VOORJAARSNOTA
2026-2029

Inhoudsopgave

1. Inleiding 4

2. Financieel vertrekpunt Voorjaarsnota 2026-2029 5

3. Structurele gevolgen jaarrekening 2024 5

4. Eerste bestuursrapportage 2025 en begrotingswijzigingen 5

5. Geactualiseerd financieel beeld 2026-2029 6

6. Nieuwe ontwikkelingen in 2026 en volgende jaren in de exploitatie 9

6.1.1. Noodzakelijke uitgaven (A-prioriteiten) 9

6.1.2. Investeringswensen met een hoge prioriteit (B-prioriteiten) 9

6.1.3. Overige uitgaven en investeringswensen met daaruit vloeiende kapitaallasten (C-prioriteiten) 10

6.2 Specifieke onderwerpen 10

7. Actueel beeld beschikbare reserves 2025 t/m 2029 12

7.1 Algemene reserve 12

7.2. Doorkijk algemene reserve 12

8. Nieuwe ontwikkelingen in 2026 en volgende jaren in de investeringen 13

Bijlage A. Uitgangspunten voorjaarsnota/ begroting 2026-2029 15

1. Aantal inwoners 15

2. Pr*ijzen/lonen* 15

3. Rentepercentage 15

4. Meicirculaire 202*5* 16

5. Sluitende begroting 16

6. Inzet reserves 16

Bijlage B. Prioritering 17

Bijlage C.1.A Totaaloverzicht exploitatievoordelen en nadelen uit voorgestelde ombuigingsformats 18

Bijlage C.1.B Totaaloverzicht exploitatievoordelen en nadelen voorgestelde exploitatieformats (met prioriteit) 18

Bijlage C. 2 Ombuigingsformats exploitatie 2026-2029 19

Ombuigingsformat jeugdhulp programmakosten 20

Ombuigingsformat aanpak laaggeletterdheid via Digitaalhuis 21

Ombuigingsformat kapvergunningen verminderen 23

Ombuigingsformat leges principeverzoeken kostendekkend maken 24

Ombuigingsformat financiële dekking multimodale knoop Eindhoven Centraal 25

Ombuigingsformat verhogen OZB 26

Ombuigingsformat verhogen laagtarief toeristenbelasting 27

Ombuigingsformat veegmachine aanschaffen 28

Bijlage C. 3 Formats exploitatie 2026-2029 29

Dorpsondersteuner Knegsel (8 uur) 30

Formatie (data gedreven werken, WMO en Gemeentebalie) 31

Ketenaanpak GALA ... 32

Bijlage D.1. Totaaloverzicht investeringen 2026-2029 ... 34
Bijlage D.2. Formats investeringen 2026-2029 (A, B en C prioritering) ... 37
A-Formats ... 38
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2024-2038 ... 39
Anticiperende verwervingen ... 40
Voorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties ... 41
Duurzaam Duizel uitvoering 1e en 2e fase Riool ... 42
Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat uitvoering Riool ... 43
Opstellen vGRP ... 44
Vervangen hoofdgemalen en randvoorzieningen E/M (elektro/mechanisch) ... 45
Verzwaren riolering Haagdoorn ... 46
Herinrichting Panken-, vd Boom en vd Zandenstraat (riolering) ... 47
Toplagen wegen ... 48
Duurzaam Duizel fase 1 en 2, Wegen ... 49
Herinrichting Panken-, vd Boom en vd Zandenstraat (wegen) ... 50
Rehabilitatie Tasbroekweg ... 51
Rehabilitatie De Kreiel, ged. Oostelbeersedijk - einde verharding ... 52
Rehabilitatie Mosik (zijstraat Domineespad) ... 53
Vervanging openbare verlichting ... 54
Materieel gladheidsbestrijding ... 55
Renovatie kunstgras Hockey ... 56
B-Formats ... 57
Inrichtingsbijdrage EVZ/waterbuffers Run gedeelte Schadewijk-Weebosch ... 58
Duurzaam Duizel fase 3 (Riool) ... 59
Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat uitvoering Riool ... 60
Uitvoeringsprogramma Energie ... 61
Duurzaam Duizel fase 3 (Wegen) ... 62
Asfalteren fietspad Hoogcasteren ... 63
Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat uitvoering WEGEN ... 64
Rehabilitatie rijbaan Voortseweg te Eersel (tussen Laaghuizerweg en Kapelweg) ... 65
Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom) ... 66
Herinrichting Groenstraat Wintelre (Uitvoering) ... 67
Fietsverbinding F67 - De Kempenroute ... 68
Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel ... 69
Renovatie buitensportaccommodaties ... 70
Vervanging materieel buitendienst ... 71
C- Formats ... 72
Fietsviaduct Haagdoorn – Meerheide Eersel ... 73
Geluidschermen A67 traject Duizel-Eersel, ... 74

Bijlage E Toelichting ombuigingen ... 75

Bijlage F Actualisatie financieel beleid ... 77

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 uiteraard ook 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 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029. 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 2026-2029. Op dit moment is de eerste jaarschijf financieel niet sluitend (met een tekort van circa € 40.000,- o.b.v. A- en B-prioriteiten). We verwachten dit tekort in het begrotingsproces te kunnen opvangen, waardoor een sluitende eerste jaarschijf kan worden gepresenteerd bij de ontwerpbegroting 2026-2029.

Ombuigingen
In deze voorjaarsnota heeft het college zich gefocust op het sluitend maken van de begroting voor de eerste jaarschijf. Hiervoor hebben we, in samenwerking met Orgfit, een noodzakelijk ombuigingstraject doorlopen.

Dit heeft geleidt tot drie categorieën aan bijstellingen:
1. Bijstellingen financieel beleid (zie 5.7.a)
2. Bijstellingen bevoegdheid college (zie. 5.7.b)
3. Bijstellingen bevoegdheid raad (losse formats, bijlage C.2)

De eerste twee categorieën zijn verwerkt in het geactualiseerde financiële beeld in hoofdstuk 5. De derde categorie betreft raadskeuzes en zijn in bijlage C.2 uitgewerkt in verschillende formats. Het is aan de raad om te beslissen of deze ombuigingsmogelijkheden worden opgenomen in de begroting 2026-2029.

Het ombuigingstraject heeft ervoor gezorgd dat de jaarschijf 2026 naar verwachting sluitend zal zijn bij de ontwerpbegroting 2026-2029. Het college is tevreden dat met de inspanningen uit het ombuigingstraject, het financieel perspectief flink is verbeterd. In deze voorjaarsnota is het nog niet noodzakelijk om drastische beleidskeuzes te maken voor de jaarschijf 2026. De ombuigingen die nu voorliggen hebben voornamelijk betrekking op financieel beleid en het anders inrichten van bestaand beleid.
Hiernaast wil het college de inzet van de algemene reserve als structureel dekkingsmiddel in 2026 nog niet toepassen, omdat dit naar verwachting niet nodig is als met de voorgestelde ombuigingen wordt ingestemd.

Voor 2027 en verder is het tekort wel dusdanig groot dat er beleidskeuzes gemaakt moeten worden, of de inzet van de algemene reserve als structureel dekkingsmiddel moet worden ingezet. Voor de jaarschijf 2027 en verder zijn in deze voorjaarsnota enkele maatregelen opgenomen, maar onvoldoende om het gehele tekort op te vangen. In het begrotingsproces van 2027 dienen hier nieuwe beleidskeuzes gemaakt te worden.

Actualisatie bestaand beleid en nieuwe voorstellen
Daarnaast bevat de voorjaarsnota jaarlijks een actualisatie van het bestaand beleid en voorstellen voor nieuw beleid. Ook deze voorjaarsnota 2026-2029 moet leiden tot een richtinggevende bestuurlijke discussie, waarbij uw raad keuzes kan maken. Voor de A- en B-prioriteiten stelt het college voor om deze te vertalen in de begroting 2026-2029. Het college stelt voor om de C-prioriteiten niet in de begroting 2026-2029 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 2026-2029 opstellen.

2. Financieel vertrekpunt Voorjaarsnota 2026-2029

In onderstaande tabel zijn de begrotingssaldi opgenomen conform de 1e bestuursrapportage 2025. Na deze rapportage bedroeg het tekort in 2026 € 2.511.586,- en in 2029 € 3.952.230.

(Bedragen in €)	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
Saldo conform 2e berap 2024	**-1.921.579**	**-3.031.441**	**-3.779.450**	**-3.779.450**
VRBZO 1e begrotingswijziging 2025 (raad 25-2-2025)	-125.971	-125.971	-125.971	-125.971
Overeenkomst Groene BOA (Raad 25-2-2025)	-124.000	-32.000	0	0
Netto-effect 1e bestuursrapportage 2025	-340.036	-126.473	-184.286	-46.809
Vertrekpunt voorjaarsnota 2026-2029	**- 2.511.586**	**- 3.315.885**	**- 4.089.707**	**- 3.952.230**

3. Structurele gevolgen jaarrekening 2024

De jaarrekening 2024 sluit met een voorlopig batig saldo van € 3.750.953,-. Dit is inclusief het resultaat van de bouwgrondexploitatie ad € 1.010.000,- welke is gestort in de algemene reserve bouwgrondexploitatie. In het concept raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2024 wordt een voorstel gedaan voor resultaat bestemming van € 617.000,-. Voor het resterende saldo na deze resultaatbestemmingen ad € 2.123.953,- wordt een toevoeging aan de algemene reserve voorgesteld. In het raadsvoorstel staat tevens het voorstel tot afroming van de algemene reserve bouwgrondexploitatie voor een bedrag ad € 1.200.000,- welke ten gunste van de algemene reserve komt. Eventuele structurele effecten vanuit de jaarrekening zijn verwerkt in de 1e bestuurlijke rapportage 2025.

4. Eerste bestuursrapportage 2025 en begrotingswijzigingen

In de eerste bestuursrapportage 2025 zijn diverse budgetbijstellingen opgenomen. Diverse bijstellingen hebben een structureel karakter en werken dus door naar de jaren 2026 en verder. Deze bijstellingen hebben ertoe geleid dat er een structureel negatief begrotingssaldo ontstaat van € 2.511.586,- in 2026 tot € 3.952.230,- in 2029.

Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar het afzonderlijk raadsvoorstel ‘Eerste bestuursrapportage 2025’ (raad 3 juli 2025). Het vervolg van deze nota houdt met de structurele effecten voor de jaren 2026-2029 rekening.

5. Geactualiseerd financieel beeld 2026-2029

In onderstaande tabel zijn diverse mutaties verwerkt op de begrotingssaldi zoals genoemd in hoofdstuk 2 vertrekpunt. Dit betreffen mutaties die niet in de voorjaarsnota formats (hoofdstuk 6) zijn verwerkt. Onder deze tabel treft u een toelichting aan op deze mutaties.

		2026	2027	2028	2029
	Saldi Vertrekpunt voorjaarsnota 2026-2029	**-2.511.586**	**-3.315.885**	**-4.089.707**	**-3.952.230**
1	*mutaties van raadsvoorstellen in procedure:*				
1a	MRE bijstelling begrotingswijziging 2025 (raad 27 mei 2025)	-22.728	-22.728	-22.728	-22.728
2	Effect inwoners	30.000	30.000	30.000	30.000
3	2 extra raadsleden	-24.000	-36.000	-36.000	-36.000
4	*Bijstellingen gemeenschappelijke regelingen:*				
	Begrotingswijziging GRSK (excl. Indexering)	-191.140	-246.141	-273.045	-222.662
	Begrotingswijziging Kempenplus (excl. indexering)	-41.000	-58.000	-75.000	-78.000
	Begrotingswijziging VRBZO (excl. indexering)	0	-64.707	-98.589	-98.589
5	*Indexering welke naar verwachting gedekt worden uit de meicirculaire 2025. (budgetneutaal)*				
5a	GRSK	-231.058	-232.216	-232.408	-230.418
5b	Kempenplus (extra budget inclusief taakstelling 600 K totaal)	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
5c	VRBZO	-54.333	-54.333	-54.333	-54.333
5d	GGD	-11.303	-15.673	-20.071	-24.493
5e	ODZOB	-14.933	-14.933	-14.933	-14.933
5f	MRE	-13.688	-13.688	-13.688	-13.688
5g	Loon- (3,7%) en prijsstijging (2,70%) gemeente	-628.000	-705.000	-705.000	-705.000
5h	Voorschot meicirculaire 2025 (m.b.t. indexeringen)	1.064.315	1.146.843	1.151.433	1.153.865
6	Meicirculaire	PM	PM	PM	PM
	Saldo voor actualisatie voor ombuigingstraject	**-2.760.454**	**-3.713.461**	**-4.565.069**	**-4.380.209**
7	*Bijstelllingen ombuigingen:*				
7a	Actualisatie financieel beleid	1.922.600	2.137.600	1.952.600	1.252.600
7b	Totaal bijstellingen door college	621.600	644.600	637.600	637.700
	Saldo na actualisatie verwerkte ombuigingsmogelijkheden	**-216.254**	**-931.261**	**-1.974.869**	**-2.489.909**

1. Mutaties van voorstellen in procedure

- Het raadsvoorstel 1e begrotingswijziging van MRE staat op de raadsagenda voor de vergadering op 27 mei 2025. Op het moment van vaststelling door het college van deze voorjaarsnota is het raadsbesluit hiervan nog niet bekend.
- Het raadsvoorstel begroting 2026-2029 van de GRSK staat op de raadsagenda voor de vergadering van 27 mei 2025. In dit raadsvoorstel is de voorgestelde begrotingswijziging voor 2025 opgenomen. Op het moment van vaststelling door het college van deze voorjaarsnota is het raadsbesluit hiervan nog niet genomen.

2. 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 netto structurele hogere baten van € 30.000,-. Voor een nadere toelichting zie bijlage A.

3. Twee extra raadsleden

Momenteel bestaat de raad uit 17 raadsleden. Een gemeente van 20.001-25.000 inwoners heeft 19 raadsleden. Het aantal inwoners bedraagt per 01-01-2025: 20.389. De peildatum voor vaststelling van het aantal inwoners is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de verkiezing van de raad, dus per 01-01-2025.

In 2026 gaat de raad hierdoor bestaan uit 19 raadsleden. De uit te betalen vergoedingen worden dus hoger. In 2026 t/m 2029 zal dit oplopend zijn € 36.000,-. In 2026 is het bedrag lager, omdat de raad voor dat jaar voor 9 maanden uit 19 raadsleden bestaat.

4. Bijstellingen gemeenschappelijke regelingen

Hier zijn alle bijstellingen verwerkt die hoger zijn dan benodigd voor de indexering van de lonen en prijzen van 2025 naar 2026. In tegenstelling tot het volgende punt is dit niet budgettair neutraal, aangezien we hiervoor niet direct gecompenseerd gaan worden.

5. Indexeringen welke naar verwachting worden gedekt uit extra rijksmiddelen uit de meicirculaire 2025 (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 2025. De vermelde bedragen bij de gemeenschappelijke regelingen afgerond € 436.000,- heeft u reeds gezien in de raadsvoorstellen omtrent de zienswijze richting het algemeen bestuur van deze gemeenschappelijke regelingen.
Voor de indexering van ons loongebouw (onze vaste medewerkers) is berekend dat hiervoor € 435.000,- nodig is. Daarnaast is ingeschat dat voor de prijzen € 270.000,- extra budget benodigd is. Totaal geraamd budget voor indexering bedraagt hiermee € 1.064.000,-. Een nadere (technische) uitleg kunt u vinden in bijlage A onder ‘prijzen/lonen’.

6. Meicirculaire

In afwachting van de meicirculaire 2025 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.

7. Bijstellingen ombuigingen

In deze voorjaarsnota heeft het college zich gefocust op het sluitend maken van de begroting op de eerste jaarschijf. Hiervoor hebben we, in samenwerking met Orgfit, een noodzakelijk ombuigingstraject doorlopen.
Dit heeft geleidt tot 3 categorieën aan bijstellingen:

- Bijstellingen financieel beleid (zie 7.a)
- Bijstellingen bevoegdheid college (zie. 7.b)
- Bijstellingen bevoegdheid raad (losse formats, bijlage C)

Hieronder volgt een korte toelichting van deze bijstellingen.

7.a Bijstellingen financieel beleid

In het ombuigingentraject hebben we gekeken naar de mogelijkheden om ons financieel beleid bij te stellen. Per saldo gaan we met het nieuwe financieel beleid minder sparen voor vervangingen en lasten minder snel in onze begroting opnemen. Op deze wijze wordt de exploitatie minder vroeg belast. Zie hieronder een korte samenvatting van de maatregelen die vanaf 2026 worden doorgevoerd met uiteindelijk een positief effect op het begrotingssaldo. In bijlage F is een tabel toegevoegd met de financiële mutaties van deze bijstellingen.

Groot onderhoud wegen/verlichting + vervanging wegen + aanpassing afschrijvingstermijnen wegen (exploitatie voordeel van circa € 1.000.000 in 2026 oplopend naar € 1.200.000 in 2029)

Tot op heden worden de vervangingen van toplagen van wegen rechtstreeks uit de voorziening groot onderhoud wegen betaald. Jaarlijks vindt een storting plaats vanuit de exploitatie naar deze voorziening. In het kader van de ombuigingen is geconcludeerd dat het conform BBV ook mogelijk is om deze toplagen te activeren en hierop af te schrijven (afschrijvingstermijn 20 jaar). Dit levert op korte termijn een aanzienlijk voordeel op in de exploitatie doordat de storting in de voorziening hiermee kan worden verlaagd. Op lange(re) termijn loopt dit voordeel geleidelijk weg doordat de kapitaallasten stijgen. Deze hogere kapitaallasten komen tot uiting in het meerjaren investeringsprogramma.

Voor vervanging van wegen is er tot op heden een bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Hier wordt vanuit de exploitatie een storting in gedaan, ter dekking van de kapitaallasten voor rehabilitatieprojecten. Door vertragingen in de uitvoering afgelopen jaren zijn de onttrekkingen aan deze reserve een stuk lager dan de storting. Dit legt beslag op de begrotingsruimte. Omdat de vervanging van wegen door de jaren heen geen grote schommelingen laat zien wordt voorgesteld om deze bestemmingsreserve op te heffen en kapitaallasten voortaan direct te dekken uit de exploitatie. Het saldo van de bestemmingsreserve zal bij de jaarrekening 2025 worden toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar. Op korte termijn geeft dit voor de exploitatie een voordeel doordat de storting nu hoger in de begroting is opgenomen dan de onttrekking. Tegelijkertijd concluderen we dat de huidige afschrijvingstermijn van 60 jaar voor wegen te lang is. Wegen zijn eerder aan vervanging toe. Voorgesteld wordt om deze termijn terug te brengen naar 40 jaar. Voor nieuwe wegen en fietspaden hanteren we tot op heden een afschrijvingstermijn van 25 jaar, deze termijn brengen we ook naar

40 jaar, omdat nieuw en rehabilitatie nagenoeg gelijk ligt aan elkaar. Het nieuwe beheerplan wegen zal deze lijn uiteraard ook volgen. Ook de financiële verordening wordt hierop aangepast.

Een vergelijkbare maatregel zoals bij de voorziening groot onderhoud wegen gaan we vanaf 2026 ook doorvoeren bij de voorziening openbare verlichting. Vervangingen openbare verlichting gaan we voortaan activeren en afschrijven (en leidt dus tot kapitaallasten op basis van investering in meerjareninvesteringsprogramma) in plaats van rechtstreeks dekken uit voorziening met bijbehorende storting vanuit de exploitatie. Ook dit geeft in de eerste jaren een financieel voordeel.

Voorgesteld wordt om deze bijstellingen te verwerken in de ontwerpbegroting 2026-2029, waarbij het besluit inzake opheffen van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen en voorziening openbare verlichting in de 2e bestuursrapportage 2025 zal worden meegenomen. Daarnaast willen we het besluit omtrent de aanpassing van de afschrijvingstermijn van wegen en fietspaden naar 40 jaren, en het activeren van toplagen welke in 20 jaren worden afgeschreven, meenemen in de financiële verordening welke in dezelfde raadsvergadering van 4 november 2025 aan uw raad zal worden voorgelegd.

Algemene uitkering (exploitatievoordeel van circa € 90.000)
Voor wat betreft de algemene uitkering mogen gemeenten sinds 2025 rekening houden met een onderuitputting van het BTW compensatiefonds. Gelet op de tekorten van gemeenten is de verwachting dat deze onderuitputting ook rekening technisch zeker zal zijn en daarom achten wij het verantwoord om hier in onze begroting ook rekening mee te houden. Anderzijds is er nog wel een nadelig effect te verwachten als gevolg van de herijking van het gemeentefonds wat we nu ook begroten. Per saldo levert dit een voordeel op voor de exploitatie.

Liquiditeit (exploitatievoordeel van € 650.000 in 2026, € 800.000,- in 2027, € 550.000,- in 2028. Vanaf 2029 een exploitatienadeel van € -150.000,-)
We hebben onze liquiditeitsprognose aangepast waarbij we de termijn dat we verwachten dat we financiële middelen gaan uitgeven opgerekt. Daarnaast hebben we de rentepercentages van zowel sparen als lenen geactualiseerd. Dit geeft tezamen een voordelig effect op de exploitatie ten opzichte van hetgeen is opgenomen in de begroting 2026-2028.

Toerekening overhead aan gesloten exploitaties (structureel voordeel van € 150.000,-)
Samen met Orgfit is er gekeken naar de wijze waarop het overhead tarief wordt berekend. Hierbij is er de keuze om de overhead anders te berekenen, waarbij het mogelijk is om nog een stuk extra overhead toe te rekenen aan gesloten exploitaties zoals afval, riool en bouwgrondexploitaties. Omdat het uitgangspunt bij de gemeente Eersel is dat deze 100% kostendekkend zijn gaan we dit vanaf 2026 ook doorvoeren.

7.b Bijstellingen bevoegdheid college

In bijlage E is een lijst van ombuigingen opgenomen welke het college vanaf 2026 wil doorvoeren. We hebben hier geen aparte formats voor geschreven omdat deze zaken naar onze mening een bevoegdheid van het college zijn. Het gaat dan om formats waarbij we met financiële ruimte creëren in onze begroting door reëler te ramen, te besparen, prioriteren of extra inkomsten te genereren.

7.c Bijstellingen bevoegdheid raad (losse formats)

Daarnaast hebben we nog een aantal formats opgenomen waarvoor uw raad aan zet is omdat dit politieke keuzes betreft en/of het budgetrecht van uw raad raakt. Deze treft u aan in een overzicht in bijlage C.1.A. De bijbehorende formats zijn opgenomen in bijlage C.2.

6. Nieuwe ontwikkelingen in 2026 en volgende jaren in de exploitatie

6.1.1. Noodzakelijke uitgaven (A-prioriteiten)

Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen vanaf 2026 in de exploitatiesfeer. Het betreft ontwikkelingen (A-prioriteiten), die ons college noodzakelijk vindt.

Exploitatiegevolgen (A-prioriteiten):	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
Geactualiseerd financieel beeld	-216.254	-931.261	-1.974.869	-2.489.909
Ombuigingsformats (zie bijlage C)	396.607	674.000	935.000	1.197.000
Kapitaallasten (zie investeringen in bijlage D)	-127.796	-304.974	-425.653	-516.641
Totaal geactualiseerd beeld (incl. A-prioriteiten)	**52.557**	**-562.235**	**-1.465.522**	**-1.809.550**

2: Het college stelt voor om in te stemmen met bovengenoemde exploitatieformats en investeringen van de A-prioriteiten, onder voorwaarde dat hiervoor dekking wordt gevonden. Het College verzoekt uw raad hiervoor richting aan te geven.

6.1.2. Investeringswensen met een hoge prioriteit (B-prioriteiten)

Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen vanaf 2026 in de exploitatiesfeer. Het betreft ontwikkelingen (B-prioriteiten), die ons college een hoge prioriteit geeft.

Exploitatiegevolgen (B-prioriteiten):	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
Geactualiseerd financieel beeld	52.557	-562.235	-1.465.522	-1.809.550
Exploitatieformats (zie bijlage C)	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Kapitaallasten (zie investeringen in bijlage D)	-9.078	-153.004	-323.870	-688.882
Totaal geactualiseerd beeld (incl. B-prioriteiten)	**-42.521**	**-801.239**	**-1.875.392**	**-2.584.432**

3: Het college stelt voor om in te stemmen met bovengenoemde exploitatieformats en investeringen van de B-prioriteiten, onder voorwaarde dat hiervoor dekking wordt gevonden. Het College verzoekt uw raad hiervoor richting aan te geven.

6.1.3. 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 2026 in de exploitatiesfeer. Het betreft exploitatielasten inclusief kapitaallasten van de C-prioriteiten.

Exploitatiegevolgen (C-prioriteiten):	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
Geactualiseerd financieel beeld	-42.521	-801.239	-1.875.392	-2.584.432
Exploitatieformats (zie bijlage C)	-17.592	-80.492	-80.492	-80.492
Kapitaallasten (zie investeringen in bijlage D)	0	0	-14.750	-413.788
Totaal geactualiseerd beeld (incl. A-prioriteiten)	**-60.113**	**-881.731**	**-1.970.634**	**-3.078.712**

4: Het college stelt voor om de formats met C-prioriteit, mede gelet op het financiële perspectief niet mee te nemen in de begroting 2026-2029. Indien uw raad van mening is dat (enkele) formats wel doorgang moeten krijgen dient hiervoor dekking gevonden te worden.

6.2 Specifieke onderwerpen

Toekomstige investeringen verduurzaming gemeentelijke gebouwen
De gemeente is sinds 2015 bezig met het verduurzamen van 38 gebouwen op basis van EPA-U maatwerkadviezen (Energieprestatie Advies voor Utiliteitsgebouwen Maatwerkadviezen). Per gebouw is inzichtelijk gemaakt welke duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn om aan de ambitie te voldoen. De ambitie is destijds vastgesteld op een CO2-reductie van 39% in het jaar 2025. De afgelopen jaren zijn hierdoor veel maatregelen uitgevoerd in overleg met gebruikers en huurders, waardoor er al goede stappen gezet zijn. De duurzaamheidsmaatregelen die zijn uitgevoerd zien op beperking van de energievraag, gebruik van duurzame energie en het efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen. Enkele voorbeelden zijn: Na-isoleren, LED-verlichting, zonneboilers, zonnepanelen, HR++ beglazing, etc.

Gedurende het realiseren van deze gemeentelijke ambitie is er vanuit de Rijksoverheid beleid gekomen dat erop toe ziet om in 2050 van het aardgas af te zijn. Vanzelfsprekend geldt deze ambitie ook voor de gebouwen van de gemeente Eersel. Om aan deze ambitie te kunnen voldoen zijn er, via het Ontzorgingsloket van de provincie Noord-Brabant, energiescans uitgevoerd voor onze gebouwen. In deze scans wordt per gebouw in kaart gebracht hoe er verder verduurzaamt kan worden om daarbij (uiteindelijk) van het aardgas af te kunnen en welke maatregelen en investeringen daarmee samenhangen (routekaarten naar aardgasloos).

De energiescans moeten vertaald worden naar een uitvoeringsplan, met een koppeling met de MJOP's (Meerjarige onderhoudsplannen) en MIP's (Meerjarige investeringsplannen). Het streven is om hierbij *slim* te verduurzamen op natuurlijk onderhouds- en renovatiemomenten, dit onder andere ter besparing van kosten. De uitvoering, en daarmee de werk- en investeringslast, wordt daarmee over de jaren verspreid. Ook biedt dit perspectief op mogelijke toekomstige innovaties en subsidiekansen.

Ondanks het uitgangspunt om 'slim' te verduurzamen blijft dit forse investeringen van de gemeente verlangen. In de energiescans is een inschatting van deze kosten gemaakt. Een globale indicatie van deze kosten schetst een beeld van een bruto-investeringslast van circa 12 miljoen euro inclusief BTW tussen nu en 2050. In de praktijk zal de netto-investeringslast voor de gemeente vermoedelijk lager zijn, omdat de dekking al deels voorzien wordt in MJOP's. Daarnaast worden mogelijk een aantal panden in die periode herbouwd (als voorbeeld gemeentehuis/De Muzenval), waardoor er geen investeringen in het bestaand gebouw meer nodig zijn en die kosten als het ware 'bespaard' worden. Bij het uitwerken van het uitvoeringsplan ontstaat er een meer gedetailleerd beeld van de planning en de netto-investeringslast.

HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) knoop en -verbinding Eersel - Veldhoven
Het aanleggen van een HOV verbinding Eersel-Velhoven was onderdeel van de Brainporthub in Eersel en had daardoor een regionaal belang (MRE). De totale investering voor de infrastructuur hiervoor werd geschat op 20 tot 40 miljoen euro (dit is dus exclusief de parkeervoorziening). De bijdrage aan de infrastructuur voor Eersel zou hiervoor relatief gering zijn, naar verwachting op basis van het inwonersaantal (20.000/800.000), zijnde € 500.000 tot € 1.000.000,-. De gemeenteraad heeft echter op 25 februari 2025 be-

sloten dat er geen Brainporthub mag komen in de gemeente Eersel. Daarmee vervalt ook de bijdrage volgens deze systematiek voor deze HOV verbinding. Er vindt nu een onderzoek plaats van een HOV-verbinding Reusel – Veldhoven. Dit project is nu volgens de bekostigingssystematiek een routegebonden project. Ook het traject van Eersel tot Veldhoven. Dit betekent dat de gemeente naar verwachting voor 50% moet bijdragen. De exacte kosten en verdeling van de kosten moeten nog verder uitgewerkt worden. Naar verwachting zal de bijdrage voor Eersel dan enkele miljoenen hoger uitvallen.
De gemeenteraad heeft aangeven dat er een HOV-knoop kan komen in de gemeente Eersel. Het is echter nog onduidelijk wat er met een HOV-knoop bedoeld wordt, zowel door de gemeenteraad als door de regio. Als zowel door de raad als de regio hetzelfde bedoelt wordt met een HOV-knoop, dan kan het mogelijk toch een regionaal belang dienen. Hiervoor geldt dan ook een andere kostenverdeling.

Meerjarenbeleidskader Jeugd de Kempen 2026 – 2029 (MJBK)
In het MJBK beschrijven de vier Kempengemeenten hoe zij uitvoering geven aan de Jeugdwet. Momenteel loopt het proces naar totstandkoming van het nieuwe MJBK Jeugd de Kempen welke per 2026 in werking zal gaan. Bestaande (landelijke) ontwikkelingen, veranderopgaven en de evaluatie van het huidige MJBK vormen de context voor het nieuwe MJBK Jeugd 2026-2029. De beweging die we moeten maken is onder andere het nog meer inzetten op het versterken van de sociale basis als stevig fundament, integrale samenwerking in het sociale domein voor het hele gezin, inclusief het medisch domein, onderwijs, wonen en bestaanszekerheid. Het waarborgen van de veiligheid voor het hele gezin en zorgen voor de goede verbinding tussen formele en informele zorg zijn leidend.
Op dit moment is het nieuwe MJBK-jeugd 2026-2029 nog in concept, deze zal eind 2025 de besluitvormingsprocedure doorlopen. In de tussenliggende periode wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan en het financieel kader. Het financieel kader is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan het nieuwe MJBK Jeugd 2026-2029, o.a. voor de inrichting van een stevig lokaal team.

Onderzoek Berenschot Kempenplus
Op 8 april jl. heeft u raad een raadsinformatiebrief ontvangen inzake de onderzoeksresultaten aangaande Kempenplus. Zoals u in het rapport hebt kunnen lezen wordt geadviseerd om over te gaan naar een nieuwe verdeelsleutel gebaseerd op basis van de rijksinkomsten. Aangezien de besluitvorming hieromtrent nog niet is afgerond, is hiermee ook nog geen rekening gehouden. Het overnemen van het advies van Berenschot zou voor de exploitatielasten van de gemeente Eersel een aanmerkelijk voordeel betekenen. Wij zetten ons in om hierover op korte termijn nog positieve besluitvorming te laten plaatsvinden.

Motie IHP duurzaamheid en klimaatadaptatie
Bij de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2038 gemeente Eersel op 2 juli 2024 is een motie aangenomen inzake duurzaamheid en klimaatadaptatie. Daarbij was het verzoek om in de voorjaarsnota 2026 de extra jaarlijkse kosten voor het IHP op te nemen voor elk van de volgende aanpassingen.

1. Uitvoering van de schoolgebouwen (die in aanmerkingen komen voor renovatie en (vernieuw)bouw) volgens de nieuwe ZEB regeling in plaats van de ENG regeling.
2. Speelpleinen bij de scholen die klimaat-adaptief zijn en de gezondheid van kinderen niet schaden op warme dagen doordat er (bijvoorbeeld) voldoende schaduw is, er “koele” materialen worden gebruikt en er watertappunten zijn.

Ad 1. De Europese Raad heeft op 12 april 2024 de herziening van de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD IV) goedgekeurd. Het akkoord van de Europese Raad betekent een aanscherping van het doel om emissies en het energieverbruik van gebouwen in de hele Europese Unie te verminderen. Van NZEB naar ZEB, is dat hetzelfde als van BENG naar ENG? NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) is al bekend. Dit is in Nederland vertaald als Bijna Energie Neutrale gebouwen (BENG). Bij hogere ambities zoals in ons IHP gaat het vaak over Energie Neutrale Gebouwen (ENG). Je zou dus verwachten dat ‘ZEB’ voor Zero Energy Building staat. Dat is niet het geval. Er verandert namelijk meer. ZEB betekent Zero Emission Building. Van veel begrippen uit de EPBD is de invulling nog niet helder. Een Zero Emission Building kan op verschillende manieren worden uitgelegd, de ZEB standaard moet nog gedefinieerd worden. Voorgesteld wordt op dit moment nog ENG als uitgangspunt te hanteren en bij de actualisatie van het IHP, als er hopelijk meer bekend is over de eisen die aan ZEB gebouwen gesteld gaan worden, dit inzichtelijk te maken. Het is nu nog geen wettelijke verplichting en het is nog onvoldoende duidelijk.

Ad 2. Een klimaat-adaptief schoolplein, oftewel een groenblauw schoolplein, is een klimaatbestendig schoolplein dat natuur, waterbeheer en verkoeling slim combineert. Hoe je dat inricht is van veel factoren afhankelijk zoals de beschikbare terreinoppervlakte, hoeveel speeltoestellen, profileringen, materialisering, of en zo ja welk type waterberging etc. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor de eerste inrichting van een speelterrein. Daarna is het de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. De Provincie Noord-Brabant, de waterschappen en het Cultuurfonds Noord-Brabant geven al een aantal jaren subsidies voor schoolpleinen

waar schoolbesturen een beroep op kunnen doen. In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2038 is voor de kern Eersel een nieuwe school opgenomen. Met het betreffende schoolbestuur zal onderzocht worden in hoeverre klimaat-adaptieve maatregelen aansluiten op de wensen van de school en of hiervoor extra budget noodzakelijk is.

7. Actueel beeld beschikbare reserves 2025 t/m 2029

In dit onderdeel geven wij u een actueel beeld van de geschatte stand van de reserves voor de periode 2025-2029. In dit overzicht is rekening gehouden met de voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve vanuit de jaarrekening 2024 van € 3.323.953,- In deze toevoeging is reeds rekening gehouden met resultaatbestemmingen en een afroming van de algemene reserve bouwgrondexploitatie van € 1,2 miljoen.

7.1 Algemene reserve

In deze voorjaarsnota zijn in hoofdstuk 5 onderdeel 7a en in bijlage A punt 6 enkele reserves en voorzieningen benoemd, waarbij in het kader van ombuigingen wordt voorgesteld om deze op te heffen/af te romen. De hierdoor vrijvallende middelen vallen vrij ten gunste van de exploitatie. De vrijgekomen middelen zullen we storten in de algemene reserve vrij besteedbaar en in de doorkijk is hiermee rekening gehouden.
Specificatie van de vrijval:

-	Voorziening openbare verlichting	€	500.000,- (opheffen)
-	Voorziening onderhoud wegen	€	1.800.000,- (afroming)
-	Bestem.res. rehabilitatie wegen	€	4.100.000,- (opheffen)
-	Bestem.res. sociaal domein	€	1.200.000,- (opheffen)
Totaal		€	7.600.000,-

Vervolgens zijn alle besluiten omtrent beschikking over de algemene reserve verwerkt tot en met de mutaties uit de 1e bestuurlijke rapportage 2025 welke nog door uw raad moeten worden vastgesteld.

De stand van de algemene reserve vrij besteedbaar per 1-1-2029 wordt geraamd op € 20.712.000,-.

Omschrijving	*€*
Stand algemene reserve 1-1-2025	**36.194.000**
Voorgestelde toevoeging nav jaarrekening 2024	3.324.000
Beschikkingen over reserve conform raadsbesluiten (incl. 1e berap 2025)	-26.106.000
Vrijval reserves en voorzieningen (zie hierboven)	7.600.000
Buffer voor 2025	-300.000
Beschikbaar voor mutaties bestaande investeringen (MIP 2025-2028) + nieuwe investeringswensen (inclusief buffer en reservering)	**20.712.000**

7.2. 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 € 1,4 miljoen (looptijd 2025 t/m 2029) 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 (overige A-prioriteiten worden gedekt door bestemmingsreserves, het begrotingssaldo of andere inkomsten):

Omschrijving €	*€*
Beschikbaar voor investeringswensen (A, B en C)	**20.712.000**
Onttrekkingen noodzakelijk investeringen (zie bijlage D.1: onderdeel A-prioriteiten en de formats in Bijlage D.2)	0
Resteert voor overige prioriteiten (B en C)	**20.712.000**

Naast de naar onze mening noodzakelijke investeringen, zijn onderstaand de investeringen met B- en C-prioriteit weergegeven. Hiervoor verwijzen wij eveneens naar bijlage D.1 en D.2. Deze betreffen zowel nieuwe

investeringen als bestaande investeringen 2025-2028. Op grond van het vastgestelde investeringsprogramma 2025-2028. De financiële doorwerking van bijlage D.1. naar de beschikbare reserves is als volgt becijferd.

Omschrijving €	*€*
Beschikbaar voor investeringswensen (B en C)	**20.712.000**
Onttrekkingen investeringen met hoge prioriteit (zie bijlage D.1: onderdeel B-prioriteiten en de formats in Bijlage D.2)	-930.000
Resteert voor prioriteiten C	**19.782.000**

Omschrijving €	*€*
Beschikbaar voor investeringswensen C	**19.782.000**
Onttrekkingen investeringen met hoge prioriteit (zie bijlage D.1: onderdeel C-prioriteiten en de formats in Bijlage D.2)	0
Resteert	**19.782.000**

Dit saldo is ten opzichte van voorgaande jaren fors te noemen. Vanuit voorzichtigheid geven wij u raad mee terughoudend te zijn met de inzet van deze reserves voor nieuwe zaken. Dit wordt vooral ingegeven door onze meerjarensaldi die vanaf 2027 en verder niet sluitend zijn. In dit kader verwijzen wij u naar de begroting 2025 waarin wij uw raad informeerde over een handreiking van de fondsbeheerders, VNG, het IPO en de financieel toezichthouders. Hieronder nogmaals toegelicht.

Toelichting handreiking fondsbeheerders, VNG, IPO en financieel toezichthouders:
Incidentele middelen gebruiken voor dekking structurele lasten
Dankzij een nieuwe maatregel kunnen gemeenten vanaf 2024 reserves en overschotten inzetten voor het dekken van structurele lasten. Dit is het resultaat van overleg tussen de fondsbeheerders, de VNG, het IPO en de financieel toezichthouders. Hierdoor kunnen gemeenten vanaf volgend jaar 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 (nog) niet toegepast omdat getracht wordt het eerste begrotingsjaar 2026 nu sluitend te krijgen zonder toepassing van deze regeling. Het toepassen van de regeling is een tijdelijk oplossing waarvoor het college voor de jaarschijf 2026 nog niet heeft gekozen. Gelet op de meerjaren begrotingssaldi wil het college de optie open houden om in de toekomst wel gebruik van deze regeling te kunnen maken.

8. Nieuwe ontwikkelingen in 2026 en volgende jaren in de investeringen

Combinatiekansen
In de raadsvergadering van 10 december 2024 is besloten over bestuursopdracht combinatiekansen. Het raadsbesluit resulteert in vier deelopdrachten:

- Combinatiekansen maatschappelijke voorzieningen: aan de nieuwbouw van het Rythovius College worden De Muzenval, de bibliotheek en muziekschool/JAM toegevoegd waarbij synergie wordt geoptimaliseerd. Hiervoor wordt een programma van eisen opgesteld.
- Combinatiekansen buitensportvoorzieningen: Onderzoek de combinatiekansen van Atletiekvereniging DES, Hockeyclub Eersel, Voetbalclub E.F.C., Toer- en Wielerclub de Contente en Tennis en padelvereniging Eresloch. Hiervoor wordt een programma van eisen opgesteld.
- Gemeentehuis: opstellen programma van eisen.
- Vrijkomende locaties: er wordt een ontwerp voor de vrijkomende locaties gemaakt met bijbehorende eerste globale raming.

Er is een projectteam opgestart, planningen opgesteld, gesprekken gevoerd met verschillende partijen en stappen gezet in de uitwerking van de verschillende projectonderdelen.

Met de raadsinformatiebrief over de bestuursopdracht combinatiekansen van het tweede kwartaal 2025 bent u geïnformeerd over de bestuurlijke planning en de risico's.

De financiële gevolgen van bovenstaande opdracht zijn nog niet meegenomen in deze voorjaarsnota.

Bijlage A. Uitgangspunten voorjaarsnota/ begroting 2026-2029

1. Aantal inwoners

Aantal inwoners

In de begroting 2025 is rekening gehouden met 20.450 inwoners per 1 januari 2025. Het werkelijk aantal inwoners per 1 januari 2025 bedraagt 20.389 en is hiermee 61 inwoners lager ten opzichte van de raming 2025.
Voorgesteld wordt om **het aantal inwoners per 1 januari 2026 te ramen op 20.600**. Dit is een stijging van 211 inwoners ten opzichte van het werkelijke aantal per 1-1-2025 en een stijging van 150 inwoners ten opzichte van jaarschijf 2026 uit de begroting 2025 (Met deze aantallen wordt aangegeven met welke aantallen we in deze begroting financieel rekening houden. Deze groei in aantallen worden bewust terughoudend geraamd aangezien ook de lasten die horen bij deze groei, niet of nauwelijks worden geraamd).
Ten opzichte van de huidige begroting betekent dit financieel een structurele stijging van circa € 60.000,-.

Door de toename van het aantal inwoners, stijgt de te betalen bijdrage (per inwoner) aan de Gemeenschappelijke Regelingen. Op basis van een eerdere globale becijfering wordt verwacht dat ongeveer 50% van de hogere algemene uitkering leidt tot hogere bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regelingen. Dit betekent dat het netto-effect van het hoger aantal inwoners worden becijferd op
€ 30.000,-.

2. P*rijzen/lonen*

Prijsontwikkeling

Er wordt voorgesteld bij de prijsstijgingen voor het ***begrotingsjaar 2026*** uit te gaan van een ***prijsstijging/inflatiecorrectie van 2,7%*** voor zowel de lasten als de baten. De totale prijsstijging wordt geraamd op
€ 270.000,-. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit bedrag in de meicirculaire 2025 door het rijk wordt toegekend.

Indexering inkomsten

De geraamde inkomsten worden voor zover de gemeente daar invloed op heeft (aanvullend) geïndexeerd met 2,7%.

Loonontwikkeling

Op 17 april jl. hebben de vakbonden en de VNG een CAO akkoord bereikt voor de periode 1 april 2025 tot 1 april 2027. Voor de periode tot en met 2026 betekent dit een loonstijging van 6,03%. Daarnaast wordt zoals gebruikelijk rekening gehouden met 0,53% salarisstijging 2026 wegens periodieke verhogingen. Ook wordt rekening gehouden met 0,50% stijging van de pensioenpremie, waarvan 70%, zijnde 0,37% voor rekening van de werkgever komt. Hiermee komt de totale loonstijging tot en met 2026 neer op 6,93% (6.03+0.53+0.37). In de begroting 2025 is rekening gehouden met een cao stijging van 3,23%, vandaar wordt voor 2026 nog aanvullend rekening gehouden met 3,7%. In 2026 wordt hiernaast rekening gehouden met 0,65% onderuitputting omdat de loonstijging per 1-7-2025 niet voor een volledig jaar in 2026 geldt.

Voorgesteld wordt om ten opzichte van de geraamde salarissen in de begroting 2025 voor het **begrotingsjaar 2026 rekening te houden met een totale loonstijging van 3,7%**, hetgeen overeenkomt met ongeveer € 435.000,-.

Verder geldt dat eventueel op het moment van samenstelling van de definitieve begroting bekend zijnde gegevens die afwijken van de uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld de premiepercentages, worden verwerkt in de begroting. Indien de gegevens eerst in een later stadium, doch vóór aanbieding van de begroting aan de raad, bekend worden, vindt de verwerking middels een stelpost plaats. De salariskosten voor de begroting 2026 worden berekend met de kennis van dat moment (april 2025) over de hoogte van werkgevers- en werknemerspremies voor 2025.

3. Rentepercentage

De marktrente voor langlopende leningen bedraagt circa 3,4% (tarief BNG/peildatum medio april 2025). De prognose van de renteontwikkeling is lastig en onzeker, echter we verwachten dat de rente de komende jaren niet gaat zakken.

In de begroting 2026 wordt voor het financieringstekort/nieuwe **investeringen een rentepercentage van 3,40%** gehanteerd (rentetarief BNG voor langlopende geldleningen april 2025).

De rente voor onze overtollige financieringsmiddelen wordt geraamd op 2,5%.

4. Meicirculaire 2025

Zoals u gewend bent, ontvangt u enkele weken na verschijning van de meicirculaire 2025 een raadsinformatiebrief waarin onder andere wordt aangegeven met welke algemene uitkering (grootste inkomstenbron) in de begroting 2026-2029 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 aangeven wordt de loon- en prijsindexering voor 2026 geraamd op € 628.000,-. Voor de gemeenschappelijke regelingen tezamen worden de indexering geraamd op circa € 436.000,-. Tezamen derhalve geraamde hogere lasten voor indexering van lonen en prijzen € 1.064.000,-.
Het rijk kent op basis van de Loon Prijs Ontwikkelingen (LPO) in de meicirculaire 2025 een uitkering toe. Aangezien de meicirculaire 2025 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 ruim toereikend. In de raadsinformatiebrief omtrent de meicirculaire (medio juni) zal uw raad worden geïnformeerd omtrent dit resultaat.

In de voorjaarsnota van het ministerie van financiën zijn eveneens middelen beschikbaar gesteld ter demping van de terugval in het gemeentefonds (structureel ruim 400 miljoen). In de meicirculaire 2025 worden deze middelen vertaald en in de raadsinformatiebrief zullen we dit eveneens vermelden.

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, aannemelijk 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. Voorgesteld wordt om het uitgangspunt te hanteren dat de eerste jaarschijf 2026 sluitend is.

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 € 4.250.000,-. Deze buffer is ten opzichte van de begroting 2025 verhoogd met € 750.000,- doordat nu wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve sociaal domein op te heffen. In de paragraaf 2 weerstandvermogen en risicobeheersing van de begroting staat een berekening van de benodigde weerstandstandscapaciteit. Door het opheffen van de bestemmingsreserve sociaal domein, schonen we niet alleen het aantal bestemmingsreserves op, maar valt er ook een stukje weerstandsvermogen vrij. Daarom worden de risico's bij Wmo en participatie bijgesteld en waardoor we voorstellen om onze algemene reserve weerstandvermogen te verhogen met € 750.000,-. Dit bedrag kan eventueel nog wijzigen na financiële actualisatie van de risico's. Het formele besluit omtrent het opheffen van de bestemmingsreserve sociaal domein willen we meenemen in de 2e bestuursrapportage 2025.

Tevens wordt in de voorjaarsnota jaarlijks rekening gehouden met een reservering/buffer van € 300.000,- voor besluiten welke worden genomen na de voorjaarsnota (met incidentele financiële gevolgen).

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/wens van raad en/of college
- noodzakelijk vanuit bedrijfsvoering
- wensen met een (gedeeltelijke) dekking vanuit subsidie.

C-prioriteit:

- overige wenselijk vanuit bestaand beleid en/of bedrijfsvoering
- nieuwe wensen
- overige

Bijlage C.1.A Totaaloverzicht exploitatievoordelen en nadelen uit voorgestelde ombuigingsformats

Prg.	Omschrijving	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)
1	Jeugdhulp	25.000	50.000	75.000	100.000
2	Aanpak laaggeletterdheid	9.607	15.000	15.000	15.000
3	Kapvergunningen	2.000	2.000	2000	2.000
3	Leges principeverzoeken	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Bijdrage activeren multimodale knoop	24.000	24.000	24.000	24.000
10	Verhogen OZB	235.000	470.000	705.000	940.000
10	Verhogen laagtarief toeristenbelasting	35.000	35.000	35.000	35.000
11	Veegmachine aanschaffen	46.000	58.000	59.000	61.000
		396.607	**674.000**	**935.000**	**1.197.000**

** Een positief bedrag is een voordeel in de begroting*

Bijlage C.1.B Totaaloverzicht exploitatievoordelen en nadelen voorgestelde exploitatieformats (met prioriteit)

Prg.	Prio.	Omschrijving	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)
1	B	Dorpsondersteuner Knegsel	- 26.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000
11	B	Formatie (data gedreven werken, WMO en gemeentebalie)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
1	C	Ketenaanpak GALA	- 17.592	- 80.492	- 80.492	- 80.492
			- 103.592	**- 166.492**	**- 166.492**	**- 166.492**

** Een positief bedrag is een voordeel in de begroting*

Bijlage C. 2 Ombuigingsformats exploitatie 2026-2029

Ombuigingsformat jeugdhulp programmakosten

Fcl nr:	**8010**
Programma:	**1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid**

Wettelijke taak:
Ja

Huidige situatie:
Op dit moment zien we een toename in het aantal jeugdigen die gebruik maken van gespecialiseerde Jeugdhulp. Landelijk, maar ook binnen de gemeente Eersel. We zien dat ombuigen kan, maar dat de daling van de kosten gefaseerd zal plaatsvinden. Het vraagt in eerste instantie een financiële investering, o.a. op de inrichting van stevige lokale teams, welke op termijn moet resulteren in een daling van de kosten. Dit vraagt een lange adem, cultuurverandering en begrenzing.

Op dit moment is er geen beleidsvrijheid om de ombuigingen door te voeren. Daarom is het noodzaak om het afgestemde proces te volgen via het nieuwe meerjarenbeleidskader jeugd. Daarna zal de organisatie de eigen processen anders in moeten richten wanneer de reikwijdte van de jeugdhulp wordt ingeperkt. Daarnaast zal geïnvesteerd moeten worden in ontwikkelingen binnen het voorliggend veld. Dit vraagt capaciteit en inzet vanuit de organisatie.

Ontwikkelingen:
We gaan aan de slag met een nieuw meerjarenbeleidskader jeugd. Dit geeft kansen tot ombuigingen. Richtinggevende thema's hierbij zijn:

- Begrenzen: Inperking Jeugdwet;
- Verkenning aanvullende maatregelen jeugdhulp, afbuigen jeugdzorg naar voorveld, inrichten van sterke lokale teams.
- Normalisatie: focus op minder kinderen die jeugdhulp nodig hebben. Uitbreiding algemeen toegankelijke voorzieningen. De juiste zorg op de juiste plek. Uitgangspunt waar nodig opschalen naar specialistisch, daar waar kan afschalen naar laagdrempelige zorg.
- Verbinden: consulent bij de huisarts (momenteel pilot in opstart), consulent op scholen (momenteel in pilot);
- Van individueel naar groepsgericht waar mogelijk.

Daarnaast kan investeren in preventief werken een ombuiging naar minder kosten in jeugdhulp versnellen. De Kempengemeenten zijn aangesloten bij OKO (opgroeien in een kansrijke omgeving) welke ze vormgeven vanuit Kempenbranie. Vanuit dit wetenschappelijk bewezen preventiemodel beweeg je naar minder kosten in de jeugdhulp.

Besluitvorming over het meerjarenbeleidskader jeugd vindt naar verwachting eind 2025 plaats. In afwachting daarvan gaan we ervan uit dat we op basis van het nieuwe meerjarenbeleidskader jeugd onderstaande besparingen kunnen realiseren.

Exploitatievoordeel:

2026	2027	2028	2029
€ 25.000	€ 50.000	€ 75.000	€ 100.000

Ombuigingsformat aanpak laaggeletterdheid via Digitaalhuis

Fcl nr:	**8022**
Programma:	**2. Onderwijs**

Wettelijke taak:
Ja

Huidige situatie:
De gemeente Eersel heeft de aanpak van laaggeletterdheid, waarvoor de regierol sinds 2024 bij de gemeentes is neergelegd, belegd bij het Digitaalhuis. Er kunnen andere keuzes gemaakt worden om laaggeletterdheid aan te pakken, maar die keuzes hebben wel consequenties.

Ontwikkelingen:
De gemeente kan ook zelf een - zeer beperkt vanwege de beperkte middelen – programma's opzetten zonder de hulp van het Digitaalhuis. We denken dat we hiermee vanaf 2027 een bedrag van ca. € 15.000 zouden kunnen besparen. De subsidie van het Digitaalhuis moet worden afgebouwd. Een redelijke termijn daarvoor is 1 jaar, met ingang van 2026. Hiermee heeft Digitaalhuis voldoende tijd om het wegvallen van de subsidie vanuit gemeente Eersel in haar personele planning en werkzaamheden te verwerken.

Consequenties stoppen DigiTaalhuis Eersel:
- Geld dat via decentralisatiegelden aanpak laaggeletterdheid vanuit gemeente Eindhoven naar de Kempen komt, wordt niet in Eersel ingezet;
- De inwoners van gemeente Eersel worden niet meegenomen in projecten die het Digitaalhuis opzet in samenwerking met KempenPlus:
    - Denk aan de pilot Digitaal en Sterk (Inwoners kunnen wel deelnemen aan de pilot, maar vervolgstappen op de pilot georganiseerd door het Digitaalhuis zijn dan uitgesloten voor hen);
    - De ambitie is om een deel van de bijstandsgerechtigden eind 2025 te screenen d.m.v. een taalmeter. Het Digitaalhuis gaat niet in gesprek over bijscholing op gebied van basisvaardigheden met inwoners uit gemeente Eersel n.a.v. de uitkomst van deze taalmeter;
- Er is geen coördinatie op doorverwijzen van deelnemers van non-formeel naar formeel en vice versa;
- Geen spreekuur en informatieplein meer in gemeente Eersel. Dus geen laagdrempelig punt waar inwoners met hun vragen terecht kunnen en geen samenwerking tussen andere partijen binnen dit informatieplein. Nu wordt regelmatig een casus besproken met de sociale raadslieden en thuisadministratie;
- Het Digitaalhuis is een samenwerking tussen de vier Kempengemeenten. Als gemeente Eersel hieruit stapt heeft dit consequenties voor de andere gemeenten. Dit zal ook op bestuurlijk niveau besproken moeten worden;

Cijfers:

activiteit	organisatie	toelichting	Bereik				
			deelnemers	Bergeijk	Bladel	Eersel	Reusel-de Mierden
Non-formeel aanbod	Cordaad en DigiTaalhuis	Taalcafés, snellerend groepje Bergeijk en maatjestrajecten		28	25	75	20
Formeel aanbod	Taalkracht, Kempenplus	NT1 les, NT2 les en sterker in je werk pilot	Pilot sterker in het werk 8 NT1 en 4 NT2	66 NT2 31 Oekraine-groep Luyksgestel	33 NT2 10 NT1		
Klik & Tik	Bibliotheek De Kempen	Continu instroom en uitstroom en ook doorstroom naar ander aanbod	Activiteiten/deelnemers	43/213	85/400	43/244	40/265
DigiSterker	Bibliotheek De Kempen	Vervolg op Klik & Tik, maximaal 8 deelnemers per cursus van 4 lessen	Activiteiten/deelnemers	4/24	12/94	4/32	4/28
DigiVitaler	Bibliotheek De Kempen	Vervolg op Klik & Tik, maximaal 8 deelnemers per cursus van 4 lessen	Activiteiten/deelnemers	6/33	8/57	4/40	4/20
Spreekuur/individuele	Informatieplein (Cordaad Welzijn	Via spreekuur, mail en telefoon DTH (DigiTaalhuis() en via Cordaad	91	19	24	29	19

vragen taal	en Biblio-theek De Kempen) en coördinator DTH						
Aantal vrijwil-ligers	Cordaad en DigiTaalhuis	Vrijwilligers actief voor Cor-daad en/of het DigiTaalhuis. Voor de hele regio zijn 5 Digi-Maatjes actief en 3 vrijwilligers specifiek voor NT1. Overige vrijwilligers zijn per gemeente weergegeven.	74	16	13	24	13

NB: Het getal voor de / staat voor het aantal bijeenkomsten en het getal erna staat voor het totaal aantal deelnemers. Hier wordt het aantal unieke bezoekers niet bijgehouden, maar vooral hoeveel mensen er elke keer zijn.

Exploitatievoordeel:

2026	2027	2028	2029
€ 9.607*	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000

* In 2026 50% ramen van het begrote bedrag voor Digitaalhuis (€19.214,-) i.v.m. afbouw subsidie en € 0,- voor eigen aanpak door gemeente.

Ombuigingsformat kapvergunningen verminderen

Fcl nr:	**8026**
Programma:	**3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**

Wettelijke taak:
Ja

Huidige situatie:
In de huidige situatie verleent VTH de vergunningen voor het kappen van bomen op basis van een advies van ruimtelijk beheer. Het merendeel van de aanvragen is van ruimtelijk beheer zelf. De meeste bomen, met uitzondering van monumentale bomen, op privéterrein binnen de bebouwde kom zijn vergunningsvrij. De leges zijn op dit moment niet kostendekkend.

Ontwikkelingen:
Het gaat met name om een administratief proces om de gemeente zelf toestemming te geven om een boom te kappen. In de bedoeling van de Omgevingswet gaat het om participatie. En in het geval van wegreconstructies worden de gesprekken met de belanghebbenden gevoerd over de herinrichting en de wensen die bewoners met de bomen hebben. Een snelle stap is het aanpassen van de APV, vooralsnog zijn hier de kapvergunningen in geregeld. In tweede instantie kan dit in het Omgevingsplan opgenomen worden.
Hiermee wordt bespaard in administratieve kosten. Deze zijn wel lastig te kwantificeren. De besparing wordt ingeschat op circa € 2.000,-.

Exploitatievoordeel:

2026	2027	2028	2029
€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000

Ombuigingsformat leges principeverzoeken kostendekkend maken

Fcl nr:	**8034**
Programma:	**3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**

Wettelijke taak:
Ja

Huidige situatie:
Voor plannen die niet voldoen aan de regels van het omgevingsplan en/of afwijken van de beleidsregels om af te wijken van het omgevingsplan, kan een principeverzoek worden ingediend. De behandeling van principeverzoeken is nu niet kostendekkend. Daarnaast worden de kosten die in rekening gebracht worden bij een principeverzoek verrekend met de plankosten van de ruimtelijke procedure.

Ontwikkelingen:
Om de legeskosten kostendekkend te maken zouden de legeskosten moeten stijgen van € 500,- nu naar € 1.000,- tot € 10.000,- afhankelijk van de omvang en complexiteit van het principeverzoek. We stellen de volgende richting voor een verdeling voor:

- kleine ontwikkelingen van particulieren (realiseren bijbehorende bouwwerken, wijziging gebruik van bestaande bouwwerken) en overige kleine ontwikkelingen € 750,-
- bouwen van één of twee woningen € 1.250,-
- bouwen van meer dan twee tot vijf woningen € 3.000,-
- het bouwen van meer dan vijf woningen € 10.000,-
- vergroting van bedrijfsmogelijkheden met meer dan 1.000 m² € 2.500,-

Daarbij wordt voorgesteld de kosten voor de behandeling van een principeverzoek niet te verrekenen met de kosten van de ruimtelijke procedure.

Wij zijn van mening dat de voormelde bedragen redelijk zijn in verhouding tot de werkzaamheden die moeten worden verricht. Een kanttekening hierbij is dat een verhoging van de tarieven drempelverhogend werkt voor kleine ontwikkelingen (van particulieren).
Een uitwerking en nadere motivering van de tarieven en kostendekkendheid moet in aanloop naar de nieuwe legesverordening worden uitgewerkt.

Uitgaande van 20 verzoeken per jaar waarvoor een hoger tarief zou gelden, bedraagt de potentiële verhoging structureel € 20.000,- per jaar.

Doel:
Zorgen voor kostendekkende tarieven. Degene die de baat heeft, betaalt de last.

Exploitatievoordeel:

2026	2027	2028	2029
€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

Ombuigingsformat financiële dekking multimodale knoop Eindhoven Centraal

Fcl nr:	**8055**
Programma:	**6. Verkeer en Vervoer**

Wettelijke taak:
Nee, de gemeenteraad heeft in het raadsbesluit van 14 november 2023 wel ingestemd met de regionale bekostigingssystematiek en een bijdrage beschikbaar te stellen voor de multimodale knoop/station Eindhoven centraal. In de begroting 2025-2028 zijn de bijdragen verwerkt in de Eerselse meerjarenbegroting.

Huidige situatie:
Op dit moment wordt de gevraagde bijdrage van totaal € 824.839 gedekt vanuit een jaarlijkse bijdrage uit de exploitatie. Zie hiervoor onderstaande tabel:

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
€ 12.220	12.220	24.440	24.440	24.440	145.416	145.416	145.416	145.416	145.416

Ontwikkelingen:
In het kader van de ombuigingen hebben we deze post nogmaals bekeken en geconcludeerd dat we hier een bijdrage doen in een activa van een derde (station Neckerspoel in gemeente Eindhoven).

Volgens het BBV zouden we deze bijdrage ook mogen activeren. Door de afschrijvingslasten vervolgens te dekken vanuit een kapitaaldekkingsreserve ontlasten we hiermee de exploitatie met bovengenoemde bedragen. Ten opzichte van de begroting 2025-2028 geeft dit onderstaande bijstellingen.

Middelen:
De totale investering die benodigd is voor 2026 tot en met 2033 bedraagt 800.400,-. Deze investering wordt gedekt door een storting van de algemene reserve in de kapitaaldekkingserve. De bijdrage wordt jaarlijks ineens afgeschreven.

Investering

2026	2027	2028	2029
€ 800.400			

Exploitatievoordeel:

2026	2027	2028	2029
€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	24.000

Ombuigingsformat verhogen OZB

Fcl nr:	**8901**
Programma:	**10. Algemene baten en lasten**

Wettelijke taak:
Nee

Huidige situatie:
Op dit moment heft de gemeente Eersel een OZB die fors onder het landelijk gemiddelde ligt. Het landelijk gemiddelde OZB tarief woningen bedraagt 0,0924%, voor niet woningen bedraagt dit 0,5753%. In de gemeente Eersel bedragen deze tarieven 0,0713% en 0,3679%.
Voor woningen zitten we hiermee 23% onder het landelijk gemiddelde en voor niet woningen 36% onder het landelijk gemiddelde.

In de begroting 2025 is de OZB met gemiddeld 14,5% verhoogd. 10% voor woningen en 22% voor niet woningen. De gemiddelde landelijke verhoging bedroeg afgerond 7%. We zijn hiermee dus iets dichter bij het landelijk gemiddelde gekomen met ons OZB-tarief.

Ontwikkelingen:
We zijn nu bezig met het samenstellen van de begroting 2026, dit geeft voor veel gemeenten, waaronder ook de gemeente Eersel forse financiële uitdagingen in het ravijnjaar 2026 en de jaren erna. Om die reden wordt voorgesteld om de komende jaren de OZB met 5% per jaar te verhogen. We hopen met deze gefaseerde verhoging extra inkomsten te genereren om op deze manier minder ingrijpende keuzes te hoeven maken ten behoeve van een sluitende begroting. In de tabel hieronder wordt weergegeven wat het positieve effect op de exploitatie is van deze maatregel.

Middelen: Wanneer voor dit ombuigingsvoorstel wordt gekozen, betekent dit dat de jaarlijkse OZB stijging van 5% opgenomen wordt in de begrotingsjaren 2026 t/m 2029. De OZB stijgt dus jaarlijks met 5% voor de komende vier jaar. Dit levert onderstaande extra opbrengsten op.

Exploitatievoordeel:

2026	2027	2028	2029
€ 235.000	€470.000	€ 705.000	€ 940.000

Ombuigingsformat verhogen laagtarief toeristenbelasting

Fcl nr:	**8901**
Programma:	**10. Algemene baten en lasten**

Wettelijke taak:
Nee

Huidige situatie:
Op dit moment kennen we voor de toeristenbelasting twee verschillende tarieven. Voor hotels, motels en B&B's geldt een tarief van 2,5%. Voor overige accommodaties (campings) geldt een tarief van 6,5%.

Ontwikkelingen:
Het landelijk gemiddelde voor toeristenbelasting ligt rond de € 2,50 per nacht per persoon, dat is ca. € 5,- per kamer (voor 2 personen). In de gemeente Eersel betaal je uitgaande van een kale prijs van € 100,- voor de overnachting (zonder ontbijt e.a.) nu ook € 2,50 per nacht per kamer bij overnachting in een hotel, motel of B&B. Bij een overnachting met 2 personen is dit € 1,25 per persoon per nacht.

In het kader van de ombuigingen wordt voorgesteld het laagtarief te verhogen naar 4,5%. Dit levert voor onze exploitatie onderstaand voordeel op en zorgt er ook voor dat de heffing per nacht meer vergelijkbaar is met overige accommodaties.

Exploitatievoordeel

2026	2027	2028	2029
€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000

Ombuigingsformat veegmachine aanschaffen

Fcl nr:	**8055**
Programma:	**6. Verkeer en vervoer**

Wettelijke taak:
Nee.

Huidige situatie:
Op dit moment wordt het vegen van de wegen uitbesteed aan een aannemer. Door de krapte in de arbeidsmarkt verwachten we dat de prijzen hiervoor blijven stijgen.

Ontwikkelingen:
In het kader van de ombuigingen hebben we de mogelijkheid bekeken om het vegen van wegen in eigen beheer op te pakken. Bijkomend voordeel is dat we sneller kunnen schakelen bij calamiteiten en de beheersbaarheid wordt vergroot.

Hiervoor is de aanschaf van een (elektrische) veegmachine noodzakelijk, kosten € 430.000,-. Ook moeten we 1FTE extra aannemen om de machine te besturen, kosten € 70.000,-. De onderhoudskosten en brandstofkosten worden geraamd op € 10.000,-. Door het vegen in eigen beheer te doen, kan het onderhoudscontract met € 200.000,- naar beneden worden bijgesteld. Hiernaast kan er € 5.000,- per jaar bespaard worden op de kosten voor calamiteiten. De verwachting is dat de veegmachine in juli 2026 geleverd kan worden, en vanaf dat moment het veegcontract bij de externe leverancier kan worden aangepast.

Per saldo levert deze ombuiging een voordeel op van **€ 46.000 in 2026, € 58.000 in 2027, € 59.000 in 2028 en € 61.000,- in 2029**.

Exploitatie voor- en nadelen:

	2026	2027	2028	2029
Besparing exploitatie	€ 63.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
Kapitaallasten veegwagen	€ -17.000	€ -67.000	€ -66.000	€ -64.000
Netto besparing	**€ 46.000**	**€ 58.000**	**€ 59.000**	**€ 61.000**

Investering
De elektrische veegwagen wordt geactiveerd en in 8 jaren afgeschreven ten laste van de exploitatie.

2026	2027	2028	2029
€ 430.000	€ 0	€ 0	€ 0

Bijlage C. 3 Formats exploitatie 2026-2029

Dorpsondersteuner Knegsel (8 uur)

Fcl nr:	**80130310**
Prioriteit:	**B**
Programma:	**1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid**

Wettelijke taak:
Nee

Huidige situatie:
De Dorpsraad Knegsel heeft op dit moment geen dorpsondersteuner.

Ontwikkelingen:
De Dorpsraad Knegsel heeft in het DorpsOntwikkelPlan (DOP) Knegsel 2024 een dorpsondersteuner opgenomen (0,5 fte). Daarbij geven zij het volgende aan: “De taak van de dorpsondersteuner is om een verbindende factor te zijn voor (de inwoners van) het dorp. Hij/zij is overal bij, kent “alle” inwoners (een dorpsondersteuner die uit Knegsel komt maakt in dit geval een vliegende start) en coördineert de vrijwilligers voor bestaande en nieuwe initiatieven. Hij/zij is structureel bezig om een netwerk van vrijwilligers op te zetten voor hulp aan anderen. De dorpsondersteuner zal ook worden ingezet voor de integratie van nieuwe dorpsbewoners en het bouwen van een inclusieve gemeenschap.

Doel:
Met het inzetten van een dorpsondersteuner kan de sociale samenhang in Knegsel worden bevorderd.

Middelen:
Voor het dorp Vessem is budget beschikbaar gesteld voor 8 uur (0,22 fte) dorpsondersteuner. Voorgesteld wordt om voor Knegsel een vergelijkbaar budget beschikbaar te stellen.

Exploitatielasten

2026	2027	2028	2029
€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000

Formatie (data gedreven werken, WMO en Gemeentebalie)

Fcl nr:	**8905**
Prioriteit:	**B**
Programma:	**11. Overhead**

Wettelijke taak:
Nee, echter hangen diverse taken wel samen met wettelijke (gemeentelijke) verplichtingen.

Huidige situatie:
Data gedreven werken
Er wordt steeds meer beroep gedaan op de specialist data gedreven werken die we nu inhuren samen met de gemeente Reusel-De Mierden. Voorheen was er een project Rural Datacenter. Op dit moment is er geen functie opgenomen voor data gedreven werken in de huidige formatieomvang.

Gemeentebalie
Bij de gemeentebalie zien we dat we de processen de afgelopen jaren hebben geoptimaliseerd en steeds meer digitaal zijn gaan werken. De formatie is niet toegenomen sinds 2012 terwijl de bevolking wel is toegenomen. De laatste jaren zien we dat de casussen complexer worden door o.a. verschillen van herkomst, waardoor de doorlooptijd toeneemt. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor adressenonderzoek. Daar komen we op dit moment onvoldoende aan toe.

WMO
Bij WMO zien we de komende jaren nog een toename van het aantal casussen. Deze ontwikkeling loopt door tot ongeveer 2035 door o.a. een ouder wordende doelgroep. We zijn verantwoordelijk geworden voor de procesregie zorg en we zien dat we rekening moeten houden met steeds complexere casuïstiek. Ook hier is capaciteitsuitbreiding de komende jaren noodzakelijk.

Ontwikkelingen:

Data gedreven werken:
We stellen voor om de inhuur te beëindigen en zelf een data specialist in dienst te nemen, mede gezien de samenhang met andere voorstellen. Data gedreven werken levert efficiëntie op binnen de organisatie, waardoor tijd bespaard kan worden binnen alle afdelingen. We combineren deze invulling met een andere functie (innovatie, 0,67 FTE) waardoor een besparing ontstaat en we 1 FTE reguliere invulling data specialisatie hebben. Een uitbreiding van de formatie met 0,33 FTE wordt voorgesteld middels het opnemen van een stelpost in de voorjaarsnota/begroting. Ten opzichte van de huidige begroting is dit een besparing van circa € 40.000,-
.

Gemeentebalie en WMO
In de komende periode tot de begroting wordt nader onderzocht hoeveel FTE noodzakelijk is om de formatie weer voldoende op sterkte te brengen om de verwachte werkzaamheden uit te kunnen voeren. Omdat dit op dit moment nog niet exact inzichtelijk is, is in deze voorjaarsnota een stelpost van € 100.000,- opgenomen voor de capaciteitsuitbreiding binnen beide teams.

Exploitatie voor- en nadelen

	2026	2027	2028	2029
Data gedreven werken (bezuiniging)	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Stelpost extra formatie WMO en Gemeentebalie	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000
Extra exploitatielasten	**€ - 60.000**	**€ - 60.000**	**€ - 60.000**	**€ - 60.000**

Ketenaanpak GALA

Fcl nr:	**80360140**
Prioriteit:	**C**
Programma:	**1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid**

Wettelijke taak: Nee.

Huidige situatie: Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) verbindt verschillende thema's en akkoorden om een integrale visie en aanpak te realiseren op het gebied van preventie, gezondheid en een stevige sociale basis. Het akkoord stelt doelen en acties vast voor gemeenten, het ministerie van VWS en zorgverzekeraars. De uitvoering van deze acties wordt gefinancierd vanuit 15 onderdelen uit een Brede Specifieke Uitkering (SPUK) regeling. Deze SPUK heeft de gemeente Eersel ter beschikking gekregen voor de periode 2023-2026.

Drie van de vijftien verschillende onderdelen van de SPUK zijn bedoeld om de uitrol van vier verschillende ketenaanpakken te financieren. De vier verschillende ketenaanpakken zijn;

- *de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI):* richt zich op het ondersteunen van volwassenen met overgewicht om gezonder te leven. Het doel is om langdurige veranderingen in leefgewoonten te stimuleren, zoals meer bewegen en gezonder eten.

- *kind naar gezonder gewicht:* helpt kinderen en hun gezinnen op weg naar een gezondere leefstijl. Hierbij werken verschillende zorg- en welzijnsorganisaties nauw samen. Vaak staan onderliggende problemen een gezonde leefstijl in de weg.

- *welzijn op recept*: richt zich op het verbeteren van het welzijn van mensen met psychosociale klachten, zoals eenzaamheid, stress of somberheid. Het doel is om deze mensen te ondersteunen door hen te verwijzen naar lokale welzijnsactiviteiten in plaats van medische of psychologische zorg, wanneer er geen medische oorzaak is voor hun klachten.

- *Valpreventie:* richt zich op het verminderen van valincidenten en de daaruit voortvloeiende letsels bij thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder. Het doel is om ouderen met een verhoogd valrisico te identificeren en hen te ondersteunen met passende interventies.

Ontwikkelingen:
In de nota Gezondheid 2024-2026 (vastgesteld op 4 april 2024) is vastgesteld dat na 2023 een lokale aanpak ontwikkeld wordt voor de uitvoering van bovengenoemde ketenaanpakken. Vervolgens is onderzocht hoe de ketenaanpakken opgezet kunnen worden en wat de kosten hiervan zijn.

De jaarlijkse structurele kosten zijn opgenomen in onderstaande tabel. De ketenaanpakken betreffen aanpakken voor de lange termijn, waardoor de kosten doorlopen, ook als deze niet meer gedekt kunnen worden uit de SPUK.

	Aanpak overgewicht en obesitas		**Welzijn op recept**	**Valpreventie**
	Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)	Kind naar gezonder gewicht		
Totale kosten	€8.796,-	€8.796,-	€13.600,-	€49.300,-

Nu er geen dekking is voor de langere termijn, is besloten de uitvoering van de ketenaanpakken te pauzeren en de bekostiging mee te nemen in de voorjaarsnota. Uw raad is hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief[1].

[1] Rib d.d. 11 februari 2025: https://eersel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/11c22209-ec44-4a2f-ac41-d96c488b56d7?documentId=79e37a01-20af-44f3-a8f2-5571d2479574

Belangrijk om te vermelden is dat de ‘totale kosten’ die in de bovenstaande tabel staan benoemd verschillen ten opzichte van de gestuurde raadsinformatiebrief. Dit komt omdat ten tijde van het opstellen van de raadsinformatiebrief een kostenindicatie was gemaakt die op dit moment niet meer accuraat is. Om deze reden zijn bovenstaande bedragen aangepast ten opzichte van de eerder verstuurde raadsinformatiebrief.

Alternatief: de gemeente Eersel zet niet in op het opzetten van de vier ketenaanpakken. Hiermee wordt niet voldaan aan het genoemde doel in het gezondheidsbeleid 2024-2026 om de vier ketenaanpakken op te zetten. In plaats van het opzetten van de ketenaanpakken, zullen de ontvangen GALA middelen ingezet gaan worden voor incidentele initiatieven die passen in het gedachtegoed van de ketenaanpakken. Met het oog op het ravijnjaar en het mogelijk stoppen van SPUK middelen na 2026 zullen op deze manier structurele kosten worden voorkomen.

Middelen:
Indien de ketenaanpakken worden opgezet, dient er in 2026 € 17.592,- te worden opgenomen in de begroting. Wegens het stoppen van de SPUK middelen na 2026, dient er voor 2027, 2028 en 2029 structureel €80.492,- te worden opgenomen in de begroting.

Exploitatielasten (excl. kapitaallasten)

2026	2027	2028	2029
€ 17.592,- (€80.492 – €13.600 - €49.300 = €17.592 wegens inzet SPUK middelen	€ 80.492,- (geen SPUK middelen)	€ 80.492,- (geen SPUK middelen)	€ 80.492,- (geen SPUK middelen)

Bijlage D.1. Totaaloverzicht investeringen 2026-2029

MEERJARIG INVESTERINGSPLAN (MIP) 2026-2029 (bedragen x € 1.000,-)

De grijsgearceerde regels betreffen de bedragen uit het investeringsprogramma van 2025-2028. De witte regels betreffen nieuwe kredieten en/of bijstellingen van kredieten in 2026-2029.

Programma	prioriteit	Omschrijving	Uitgaven per jaar				Totale uitgaven	Totale inkomsten	Dekking algemene reserve	Activeren	Afschrijvings termijn	Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten)				Toelichting inkomsten (indien geen algemene reserve)
			2026	2027	2028	2029						2026	2027	2028	2029	
2	A	Kindcentrum Eersel Eerste inrichting	51	0	0	0	51	0	0		15	0	0	0	0	DR onderwijshuisvesting
2	A	Kindcentrum Eersel Eerste inrichting	2	0	0	0	2	0	0		15	0	0	0	0	DR onderwijshuisvesting
2	A	Nieuw Schoolgebouw Kern Eersel, Eerste Inrichting	0	316	0	0	316	0	0		15	0	0	0	0	DR onderwijshuisvesting
2	A	Nieuw Schoolgebouw Kern Eersel, Eerste Inrichting	0	4	0	0	4	0	0		15	0	0	0	0	DR onderwijshuisvesting
2	A	Nieuw schoolgebouw Kern Eersel	616	6.516	0	0	7.132	0	0		40	0	0	0	0	DR onderwijshuisvesting
2	A	Nieuw schoolgebouw Kern Eersel	38	370	0	0	408	0	0		40	0	0	0	0	DR onderwijshuisvesting
2	A	St. Jan Baptist, Duizel, nieuwbouw	170	0	0	0	170	0	0		40	0	0	0	0	DR onderwijshuisvesting
2	A	St. Jan Baptist, Duizel, nieuwbouw	10	0	0	0	10	0	0		40	0	0	0	0	DR onderwijshuisvesting
2	A	De Groote Aard, Eersel, nieuwbouw	0	300	0	0	300	0	0		40	0	0	0	0	DR onderwijshuisvesting
2	A	De Groote Aard, Eersel, nieuwbouw	0	20	0	0	20	0	0		40	0	0	0	0	DR onderwijshuisvesting
2	A	Rythoviuscollege, Eersel, project specifieke kosten	0	0	425	0	425	0	0		1	0	0	0	0	DR onderwijshuisvesting
2	A	Rythoviuscollege, Eersel, project specifieke kosten	0	0	12	0	12	0	0		1	0	0	0	0	DR onderwijshuisvesting
2	A	Rythoviuscollege, Eersel, nieuwbouw	0	0	24.181	0	24.181	0	0		40	0	0	0	0	DR onderwijshuisvesting
2	A	Rythoviuscollege, Eersel, nieuwbouw	0	0	1.416	0	1.416	0	0		40	0	0	0	0	DR onderwijshuisvesting
2	A	Onderwijs, onvoorzien	45	45	45	0	135	0	0		15	0	0	0	0	DR onderwijshuisvesting
2	A	Onderwijs, onvoorzien	0	0	0	45	45	0	0		15	0	0	0	0	DR onderwijshuisvesting
3	A	Anticiperende verwervingen	2.000	0	0	0	2.000	2.000	0		0	0	0	0	0	
3	A	Voorbereiding nieuwe grondexploitaties	50	0	0	0	50	50	0		0	0	0	0	0	
4	A	Duurzaam Duizel Fase 1, Riool	2.041	0	0	0	2.041	0	0		60	0	0	0	0	GRP
4	A	Duurzaam Duizel Fase 1 en 2, Riool	1.521	0	0	0	1.521	285	0		60	0	0	0	0	GRP + impulsgelden klimaatadaptatie 285K
4	A	Duurzaam Duizel Fase 2, Riool	0	1.400	0	0	1.400	0	0		60	0	0	0	0	GRP
4	A	Duurzaam Duizel Fase 2, Riool	0	-1.400	0	0	-1.400	0	0		60	0	0	0	0	GRP
4	A	Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, riool	637	0	0	0	637	0	0		60	0	0	0	0	GRP
4	A	Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, riool	23	0	0	0	23	0	0		60	0	0	0	0	GRP
4	A	Opstellen vGRP	35	0	0	0	35	0	0		5	0	0	0	0	GRP
4	A	Opstellen vGRP	1	0	0	0	1	0	0		5	0	0	0	0	GRP
4	A	Vervangen hoofdgemalen & randvoorziening E/M	70	163	60	0	293	0	0		15	0	0	0	0	GRP
4	A	Vervangen hoofdgemalen & randvoorziening E/M	3	6	2	0	11	0	0		15	0	0	0	0	GRP
4	A	Verzwaren riolering Haagdoorn	847	0	0	0	847	0	0		60	0	0	0	0	GRP
4	A	Verzwaren riolering Haagdoorn	30	0	0	0	30	0	0		60	0	0	0	0	GRP
4	A	Herinrichting Panken-, vd Boom en vd Zandenstraat (riool)	0	150	1.860	0	2.010	0	0		60	0	0	0	0	GRP
4	A	Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen	579	93	23	0	695	0	0		div					Op basis van nog te maken afspraken worden de lasten bij de gebruikers in rekening worden gebracht
4	A	Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen	-579	-93	-23	0	-695	0	0		div					Op basis van nog te maken afspraken worden de lasten bij de gebruikers in rekening worden gebracht
6	A	Toplagen wegen	650	500	400	400	1.950	0	0	1.950	20	27	75	111	143	
6	A	Duurzaam Duizel fase 1, wegen	1.250	0	0	0	1.250	0	0		60	0	0	0	0	
6	A	Duurzaam Duizel fase 1 en 2, wegen	976	0	0	0	976	0	0	976	20/40	71	141	139	137	
6	A	Duurzaam Duizel fase 2, wegen	0	900	0	0	900	0	0	900	60	0	0	0	0	
6	A	Duurzaam Duizel fase 2, wegen	0	-900	0	0	-900	0	0	-900	20/40	0	0	0	0	
6	A	Herinrichting Panken-, vd Boom en vd Zandenstraat (Wegen)	0	0	1.340	0	1.340	0	0	1.340	20/40	0	0	43	85	
6	A	Rehabilitatie Tasbroekweg	285	0	0	0	285	0	0	285	20/40	9	18	18	18	
6	A	De Kreiel ged Oostelbeersedijk-einde verharding	0	650	0	0	650	0	0	650	60	0	0	0	0	
6	A	De Kreiel ged Oostelbeersedijk-einde verharding	0	70	0	0	70	0	0	70	20/40	0	23	46	45	
6	A	Rehabilitatie Mosik (zijstraat Domineespad)	81	0	0	0	81	0	0	81	60	0	0	0	0	
6	A	Rehabilitatie Mosik (zijstraat Domineespad)	-81	84	0	0	3	0	0	3	20/40	0	3	5	5	
6	A	Vervanging openbare verlichting	400	100	100	100	700	0	0	700	20	17	37	45	53	
6	A	Materieel Gladheidsbestrijding	0	42	0	0	42	0	0	42	7	0	4	7	7	
6	A	Materieel Gladheidsbestrijding	0	8	120	50	178	0	0	178	7	0	1	12	27	
7	A	Renovatie kunstgras hockeyvelden	330	0	0	0	330	0	0	330	12	19	38	37	37	
7	A	Renovatie kunstgras hockeyvelden	95	0	0	0	95	38	0	57	12	3	7	6	5	
		Totaal prioriteit A	**12.176**	**9.344**	**29.961**	**595**	**52.076**	**2.373**	**0**	**6.662**		**147**	**347**	**470**	**561**	
		Totaal Grijs (verwerkt in huidige begroting)	**8.802**	**10.425**	**24.734**	**0**	**43.961**	**2.050**	**0**	**2.003**		**19**	**42**	**45**	**45**	
		Totaal Wit (mutatie op huidige begroting)	**3.374**	**-1.081**	**5.227**	**595**	**8.115**	**323**	**0**	**4.659**		**128**	**305**	**426**	**517**	

Programma	prioriteit	Omschrijving	Uitgaven per jaar				Totale uitgaven	Totale inkomsten	Dekking algemene reserve	Activeren	Afschrijvings termijn	Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten)				Toelichting inkomsten (indien geen algemene reserve)
			2026	2027	2028	2029						2026	2027	2028	2029	
3	B	Bijdrage EVZ waterbuffers Run / Schadewijkstraat)	0	500	500	0	1.000	500	0	500	1	0	0	0	0	BR kwaliteitsverbetering buitengebied (500K)
4	B	Duurzaam Duizel fase 3 (riool)	0	0	100	1.860	1.960	0	0	1.960	60	0	0	0	0	GRP
4	B	Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, riool	660	0	0	0	660	0	0	660	60	0	0	0	0	GRP
4	B	Herinrichting Groenstraat Wintelre (waterberging)	0	300	0	0	3.000	0	0	3.000	60	0	54	108	106	
4	B	Uitvoeringsprogramma Energie	100	0	0	0	100	100	100	0	1	0	0	0	0	
6	B	Duurzaam Duizel fase 3 (wegen)	0	0	0	1.240	1.240	0	0	1.240	20/40	0	0	0	40	
6	B	Asfalteren fietspad Hoogcasteren	163	0	0	0	163	0	0	163	25	6	12	12	12	
6	B	Asfalteren fietspad Hoogcasteren	6	0	0	0	6	0	0	6	20/40	-1	-1	-1	-1	
6	B	Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide	7.500	0	0	0	7.500	7.313	0	188	25	7	14	13	13	
6	B	Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide	-7.500	0	0	0	-7.500	-7.313	0	-188	40	-7	-14	-13	-13	
6	B	Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, wegen	425	0	0	0	425	0	0	425	40	0	0	0	0	
6	B	Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, wegen	15	0	0	0	15	0	0	15	20/40	14	28	27	27	
6	B	Rehabilitatie rijbaan Voortseweg Eersel (tussen Laaghuizerweg en Kapelweg)	0	180	0	0	180	0	0	180	20/40	0	6	9	11	
6	B	Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)	600	0	0	0	600	0	0	600		0	0	0	0	
6	B	Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)	-600	0	0	600	0	0	0	0	20/40	0	0	0	19	
6	B	Herinrichting Groenstraat Wintelre	0	2.600	0	0	2.600	0	0	2.600	20/40	0	74	146	144	
6	B	Fietsverbinding F67 - De kempenroute	50	150	1.800	5.000	7.000	4.000	0	3.000	20/40	2	8	13	102	Bijdrage van 1.8 miljoen in 2028 en 2,2 miljoen in 2029
6	B	Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel	1.200	0	0	0	1.200	200	0	1.000	25	37	73	72	72	
6	B	Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel	42	0	0	0	42	0	0	42	20/40	3	6	6	4	
6	B	Multimodale knoop Eindhoven Centraal	800	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	Exploitatielast verwerkt in exploitatieformat ombuigingen
6	B	Elektrische Veegwagen	430	0	0	0	430	0	0	430	8	0	0	0	0	Exploitatielast verwerkt in exploitatieformat ombuigingen
7	B	Renovatie buitensportaccommodaties	396	0	0	0	396	0	0	396	40	12	23	23	23	
7	B	Renovatie buitensportaccommodaties	-221	0	24	0	-197	0	0	-197	40	-7	-13	-12	-12	
11	B	Vervanging materieel buitendienst (overig)	0	165	32	0	197	0	0	197	8	0	13	28	28	
11	B	Vervanging materieel buitendienst (overig)	60	-45	68	0	83	0	0	83	8	5	6	28	26	
		Totaal Prioriteit B	**4.126**	**3.850**	**2.524**	**8.700**	**21.900**	**4.800**	**100**	**17.100**		**71**	**288**	**458**	**602**	
		Totaal Grijs (verwerkt in huidige begroting)	**10.284**	**165**	**32**	**0**	**10.481**	**7.513**	**0**	**2.969**		**62**	**135**	**148**	**148**	
		Totaal Wit (mutatie op huidige begroting)	**-6.158**	**3.685**	**2.492**	**8.700**	**11.419**	**-2.713**	**100**	**14.132**		**9**	**153**	**309**	**453**	
6	C	Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide	0	0	500	7.000	7.500	0	0	7.500	40	0	0	15	236	
6	C	Geluidschermen A67 traject Duizel-Eersel	0	0	0	6.050	6.050	0	0	6.050	40	0	0	0	178	
		Totaal Prioriteit C	**0**	**0**	**500**	**13.050**	**13.550**	**0**	**0**	**13.550**	**0**	**0**	**0**	**15**	**414**	
		Totaal Grijs (verwerkt in huidige begroting)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Totaal Wit (mutatie op huidige begroting)	**0**	**0**	**500**	**13.050**	**13.550**	**0**	**0**	**13.550**	**0**	**0**	**0**	**15**	**414**	
		Totaal A tot en met C prioriteit	**16.302**	**13.194**	**32.985**	**22.345**	**87.526**	**7.173**	**100**	**37.312**	**0**	**218**	**635**	**943**	**1.577**	

Bijlage D.2. Formats investeringen 2026-2029 (A, B en C prioritering)

A-Formats

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2024-2038

Fcl nr:	**9020**
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 2026 t/m 2029 zijn de volgende investeringen opgenomen:

	2026	2027	2028	2029
2026 - 2029				
Onvoorziene uitgaven per jaar	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
2026				
KindCentrum Eersel eerste inrichting tijdelijke huisvesting	€ 52.685			
Nieuwe school en gymzaal kern Eersel voorbereidingskrediet	€ 654.418			
Sint Jan voorbereidingskrediet	€ 180.189			
2027				
Nieuwe school en gymzaal kern Eersel nieuwbouw		€ 6.885.823		
Nieuwe school eerste inrichting		€ 326.218		
De Groote Aard voorbereidingskrediet		€ 319.519		
2028				
Rythovius College nieuwbouw en gymzalen renovatie			€ 26.034.500	
2029				
N.v.t.				
Totaal	€ 932.292	€ 7.576.560	€ 26.079.500	€ 45.000

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. Op het moment dat die significante afwijking geconstateerd wordt, moet gekeken worden in hoeverre dat consequenties heeft voor het IHP. Hiermee houden we een vinger aan de pols ten aanzien van de groei van de gemeente.

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 onderwijshuisvesting.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 932.292	€ 7.576.560	€ 26.079.500	€ 45.000

Anticiperende verwervingen

Fcl nr:	**90341900**
prioriteit:	**A**
Programma:	**3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**

Wettelijke taak:
Nee.

Huidige situatie:
In hoofdstuk 5 van de nota grondbeleid is aangegeven dat ons college anticiperende verwervingen moet kunnen doen als daartoe vanuit ruimtelijke perspectief aanleiding voor is. Daarom wordt in het kader van de rechtmatigheid, jaarlijks voorgesteld om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 2.000.000,-.

Ontwikkelingen:
Er is veel druk op de woningmarkt.

Doel:
Het krediet voor anticiperende verwervingen stelt het college in staat om grondaankopen te doen ter uitvoering van het (ruimtelijk) beleid conform de kaders zoals opgenomen in de nota grondbeleid.

Middelen:
Conform de nota grondbeleid gaat het jaarlijks om een bedrag van € 2.000.000,-. Anticiperende verwervingen worden op de balans geactiveerd op het moment dat de grond in exploitatie genomen wordt. Er is zodoende geen afzonderlijke dekking nodig. Het (restant-)krediet zal bij de jaarrekening niet worden overgeboekt.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 2.000.000	€ 0	€ 0	€ 0

Voorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties

Fcl nr:	**90342000**
Prioriteit:	**A**
Programma:	**3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**

Wettelijke taak:
Nee.

Huidige situatie:
In de nota grondbeleid kiest de gemeente Eersel voor een proactieve regierol bij locatieontwikkeling. Ten behoeve van voorbereiding, denk hierbij aan onderzoekskosten, advieskosten en ambtelijke inzet, is vooruitlopend op vaststelling van een bestemmingsplan en grondexploitatie wordt jaarlijks een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 50.000,-.

Ontwikkelingen:
Er is veel druk op de woningmarkt.

Doel:
Het voorbereidingskrediet stelt het college in staat om vooruitlopend op het openen van grondexploitaties werkzaamheden uit te voeren gericht op het (ruimtelijk) beleid, dit conform de kaders zoals opgenomen in de nota grondbeleid.

Middelen:
De voorbereidingskosten, jaarlijks bedrag van € 50.000,-, worden geactiveerd op de balans totdat er een exploitatiebegroting geopend wordt. Deze kosten kunnen dan ingebracht worden in de betreffende grondexploitatie en zullen in beginsel gedekt worden door toekomstige opbrengsten.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0

Duurzaam Duizel uitvoering 1e en 2e fase Riool

Fcl nr:	**9041**
Programma:	**4 Milieu**
Prioriteit:	**A**

Wettelijke taak:
Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water.

Huidige situatie:
De gemengde riolering in het Smitseind (van de Waterhof tot aan de Wolverstraat), is in relatief slechte staat en aan het einde van de technische levensduur. Door de nieuwbouw in Duizel Noord moet ook de afvoercapaciteit van dit hoofdriool worden vergroot. We doen dit door de aanleg van een gescheiden rioolstelsel met grote regenwaterriolen.
Ook de riolering in de Kempstraat, Kerkakkers, Waterhof, Kruisstraat en Beersbeemden verkeert in slechte staat. Daarom leggen we hier een gescheiden stelsel aan en koppelen we af. Uiteindelijk verpompen we straks veel minder water via het Eerselse rioolstelsel naar de RWZI.

Ontwikkelingen:
Bij het vervangen van de bestaande gemengde riolering wordt het regenwater van de voorzijde van de woningen en de wegen op het regenwaterriool aangesloten. Tegelijk met het vervangen van de riolering richten we de wegen opnieuw in en houden we rekening met de klimaatverandering. De wegprofielen in dit deel van Duizel zijn zo ruim dat we meer groen en minder stenen gaan terugbrengen. Door het toepassen van het juiste groen op de geschikte plaatsen bereiden we ons voor op de toekomstige hittestress. In 2024 is de voorbereiding voor dit project gestart.

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 een groenere inrichting en het handhaven van bomen;
- Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Duizel.

Kosten
€ 50.000 Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL (beschikbaar gesteld in 2023)
€ 228.000 Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL (beschikbaar gesteld in 2024)
€ 152.000 Duurzaam Duizel voorbereiding WEGEN (beschikbaar gesteld in 2024)

€ 3.562.000 Duurzaam Duizel uitvoering 1e fase RIOOL (2026)
€ 2.226.000 Duurzaam Duizel uitvoering 1e fase WEGEN (2026)

Kostendekking:
€ 3.562.000,- Uitvoering t.l.v. onderhoudsvoorziening riolering (2026)
€ 285.000,- Subsidie impulsgelden klimaatadaptatie (Rijk)

Investeringsbedrag

	2026	2027	2028	2029
Uitgaven	€ 3.562.000	€ 0	€ 0	€ 0
Inkomsten	€ -285.000	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	**€ 3.277.000**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat uitvoering Riool

Fcl nr:	**9041**
Prioriteit:	**A**
Programma:	**4 Milieu + 6 Verkeer en vervoer**

Wettelijke taak:
Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water.

Huidige situatie:
Om wateroverlast bij extreme neerslag in de Kerstraat/Carquefouplein, Gebr. Hoeksstraat en Hoolstraat te voorkomen is een regenwaterriool in de Aelenstraat en Hoolstraat nodig.
De verharding in de Aelenstraat en Hoolstraat in aangelegd in 1983. Alhoewel de bestrating nog goed ligt, zijn de materialen oud en aan vervanging toe.
De riolering is grotendeels aangelegd in 1977 (en een klein deel in 1962). Kwalitatief hoeft de riolering nog niet vervangen te worden.

Ontwikkelingen:
Door klimaatverandering komt extreme regenval steeds vaker voor. We hebben als taak om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Om de (extremere) regenval te kunnen verwerken, moeten er maatregelen uitgevoerd worden die ervoor zorgen dat woningen geen wateroverlast ervaren bij extreme regenval. Het maatregelenpakket voor de bovengenoemde overlastlocaties bestaat uit het aanleggen van regen-waterriolering voor afvoer en berging van regenwater, en het afkoppelen van de weg en de woningen in de Kerkstraat, Aelenstraat en Hoolstraat. Ook wordt een deel van de groenzone tussen de Kerkstraat en Aelenstraat ingericht als waterberging. Om uiteindelijk de kans op wateroverlast fors te verkleinen is het noodzakelijk om ook in de Hoolstraat regenwater op te vangen en af te voeren.

De bestaande riolering in de Aelenstraat en Hoolstraat moet worden verlegd, waardoor het grootste gedeelte van de straat moet worden opengebroken. Hierdoor ligt het voor de hand om nu, naast het vervangen van de bestaande riolering, ook de weg opnieuw in te richten.

Doel:
- Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht voor afvalwater;
- Regenwater van wegen en daken laten infiltreren in de bodem of vertraagd afvoeren, in het kader van klimaatadaptatie, om zo 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 € 1.203.000,-. Hiervan komt 60% ten laste van Riolering (GRP) en 40% Rehabilitatie wegen komt ten laste van de exploitatie.

Kostendekking:
- € 67.500,- Voorbereiding t.l.v. riolering (reeds beschikbaar gesteld in 2024)
- € 45.000,- Voorbereiding rehabilitatie wegen (reeds beschikbaar gesteld in 2024)

- € 660.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2026)
- € 440.000,- Uitvoering rehabilitatie wegen (2026)
  Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 660.000	€ 0	€ 0	€ 0

Opstellen vGRP

Fcl nr:	**9041**
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 beleid dat in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2027 (vGRP) is opgenomen, is geldig tot en met 2027. Op 1 januari 2028 dient er nieuw beleid te zijn vastgesteld.

Ontwikkelingen:
In het vGRP 2023-2027 zijn onderzoeken opgenomen die het mogelijk maken om de financiële planning van het onderhoud aan de riolering (met name rioolvervanging) op basis van kwaliteit op te kunnen stellen. Daarnaast zijn de kosten voor het opstellen van hemelwaterbeleid en de toetsing van de afvoer-capaciteit, het aanvullen van de gegevens van het areaal in de beheersystemen en de effecten van klimaatverandering ook opgenomen in het vGRP 2023-2027.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de verplichting om een vGRP op te stellen. Het beleid wordt opgenomen in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. De (financiële) planning wordt opgenomen in het Water- en Rioleringsprogramma.

Doel:
- Het verkrijgen van een dynamische financiële planning op basis van de kwaliteit van de riolering;
- Het verkrijgen van meer inzicht in de afvoercapaciteit en effecten van klimaatverandering;
- Het invullen van de gemeentelijke taken ten aanzien van de omgang met hemelwater.

Middelen:
Het opstellen van het nieuwe GRP kost circa € 36.000,-. De afschrijvingslasten worden gedekt uit het GRP.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2026	2027	2028	2029
€ 36.000	€ 0	€ 0	€ 0

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

Fcl nr:	**9041**
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 36 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++). De planning en middelen in de begroting voor komende jaren, in 2027 zijn de volgende gemalen gepland:

- Meerheide I-II,
- 't Stuivertje
- Dalemsedijk
- Koemeersdijk
- Wilhelminalaan
- Meerheide III.

Ontwikkelingen:
Afgelopen jaren zijn er diverse besturingen en minder mechanische componenten vervangen.
Er is een overzicht gemaakt van de leeftijden van de besturingen en mechanische delen. Daaruit blijkt dat er een achterstand is ontstaan in deze renovaties van ca. € 350.000, waarvoor we in 2025 een groter programma gaan uitvoeren.
Om de betrouwbaarheid van de hoofdgemalen te verhogen is tijdige vervanging van de hoofdonderdelen noodzakelijk.

We vervangen de installaties van de volgende gemalen:

- 2026:
  - Haagdoorn en Sigarenmaker (E+M)
  - Kerkebogten (M).
- 2027:
  - Meerheide I-II (E+M)
  - Dalemsedijk (E+M)
  - Koemeersdijk (E+M)
  - Wilhelminalaan (E+M), Meerheide III (E+M).
- 2028:
  - 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 en worden gedekt uit het GRP. De afschrijvingstermijn van deze investering bedraagt 15 jaar.

Investeringsbedrag:

2026	2027	2028	**2029**
€ 73.000	€ 169.000	€ 62.000	€ 0

Verzwaren riolering Haagdoorn

Fcl nr:	**9041**
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. Ondanks dat het bij de meeste hevige regenbuien goed gaat, blijkt dit in enkele gevallen te leiden tot waterhinder op straat en 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 (de ontwerpbui). Daarom zijn er maatregelen nodig. Deze bestaan uit het verzwaren van de riolering in de Sigarenmaker, Kerver en het afkoppelen van verhard oppervlak.

Op Haagdoorn wordt ook wateroverlast verwacht bij extreme neerslag. De voorgestelde rioolverzwaring draagt bij aan de vermindering hiervan, maar kan de verwachte overlast niet voorkomen. Maatregelen voor het beperken van wateroverlast bij extreme neerslag zijn niet in dit format opgenomen.

In 2022 hebben enkele ondernemers zich via Ondernemend Eersel bij de gemeente gemeld met de wens om verhard oppervlak van de riolering af te koppelen. De gemeente heeft deze wens omarmd, onder andere vanwege het positieve effect op de verwerking van hemelwater op Haagdoorn. Het voorbereidingskrediet van € 100.000,- voor het verzwaren van de riolering is daarom vervroegd naar 2023 (raadsbesluit van 11 april 2023), om zo al in 2025 de eerste bedrijven van gemengde riolering af te koppelen.

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 bedragen € 977.000,-. Om de maatregelen in 2026 uit te kunnen voeren zijn voor 2025 kosten voor de voorbereiding opgenomen. De kosten worden gedekt uit het GRP.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 877.000	€ 0	€ 0	€ 0

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

Fcl nr:	**9041**
Prioriteit:	**A**
Programma:	**4**

Wettelijke taak:
Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water.

Huidige situatie:
Het gebied is één van de oudere nieuwbouwontwikkelingen binnen de kern Eersel. Er ligt een gemengd rioolstelsel en wanneer deze bij hevige regenval vol staat met water, dan stort dit over in sloten die in directe verbinding staan met “de Run”. De wijk is zeer geschikt om af te koppelen mede door de grote groenvoorziening/speelweiden aan de zuidzijde van de wijk. De bestratingsmaterialen zijn hier ook oud, versleten en geven een grauw straatbeeld. Dit vraagt om een integrale herinrichting van de bestaande woonwijk. De bodem is ook goed 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 € 3.350.000. 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:
€ 150.000,- Voorbereiding t.l.v. riolering (2027)
€ 1.860.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2028)
€ 1.340.000,- Uitvoering t.l.v. de exploitatie. (2028 Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 0	€ 150.000	€ 1.860.000	€ 0

Toplagen wegen

Fcl nr:	**9055**
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 mogelijk 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. Dit voordeel is verwerkt in hoofdstuk 5 onder paragraaf 7. Sluitende begroting.

In het meerjareninvesteringsplan worden vanaf 2026 de toplagen opgenomen die geactiveerd worden.

Elke 2 jaar wordt een weginspectie uitgevoerd, daaruit zal blijken wat de huidige status is van de wegen. Op basis van deze inspectie wordt de onderhoudsplanning geactualiseerd.
Wanneer de planning nog niet geheel inzichtelijk is voor de komende vier jaar nemen we hiervoor een stelpost op, zodat geborgd is dat het noodzakelijk onderhoud van wegen financieel opgenomen is in de meerjarenbegroting.

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

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 650.000	€ 500.000	€ 400.000	€ 400.000

Duurzaam Duizel fase 1 en 2, Wegen

Fcl nr:	**9055**
Prioriteit:	**A**
Programma:	**4 Milieu + 6 Verkeer en vervoer**

Wettelijke taak:
Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water.

Huidige situatie:
De gemengde riolering in het Smitseind (van de Waterhof tot aan de Wolverstraat), is in relatief slechte staat en aan het einde van de technische levensduur. Door de nieuwbouw in Duizel Noord moet ook de afvoercapaciteit van dit hoofdriool worden vergroot. We doen dit door de aanleg van een gescheiden rioolstelsel met grote regenwaterriolen. Ook de riolering in de Kempstraat, Kerkakkers, Waterhof, Kruisstraat en Beersbeemden verkeert in slechte staat. Daarom leggen we hier een gescheiden stelsel aan en koppelen we af. Uiteindelijk verpompen we straks veel minder water via het Eerselse rioolstelsel naar de RWZI.

Ontwikkelingen:
Bij het vervangen van de bestaande gemengde riolering wordt het regenwater van de voorzijde van de woningen en de wegen op het regenwaterriool aangesloten. Tegelijk met het vervangen van de riolering richten we de wegen opnieuw in, waarbij we rekening houden met de klimaatverandering. De wegprofielen in dit deel van Duizel zijn zo ruim dat we meer groen en minder stenen gaan terugbrengen. Door het toepassen van het juiste groen op de geschikte plaatsen bereiden we ons voor op de toekomstige hittestress. In 2024 is de voorbereiding voor dit project gestart.

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 een groenere inrichting en het handhaven van bomen;
- Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Duizel.

Kosten
- € 50.000,- Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL (beschikbaar gesteld in 2023)
- € 228.000,- Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL (beschikbaar gesteld in 2024)
- € 152.000,- Duurzaam Duizel voorbereiding WEGEN (beschikbaar gesteld in 2024)
-
- € 3.562.000,- Duurzaam Duizel uitvoering 1e fase RIOOL (2026)
- € 2.226.000,- Duurzaam Duizel uitvoering 1e fase WEGEN (2026)

Kostendekking:
Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 2.226.000	€ 0	€ 0	€ 0

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

Fcl nr:	**9055**
Prioriteit:	**A**
Programma:	**6 Verkeer en vervoer**

Wettelijke taak:
Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water.

Huidige situatie:
Het gebied is één van de oudere nieuwbouwontwikkelingen binnen de kern Eersel. Er ligt een gemengd rioolstelsel en wanneer deze bij hevige regenval vol staat met water, dan stort dit over in sloten die in directe verbinding staan met “de Run”. De wijk is zeer geschikt om af te koppelen mede door de grote groenvoorziening/speelweiden aan de zuidzijde van de wijk. De bestratingsmaterialen zijn hier ook oud, versleten en geven een grauw straatbeeld. Dit vraagt om een integrale herinrichting van de bestaande woonwijk. De bodem is ook goed 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 € 3.350.000. De uitvoeringskosten komen 60% ten laste van riolering en 40% ten laste van de exploitatie. De voorbereiding brengen we ten laste van riolering, omdat de hoofdaanleiding van het project afkoppelen van regenwater is.

Kostendekking:
€ 150.000,- Voorbereiding t.l.v. riolering (2027)
€ 1.860.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2028)
€ 1.340.000,- Uitvoering t.l.v. de exploitatie. (2028)
Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 0	€ 0	€ 1.340.000	€ 0

Rehabilitatie Tasbroekweg

Fcl nr:	**9055**
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:
Doordat de weg te smal is, zijn de bermen kapot gereden en de randen van het wegdek (ernstig) beschadigd, deze zorgen voor een onveilige situatie. Onderhoudsmaatregelen om deze situatie op te lossen bieden geen soelaas meer.

Ontwikkelingen:
De bermen te herstellen met grasbetonstenen en de randen van het wegdek te herstellen.

Doel:
Een aantrekkelijke verkeersveilige weg creëren, welke weer 40 jaar meegaat.

Middelen:
Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 285.000,- nodig. Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 285.000	€ 0	€ 0	€ 0

Rehabilitatie De Kreiel, ged. Oostelbeersedijk - einde verharding

Fcl nr:	**9055**
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 helaas 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 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 0	€ 720.000	€ 0	€ 0

Rehabilitatie Mosik (zijstraat Domineespad)

Fcl nr:	**9055**
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 Domineespad.

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 afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 0	€ 84.000	€ 0	€ 0

Vervanging openbare verlichting

Fcl nr:	**9055**
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 verplichting 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 2025 en 2026 staat de vervanging van PL of TL armaturen voor duurzame LED-verlichting gepland. Voor 2026 bedraagt de investering circa € 400.000,-. Vanaf 2027 zal jaarlijks circa € 100.000,- per jaar geïnvesteerd worden om het restant van het areaal om te bouwen naar LED-verlichting.

Middelen:
De vervanging van armaturen wordt in 20 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 400.000	€ 100.000	€100.000	€ 100.000

Materieel gladheidsbestrijding

Fcl nr:	**9060**
Prioriteit:	**A**
Programma:	**6 Verkeer en vervoer**

Wettelijke taak:
Ja.

Huidige situatie:
Het huidig vervangingsschema 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 aanhangwagenstrooier € 50.000,-
2028: 2 keer vrachtwagenstrooier € 60.000,- per stuk.
2029: 1 keer aanhangwagenstrooier € 50.000,-

Doel:
In stand houden (goed) materieel. Bij vervangingen nemen we vanzelfsprekend ook het aspect van duurzaamheid mee.

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

2026	2027	2028	2029
€ 0	€ 50.000	€ 120.000	€ 50.000

Renovatie kunstgras Hockey

Fcl nr:	**9063**
Prioriteit:	**A**
Programma:	**7 Cultuur, sport en recreatie**

Wettelijke taak:
Het realiseren en in stand houden 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 de 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.

Huidige situatie:
In de gemeente Eersel beschikt iedere kern over basisvoorzieningen teneinde bepaalde activiteiten te kunnen invullen. Op het gebied van sport is een aantal basissporten benoemd (voetbal, korfbal, tennis, hockey, atletiek, honkbal, zwemmen, en gymonderwijs). Hieraan zijn gekoppeld een groot aantal basisvoorzieningen zoals de beschikking over sportvelden, verlichting, kleedlokalen, inrichting van de buitenruimte etc. De gemeente draagt zorg voor deze basisvoorzieningen.

Ontwikkelingen:
De mat van de huidige twee kunstgras hockey velden dateert van 2014. Met een levensduur van 10 tot 12 jaar moet de komende jaren rekening worden gehouden met een vervanging/renovatie van de twee hockeyvelden. De inspectierapporten van 2023 geven geen aanleiding te verwachten dat de levensduur langer zal zijn. Hiervoor is echter in tegenstelling tot kunstgras tennisbanen en het kunstgras voetbalveld geen voorziening aangelegd.

Doel:
Met een voorziening voor de kunstgras hockeyvelden zijn de toekomstige kosten voor het vervangen van de kunstgrasmat net zoals bij de andere kunstgrasvelden gereserveerd.

Middelen:
De kosten voor het renoveren van twee kunstgras hockeyvelden worden geraamd op € 425.000,- (inclusief btw). We gaan er vanuit dat we de BTW deels kunnen compenseren (voor 50%) via de Subsidie SPUK sport. Deze investering wordt in 12 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag (incl. btw)

	2026	2027	2028	2029
Uitgaven	€ 425.000	€ 0	€ 0	€ 0
Inkomsten	€ 38.000	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	**€ 387.000**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

B-Formats

Inrichtingsbijdrage EVZ/waterbuffers Run gedeelte Schadewijk-Weebosch

Fcl nr:	**9032**
Prioriteit:	**B**
Programma:	**3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**

Wettelijke taak:
Omgevingswet, KaderRichtlijn Water, Natura 2000 (Europese vogel- en habitatrichtlijn), realisatie Natuurnetwerk Nederland en Ecologische verbindingszones

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 middels een ALG-aanvraag (Aanpak Landelijk Gebied) een deel van het bedrag verkrijgen.

Onze ALG-aanvraag voor gebiedsproces Levende Run is groot, tussen de € 6 en € 8 miljoen en moet nog ingediend en beoordeeld worden. De provincie beoordeeld de aanvragen 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 verwachtte kosten zijn, maar ook in hoeverre de partners zelf kunnen bijdragen. Er wordt een deelcofinanciering verwacht.

Onderdeel van deze aanvraag is de aanleg van een EVZ tussen Schadewijk en Weebosch en het bijdragen aan de watertransitie door aanleg van klimaatbuffers. De Eerselse bijdrage aan de aanleg van de EVZ en aanleg van waterbuffers wordt geschat op € 500.000.

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

Middelen:
De bijdrage vanuit Eersel van circa € 500.000,- kan gedekt worden uit de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied. Van de provincie wordt de resterende € 500.000,- subsidie verwacht.

Investeringsbedrag

	2026	2027	2028	2029
Uitgaven	€ 0	€ 500.000	€ 500.000	€ 0
Inkomsten	€ 0	€ 250.000	€ 250.000	€ 0
Netto	**€ 0**	**€ 250.000**	**€ 250.000**	**€ 0**

Duurzaam Duizel fase 3 (Riool)

Fcl nr:	**9041**
Prioriteit:	**B**
Programma:	**4+6**

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 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 1.860.000

Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat uitvoering Riool

Fcl nr:	**9055**
Prioriteit:	**B**
Programma:	**6 Verkeer en vervoer + 4 Milieu**

Wettelijke taak:
Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water.

Huidige situatie:
Om wateroverlast bij extreme neerslag in de Kerstraat/Carquefouplein, Gebr. Hoeksstraat en Hoolstraat te voorkomen is een regenwaterriool in de Aelenstraat en Hoolstraat nodig. De verharding in de Aelenstraat en Hoolstraat in aangelegd in 1983. Alhoewel de bestrating nog goed ligt, zijn de materialen oud en aan vervanging toe. De riolering is grotendeels aangelegd in 1977 (en een klein deel in 1962). Kwalitatief hoeft de riolering nog niet vervangen te worden.

Ontwikkelingen:
Door klimaatverandering komt extreme regenval steeds vaker voor. We hebben als taak om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Om de (extremere) regenval te kunnen verwerken, moeten er maatregelen uitgevoerd worden die ervoor zorgen dat woningen geen wateroverlast ervaren bij extreme regenval. Het maatregelenpakket voor de bovengenoemde overlastlocaties bestaat uit het aanleggen van regenwaterriolering voor afvoer en berging van regenwater, en het afkoppelen van de weg en de woningen in de Kerkstraat, Aelenstraat en Hoolstraat. Ook wordt een deel van de groenzone tussen de Kerkstraat en Aelenstraat ingericht als waterberging. Om uiteindelijk de kans op wateroverlast fors te verkleinen is het noodzakelijk om ook in de Hoolstraat regenwater op te vangen en af te voeren.

De bestaande riolering in de Aelenstraat en Hoolstraat moet worden verlegd, waardoor het grootste gedeelte van de straat moet worden opengebroken. Hierdoor ligt het voor de hand om nu, naast het vervangen van de bestaande riolering, ook de weg opnieuw in te richten.

Doel:
- Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht voor afvalwater;
- Regenwater van wegen en daken laten infiltreren in de bodem of vertraagd afvoeren, in het kader van klimaatadaptatie, om zo 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 € 1.212.500,- Hiervan komt circa 60% ten laste van Riolering en 40% ten laste van de exploitatie. Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.

Kostendekking:
- € 67.500,- Voorbereiding t.l.v. riolering (reeds beschikbaar gesteld in 2024)
- € 45.000,- Voorbereiding t.l.v. wegen (reeds beschikbaar gesteld in 2024)
- € 660.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2026)
- € 440.000,- Uitvoering rehabilitatie wegen (2026)

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 660.000	€ 0	€ 0	€ 0

Uitvoeringsprogramma Energie

Fcl nr:	**9045**
Prioriteit:	**B**
Programma:	**4 Milieu**

Wettelijke taak:
Het beleid en het uitvoeringsprogramma vallen onder de wettelijke taak van de gemeente en zijn veelal terug te voeren op landelijke wetgeving, waaronder de klimaatwet en het klimaatakkoord. Daarbij heeft de gemeente onder meer de wettelijke taak om de CO_2-uitstoot in 2030 terug te dringen met 55% t.o.v. 1990.

Huidige situatie:
De CO_2-uitstoot in kton[2] (exclusief uitstoot auto(snel)wegen):

	CO_2-uitstoot (*kton*)	Reductie t.o.v. 1990 (*%*)
CO_2-uitstoot 1990	103,55	0,0
Uitstoot 2023	67,00	35,3
Doelstelling 2030	46,60	55,0

Ontwikkelingen:
De gemeente Eersel heeft de opgave op het gebied van duurzaamheid verdeeld over de vijf thema's. Het huidige duurzaamheidsbeleid loopt eind 2025 af. Voor nu willen we het huidige duurzaamheidsbeleid met een jaar verlengen, waarbij we voor 2026 een extra uitvoeringsprogramma maken op het thema Energie. Op een later moment zullen we in samenhang met de Omgevingsvisie een integrale Duurzaamheidsvisie opstellen met een daarbij behorend uitvoeringsprogramma.

Doel:
Uitvoering geven acties opgenomen in het uitvoeringsprogramma om daarmee de doelstellingen en ambities voor 2030 te realiseren. Concreet zijn er middelen nodig op de volgende projecten:

1.	Opstellen en uitvoeren Warmteprogramma	€ 50.000,-
2.	Energiehubs bedrijventerreinen Haagdoorn	€ 30.000,-
3.	Organiseren bedrijvensessies	€ 5.000,-
4.	Communicatie	€ 5.000,-
5.	Werkbudget	€ 10.000,-
	Totaal	€ 100.000,-

Middelen:
Dekking uit de algemene reserve vrij besteedbaar. Afschrijving ineens.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0

[2] 1 kiloton (kton) = 1.000.000 kilogram (kg)

Duurzaam Duizel fase 3 (Wegen)

Fcl nr:	**9041**
Prioriteit:	**B**
Programma:	**4+6**

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 hebben we € 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. GRP (2028)
€ 1.860.000,- Uitvoering t.l.v. GRP (2029)
€ 1.240.000,- Uitvoering t.l.v. de exploitatie (2029)
Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.240.000

Asfalteren fietspad Hoogcasteren

Fcl nr:	**9055**
Prioriteit:	**B**
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:
Dit fietspad is onderdeel van de verbinding van de kernen Veldhoven en Hoogeloon. Het fietspad is uitgevoerd in grijze profieltegels. De kwaliteit is onvoldoende om hier nog comfortabel en voldoende veilig te kunnen fietsen. We staan voor de keuze om tegels over de gehele lengte opnieuw te leggen of het fietspad in asfalt uit te voeren. Asfalt is de comfortabele- en voorkeurskeuze. De kosten hiervan zijn echter 4 keer hoger dan herstraten.

Ontwikkelingen:
Het tegelpad vervangen door een comfortabele asfaltconstructie.

Doel:
Een verkeersveilig en comfortabel fietspad aanleggen.

Middelen:
Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 169.000	€ 0	€ 0	€ 0

Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat uitvoering WEGEN

Fcl nr:	**9055**
Prioriteit:	**B**
Programma:	**6 Verkeer en vervoer + 4 Milieu**

Wettelijke taak:
Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water.

Huidige situatie:
Om wateroverlast bij extreme neerslag in de Kerstraat/Carquefouplein, Gebr. Hoeksstraat en Hoolstraat te voorkomen is een regenwaterriool in de Aelenstraat en Hoolstraat nodig. De verharding in de Aelenstraat en Hoolstraat in aangelegd in 1983. Alhoewel de bestrating nog goed ligt, zijn de materialen oud en aan vervanging toe. De riolering is grotendeels aangelegd in 1977 (en een klein deel in 1962). Kwalitatief hoeft de riolering nog niet vervangen te worden.

Ontwikkelingen:
Door klimaatverandering komt extreme regenval steeds vaker voor. We hebben als taak om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Om de (extremere) regenval te kunnen verwerken, moeten er maatregelen uitgevoerd worden die ervoor zorgen dat woningen geen wateroverlast ervaren bij extreme regenval. Het maatregelenpakket voor de bovengenoemde overlastlocaties bestaat uit het aanleggen van regenwaterriolering voor afvoer en berging van regenwater, en het afkoppelen van de weg en de woningen in de Kerkstraat, Aelenstraat en Hoolstraat. Ook wordt een deel van de groenzone tussen de Kerkstraat en Aelenstraat ingericht als waterberging. Om uiteindelijk de kans op wateroverlast fors te verkleinen is het noodzakelijk om ook in de Hoolstraat regenwater op te vangen en af te voeren.

De bestaande riolering in de Aelenstraat en Hoolstraat moet worden verlegd, waardoor het grootste gedeelte van de straat moet worden opengebroken. Hierdoor ligt het voor de hand om nu, naast het vervangen van de bestaande riolering, ook de weg opnieuw in te richten.

Doel:
- Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht voor afvalwater;
- Regenwater van wegen en daken laten infiltreren in de bodem of vertraagd afvoeren, in het kader van klimaatadaptatie, om zo 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 € 1.212.500,- Hiervan komt circa 60% ten laste van Riolering en 40% ten laste van de exploitatie. Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.

Kostendekking:
- € 67.500,- Voorbereiding t.l.v. riolering (reeds beschikbaar gesteld in 2024)
- € 45.000,- Voorbereiding t.l.v. wegen (reeds beschikbaar gesteld in 2024)
- € 660.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2026)
  € 440.000,- Uitvoering rehabilitatie wegen (2026)

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 440.000	€ 0	€ 0	€ 0

Rehabilitatie rijbaan Voortseweg te Eersel (tussen Laaghuizerweg en Kapelweg)

Fcl nr:	**9055**
Omschrijving:	**Rehabilitatie rijbaan Voortseweg te Eersel**
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 ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 0	€ 180.000	€ 0	€ 0

Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)

Fcl nr:	**9055**
Prioriteit:	**B**
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 Akkers, dient er eerst onderzoek gedaan te 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 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 0	€ 0	€ 0	€ 600.000

Herinrichting Groenstraat Wintelre (Uitvoering)

Fcl nr:	**9055**
Prioriteit:	**B**
Programma:	**6**

Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet staat dat Provincie, gemeente of waterschap verplicht zijn om openbare wegen te onderhouden en in goede staat te houden. In de waterwet staan de overheidstaken m.b.t. waterafvoer en drooglegging beschreven.

Huidige situatie:
De huidige weg is een voormalige landbouwweg van beperkte breedte met een lintbebouwing van plusminus 45 woningen. Voor het huidige verkeersaanbod, waaronder landbouwvoertuigen is de weg te smal. De wegverharding is in matige staat en zou iets breder mogen worden. Daarnaast hebben we hier in de natte winter 2023-2024 veel waterproblemen in/bij woningen gehad. De vraag is gerezen of de zaksloten langs de weg in het verleden geen water(af)voerende functie hadden en dit moet worden hersteld. In 1e bestuursrapportage 2025 hebben we een voorbereidingskrediet gevraagd om dit in 2025 uit te kunnen werken. We verwachten dat we het hele wegprofiel (sloot-berm-weg-berm-sloot) opnieuw moeten inrichten

Ontwikkelingen:
De kruising Willibrordustraat/Biemeren/Groenstraat is een laag punt waar water naar toestroomt. Ook de rijbaan en fietspaden van de weg Biemeren hebben volledig onder water gestaan. In 2026 gaan we de Willibrordusstraat herinrichten. Aan/op dit laagste punt van Biemeren grenst ook de woningbouw van het Verlengd Angelag. De waterhuishouding in het gebied vraagt dan ook de nodige aandacht. Mogelijk dat er waterbergingen aangelegd moeten worden.

Doel:
Een verkeersveilige landbouwweg langs/door lintbebouwing aanleggen en de waterhuishouding in het gebied verbeteren.

Middelen:
- Inrichten wegprofiel incl. sloten: € 2.300.000. Rehabilitatie wegen wordt afgeschreven ten laste van de exploitatie, in 20% voor toplagen in 20 jaar en 80% voor de fundering in 40 jaar.
- Aanleg waterberging (riool): € 300.000. Wordt afgeschreven in 60 jaar ten laste van het GRP.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€	€ 2.600.000	€	€

Fietsverbinding F67 - De Kempenroute

Fcl nr: **9055**
Omschrijving: **Fietsverbinding F67 - De Kempenroute**
Programma: **B**

Wettelijke taak:
In het raadsbesluit van 4 juli 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van de fietsroute F67-De Kempenroute en hiervoor een gemeentelijke bijdrage beschikbaar gesteld voor tranche 1 en 2 (2023-2026). In de bestuursovereenkomst van 27 september 2023 “Snelfietsroute F67 “Kempenroute” is afgesproken om tranche 3 in de periode 2026-2030 te realiseren.

Huidige situatie:
Tranche 1 en 2 betreffen het deel vanaf gemeentegrens Bladel tot de ovonde (Nieuwstraat) en het gedeelte binnen de kom van Steensel. Deze trajecten zijn in voorbereiding (gemeentegrens – ovonde) of (zo goed als) gereed (binnen de kom in Steensel).
Tranche 3 moet nog uitgewerkt worden. Dit betreft het deel tussen de ovonde en Steensel (inclusief kunstwerk Molenweg), op het deel ten oosten van Steensel.

Ontwikkelingen:
In het raadsbesluit van 4 juli 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kortetermijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven. Deze fietsverbinding F67-De Kempenroute is 1 van de maatregelen uit dit pakket. De uitvoering en financiering hiervan staan los van de Brainporthubs.
In de Kempen en Veldhoven wordt met de voorbereiding van tranche 3 in 2026/2027 gestart. Ook vinden dan de gesprekken plaats met de provincie over de verdeling van de kosten.

Doel:
Het beoogde effect van de realisatie van F67 - De Kempenroute is dat, door middel van de realisatie van goede fietsverbindingen van de Kempen naar het stedelijk gebied, de fiets een volwaardig alternatief kan zijn voor de auto en een bijdrage levert aan de mobiliteitstransitie.

Middelen:
Voor de gemeente Eersel zijn de kosten geschat op € 7.000.000,-. Naar verwachting zal de provincie hiervoor een bijdrage leveren van € 4.000.000,-. Dit betekent dat voor Eersel nog een bijdrage wordt gevraagd van € 3.000.000,-. Ook het onderhoud van de totale investering moet nog worden geraamd. Deze investering wordt geactiveerd en afgeschreven in 40 jaar. De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie

Investeringsbedrag

	2026	2027	2028	2029
Lasten	€ 50.000	€ 150.000	€ 1.800.000	€ 5.000.000
Baten (bijdrage provincie)	€ 0	€ 0	€1.800.000	€ 2.200.000
Totaal	**€ 50.000**	**€ 150.000**	**€ 0**	**€ 2.800.000**

Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel

Fcl nr:	**9055**
Prioriteit:	**A**
Programma:	**6 Verkeer en vervoer**

Wettelijke taak:
In het raadsbesluit van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie 2030 gemeente Eersel vastgesteld. In het raadsbesluit van 15 december 2020 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsstrategie De Kempen en het daarbij behorende maatregelenpakket vastgesteld.

Huidige situatie:
De Buivensedreef heeft over het grootste gedeelte geen fietsvoorzieningen. Volgens de Verkeersvisie 2030 is deze route een ontbrekende schakel in een belangrijk netwerk van regionale fietsverbindingen. Hiervoor is in 2022 al een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Ontwikkelingen:
Fietsers hebben geen eigen plek op dit weggedeelte over een lengte van ca. 850 meter. De verbinding maakt onderdeel uit van het regionaal fietsnetwerk. Deze wordt onder andere veel gebruikt door scholieren, die van en naar het Rythovius College in Eersel fietsen, en recreatieve fietsers, die van en naar het E3 strand gaan. Conform de Verkeersvisie 2030 willen we hier een vrijliggend fietspad aanleggen die aansluit op de bestaande vrijliggende fietspaden. Over 575 meter zal de gemeente grond moeten aankopen. Dit is een jaar vooruitlopend op de uitvoering in 2026.
Er is via de Derde Tranche van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid van het Rijk subsidie aangevraagd voor het project.

Doel:
Vergroten verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik.

Middelen:
De raming voor de uitvoeringskosten voor de komende jaren liggen op € 1.242.000,-. Er is misschien subsidie beschikbaar. Het bedrag in deze fase schatten we op € 200.000,-. De kosten voor de gemeente Eersel bedragen hierdoor € 1.042.000,-.

Het krediet wordt in 40 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

	2026	2027	2028	2029
Lasten	€ 1.242.000	€ 0	€ 0	€ 0
Baten (bijdrage provincie)	€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	**€ 1.042.000**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

Renovatie buitensportaccommodaties

Fcl nr:	**9063**
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:
- Korfbal Knegsel — kleed-, scheids- en sanitair-ruimten — bouwjaar: 1986
- Korfbal Wintelre — kleed-, scheids- en sanitair-ruimten — bouwjaar: 1986
- Tennis Wintelre — kleed- en sanitair-ruimten — bouwjaar: 1986
- 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 2026. 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 gebruiksperiode 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 investeringen worden in 40 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 175.000	€ 0	€ 24.000	€ 0

Vervanging materieel buitendienst

Fcl nr:	**9107**
Prioriteit:	**B**
Programma:	**11 Overhead**

Wettelijke taak:
Deels wettelijk voorgeschreven taken zoals onderhoud wegen.

Huidige situatie:
Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2029 is toegevoegd.

Ontwikkelingen:
Specificatie vervangingen:
2026: 1 keer Bestelwagen met Laadbak diesel i.v.m. gladheid bestrijding niet elektrisch € 60.000,-. (Hogere prijs door hoge BPM).
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: Geen investeringen

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.

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

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 60.000	€ 120.000	€ 100.000	€ 0

C- Formats

Fietsviaduct Haagdoorn – Meerheide Eersel

Fcl nr:	**9055**
Prioriteit:	**B**
Programma:	**6 Verkeer en vervoer**

Wettelijke taak:
In het raadsbesluit van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie 2030 gemeente Eersel vastgesteld. In het raadsbesluit van 15 december 2020 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsstrategie De Kempen en het daarbij behorende maatregelenpakket vastgesteld.

Huidige situatie:
Volgens de Verkeersvisie 2030 maakt deze verbinding onderdeel uit van een belangrijk netwerk van regionale fietsverbindingen en is deze route opgenomen als ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk. De totale investering voor het fietsviaduct met aansluitende fietspaden en aanpassingen aan de bestaande infrastructuur is 3 jaar geleden geraamd op € 7.500.000,-. Met de prijscorrectie over 3 jaren van 3% komen deze kosten nu op € 8.200.000. De fietsviaduct was onderdeel van de Brainporthub en had daardoor een regionaal belang (MRE). Dit betekent dat de bijdrage voor Eersel relatief gering zou zijn (naar verwachting minder dan € 100.000,-). De gemeenteraad heeft echter op 25 februari 2025 besloten dat er geen Brainporthub mag komen in de gemeente Eersel. Daarmee vervalt ook de bijdrage voor dit fietsviaduct.

Het aanleggen van het fietsviaduct is ook een van de projecten uit het programma Gebiedsimpuls van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Voor dit project is een bijdrage gereserveerd van de provincie van € 1.250.000,-. Het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 van 27 juni 2012 is echter geëindigd op 1 januari 2025. De kans is reëel dat deze bijdrage van € 1.250.000 zal vervallen.

Het fietsviaduct is nu een lokaal project. Ook andere subsidiemogelijkheden hiervoor zijn beperkt en zijn daarom niet opgenomen.

Ontwikkelingen:
De gemeenteraad heeft op 25 februari 2025 besloten dat er de HOV-knoop in Eersel kan niet kan uitgroeien tot Brainporthub. De uitwerking van een eventuele HOV-knoop in Eersel moet nog verder uitgewerkt worden. Het definitieve tracé van de fietsviaduct is daardoor nog onbekend en kunnen de geraamde kosten nog wijzigen. We schatten in dat we in 2028 kunnen beginnen van de voorbereiding.

Doel:
De fietsviaduct maakt een snelle en aantrekkelijke verbinding met de HOV-knoop, het industrieterrein Meerheide, E3 strand en fietsverbinding F67 – De Kempenroute. Hiermee stimuleer je automobilisten om over te stappen op de fiets.

Middelen:
De totale investering voor het fietsviaduct met aansluitende fietspaden en aanpassingen aan de bestaande infrastructuur wordt nu geraamd op € 8.200.000,-. De investering wordt in 40 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2026	2027	2028	2029
€ 0	€ 0	€ 500.000	€ 7.700.000

Geluidschermen A67 traject Duizel-Eersel,

Fcl nr:	**9055**
Prioriteit:	**C**
Programma:	**6 Verkeer en vervoer**

Wettelijke taak:
Nee.

Huidige situatie:
De gemeenteraad heeft de ambitie om langs de A67 een energieopwekkende en geluidwerende voorziening te realiseren. Deze heeft als doel om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken en tevens de geluidhinder van de A67 voor omwonenden te verminderen.

De afgelopen jaren hebben we verschillende onderzoeken uitgevoerd om te komen tot een voorziening die zoveel mogelijk energie opwekt, voor zoveel mogelijk omwonenden de geluidhinder vermindert en zo weinig mogelijk maatschappelijk geld kost. Dit heeft op 11 april 2023 geleid tot een voorstel aan de gemeenteraad (R23.020). In dit voorstel werd gevraagd om twee geluidwallen te realiseren, één bij Oeyenbosch en één bij De Hees.

Ontwikkelingen:
Middels een amendement op dit voorstel heeft de raad op 11 april 2023 besloten om naast de middelen voor de geluidwallen bij Oeyenbosch en De Hees, ook een krediet op te nemen in de voorjaarsnota 2024-2027 om geluidschermen tussen Duizel en Eersel te kunnen realiseren. Dit is verwerkt in de begroting 2024-2027.

Doel:
Het doel is om op het tracé van de A67 tussen de kernen Duizel en Eersel aan weerszijden van de autosnelweg geluidschermen te plaatsen, vanaf het viaduct over de Dalemsedijk in het westen tot aan het bedrijventerrein Meerheide in het oosten. Dit komt neer op een lengte van ongeveer 1.400 meter per scherm. De geluidschermen worden 3 meter hoog, waarvan de onderste meter betonplint. Er blijft dan 2 meter over voor de rest van het scherm, waarbij uitgangspunten zijn dat de schermen een modulaire opbouw hebben en dat beide schermen van hetzelfde materiaal worden gemaakt. Het tracé tussen Duizel en Eersel bevat 2 viaducten (Wolverstraat en Akkerstraat). Deze zijn niet breed genoeg om een geluidscherm op te plaatsen, waardoor er extra overkluizingen gebouwd moeten worden om de schermen op te kunnen installeren.

Planning:
Om dit krediet in beeld te houden is deze opgenomen in de laatste jaarschijf 2029 onder C-prioriteit.

Kanttekening:
Uit nieuwe berekeningen bij de geluidswal Oeyenbosch bleek dat de geluidsreducties zoals genoemd in het eerste rapport mogelijk te optimistisch zijn. Zodra we de voorbereiding starten, zullen we allereerst aanvullende geluidsberekeningen laten maken.

Middelen:
De totale kosten voor twee schermen van 1.400 meter bedragen ongeveer € 5.900.000,-. Dit is exclusief primaire voorbereidingskosten; groot € 150.000,-. Daar komen nog extra kosten bij, omdat het onderhoud van de schermen moet worden afgekocht bij Rijkswaterstaat. Hoe hoog deze worden, is nog onduidelijk. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie. Deze investering wordt in 40 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2026	2027	2028	2029
€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.050.000

Bijlage E Toelichting ombuigingen

Voorstellen ombuigingen (€)	2026	2027	2028	2029
Bijstellingen door college				
1. Reeël ramen advieskosten	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Extra legesinkomsten huwelijk/geregistreerd partnerschap	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Budget catering keramische kopjes	8.000	8.000	8.000	8.000
4. Opbrengsten verkopen reststroken	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Opbrengsten geliberaliseerde pacht	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Ledverlichting aanbrengen gemeentewerf	1.100	1.100	1.100	1.200
7. Meerinkomsten catering	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Verlagen ontwikkelbudget ICT	10.000	10.000	10.000	10.000
9. Inschaling vacatureruimte	185.000	185.000	185.000	185.000
10. Toeristenbelasting	100.000	125.000	125.000	125.000
11. SPUK sport	35.000	37.000	37.000	37.000
12. Dividend uitkering BNG	39.000	39.000	39.000	39.000
13. VPB	17.000	10.000		
14. Anti disicriminatievoorziening	9.500	9.500	9.500	9.500
15. Hulp bij de huishouding in de vorm van PGB	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Omvormen plantvakken	10.000	13.000	16.000	16.000
17. Doorberekening huisvestingskosten verbonden partijen	12.000	12.000	12.000	12.000
18. Verlagen bijzondere bijstand collectieve ziektekostenverzekering	90.000	90.000	90.000	90.000
Totaal bijstellingen door college	621.600	644.600	637.600	637.700

1. Minder begroten advies/onderzoekskosten
Ten behoeve van de ruimtelijke ordening is budget voor inhuur van advies in procedures en ontwikkelingen geraamd. In 2025 en 2026 zijn er extra middelen beschikbaar i.v.m. de omgevingswet. Omdat het budget de afgelopen jaren niet volledig is gebruikt, kan een deel van het structurele budget worden afgeraamd. Eventuele tekorten (in enig jaar) zullen incidenteel worden bijgesteld in de bestuursrapportages.

2. Extra leges huwelijken/geregistreerd partnerschap
We stellen voor om een eenvoudige ceremonie aan te bieden en de gratis ceremonie echt uit te kleden. Hierdoor verwachten wij dat de vraag naar een eenvoudige ceremonie zal toenemen. Daarnaast stellen we voor in de legesverordening de leges voor ceremonies op locatie te verhogen alsmede de leges voor het trouwboekje. Met deze laatste 2 verhogingen zijn we “marktconform”.

3. Budget catering a.g.v. keramische kopjes
We stellen het cateringbudget naar beneden bij omdat we minder papieren cups nodig hebben door gebruik van keramische kopjes.

4. Opbrengst verkopen reststroken
Wij raamden tot op heden geen netto opbrengst voor de verkoop van reststroken. Uit een analyse van de afgelopen 3 jaar blijkt echter dat we daadwerkelijk “onder aan de streep” gemiddeld genomen een bedrag overhouden van € 15.000 (opbrengst – kosten). Vandaar dat we dit bedrag opvoeren als opbrengst in onze begroting.

5. Opbrengsten geliberaliseerde pachten
Eens per 6 jaar zetten we bepaalde pachtgronden in de markt, waarbij de prijs op dat moment voor een periode van 6 jaar wordt vastgelegd. De huidige prijzen zijn vastgelegd in 2019 en zullen in 2025 opnieuw (marktconform) worden bepaald. Daardoor realiseren we hogere opbrengsten.

6. Ledverlichting aanbrengen op de gemeentewerf
We gaan de verlichting op de gemeentewerf vervangen door ledverlichting waardoor we besparen op energie.

7. Bijstellen inkomsten catering
We verwachten op basis van de realisatie van voorgaande jaren hogere inkomsten vanuit de catering. Daarnaast verwachten we minder externe kosten o.a. doordat de kantine zelf voor gezelschappen tot 15 personen zelf de lunch gaat verzorgen.

8. Verlagen ontwikkelbudget ICT
Ontwikkelingen op ICT gebied worden gezamenlijk opgepakt binnen de Kempensamenwerking. Daardoor zien we dat we slechts beperkt gebruik maken van het bestaande budget van € 15.000. Enige achtervang blijft noodzakelijk, vandaar dat het budget niet volledig wordt teruggebracht maar met dit bedrag.

9. Inschaling vacatureruimte
Tot en met de begroting 2025 hanteren wij de systematiek om bij de raming van het personele budget (de formatie) in geval van vacatures uit te gaan van het maximum van de betreffende schaal (hoogste periodiek). Uit de analyse van 2023 en 2024 blijkt dat nieuw personeel gemiddeld genomen instroomt op periodiek 7. Door hiervan uit te gaan bij openstaande vacatures daalt het noodzakelijke personeelsbudget.

10. Toeristenbelasting
Op basis van de realisatie 2024 kunnen wij de opbrengst bij gelijkblijvend areaal en de huidige systematiek en tarieven met dit bedrag bijstellen.

11. Inkomsten SPUK sport
Tot op heden hebben we deze inkomsten niet structureel begroot omdat de regeling loopt tot en met 2025. Het ligt in de lijn der verwachting dat er een structurele compensatie komt. Om die reden houden wij rekening met € 35.000 structurele inkomsten.

12. Dividenduitkering BNG
Wij ontvangen jaarlijks dividend als aandeelhouder BNG. Op basis van de actuele inschattingen kunnen wij deze opbrengst positief bijstellen in onze begroting.

13. VPB
Omdat de VPB last een gevolg is van de grondexploitatie, mag de VPB net als de grondexploitatie als incidentele last opgenomen worden in de begroting. Hiermee heeft deze ombuiging een positief effect op het structurele begrotingssaldo.

14. Anti discriminatievoorziening
We doen jaarlijks een bijdrage richting de LEV groep. We willen de toekomstige bijdrage beperken tot de wettelijke taak (exclusief preventie). We kunnen er echter (aanvullend) ook voor kiezen om zelf een voorziening in te richten. Er zijn namelijk geen meldingen bekend voor Eersel.

15. Hulp bij de huishouding in de vorm van PGB
We willen het gebruik van PGB's meer stimuleren door hier actief op te gaan sturen. PGB is, zo blijkt, goedkoper dan zorg in natura. We gaan er vanuit dat we door actieve sturing hier een besparing kunnen realiseren.

16. Omvormen plantvakken
Het omvormen van arbeidsintensieven plantvormen naar onderhoudsarme vergt een eenmalige investeringen en leidt tot jaarlijks lagere lasten doordat in bestekken gerekend kan worden met lagere eenheidsprijzen. Overigens geeft het format aan dat de (beeld)kwaliteit gelijk blijft.

17. Doorberekenen huisvestingskosten verbonden partijen
In het verleden werd er slechts een beperkte werkplekvergoeding in rekening gebracht bij elkaar. Financieel had dit per saldo ook weinig impact doordat de gemeenten ongeveer evenredig een deel van de medewerkers van GRSK huisvesten. Die situatie is nu veranderd. Daarom is er nu een voorstel in voorbereiding om te komen tot marktconforme werkplekvergoedingen. Doordat wij staf GRSK en VTH huisvesten verwachten we dat het per saldo een voordeel oplevert voor de gemeente Eersel als er een marktconforme werkplekvergoeding in rekening wordt gebracht.

18. Verlagen bijzondere bijstand collectieve ziektekostenverzekering
Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering. Dit betreft zowel de basisverzekering als een aanvullende verzekering. We vergoeden zowel bij CZ als VGZ via bijzondere bijstand de volledige kosten van 2 van de 3 aanvullende pakketten. Hiermee betalen we fors meer dan wat andere gemeenten doen (in de Kempen ruim € 50,- per maand tegenover regiogemeenten variërend van € 0 tot € 24 per maand). In de Kadernota Geldzorgen 2025-2028 is bepaald dat onderzocht wordt wat een meer passende vergoeding is. Dit onderzoek loopt. Een voorstel tot aanpassing wordt verwerkt in de Beleidsregels Bijzondere bijstand welke naar verwachting in het 3e kwartaal ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd. Vooruitlopend daarop willen we uw raad voorstellen om alvast een besparing in te boeken. Stel dat de bijzondere bijstand wordt verlaagd naar € 20,- per verzekerde per maand op basis van 218 volwassen verzekerde, dan zouden de kosten € 52.320,- bedragen ipv € 140.000,-. Uit onderzoek zal blijken wat een meer passend bedrag aan bijzondere bijstand is en vervolgens tot welke daling aan uitgaven dit leidt.

Bijlage F Actualisatie financieel beleid

Voorstellen ombuigingen (€)	2026	2027	2028	2029
Actualisatie financieel beleid				
Groot onderhoud wegen en activeren toplagen wegen	550.000	570.000	590.000	590.000
Storting in bestemmingsreserve rehabilitatie wegen opheffen	450.000	495.000	540.000	540.000
Afschrijvingstermijn rehabilitatie wegen naar 40 jr	120.000	120.000	120.000	120.000
Vrijval beschikking over reserve kapitaallast rehabilitatie wegen	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Voorziening onderhoud verlichting	132.600	132.600	132.600	132.600
Stelpost: Algemene uitkering	90.000	90.000	90.000	90.000
Rentebijstelling	650.000	800.000	550.000	-150.000
Toerekenen overhead aan gesloten exploitaties	150.000	150.000	150.000	150.000
Totaal financieel beleid	**1.922.600**	**2.137.600**	**1.952.600**	**1.252.600**