tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm. Het verwachte effect van een verhoging van de grens is daarmee beperkt.
- *Uniformiteit binnen het samenwerkingsverband is belangrijk.*
Het strekt tot de aanbeveling dat de gemeenten binnen een samenwerkingsverband dezelfde inkomensgrenzen hanteren. Dit voorkomt verschillen in recht op een bepaalde regeling per gemeente binnen hetzelfde samenwerkingsverband en maakt gezamenlijke communicatie mogelijk.

Algehele conclusie

Het is technisch mogelijk de inkomensgrenzen van de *Participatieregeling 18+* en de *Collectieve ziektekostenverzekering* te verhogen tot 130%. Gelet op bovenstaande kanttekeningen wordt echter afgeraden om deze inkomensgrenzen te verruimen tot 130%.

Middelen

Ten tijde van de scenario-analyse van KWIZ, voorafgaand aan de Kadernota Geldzorgen 2025–2028, is in kaart gebracht wat de financiële gevolgen zijn voor de programmakosten wanneer de inkomensgrens van de *collectieve ziektekostenverzekering* en de *participatieregeling 18+* wordt verruimd tot 130% in de gemeente Eersel. Onderstaande tabel geeft inzicht in de extra programmakosten.

Exploitatiekosten

2027	2028	2029	2030
- € 48.000	- € 48.000	- € 48.000	- € 48.000

Doorstroomondersteuning woningen

Prioriteit	C
Programma:	3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wettelijke taak:

Nee.

Huidige situatie:

Woningcorporatie WSZ biedt op dit moment doorstroomondersteuning voor huurwoningen. Dit is vastgelegd in prestatieafspraken. Voor de koopsector hebben we hiervoor geen middelen en capaciteit beschikbaar.

Op dit moment zetten we sterk in op bewustwording in het langer zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de maatschappij. Denk hierbij aan informatieverstrekking over woningaanpassingen, mogelijkheden voor (pré-)mantelzorg en woningdelen. Deze onderwerpen komen aan de orde in persoonlijke gesprekken via de Wmo-consulenten en bij bijeenkomsten zoals Senioren Zelf aan Zet. Daarbij zetten we actief in op het delen van informatie via onze website en sociale media. Ook heeft de dorpsondersteuner hierin een actieve rol en biedt Senioren Brabant-Zeeland een Woonscan aan door een woonadviseur. Deze woonadviseur bezoekt de eigen woning om te onderzoeken op welke wijze het wooncomfort en de woonveiligheid vergroot kan worden.

Ontwikkelingen:

Op 27 januari 2026 is het rapport van de Rekenkamer over de uitvoering van het woonbeleid in de gemeenteraad aan de orde geweest. Hierbij is de motie 'Doorstroomondersteuning koopsegment' aangenomen waarin wordt gevraagd voor alle inwoners vanaf 55 jaar, ook voor mensen met een koopwoning, vroegtijdige doorstroomondersteuning op maat aan te bieden.

Doel:

Huishoudens van ouderen (praktische) ondersteuning bieden om daadwerkelijk de stap naar verhuizen te zetten wat zorgt voor doorstroming op de woningmarkt en ervoor zorgt dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de maatschappij.

Planning:

Zodra middelen beschikbaar zijn gesteld wordt personeel geworven om doorstroomondersteuning aan te bieden.

Kanttekening:

We zien onze rol vooral in het informeren, faciliteren en stimuleren, zonder dat wij in individuele gevallen in financiële zin of als adviseur hierin tegemoetkomen. Daarbij speelt dat er vanwege de druk op de (koop)woningmarkt er ook nauwelijks alternatieven beschikbaar zijn om doorstroming goed op gang te brengen. Uit onderzoek blijkt verder dat senioren om redenen zoals verbondenheid met de buurt en financiën een lage verhuiscapaciteit hebben. Gelet op het voormelde is het college geen voorstander van het aanbieden van extra doorstroomondersteuning maar adviseert zij te blijven inzetten op hetgeen is beschreven onder ' huidige situatie'.

Middelen:

We hebben de kosten voor het verzorgen van doorstroomondersteuning geraamd op € 135.000,- per jaar (1,5 fte). Hiervoor kunnen jaarlijks ongeveer 600 huishoudens worden geadviseerd. In onze gemeente zijn 8.383 personen 55 jaar en ouder, 5.242 personen 65 jaar en ouder. De gemiddelde woningbezetting door deze doelgroep schatten we in op 1,8. Dit resulteert in ongeveer 4.600 woningen bewoont door 55-plussers en 2.900 woningen bewoont door 65-plussers. Een deel van de woningen zijn al levensloopbestendig en behoeven in die zin niet bezocht te worden voor doorstroomondersteuning, maar mogelijk wel voor advies en begeleiding voor andere voorzieningen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Exploitatie

	2027	2028	2029	2030
	- € 135.000	- € 135.000	- € 135.000	- € 135.000

Structurele invulling handhaving buitengebied (groene BOA)

Prioriteit	C
Programma:	3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wettelijke taak:

Toezicht houden en handhaven van de regels uit de Omgevingswet en daarop gebaseerde besluiten en verordeningen in natuur- en landschapsgebieden (bijv. natuurreservaten, Natura 2000-gebieden).

Huidige situatie:

Vanaf april 2023 is er in de gemeente Eersel een pilot traject gaande met Staatsbosbeheer voor de inzet van een groene Boa (Domein 2) ten behoeve van handhaving binnen de natuurgebieden. Deze pilot heeft duidelijke maatschappelijke meerwaarde aangetoond: structureel neemt de overlast in de natuurgebieden af en de naleving van regels is verbeterd. Het huidige contract met Staatsbosbeheer voor de inzet van de Boa loopt in april 2027 af. Om de behaalde positieve effecten te waarborgen en de veiligheid en rechtsorde binnen de natuurgebieden te garanderen, is het wenselijk om structureel een groene Boa-inzet (Domein 2) te verankeren.

Ontwikkelingen:

Het contract voor de inzet van een groene boa loopt tot en met maart 2027. Om de positieve effecten te borgen is een extra aanstelling van 0,67 fte boa benodigd.

Doel:

Handhaving in natuurgebieden.

Middelen:

Voor een structurele inzet voor 24 uur per week (nu ook het geval) is € 55.000,- benodigd.

Exploitatie

2027	2028	2029	2030
- € 41.000	- € 55.000	- € 55.000	- € 55.000

Totaaloverzicht investeringen 2027-2030

MEERJARIG INVESTERINGSPLAN (MIP) 2027-2030 (bedragen x € 1.000,-)

De grijsgearceerde regels betreffen de bedragen uit het investeringsprogramma van 2026-2029. De witte regels betreffen nieuwe kredieten en/of bijstellingen van kredieten in 2027-2030.

Bijlage D. Formats investeringen 2027-2030 (A, B en C prioritering)

A-Formats

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2024-2038

Prioriteit: A
Programma: 2 Onderwijs

Wettelijke taak:

Deels wettelijke en deel autonome taak.

Huidige situatie:

Op 2 juli 2024 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2024-2038 vastgesteld dat in overeenstemming met de schoolbesturen tot stand is gekomen. Tussen gemeente en schoolbesturen zijn bindende afspraken gemaakt over de uitvoering en realisering van de voorzieningen inclusief bijbehorende investeringen van de eerste vier jaar. Indexering van de normbedragen vindt plaats op basis van de VNG-normvergoeding. Voor de overige vergoedingen wordt de prijsindexering uit de begroting gehanteerd. Actualisatie van het IHP wordt voorzien in 2028.

Voor de jaren 2027 t/m 2030 zijn de volgende investeringen opgenomen:

	2027	2028	2029	2030
2027-2030				
Onvoorzien uitgaven per jaar	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
2027				
Nieuwe school en gymzaal kern Eersel voorbereidingskrediet	€ 676.000			
De Grote Aard voorbereidingskrediet	€ 340.000			
2028				
Nieuwe school en gymzaal kern Eersel nieuwbouw		€ 7.101.000		
Nieuwe school en gymzaal eerste inrichting		€ 333.000		
Rythovius College nieuwbouw en gymzalen renovatie		€ 27.545.000		
Rythovius College groei		€ 3.000.000		
2029				
N.v.t.				
2030				
Sint Jan voorbereidingskrediet				€ 192.000
Sinte Lucij voorbereidingskrediet				€ 161.000
De Grote Aard voorbereidingskrediet				€ 535.000
Totaal	€ 1.061.000	€ 38.024.000	€ 45.000	€ 933.000

Ontwikkelingen:

Er is afgesproken dat jaarlijks met een actuele leerlingenprognose bekeken wordt of er significante afwijkingen ontstaan ten opzichte van de leerlingenprognose 2024 die als input heeft gediend voor het IHP. Van belang om hier te melden is dat het Rythovius College op basis van de actuele Leerlingenprognose 2025-2043 sneller en groter groeit. Dit betekent dat er vanaf de start een groter gebouw gerealiseerd moet worden. Dit wordt verder verkend met het schoolbestuur. Welke omvang en hoe we hier vorm aan geven is op dit moment nog niet bekend. Vooruitlopend op de verdere uitwerking dient sowieso rekening gehouden te worden met een minimale investering van € 3.000.000,-.

Doel:

Op basis van het IHP gelden beschikbaar stellen voor het voorzien in adequate huisvesting en voldoende gespreid onderwijsaanbod. In kwantitatieve zin betekent dat voldoende capaciteit waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de leerlingenprognoses.

Middelen: De investeringen voor het IHP worden gedekt door de dekkingsreserve decentralisatie onderwijs-huisvesting.

Investeringsbedrag

2027	2028	2029	2030
€ 1.061.000	€ 38.024.000	€ 45.000	€ 933.000

Vervangen hoofdgemalen en randvoorzieningen E/M (elektro/mechanisch)

Prioriteit: A
Programma: 4 Milieu

Wettelijke taak:

Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater.

Huidige situatie:

Het elektronisch/mechanische gedeelte van rioolgemalen en randvoorzieningen hebben een levensduur van 15 jaar, waar het bouwkundige gedeelte een levensduur van 45 jaar heeft. Gezien deze installaties niet lang mogen uitvallen, en dus van groot belang zijn, is het tijdig vervangen van de elektrotechnische (besturing) en mechanische delen in de put van belang.

Binnen de gemeente liggen 38 gemalen en randvoorzieningen. De gemalen en randvoorzieningen zijn te monitoren via ons telemetriesysteem. Randvoorwaarde voor het renoveren van een besturing is dat de installatie moet communiceren met dit telemetriesysteem (Aquaview++).

Op basis van de inspectiegegevens en beoordelingsrichtlijn worden de gemalen periodiek onderhouden.

Ontwikkelingen:

Afgelopen jaren zijn er diverse besturingen en wat minder mechanische componenten vervangen. Op dit moment wordt er een projectopdracht opgesteld voor de volgende gemalen:

Haagdoorn en Sigarenmaker (E+M)

Kerkebogten (M).

Meerheide I-II (E+M)

Dalemsedijk (E+M)

Koemeersdijk (E+M)

Wilhelminalaan (E+M), Meerheide III (E+M).

Putterstraat (E+M),

Hooge Akker RWA (E+M)

Doel:

Zorg voor het blijvend functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem.

Middelen:

De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de kwaliteit en leeftijd van de installaties. De kapitaallasten worden gedekt uit het GRP (gemeentelijk rioleringsplan). De afschrijvingstermijn van deze investeringen bedraagt 15 jaar.

Investeringsbedrag:

2027	2028	2029	2030
€ 170.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

Verzwaren riolering Haagdoorn

Prioriteit:	A
Programma:	4 Milieu

Wettelijke taak:

Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater.

Huidige situatie:

Bij hevige neerslag is er kans op wateroverlast op het industrieterrein Haagdoorn. Hierbij ontstaat er waterhinder op straat en wateroverlast in gebouwen.

Ontwikkelingen:

Bij het uitvoeren van capaciteitsberekeningen van de riolering is gebleken dat de afvoercapaciteit van de riolering onvoldoende is voor hevige neerslag die de riolering moet kunnen verwerken.

Op dit moment worden er berekeningen en revisie gemaakt en evalueren we het effect van maatregelen van de bedrijfspanden die reeds zijn afgekoppeld. Dit resulteert in definitieve maatregelenplan in 2027. In 2028 gaan we de maatregelen uitvoeren.

Doel:

Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem.

Middelen:

De verwachte kosten voor het aanpassen van de riolering en afkoppelen bedraagt € 907.000,-. De kapitaallasten worden gedekt uit het GRP. Deze investering wordt in 60 jaar afgeschreven.

Investeringsbedrag

	2027	2028	2029	2030
	€ 80.000	€ 827.000	€ 0	€ 0

Herinrichting Panken-, vd Boom en vd Zandenstraat (riolering en wegen)

Prioriteit:	A
Programma:	4 milieu en 6 verkeer en vervoer

Wettelijke taak:

Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water.

Huidige situatie:

Het gebied is één van de oudere grote planontwikkelingen binnen de kern Eersel. Er ligt een gemengd rioolstelsel die bij hevige regenval vol staat met water en overstort in de sloten die in directe verbinding staan met "de Run". Deze wijk is zeer geschikt om af te koppelen mede door de grote groenvoorziening/speelweiden aan de zuidzijde van de wijk. De bestratingsmaterialen zijn versleten en geven een grauw straatbeeld. Dit vraagt om een integrale herinrichting van de bestaande woonwijk. De bodem is geschikt om te infiltreren.

Ontwikkelingen:

Door klimaatverandering komt extreme regenval vaker voor. We hebben als taak om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Door de hele gemeente zullen we komende tientallen jaren grootschalige rioleringsprojecten gaan uitvoeren om dit te bereiken. Dit beleidsuitgangspunt hebben wij beschreven in ons vastgestelde vGRP 2023-2027. Na de Lindenhof (2019), Steensel Weer 1 Dorp (2024), Duizel (2026) wordt dit het vierde grootschalige afkoppel-/vervangingsproject binnen onze gemeente.

Doel:

- Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht voor afvalwater
- Regenwater van wegen en daken in de bodem te infiltreren of vertraagd af te voeren in kader van klimaatadaptatie om te voldoen aan de zorgplicht voor hemelwater
- Vervangen van versleten materialen
- Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Eersel

Middelen:

De totale kosten voor dit project worden geraamd op € 3.500.000,-. De uitvoeringskosten komen 60% ten laste van riolering en 40% ten laste van de reserve rehabilitatie Wegen. De voorbereiding brengen we ten laste van riolering, omdat de hoofdaanleiding van het project afkoppelen van regenwater is.

Kostendekking:

2028: € 150.000,- Voorbereiding t.l.v. riolering. Afschrijving in 60 jaar.

2030: € 2.010.000,- Uitvoering t.l.v. riolering. Afschrijving in 60 jaar.

2030: € 1.340.000,- Uitvoering t.l.v. de exploitatie. Afschrijving in 40 jaar.

De kapitaallasten voor riolering worden gedekt uit het GRP. De kapitaallasten voor wegen komen ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

	2027	2028	2029	2030
Riolering	€ 0	€ 150.000	€ 0	€ 2.010.000
Wegen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.340.000
Totaal	€ 0	€ 150.000	€ 0	€ 3.350.000

Kapitaallasten

	2027	2028	2029	2030
Wegen (t.l.v. van exploitatie)	€ 0	- € 4.500	- € 8.934	- € 49.003

Herinrichting Kloosterstraat (riolering en wegen)

Prioriteit:	A
Programma:	4 milieu en 6 verkeer en vervoer

Wettelijke taak:

Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water.

Huidige situatie:

De riolering van de Kloosterstraat zit bijna op einde levensduur en is aan vervanging toe. Ook de verharding is toe aan vervanging. In eerste instantie zou de Groenstraat voor herinrichting in aanmerking komen en daarna pas de Kloosterstraat. Voor de riolering in de Groenstraat dient eerst een onderzoek naar de totale wateropgave voor Wintelre te worden uitgevoerd. De rioleringswerkzaamheden in de Kloosterstraat hebben hier geen invloed op.

Ontwikkelingen:

Herinrichting van de Kloosterstraat t.b.v. het toekomstbestendig maken van het riool en het verbeteren van het wegdek. Bovendien geeft deze herinrichting gelijktijdig tot een positieve impuls aan de verkeersveiligheid in de straat, rekening houdend met de ontwikkelingen in de omgeving.

Middelen:

2026: Voorbereiding riolering € 60.000 t.l.v. riolering. Afschrijving in 60 jaar. (1^e bestuursrapportage 2026)

2027: Voorbereiding riolering € 40.000 t.l.v. riolering. Afschrijving in 60 jaar.

2028: Uitvoering riolering € 1.344.000 t.l.v. riolering. Afschrijving in 60 jaar.

2028: Uitvoering wegen € 896.000 t.l.v. de exploitatie. Afschrijving in 40 jaar.

De kapitaallasten voor riolering worden gedekt uit het GRP. De kapitaallasten voor wegen komen ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

	2027	2028	2029	2030
Riool	€ 40.000	€ 1.344.000	€ 0	€ 0
Wegen		€ 896.000	€ 0	€ 0
Totaal	€ 40.000	€ 2.240.000	€ 0	€ 0

Kapitaallasten

	2027	2028	2029	2030
Riolering (t.l.v. grp)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Wegen (t.l.v. van exploitatie)	- € 1.200	- € 29.263	- € 55.716	- € 54.897

Herinrichting Mr. De la Courtstraat Vessem (riolering en wegen)

Prioriteit:	A
Programma:	4 milieu en 6 verkeer en vervoer

Wettelijke taak:

Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water.

Huidige situatie:

De riolering, aanlegjaar 1971, (traject Jan Smuldersstraat tot aan bebouwde kombord) van de Mr. de la Courtstraat bereikt het einde van zijn levensduur en dient te worden vervangen. Ook het wegdek (asfaltconstructie) is toe aan vervanging. Daarnaast sluit de huidige inrichting van de straat niet goed aan bij de functie van een 30 km/u-weg met een verblijfsfunctie: lange rechte wegvakken, het ontbreken van snelheidsremmende maatregelen en de smalle rijbaan zorgen voor ongewenste snelheden en mogelijke risico's voor fietsers en zwaarder verkeer. Met de ontwikkeling van de nieuwe buurt Postels Huufke wordt bovendien een toename van langzaam verkeer verwacht, wat meer reden geeft tot een aangepaste en toekomstbestendige inrichting.

Ontwikkelingen:

Herinrichting van de Meester de la Courtstraat t.b.v. het toekomstbestendig maken van het riool en het verbeteren van het wegdek. Bovendien geeft deze herinrichting gelijktijdig tot een positieve impuls aan de verkeersveiligheid in de straat, rekening houdend met de ontwikkelingen in de omgeving.

Middelen:

2027: Voorbereiding riolering € 60.000 t.l.v. riolering. Afschrijving in 60 jaar.

2028: Uitvoering riolering € 1.344.000 t.l.v. riolering. Afschrijving in 60 jaar.

2028: Uitvoering wegen € 896.000 t.l.v. de exploitatie. Afschrijving in 40 jaar.

De kapitaallasten voor riolering worden gedekt uit het GRP.

Investeringsbedrag

	2027	2028	2029	2030
Riolering	€ 60.000	€ 2.130.000	€ 0	€ 0
Wegen	€ 0	€ 1.340.000	€ 0	€ 0
Totaal	€ 0	€ 3.550.000	€ 0	€ 0

Kapitaallasten

	2027	2028	2029	2030
Riolering (t.l.v. grp)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Wegen (t.l.v. van exploitatie)	- € 1.800	- € 46.174	- € 88.100	- € 86.805

Duurzaam Duizel fase 3 (riolering en wegen)

Prioriteit:	A
Programma:	4 milieu en 6 verkeer en vervoer

Wettelijke taak:

Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water.

Huidige situatie:

Na de uitvoering van fase 1 en 2 van project Duurzaam Duizel is de riolering in de aangrenzende straten nog niet voorzien van een gescheiden rioolsysteem. Het is noodzakelijk om de riolering te vervangen door gescheiden systemen, zodat we uiteindelijk minder water via het Eerselse rioolstelsel naar de RWZI hoeven te pompen.

Dit gebied, oftewel fase 3, richt zich op de straten, Gildestraat, Vendelierstraat, Tamboerstraat en Meerstraat.

Ontwikkelingen:

Bij het vervangen van de bestaande gemengde riolering wordt het regenwater van de wegen en de voorzijde van de woningen op het regenwaterriool aangesloten. Tegelijk met het vervangen van de riolering richten we de wegen opnieuw in en houden we rekening met de klimaatverandering door het toepassen van het juiste groen op de juiste plaats. Na fase 3 is Duizel klaar voor het klimaat van 2050.

Doel:

- Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht riolering
- Regenwater van wegen en daken waar mogelijk infiltreren in de bodem in het kader van klimaatadaptatie
- Inrichting volgens het beeldkwaliteitsplan gemeente Eersel.
- Verminderen van hittestress door groenere inrichting en het handhaven van bomen.
- Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Duizel

Middelen:

Voor de uitvoering van fase 3 is er een bedrag van € 3.200.000,- nodig.

Deze kosten komen voor 60% ten laste van de onderhoudsvoorziening riolering en voor 40% ten laste van de exploitatie.

Kostendekking:

€ 100.000,- Voorbereiding t.l.v. riolering (2028)

€ 1.860.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2029)

€ 1.240.000,- Uitvoering t.l.v. exploitatie (2029)

Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 40 jaar. De kapitaallasten voor riolering worden gedekt uit het GRP. Deze investering wordt in 60 jaar afgeschreven.

Investeringsbedrag

	2027	2028	2029	2030
Riolering	€ 100.000	€ 1.860.000	€ 0	€ 0
Wegen	€ 0	€ 1.240.000	€ 0	€ 0
Totaal	€ 100.000	€ 3.100.000	€ 0	€ 0

Kapitaallasten

	2027	2028	2029	2030
Riolering (t.l.v. grp)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Wegen (t.l.v. van exploitatie)	€ 0	- € 37.200	- € 73.858	- € 72.773

Vervangen vloer milieustraat

Prioriteit:	A
Programma:	4. Milieu

Wettelijke taak:

Het faciliteren van een milieustraat door een gemeente valt in Nederland onder de wettelijke zorgplicht voor huishoudelijke afvalstoffen.

Huidige situatie:

De huidige milieustraat afgeschreven de vloestofdichte vloer is toe aan vervanging om deze in de toekomst te blijven gebruiken.

Ontwikkelingen:

Om toekomstbestendig te zijn moet er een grondige renovatie plaatsvinden van de milieustraat. Daarbij zijn het vervangen van de vloestofdichte vloer, riolering en de stortvloeren de belangrijkste onderdelen. Als we deze onderdelen aanpakken is het logisch om direct te gaan voor een uitgebreide aanpak met het vervangen van containerbeschermplaten, hekwerk, legio blokken. Dit voorkomt dat we in een later stadium dit ook moeten doen.

Doel:

De milieustraat moet weer toekomstbestendig zijn en voldoen aan alle eisen.

Totale kostenraming: € 770.000,-

Middelen:

Deze investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De kapitaallasten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing waardoor deze lasten neutraal zijn voor de exploitatie.

Investeringsbedrag

2027	2028	2029	2030
€ 770.000	€ 0	€ 0	€ 0

Vervanging ondergrondse afvalcontainers glas en restafval

Prioriteit: A
Programma: 4. Milieu

Wettelijke taak:

Het inzamelen van afvalstromen via ondergrondse containers valt onder de gemeentelijke zorgplicht voor huishoudelijke afvalstoffen.

Huidige situatie:

De huidige ondergrondse containers zijn slijtage onderhevig en aan vervanging toe.

Ontwikkelingen:

Er is een meerjarig vervangingsplan opgesteld waarbij we in de komende jaren alle containers zullen vervangen.

	2027	2028	2029
Ondergrondse glascontainer	4	4	2
Ondergrondse restafvalcontainer			3
Raming	€ 68.000	€ 68.000	€ 94.000

Doel:

Het doel van deze vervanging is het waarborgen van de continuïteit, veiligheid en efficiëntie van de voorziening.

Middelen:

Deze investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De kapitaallasten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing waardoor deze lasten neutraal zijn voor de exploitatie.

Investeringsbedrag

2027	2028	2029	2030
€ 68.000	€ 68.000	€ 94.000	€ 0

Deklagen wegen

Prioriteit:	A
Programma:	6 verkeer en vervoer

Wettelijke taak:

In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:

- “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.”
- “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:

Tot op heden worden de vervangingen van toplagen van wegen rechtstreeks uit de voorziening groot onderhoud wegen betaald. Hiervoor vindt jaarlijks een storting plaats vanuit de exploitatie.

Ontwikkelingen:

In het kader van de ombuigingen is voor de mogelijkheid gekozen om toplagen te gaan activeren en hierop af te schrijven (afschrijvingstermijn 20 jaar). Dit levert op korte termijn een aanzienlijk voordeel op in de exploitatie doordat de storting kan worden verlaagd.

In 2026 gaan we de tweejaarlijkse weginspectie uitvoeren. Daaruit zal blijken wat de huidige status is van de wegen. Op basis van deze inspectie wordt de onderhoudsplanning geactualiseerd en de investeringsbedragen indien nodig bijgesteld.

Middelen:

De vervanging van toplagen wordt in 20 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2027	2028	2029	2030
€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000

Kapitaallasten

2027	2028	2029	2030
- € 21.250	- € 63.313	- € 104.500	- € 144.813

Rehabilitatie rijbaan Voortseweg te Eersel (tussen Laaghuizerweg en Kapelweg)

Prioriteit:	A
Programma:	6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak:

In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:

- “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.”
- “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven met uitzondering van gemeentelijke wegen, genoemd in de bijlage bij de Wet vrachtwagenheffing, verkeren in goede staat.”

Huidige situatie:

De rijbaan van de Voortseweg, tussen de Laaghuizerweg en de Kapelweg, bestaat uit oude betonstraatstenen. De betonstraatstenen dienen regelmatig herstraat te worden om oneffenheden te verwijderen. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Ook maakt de bus gebruik van deze rijbaan.

De aansluitende wegen van de Laaghuizerweg en de Kapelweg zijn al voorzien van een geasfalteerde wegconstructie, die beter bestand is tegen zwaar verkeer. Ook is er op de Laaghuizerweg en de Kapelweg een visuele plaats voor fietsers. Dit ontbreekt nu op de Voortseweg.

Ontwikkelingen:

De huidige grijze betonstraatstenen van de rijbaan zullen vervangen worden door een asfaltconstructie met rode fietssuggestiestroken. Dit vergroot de verkeersveiligheid en zorgt voor een doorlopende fietsverbinding tussen de Laaghuizerweg en de Kapelweg. Tevens wordt hierdoor de weg beter geschikt voor zwaarder verkeer. Dit is mede wenselijk gezien de bestaande buslijn die over deze weg rijdt.

Doel:

Het visueel versmallen van de rijbaan, wat leidt tot een vergroting van de verkeersveiligheid van fietsers op de Voortseweg. Daarnaast wordt de gehele fietsstructuur van de Laaghuizerweg tot en met de Kerkstraat (en uiteindelijk ook de Schadewijkstraat) verbonden door middel van rode geasfalteerde fietssuggestiestroken.

Daarnaast zal een asfaltverharding, t.o.v. de betonstraatstenen, een positief effect hebben op het gebied van geluid.

Middelen:

Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 180.000,- nodig. Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven in 40 jaar ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2027	2028	2029	2030
€ 180.000	€ 0	€ 0	€ 0

Kapitaallasten

2027	2028	2029	2030
- € 5.400	- € 10.721	- € 10.564	- € 10.406

Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)

Prioriteit: A
Programma: 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak:

In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:

- "Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- "De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:

De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd, het vele sluipverkeer (Bergeijk – N397) en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

Door de plannen van de woningbouw Stokkelsche Akker, moet eerst onderzoek gedaan worden naar de toekomstige verkeersstromen en intensiteit. Dit heeft naar verwachting ook invloed op de inrichting. De woningbouw staat gepland voor 2028. In 2029 kan gestart worden met de voorbereiding en uitvoering van de rehabilitatie.

Doel:

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 40 jaar mee gaat.

Middelen:

Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 600.000,- nodig.

Kostendekking: € 600.000,- ten laste van de exploitatie. Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie in 40 jaar.

Investeringsbedrag

2027	2028	2029	2030
€ 0	€ 0	€ 600.000	€ 0

Kapitaallasten

2027	2028	2029	2030
0	0	- € 18.000	- € 35.738

Herinrichting Ellenbroek

Prioriteit:	A
Programma:	6 verkeer en vervoer

Wettelijke taak:
Wegenwet.

Huidige situatie:

De Ellenbroek te Vessem verwerkt veel doorgaand verkeer. Het asfalt is aan het einde van zijn levensduur. De bermen worden regelmatig stuk gereden wat jaarlijks een kostenpost van circa € 20.000,- die rust op de exploitatie. De weg is smal en het verkeer rijdt vaak te hard waardoor de veiligheid voor de weggebruikers afneemt. Langs de bermen ligt puinverharding wat in droge maanden veel stof afgeeft. De weg en de bermen zijn onveilig. Recentelijk zijn er waarschuwborden geplaatst met de vermelding "slechte berm". Om de veiligheid te verbeteren is vervanging niet afdoende maar moet er gekeken worden naar het wegprofiel en de inrichting.

Ontwikkelingen:

In 2026 wordt opnieuw een verkeerstelling gehouden. In 2027 vinden de voorbereidingswerkzaamheden plaats en in 2028 gaan we de weg opnieuw inrichten. Daarbij wordt de inrichting afgestemd op de (toekomstige) functie van de weg rekening houdend met de verkeersveiligheid en gebruiksfunctie.

Middelen:

De voorbereidingskosten bedragen € 40.000,-. De voorlopige inschatting van de uitvoeringskosten zijn € 1.400.000,-. Definitieve uitvoeringskosten volgen uit het verkeersadvies.

Investeringsbedrag

2027	2028	2029	2030
€ 40.000	€ 1.400.000	€ 0	€ 0

Kapitaallasten

2027	2028	2029	2030
- € 1.200	- € 44.383	- € 85.735	-€ 84.475

Rehabilitatie De Kreiel, ged. Oostelbeersedijk - einde verharding

Prioriteit: A
Programma: 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak:

In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:

- “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd”.
- “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, met uitzondering van gemeentelijke wegen, genoemd in de bijlage bij de Wet vrachtwagenheffing, verkeren in goede staat”.

Huidige situatie:

De wegconstructie is aan het einde van zijn levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapotgereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen, brengen geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie vervangen worden.

Ontwikkelingen:

Gelijktijdig met het vervangen van de constructie gaan we de weg breder maken.

Doel:

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 40 jaar meegaat.

Middelen:

Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 720.000,- nodig.

Kostendekking

Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie in 40 jaar.

Investeringsbedrag

2027	2028	2029	2030
€ 720.000	€ 0	€ 0	€ 0

Kapitaallasten

2027	2028	2029	2030
- € 21.600	- € 42.885	- € 42.255	- € 41.625

Rehabilitatie Mosik (zijstraat Domineepad)

Prioriteit: A
Programma: 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak:

In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:

- “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd”.
- “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, met uitzondering van gemeentelijke wegen, genoemd in de bijlage bij de Wet vrachtwagenheffing, verkeren in goede staat”.

Huidige situatie:

De wegconstructie is aan het einde van zijn levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapot gereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen, brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

Ontwikkelingen:

Gelijktijdig met het vervangen van de constructie gaan we de weg breder maken. Uitvoering is voorzien in 2027, gelijktijdig met de aanleg van het fietspad Domineepad.

Doel:

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 40 jaar mee gaat.

Middelen:

Voor de rehabilitatie en verbreding is een bedrag van € 84.000,- nodig.

Kostendekking:

Rehabilitatie wegen wordt in 40 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2027	2028	2029	2030
€ 84.000	€ 0	€ 0	€ 0

Kapitaallasten

2027	2028	2029	2030
- € 2.520	€ 5.003	- € 4.930	- € 4.856

Vervanging openbare verlichting

Prioriteit:	A
Programma:	6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak:

Er geldt in Nederland geen wettelijke verplichting tot het plaatsen van openbare verlichting. Wel hebben we te maken met een aantal richtlijnen, regelingen en keurmerken.

De wegbeheerder kan op basis van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk worden gesteld voor letsel en schade. Dit kan wanneer de openbare verlichting niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden daaraan mag stellen (artikel 6.162 e.v. en artikel 6.174). Dit geldt alleen ten aanzien van de verkeersveiligheid en niet ten aanzien van de sociale veiligheid.

Het gaat hierbij om risicoaansprakelijkheid. De gemeente moet in voorkomende gevallen aantonen dat haar, zowel op het gebied van verlichtingskwaliteit als het onderhouden van de verlichtingsinstallatie, in redelijkheid niets te verwijten valt.

Huidige situatie:

Momenteel vindt de vervanging van openbare verlichting plaats vanuit de voorziening openbare verlichting. Hiervoor vindt een storting van € 100.000 vanuit de exploitatie en de lasten van vervangingen worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.

Ontwikkelingen:

In het kader van de ombuigingen is geconcludeerd dat het op basis van het BBV mogelijk is om de vervanging van straatverlichting te activeren. De storting in de voorziening openbare verlichting komt hierbij te vervallen. (Zie hoofdstuk 5, paragraaf 7). De vervanging van armaturen wordt in 20 jaar afgeschreven. In 2025 is het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting 2025-2029 vastgesteld.

In 2026 en 2027 staat de vervanging van masten / PL of TL armaturen voor duurzame LED-verlichting gepland. Voor 2026 bedraagt de investering circa € 400.000,-.

Middelen:

De vervanging van masten / armaturen worden in 20 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Investerings

2027	2028	2029	2030
€ 100.000	€100.000	€ 100.000	€ 100.000

Kapitaallasten (t.i.v. begrotingsaldo)

2027	2028	2029	2030
- € 4.250	- € 12.663	- € 20.900	- € 28.963

Materieel gladheidsbestrijding

Prioriteit: A
Programma: 6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak:

Ja.

Huidige situatie:

Het huidig vervangingschema is geactualiseerd en het jaar 2029 is toegevoegd.

Ontwikkelingen:

Het langer gebruiken van materieel kan leiden tot hogere onderhoudskosten.

Op de planning staan de volgende vervangingsinvesteringen:

2027: 1 keer aanhangwagengstrooier € 50.000,-

2028: 2 keer vrachtwagengstrooier € 60.000,- per stuk.

2029: 1 keer aanhangwagengstrooier € 50.000,-

Doel:

In stand houden (goed) materieel. Bij vervangingen nemen we vanzelfsprekend ook het aspect van duurzaamheid mee. Bovenstaande vervangingsinvesteringen zijn in het verleden al gereviseerd, echter dienen nu te worden vervangen.

Middelen:

Vervangingen van € 25.000,- en hoger worden meerjarig afgeschreven. Kleinere vervangingen komen direct ten laste van de exploitatie. Deze investering heeft een afschrijvingstermijn van 7 jaar.

Investeringsbedrag

2027	2028	2029	2030
€ 50.000	€ 120.000	€ 50.000	€ 0

Kapitaallasten (t.l.v. het begrotingsaldo)

2027	2028	2029	2030
- € 4.446	- € 19.439	- € 34.007	- € 37.479

Renovatie buitensportaccommodaties

Prioriteit:	A
Programma:	7 Cultuur, Sport en recreatie

Wettelijke taak:

Het faciliteren van sportvoorzieningen is geen wettelijke taak. Gemeentelijk beleid is dat iedereen in staat moet zijn om sport te beoefenen. Sporten is belangrijk voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid en een belangrijk middel in de bestrijding tegen overgewicht. Sportparken zijn hierbij belangrijke voorzieningen voor de diverse sportverenigingen. De gemeente ziet sportverenigingen als een belangrijk netwerk dat bijdraagt aan de leefbaarheid van alle kernen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om het verenigingsleven te ondersteunen.

Gemeente Eersel als eigenaar van de basisvoorziening:

- hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het onderhoud en veiligheid. Gemeente Eersel als verhuurder (vanuit het accommodatiebeleid) van de basisvoorziening;
- verantwoordelijk voor instandhouding (groot bouwkundig onderhoud).

Huidige situatie:

In de gemeente beschikt iedere kern over basisvoorzieningen teneinde bepaalde activiteiten te kunnen invullen. Op het gebied van sport zijn dit de volgende basissporten: voetbal, korfbal, tennis, hockey, atletiek, honkbal, zwemmen en gymonderwijs. Hieraan zijn gekoppeld een groot aantal basisvoorzieningen zoals o.a. de beschikking over sportvelden, sportverlichting, kleedlokalen en sanitaire ruimten, inrichting buitenruimte. De gemeente draagt zorg voor deze basisvoorzieningen en dat deze voldoen aan de norm.

Ontwikkelingen:

De huidige kleedaccommodaties van de volgende buitensportaccommodaties zijn gedateerd:

- Voetbal Eersel Scheidsrechterlokalen bouwjaar: 1988

Gemeente Eersel rekent met een economische levensduur voor haar vastgoed van 40 jaar. Doorgaans vindt er na 40 jaar een renovatiemoment plaats. Gezien de bouwjaren van bovengenoemde accommodaties komt dit neer op renoveren in 2028. In het accommodatiebeleid staat echter ook dat vervanging en/of renovatie geen automatisme of vanzelfsprekendheid meer is. Er wordt daarbij ook gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking, of gezamenlijk gebruik van accommodaties. Daarnaast wordt er gekeken naar de vitaliteit van de vereniging, die activiteiten moet kunnen blijven bieden op een voldoende kwalitatief niveau. Op de geplande renovatiejaar 2026 worden die betreffende verenigingen, voorafgaand aan werkelijke uitvoering, beoordeeld aan deze uitgangspunten in het accommodatiebeleid.

Doel:

Investeren op gebied van veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid en duurzaamheid d.m.v. een bouwkundige en installatietechnische renovatie waarbij bovengenoemde basisvoorzieningen weer voldoen aan de huidige normen en weer geschikt zijn voor een nieuwe gebruikperiode van 40 jaar.

Bovendien wordt, gelijktijdig met de renovaties van de sanitaire ruimten, ook rekening gehouden met aanpassingen conform inclusie-beleid (zoals realiseren mindervalidentoilet en -douche).

Middelen:

Deze investering wordt in 40 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2027	2028	2029	2030
€ 0	€ 35.000	€ 0	€ 0

Kapitaallasten (t.l.v. begrotingssaldo)

2027	2028	2029	2030
€ 0	- € 1.050	- € 2.100	- € 2.100

B-Formats

Inrichtingsbijdrage EVZ/waterbuffers Run gedeelte Schadewijk-Weebosch

Prioriteit:	B
Programma:	3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wettelijke taak:

Omgevingswet, KaderRichtlijn Water, Natura 2000 (Europese vogel- en habitatrictlijn), realisatie Natuurnetwerk Nederland en Ecologische verbindingzones (EVZ)

Huidige situatie:

De afgelopen 10 jaar is sprake van geleidelijk uitdroging van de hoge zandgronden in de zuidelijke Kempen. Dit afgewisseld met korte periodes van extreme regenval. Door de huidige inrichting van het watersysteem komt regenwater vrijwel meteen tot afstroming richting de Dommel en komt niet meer ten goede van de landbouw en natuur in het gebied. Anderzijds viel er in de winter van 2023-2024 zoveel neerslag dat de bodem volledig verzadigd raakte en de akkers en weilanden niet meer te bewerken waren. Deze complexe problemen vragen om een integrale benadering.

Ontwikkelingen:

Sinds 2023 is de gemeente Eersel samen met de gemeente Bergeijk projecttrekker van het gebiedsproces "de Levende Run". Samen met Waterschap en de agrarische sector onderzoeken we hoe we woningbouw, landbouw, natuurontwikkeling en waterbeheer naast elkaar kunnen bestaan/ontwikkelen in het stroomgebied van de Run, grofweg gelegen tussen de Eersel, Steensel, Bergeijk en Weebosch. Dit gebiedsproces is onderdeel van de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Kempenland-West waarin zes Kempengemeenten, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Brabants Landschap en de ZLTO kennis delen en richting geven aan de opgaven voor water en natuur.

Mede dankzij de procesgelden die de gemeente Eersel namens overheden rond het gebied van de Kleine Beerze, Landschotseheide en de Run mag beheren (IBP-VP Proeftuinen van de Kempen) hebben we gezamenlijk personeel kunnen inhuren, inventarisaties met het gebied gemaakt en hebben we een projectplan geschreven om subsidie te verkrijgen voor uitvoeringsmaatregelen in het gebied.

Op 6 februari heeft provincie Noord-Brabant een gebiedsbrief gestuurd naar GGA Kempenland-West. In deze gebiedsbrief is een indicatieve toedeling naar de gebieden gemaakt voor de incidentele Rijksmiddelen voor projecten die op korte termijn (2028 en 2032) tot uitvoering moeten komen. Voor GGA Kempenland-West is een bedrag van € 12 tot € 15 miljoen beschikbaar. De verschillende deelgebieden kunnen via een ALG-aanvraag (Aanpak Landelijk Gebied) een deel van het bedrag verkrijgen.

Onze ALG-aanvraag voor gebiedsproces Levende Run is hoger dan het begin 2026 gereserveerd bedrag. De provincie heeft de aanvraag beoordeelt op de volgende criteria: effecten op doelbereik, snelheid en uitvoerbaarheid, bestuurlijk draagvlak en maatschappelijke impact, ruimtelijke inpassing en kosten. Bij de kosten is het van belang om niet alleen aan te geven wat de verwachte kosten zijn, maar ook in hoeverre de partners zelf kunnen bijdragen. Er wordt een deelcofinanciering verwacht. Als vervolg wordt ook gekeken naar andere mogelijkheden om aan subsidies te komen. De cofinanciering bestaat voor Eersel uit de persoonlijke inzet en de bijdrage aan deze EVZ.

Onderdeel van deze aanvraag is de aanleg van een EVZ tussen Schadewijk en de Eerdbrand en het bijdragen aan de watertransitie door aanleg van klimaatbuffers. De aanleg wordt samen met het Waterschap de Dommel opgepakt, omdat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Het gaat hier namelijk om een natte EVZ. Het waterschap draagt daarom 40% van de kosten. Hierdoor resteert voor een bijdrage van € 500.000,-, hier staat ook nog een provinciale subsidie tegenover.

Doel:

Bijdrage leveren aan het realiseren voor de opgaven voor water- en natuur, in combinatie met woningbouw-opgave en levensvatbare landbouw en veeteelt in het zuidelijke deel van onze gemeente.

Middelen:

De bijdrage vanuit Eersel is € 500.000,- gereserveerd en kan gedekt worden door de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied. Van de provincie wordt de resterende € 250.000,- subsidie verwacht. Echter dit is afhankelijk van verschillende factoren en kan hoger of lager uitvallen.

Investeringsbedrag:

	2027	2028	2029	2030
Uitgaven	€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 0
Inkomsten	€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0
Netto lasten (dekking BR kwaliteitsverbete- ring buitengebied)	€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0

Warmtetransitie: Pilot Duurzaam Duizel

Prioriteit:	B
Programma:	4 Milieu

Wettelijke taak:

In 2050 moeten woningen, bedrijfs- en utiliteitsgebouwen op duurzame wijze worden verwarmd en gekoeld. Dat staat in het Klimaatakkoord en is ook vastgelegd in de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Gemeenten hebben vanuit het Klimaatakkoord een regierol gekregen bij de uitvoering van de warmtetransitie. Het is dus voor gemeenten een taak om eigenaren van gebouwen te ondersteunen bij de verduurzaming van hun pand. De invulling van deze taak is vormvrij.

Huidige situatie:

De huidige situatie is in paragraaf 6.1.4 al duidelijk beschreven.

Ontwikkelingen:

Om ervaring op te doen met de gebiedsgerichte aanpak, is in 2025 gestart met het opstellen van een verduurzamingsplan voor de kern Duizel (pilot). Het verduurzamingsplan heeft als doel om woningen in Duizel aardgasvrij-ready te maken, er wordt gefocust op het isoleren van de woningen en terugbrengen van de energievraag. Deze ervaringen nemen we mee bij het opstellen van het Warmteprogramma en de andere verduurzamingsplannen (voor de rest van de gemeente) die nog volgen.

Eind dit jaar loopt de gemeentelijke subsidieregeling energiebesparende maatregelen af. Wij zijn voornemens om deze subsidieregeling voort te zetten als onderdeel van de gebiedsgerichte verduurzamingsplannen. De inzet van de subsidieregeling en onze energiecoaches moet inwoners stimuleren en enthousiasmeren om aan de slag te gaan met de verduurzaming van hun woning.

In het vervolgtraject naar het vaststellen van het Warmteprogramma wordt uitgebreid ingegaan op de financiële gevolgen en de te maken keuzes. Hier wordt de gemeenteraad actief bij betrokken.

De algemene ontwikkelingen in het kader van de warmtetransitie worden uitgebreid beschreven in paragraaf 6.1.4.

Doel:

Het uiteindelijke doel is het werken aan een aardgasvrije gebouwde omgeving in de gemeente Eersel in 2050. De pilot in Duizel is bedoeld om hier ervaring mee op te doen en de lessen die we hier trekken gebruiken bij de opstelling van het Warmteprogramma en de verduurzamingsplannen in de andere kernen. Door een gebiedsgerichte aanpak hopen we meer inwoners te enthousiasmeren en activeren om met verduurzaming van hun woning aan de slag te gaan. Zo wordt de doelgroep van onze acties en regelingen van enkel de voorlopers uitgebreid naar de brede middengroep en kunnen meer inwoners de voordelen ervaren die een duurzame woning met zich meebrengt.

Planning:

Verduurzamingsplan Duizel

Inmiddels is gestart met het participatietraject als voorbereiding op het verduurzamingsplan. Met een enquête is informatie opgehaald bij inwoners. We treffen voorbereidingen voor een klankbordgroep om inwoners actief mee te laten denken over het plan. Het voornemen is om dit verduurzamingsplan in de tweede helft van 2026 te laten vaststellen, zodat de uitvoering in 2027 kan beginnen.

Kanttekening:

- Als we deze gebiedsgerichte aanpak de komende jaren willen doorzetten naar de andere kernen, vraagt dat om inzet aan capaciteit en (financiële) middelen.
- De periode tot 2050 lijkt nog ver, maar uitstel zorgt er enkel voor dat we op een later moment met meer capaciteit en middelen moeten compenseren.
- Als financiering/subsidiëring vanuit het Rijk achterwege blijft, is het onzeker of er in de toekomst voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om alle kernen op eenzelfde wijze financieel te ondersteunen.

Middelen:Verduurzamingsplan pilot Duizel

Om de pilot Duizel uit te kunnen voeren is er naar verwachting € 450.000,- benodigd. Hierbij gaan wij er van uit dat bestaande rijkssubsidies voor het verduurzamen van woningen in stand blijven. De pilot is onder andere een subsidieregeling om inwoners financieel te ondersteunen bij het aardgasvrij-ready maken van hun woning. Daarnaast worden informatiebijeenkomsten en andere initiatieven om bewoners te informeren en stimuleren opgezet. Deelname door bewoners is vrijwillig, waarschijnlijk gaan niet alle inwoners (tegelijker-tijd) deelnemen aan de pilot. Hierdoor wordt het gevraagde budget uitgesmeerd over vier jaar.

Om de exploitatie niet extra te belasten met de kosten van de pilot stellen wij voor om deze te dekken mid-dels een onttrekking uit de algemene reserve.

Investeringsbedrag

2027	2028	2029	2030
€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 50.000

Fietsverbinding F67 - De Kempenroute tranche 3

Prioriteit	B
Programma:	6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak:

De realisatie van de snelfietsroute F67 is gebaseerd op het raadsbesluit van 4 juli 2023. Nadat eerder mid-delen beschikbaar zijn gesteld voor de tranches 1 en 2 (periode 2023-2026), is in de bestuursovereenkomst van 27 september 2023 vastgelegd dat tranche 3 in de periode 2026-2030 wordt gerealiseerd.

Huidige situatie:

Hoewel de eerste deeltrajecten (tranche 1 en 2) reeds zijn vastgesteld via het eerste Korte Termijn Maatregelenpakket (KTM1), is het netwerk nog niet compleet. In tranche 3 moeten de resterende cruciale schakels worden gerealiseerd, specifiek het traject tussen de ovonde en Steensel (inclusief het civieltechnisch kunstwerk Molenweg) en het tracé ten oosten van Steensel.

Ontwikkelingen:

Dit project maakt deel uit van het tweede Korte Termijn Maatregelenpakket (KTM2), voortvloeiend uit het Beethovenconvenant tussen het Rijk en de regio. Deelname aan dit pakket is noodzakelijk om de bereikbaarheid van Eersel en de Kempische regio op lange termijn te waarborgen. De voorbereidingen voor tranche 3 starten in 2026/2027.

Doel:

Het doel is de volledige vervolmaking van de F67-snelroute. Hiermee wordt de fiets een volwaardig en aantrekkelijk alternatief voor de auto, wat direct bijdraagt aan de beoogde regionale mobiliteitstransitie.

Middelen:

De totale projectkosten worden geraamd op € 7.189.000,-. Na aftrek van de verwachte bijdrage van € 5.859.000,- resteert een eigen gemeentelijke bijdrage van € 1.330.000,-. Hiervan is reeds € 50.000,- opgenomen in de begroting van 2026; het restant van € 1.280.000,- wordt verdeeld over de jaren 2027-2030.

De investering wordt geactiveerd en over een periode van 40 jaar afgeschreven, waarbij de kapitaallasten ten laste van de exploitatie komen. De toekomstige onderhoudskosten voor deze nieuwe infrastructuur moeten nog nader worden geraamd.

Investeringsbedrag

	2027	2028	2029	2030
Lasten	€ 339.000	€ 300.000	€ 2.500.000	€ 4.000.000
Baten (bijdrage)	€ 0	€ 0	€ 2.000.000	€ 3.859.000
Totaal	€ 339.000	€ 300.000	€ 500.000	€ 141.000

Kapitaallasten

	2027	2028	2029	2030
	10.170	29.192	52.764	71.216

Doorstromingsmaatregelen openbaar vervoer (Traject Eersel-Duizel)

Prioriteit:	B
Programma:	6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak:

De gemeente heeft de taak om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op haar grondgebied te waarborgen en te bevorderen. Het faciliteren van goed openbaar vervoer is een essentieel onderdeel van het regionale mobiliteitsbeleid.

Huidige situatie:

Op het traject tussen Reusel en Eindhoven ondervindt de huidige busverbinding regelmatig vertragingen. Op dit moment wordt gewerkt aan een Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Eindhoven en Veldhoven (HOV4) om deze vertragingen te verminderen. Er zijn plannen om deze HOV4 door te trekken in de Kempen.

Ontwikkelingen:

Dit project maakt deel uit van het tweede Korte Termijn Maatregelenpakket (KTM2), voortvloeiend uit het Beethovenconvenant tussen het Rijk en de regio. Deelname aan dit pakket is noodzakelijk om de bereikbaarheid van Eersel en de Kempische regio op lange termijn te waarborgen. De regio heeft afgesproken te investeren in HOV-verbindingen om de enorme groei van de Brainportregio op te vangen. Voor het traject Duizel-Eersel betekent dit dat er geïnvesteerd wordt in technische aanpassingen om de bus prioriteit te geven.

Doel:

Het verbeteren van de doorstroming en punctualiteit van de HOV4-verbinding. Door het installeren van doozerlichten en het optimaliseren van kruispunten wordt de bus een sneller en betrouwbaarder alternatief voor de auto op dit drukke traject.

Middelen:

De totale projectkosten worden geraamd op € 2.300.000,-. Na aftrek van de verwachte bijdrage van € 1.830.000,- resteert een eigen gemeentelijke bijdrage van € 470.000,-.

Investeringsbedrag

	2027	2028	2029	2030
Lasten	€ 0	€ 0	€ 1.000.000	€ 1.300.000
Baten (bijdrage)	€ 0	€ 0	€ 830.000	€ 1.000.000
Totaal	€ 0	€ 0	€ 170.000	€ 300.000

Kapitaallasten

	2027	2028	2029	2030
	- € 0	- € 0	- € 5.100	- € 36.626

Bijdrage aan regiobrede projecten uit Korte Termijn Maatregelenpakket 2

Prioriteit:	B
Programma:	6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak:

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen werkt Eersel samen met de MRE-gemeenten aan bovenlokale bereikbaarheid. De gemeente draagt bij aan het Regionaal Bereikbaarheidsfonds (RBF) om projecten te realiseren die de gemeentegrenzen overstijgen.

Huidige situatie:

In 2023 heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor een bijdrage aan het eerste pakket (KTM1). De huidige voorgestelde bijdrage voor het tweede pakket (KTM2) is een direct vervolg op dit eerdere besluit.

Ontwikkelingen:

Dit project komt voort uit het Beethovenconvenant tussen het Rijk en de regio. Deelname aan KTM2 is essentieel om de bereikbaarheid van Eersel en de Kempen op de lange termijn veilig te stellen. Naast lokale acties bevat dit pakket regiobrede projecten waarvoor alle MRE-gemeenten een bijdrage leveren, zoals de ontwikkeling van hubs, gedragscampagnes en de algemene programmavoering. De hoogte van de bijdrage is bepaald volgens de vastgestelde regionale bekostigingssystematiek.

Doel:

Het doel van deze investering is het versterken van de regionale bereikbaarheid, het verhogen van de verkeersveiligheid en het stimuleren van duurzame mobiliteit.

Middelen:

Voor dit project wordt een totale bijdrage van € 660.000,- gevraagd. Voorgesteld wordt om dit te dekken middels een onttrekking uit de algemene reserve. Hierdoor is deze investering per saldo budgetneutraal voor de exploitatie.

Investeringsbedrag

	2027	2028	2029	2030
	€ 660.000	€ 0	€ 0	€ 0

Vervanging materieel buitendienst

Prioriteit:	B
Programma:	11 Overhead

Wettelijke taak:

Deels wettelijk voorgeschreven taken zoals onderhoud wegen.

Huidige situatie:

Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2030 is toegevoegd.

Ontwikkelingen:

Specificatie vervangingen:

2027: * Tractor € 90.000,-

2027: 2 keer: Bestelwagen elektrisch met laadbak € 60.000,- per stuk.

2028: 1 keer: Elektrisch voertuig afvalinzameling € 40.000,-

2028: 1 keer bestelwagen elektrisch met laadbak € 60.000,-

2029: 1 keer: Elektrisch voertuig afvalinzameling € 40.000,-

2030: Geen vervanging

Doel:

Instant houden voldoende en goed materieel. Uitgangspunt is dat we vanzelfsprekend ook het aspect van duurzaamheid meenemen. De insteek is dat we als gemeente Eersel ons wagenpark met elektrische voertuigen gaan uitrusten. Tenzij dit niet anders kan in verband met specifieke werkzaamheden.

** Vervanging tractor: Huidige (verouderde) tractor is een eenvoudige, basale uitvoering en is in de huidige situatie onvoldoende uitgerust op de werkzaamheden die van de buitendienst worden gevraagd. Met name op het gebied van motorvermogen, hydraulische capaciteit en ergonomie voor medewerkers schiet het voertuig tekort. Om deze reden wordt voorgesteld om naast deze tractor te investeren in een jong gebruikte tractor.

Middelen:

Vervangingen van € 25.000,- en hoger worden meerjarig afgeschreven in 8 jaar, ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2027	2028	2029	2030
€ 210.000	€ 100.000	€ 40.000	€ 0

Kapitaallasten

2027	2028	2029	2030
- € 16.800	- € 41.141	- € 51.203	- € 52.959

C-Formats

Aanbrengen suggestiestrook witte stenen Wilhelminalaan en Heike in Vessem

Prioriteit:	C
Programma:	6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak:

Het terugdringen van het aantal ongevallen en het verbeteren van de verkeersveiligheid is landelijk beleid dat door vertaald is naar de gemeente Eersel.

Huidige situatie:

De verkeersveiligheid op de Wilhelminalaan en Heike in Vessem is al geruime tijd een punt van zorg. Gebruikers, met name fietsers en wandelaars, ervaren de huidige situatie als onveilig. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de gereden snelheden van het (sluip)verkeer.

Ontwikkelingen:

In nauwe samenwerking met het verkeersteam van team Vessem is gezocht naar een effectieve oplossing om de snelheid te verlagen en de leefbaarheid te vergroten. Hoewel de suggestiestrook met witte stenen niet wordt benoemd in het beeldkwaliteitsplan en hier niet volledig aan voldoet, beschouwen de gemeente en het verkeersteam van team Vessem deze aanpassing als zeer belangrijk.

Het aanbrengen van deze stroken geeft de fietser een herkenbare positie en dwingt door optische versmalling een remmend effect af bij automobilisten. In de Jan Smuldersstraat is reeds een gedeelte als proef uitgevoerd; deze is positief ontvangen. De uitgesproken wens van de werkgroep is dan ook om op termijn alle doorgaande wegen in Vessem te voorzien van deze suggestiestroken met witte stenen.

Doel:

Het doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid en het realiseren van een uniform wegbeeld op de doorgaande routes in Vessem.

Middelen:

De raming voor deze kosten liggen op € 55.000,-. Deze investering wordt afgeschreven in 40 jaar ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2027	2028	2029	2030
€ 55.000	€ 0	€ 0	€ 0

Kapitaallasten

2027	2028	2029	2030
- € 2.613	- € 3.300	- € 3.300	- € 3.300