



gemeente

Eersel

*Kempisch wonen
in een wereldregio*

2^e bestuursrapportage 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding.....	3
0. Sociale voorzieningen.....	5
1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid	8
2. Onderwijs en educatie	13
3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	15
4. Milieu.....	20
5. Veiligheid	23
6. Verkeer en vervoer	24
7. Cultuur, sport en recreatie	26
8. Economische structuur	31
9. Bestuur en organisatie	32
10. Algemene baten en lasten	33
11. Overhead	35
Rekenkamercommissie	37
213a onderzoeken	40

Inleiding

Zoals is vastgelegd in de 'Financiële verordening gemeente Eersel' worden de belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 voor uw raad in beeld gebracht en uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om (tussentijds) zowel betreffende de budgettering als planning bij te sturen. Deze tweede bestuursrapportage van 2023 rapporteert tot en met medio oktober.

Kwaliteitsslag in deze bestuursrapportage

In deze bestuursrapportage is in deze inleiding en per programma een financieel resumé toegevoegd, die de actuele stand van de begroting weergeeft. Daarmee hopen wij dat de leesbaarheid wordt verbeterd. Door het toevoegen van het resumé wordt gehoor gegeven aan de oproep die uw raad hiertoe deed tijdens de behandeling van de eerste bestuursrapportage 2023.

Doordat incidentele resultaten vaak pas bij de jaarrekening werden gemeld, week in eerdere jaren het rekeningssaldo aanzienlijk van het begrotingssaldo. Nu willen wij uw raad in de tweede bestuursrapportage al eerder informeren over resultaten, die nagenoeg zeker gehaald zullen worden. Dit betekent dat in deze rapportage in verschillende programma's, eerder dan andere jaren, al over resultaten wordt gerapporteerd. Hiermee wordt meer dan eerdere jaren een voorschot genomen op het rekeningresultaat, wat uiteindelijk zichtbaar wordt in de jaarrekening. Enkele posten blijven hierop een uitzondering, en kunnen pas worden meegenomen in de jaarrekening 2023, zoals:

- Apparaatskosten, waaronder de loonkosten;
- Onderuitputting kapitaallasten bij opstaande kredieten;
- Resultaatsneming vanuit de bouwgrondexploitatie.

Financieel resumé

In onderstaande tabel zijn de mutaties op programmaniveau gepresenteerd voor 2023.

Programma (bedragen in €)	Begroting voorafgaand aan 2e berap 2023		Mutaties 2 ^e berap 2023		Begroting na 2 ^e berap 2023	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0. Sociale voorzieningen	8.652.687	2.679.381	7.156	95.786	8.659.843	2.775.167
1. Maatschappelijke dienst- verlening en gezondheid	13.644.689	435.806	267.029	190.029	13.911.718	625.835
2. Onderwijs en educatie	1.669.971	191.131	20.156	50.156	1.690.127	241.287
3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	13.144.996	10.443.528	1.845.063	2.654.000	14.990.059	13.097.528
4. Milieu	6.047.678	5.839.777	95.705	84.754	6.143.383	5.924.531
5. Veiligheid	1.881.742	175.199	-	-	1.881.742	175.199
6. Verkeer en vervoer	4.871.186	494.888	223.500	135.000	5.094.686	629.888
7. Cultuur, sport en recreatie	11.642.572	8.463.063	19.246	98.922	11.661.818	8.561.985
8. Economische structuur	1.490.516	1.088.390	166.117	216.117	1.656.633	1.304.507
9. Bestuur en organisatie	2.060.023	478.672	57.771	-	2.117.794	478.672
10. Alg. baten en lasten	6.930.888	47.251.927	-563.800	819.960	6.367.088	48.071.887
11. Overhead	7.117.827	191.204	622.011	1.000.000	7.739.838	1.191.204
Subtotaal	79.154.775	77.732.966	2.759.954	5.344.724	81.914.729	83.077.690
Begrotingssaldo	-1.421.809*		2.584.770		1.162.961	
Totaal incl. saldo	77.732.966	77.732.966	5.344.724	5.344.724	83.077.690	83.077.690

* Conform RIB bij septembercirculaire 2023

Begrotingssaldo

In onderstaand overzicht is het actuele begrotingssaldo voor de jaren 2023 tot en met 2027 weergegeven.

(Bedragen in €)	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo RIB septembercirculaire d.d. 10-10-2023 exclusief netto-effect mei- en septembercirculaire 2023*	-1.421.809	120.417	-391.357	-3.914.293	-4.342.649
Mutatie amendement begroting 2024-2027 inzake uitbreiding griffie (4 uur)	-	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Netto-effect 2e bestuursrapportage	2.584.770	480.593	490.595	496.175	1.047.825
Geactualiseerd begrotingssaldo na de 2^e bestuursrapportage 2023	1.162.961	588.010	86.238	-3.431.118	-3.307.824

*het netto-effect van de mei- en septembercirculaire 2023 is verwerkt in deze tweede bestuursrapportage.

Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken wordt per programma gerapporteerd over hoe we er op dit moment voor staan, of er indicatoren en normen worden aangepast en worden financiële afwijkingen op de exploitatie en investeringen toegelicht.

0. Sociale voorzieningen

Hoe staan we ervoor?

Uitvoering Participatiewet

Toekomstverkenning KempenPlus

Bij de start van KempenPlus in 2019 is afgesproken om tussentijds te kijken of de opdracht, organisatie en beschikbare middelen nog passend zijn om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. In het voorjaar zijn we gestart met een inhoudelijke voorverkenning aan de hand van een aantal thema's (vensters). Vensters zijn bijvoorbeeld de 'Maatschappelijke opdracht', 'Wet en regelgeving' en 'Financiering'. Per venster wordt voldoende informatie verzameld, zodat de relevantie en impact voor de strategie kan worden bepaald zonder een volledige en diepe analyse te doen. Van hieruit ontstaat een scherper beeld op de dilemma's/keuzes ten aanzien van de verschillende vensters. Deze voorverkenning bevindt zich in een afrondende fase. Van hieruit wordt het definitieve vervolgproces bepaald.

Pilot huisbezoeken bij betalingsachterstanden

Inwoners wachten vaak lang bij het zoeken naar hulp bij betalingsachterstanden. Het duurt gemiddeld vijf jaar na de eerste betalingsachterstand met een gemiddelde schuldenlast van circa € 40.000,- voordat een inwoner aan de bel trekt. Om hier verandering in te brengen, is de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening op 1 januari 2021 gewijzigd. Vanaf dat moment zijn verhuurders, energie- en waterbedrijven en zorgverzekeraars verplicht betalingsachterstanden van inwoners bij de gemeente te melden. Gemeenten zijn vervolgens verplicht aan inwoners een aanbod te doen om hen te ondersteunen bij het oplossen van de betalingsachterstanden. Dat ondersteuningsaanbod wordt nu schriftelijk of telefonisch gedaan, afhankelijk van de ernst van de achterstand. In december 2023 wordt gestart met een pilot om in de meest ernstige situaties een huisbezoek te brengen om het hulpaanbod te doen. Dat huisbezoek wordt gebracht door schuldhelpverlening samen met een maatschappelijk werker van Lumens. We verwachten dat inwoners door het huisbezoek eerder hulp willen accepteren.

Energietoeslag

In 2022 kenden we de 'Eenmalige energietoeslag 2022'. Eind vorig jaar is al aangekondigd dat er ook in 2023 weer een 'Eenmalige energietoeslag' zou komen. Helaas heeft deze lang op zich laten wachten. Het wetsvoorstel om de 'Eenmalige energietoeslag 2023' mogelijk te maken is op 3 oktober 2023 door de Eerste Kamer aangenomen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen om tot uitbetaling over te gaan. Hiervoor willen we het inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken. De inwoners die de Energietoeslag 2022 hebben ontvangen, hoeven daarom niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Van hen kunnen we laten toetsen of zij nog steeds aan de voorwaarden voldoen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

(Bedragen in €)	2023	2024	2025	2026	2027
1. Wet sociale Werkvoorziening (WsW)	-	-36.798	-33.189	-30.525	-28.577
2. Vroegsignalering schuldhelpverlening	-	-22.740	-	-	-
3. BUIG/Bbz-Tozo	95.786	17.600	17.600	-	-
4. Leefgeld vluchtelingen	-5.000	110.000	-	-	-
5. Stelpost armoedebestrijding	-2.156	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Totaal	88.630	53.062	-30.589	-45.525	-43.577

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Wet sociale Werkvoorziening (WsW) (structureel aflopend nadeel van € 36.798,- op de lasten vanaf 2024, budgettair neutraal in relatie tot rijksuitkering)

In de septembercirculaire 2023 heeft het kabinet besloten om de gemeente te compenseren voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de WsW. Voor gemeente Eersel betekent dit in 2024 € 36.798,-, aflopend naar € 28.577,- in 2027. Voorgesteld wordt om deze extra rijksmiddelen toe te voegen aan de begrotingspost arbeidsactivering, waar ook de lasten van KempenPlus worden geraamd.

2. Vroegsignalering schuldhelpverlening (incidenteel nadeel van € 22.740 op de lasten in 2024, budgettair neutraal in relatie tot de rijksuitkering)

Het Rijk heeft voor 2024 € 50 miljoen beschikbaar gesteld om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Voor de gemeente Eersel betekent dit € 22.740,- in 2024. Deze rijksmiddelen willen we in 2024 inzetten voor de pilot huisbezoeken bij betalingsachterstanden. Daarom wordt voorgesteld om de post schuldhelpverlening in 2024 met € 22.740,- te verhogen.

3. BUIG/Bbz-Tozo (incidenteel voordeel van € 95.786,- in 2023 en € 17.600,- in 2024 en 2025 op de lasten)

Voor 2023 worden de lasten op het inkomensdeel met € 60.000,- verhoogd, de lasten loonkostensubsidie kunnen echter voor 2023 en verder structureel met € 50.000,- worden verlaagd. Daarnaast kunnen de lasten Beschut Werk en IOAW ieder structureel met € 5.000,- worden verlaagd. Per saldo blijven de geraamde uitgaven over 2023 gelijk en vanaf 2024 dalen deze met € 60.000,-.

Eind september is de definitieve rijksuitkering BUIG 2023 vastgesteld op € 2.467.786,- hetgeen € 95.786,- hoger is dan geraamd. Dit bedrag komt in 2023 ten gunste van het resultaat. Voor 2024 en 2025 was er nog een tekort op het BUIG budget geraamd van € 17.600,- per jaar. Gelet op lagere geraamde kosten wordt nu dit tekort opgeheven door de inkomsten gelijk aan de uitgaven te ramen. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 zijn de lasten van de BUIG nu budgettair neutraal geraamd.

Hiernaast worden de inkomsten op de Bbz-Tozo vanaf 2023 met € 10.000,- verhoogd. Aangezien deze ontvangsten worden gecorrigeerd op de rijksbijdragen is deze mutatie budgettair neutraal.

4. Leefgeld vluchtelingen (incidenteel nadeel van € 5.000,- op de lasten in 2023 en een incidenteel voordeel van € 110.000,- op de lasten in 2024, beiden budgettair neutraal in relatie tot de rijksuitkering in programma 3)

Het Rijk heeft de Regeling opvang ontheemden Oekraïne ingevoerd om de ontheemden uit Oekraïne op te vangen en te voorzien van leefgeld tijdens hun verblijf in de gemeentelijke opvang Oekraïners (GOO) of particuliere opvang Oekraïners (POO). Het leefgeld van de ontheemden wordt beëindigd als ze verhuizen naar een andere gemeente, permanent terugkeren naar Oekraïne of als ze werk aanvaarden. Door wijziging van de regeling ontvangen de overige gezinsleden geen leefgeld meer als een ouder werkt en is de hoogte van de bedragen afhankelijk van de leeftijd van de vluchteling en van de grootte van het gezin.

Het is moeilijk om een prognose voor het leefgeld van de ontheemden uit de Oekraïne te maken vanwege veel onzekere factoren. Door wijzigingen in de regeling, uitstroom naar werk en terugkeer naar de Oekraïne zijn de lasten voor 2023 € 5.000,- hoger dan begroot. Voor 2024 wordt de raming met € 110.000,- verlaagd naar € 200.000,-. Voor 2025 en verder zijn er geen lasten voor het Leefgeld van vluchtelingen uit Oekraïne opgenomen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze mutaties budgettair neutraal worden verwerkt doordat de rijksbijdrage hiermee wordt gecorrigeerd.

5. Armoedebestrijding (incidenteel nadeel van € 2.156,- op de lasten, structureel nadeel van € 15.000,- op de lasten vanaf 2024, budgettair neutraal met de stelpost Armoedebestrijding)

Op dit moment resteert er nog een structurele stelpost Armoedebestrijding van € 26.500,-. Uw raad heeft destijds aangegeven deze middelen voor deze doelgroep in te willen zetten en niet als algemene dekkingsmiddelen te willen gebruiken. Er zijn op dit moment geen *structurele* initiatieven waarvoor deze stelpost kan worden ingezet.

Wel zien we *incidentele* initiatieven die we graag willen honoreren. In augustus 2023 is Kledingbank de Kempen in Bladel van start gegaan. Zij stellen tweedehands, herbruikbare kleding en schoenen beschikbaar aan inwoners van de vier Kempengemeenten die het hard nodig hebben, maar het (tijdelijk) niet kunnen betalen. De Kledingbank heeft subsidie gevraagd voor de opstartfase. Deze eenmalige subsidie is door het college verstrekt. Met inachtneming van artikel 5 lid 5 van de financiële verordening is de post armoedebestrijding met € 2.156,- overschreden. Voorgesteld wordt om het budget op deze post met genoemd bedrag bij te stellen en de stelpost Armoedebestrijding met dit bedrag te verlagen.

Aangezien voor 2023 geen verdere initiatieven worden verwacht, wordt voorgesteld het resterend bedrag van de stelpost ad € 24.344 af te ramen. Voor 2024 en verder wordt voorgesteld om ten laste van de stelpost

€ 15.000,- toe te voegen aan de begrotingspost Armoedebestrijding, waardoor adequater op maatschappelijke initiatieven/problemen kan worden ingespeeld. Tevens wordt voorgesteld het resterende deel van de stelpost ad € 11.500,- vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie.

Investeringsen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Hoe staan we ervoor?

Jeugdhulp

Actuele ontwikkelingen jeugdhulp

Door betrokken partijen is de Hervormingsagenda Jeugd definitief vastgesteld. De Hervormingsagenda Jeugd bevat een aantal maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Echter bij het financieel kader (met name vanaf 2026) zijn vragen en kanttekeningen geplaatst waarover in het derde kwartaal van dit jaar duidelijkheid zou komen. Echter vanwege de val van het kabinet is hieraan nog geen vervolg gegeven. In onze regio werken tien gemeenten samen om de specialistische zorg vorm te geven, dit binnen het samenwerkingsverband Samen voor Jeugd. Vanuit Samen voor Jeugd is een ambtelijke werkgroep ingericht die zich met de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd bezighoudt. Het Meerjarenbeleidskader Jeugd in de Kempen 2020-2024 is met twee jaar verlengd. Hierdoor kunnen de landelijke ontwikkelingen, zoals de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Jeugd & gezin, ook worden meegenomen. Daarmee wordt het nieuwe meerjarenbeleidskader actueel en toekomstbestendig voor de periode 2026-2029.

Informatie over de actuele cijfers wachtlijsten jeugdhulp

Conform een eerdere toezegging ontvangt u hierbij de geactualiseerde stand van zaken met betrekking tot de wachtlijsten jeugdhulp.

Aantal unieke cliënten wachtend op ondersteuning 2023										
Maand →	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt
Ondersteuning Lot	18	14	16	13	8	8	10	8	9	5
Ondersteuning KTJ	1	-	1	-	-	1	-	-	1	2

Lot = Lokaal ondersteuningsteam

KTJ = Kempenteam voor Jeugdhulp

Doorlooptijd in dagen	2021	2022	2023*
Periode tussen fase start aanmelding - intake	26	32	17
Periode tussen fase intake – start ondersteuning	132	110	97
Aantal nieuwe meldingen	89	90	87

*tot en met oktober

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Actuele informatie over de wachtlijst hulp bij het huishouden

We hebben bij de Wmo te maken met twee momenten van doorloop:

1. Van melding door de inwoner voor ondersteuning tot het besluit op de aanvraag
2. Van toekenning van de ondersteuning tot levering van ondersteuning

Ad 1. De doorlooptijd van melding tot besluit hulp bij het huishouden bedraagt momenteel gemiddeld vier weken (maximale termijn is wettelijk gezien acht weken).

Ad 2. Er zijn zes aanbieders gecontracteerd om de hulp bij het huishouden uit te voeren. De aanbieders hebben echter te maken met personeelstekorten. Dit maakt dat de starttijden op dit moment variëren van dertig werkdagen tot honderd werkdagen tot in het geheel geen plaatsingsmogelijkheden.

Er is een werkgroep samen met gecontracteerde aanbieders aan de slag gegaan om te onderzoeken welke maatregelen ingezet kunnen worden om de wachttijd op levering te verminderen. Een voorbeeld daarvan is het instellen van ruimere werktijden.

PGB informele zorg hulp bij het huishouden en begeleiding

In de Verordening Wmo is ten aanzien van het pgb sociaal netwerk het niveau minimumloon opgenomen. In augustus 2023 heeft de Centrale Raad van Beroep in twee gemeenten uitspraken gedaan waarbij is bepaald dat het niet is toegestaan om het pgb sociaal netwerk te bepalen op het niveau van het wettelijk minimumloon. De hoogte van het pgb-uurtarief moet worden vastgesteld aan de hand van de cao's die gelden voor hulp bij het huishouden of begeleiding. Kempenbreed zijn we bezig te bezien op welke wijze de Verordening dient te worden aangepast en welke financiële gevolgen deze wijziging met zich meebrengt.

Gezondheidsbeleid

Van april tot en met september 2023 is gewerkt aan het plan van aanpak SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) 2024 – 2026. In september is het plan afgerond en aan de VNG toegestuurd. Van de VNG is een positief advies ontvangen, waarna het plan is toegezonden aan het ministerie van VWS. Vervolgstep is het ministerie op basis van het positief advies een besluit neemt over de toekenning van de middelen voor 2024 – 2026. Het plan van aanpak vormt mede input voor de Nota Gezondheidsbeleid gemeente Eersel 2024 – 2026, die nog aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt voorgelegd.

SPUK GALA 2023

De middelen GALA/SPUK voor 2023 zijn in maart 2023 toegekend. Een deel van het budget 2023 is besteed aan lopende interventies of initiatieven. Naar verwachting wordt echter niet het gehele budget SPUK GALA 2023 uitgegeven. Dat betekent dat een deel terug moet naar het Rijk, waarbij 20% van het overgebleven budget wel mag worden overgeheveld naar 2024.

Subsidieprogramma 2024 tot en met 2027

Eind september 2023 heeft het college het Subsidieprogramma 2024 tot en met 2027 voorlopig vastgesteld. De organisaties die in dit programma zijn opgenomen hebben tot half november 2023 de tijd om mondeling of schriftelijk een reactie te geven op het in het Subsidieprogramma voor hun organisatie opgenomen voorstel. Daarna stelt het college met inachtneming van deze reacties het Subsidieprogramma definitief vast. In december 2023 ontvangen de organisaties het besluit.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

(Bedragen in €)	2023	2024	2025	2026	2027
1. Bestrijding eikenprocessierups	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Wmo begeleiding en dagbesteding	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
3. Vervoersvoorzieningen	-45.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4. Eigen bijdrage maatwerkvoorziening	-	-	-	19.239	25.741
5. Jeughulp begeleiding	95.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Jeugdhulp behandeling	-165.000	-115.000	-85.000	-85.000	-85.000
7. Jeugdhulp dagbesteding	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
8. Gezinsgericht	-	120.000	120.000	120.000	120.000
9. Jeugdhulp met verblijf overig	-75.000	-	-	-	-
10. Jeugdbescherming	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11. Gesloten plaatsing	-50.000	-	-	-	-
12. Jeugdzorg crisis/LTA/GGZ zonder verblijf	-115.000	-	-	-	-
13. Spuk Gala	-	-	-	-	-
14. Kleine bijstellingen	-	-3.680	-3.748	-3.251	-3.230
Totaal	-77.000	263.320	293.252	312.988	319.511

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Bestrijding eikenprocessierups (structureel voordeel van € 25.000,- op de lasten)

Dit jaar hebben er geen preventieve en curatieve acties plaats gevonden omdat de infectie/plaag druk bijna nihil was. De eerste eitjes zijn rond 7 april uitgekomen terwijl het eerste eikenblad pas rond 27 april aan de bomen kwam. Hierdoor was er geen voedsel voor de rupsen. Het budget voor de bestrijding van eikenprocessierupsen kan structureel afgeraamd worden met € 25.000,-. We nemen het als risico op in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

2. Wmo begeleiding en dagbesteding (structureel voordeel van € 298.000,- op de lasten)

De lasten voor begeleiding blijven achter op de bestaande begroting. Op 1 april 2022 is binnen de Kempen-gemeenten de nieuwe overeenkomst begeleiding ingegaan. De vorige overeenkomst was op basis van resultaatgerichte bekostiging. In de nieuwe overeenkomst is de bekostiging op basis van prijs maal aantal, wat inhoudt dat er per uur gedeclareerd wordt. Hierdoor verandert de indicering, omdat er afspraken gemaakt worden over het maximaal aantal uren dat er geleverd mag worden. Op basis van het eerste jaar is sprake van een lastendaling. Onderling tussen de taakvelden Begeleiding (6.71b) en Dagbesteding (6.71c) zitten mutaties, maar per saldo is er verlaging van de lasten waardoor een aframing plaatsvindt van de huidige begroting. Feitelijk betekent dit een structurele verlaging van € 558.000,- op Wmo begeleiding ZIN en PGB en een verhoging van € 260.000,- op dagbesteding.

3. Vervoersvoorziening (nadeel van € 45.000,- voor 2023 op de lasten en vanaf 2024 € 56.000,- structureel nadeel op de lasten)

Er geldt een bijraming op de bestaande begroting. In de bijstelling is rekening gehouden met de ontwikkelingen in reisgedrag, de behaalde rijkvolumes waarover contractueel afspraken zijn gemaakt, de NEA-index in 2023 en 2024, en de geïndexeerde lasten voor het contractmanagement vanaf 2023. Het gaat om een bijraming voor 2023 een bedrag van € 45.000,- en voor 2024 en verder een bedrag van € 56.000,-.

4. Eigen Bijdrage maatwerkvoorziening (voordeel van € 19.239,- voor 2026 en voordeel van € 25.741,- voor 2027 op de baten)

De effecten van de toekomstige inkomensafhankelijke bijdrage (minder/meer zorgkosten; hogere/lagere opbrengsten) zijn niet goed in te schatten. Vooralsnog wordt uitgegaan van minder inkomsten via het gemeentefonds tegen mogelijk lagere zorgkosten en hogere opbrengsten via de straks inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Voor 2026 wordt de te ontvangen eigen bijdrage met € 19.239,- worden bijgeraamd en voor 2027 met € 25.741,-. Deze verhoging is gelijk aan de korting op het gemeentefonds en derhalve budgettair neutraal.

Algemene toelichting Jeugd

Vorig jaar zijn er nieuwe IV3 velden geïntroduceerd. Inmiddels is het 1e halfjaar 2023 afgerond en zien wij enkele mutaties binnen de diverse IV3 velden. Het grootste deel van de mutaties op de begroting 2023 en verder heeft hiermee te maken, deze mutaties zijn meegenomen in onderstaande toelichtingen.

5. Jeugdhulp begeleiding (voordeel van € 95.000,- voor 2023 en vanaf 2024 € 40.000,- structureel voordeel op de lasten)

Begeleiding is gericht op het oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden. Dit kan zowel bij eenvoudige en meervoudige problematiek en vanuit ieders discipline. Op basis van de uitgaven over 2023 is de prognose voor 2023 bijgesteld en vindt voor 2023 een aframing plaats van € 95.000,- en voor 2024 en verder € 40.000,-. Deze begrotingswijziging is voor 2023 toe te schrijven aan de begeleidingskosten die lager zijn dan voorzien. In de jaren 2024 en verder is de aframing gebaseerd op basis van verwachtingen en tendensen bij Jeugdhulp begeleiding.

6. Jeugdhulp behandeling (nadeel van € 165.000,- voor 2023 op de lasten, nadeel van € 115.000,- voor 2024 en vanaf 2025 structureel nadeel van € 85.000,- op de lasten)

Dit betreft een vorm van jeugdhulp ambulant, daar waar het gaat om behandeling. Op basis van de uitgaven over 2023 is de prognose vanaf 2023 bijgesteld en vindt voor 2023 een bijraming plaats van € 165.000,- en voor 2024 is dit € 115.000,-. Binnen de regio SamenvoorJeugd zijn in het zorglandschap een aantal regio-overstijgende jeugdzorgaanbieders gecontracteerd. Aangezien gemeenten verantwoordelijk zijn als dreigende discontinuïteit in de jeugdhulp ontstaat bij een jeugdzorgaanbieder, dienen gemeenten de zorg continuïteit te borgen en zodoende uitvoering te geven aan trede 3 van het Draaiboek Continuïteit Jeugdhulp. Hiervoor is een liquiditeitsinjectie voor zowel het acute deel als buffer deel noodzakelijk voor een aanbieder. De transitiekosten zijn eenmalige incidentele kosten en zijn verwerkt in de begroting 2023. Het verschil tussen 2023 en 2024 wordt veroorzaakt door de incidentele liquiditeitsinjectie waarvan sprake is in de regio SamenvoorJeugd. De toename van € 115.000,- die resteert, is dan het gevolg van de hogere voorziene kosten. Een gedeelte komt uit de herijking van de ambulante zorgkosten (zie afname begeleiding), en de toename van het aantal cliënten met een behandelingstraject.

7. Jeugdhulp dagbesteding (structureel nadeel van € 25.000,- op de lasten)

Dit betreft dagbehandeling, vervoersdiensten en jeugdhulp ambulant waar het gaat om dagbesteding en dagactiviteiten waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de ondersteuningsbehoefte van jongeren. Om de huidige lasten aan te laten sluiten bij de begroting en de lasten op de correcte taakvelden te verantwoorden vindt vanaf 2023 structureel een bijstelling plaats van € 25.000,-.

8. Gezinsgericht (structureel voordeel van € 120.000,- op de lasten vanaf 2024)

Het betreft hier jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) waarbij er onder meer sprake is van de uitgaven aan het (tijdelijk) verblijf van jeugdigen in gezinshuizen. Op basis van concrete aantallen kinderen die aangevoerd zijn op deze vorm van zorg eindigt de beschikking dit jaar. Voor 2023 vindt geen bijstelling van de begroting plaats. Vanaf 2024 vindt een structurele aframing van € 120.000,- plaats op de begroting.

9. Jeugdhulp met verblijf overig (incidenteel nadeel van € 75.000,- op de lasten)

Het betreft hier jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op een accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining. Relatief weinig cliënten maken hier gebruik van, maar wel cliënten met een intensieve zorg en een verblijfplaats bij een instelling. Voor enkele cliënten komt dit neer op meer dan € 10.000,- per cliënt per maand. Op basis van een prognose vindt voor 2023 een bijraming plaats van € 75.000,-.

10. Jeugdbescherming (structureel nadeel van € 20.000,- op de lasten)

Voor wat betreft de doorontwikkeling en beschikbaarheidsfinanciering Jeugdbescherming Brabant (JBB) is geen sprake van een begrotingswijziging. De financiering wordt gedekt uit het voordeel dat ontstaat doordat JBB minder maatregelen inzet dan vooraf begroot. Het ontstane voordeel van de in minder in rekening gebrachte zorgkosten door JBB zorgen voor de dekking. De overige mutaties zijn doorgevoerd om de begroting op dit taakveld beter te kunnen aansluiten op basis van de werkelijke lasten.

11. Gesloten plaatsing (incidenteel nadeel van € 50.000,- op de lasten)

Er zijn momenteel drie cliënten ondergebracht bij JZ+. De begroting wordt incidenteel verhoogd voor 2023. Voor de structurele begroting wijzigt er niets. Normaliter gaat het hierbij om kortlopende beschikkingen.

12. Jeugdzorg crisis/LTA/GGZ zonder verblijf (incidenteel nadeel van € 115.000,- op de lasten voor 2023)

Dit betreft jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie thuis of bij een aanbieder wordt verleend en valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA) en GGZ-behandeling waarbij sprake is van een opname. Op basis van de prognose vanaf 2023 bijgesteld en vindt incidenteel voor 2023 een bijraming plaats van € 115.000,-. De beschikking voor één cliënt met dure zorg liep af in augustus 2023, waarbij de verwachting is dat de betreffende zorg niet meer noodzakelijk is.

13. SPUK GALA (structureel voordeel op de baten en structureel nadeel op de lasten in de jaren 2023 tot en met 2026)

Via de SPUK GALA worden in de jaren 2023 tot en met 2026 rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor diverse welzijnsinitiatieven. Zie onderstaand overzicht voor de onderwerpen en bedragen.

(Bedragen in €)	2023	2024	2025	2026
Terugdringen gezondheidsachterstanden	19.302	19.302	19.302	19.293
Kansrijke start	14.477	15.441	15.441	19.293
Mentale gezondheid	6.756	4.825	4.825	-
Aanpak overgewicht en obesitas	16.889	16.889	16.889	-
Valpreventie	49.703	45.842	45.842	47.268
Leefomgeving	9.651	9.651	9.651	-
OKO en vroegsignalering alcoholproblematiek	2.413	2.413	2.413	-
Versterken sociale basis	35.226	34.743	34.743	26.046
Mantelzorg	9.651	9.651	9.651	8.682
Eén tegen eenzaamheid	9.651	9.651	7.721	-
Welzijn op recept	5.308	9.168	11.099	13.023
Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	2.413	2.413	2.413	-
Coördinatiekosten regionale aanpak preventie	8.589	7.045	7.045	-
SPUK GALA - Welzijn breed	190.029	187.034	187.034	133.606

* De SPUK GALA bevat ook de onderwerpen 'Lokaal sportakkoord' en 'Brede regeling combinatiefuncties'. Deze worden in programma 7 Cultuur, sport en recreatie verantwoord en niet binnen programma 1.

Voorgesteld wordt om bovenstaande rijksmiddelen te ramen op de post SPUK GALA als inkomsten en uitgaven in de betreffende jaren. Naar verwachting wordt echter niet het gehele budget SPUK GALA 2023 uitgegeven. Dat betekent dat een deel terug moet naar het Rijk, waarbij 20% van het overgebleven budget wel mag worden overgeheveld naar 2024. Conform het BBV worden niet bestede rijksmiddelen niet als inkomst in het desbetreffende jaar verantwoord. Door instemming met bovenstaande bijstelling van de geraamde inkomsten

en uitgaven worden de niet bestede rijksmiddelen verantwoord in het komende jaar (binnen het maximum van 20%). Per saldo verloopt deze inzet van rijksmiddelen budgettair neutraal.

14. Kleine bijstellingen (structureel nadeel van afgerond € 3.000,- op de lasten, budgettair neutraal in relatie tot de rijksuitkering)

- Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen formeel overgedragen aan de gemeenten en wordt dan onderdeel van het rijksvaccinatieprogramma. De GGD is belast met deze uitvoering. Voorgesteld wordt om de extra rijksmiddelen die in de septembercirculaire 2023 zijn toegekend, toe te voegen aan de post gezondheid algemeen.

Investerings

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

2. Onderwijs en educatie

Hoe staan we ervoor?

Leerlingenvervoer

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het de vervoerder tot nu toe steeds gelukt om alle ritten voor de gemeente Eersel in het kader van het leerlingenvervoer uit te voeren.

Leerplicht

Het lukt niet altijd om voor alle leerlingen een passende onderwijsplek te vinden. Dit geldt met name voor het voortgezet speciaal onderwijs en het nieuwkomersonderwijs, waar de vraag groter is dan het aanbod. Daardoor zitten leerlingen uit onze gemeente soms noodgedwongen enkele weken tot enkele maanden thuis.

Onderwijshuisvesting (IHP)

Het was de verwachting om eind 2023 een geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs aan de gemeenteraad voor te leggen. Deze planning is niet haalbaar gebleken. Het proces kost meer tijd dan verwacht. Zorgvuldigheid en afstemming met het onderwijs (en kinderopvang) is belangrijk, ook voor het draagvlak. Het streven is om het geactualiseerde IHP in de tweede kwartaal van 2024 voor te leggen aan de gemeenteraad.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Op 17 oktober 2023 heeft het college de bestedingsdoelen voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) vastgesteld. U bent over deze bestedingsdoelen geïnformeerd via de RIB Bestedingsdoelen Nationaal Programma Onderwijs. De verwachting is dat in 2023 van deze post (ter grootte van € 306.706,-) een gedeelte uitgegeven wordt. Het restant zal worden overgeheveld naar het jaar 2024. De bestedingstermijn loopt af op 31 juli 2025. De verwachting is dat het volledige bedrag medio 2025 besteed zal zijn.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

(Bedragen in €)	2023	2024	2025	2026	2027
1. Leerlingenvervoer	30.000	-	-	-	-
2. Integraal Huisvestingsplan (IHP) advies	-	-	-	-	-
3. Integraal Huisvestingsplan (IHP) bestemmingsreserve	-	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
Totaal	30.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Leerlingenvervoer (incidenteel voordeel van € 30.000,- op de lasten)

Het aantal deelnemers aan het leerlingenvervoer vanaf de start van schooljaar 2023-2024 (augustus 2023) viel lager uit dan verwacht vanwege een hoge uitstroom van leerlingen uit het vervoer in juli van het schooljaar 2022-2023. Daarnaast zijn er in 2023 enkele correctiefacturen over het jaar 2022 geweest. Hierdoor vallen de uitgaven voor het leerlingenvervoer in 2023 € 30.000,- lager uit dan begroot.

2. Integraal Huisvestingsplan (incidenteel nadeel van € 50.000,- op de lasten, incidenteel voordeel van € 50.000,- op de baten)

Een adviesbureau voert de actualisatie van het IHP uit en daarvoor bedragen de ingeschatte kosten voor 2023 en 2024 circa € 50.000,-. Deze kosten worden opgenomen in de exploitatie ten laste van de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting.

3. Integraal Huisvestingsplan bestemmingsreserve (structureel nadeel van € 87.000,- op de lasten)

Voor de begroting 2024 is een inschatting gemaakt van de minimale investeringen voor onderwijshuisvesting. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, is de storting in de bestemmingsreserve verhoogd. Pas bij de vaststelling van het IHP wordt besloten welke investeringen daadwerkelijk worden opgenomen, op welke termijn en voor welk bedrag.

Bij de inschatting van de minimale investeringen is rekening gehouden met de normvergoedingen die jaarlijks door de VNG worden berekend. Op dat moment waren de normvergoedingen met prijspeil 2023 bekend. Eind oktober 2023 zijn de geïndexeerde normvergoedingen voor 2024 bekend gemaakt. De normen zijn als volgt aangepast; bouwkosten plus 12,72% en eerste inrichting 2,2%. Dit betekent dat de ingeschatte minimale investeringen stijgen. Voorgesteld wordt, om vanaf 2024, de jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve hiervoor te verhogen met € 87.000,-.

Investerings

Vorbereidingskrediet haalbaarheidsonderzoek Rythoviuscollege (€ 25.000,-)

Voor het Rythovius College is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door een adviesbureau. Dit onderzoek is aanvullend nodig om een verdiepingsslag te kunnen maken in het te actualiseren IHP. In afstemming met schoolbestuur OMO betreft dit een voorschot op het krediet voor het Rythovius College (zoals nog te bepalen bij de vaststelling van het IHP). Het betreft een bedrag van € 25.000,- waarvoor een vorbereidingskrediet wordt aangevraagd. Dit krediet zal worden geactiveerd en zal te zijner tijd onderdeel uitmaken van het definitieve krediet waarop zal worden afgeschreven. Tot die tijd zullen de rentelasten ten laste van de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting worden gebracht.

3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Hoe staan we ervoor?

Schaalsprong/ uitvoering bestuursopdracht ontwikkelstrategie

Op 11 april 2023 heeft de gemeenteraad het college de bestuursopdracht gegeven voor het vervolg van de Ontwikkelstrategie De Kempen. In deze bestuursopdracht zijn vijf stappen opgenomen om te komen tot een uitgewerkt voorkeursscenario voor de strategische koers van De Kempen in 2040 op sociaal-maatschappelijk vlak (brede welvaart) en in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen:

Stap 1 Inventarisatie

Stap 2 Uitwerken van de brede welvaart

Stap 3 Van denkrichtingen naar scenario's

Stap 4 Voorkeursscenario bepalen

Stap 5 Uitwerken voorkeursscenario

Stap 1 is in volle gang en loop nog door. De Kempen bijeenkomst op 13 september 2023 was de start van stap 2. In de komende periode wordt verder invulling gegeven aan het participatieproces uit stap 2 en wordt ook een begin gemaakt met de vertaling van denkrichtingen naar scenario's (stap 3). Zoals bij het vaststellen van de bestuursopdracht is besloten, worden de raden structureel geïnformeerd en op drie momenten in het proces nadrukkelijk met raadsbesluiten betrokken (vóór stap 4, na stap 4 en na stap 5).

Invoering omgevingswet

De meeste zaken die voor de invoering van de Omgevingswet noodzakelijk zijn, zijn op hoofdlijnen uitgevoerd. De komende periode wordt nog gewerkt aan het uitwerken van bijvoorbeeld de processen.

Cyclisch bouwen

Vanuit cyclisch bouwen zijn er een aantal mijlpalen te benoemen in 2023. In de projecten Veldhoek (Eersel), Wintermans (Eersel) en Boterbochten III (Steensel) is er een gebiedsconcept vastgesteld door de gemeenteraad. Ook is voor deze drie projecten de ruimtelijke procedure gestart. Voor de projecten Nardushoek (Knegsel) en Vessem Noord (Vessem) is door de gemeente de omgevingsparticipatie (keukentafelgesprekken) opgestart. Meerdere kleine projecten van derden die vanuit cyclisch bouwen zijn ontstaan, zijn dit jaar begonnen met de uitvoering (Nieuwstraat 100, Lindeplein 49).

Huisvesting urgente doelgroepen

Opvang Oekraïners

We verzorgen opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvanglocaties en ondersteunen in particuliere opvang. We zorgen voor en ondersteunen in huisvesting, onderwijs en zorg. We hebben ongeveer 130 gemeentelijke opvangplekken gerealiseerd, wat eind 2023 stijgt naar ongeveer 200 opvangplekken. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de afspraken in de spreiding van de opvang van Oekraïners over de regio.

Huisvesting statushouders

De taakstelling voor de huisvesting van statushouders is met ingang van 2023 meer dan verdubbeld ten opzichte van de taakstelling van voorgaande jaren. We hebben in de eerste helft van 2023 ongeveer 26 personen gehuisvest. De achterstand bedraagt momenteel 36 personen. De taakstelling over 2023 gaan we niet behalen. We realiseren de komende jaren diverse bouwprojecten voor zowel permanente als tijdelijke verplaatsbare woningen, waarin steeds meer sociale huurwoningen worden opgenomen. We verwachten hierdoor de achterstand in 2024 en 2025 in te kunnen lopen. Onzekerheid hierbij is dat de toekomstige taakstelling nog niet bekend is en diverse ruimtelijke procedures voor woningbouwprojecten nog moeten worden doorlopen.

Verwachte opgave huisvesting asielzoekers

Landelijk is de zogenaamde Spreidingswet in voorbereiding. Doel van deze wet is het geven van een (structurele) wettelijke taak aan gemeenten bij de opvang van asielzoekers. Ter voorbereiding op en uitvoering van deze taak bereiden we plannen voor. Hiervoor proberen we zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken met de andere Kempengemeenten.

Gebiedsontwikkelingen Levende Run/ Levende Beerze

Levende Beerze

Het uitvoeringsprogramma dat de gemeente Eersel in nauwe samenwerking met Oirschot, Brabants Landschap en Waterschap de Dommel uitvoert wordt dit jaar afgerond. De bestuurlijke uitvoeringscommissie wordt per 1 januari 2024 opgeheven. De boeken worden in het eerste helft van 2024 gesloten. Voor het einde van het jaar worden de laatste subsidieverantwoordingen geschreven en bij de Provincie ingediend.

Het proces van de gebiedsontwikkeling(en) zullen nog jaren doorlopen, alleen onder een andere vlag. Voor de komende jaren via de stuurgroep GGA Kempenland-West (GebiedsGerichte Aanpak). Verdroging, waterkwaliteit en stikstof zijn hier de nieuwe speerpunten. Voor de gebiedsontwikkeling Kleine Beerze (met name de Landschotseheide) gaan de provincie en de gemeente Oirschot de trekkersrol van Eersel overnemen. Wel zal de gemeente Eersel dit deelproces nog actief blijven ondersteunen in de RO-procedures, aangezien de Landschotseheide bovenstrooms grenst aan de gemeente Eersel.

Levende Run

In het gebied is Waterschap de Dommel momenteel bezig met de project "her-meanderen Run 2^e fase". Dit is de beekloop tussen Grootgoor (Veldhoven) en Schadewijk. Dit is een wettelijke opdracht volgens de KRW (kaderrichtlijn water) en moet voor 2027 voltooid zijn. Start van het project is voorzien in de 2^e helft van 2024. De gemeente Eersel draagt financieel ook bij in dit project. Hiervoor zijn projectkredieten afgegeven. Via/bij de gebiedsimpuls N69 gaan we hiervoor ook nog bijdragen/subsidies aanvragen.

Daarnaast hebben we de gebiedsontwikkeling Levende Run. Hier zijn de gemeenten Eersel en Bergeijk in lead. Voor dit gebiedsproces hebben we een bedrag aan IBP-subsidie ontvangen. Het proces is evenwel moeilijk op gang gekomen vanwege gebrek aan personele capaciteit. We zijn nu bezig een adviseur in te huren om de eerste fase van het project uit te voeren. Na de zomer 2024 willen een gebiedspanorama voor het gebied tussen Bergeijk, Weebosch en Eersel kunnen tekenen. Vooraf gaan we een inventarisatie doen bij alle in het gebied gevestigde agrarische ondernemers om inzicht te krijgen in hun ideeën, toekomstplannen en gewenst agrarisch ruimtegebruik. De ondernemers hebben eerder al aangegeven dat toegang tot een grondportefeuille "de Run" de kansen door samenwerking zullen vergroten. Het resultaat zullen we naast de grondbehoefte uit de bestuursopdracht van de Kempen leggen. Denk daarnaast ook aan bijvoorbeeld plan Bos en Boom, natuur, waterberging, en duurzame energie. Via het gebiedspanorama kunnen we na 2024 komen tot een omgevingsvisie voor dit gebied.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

(Bedragen in €)	2023	2024	2025	2026	2027
1. Tijdelijke huisvesting vluchtelingen/ urgente doelgroepen	905.000	-110.000	-	-	-
2. Huisvesting asielzoekers en statushouders (kamergewijze verhuur statushouders)	25.000	-	-	-	-
3. Huisvesting asielzoekers en statushouders (Spreidingswet)	-	-	-	-	-
4. Beheer bossen	-90.000	-	-	-	-
5. Groenbeheer binnen de kom	-135.000	-	-	-	-
6. Beheer landschapselementen	54.000	-	-	-	-
7. Sloopsubsidie overtollige bebouwing buitengebied	-	-	-	-	-
8. Bestemmingsplannen algemeen	54.000	-	-	-	-
9. Kleine bijstellingen	-4.063	-4.347	-4.417	-4.160	-4.129
Totaal	808.937	-114.347	-4.417	-4.160	-4.129

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Tijdelijke huisvesting vluchtelingen/ urgente doelgroepen (incidenteel voordeel van € 2.550.000,- op de baten en incidenteel nadeel van € 1.650.000,- op de lasten in 2023. Een incidenteel nadeel van € 110.000,- op de baten in 2024)

We verzorgen opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvanglocaties en ondersteunen in particuliere opvang. We zorgen voor en ondersteunen in huisvesting, onderwijs en zorg. Alle kosten worden deels forfaitair en deels op basis van werkelijke uitgaven door de Rijksoverheid vergoed. De vergoeding bestaat uit bijdragen in de werkelijke kosten voor transitie voor het geschikt maken van vastgoed, de werkelijke kosten voor leefgeld voor vluchtelingen in particuliere opvang en een normbedrag per gerealiseerde opvangplek. Daarnaast ontvangen we via de algemene uitkering een bijdrage voor onderwijs en leerlingenvervoer. Deze algemene uitkering wordt niet hiervoor bestemd aangezien de specifieke uitkering al ruim toereikend is om de lasten voor onderwijs en leerlingenvervoer te dekken.

De specifieke uitkering is voornamelijk ruim toereikend mede door een efficiënte werkwijze, relatief goedkope inrichting van gemeentelijke opvanglocaties en inzet van vrijwilligers.

Zoals hierboven is aangegeven worden ook de lasten van onderwijs en leerlingenvervoer door deze specifieke uitkering gedekt. In samenwerking met Gilde Samenspraak heeft gemeente Eersel met hulp van taalcoaches Nederlandse taalonderwijs verzorgd in 2023. Voor deze activiteit zijn onkosten gemaakt en boeken gekocht. Deze kosten worden geraamd op € 4.500,-. De kosten voor leerlingenvervoer over 2023 bedragen € 36.916,-. Deze kosten zijn definitief aangezien deze groep leerlingen vanaf half september vanwege de verhuizing naar het STG-gebouw in Eersel niet meer in aanmerking komt voor leerlingenvervoer (6 kilometer grens).

We verwachten over het jaar 2023 een bedrag van € 3.600.000,- aan specifieke uitkering te ontvangen. De totale uitgaven komen naar verwachting uit op ongeveer € 2.700.000,- (incl. leefgeld, zie programma 0). Derhalve voornamelijk een positief geraamd resultaat in 2023 van € 900.000,-. Ten opzichte van de huidige raming in 2023 wordt voorgesteld de geraamde uitgaven met € 1.655.000,- te verhogen en de geraamde inkomsten met € 2.555.000,- te verhogen. Voor 2024 worden de geraamde inkomsten verlaagd met € 110.000,- gelijk aan de lager geraamde lasten voor leefgeld (zie programma 0).

Gelet op de landelijk toenemende druk in het zorgen voor huisvestinglocaties voor Oekraïners blijven we op zoek naar geschikte locaties. Hierdoor zijn nog niet alle te verwachten kosten exact in beeld en van enkele onzekerheden afhankelijk (bv afwaardering bij aankoop nieuwe huisvestingslocaties). Bij de vaststelling van de jaarrekening zullen we mogelijk met een voorstel komen om het resultaat (gedeeltelijk) te bestemmen voor alles omtrent huisvesting van urgente doelgroepen.

De uitgaven voor projectleiding en begeleiding van de opvang vanuit de gemeente voor het jaar 2023 zijn voorzien, voor 2024 nog niet. We verwachten voor het jaar 2024 € 152.500,- nodig te hebben. We stellen voor deze uitgaven via een verhoging van de specifieke uitkering in 2024 te dekken.

2. Huisvesting asielzoekers en statushouders (kamergewijze verhuur statushouders) (incidenteel voordeel van € 25.000,- op de baten)

De gemeente heeft in het verleden een subsidie gekregen voor het realiseren van kamergewijze verhuur statushouders. Dit is destijds ingevuld met de tijdelijke woonunits in Vessem. De betreffende subsidie is onlangs definitief beschikt, waardoor het bedrag nu vrijkomt. De kosten hiervoor zijn in het verleden reeds gemaakt. Voorgesteld wordt om de inkomsten op deze begrotingspost met € 25.000,- te verhogen.

3. Huisvesting asielzoekers en statushouders (Spreidingswet) (incidenteel nadeel van € 77.500,- op de lasten in 2024, incidenteel voordeel van € 77.500,- op de baten in 2024)

Landelijk is de zogenaamde Spreidingswet in voorbereiding. Doel van deze wet is het geven van een (structurele) wettelijke taak aan gemeenten bij de opvang van asielzoekers. Daarnaast hebben we een achterstand in onze wettelijke taak voor de huisvesting van statushouders. We werken aan projecten voor permanente woningbouw en tijdelijke verplaatsbare woningen. Ter voorbereiding op en uitvoering van deze taak maken we kosten voor de inhuur van projectleiding en het doen van onderzoeken. Voor het jaar 2023 zijn deze kosten voorzien in de begroting, voor 2024 nog niet. We verwachten voor projectleiding en onderzoekskosten voor het jaar 2024 € 77.500,- nodig te hebben. Voorgesteld wordt deze uitgaven te dekken uit de specifieke uitkering 2024 voor de opvang van Oekraïners aangezien deze uitkering ook in 2024 naar verwachting voldoende toereikend is.

4. Beheer bossen (Incidenteel voordeel van € 40.000,- op de baten en incidenteel nadeel van € 130.000,- op de lasten)

Het beheer van de bossen wordt taakstellend uitgevoerd binnen de jaarlijkse opbrengsten van de houtverkoop. Deze varieert van jaar tot jaar. Om deze variatie van inkomsten te kunnen opvangen hebben wij een egalisereserve. Daarnaast dekken we ook risico's van natuurrampen in onze bossen af (windval, ziektes en bos-

brand). Het streefbedrag en ook het maximum van deze risicoreserve is € 200.000,-. Door een foutieve berekening is in 2022 € 90.000,- te veel onttrokken uit de bestemmingsreserve egalisatie bossen. Wij stellen voor om het abusievelijk onttrokken bedrag van € 90.000,- opnieuw aan de reserve toe te voegen.

In 2023 verwachten we door een goede houtverkoop en (éénmalig) verminderd onderhoud een voordelig saldo van ± € 40.000,- te behalen. Voorgesteld wordt om deze extra baten te ramen en deze vervolgens te storten in de bestemmingsreserve. De stand van de reserve zal dan op 31 december € 172.000,- bedragen. We streven ernaar om medio 2025/2026 de reserve weer op niveau te hebben.

5. Groenbeheer binnen de kom (incidenteel nadeel van € 135.000,- op de lasten)

KempenPlus voert het cultuurtechnische groenonderhoud uit binnen de vier Kempengemeenten. De afgelopen jaren is het personeelsbestand van KempenPlus sterk afgenomen. Dit gaf voor hen flink wat uitdagingen in hun bedrijfsvoering. De gemeente Eersel heeft daarom ingestemd met hun verzoek om het aan hen uitbestede werk te verminderen. De dorpen Vessem en Wintelre worden nu onderhouden door een aannemer en ook het grasmaaien is uit het onderhoudsbestek gehaald. Wanneer de doelgroep van KempenPlus weer groeit kunnen we deze bestekken eventueel weer uit de markt halen.

Om te zorgen dat de kostenverdeling op de juiste wijze over de vier gemeenten verdeeld wordt, willen we werken op basis van marktconforme prijzen voor het groenonderhoud. Dit duurde even, omdat niet alle gemeenten hun onderhoudsareaal inzichtelijk hadden. In 2021 en 2022 hebben we gewerkt op basis van het bestek 2020. Er is in die periode geen indexatie van de prijzen geweest; aanneemsom 2022 € 402.000,-. Eind 2022 heeft KempenPlus een voorstel gedaan voor marktconforme prijzen. De gemeente Eersel kon hier niet mee akkoord gaan. Deze voorgestelde tarieven waren in onze ogen te hoog: € 630.000,- voor het Eerselse bestek. In de begroting is € 495.000,- opgenomen voor deze werkzaamheden (inclusief bestek Vessem/Wintelre).

Wij hebben een voorstel aan KempenPlus gedaan, welke is gebaseerd op de mediaan van de inschrijvingen voor het bestek Vessem/Wintelre 2021. Deze is geïndexeerd naar 2023 en komt uit op € 535.000,-. De invulling hiervan moet worden vormgegeven door het bestuur van KempenPlus en dient als uitgangspunt voor alle Kempengemeenten. KempenPlus heeft Eersel gevraagd om voor 2023 in te stemmen met de door haar berekende tarieven, omdat de drie andere gemeenten hiermee al hebben ingestemd. Deze inkomsten blijven binnen het samenwerkingsverband KempenPlus. Daartegenover heeft Eersel in 2021 en 2022 geen indexering hoeven te betalen. Daarom stellen wij voor om in te stemmen met dit verzoek. De kosten hiervoor bedragen €135.000 éénmalig.

6. Beheer landschapselementen (incidenteel voordeel van € 54.000,- op de lasten)

In de begroting 2023 is een hoger bedrag opgenomen voor het beheer van landschapselementen dan de jaren daarvoor. Dit i.v.m. de uitbreiding t.g.v. 7 hectare Dorp aan de Beek. Doordat de oplevering van het uitvoeringsbestek met een jaar is vertraagd, is dit landschapselement nog niet in beheer en onderhoud aan de gemeente overgedragen. Dit zal per 2024 wel het geval zijn. Dit leidt in 2023 tot een eenmalig voordeel van € 54.000,-.

7. Sloopsubsidie overtollige bebouwing buitengebied (per saldo budgettair neutraal)

Op 22 februari 2022 heeft de raad besloten een subsidieverordening vast te stellen voor de stimulering van sloop van overtollige bebouwing. De subsidieverordening was een pilot. De regeling kan als volgt worden samengevat: per perceel gold een maximale bijdrage van € 20.000,-. Uitgaande van een subsidiebedrag van € 20,- per m² komt dit overeen met 1.000 m² te slopen gebouwen.

Om meer sloop te stimuleren is een separaat voorstel in voorbereiding om een nieuwe subsidieverordening vast te stellen. Voor 2023 worden er geen lasten meer verwacht, derhalve kan het restantbedrag van de eerdere sloopsubsidie ad € 64.000,- vrijvallen. Voorgesteld wordt om deze vrijvallende middelen te storten in de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied, waardoor deze middelen als dekkingsmiddel kunnen worden ingezet voor het hiervoor genoemde voorstel.

8. Bestemmingsplannen algemeen (incidenteel voordeel van € 34.000,- op de baten en incidenteel voordeel van € 20.000,- op de lasten)

De begrootte baten gemeentelages zijn hoger dan geraamd. Op dit moment € 34.000,-. De hogere baten komen door veel principeverzoeken en ruimtelijke procedures waarbij geen anterieure overeenkomst mogelijk is.

Het vooruitzicht aan de lasten kant is dat er minder lasten zijn. Dit komt onder andere doordat in 2023 de Omgevingswet niet in werking is getreden en er dus geen wijzigingen aan het Omgevingsplan zijn doorlopen. Dit was begroot op € 20.000,-. Mogelijk wordt de onderschrijding hoger. Maar hoe hoog precies is nu niet aan te geven en wordt afgewerkt bij de jaarrekening. Voorgesteld wordt om vooralsnog de geraamde baten met € 34.000,- te verhogen en de geraamde lasten met € 20.000,- te verlagen.

9. Kleine bijstellingen (structureel nadeel van afgerond € 4.000,- op de lasten, budgettair neutraal in relatie tot de rijksuitkering)

- Ten aanzien van de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen zijn aanvullende eisen gesteld met als doel de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Deze (basis)taak is in regionaal verband belegd bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Voor de periode t/m 2027 is de algemene uitkering van het rijk voor de uitvoering van deze regeling structureel verhoogd. Voor de gemeente Eersel gaat het om een bedrag van circa € 4.000,- per jaar. Voorgesteld wordt om de post bouwbeschikkingen en vergunningen vanaf 2023 met ontvangen rijksmiddelen (circa € 4.000,-) te verhogen.

Investeringsen

Vervanging bomen Markt/Hint (budgetneutraal)

In de 1^e bestuursrapportage 2023 heeft uw raad € 75.000,- krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van de bomen op de markt, waarbij dit krediet werd toegevoegd aan het bestaande krediet voor de looproute mensen met beperking Markt/Hint welke in programma 6 Verkeer en vervoer werd verantwoord. Conform toezegging aan uw raad wordt nu het krediet voor de vervanging van de bomen ad € 75.000,-, overgeheveld naar programma 3 waar ook de groenvoorziening binnen de bebouwde kom onder valt.

Plan Bos & Boom Grond (verlaging van € 1.258.882,- in 2023 en € 246.389,- in 2024)

Uw raad heeft in 2021 de ambitie uitgesproken om in een periode van 10 jaar 400.000 bomen te planten. Afgelopen twee jaar hebben wij hiervan 100.000 bomen geplant. Nu gaat het langzamer. Dit plantseizoen 2023-2024 planten we c.a. 20.000 bomen (3,5 ha). De belangrijkste factor en kostenpost van het plan is de aankoop van gronden. De gronddruk in Eersel is groot (woningbouw, Duurzaamheid, gebiedsontwikkeling: agrarische sector, natuur en waterberging). Grond aankopen is bijzonder moeilijk en alleen tegen hoge prijzen te verkrijgen. Afgelopen jaar hebben we (mede hierdoor) weinig grond aangekocht.

Ons dekkingsplan voor Plan Bos en Boom staat door de hoge grondkosten onder druk. Daarnaast hebben wij rekening gehouden met 50% afwaarderingsbijdrage via het GOB (Groen Ontwikkelfonds Brabant). Het GOB is direct gerelateerd aan de Provincie Noord Brabant. De benodigde middelen ontvangt het GOB van Provincie (en Rijk), maar deze zijn inmiddels op. Hierdoor moeten de geraamde baten op het krediet van aankoop grond voor bos en boom worden afgeraamd. Voor 2023 worden deze geraamde baten verlaagd met € 1.258.882,- en voor 2024 € 246.389,-. Vooralsnog worden de geraamde lasten budgettair neutraal met hetzelfde bedrag verlaagd.

Eersel is onderdeel van de GGA Kempenland West. Om de gebiedsontwikkelingen in Kempenland West te kunnen faciliteren is een grondportefeuille met ruilgronden noodzakelijk. De provincie is naarstig op zoek naar middelen om dit mogelijk te maken. Samen met de overige 11 provincies kloppen zij nu aan bij het Rijk. We moeten afwachten wat de toekomst gaat brengen en of het mogelijk is dat plan Bos en Boom hierop kan aansluiten. Bij de voorjaarsnota 2025 zullen wij een voorstel doen voor extra financiering, ofwel aangepaste fasering binnen de beschikbare middelen, ofwel aangepaste ambitie.

4. Milieu

Hoe staan we ervoor?

Herinrichting Carquefouplein, Kerkstraat en waterberging Willibrorduskerk - riolering

Dit werk bestaat uit 3 deelprojecten (5 projectkredieten). Er zit een stevige onderlinge relatie tussen deze deelprojecten door de integrale wateropgave, vandaar dat het als één werk in de markt is gezet. Helaas is de aanbesteding onverwacht veel hoger uitgevallen dan geraamd. Wij hebben de inschrijving zorgvuldig getoetst. De laagste inschrijver heeft aannemelijk gemaakt dat de ingediende prijzen marktconform zijn. Met name de hoge prijzen voor betonproducten en bronbemaling vielen erg tegen. Ook is de aanleg van het riool in het Kerkpad tussen de Gebr. Hoeksstraat en het Carquefouplein moeilijker te realiseren dan verwacht. Al met al kost het werk € 500.000,- meer dan wij hadden geraamd. Gezien uw wens om de herinrichting van het Carquefouplein voortvarend te realiseren, hebben wij het werk toch in zijn geheel gegund. Wel hebben wij met de aannemer afgesproken dat we een deel van het werk kunnen terugnemen, om zo binnen de door u gestelde financiële kaders te kunnen blijven.

Energiereductie

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen

In de raadsvergadering van 4 juli 2023 is het 'Besparingsprogramma woningen gemeente Eersel' vastgesteld. Onderdeel van dit programma is een gemeentelijke subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen. We zien dat onze inwoners de weg naar de subsidieregeling goed kunnen vinden. En bij vragen staan onze energiecoaches klaar om mensen te ondersteunen bij hun aanvraag. In de eerste zes weken is er al voor bijna € 40.000,- aan subsidie verleend aan 49 woningeigenaren die samen 58 energiebesparende maatregelen hebben getroffen en zijn er nog een aantal aanvragen in behandeling.

Isolatiesubsidie inwoners met energiearmoede

In het besparingsprogramma is ook een subsidieregeling opgenomen voor woningeigenaren die te maken hebben met energiearmoede. Doel van deze regeling is om deze groep inwoners volledig te ontzorgen bij het treffen van één of meerdere isolatiemaatregelen. Helaas loopt de uitvoering van deze regeling vertraging op door de beperkingen die momenteel gelden voor het isoleren van spouwmuren en daken door de mogelijke aanwezigheid van bepaalde vogel- en vleermuissoorten. We voeren op dit moment overleg met de provincie om onder bepaalde voorwaarden toch zo snel mogelijk te kunnen starten met het ondersteunen van deze doelgroep.

Op regionaal niveau zijn we verder ook in overleg over samenwerkingsmogelijkheden om de isolatie van spouwmuren en daken voor al onze inwoners weer mogelijk te maken.

SPUK Duurzaamheid

In de raadsvergadering van 4 juli 2023 heeft uw raad een bedrag van € 270.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de subsidieregelingen 'energiebesparende maatregelen particulieren 2023-2024' en 'eenmalige energetische woningverbetering voor eigenaar-bewoners in energiearmoede gemeente Eersel 2023-2024'. Er is een (aanvullende) aanvraag gedaan voor de Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SPUK LAI) voor het jaar 2023. Voor de gemeente Eersel gaat het om een bedrag van € 130.040,-. De SPUK LAI kan ook nog in 2024 en 2025 aangevraagd. De beslissing op de aanvullende subsidie laat nog op zich wachten. Naar verwachting niet eerder dan 14 december 2023. Bij een positief besluit is € 400.040,- beschikbaar voor de gemeentelijke subsidieregelingen.

Soortenmanagementplan (SMP)

Wanneer er bij ruimtelijke ontwikkelingen beschermde soorten in het geding zijn en er verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming (Wnb) worden overtreden, is er een ontheffing van de Wnb nodig. Om te voorkomen dat er voor elke activiteit opnieuw ontheffing moet worden gevraagd, biedt de Wnb de mogelijkheid tot gebiedsontheffing, op basis van een soortenmanagementplan (SMP), voor een groter gebied en met een langere looptijd, van bijvoorbeeld 10 jaar.

Het SMP is een actueel onderwerp gelet op de gemeentelijke subsidieregelingen: Energiebesparende maatregelen particulieren 2023-2024 en de Energetische woningverbetering voor eigenaar-bewoners in energiearmoede gemeente Eersel 2023-2024. Er worden extra eisen gesteld aan de wijze waarop isolatiemaatregelen uitgevoerd worden aan woningen (muur- en dakisolatie). Met een SMP is, na ecologisch onderzoek duidelijk waar beschermde diersoorten verblijven en onder welke voorwaarden ontheffing verleend kan worden voor het uitvoeren van isolerende maatregelen. Het vooraf inschatten van de kosten van een SMP (gemeentebreed) is zeer lastig. Er worden bedragen genoemd tussen de € 100.000,- en € 300.000,-. Vanuit de provincie wordt gewerkt aan een subsidieregeling die voor zover nu bekend tot max. € 50.000,- per gemeente bedraagt.

Zon-op-dak

Het doel om in 2030 via zon-op-dak 200TJ duurzame energie op te wekken is een flinke opgave maar nog steeds haalbaar. Via de klimaatmonitor beschikken we over data uit 2021, dit zijn de meest actuele cijfers. In 2021 zaten we op 75 TJ opgewekte duurzame energie (2020 61 TJ). Mede gelet op de energiecrisis en eerdere landelijke subsidieregelingen ter stimulering zien we nog steeds een sterke toename van de installatie van zonnepanelen op particulieren daken. Als gevolg van de netcongestie (te weinig capaciteit van het elektriciteitsnet) is de verwachting dat de realisatie van zonnepanelen op bedrijfsdaken stagneert. Voor particulieren geldt dat de beëindiging van de salderingsregeling kan zorgen voor een terugval van het aantal nieuwe installaties.

Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen

De ambitie van gemeente Eersel is een CO₂-reductie realiseren van 39% in 2025 (t.o.v. 2012 = gemiddeld 3% per jaar). Dit jaar zijn er zonnepanelen geplaatst bij voetbal Eersel en Knegsel, de ventilatie van de werf is voorzien van WTW (warmteterugwinning). In 2023 worden de oude gasketels in het gemeentehuis vervangen door hybride warmtepompen. Eind 2023 hebben we een CO₂-reductie van 25,4% gerealiseerd. Hiermee liggen we prima op schema voor het gestelde einddoel, 39% CO₂-reductie eind 2025.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Grootschalige opwek

Bij de indicator Grootschalige opwek is als norm 0,055 TWh in 2030 opgenomen. Realisatie van zonnepark nabij Wintelre zorgt voor circa 0,018 TWh (1/3) van deze norm. In breder verband worden ook de mogelijkheden langs de A67 onderzocht. Om de doelstelling in 2030 te halen zijn nieuwe locaties/initiatieven voor de grootschalige opwek van duurzame energie noodzakelijk.

Exploitatie

(Bedragen in €)	2023	2024	2025	2026	2027
1. Integrale controles Wet milieubeheer	-25.000	-	-	-	-
2. SPUK Aanpak Energiearmoede	-	-	-	-	-
3. Milieubeheer	14.049	75.000	75.000	75.000	75.000
Totaal	-10.951	75.000	75.000	75.000	75.000

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Stikstoftoets Wet natuurbescherming milieubeheer (incidenteel nadeel van € 25.000,- op de lasten)

Op deze posten zijn de kosten van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) geboekt. Naar aanleiding van rechterlijke uitspraken in het stikstofdossier worden vanaf het tweede kwartaal 2023 de zogenaamde voortoets stikstof (toetsing Aeriusberekeningen) in het kader van de Wet natuurbescherming uitgevoerd. Het gaat hierbij om de toetsing van deze berekeningen bij bouw aanvragen en ruimtelijke plannen. Voor 2023 gaat het naar verwachting om een totaalbedrag van circa € 22.000,-. In totaal zal het werkprogramma ODZOB zal op basis van de cijfers tot met september over geheel 2023 naar verwachting een overschrijding laten zien in dezelfde orde van grootte, € 25.000,-.

2. SPUK Aanpak Energiearmoede (budgetneutraal)

In de zomer van 2023 heeft het Rijk een extra beschikking gestuurd m.b.t. de Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede. Ook is de termijn van besteding van deze middelen verlengd naar 31 december 2025. Voorstel om de extra beschikbaar gestelde middelen, zijnde € 84.754,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de subsidieregeling energiearmoede en daarvoor het budget Duurzaamheid te verhogen voor zowel de inkomsten als uitgaven.

3. Milieubeheer (incidenteel voordeel van € 14.000,- op de lasten in 2023, structureel voordeel van €75.000,- op de lasten vanaf 2024)

In april 2019 heeft ons college besloten om het Regionaal Operationeel Kader (ROK) Milieutoezicht 2018 vast te stellen en toe te passen als strategie voor de uitvoering van uniform Wabo milieutoezicht en -handhaving. Tot en met 2022 waren incidentele middelen beschikbaar voor de uitvoering van milieutoezicht. In de begroting

2023 is conform de voorjaarsnota een extra structureel budget opgenomen van € 75.000,- voor extra milieu-toezicht om de wettelijke verplichte basistaken in regionaal verband uniform te laten uitvoeren door de ODZOB. In de huidige begroting van de ODZOB 2023 blijkt nu dat het extra budget voor milieutoezicht al opgenomen is. Hierdoor kan vanaf 2023 € 75.000,- structureel komen te vervallen. De gemeentelijke bijdrage voor 2023 stijgt conform de herziene begroting ODZOB 2023 met € 71.619,-, waarvan € 10.668,- reeds is verwerkt in de begrotingswijziging (zie raadsvoorstel 23 mei 2023). Het resterende bedrag van € 60.951,- wordt nu meegenomen in deze bestuurlijke rapportage.

Investeringsen

Herinrichting Carquefouplein, Kerkstraat en waterberging Willibrorduskerk (€ 500.000,-)

Wij verzoeken u om het uitvoeringskrediet met € 500.000,- te verhogen. De meerkosten hebben vrijwel volledig betrekking op de ondergrondse werkzaamheden zoals beleidsmatig door u zijn bepaald bij de vaststelling van het GRP 2023-2027 (aanleg gescheiden stelsel, lokaal infiltreren, oplossen wateroverlast Gebr. Hoeksstraat en Carquefouplein, aanleg waterberging). Aangezien de meerkosten vrijwel volledig betrekking hebben op de riolering komen de kapitaallasten ten laste van de voorziening riolering.

Met deze verhoging is in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geen rekening gehouden. Op dit moment zijn er nog voldoende financiële buffers om de kapitaallasten te kunnen dekken. Echter is het op dit moment niet bekend wat de eerdere kostenstijgingen en de voorgestelde verhoging van het Carquefouplein voor invloed hebben op de overige geraamde lasten die in het GRP zijn opgenomen. Gezien de grote kostenstijgingen in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector, sterk gestegen energiekosten, inflatie en hogere rentelasten is een (tussentijdse) doorrekening van de financiële paragraaf van het GRP 2023-2027 gewenst. Wij stellen voor om dit in de eerste helft van 2024 te realiseren.

5. Veiligheid

Hoe staan we ervoor?

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Investeringsen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

6. Verkeer en vervoer

Hoe staan we ervoor?

Steensel weer één dorp

De inspraak voor de 3^e en laatste fase van het project is voor de zomer afgerond. Dorpsraad, bewoners en gemeente zijn gelukkig met het ontwerpresultaat. Tijdens en na de zomervakantie zijn de werktekeningen en het bestek geschreven. De aanbestedingsprocedure is op 16 oktober gestart. Eind november is de aanbesteding/gunning. We verwachten in het tweede kwartaal 2024 te starten met het werk. Het werk zal naar verwachting anderhalf jaar duren. Zolang is de Eindhovenseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Uiteraard zijn wij hierover in overleg met de vervoerders en hulpdiensten. De Eindhovenseweg krijgt straks een mooi, groen karakter. Meer dan 12% van de raming wordt besteed aan openbaar groen. Helaas kappen we 30 bomen, maar we plaatsen daar 70 mooie exemplaren voor terug. Hierdoor ontstaat er een forse laanstructuur met tweezijdige bomen met veel vaste plantenperken. Voor “Hart van Steensel” wordt momenteel een bouwteam geformeerd met de ambitie om nog in 2024 te gaan starten met de verbouw van de kerk.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

(Bedragen in €)	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dagelijks onderhoud wegen	51.000	-	-	-	-
2. Onderhoud zandwegen	-32.500	-	-	-	-
3. Onderhoud openbare verlichting	-107.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4. Overige verkeersvoorzieningen	-	-	-	-	-
Totaal	-88.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Dagelijks onderhoud wegen (incidenteel voordeel van € 51.000,- op de lasten)

Het totaal van de exploitatiepost is redelijk in balans. We zien dat de prognose voor onkruidbestrijding op verhardingen € 51.000,- lager uitvalt dan begroot. Onderhoud van elementenverhardingen valt jaarlijks steeds iets hoger uit en dit jaar gaan de schoonmaakkosten ook stijgen, mede t.g.v. de hondenpoepmaatregelen. Deze laatste twee vallen evenwel weg tegen een groter aantal kleinere incidentele voordelen binnen deze exploitatiepost.

2. Onderhoud zandwegen (incidenteel nadeel van € 32.500,- op de lasten)

Dit jaar is er afwisselend veel neerslag gevallen, gevolgd door droge periodes met hoge temperaturen. Hierdoor verweekten de wegen, werden kapot gereden, droogden uit en het stof waaide vervolgens weg. Gevolg; veel kuilen. Dit heeft de onderhoudskosten sterk verhoogd. Daarnaast zijn de prijzen voor inzet van materieel ook flink gestegen. De prognose voor de kosten van het onderhoud aan onze 60 km zandwegen bedraagt € 60.000,-; geraamd was € 27.500,-. Hierdoor zijn de lasten € 32.500,- hoger dan geraamd.

3. Onderhoud openbare verlichting (incidenteel nadeel van € 76.500,- op de lasten en structureel nadeel van € 40.000,-)

De prognose voor het elektriciteitsgebruik OV 2023 bedraagt € 220.000. Dit is € 105.000,- meer dan geraamd. We kunnen hierover nog geen gefundeerde uitspraken doen, omdat de aanbesteding van het nieuwe energiecontract nog loopt en ook de tweede kamer twijfelt nog over energiebelastingen. Hierop komen we in de 1^e berap 2024 terug. Derhalve wordt het budget 2023 eenmalig verhoogd met € 105.000,-.

Ook hebben we hoge structurele advieskosten voor het beheer van de OV om het gebrek aan personeel op te kunnen vangen. Daarentegen valt de prognose voor het onderhoud incidenteel in 2023 circa € 38.000,- lager uit. Al met al moeten we volgend jaar ook rekening houden met structureel hogere advieskosten.

4. Overige verkeersvoorzieningen (incidenteel nadeel van € 135.000,- op de lasten, incidenteel voordeel van € 135.000,- op de baten)

Voor de jaarlijkse bijdrage aan regionale proces- en coördinatiekosten voor de uitvoering van de bereikbaarheidsagenda is een bedrag opgenomen in deze exploitatie van € 30.000,-. De wethouder van Eersel is voorzitter is geworden van de stuurgroep mobiliteit De Kempen en bestuurlijk afgevaardigde van de Kempen in de regionale overleggen. Hiervoor heeft de gemeente extra ondersteuning ingehuurd, welke via de MRE worden vergoed. Deze extra kosten worden verdeeld over alle MRE-deelnemers en daardoor is het Eerselse aandeel hiervan zeer beperkt.

In de eerste bestuursrapportage was het budget met € 70.000,- budgetneutraal verhoogd. Dit bedrag blijkt niet toereikend en daarom wordt voorgesteld de uitgaven en inkomsten met € 135.000,- extra te verhogen.

Investeringsen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

7. Cultuur, sport en recreatie

Hoe staan we ervoor?

Nieuw accommodatiebeleid

In het coalitieakkoord is afgesproken om sportparken, scholen, zwembad, speeltuinen in woonwijken en gemeenschapshuizen nog meer in hun kracht als sociale ontmoetingsplaats zetten. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om het gebruik van voorzieningen laagdrempeliger te maken door bijvoorbeeld gratis gebruik door inwoners. Daarnaast is ondersteuning uitgesproken ten aanzien van de realisatie van sportinnovaties, zoals padel, trampolinepark en het toegankelijk maken van sport voor mensen met een beperking. Alles gericht op een vitaal gemeenschapsleven en zodoende bijdragen aan een samenleving van ontmoeten en meedoen.

Op 4 juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten om voor deze ambities het gemeentelijk accommodatiebeleid te actualiseren op de thema's "Aantrekkelijker maken van gemeentelijke accommodaties" en "Basis- en niet Basisvoorzieningen". Er zijn hiervoor bijeenkomsten gehouden met betrokken partijen zoals gebruikers, exploitanten en dorpsraden. In totaal zijn er zo'n 170 partijen uitgenodigd om in een zestal bijeenkomsten mee te denken over het gebruik van gemeentelijke accommodaties. De inbreng van deze bijeenkomsten wordt volgens planning Q4 in een werkbijsluiting besproken met de gemeenteraad.

Transformatie St. Luciakerk Steensel – voortgangsrapportage oktober 2023

Vleermuizen

In de QuickScan flora en fauna zijn er vleermuizen aangetroffen zoals die van de laatvlieger (een zeldzaam soort). Omdat onze (verduurzamings-)werkzaamheden de verblijfplaatsen van de vleermuizen aantasten, moeten wij maatregelen treffen. Binnen een straal van 200 meter rondom de kerk dienen er tijdelijke vleermuiskasten geplaatst te worden, voor een periode van drie maanden gedurende een bepaald gedeelte van het seizoen (specifiek de maanden april/ mei/ juni).

Daarna moeten alle kieren en gaten waardoor de vleermuizen de kerk in kunnen dicht gemaakt worden. Dit moet gecontroleerd worden en als dit akkoord is bevonden, dan kan de start van de bouw plaatsvinden. Overigens dienen we nadien ook nieuwe situatie permanente vleermuisverblijven aan te brengen.

Netwerkgroepen

Vanuit Tennet en Enexis is een tijdelijke stop op aansluitingen voor grootverbruikers afgekondigd voor grootverbruikers omdat er geen capaciteit beschikbaar is. Om de voortgang van het project in stand te houden is gezocht naar een tussenoplossing. De tussenoplossing is een hybride systeem, mogelijk vanwege een bestaande gasaansluiting, zodra Tennet en Enexis de tijdelijke stop opheffen zal de kerk worden aangesloten op een grootverbruikers aansluiting. Alle voorbereidingen om straks naar drie maal 160 ampère (grootverbruik) te gaan, worden we nu in het project meegenomen.

Geluidsemissie

Er is onderzoek gedaan naar de geluidsemissie naar de omgeving, zodat aan de geluidsnormstelling wordt voldaan. Hieruit is gebleken dat vooral het dak, de ramen en deuren de zwakste elementen zijn. Vervolgens is er onderzocht welke geluidsisolerende maatregelen er getroffen dienen te worden om aan de norm te voldoen. Dit isolatiepakket weegt zo zwaar dat de bestaande constructie dit mogelijk niet kan dragen. De huidige constructie dient mogelijk verzwakt/verstevigd/ondersteund (wordt op dit moment berekend en onderzocht door de constructeur) te worden. De financiële impact van deze maatregelen zijn op dit moment nog niet bekend.

Mede gezien bovenstaande ontwikkelingen is de planning om een aannemer te contracteren vertraagd. Insteek is nu om de aanbesteding begin 2024 te laten plaatsvinden om een aannemer te contracteren. Na deze procedure kan er dan in het bouwteam het voorlopige ontwerp worden omgezet tot een definitief ontwerp. Vervolgens kan er een bouwvergunning aangevraagd worden en zal daarna gestart worden met de transformatie van de kerk. (dit mede afhankelijk van bezwaren).

Nieuw zwembad - voortgangsrapportage oktober 2023

Per raadsbesluit van 27 september 2022 is besloten tot de bouw van een nieuw zwembad. Tijdens de raadsvergadering is de configuratie (incl. opties) vastgesteld, Eersel-West (kwadrant 4) aangemerkt als locatie en zijn de financiële middelen beschikbaar gesteld. Zie onderstaand de stand van zaken per oktober 2023.

Netwerkg congestie

In bovengenoemd raadsvoorstel is in de risico-paragraaf beschreven dat Tennet en Enexis een tijdelijk stop op aansluitingen voor grootverbruikers hebben afgekondigd omdat er geen capaciteit beschikbaar is. Sinds het raadsbesluit van september 2022 is er mondjesmaat informatie beschikbaar gekomen over wanneer de problemen rondom het elektriciteitsnet opgelost zijn. Omdat congestiemanagement geen soelaas lijkt te bieden is een structurele oplossing van het probleem pas voorzien nadat station Hapert is uitgebreid en ook het landelijke hoogspanningsnet door Tennet is uitgebreid op enkele, voor station Hapert, cruciale punten. Uit informatie van Enexis en Tennet blijkt dat conform huidige inzichten een aansluiting pas te verwachten valt in het vierde kwartaal 2026. Harde garanties over de planning wordt niet gegeven. Voor de ingebruikstelling en -neming van het nieuwe zwembad is een grootverbruik-aansluiting noodzakelijk.

Door de afhankelijkheid van Tennet/Enexis is het noodzakelijk dat de planning wordt aangepast (oorspronkelijk ingebruikneming april 2026). Gelet op de indicatieve planningen van voornoemde partijen lijkt een ingebruikname in het eerste kwartaal van 2027 inmiddels een meer realistisch scenario. Dit zou leiden tot vertraging van circa één jaar, maar dit betreft slechts een inschatting op basis van de nu beschikbare informatie – wij blijven dit monitoren en waar mogelijk versnellen.

Gevolgen voor bouwkosten

Doordat de gemeente verantwoordelijk is voor de indexering van de bouwkosten tot aan het moment 'start bouw' leidt deze vertraging waarschijnlijk tot hogere bouw- en proceskosten. Afhankelijk van de mate van vertraging en de hoogte van de toekomstige indexeringen wordt gaandeweg duidelijk wat de financiële impact hiervan is. Ingeval het projectbudget overschreden wordt, wordt uw raad gevraagd meer budget beschikbaar te stellen. Contractueel is de gemeente na gunning gehouden aan betaling indexeringen.

In het proces zijn er nog een aantal stop/go momenten ingebouwd. Worst-case kan de gemeente na afronding van het definitief ontwerp de opdracht beëindigen. De gemeente is in dat geval gehouden aan de betaling van een afkoopsom en de tot dan toe gemaakte kosten.

Ondanks de geschetste onzekerheid over planning en budget heeft het college – geredeneerd vanuit de wens voor een nieuw zwembad - besloten de aanbesteding en (planologische) procedure door te zetten. Dit zodat er direct doorgeschakeld kan worden op het moment dat er zicht is op de benodigde elektriciteitsaansluiting en tijdsverlies zoveel als mogelijk beperkt wordt. Dit heeft als voordeel dat de bouwkosten niet meer stijgen dan nodig. Anderzijds zijn er zorgen over de bouwkundige staat van het huidige zwembad, waardoor we zo min mogelijk tijd willen verliezen. Bijkomend voordeel van voortzetting is dat een aantal projectrisico's (denk aan aanbestedingsresultaat en planologische risico's) hierdoor gereduceerd kunnen worden. Als nu gepauzeerd wordt kunnen deze op een later moment alsnog tot vertraging zorgen.

Het bovenstaande leidt er ook toe dat het huidige zwembad langer geëxploiteerd en onderhouden moet worden. Dit kan leiden tot hogere kosten ten opzichte van wat normaliter voorzien is in de begroting.

Procedure

Bij de 1^e berap en middels een raadsinformatiebrief maart 2023 is aangegeven dat voor de benodigde wijziging van het bestemmingsplan gebruik gemaakt wordt van de wijzigingsbevoegdheid die voor het plangebied Eersel-West is voorzien. De procedure start hiervoor in het vierde kwartaal 2023. De voorbereiding hiervoor heeft meer tijd in beslag genomen onder andere vanwege de uitwerking van en samenhang met het kostenverhaal.

Om het nieuwe zwembad te ontsluiten en aan te sluiten op nutsvoorzieningen zijn investeringen in het openbaar gebied nodig welke samenhangen met de integrale ontwikkeling van het plan Eersel-West. Deze investeringen kunnen worden aangemerkt als 'bovenwijkse voorzieningen', waardoor deze later doorbelast kunnen worden aan andere in het plangebied gelegen percelen. In januari/februari wordt een kredietvraag aan uw raad voorgelegd, tevens wordt uw raad gevraagd een beleidskader vast te stellen dat het kostenverhaal borgt.

Aanbesteding bouw zwembad

De aanbesteding voor het nieuwe zwembad is in het tweede kwartaal opgestart. Lopende het traject is geconstateerd dat de oorspronkelijk gehanteerde aanneemsom te laag was. Zwembadbouw betreft een specialistische en kleine markt waar met name op het gebied van installaties de prijzen harder zijn gestegen dan voorzien. In overleg met- en op advies van de adviseur zijn er enkele besparingen doorgevoerd in het programma van eisen zonder functionele gevolgen. Tevens is het budget verhoogd ten koste van een gedeelte van de post 'onvoorzien' die in de projectbegroting aanwezig is. Verder zijn tot op heden nog geen bijzonderheden te melden voor wat betreft de aanbesteding.

Risico's (zie ook het raadsvoorstel R22.053)

- *Aansluiting grootverbruikers*
Zie bovenstaande tekst 'netwerkgestieg'. Er is geen zekerheid over het moment van verkrijgen van een aansluiting.
- *Prijsstijging bouwkosten*
Zie bovenstaande tekst 'gevolgen voor bouwkosten'.
- *Exploitatie*
Bij de vaststelling van het budget voor de bouw van het zwembad is ook een inschatting gemaakt van de toekomstige exploitatielasten van het zwembad. Bij de verdere doorontwikkeling blijkt dat de inschatting op het onderdeel 'energie' te laag is geweest. De energietarieven en -belasting zijn het afgelopen jaar flink gestegen, onzeker is wat de energietarieven in de komende jaren gaan doen waardoor het moeilijk in te schatten is wat de gevolgen voor de exploitatie zijn. Dit mede doordat de totale exploitatie ook nog andere kostenelementen bevat, maar ook opbrengsten door verhuur/zwemlessen etc. Hier kunnen naast voornoemde tegenvaller ook nog mee- of tegenvallers gerealiseerd worden, dit is op dit moment nog niet goed in te schatten. Na de aanbesteding van de exploitatie, welke volgt in 2025/2026, komt hier duidelijkheid over.
- *Planologische bezwaren*
In het proces zitten twee momenten waarop er formeel bezwaar/beroep kan worden gemaakt tegen het plan. Dit kan leiden tot vertraging, aanpassingen van het plan of (in uiterst geval) afstel. Vertraging kan leiden tot extra kosten vanwege inflatie en stijging bouwkosten.
- *Geen aanbestedingsresultaat*
De bouwkostenontwikkeling is grillig momenteel, waardoor het ramen van bouwkosten moeilijker is dan in het verleden. De opgestelde raming op basis waarvan aanbesteedt wordt is gebaseerd op actuele bouwkosten, desondanks kan het zijn dat marktpartijen het beschikbare budget te laag vinden of de risico's te groot. Als dat het geval is kan het zijn dat er geen aanbestedingsresultaat komt.
- *Hogere kostenontwikkeling Eersel-West / kostenverhaal*
Het nieuw zwembad is voorzien in het plangebied Eersel-West. De totale gebiedsontwikkeling Eersel-West is nog niet geheel uitgekristalliseerd en planologisch geregeld. Om de bouw van het zwembad mogelijk te maken zullen er (voor)investeringen gedaan moeten worden in het openbaar gebied en qua planvorming, hiervoor wordt een krediet gevraagd aan uw raad. Deze kosten kunnen later verhaald worden op andere in het plangebied gelegen percelen via een anterieure overeenkomst of exploitatieplan. Op dit moment zijn er nog geen harde garanties te geven dat de investeringen verhaald kunnen worden op de eigenaren, dit hangt samen met de totale gebiedsontwikkeling Eersel-West en de initiatieven die daar ontplooid worden.

Opstellen van nieuw beleid ter stimulering van spelen, ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte in brede zin.

De maatschappij verandert de laatste jaren in snel tempo. Vergrijzing, decentralisaties en de veranderende rol die de gemeente inneemt bij haar zorg voor bewegen, ontmoeten en spelen vragen om integraal beleid wat hierbij aansluit. Het huidige speelbeleid van de gemeente Eersel is aan een herijking toe. De afgelopen jaren is dit duidelijk geworden door diverse initiatieven die zijn ingediend door inwoners voor het aanleggen van nieuwe en aanpassen van bestaande plekken voor spelen, bewegen en ontmoeten. Deze initiatieven sloten niet aan bij de uitgangspunten van het toen vastgestelde beleid (welzijnskader en het accommodatiebeleid) en bleken daarmee met name financieel niet haalbaar. Hierdoor zijn deze initiatieven niet verder opgepakt.

Na de zomer 2023 is gestart met een onderzoek naar de tevredenheid over de huidige speellocaties. Dit onderzoek is uitgerold via de sociale media, de buurtverenigingen, een oproep op de speellocaties zelf en het inwonerspanel. De opgehaalde input zal worden verwerkt in het nieuwe speelbeleid.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

(Bedragen in €)	2023	2024	2025	2026	2027
1. Brede impuls combinatiefunctionaris	86.376	86.376	86.376	83.443	83.443
2. Lokaal Sportakkoord	-	-	-	-	-
3. Onderhoud sportvelden	-	3.963	-1.063	-1.050	-1.037
4. Kleine bijstellingen	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Totaal	79.676	83.639	78.613	75.693	75.706

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Brede impuls combinatiefunctionaris (structureel voordeel van € 83.376,- op de baten, budgettair neutraal met de rijksuitkering)

In de meicirculaire 2023 heeft het Rijk aangegeven dat de rijksmiddelen voor de combinatiefunctionaris niet meer via de algemene uitkering worden toegekend. In plaats hiervan heeft het rijk een specifieke uitkering (SPUK) GALA toegekend waarin onder andere middelen voor de combinatiefunctionaris onderdeel van zijn. In programma 10 waar de algemene uitkering is verwerkt zijn de inkomsten vanaf 2023 hiervoor vanaf 2023 met € 85.690,- verlaagd. De SPUK voor deze combinatiefunctionaris bedraagt vanaf 2023 t/m 2025 € 86.376,- en in 2026 € 83.443,- en worden nu in programma 7 geraamd.

2. Lokaal Sportakkoord (structureel nadeel van € 12.546,- op de lasten, structureel voordeel van € 12.546,- op de baten)

Ook worden via de SPUK GALA rijksmiddelen voor het sportakkoord beschikbaar gesteld. Deze bedragen voor de jaren 2023 tot en met 2025 € 12.546,- en € 9.646,- in 2026. Voorgesteld wordt deze rijksmiddelen te ramen op de post bevorderen sport en recreatie zowel als inkomsten als uitgaven.

De beschikking van de SPUK Gala uitkering loopt voor de periode 2023 tot en met 2026. Het rijk geeft hierbij aan zij voornemens is om deze regeling ook na 2026 voort te zetten. Daarom ramen wij deze SPUK Gala vooralsnog ook voor het jaar 2027.

3. Onderhoud sportvelden (voordeel van circa € 4.000,- in 2024 en nadeel van circa € 1.000,- vanaf 2025)

Gelet op het voorstel om in het boekjaar 2024 2 robotmaaiers aan te schaffen kan het onderhoudsbudget sportvelden vanaf 2024 met € 9.000,- worden verlaagd. Voor de robotmaaiers bedragen de gemiddelde kapitaallasten circa €10.000,-. Het eerste jaar bedragen de kapitaallasten € 5.037,- (half jaar rente en afschrijving). (zie ook investering aanschaf robotmaaiers).

4. Kleine bijstellingen (structureel nadeel van € 6.700,- vanaf 2023)

- In 2021 heeft de gemeente samen met Voetbalvereniging EFC op het sportpark in Eersel een kunstgrasveld gerealiseerd. In de aanbesteding is naast de aanleg ook het meerjarig (groot) onderhoud meegenomen. In 2021 is tevens begonnen met reserveren voor vervanging van de kunstgrasmat na een periode van 10 jaar. De kosten voor vervanging van de kunstgrasmat zijn destijds geraamd om € 100.000,-. Nu blijkt dat de kosten voor het vervangen van de kunstgrasmat € 165.000,- bedragen. De storting in de voorziening moet hierdoor vanaf 2023 met € 6.700,- worden verhoogd.

Investerings

Aanschaf robotmaaiers t.b.v. voetbalvelden EFC (€ 60.000,- in 2024)

Voor het maaien van de voetbalvelden op gemeentelijke sportcomplexen gebruiken wij sinds anderhalf jaar een zestal robotmaaiers. Deze worden bediend/geprogrammeerd door terreinbeheerders van de betrokken voetbalclubs. Voordeel is dat de voetbalvelden op het juiste moment gemaaid kunnen worden, waardoor de velden er bij de wedstrijden optimaal bij liggen. Door regelmatig maaien gaat de kwaliteit van de grasmat ook significant vooruit. De verenigingen zijn hierover zeer te spreken. Voor de gemeente heeft dit het voordeel dat de maaikosten lager liggen, omdat er geen machinist nodig is.

Voetbalclub EFC uit Eersel heeft nu aangegeven vanaf 2024 ook robotmaaiers te willen gebruiken. Zij hebben er twee nodig. Wij stellen voor om in te stemmen met dit verzoek. Voorgesteld wordt om een krediet van € 60.000,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van twee robotmaaiers welke in zes jaren worden afge-

schreven. De kapitaallasten bedragen ongeveer € 10.000,- per jaar. Dit kan bijna budgettair neutraal worden gerealiseerd doordat het onderhoudsbudget met € 9.000,- kan worden verlaagd.

Nadat voetbalvereniging EFC is voorzien van robotmaaiers zijn alle buitensport verenigingen met natuurgrasvelden voorzien van robotmaaiers met uitzondering van Atletiekvereniging DES en Honkbalvereniging Mepers.

8. Economische structuur

Hoe staan we ervoor?

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

(Bedragen in €)	2023	2024	2025	2026	2027
1. Grondzaken algemeen	-	-	-	-	-
2. Verhuur en verpachting gronden	50.000	-	-	-	-
Totaal	50.000	-	-	-	-

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Grondzaken algemeen (budgetneutraal)

De gemeente heeft vanuit het landbouwareaal een grondruiling gedaan, waarbij de gemeente is overbedeeld om daarmee doelen uit het plan Bos & Boom te kunnen realiseren. In de ruiling zijn betrokken de percelen Vesseem, sectie L nummers 235 en 555 die tegen een gelijke waarde zijn geruild (zijnde € 166.117,-).

2. Verhuur en verpachting gronden (incidenteel voordeel van € 50.000,- op de baten)

Landelijk worden in juli de regionormen voor het lopende jaar door de Rijksoverheid vastgesteld. De regionormen zijn t.o.v. 2022 met 42% gestegen, van 530 euro/ha (2022) naar 750 euro/ha (2023). Hierdoor is de maximale pacht prijs die wij in rekening mogen brengen aanzienlijk gestegen. Omdat deze cijfers pas in juli van het lopende jaar bekend worden en omdat deze erg kunnen fluctueren (en daardoor niet te voorspellen zijn) kunnen de inkomsten incidenteel met € 50.000,- worden verhoogd.

Investerings

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

9. Bestuur en organisatie

Hoe staan we ervoor?

Verkiezingen

De verwachting is dat het budget voor de verkiezingen in 2023 significant wordt overschreden. Middels de decembercirculaire kan er compensatie ontvangen worden voor de verkiezingen. Derhalve wordt de budgetoverschrijding niet financieel verwerkt.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

(Bedragen in €)	2023	2024	2025	2026	2027
1. Indexering CAO rijksmiddelen	-57.771	-	-	-	-
Totaal	-57.771	-	-	-	-

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

Bestuur en organisatie (incidenteel nadeel van € 57.771 op de lasten)

In de meicirculaire 2023 hebben de gemeenten aanvullende rijksmiddelen ontvangen te compensatie van de afgesloten CAO. De budgetten zijn op basis van deze CAO aangepast.

Investerings

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

10. Algemene baten en lasten

Hoe staan we ervoor?

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

(Bedragen in €)	2023	2024	2025	2026	2027
1. Toeristenbelasting	216.000	-	-	-	-
2. Werkzaamheden WOZ	-32.000	-	-	-	-
3. Stelposten loon- en prijsbijstelling jeugdzorg	-	-32.271	-18.393	-	-
4. Algemene uitkering	523.960	263.290	208.229	193.279	736.414
5. Stelposten	595.800	26.500	26.500	26.500	26.500
6. Dividend BNG	80.000	-	-	-	-
Totaal	1.383.760	257.519	216.336	219.779	762.914

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Toeristenbelasting (incidenteel voordeel van € 216.000,- op de baten)

In 2023 is de toeristenbelasting over 2022 ontvangen. Er is in totaal € 665.457,- aan toeristenbelasting ontvangen, terwijl er € 450.000,- begroot was. Om die reden wordt voorgesteld de begroting bij te stellen met € 216.000,-. Het vaste percentage van de omzet die we gebruiken voor de heffing van deze belasting blijft onveranderd. In de begroting van 2024 is de stijging van de inkomsten al structureel verwerkt.

2. Werkzaamheden WOZ (incidenteel nadeel van € 32.000,- op de lasten)

In de eerste bestuursrapportage 2023 is aangegeven dat de kosten voor werkzaamheden in het kader van de Wet WOZ voor belastingjaar 2023 hoger zullen uitvallen dan verwacht. De facturatie door het taxatiebureau heeft inmiddels plaatsgevonden en de in rekening gebrachte kosten zijn conform de raamovereenkomst op het meerwerk voor informele bezwaren. Zo is in de overeenkomst per 1 januari 2023 met het taxatiebureau afgesproken dat 2,5% van zowel het aantal formele als het aantal informele bezwaarschriften binnen het contract wordt afgedaan. De afhandeling van bezwaren boven de 2,5% zullen als meerwerk worden afgehandeld voor een hoger tarief per bezwaar.

Daarnaast is vanwege de te verrichten werkzaamheden in het kader van de Wet WOZ in verband met personele wisselingen, ervoor gekozen om een deel van de werkzaamheden, te weten het opstellen van uitspraken op WOZ-bezwaren, door een adviesbureau te laten uitvoeren. De geraamde kosten zullen daarom € 32.000,- hoger uitvallen.

3. Stelposten loon- en prijsbijstelling jeugdzorg (incidenteel nadeel van € 32.000,- in 2024 en € 18.000,- in 2025 op de lasten)

Via de septembercirculaire 2023 is er een indexatie toegekend, welke voortvloeit uit een doorwerkende prijsbijstelling over 2022. De GRSK zal in het voorjaar 2024 aangeven in hoeverre deze loon- en prijsbijstelling aan de budgetten moet worden toegevoegd. In de 1^e berap 2024 zullen wij dit dan meenemen, tot die tijd worden deze rijksmiddelen 'gereserveerd' op de post stelposten (€ 32.271 in 2024,- en € 18.393,- in 2025).

4. Algemene uitkering (Voordeel van € 523.960,- op de baten in 2023. Ook in 2024 tot en met 2027 een voordeel op de baten)

Conform de raadsinformatiebrief inzake de septembercirculaire 2023 wordt de hogere rijksuitkering nu meegenomen. De hogere geraamde algemene uitkering voor 2023 tot en met 2027 voor de gemeente Eersel bedragen respectievelijk € 523.960,-, € 263.290,-, € 208.229,-, € 193.279,-, en € 736.414,-. Ook de in deze raadsinformatiebrief benoemde bestemmingen van enkele specifieke posten zijn in deze rapportage verwerkt. Het betreft:

- Programma 0 inzake compensatie Wsw i.v.m. stijging minimumloon
- Programma 1 inzake vroegsignalering en, rijksvaccinatie
- Programma 3 inzake Europese richtlijn energieprestatie gebouwen
- Programma 7 inzake SPUK, brede impuls combinatiefunctionaris
- Programma 9 inzake verwerking cao 2023
- Programma 10 inzake stelpost loon- en prijsbijstelling jeugdzorg
- Programma 11 inzake verwerking cao 2023

5. Stelposten (incidenteel voordeel van € 595.800,- op de lasten, structureel voordeel van € 26.500,- op de lasten vanaf 2024)

- *Stelpost onvoorzien*
In de begroting 2023 is een budget opgenomen van € 40.000,- welke uw raad kan inzetten ter dekking van onvoorziene zaken. Tot op heden zijn er geen voorstellen gedaan ten laste van dit budget. Aangezien de 2e bestuursrapportage wordt behandeld in uw raad in de laatste vergadering van 2023 kan dit budget nu vrijvallen.
- *Stelpost armoedebestrijding*
Zoals in programma 0 is aangegeven wordt voorgesteld om deze stelpost ad € 26.500,- vanaf 2023 af te ramen.
- *Stelpost indexering als gevolg van inflatie*
In de begroting 2023 was € 500.000,- structureel opgenomen voor indexering van exploitatiebudgetten. In de 5e begrotingswijziging 2023 is € 40.500,- structureel ingezet voor de post dagelijks onderhoud wegen. In de voorjaarsnota 2024-2027 is op bladzijde 7 aangegeven dit budget wordt ingezet voor indexeringen in de begroting 2024. Hiermee is het budget van € 500.000,- vanaf 2024 volledig ingezet. Voor 2023 resteert nog een eenmalig budget ad € 459.500,- waarvan nu wordt voorgesteld dit te laten vrijvallen ten gunste van het resultaat.
- *Stelpost Wet Open Overheid (Woo)*
De resterende stelpost Woo voor het jaar 2023 bedraagt € 15.800,-. Voorgesteld wordt om deze resterende stelpost te laten vrijvallen. Daarnaast wordt voorgesteld de restantstelpost voor de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027 structureel te handhaven, aangezien op dit moment nog onvoldoende duidelijk is hoe en wanneer de zeventien informatiecategorieën voor de Woo-index (= dé centrale vindplaats voor overheidsdocumenten die vallen onder een of meer informatiecategorieën) actief openbaar gemaakt moeten worden. Dit is nu nog niet verplicht, maar op termijn wel. Dit gebeurt gefaseerd.
- *Stelpost Robuust rechtsbeschermingssysteem*
Voorgesteld wordt de stelpost voor 2023 af te ramen en voor 2024 te handhaven, aangezien nog onderzocht moet worden in hoeverre de gemeente Eersel hieraan uitvoering kan geven. Het betreft hier een bedrag van € 22.000,- per jaar.
- *Stelpost extra capaciteit BOA's*
Voorgesteld wordt om de nog resterende stelpost in 2023 ad € 32.000,- te laten vrijvallen. In de 1e bestuurlijke rapportage 2023 is aangegeven dat we voor 2 jaren een overeenkomst hebben afgesloten met Staatsbosbeheer voor boa's domein 2. De benodigde budgetten hiervoor zijn geraamd en deze incidentele stelpost kan vrijvallen.

6. Dividend BNG (Incidenteel voordeel van € 80.000,- op de baten)

Volgens het jaarverslag 2022 van de Bank voor Nederlandse Gemeenten bedraagt het dividend over 2022 € 2,50 per aandeel. Eersel bezit 121.021 aandelen BNG. Dit komt overeen met een dividenduitkering van € 302.553,-. In de begroting 2023 is een opbrengst geraamd van € 220.000,-. De inkomsten worden incidenteel met € 80.000,- verhoogd. Voor de begroting 2024 is al € 300.000,- aan opbrengsten structureel opgenomen.

Investerings

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

11. Overhead

Hoe staan we ervoor?

Re-styling/ onderhoud gemeentehuis

Het project re-styling/ onderhoud gemeentehuis bevindt zich momenteel in een verkennende fase, waarbij offertes worden opgevraagd en zal naar alle waarschijnlijkheid in 2024 worden uitgevoerd met aanloopkosten in 2023. Dit project omvat onder meer de stoffering en schilderwerk van de centrale hal, de kantoren, de vergaderruimten en de raadzaal. Tevens zal de receptiebalie vervangen worden.

Naast stoffering en schilderwerk in de raadzaal wordt in dit project samen met uw raad gekeken hoe ruimte geboden kan worden aan de waarschijnlijke uitbreiding van twee extra leden, na de volgende verkiezingen in 2026. Hierbij wordt uw raad inhoudelijk betrokken.

Naast het onderhoud aan het gemeentehuis worden in dit project een aantal ontwikkelingen in het kader van het huisvesten van het extra personeel meegenomen. Zo zijn op de eerste etage van de gemeentewerf extra werkplekken gerealiseerd en is de fietsenstalling van het gemeentehuis toe aan een uitbreiding van 32 plekken, aan de zijanten van de bestaande fietsenstalling.

De bedragen die benodigd zijn voor dit project kunnen in volledigheid gedekt worden uit bestaande voorzieningen en budgetten, zoals de voorziening vervanging stoffering gemeentehuis, voorziening achterstallig onderhoud gemeentelijke gebouwen en de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

(Bedragen in €)	2023	2024	2025	2026	2027
1. Schoonmaakkosten gemeentehuis	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2. Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering	-20.000	-	-	-	-
3. Loonkosten	-662.229	-	-	-	-
4. Vervanging personeel bij ziekte	-274.000	-	-	-	-
5. Accountantskosten	17.880	-	-	-	-
6. Schatkistbankieren	1.000.000	-	-	-	-
7. Resultaat samenwerking Kempengem.	150.938	-	-	-	-
8. KempenPlus 1e begrotingswijziging	176.000	-	-	-	-
9. Kleine bijstellingen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Totaal	377.989	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

* Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

1. Schoonmaakkosten gemeentehuis (structureel nadeel van € 20.000,- op de lasten)

Met het aangaan van een nieuw schoonmaakcontract per 1 januari 2023 zijn de schoonmaakkosten met € 20.000,- gestegen.

2. Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (incidenteel nadeel van € 20.000,- op de lasten)

Elke gemeente draagt bij aan het VNG voor Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). De bijdrage wordt bepaald op basis van een vast tarief per inwoner. Het tarief per inwoner is in 2023 verhoogd en het aantal inwoners is met ongeveer 300 gestegen. Hierdoor bedragen de kosten circa € 20.000,- meer dan begroot in 2023. In de begroting 2024-2027 is deze kostenverhoging al verwerkt.

3. Loonkosten

In de meicirculaire 2023 heeft het rijk de gemeente gecompenseerd voor de hogere loonkosten voortvloeiende uit de cao. Hiervoor is in de raadsinformatiebrief bij de meicirculaire € 720.000,- gereserveerd. Nu in deze

rapportage de hogere rijksinkomsten worden verwerkt, wordt ook deze gereserveerde post voor de gestegen loonkosten in ons loongebouw toegevoegd aan de desbetreffende begrotingsposten in programma 9 (€ 57.771,-) en programma 11 (€ 662.229,-).

4. Vervanging personeel bij ziekte (incidenteel nadeel van € 274.000,- op de lasten)

Voortvloeiend uit enkele personeelsdossiers die bij uw presidium bekend zijn, worden de hieruit voortvloeiende extra personeelslasten voor 2023 nu geraamd op € 274.000,-.

5. Accountantskosten (incidenteel voordeel van € 17.880,- op de lasten)

Conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV) moeten de controlekosten van de accountant voortaan worden verantwoord in het jaar dat ze zijn uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat in 2023 alleen de kosten van de interim controle worden opgenomen. Vanaf 2024 worden kosten van de jaarrekeningcontrole van het vorige jaar en de kosten van de interim controle van het huidige jaar opgenomen. In 2023 ontstaat hierdoor eenmalig een voordeel in 2023 van € 17.880,-.

6. Schatkistbankieren (incidenteel voordeel van € 1.000.000,- op de baten)

Decentrale overheden mogen beperkt tegoeden buiten de schatkist bij het ministerie van Financiën aanhouden. Tot voor het derde kwartaal 2022 werd hier geen rente op vergoed. Voor de begroting 2024 is hier al rekening mee gehouden met deze incidentele opbrengsten. Tot en met het derde kwartaal 2023 is € 698.614,- aan rente ontvangen. Gebaseerd op de huidige rentevergoeding en een "constant" saldo bij de schatkist verwachten we incidenteel € 1.000.000,- aan renteopbrengsten te realiseren.

7. Resultaat Samenwerking Kempengemeenten (incidenteel voordeel van € 150.938,- op de lasten)

Samenwerking Kempengemeenten heeft over het jaar 2022 een positief exploitatieresultaat (na mutaties reserves) behaald van € 709.670,-. Dit positieve resultaat is verdeeld onder en uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel van Eersel ter grootte van € 150.938,- levert een incidenteel voordeel op in 2023.

8. Correctie 1^e begrotingswijziging KempenPlus (incidenteel voordeel van € 176.000,- op de lasten)

In het raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2023 KempenPlus (R23.055) d.d. 4 juli 2023 is op pagina drie de incidentele dekking per abuis incorrect verwerkt in de begrotingswijziging. De netto bijstelling moest zijn € 921.000,- in plaats van € 1.097.000,-. Deze omissie wordt nu gecorrigeerd, waardoor er een incidenteel voordeel van € 176.000,- op de lasten ontstaat.

9. Kleine bijstellingen (structureel voordeel van € 9.400,- op de lasten)

- In 2023 zijn de meerjarige onderhoudsplannen geactualiseerd voor 2023 tot en met 2033. De vervanging van vloerbedekking en gordijnen is vanaf 2023 opgenomen in het onderhoudsplan voorziening onderhoud gemeentehuis en wordt niet meer voorzien in de voorziening vervanging stoffering gemeentehuis. De huidige storting in de voorziening vervanging stoffering gemeentehuis komt hierdoor te vervallen en levert structureel € 9.400,- op. Het actuele saldo van deze voorziening (€ 110.000,-) wordt tot en met 2024 ingezet voor stoffering in het project re-styling/ onderhoud van het gemeentehuis en zal hierna worden opgeheven.

Investerings

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Rekenkamercommissie

In de Gemeentewet artikel 185a is vastgesteld dat het college jaarlijks de raad een overzicht zendt van de aan het college gedane voorstellen van de rekenkamer, vergezeld van zijn standpunt daaromtrent en van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven. Bij de gemeente Eersel vindt deze terugkoppeling vanaf dit jaar plaats in de tweede bestuursrapportage en onderstaande is hier het resultaat van.

In 2023 zijn drie onderzoeken actueel waarover gerapporteerd moet worden, namelijk:

1. Onderzoek onderschrijdingen begroting (raad 26 januari 2021)
2. Onderzoek Omgevingswet (raad 20 december 2022)
3. Onderzoek ondersteuning volksvertegenwoordigers Eersel (raad 28 februari 2023)

Hieronder volgt per onderzoek de aanbevelingen, raadsbesluit en de stand van zaken.

Onderzoek onderschrijdingen begroting

Aanbevelingen:

1. Stel een overhevelingsbeleid op.
2. Investeer als ambtelijke organisatie verder in de leesbaarheid en informatiewaarde van P&C-instrumenten.
3. Versterk eenduidigheid van informatievoorziening en -behoefte van en naar de gemeenteraad.
4. Duiding en betekenisgeving is nodig.
5. Maak toetsbare afspraken met derden.

Raadsbesluit:

De conclusies uit het rapport "Onderschrijdingen begroting" te onderschrijven en de aanbevelingen over te nemen.

Stand van zaken:

1. In de "Financiële verordening gemeente Eersel (artikel 212 Gemeentewet)" is in artikel 7 het overhevelingsbeleid opgenomen voor zowel de budgetoverheveling als het overboeken van de restantkredieten.
2. De eerste stappen in het leesbaarder maken van de P&C instrumenten zijn gezet en zichtbaar in de rapportages. Dit wordt gefaseerd doorgezet. De trainingen "helder adviseren" en "helder schrijven" zijn in 2023 opnieuw uitgerold voor nieuwe medewerkers en er zijn opfriscursussen aangeboden aan bestaande medewerkers.
3. Sinds de aanbevelingen van de rekenkamer wordt structureel gewerkt aan de versterken van de eenduidigheid van informatievoorziening. Zo wordt er bij ieder P&C-product gepoogd een kwaliteitsslag te maken in de informatievoorziening. Zo is in deze bestuursrapportage een financieel resumé (totaal en per programma) opgenomen.
4. In de voorjaarsnota 2022-2025 zijn de normen en indicatoren geactualiseerd door de werkgroep indicatoren en normen. Deze normen en indicatoren worden jaarlijks getoetst aan de BBV vereisten en waar nodig bijgesteld in de voorjaarsnota. De voorjaarsnota geeft jaarlijks ook de uitleg over alle wijzigingen weer.
5. Er worden toetsbare afspraken gemaakt met onze samenwerkende derden. Bij grote projecten wordt actief bij zowel de begroting als de jaarrekening inzicht gegeven in de voortgang van de voorbereiding. Bij reeds verrichte aanbestedingen wordt de voortgang van de afspraken bewaakt middels naleving van ons inkoopbeleid.

Onderzoek Omgevingswet

Aanbevelingen:

1. Benoem in de nog te nemen raadsbesluiten de concrete consequenties voor niveau van dienstverlening en capaciteit.
2. Geef prioriteit aan besluiten ten aanzien van taken en verantwoordelijkheden in het vergunningverleningsproces.
3. Ga uit van 'het hoeft niet af te zijn om klaar te zijn'.
4. Heb aandacht voor het capaciteitsprobleem.

5. Zorg voor een meerjarenplanning met doelstellingen voor de komende drie tot vijf jaar.
6. Zorg voor een regionaal platform of meer samenwerking voor raadsleden.
7. Betrek de gemeenteraad actief bij het inrichten van de proces- en informatievoorziening en ontwikkel een informatieprotocol.
8. Informeer de gemeenteraad beter over de Omgevingswet en de implicaties van de keuzes die de raad op het punt staat te maken.

Raadsbesluit:

De conclusies uit het rapport 'Omgevingswet' te onderschrijven en de aanbevelingen over te nemen.

Stand van zaken:

1. In de verschillende raadsvoorstellen is aandacht besteed aan de gevolgen voor het dienstverleningsniveau en de capaciteitsvraag die dat mogelijk met zich meebrengt. De daadwerkelijke gevolgen voor de dienstverlening en de capaciteit kunnen pas inzichtelijk worden gemaakt na in werking treden van de Omgevingswet op basis van de ervaringen die we dan opdoen.
2. Taken en verantwoordelijkheden veranderen niet door het in werking treden van de Omgevingswet. VTH de Kempen is primair verantwoordelijk voor de vergunningverlening. Het team Ruimtelijke ontwikkeling is verantwoordelijk op het moment dat er wordt afgeweken van de kaders uit het Omgevingsplan. Op dit moment wordt uitgewerkt op welke wijze het al voor VTH geïmplementeerde zaakstelsel (Powerbrowser) ook voor taken op het gebied van de ruimtelijke ordening ingezet kunnen worden. Daarnaast kan het zaakstelsel de advisering tussen VTH de Kempen het team Ruimte van de gemeente, maar ook van andere ketenpartners vereenvoudigen. Hierdoor ontstaat een goede afstemming en aansluiting van werkzaamheden. De lokale intake en het regieteam (naam voor de Eerselse omgevingstafel) zijn ingericht en dat geldt ook voor de regionale omgevingstafel.
3. We streven naar het op tijd gereed zijn om de wet te kunnen uitvoeren en op het in beeld brengen van de opgaven in de fase na inwerkingtreding van de wet: de transitiefase. Op basis van de ervaringen die wij opdoen door de werken met de wet ontstaan er nieuwe of gewijzigde inzichten die het nodig maken onderdelen van onze werkwijzen en afspraken bij te stellen. Door middel van monitoren en evalueren, van zowel onze werkprocessen als raadsbesluiten, borgen we dat dit ook plaats vindt. In de raadsvoorstellen is nadrukkelijk opgenomen dat wij na inwerkingtreding de besluiten evalueren.
4. De capaciteit voor de implementatie is door middel van externe inhuur aangevuld. Ook is er aandacht voor de capaciteit na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Niet alleen de (implementatie van de) Omgevingswet vraagt capaciteit, maar ook andere opgaven die op de gemeente afkomen. Hiervoor is en wordt in P&C-cyclus aandacht gevraagd en is capaciteit beschikbaar gesteld.
5. Op dit moment ligt de focus op zorgen dat de organisatie (inclusief college en raad) gereed is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Op dit moment werkt de ambtelijke organisatie aan een meerjarenplanning met doelstellingen. Hoewel dit ook al in de P&C-documenten is opgenomen. Het gaat dan om het werken aan de Omgevingsvisie 3.0 in de jaren 2022 en 2023 en een voorschot op benodigde budgetten voor het Omgevingsplan in de jaren 2026 en 2027.
6. Op dit moment leeft deze behoefte niet onder de gemeenteraden in de Kempen. Op het moment dat dit door de raden in de gemeenten wordt ondersteund wordt dit indien noodzakelijk (ambtelijk) voorbereid.
7. Het doel is om deze informatieverstrekking zo veel mogelijk op te nemen in de P&C-cyclus, met name in de Berap's en de jaarrekening. Tevens is hiervoor een klankbordgroep van raadsleden ingesteld om de informatiebehoefte van de raad in beeld te brengen.
8. In het begin 2021 hebben we hier tijdens meerdere sessies bij stilgestaan. We waren klaar voor de verkiezingen. Dit proces is deels opnieuw gedaan met een Klankbordgroep. Tevens is begin november 2022 de gehele raad bij gesproken over de implicaties van de Omgevingswet. Op het moment dat het nodig is wordt de raad in werkbijeenkomsten geïnformeerd. Het is ook altijd mogelijk om de ambtelijke organisatie te benaderen om de zaken te verduidelijken.

Na in werking treden van de wet willen we de klankbordgroep gebruiken om proces, informatie en besluiten te evalueren en als het nodig is aanpassingen te doen aan het proces, de aan te leveren informatie en nieuwe besluitvorming.

Onderzoek ondersteuning volksvertegenwoordigers Eersel

Aanbevelingen:

1. Ga met u zelf en met uw raadsgriffier in gesprek over de door u gewenste ondersteuning en pas daarop (desgewenst) de formatieomvang en middelen aan;

2. Onderzoek in hoeverre er binnen het voor de griffie en raad beschikbare budget verschuivingen gewenst en mogelijk zijn. Overweeg om aanvullend de voor de raadsondersteuning beschikbare middelen te verhogen. Neem daarbij de in de factsheet opgenomen data als oriëntatiepunt.

Raadsbesluit:

1. De conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen.
2. De werkgeverscommissie opdracht te geven de aanbevelingen uit te werken.

Stand van zaken:

De aanbevelingen zijn uitgewerkt en afgerond met het vaststellen van de begroting 2024-2027.

213a onderzoeken

Voortgang onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Eersel 2023

In de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Eersel is vastgesteld dat het college jaarlijks tenminste twee onderzoeken uitvoert naar de doelmatigheid en / of doeltreffendheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Op 9 mei 2023 is er door het college ingestemd met het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2023. Uw raad is in oktober / november 2023 geïnformeerd over dit plan.

Eind november is de nieuwe verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Eersel 2023 vastgesteld door uw raad.

Onderzoek Speelplan

In dit onderzoeksplan zijn de onderzoeken uiteengezet. Het eerste onderzoek van 2023 betreft een nulmeting over de tevredenheid van inwoners over het huidige speelaanbod van gemeente Eersel. Onder het speelaanbod vallen speeltuintjes, maar ook een jeu de boulesbaan en trapveldjes. Het onderzoek is reeds gestart, begin oktober 2023 is er een enquête uitgezet onder buurtverenigingen, speeltuinbezoekers en via de sociale mediakanalen van gemeente Eersel. De resultaten hiervan zijn eind oktober binnen gekomen. Hierna is door het onderzoeksbureau gestart met de analyse en rapportage. De verwachting is dat de rapportage einde van deze maand binnen komt bij gemeente Eersel. De analyse van dit onderzoek zal als input dienen voor het nieuwe speelbeleid.

Onderzoek Visit Eersel

Het tweede onderzoek betreft een onderzoek naar het oorspronkelijke doel van Visit Eersel;

- het aantrekkelijker worden voor winkelend publiek, eigen inwoners en toeristen;
- winkels, horeca en verblijfsrecreatie gaan coherenter en efficiënter functioneren omdat zij de focus kunnen houden op de eigen winkels;
- Visit Eersel zorgt voor verbinding en promotie.

Door middel van interviews en enquêtes worden de doelgroepen die VisitEersel bedient, bewoners, bedrijven en bezoekers, maar ook een aantal stakeholders waar VisitEersel mee samenwerkt en vrijwilligers van Visit Eersel ondervraagd. Op dit moment worden deze vragenlijsten gefinetuned. De resultaten worden uiterlijk eind 2023 verwacht.

Na vaststelling van de onderzoeksresultaten van de bovengenoemde onderzoeken door het college van B&W wordt uw raad geïnformeerd over de resultaten. Daarbij wordt aangegeven op welke wijze de aanbevelingen worden opgevolgd.

Voortgang geplande onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Eersel 2024

Er is gestart met het plannen van de onderzoeken van 2024. De onderzoeken die uitgevoerd zullen gaan worden zijn de inwonerspeiling en blik op bedrijfsvoering. Dit zijn nieuwe en verbeterde versies van eerder uitgevoerde onderzoeken.

De verwachting is dat het onderzoeksplan begin 2024 aan het college voorgesteld wordt. Na een besluit over het onderzoeksplan wordt uw raad hierover geïnformeerd.