



gemeente

Eersel

*Kempisch wonen
in een wereldregio*

2^e bestuursrapportage 2025

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
0. Sociale voorzieningen.....	5
1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid	7
2. Onderwijs en educatie	10
3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	11
4. Milieu.....	15
5. Veiligheid.....	18
6. Verkeer en vervoer	19
7. Cultuur, sport en recreatie	21
8. Economische structuur	23
9. Bestuur en organisatie	25
10. Algemene baten en lasten	27
11. Overhead	29
Bijstellingen i.v.m. rechtmatigheid	31
Rekenkameronderzoeken.....	33
213a Onderzoeken	37
Overzicht openstaande restantkredieten.....	39

Inleiding

Zoals is vastgelegd in de 'Financiële verordening gemeente Eersel' worden de belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 voor uw raad in beeld gebracht en uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om (tussentijds) zowel de budgettering als planning bij te sturen. Deze 2e bestuursrapportage van 2025 rapporteert tot en met medio oktober.

Bij iedere mutatie wordt aangegeven in welke categorie de mutatie valt:

1. Onafwendbaar (als gevolg van hogere wet- en regelgeving, wijzigingen in de rijksfinanciering, de bijstelling van een opneindregeling of contractwijzigingen in het lopende jaar);
2. Noodzakelijk (doordat het voortkomt uit vastgesteld (lokaal) beleid);
3. Wenselijk door college.

Financieel resumé

In deze bestuursrapportage is in de inleiding een financieel resumé per programma toegevoegd, die de actuele stand van de begroting 2025 weergeeft. Het begrotingssaldo na verwerking van de 2^e bestuursrapportage bedraagt € 2.501.886,- positief. Hiernaast wordt een doorkijk van het begrotingssaldo van de jaren 2025 tot en met 2029 weergegeven.

In onderstaande tabel zijn de mutaties op programmaniveau gepresenteerd voor 2025. Door verschillende mutaties in de reserves en voorzieningen wordt het totaal van de mutaties in baten en lasten flink verhoogd, aangezien deze mutaties moeten lopen via de exploitatie. Deze mutaties zijn veelal budgetneutraal voor het resultaat. Per programma worden deze reservemutaties toegelicht.

Programma (bedragen in €)	Mutaties 2 ^e berap 2025		Saldo
	Lasten	Baten	
Begrotingstotaal voorafgaand aan 2e berap 2025	69.201.598	68.508.274	-693.324
0. Sociale voorzieningen	292.000	389.000	97.000
1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid	215.650	158.500	-57.150
2. Onderwijs en educatie	24.900	74.900	50.000
3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-493.995	-119.995	374.000
4. Milieu	409.000	101.000	-308.000
5. Veiligheid	147.350	6.965	-140.385
6. Verkeer en vervoer	120.000	30.000	-90.000
7. Cultuur, sport en recreatie	118.352	87.000	-31.352
8. Economische structuur	101.234	206.234	105.000
9. Bestuur en organisatie	569.302	159.976	-409.326
10. Algemene baten en lasten	-283.900	2.688.160	2.972.060
11. Overhead	27.169.219	27.802.582	633.363
Subtotaal mutaties *)	28.389.112	31.584.322	3.195.210
Totaal ná 2e berap 2025	97.590.710	100.092.596	2.501.886
*) Deze mutaties conform de 2e berap 2025 zijn exclusief de doorbelastingen (apparaatskosten) vanuit programma 11 naar programma 0 t/m 10 die conform het BBV verplicht is.			

Bijstellingen i.v.m. rechtmatigheid

De rechtmatigheidscontrole kijkt naar zowel uitgaven als inkomsten, niet alleen naar het saldo. Daardoor kunnen afwijkingen die budget neutraal zijn, toch als onrechtmatig gelden als er geen bijstelling plaatsvindt. Deze gevallen zijn gebundeld in het hoofdstuk *Rechtmatigheid*.

Met deze aanpak wil het college duidelijk maken:

- welke afwijkingen belangrijk zijn omdat ze invloed hebben op het budget of die afwijkingen die politiek gezien belangrijk zijn;
- de afwijkingen die budget neutraal, technisch van aard zijn en politiek gezien minder belangrijk zijn.

De voorgestelde bijstellingen conform de 1^e bullet worden, zoals gebruikelijk, per programma toegelicht bij de exploitatie. De voorgestelde bijstellingen conform de 2^e bullet worden in het hoofdstuk rechtmatigheid toegelicht.

Begrotingssaldo

In onderstaand overzicht is het actuele begrotingssaldo na de verwerking van deze bestuursrapportage voor de jaren 2025 tot en met 2029 weergegeven. Volledigheidshalve merken we op dat de decembercirculaire van 2025 hier nog niet in is verwerkt. Dit geldt ook voor de CBS-revisie op de hogere bbp-index welke abusievelijk niet in de septembercirculaire was verwerkt door het CBS. Uw raad is op 7 oktober jl. geïnformeerd over de financiële gevolgen van de septembercirculaire. De mutaties uit deze circulaire worden nu formeel verwerkt in deze bestuursrapportage.

Doorkijk begrotingssaldi 2025-2029					
	2025	2026	2027	2028	2029
Saldi begroting 2025 (t/m 13e begr.wijz.'25)	-870.847				
Saldi primitieve ontwerpbegroting 2026-2029		1.609.867	346.490	-1.832.144	-2.514.412
GGD 1e begr.wijz. 2025 (14e bgw 2025)	53.173				
Actualisatie financiële verordening, wijziging afschrijvingstermijn wegen/fietspaden (16e begr. Wijziging 2025)	124.350				
Herinrichting Willibordusstraat en stukje Kekkeneind (tot dorpsgrens) in Wintelre (18e begrotingswijziging 2025)	0	-16.963	-33.681	-33.192	-32.703
Subtotaal: bijgestelde saldi	-693.324	1.592.904	312.809	-1.865.336	-2.547.115
2e bestuursrapportage 2025	3.195.210	707.818	31.010	-46.856	-83.461
Geactualiseerd begrotingssaldi	2.501.886	2.300.722	343.819	-1.912.192	-2.630.576

Doorkijk begrotingssaldi

Het meerjarige begrotingssaldi zijn weergegeven in de tabel hierboven.

Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken wordt per programma gerapporteerd over hoe we er op dit moment voorstaan, 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

Beleidsontwikkeling KempenPlus

In het voorjaar van 2025 heeft Berenschot het rapport 'Optimalisering uitvoering KempenPlus' opgeleverd. In dat rapport zijn aanbevelingen gedaan voor strategieontwikkeling, het proces van beleidsvorming en het begrotingsproces. Daarnaast heeft de Eerste Kamer op 30 september 2025 het wetsvoorstel Participatiewet in Balans unaniem aangenomen. Dit is een wetsvoorstel met meer dan 20 maatregelen om de Participatiewet te vereenvoudigen en beter te laten aansluiten bij de leefwereld van mensen. De veranderingen richten zich op het verbeteren van de ondersteuning, het verminderen van de complexiteit en het versterken van de menselijke maat, met als doel dat gemeenten meer ruimte krijgen voor maatwerk. De invoering is gefaseerd, met de eerste maatregelen die ingaan op 1 januari 2026.

Een ambtelijke werkgroep werkt aan een nieuw beleidskader waarin de maatregelen uit de Participatiewet in Balans en de aanbevelingen van Berenschot samenkomen en richting geven aan verdere verbetering van beleid en praktijk.

Pilot huisbezoeken bij betalingsachterstanden

Uit de definitieve evaluatie van de pilot huisbezoeken bij betalingsachterstanden is gebleken dat de pilot succesvol was. Huisbezoeken bleken effectiever dan telefonisch of schriftelijk contact: het bereik nam aantoonbaar toe, vooral bij inwoners met meerdere signalen en (mogelijke) problematische schulden. Daarom wordt aan het einde van 2025 aan het bestuur van de GRSK voorgelegd om te bezien hoe vervolg wordt gegeven aan deze pilot.

Alleenverdienersproblematiek

Op 1 januari 2025 is de Tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek in werking getreden. Deze regeling is bedoeld om huishoudens die door een samenloop van regelingen in de uitkerings- en belastingwetgeving onder het bestaansminimum komen, te ondersteunen. De regeling is gebaseerd op de Participatiewet en wordt uitgevoerd door KempenPlus. Bij de meicirculaire hebben we middelen ontvangen voor de uitvoering van deze regeling. Op dat moment was onvoldoende in beeld hoe groot de doelgroep in Eersel is en welke middelen noodzakelijk zijn voor de uitvoering. De middelen zijn opgenomen in een stelpost. Inmiddels is bekend dat het in Eersel om een zeer beperkt aantal inwoners gaat en dat er geen extra uitvoeringskosten zijn. De stelpost kan vrijvallen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €)	Categorie:	2025	2026	2027	2028	2029
1. WWB-werkdeel Participatiebudget	1	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2. BUIG	1	-22.000	-22.000	0	0	0
3. Leefgeld vluchtelingen	1	-42.000	-83.000	0	0	0
4. Statushouders	1	156.000	0	0	0	0
5. Studietoelage	1	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
6. Bijzonder bijstand	1	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal		97.000	-100.000	5.000	5.000	5.000

WWB-werkdeel (Structureel voordeel vanaf 2025 € 17.000,-)

Het participatiebudget wordt ingezet om cliënten te ondersteunen bij het vinden van een geschikte werkplek. KempenPlus beoordeelt per inwoner welke ondersteuning noodzakelijk en passend is. Zij zien een structurele daling in de uitgaven van € 17.000,-.

BUIG (vanaf 2025 € 22.000,- hogere lasten, vanaf 2027 € 22.000,- hogere baten)

De uitkeringen aan bijstandsgerechtigden worden vanaf 2025 € 22.000,- hoger geraamd. Vanaf 2027 wordt verwacht dat de rijksbaten in BUIG uitkering toereikend zullen zijn om deze hogere uitgaven te dekken, van daar dat vanaf 2027 de inkomsten € 22.000,- hoger geraamd.

Leefgeld vluchtelingen (nadeel € 42.000,- in 2025, € 83.000,- in 2026)

De lasten voor leefgeld aan Oekraïners worden door KempenPlus in 2025 € 42.000,- hoger geraamd. In 2026 worden de uitgaven € 83.000,- hoger geraamd. Deze hogere lasten worden gedekt uit rijksmiddelen (SPUK Oekraïne). Zie ook programma 3.

Spuk statushouders (Incidenteel nadeel van € 233.000,- en incidenteel voordeel van € 389.000,-)

De Spuk middelen zijn gericht ingezet om alle inburgeringsplichtigen en in het bijzonder jonge statushouders effectief te ondersteunen bij het succesvol afronden van hun inburgeringstraject. De uitgaven en inkomsten zijn nog niet begroot. Wij stellen een bijstelling voor van incidenteel € 389.000 aan inkomsten en een bijstelling van de lasten van € 233.000. Doordat interne uren ook uit de spuk statushouders mogen worden bekostigd ontstaat er een incidenteel voordeel. Dit komt doordat de loonkosten al waren begroot in programma 11 waar nu aanvullende dekking voor is. Hierdoor ontstaat er nu een incidenteel voordeel van € 156.000.

Studietoelage (structureel nadeel van € 27.000,- vanaf 2025)

De studietoelage in de Participatiewet is bedoeld om studenten met een beperking financieel te ondersteunen, omdat zij door hun beperking niet in staat zijn om naast hun studie te werken. KempenPlus ziet een groei in het aantal studenten dat deze regeling weet te vinden en hier gebruik van maakt.

Bijzondere bijstand (vanaf 2025 structureel voordeel € 15.000,-)

De uitgaven voor individuele bijzondere bijstand vallen € 10.000,- lager uit dan verwacht. Daarnaast zien we een daling van € 5.000,- voor bijzondere bijstand voor de collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Dit leidt tot een totale structurele bijstelling van € 15.000,- op bijzondere bijstand.

Investerings

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Hoe staan we ervoor?

Jeugdhulp

Meerjarenbeleidskader (MJBK) Jeugdhulp de Kempen

Het MJBK Jeugdhulp in de Kempen 2020-2024 (inclusief twee verlengingsjaren) loopt af op 31 december 2025. Op dit moment loopt het proces totstandkoming van het nieuwe MJBK Jeugdhulp de Kempen 2026-2029. Hierin worden landelijke ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Jeugd & gezin meegenomen. Eind 2025 worden de stukken in route gebracht en ter vaststelling aangeboden aan de raden.

Regionale ontwikkelingen / Samen voor Jeugd

Het Meerjarenplan Samen voor Jeugd 2026-2029 is definitief vastgesteld. De bijbehorende meerjarenbegroting is in mei 2025 vastgesteld en door de regiogemeenten en de betrokken colleges van burgemeester en wethouders goedgekeurd. Hiermee is dit deel van het proces formeel afgerond.

De verdere concretisering van het Meerjarenplan 2026-2029 zal plaatsvinden via het op te stellen uitvoeringsplan. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking hiervan. In september 2025 is gestart met de uitvoering.

In het Meerjarenplan Samen voor Jeugd 2026-2029 zijn onder andere vier inhoudelijke opgaven beschreven waaraan regio Samen voor Jeugd in de komende periode gaat werken.

1. Reikwijdte
2. Integraliteit
3. Verblijf
4. Organisatie

Voor iedere opgave wordt een opgavetrekker aangewezen, evenals inhoudelijk verantwoordelijken vanuit de gecontracteerde zorgaanbieders. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het realiseren van de ambities binnen hun respectievelijke opgaven.

Daarnaast zijn er per opgave twee bestuurlijke ambassadeurs aangewezen uit de kring van de tien wethouders van regio Samen voor Jeugd (BSG). Vanuit de gemeente Eersel is wethouder Eric Beex verbonden aan opgave 1, reikwijdte. De voortgang van het Meerjarenplan wordt gemonitord in de Bestuurlijke Stuurgroep en in het Regionale Bestuurlijk Overleg (BO).

Informatie over actuele cijfers wachtlijsten jeugdhulp

Hieronder een weergave van het aantal unieke cliënten wachtend op ondersteuning van het Kempen Team Jeugd (KTJ) en het Lokaal ondersteuningsteam (LOT) binnen de gemeente Eersel over het eerste half jaar van 2025. Inhoudelijk kan toegelicht worden dat een casus voor het Kempen Team Jeugd, waarbij sprake is van een onveilige situatie, indien noodzakelijk altijd direct opgepakt worden.

Wachtlijsten Jeugd	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
Kempen Team Jeugd	6	7	7	7	10	9
Team LOT	21	18	20	23	25	27
Totaal	27	25	27	30	35	36

Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Actuele informatie over de wachtlijst hulp bij het huishouden

Momenteel is er geen wachtlijst voor het verwerken van meldingen. Inwoners worden doorgaans binnen 4 weken gezien of gehoord door een Wmo-consulent, waarmee we binnen de wettelijke termijn blijven. Ook het vervolgtraject verloopt volgens de richtlijnen: na een aanvraag wordt binnen twee weken een besluit genomen over de inzet van huishoudelijke hulp.

Voor inwoners die een positief besluit hebben ontvangen, maar nog wachten op daadwerkelijke hulp, is de pilot 'Wachtlijstoplosser' gestart. Daarnaast hebben zich twee nieuwe aanbieders aangesloten voor Hulp bij het Huishouden (HBH). Deze ontwikkelingen dragen bij aan het verbeteren van de beschikbaarheid en het verkorten van de wachttijden voor huishoudelijke ondersteuning.

SPUK GALA

In de 1e bestuursrapportage 2025 werd gemeld dat de ketenaanpakken tijdelijk zijn uitgesteld vanwege onzekerheid over de voortzetting van SPUK-middelen na 2026. Inmiddels heeft het Rijk besloten om de ingezette beweging te verbreden en te versnellen via het nieuwe Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Dit betekent dat de eerder verwachte stopzetting van GALA-middelen wordt opgevangen via AZWA. De gemeente Eersel kan hierdoor de ketenaanpakken hervatten.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €)	Categorie:	2025	2026	2027	2028	2029
1. Jeugdhulp met verblijf overige	1	-60.000	0	0	0	0
2. Gesloten plaatsingen	1	-100.000	0	0	0	0
3. Jeugdbescherming	1	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4. Soc. Cult.centrum muzenval	2	-28.150	0	0	0	0
5. Collectieve gezondheidszorg	1	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6. Spuk gala	1	151.000	0	0	0	0
7. Dorpsondersteuner Duizel	2	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
Bijstelling hoofdstuk rechtmatigheid	2	0	0	0	0	0
Totaal		-57.150	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500

Jeugdhulp met verblijf overige (incidenteel nadeel van € 60.000,-)

De kosten voor de voorzieningen jeugdhulp met verblijf worden beïnvloed door “zware beschikkingen” over een langere periode. Binnen de gemeente Eersel is er een beschikking afgegeven met een indicatief bedrag van € 96.000,-. Om deze reden is een incidentele bijraming van € 60.000,- o.b.v. het aantal jeugdigen en lopende beschikkingen in 2025 passend.

Gesloten plaatsingen (incidenteel nadeel van € 100.000,-)

Het betreft hier justitiële jeugdzorg in een gesloten setting. Binnen de gemeente Eersel is een zeer beperkt aantal beschikkingen afgegeven. Op basis van het totaal aantal etmalen tegen een tarief van € 902,- bedraagt dit € 101.000,-. Om deze reden is een incidentele bijraming van € 100.000,- passend, ervan uitgaande dat de beschikking niet wordt verlengd.

Jeugdbescherming (structureel nadeel vanaf 2025 van € 20.000,-)

In 2024 betrof de begroting € 130.000,- tegenover de rekening over dezelfde periode van € 182.558,-. In aansluiting op dit negatief resultaat is de begroting voor 2025 bijgeraamd met € 10.000,- tot € 140.000,-. De prognose voor 2025 op basis van het eerste half jaar bedraagt nu € 160.000,-. Dit bedrag ligt lager dan de lasten over 2024 maar toch nog hoger dan de huidige begroting over 2025, hetgeen betekent dat er toch voorgesteld moet worden om bij te ramen met € 20.000,-.

Sociaal cultureel centrum Muzenval (incidenteel nadeel van € 28.150,-)

Exploitatiesubsidie

In 2024 heeft de vaststelling van het gemeentelijk accommodatiebeleid plaats gevonden. De hieruit volgende verhoging van de exploitatiesubsidie aan de Muzenval is begrotingstechnisch niet goed verwerkt. Hierdoor dienen de uitgaven incidenteel met € 10.000 bijgesteld te worden.

Vervanging podiumdelen in de grote zaal van De Muzenval

Het vloersysteem in de grote zaal van de Muzenval is afgekeurd. Hoewel er geen direct gevaar is, zit er speling op de versleten vloerdelen waardoor er een verhoogd risico is op valpartijen als gevolg van oneffenheden in de vloer. Met de vervanging van de podiumdelen zijn de vloer en de tribune van de grote zaal weer stabiel. De nieuwe podiumdelen voor het huidige elementensysteem zijn ook in een nieuwe situatie, na een eventuele verhuizing, op allerlei manieren te gebruiken. Daarmee is de aanschaf van nieuwe podiumdelen geen desinvestering. De kosten hiervan bedragen € 18.150.

Het budget wordt in totaal met € 28.150 incidenteel verhoogd.

Collectieve gezondheidszorg (vanaf 2026 € 9.000,- nadeel per jaar)

In de septembercirculaire 2025 zijn extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld in het kader van Wet integrale suïcidepreventie. Voorgesteld wordt om deze rijksmiddelen toe te voegen aan deze post waarop de bijdrage aan de GGD wordt verantwoord. Op deze post een uitgave, de hogere algemene uitkering staat in programma 10 verantwoord.

Spuk GALA (Gezond en actief leven akkoord) (voordeel van € 139.000,- op de lasten en € 12.000,- op de baten)

De inkomsten en uitgaven voor de subsidie Spuk GALA zijn oorspronkelijk budgetneutraal geraamd. Omdat er veel onzekerheid was over de voortzetting van de Spuk Gala na 2025 zijn niet alle ketenaanpakken volledig opgezet. Hierdoor blijft er incidenteel in 2025 geld over uit deze Spuk uitkering. Wij hebben gekeken of er andere kosten in het kader van volksgezondheid in aanmerking komen voor bekostiging via deze uitkering. Dit is het geval waardoor nu een incidenteel voordeel ontstaat van € 139.000 op de uitgaven. Daarnaast is de subsidie geïndexeerd voor 2025 dit geeft een bijstelling op de inkomsten van €12.000 (voordeel).

Met de komst van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) is inmiddels duidelijk geworden dat de gemeente Eersel ook in de komende jaren subsidie ontvangt voor gezondheidspreventie. Dit betekent dat de ketenaanpakken alsnog kunnen worden voortgezet en verder worden opgezet.

Dorpsondersteuner Duizel (vanaf 2026 structureel € 21.500,- hogere lasten)

De dorpsraad van Duizel heeft gevraagd om een dorpsondersteuner voor hun kern. Conform het beleid heeft elk dorp in de gemeente recht op een dorpsondersteuner voor 8 uur per week en een klein werkkapitaal. Voorgesteld wordt om per 1-1-2026 budget voor 8 uur dorpsondersteuner voor Duizel op te nemen in de begroting 2026. Inclusief werkbudget bedragen de lasten € 21.500,- per jaar.

Investeringsen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

2. Onderwijs en educatie

Hoe staan we ervoor?

Leerlingenvervoer

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Eersel 2026 komt in december in de raad en de verwachting is dat deze op 1 januari 2026 in kan gaan. Deze verordening is opgesteld in nauwe samenwerking met de gemeentes Reusel-De Mierden, Bergeijk en Bladel omdat we in hetzelfde contract zitten met 1 vervoerder.

Leerplicht

Door intensief contact en korte lijnen met het onderwijs is het verzuim goed in beeld. Er wordt met name ingezet op preventie, waardoor het aantal pv's (proces verbalen) vanwege wettelijk verzuim zeer laag is. Het aantal leerlingen dat (tijdelijk) geen schoolinschrijving heeft (dit heet absoluut verzuim) neemt nog niet af. Het gaat met name om nieuwkomers die vanaf de dag van inschrijving in de gemeente niet binnen de norm van 4 weken een schoolinschrijving hebben en Oekraïense leerlingen die wegens het vertrek uit de gemeente tijdelijk geregistreerd staan als absoluut verzuimer, omdat het uitschrijfproces uit de BRP enkele weken in beslag neemt.

Onderwijshuisvesting (IHP)

Eind 2024 heeft het college het Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) 2025 vastgesteld conform de jaarschijf 2025 van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024-2038. De volgende voorzieningen zijn opgenomen:

- Uitbreiding en eerste inrichting basisschool Meester Gijbels (Knegsel): na de ecologische quickscan en het nader onderzoek naar vleermuizen is gebleken dat er een zomerverblijfplaats zit. Er moet een mitigatieplan opgesteld worden met mitigerende en compenserende maatregelen en vervolgens dient er een vergunning aangevraagd te worden. Dit betekent dat de uitbreiding verdere vertraging oploopt.
- Voorbereidingskredieten en projectspecifieke kosten Rythovius College (Eersel): met het raadsbesluit van 10 december 2024 is besloten dat de nieuwbouw van het Rythovius College gecombineerd moet worden met De Muzenval, bibliotheek en muziekschool/JAM. Dat wordt dit jaar verder uitgewerkt in samenspraak met de betrokken partijen.
- Voorbereidingskrediet Sinte Lucij (Steensel): Er wordt verkend of renovatie/vernieuwbouw haalbaar is waarmee een afweging gemaakt kan worden tussen nieuwbouw en renovatie/vernieuwbouw.

Hiernaast heeft een eerste verkenning plaatsgevonden voor potentiële locaties voor een nieuwe basisschool (die in de tweede termijn van het IHP gerealiseerd moet worden).

Onder meer op basis van de 1 oktober 2025 telling wordt er een nieuwe leerlingenprognose opgesteld.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €)	Categorie:	2025	2026	2027	2028	2029
1. Leerlingenvervoer	1	50.000	0	0	0	0
Bijstelling hoofdstuk rechtmatigheid	2	0	0	0	0	0
Totaal		50.000	0	0	0	0

Leerlingenvervoer (incidenteel voordeel van € 50.000,-)

Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer in onze gemeente is iets minder dan dat van vorig schooljaar. We verwachten dit jaar een voordeel van € 50.000,-. In de begroting voor 2026 is al rekening gehouden met een daling van de kosten voor het leerlingenvervoer en daarom is deze mutatie alleen voor het jaar 2025.

Investerings

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Hoe staan we ervoor?

Schaalsprong/ Ontwikkelstrategie de Kempen

De gemeenteraad heeft op 25 februari 2025 de Alternatieve visie op de schaa sprong vastgesteld. In het kort houdt dit in dat tot het jaar 2040 11 hectare netto aan nieuwe werklocaties en 2.750 woningen in onze gemeente kunnen worden gerealiseerd. Daarbij is ook besloten voor een hoogwaardig OV maar geen groot-schalige Brainporthub. Verder is de ambitie vastgelegd om nieuwe natuur te realiseren. Het college werkt deze plannen samen met de gemeenteraad en andere partners verder uit.

Cyclisch bouwen

We werken continue aan woningbouwprojecten. We hebben veel projecten in uitvoering, zoals plan Boterbochten III in Steensel en Wintermans in Eersel. Daarnaast werken we aan woningbouwontwikkelingen in alle kernen, zoals Duizel Noord 3e fase en De Heydael in Duizel, Veldhoek en Stokkelsche Akker in Eersel, Nardushoek en Vosven in Knegsel, Vessem Noord en Verlengd Aangelag – Hofvelden in Wintelre. Daarnaast hebben we veel kleine plannen in voorbereiding, ook van particulieren die bijvoorbeeld op hun eigen perceel een woning willen realiseren.

Huisvesting statushouders

Het blijft een uitdaging om de beschikbare woningen optimaal te benutten. Het woningaanbod binnen de gemeente sluit niet altijd goed aan op de samenstelling van de aan ons toegewezen statushouders, van alleenstaande tot grote gezinnen. Hierdoor blijft het een continue uitdaging om de schaarse woonruimte zo effectief mogelijk in te zetten.

In de periode 2025-I (eerste helft 2025) had de gemeente een taakstelling van 17 statushouders. Samen met de opgelopen achterstand van 25 statushouders uit eerdere perioden komt dit uit op 42 statushouders die gehuisvest moesten worden. Uiteindelijk heeft de gemeente 20 statushouders kunnen huisvesten in deze periode. Hierdoor is eind 2025-I de achterstand ten opzichte van begin 2025 iets afgenomen naar 22. In de periode 2025-II (tweede helft 2025) heeft de gemeente een taakstelling van 15 statushouders (exclusief de achterstand van 22). Begin oktober 2025 had de gemeente 11 statushouders kunnen huisvesten.

In het overleg met de provincie op 14 augustus 2025 is geconcludeerd dat de afspraken van het vorige ambtelijk overleg op 19 maart 2024 niet zijn gehaald. Door de inspanningen die de gemeente levert om aan de taakstelling te voldoen blijft de gemeente op trede 3A van de provinciale interventieladder. De provincie heeft in dit overleg ook aangegeven dat de gemeente de taak krijgt om in de komende perioden de taakstellingen te behalen en tevens de opgelopen achterstand te laten afnemen.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Het huidige aantal opvangplekken voor Oekraïense ontheemden ligt rond de 200. Hiermee voldoet de gemeente ruimschoots aan de huidige opgave van 117. De opvang vindt plaats in 2 grote gemeentelijke opvanglocaties en diverse woningen. Het huurcontract voor Gemeentelijke opvanglocatie aan de Nieuwstraat in Eersel is verlengd tot en met december 2026. We treffen voorbereidingen op het aflopen van dit contract en het zoeken van nieuwe opvanglocatie(s) om de reeds binnen onze gemeente opgevangen personen te kunnen blijven huisvesten.

Het pand Jan Smulderstraat 22 in Vessem is door de gemeente Eersel aangekocht. Hiermee borgen we dat de gemeente voor langere periode aan de huidige gemeentelijke taakstelling kan blijven voldoen.

Opvang asielzoekers

Op grond van de Spreidingswet moeten we asielzoekers opvangen. Het college werkt aan een plan voor het huisvesten van asielzoekers in samenhang met participatie. Onderdeel hiervan is het onderzoeken naar de mogelijkheden om de door de gemeenteraad aangenomen motie uit te voeren. In de motie wordt gevraagd om de op te vangen asielzoekers te spreiden over meerdere kernen.

Gebiedsontwikkelingen Levende Beerze

In de afgelopen periode zijn de laatste maatregelen opgepakt. De verwachting is dat het proces eind 2025 kan worden afgesloten.

GGA Kempenland-West (Gebieds Gerichte Aanpak)

Gebiedsontwikkelingen zoals de Levende Beerze waren gericht op het herstel van de oorspronkelijke natuur. Deze oorspronkelijke natuuropgave is in de afgelopen jaren groter geworden. Denk hierbij aan klimaat (verdroging en nu ook wateroverlast), de Kader Richtlijn Water (KRW), energietransitie, transitie landbouw en stikstofdepositie. Dit vraagt een gebiedsoverstijgende aansturing van deze nieuwe vraagstukken.

De samenwerking beslaat het grondgebied van de gemeenten Hilvarenbeek, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk, en Oirschot. Binnen de GGA worden verschillende deelgebieden gedefinieerd. Voor Eersel zijn onderstaande deelgebieden van belang:

Gebiedsproces Landschotseheide

De extreme verdroging van dit N2000-gebied is/was één van de grote zorgen binnen de GGA Kempenland West. De heide ligt binnen de gemeente Oirschot, maar de oorsprong van de verdroging ligt hoofdzakelijk op het bovenstrooms gelegen Eerselse en Bladelse grondgebied. De provincie en Oirschot trekken dit gebiedsproces. Eersel kent vier N2000-gebieden met evenzoveel gebieds-processen.

Qua capaciteit/inzet kiest Eersel nu voor een beperkte rol in dit deelgebied en onze inzet hier te beperken tot de wettelijke RO-taken op ons grondgebied.

De afgelopen periode zijn we met een groep agrariërs in gesprek gegaan over wat de problemen zijn en op welke wijze de belangen van de natuur maar ook van de agrariërs ingevuld kunnen worden.

Gebiedsproces “beekdal Kleine Beerze”:

Het beekherstelproject op Eersels grondgebied is vrijwel voltooid en de natuurwaarden zijn sterk verbeterd. Op Oirschots grondgebied liggen nog wat kansen die daar worden opgepakt.

Gebiedsproces “Groot en Kleinmeer”:

Dit N2000 gebied is eigendom van de gemeente Eersel en ligt binnen de onttrekkingszone van het waterwin-gebied Vessem. Het gebied rondom Groot- en Kleinmeer is relatief klein en overzichtelijk. Het water in het Grootmeer is vrijwel schoon, omdat het alleen afkomstig is van regenval en spoelwater van het drinkwaterpompstation. De in het N2000 beheerplan beschreven beheerdoeltypen gedijen hier goed. Samen met Brabant Water is een waterinlaatprotocol opgesteld waarin wordt geregeld tot welk peil en met hoeveel water het meer jaarlijks maximaal aangevuld mag worden om het peil van het Grootmeer op 1 april op het streefpeil van 23,10 m+ NAP te krijgen. In de zomer mag het meer droogvallen.

Gebiedsproces Levende Run

Het gebiedsproces Levende Run is in 2023 gestart. Sinds 2024 is het een deelproces van GGA Kempenland-West. Gemeenten Eersel en Bergeijk trekken dit proces samen en hebben samen een externe project-leider en externe procesmanager vastgelegd. De organisatiestructuur bestaat uit een bestuurlijk uitvoeringscommissie, ambtelijk kernteam, werkgroep en een grondtafel. Daarnaast worden we ondersteund door projectteams met daarin de benodigde expertise per project en een klankbordgroep met daarin vertegenwoordiging van de agrarische sector. We streven naar een integraal en bottom-up proces samen met gebiedspartners Eersel, Bergeijk, Waterschap de Dommel, Provincie Noord-Brabant, ZLTO en de klankbordgroep agrariërs.

De doelen, opgaven en ruimteclaims in het gebied zijn in beeld gebracht en worden vertaald naar een gebiedspanorama. Dit is gedaan door bureaustudie in combinatie met (groeps)interviews met de partners en 10 individuele interviews met agrariërs uit het gebied. In februari 2025 is een brede bijeenkomst met de klankbordgroep agrariërs en ZLTO geweest. Daarin zijn vragen, dilemma's en opgaven uit de agrarische sector besproken. Er is vooral behoefte aan antwoorden en meer uitleg en duidelijkheid over lopende (waterschaps)projecten en doelen uit de KRW. We hebben een gezamenlijke vragenlijst opgesteld en het waterschap om reactie gevraagd.

In 2025 is een subsidie Aanpak Landelijk Gebied (ALG) aangevraagd voor de uitvoering in het deelgebied. De aanvraag is gesplitst in maatregelen gericht op projectuitvoering en een deel voor integrale gebiedsopgaven. Bij de projectuitvoering gaat het om projecten waarbij projectplannen al in de maak zijn en waar we snel met de uitvoering kunnen starten. Om tot succesvolle uitvoering te komen is het nodig om een gebalanceerd proces te doorlopen en vinden we het belangrijk om dit samen met de partners te doen. Dit zorgt voor een zo breed mogelijk gedragen gebiedsproces. De aanvraag is in samenwerking met het kernteam Levende Run tot stand gekomen. Lopende projecten en kansen die zich voordoen in het gebied worden in de tussentijd integraal opgepakt.

Plan Bos en Boom (excl. Grond)

Op dit moment is de huidige stand ongeveer 165.000 bomen, inclusief de aanplant van circa 25.000 stuks in het plantseizoen 2025/2026. In de tweede helft van 2025 is gewerkt aan de voorbereiding van nieuwe aanplantlocaties en aan de verankering van beheer en onderhoud binnen de bestaande groene structuur.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €)	Categorie:	2025	2026	2027	2028	2029
1. Onderhoud speelvoorzieningen	1	-50.000	0	0	0	0
2. Omgevingsrecht algemeen	1	60.000	0	0	0	0
3. Tijdelijke huisvesting vluchtelingen	1	402.000	83.000	0	0	0
4. Locatieontwikkeling opvang COA	1	-38.000	0	0	0	0
Totaal		374.000	83.000	0	0	0

Onderhoud speelvoorzieningen (incidenteel nadeel van € 50.000,-)

Na de periodieke keuringen van de speeltoestellen is gebleken dat er meer reparaties en onderhoud nodig is dan voorgaande jaren. Veel speeltoestellen zijn verouderd en hebben daardoor meer onderhoud nodig. Hierdoor zijn de kosten circa € 50.000,- hoger dan geraamd. De hogere kosten kunnen gedekt worden door de SPUK gala middelen (zie programma 1), per saldo zijn deze extra lasten daardoor budgetneutraal.

Omgevingsrecht algemeen (incidenteel voordeel van € 60.000,-)

Binnen de post zijn minder uitgaven geweest voor algemene onderzoeken en dergelijken. Hierdoor kan het bedrag voor dit jaar naar beneden worden bijgesteld.

Tijdelijke huisvesting vluchtelingen/urgente doelgroepen Vluchtelingen uit Oekraïne (incidenteel voordeel van € 402.000,- in 2025)

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 genormeerd 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, leefgeld voor vluchtelingen, een normbedrag per gerealiseerde opvangplek. Deze rijksbijdragen zijn vooralsnog toe-reikend mede door een relatief goedkope inrichting van gemeentelijke opvanglocaties. We zien de kosten stijgen door de noodzaak meer professionele hulp in te schakelen, zoals projectleiding en dagelijkse begeleiding van de opvang.

De vergoeding die we van de rijksoverheid ontvangen staat onder druk. De financiële aspecten zijn verwerkt in onderstaande tabel.

Rijksbijdragen	€ 3.388.000,--
Verlaging rijksnormvergoeding	- € 120.000,--
Nieuwe rijksbijdragen	€ 3.066.000,--

De kosten m.b.t. de huisvesting van Oekraïners zijn lager dan oorspronkelijk ingeschat.

De onderzoekskosten naar een toekomstige COA locatie worden gedekt uit de extra rijksmiddelen in de septembercirculaire 2025 en niet meer uit de SPUK opvang Oekraïners, dit levert een voordeel op.

De uitgaven m.b.t. het leefgeld, zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd.

Financiële samenvatting van het effect op de begroting:

Verlaging rijksnormvergoeding	- € 120.000,--
Lagere kosten huisvesting Oekraïners	€ 472.000,--
Extra rijksmiddelen september circulaire	€ 50.000,--
Hogere uitgaven leefgeld	- € 42.000,--
Positief effect begroting programma's 0 en 3	€ 360.000,--

Doorkijk 2026

KempenPlus heeft voor het jaar 2026 het leefgeld verhoogd met € 83.000,-. Deze lasten worden volledig gedekt uit de rijksbijdrage (die in programma 3 wordt geraamd), vandaar wordt voorgesteld de inkomsten met € 83.000,- te verhogen.

Locatieontwikkeling opvang COA (incidenteel nadeel van € 38.000)

Op grond van de Spreidingswet moeten we asielzoekers opvangen. Het college werkt aan een plan voor het huisvesten van asielzoekers. In de begroting is € 50.000,- hiervoor geraamd, die gedekt waren uit de rijksmiddelen voor opvang Oekraïners. Gelet op de extra rijksmiddelen in de septembercirculaire 2025 voor onderzoek naar COA locaties wordt nu voorgesteld om deze gekozen dekking te laten vervallen en de rijksmiddelen uit de septembercirculaire 2025 ad € 32.000,- hiervoor in te zetten. De werkelijke realisatie duurt langer dan eerder voorzien door het onderzoek naar geschikte locaties. Hierdoor maken we in 2025 minder kosten aan projectleiding. De raming wordt daarom verlaagd met € 12.000,-.

Het totale financiële resultaat voor onze begroting (programma 3+10) bedraagt - € 6.000 (- € 38.000 + € 32.000).

Investeringsen

Vorbereidingskosten Veldhoek (Eersel) (€ 50.000,-)

Voor het project Veldhoek is een haalbaarheidsrekening opgesteld met daarin opgenomen toekomstige kosten en opbrengsten grondverkopen. Hieruit blijkt dat de kosten kunnen worden terugverdiend door de opbrengsten van grondverkopen. Onderdeel van de opgenomen kosten zijn de plankosten. Onder plankosten verstaan we onder andere kosten voor onderzoeken, stedenbouwkundige kosten, kosten projectleiding, juridische kosten voor het opstellen van overeenkomsten, opstellen omgevingsplan en ambtelijke kosten. Op het moment dat het omgevingsplan wordt vastgesteld wordt ook de grondexploitatie geopend. Dan worden de voorbereidingskosten naar de grondexploitatie overgeboekt waarna de lasten worden gedekt uit de grondverkopen. Veel kosten worden echter gemaakt in de voorbereidingsfase voordat het omgevingsplan en de grondexploitatie worden vastgesteld. Daarom vragen we een voorbereidingskrediet aan om deze kosten te kunnen maken op het moment dat er nog geen grondexploitatie is vastgesteld. Er is eerder een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 300.000,- voor het maken van voorbereidingskosten. Dit voorbereidingskrediet is inmiddels gebruikt waardoor wordt verzocht om dit krediet met € 50.000,- te verhogen. Zoals aangegeven gaan we deze kosten terugverdienen op het moment dat er gronden uitgegeven kunnen worden.

Vorbereidingskosten Verlengd Aangelag (Wintelre) (€ 75.000,- uitgaven en inkomsten budgetneutraal)

Voor het project Verlengd Aangelag is in 2025 een subsidie verkregen van € 75.000,- vanuit Provincie Noord-Brabant. De subsidie stelt ons in staat om extern aanvullende ondersteuning in te huren ter versneling van de ontwikkeling. Hierbij kan worden gedacht aan inhuur van projectleiding en juridische begeleiding. Deze subsidie is nog niet geraamd binnen het voorbereidingskrediet. Voorgesteld wordt het krediet voor zowel de uitgaven als inkomsten met € 75.000,- te verhogen.

Bosperceel Steensel (€ 59.000,-)

Het college is voornemens een bosperceel van circa 3 ha. gelegen in Steensel (Eersel, K 498) aan te kopen en vraagt hiervoor een krediet. De huidige inrichting van betreffende perceel is aantrekkelijk voor wildcrossers, dit komt voornamelijk door laagtes in het perceel. Dit wildcrossen zorgt voor negatieve effecten op natuur, milieu en de leefbaarheid in de omgeving. Als de gemeente het perceel in eigendom verkrijgt kunnen we meer doen om overlast te beperken door middel van handhaving en herinrichting. Daarbij sluit het perceel aan bij andere gemeentelijke bossen wat mogelijkheden geeft voor het creëren van meer aaneengesloten natuurwaarden.

Voorgesteld wordt om voor de aankoop een krediet van € 59.000,- beschikbaar te stellen en dat bedrag te activeren. Op grond wordt niet afgeschreven, wel dienen er rentelasten toegerekend worden conform de rentetoeslag (de rentetoeslag is momenteel 0%, maar zal op enig moment gaan stijgen).

4. Milieu

Hoe staan we ervoor?

Grootschalige opwek

Afhankelijk of de bezwaarmakers nog in hoger beroep gaan is de planning van TP Solar als volgt: Vooralsnog is de bedoeling om in de zomer van 2027 met de bouw te starten (dat is wel nog in het broedseizoen, dus of het dan al kan hangt van de ecologische omstandigheden af). Maar uiteindelijk hangt de planning ook van de beschikbaarheid van materialen, bouwplougen etc. af, dus of het 2027 wordt weten we pas in de loop van 2026 zeker.

Energiegemeenschap

Dit jaar zijn we gestart met de haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid om binnen de gemeente of de Kempen een energiegemeenschap op te richten. Als onderdeel van deze haalbaarheidsstudie onderzoeken we of er in onze gemeente bij de verschillende partities (bedrijfsleven, overheid en inwoners) interesse is om aan te sluiten bij de energiegemeenschap. Hiervoor voeren we gesprekken met belangenorganisaties en andere betrokkenen.

Daarnaast heeft het college eerder dit jaar besloten medewerking te verlenen aan een burgerinitiatief van KempenEnergie om de mogelijkheden voor een energiegemeenschap in de nieuwbouwwijk Stokkelsche Akker te onderzoeken. Hier bent u in april dit jaar met een raadsinformatiebrief over geïnformeerd. Op dit moment is de variantenstudie in afronding en de komende tijd neemt het college het besluit of een collectief energiesysteem als kader wordt meegenomen in de gebiedsontwikkeling Stokkelsche Akker.

Energiereductie en Zon-op-dak

Dit programma kent zowel een component voor woningen als voor bedrijven. Gezien de huidige problematiek rondom netcongestie ligt de focus op dit moment op de bedrijven.

Netcongestie vormt een toenemende uitdaging voor het elektriciteitsnet. Met name tijdens piekuren is het aanbod en de vraag naar elektriciteit niet altijd in balans. Dit heeft directe gevolgen voor bedrijven waardoor nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet vaak niet meer mogelijk zijn. Om deze problematiek aan te pakken, werken wij samen met het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) aan de ontwikkeling van Energiehubs op de bedrijventerreinen Meerheide en de Haagdoorn.

Op bedrijventerrein de Haagdoorn hebben meerdere bedrijven interesse getoond in aansluiting op een Energiehub. Momenteel loopt bij Enexis een uitvraag om de inrichting van het energienetwerk in dit gebied inzichtelijk te maken, zodat de verdere stappen voor de realisatie op bedrijventerrein de Haagdoorn kan worden voorbereid.

Op bedrijventerrein Meerheide hebben inmiddels drie bedrijven hun deelname bevestigd aan de realisatie van een Energiehub. We wachten nog op de formele goedkeuring van twee overige bedrijven, waarna de ontwikkeling van de Energiehub kan worden voortgezet.

De raamwerkovereenkomst die we met KempenEnergie zijn aangegaan in 2024 valt ook onder zon-op-dak. Tot nu toe is er EUR 58.000,- aan projecten aan KempenEnergie gegund waaronder ook Stokkelsche Akker.

Duurzaamheidsbeleid 2017-2025

Het duurzaamheidsbeleid loopt eind 2025 af. Een nieuwe Duurzaamheidsvisie wordt op een later moment in samenhang met de Omgevingsvisie opgesteld. Het huidige duurzaamheidsbeleid verlengen we tot en met 2026, waarbij een nieuw uitvoeringsprogramma energie voor 2026 wordt opgesteld.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen (2015-2025)

De gemeente Eersel heeft in 2015 38 gebouwen in kaart gebracht middels een zogenaamde Energieprestatie Advies voor Utiliteitgebouwen Maatwerkadvies (EPA-U Maatwerkadvies) waarbij, per gebouw, inzichtelijk is gemaakt welke duurzaamheidsmaatregelen (en bijbehorende investeringen) mogelijk zijn om aan de ambities van het Klimaatbeleid te voldoen.

Die duurzaamheidsmaatregelen bestaan uit beperking van de energievraag, gebruik van duurzame energie en het efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen. Enkele voorbeelden zijn: Na-isoleren van daken, muren

en/of vloeren, LED verlichting, zonneboilers, zonnepanelen, HR++ beglazing, etc. Met de beschikbare financiële middelen kunnen tot en met 2025 de geadviseerde duurzaamheidsmaatregelen worden gerealiseerd.

Onderstaand de volgende duurzaamheidsmaatregelen die zullen worden uitgevoerd of reeds zijn gestart:

- Renovatie tennisaccommodatie Vessem (na isoleren dak, vloer en muren, LED verlichting, zonneboiler);
- Renovatie Jeugdhuis de Spil (na-isoleren dak en spouwmuur, LED verlichting, HR++);
- Na-isoleren dak en spouwmuur bij verschillende gemeentelijke gebouwen, uitvoering nog nader te bepalen (afwachting SoortManagementPlan onderzoek).

Aardgasloos maken gemeentelijke gebouwen

Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht om in 2050 van het aardgas af te zijn, vanzelfsprekend geldt dit ook voor de gemeentelijke gebouwen. Via het Ontzorgingsloket van de provincie Noord-Brabant zijn er daarom energiescans uitgevoerd. In deze scans wordt per gebouw in kaart gebracht hoe de gebouwen van het aardgas af kunnen en welke werkzaamheden en investeringen daarmee samenhangen (routekaarten naar aardgasloos). Deze scans moeten vertaald worden naar een uitvoeringsplan cq naar duurzame onderhoudsplannen, zodat de investeringen zoveel mogelijk op natuurlijke momenten worden meegenomen. In de begroting zijn middelen voorzien om te komen tot een uitvoeringsprogramma.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €)	Categorie:	2025	2026	2027	2028	2029
1. Milieubeheer	1	-96.000	0	0	0	0
2. Spuk CDOKE	1	0	0	-418.700	-418.700	-418.700
3. Bijdrage ODZOB	1	-120.000	0	0	0	0
4. Milieubeheer, grondvervuiling bij project riolering Kuilenhurk	1	-60.000	0	0	0	0
5. Kaptiaallasten riolering Den Heuvel en beschikking voorz. GRP	1	0	0	0	0	0
Bijstelling hoofdstuk rechtmatigheid	2	0	0	0	0	0
Totaal		-276.000	0	-418.700	-418.700	-418.700

Milieubeheer (incidenteel nadeel € 96.000,-)

Voor de investeringen met betrekking tot energiereductie gemeentelijke gebouwen met terugbetaalverplichtingen worden enerzijds kapitaallasten geraamd en anderzijds een vergoeding voor deze kapitaallasten. Aangezien dit krediet nog niet volledig is besteed zijn enerzijds de kapitaallasten lager dan geraamd (zie programma 11) en anderzijds ontvangen we nog niet de volledige vergoeding voor deze investering aangezien deze nog niet zijn gerealiseerd. Vandaar wordt nu de geraamde vergoeding met € 96.000,- verlaagd.

SPUK CDOKE (nadeel vanaf 2027 € 418.700,- per jaar)

In de septembercirculaire 2025 is aangegeven dat de SPUK CDOKE in 2025 eindigt. Voor 2026 is een decentralisatie uitkering toegekend. Deze uitkering zal ook beschikbaar worden gesteld voor de periode 2027 tot en met 2030, maar de uitkeringsvorm na 2026 is nog niet bepaald en daarmee nog niet verwerkt in de cijfers. Aangezien we van het rijk en provincie toestemming kregen deze rijksmiddelen structureel te rammen, wordt vanaf 2027 deze uitkering als stelpost geraamd (programma 10). De SPUK uitkering in programma 4 zal vanaf 2027 volledig worden afgeraamd.

Bijdrage ODZOB (Incidenteel € 152.000,- nadeel en structureel € 50.000 nadeel)

Op basis van de financiële rapportage tot en met augustus zal over geheel 2025 een budgetoverschrijding optreden op de kosten Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB), specifiek het werkprogramma. De totale bijstelling vindt gedeeltelijk plaats in programma 4 en het restant in programma 5. In programma 5 wordt dit bedrag (€ 32.000,-) niet afzonderlijk toegelicht, maar wel gepresenteerd in de tabel in programma 5.

De uitvoering van werkzaamheden door de ODZOB is te verdelen in 3 programma's.

1. Werkprogramma basis- en verzoektaken VTH (€ 420.071 Begroot)
2. Collectief programma (€ 87.570,- begroot)
3. Overige taken (buiten werkprogramma) (wordt geboekt op projecten)

De budgetoverschrijding vindt plaats op het werkprogramma basis- en verzoektaken VTH en de overige taken (buiten werkprogramma). De verwachte overschrijding op het werkprogramma basis- en verzoektaken is ongeveer € 104.000,-. Deze overschrijding heeft te maken met de complexiteit van agrarische vergunningverlening (inclusief Mer beoordelingen en bezwaar/beroepsprocedures), het aantal en de kosten van handhavingzaken, uitbreiding van het basistakenpakket bij inwerkingtreding Omgevingswet. Waarbij meer taken op gebied van asbest/bodem zijn overgegaan naar de ODZOB die voorheen bij VTH de Kempen ondergebracht waren (verschil in uurprijs).

De extra kosten voor de ruimtelijke kwaliteitscommissie (welke vallen onder de 'Overige taken') bedragen circa € 48.000,-. De kosten voor 'Overige taken' worden normaliter geboekt op projecten. Een uitzondering hierop vormen de kosten van de Ruimtelijke kwaliteitscommissie. Deze kosten worden hoger naarmate er meer bouwaanvragen zijn. Voorgesteld wordt om structureel € 50.000 extra op te nemen voor de kosten van de Ruimtelijke kwaliteitscommissie.

Riolering Kuilenhurk (Vessem) (€ 60.000,- hogere uitgaven)

In het project Rehabilitatie Kuilenhurk Vessem is tijdens de uitvoering meer verontreinigde grond aangetroffen (ruim 400m³ extra) en afgevoerd dan verwacht. Dit geeft € 60.000,- extra kosten.

In de sleuf voor de riolering is plaatselijk grondverbetering toegepast vanwege de aanwezigheid van een leemlaag. Op deze leemlaag kan geen riool worden aangebracht. Deze leemlaag is vervangen door zand. Dit geeft € 60.000,- extra kosten. De totaal betekent dit € 120.000,- hogere uitgaven. Conform het BBV mogen deze lasten, die niet leiden tot meerjarig nut, dus niet worden geactiveerd, maar komen volledig ten laste van de exploitatie. Voorgesteld wordt om de extra lasten m.b.t. de leemlaag ad € 60.000,- ten laste te brengen van de post onderhoud riolering. Binnen deze begrotingspost is nog voldoende ruimte om deze last op te vangen, waardoor dit budget niet bijgesteld hoeft te worden. Voor de extra lasten met betrekking tot de vervuilde grond ad € 60.000,- wordt voorgesteld deze ten laste te brengen van de post milieubeheer. Deze lasten komen ten laste van het begrotingssaldo.

Investeringen

Riolering Den Heuvel (Knegsel) (€ 60.000,-)

De werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn omvangrijker en duren daardoor langer dan voorzien waardoor de kosten € 15.000,- stijgen. De technische uitvoering is aangepast door niet voorziene werkzaamheden voor de vitalisering van de bomen en wegen (€ 45.000,-). Voorgesteld wordt om het krediet met € 60.000,- te verhogen. Deze extra investering wordt afgeschreven in 60 jaren. Vanaf 2026 worden de kapitaallasten geraamd op € 1.000,- per jaar en deze worden gedekt uit de voorziening GRP.

5. Veiligheid

Hoe staan we ervoor?

KIT

Dit jaar is er een controle uitgevoerd op industrieterrein de Haagdoorn. Ook heeft er een controle van horecabedrijven plaatsgevonden.

Verder zijn er twee keer (een dagdeel) controles op garageboxen uitgevoerd en zijn er eveneens twee dagdelen prostitutiecontroles uitgevoerd. Tenslotte zijn een manege en een vermeende hondenfokker gecontroleerd.

Damocles/last onder dwangsom dealers

Er zijn dit jaar geen dwangsommen aan dealers opgelegd.

Op grond van ons Damoclesbeleid hebben we één woning gesloten, één bedrijfsgebouw met perceel en hebben we één officiële waarschuwing gegeven conform het Damoclesbeleid.

Brandveiligheid

Er zijn diverse acties geweest op het gebied van brandveiligheid zoals veilig vluchten voor ouderen, voorkomen van vuur en veilig laden van elektrische fietsen.

Bibob

Tot nu toe hebben we dit jaar vijf Bibob-procedures gevoerd, allemaal op het gebied van de Alcoholwet.

Hierbij zijn geen onregelmatigheden naar voren gekomen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €)	Categorie:	2025	2026	2027	2028	2029
1. Integrale veiligheid	1	-140.385	0	0	0	0
2. Bijdrage ODZOB (zie progr. 4)	1	-32.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal		-172.385	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Integrale veiligheid (incidenteel nadeel in 2025 € 140.385,-)

Bij de aanleg van een biogasleiding aan de Vessemseweg in Knegsel is de initiatiefnemer op een dumplocatie voor munitie en twee vliegtuigbommen uit de tweede wereldoorlog gestuit. In het kader van de veiligheid is het noodzakelijk deze munitie en bommen te ruimen. De Explosieven Opruimingsdienst voert dit uit en brengt hiervoor geen kosten in rekening. Het terrein moet wel eerst worden voorbereid door een gecertificeerd bedrijf. Dit kost € 140.385,-.

Pas daarna kan de Explosieven Opruimingsdienst zijn werk doen. De gemeente krijgt 68% terug op grond van de "Bommenregeling" uit het gemeentefonds. De kosten voor 2025 worden ten laste van het exploitatiesaldo geraamd. Een hogere rijksuitkering in 2026 zal dan tot een incidenteel voordeel leiden.

De dumplocatie van de munitie is tegen een duiker onder de openbare weg. Het is nu nog niet inzichtelijk of er daadwerkelijk in de weg gewerkt moeten worden. Indien de weg over de volle breedte wordt opengebrouwen worden de kosten op € 30.000,- geschat. Dit scenario is vooralsnog niet waarschijnlijk, vandaar dat met deze extra lasten vooralsnog geen rekening worden gehouden.

Daarnaast merken we op, dat we weten dat in dit gebied ook nog andere bommen liggen. We sluiten zeker niet uit, dat tijdens de werkzaamheden nieuwe bommen worden gevonden, welke vervolgens waarschijnlijk eveneens moeten worden geruimd. Ook met deze lasten is nog geen rekening gehouden.

Investerings

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

6. Verkeer en vervoer

Hoe staan we ervoor?

Steensel weer één Dorp

Vorig jaar is gestart met de uitvoering van de laatste fase van het project "Steensel weer één dorp". Deze fase is in de zomer van dit jaar afgerond op de inrichting van het kerkplein na. Zodra de verbouwing van de kerk tot een MFA gereed is zal het Kerkplein opnieuw ingericht worden. De voorbereidingen van het volgende grote herinrichtingsproject "Duurzaam Duizel" zijn in volle gang. We gaan de riolering vervangen en daar waar mogelijk hemelwater van wegen en daken infiltreren in de bodem. Voor het verminderen van hitte-stress wordt de inrichting groener en blijven bestaande bomen zoveel mogelijk gehandhaafd andere bomen worden vervangen. Eind 2025 is het werk aanbesteed en starten we begin 2026 met de werkzaamheden. Daarnaast zijn in oktober de werkzaamheden voor de looproute aan de Markt-Hint gestart. Dit project wordt eind januari 2026 afgerond.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €)	Categorie:	2025	2026	2027	2028	2029
1. Onderhoud bermen	1	-40.000	0	0	0	0
2. Bodemverontreiniging	1	-100.000	0	0	0	0
3. Onderhoud openbare verlichting	1	50.000	0	0	0	0
4. Overige verkeersvoorzieningen	2	0	-65.000	0	0	0
Bijstelling hoofdstuk rechtmatigheid	2	0	0	0	0	0
Totaal		-90.000	-65.000	0	0	0

Onderhoud bermen (incidenteel nadeel van € 40.000,- op de lasten)

In 2024 is er extreem veel regen gevallen. Hierdoor zijn bermen langs onze wegen verweekt en kapotgereden. Dit heeft zijn weerslag gehad op uitgave in 2025, die naar schatting 25.000,- zal bedragen, inclusief de te verwachten kosten voor de resterende periode van 2025.

Daarnaast heeft er een omleiding plaatsgevonden over de Ellenbroek. De toename van het verkeer op de smalle rijbaan heeft geleid tot zodanige beschadigingen van de berm met puinverharding dat herstel noodzakelijk was. De kosten voor dit herstel bedragen € 15.000,-. Voorgesteld wordt om het budget voor onderhoud van de bermen eenmalig met € 40.000,- te verhogen.

Bodemverontreiniging Steensel Fase 3 (incidenteel nadeel in 2025 € 100.000,-)

In het project Steensel weer één dorp Fase 3 is tijdens de uitvoering extra bermengrond ontgraven. Deze berm zat vol afval/puin en oude boomwortels waardoor aanplant van bomen en planten niet mogelijk was. De uitkomende grond is gezeefd en gekeurd. Hieruit blijkt dat de grond verontreinigd is en niet toepasbaar in Eersel of regio Kempen. De grond (3.500m³) is inmiddels afgevoerd naar een erkende verwerker. De extra lasten bedragen € 100.000,-. Conform het BBV mogen deze lasten niet worden geactiveerd, maar komen volledig ten laste van de exploitatie. Voorgesteld wordt om het budget onderhoud bermen met € 100.000,- incidenteel te verhogen.

Openbare verlichting (voordeel van € 50.000 op de lasten)

In 2025 wordt voor elektriciteit van openbare verlichting minder kosten verwacht. Hierdoor kan het beschikbare budget voor dit jaar met € 50.000 naar beneden worden bijgesteld.

Onderzoek 30 Km/u en autovrij maken Markt (incidenteel nadeel van € 65.000 in 2026)

Op 18 september 2025 is een motie aangenomen om de verkeersvisie 2030 gemeente Eersel te herzien met daarbij onderzoek te doen naar het terugbrengen van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van

alle kernen van de gemeente Eersel naar 30 km/u en het autovrij maken van de Markt in Eersel. Een indicatie van de totale kosten voor beide onderzoeken wordt geschat op € 65.000,-. De verwachting is dat eind 2025 opdracht gegeven kan worden voor dit onderzoek. Voorgesteld wordt om in 2026 € 65.000,- beschikbaar te stellen voor dit onderzoek.

Investeringsen

Vrijliggend fietspad Urnenweg Duizel (€ 179.510 budgetneutraal)

Voor dit project is een subsidie ontvangen van € 179.510,-, omdat de maatregel bijdraagt aan de verkeersveiligheid. De verwachting is dat door prijsontwikkelingen het werk duurder zal uitvallen dan begroot in 2020. Voorgesteld wordt om de subsidie aan te wenden voor deze prijsstijgingen zodat het project kosten neutraal uitgevoerd kan worden.

Vervanging openbare verlichting (€ 500.000,- budgetneutraal)

De vervanging van oude armaturen naar duurzame ledverlichting stond gepland voor 2025. Door vertraging van de aanbesteding zal de uitvoering in 2026 gaat plaatsvinden. In de onderhoudsvoorziening openbare verlichting is gespaard om deze vervanging te kunnen realiseren. Vanaf 2026 wordt in de begroting voorgesteld om de voorziening vrij te laten vallen.

Vanuit de onderhoudsvoorziening wordt voorgesteld om een storting van € 500.000,- te doen ten gunste van het krediet vervanging openbare verlichting welke in 2026 begroot is. Hiernaast wordt voorgesteld de uitgaven van het krediet vervanging openbare verlichting € 500.000,- te verhogen om de vervanging te realiseren. Per saldo is deze bijstelling budgetneutraal.

7. Cultuur, sport en recreatie

Hoe staan we ervoor?

Transformatie St. Luciakerk Steensel

Inmiddels is er gestart met de transformatie van de kerk naar gemeenschapshuis. De werkzaamheden zijn gestart, sloopwerkzaamheden kerkvloer, opbouw kelder, voorbereidingen dakconstructie etc. Alle werkzaamheden worden in overleg met de aannemer uitgevoerd. Vooralsnog lopen de werkzaamheden volgens planning en zal de transformatie eind 2026 afgerond zijn.

Nieuw zwembad

De bouw van het zwembad verloopt voorspoedig. Voor de bouwvak zijn de zwembadbakken gestort en vol met water gezet om te kijken of ze waterdicht zijn en dit bleek te zijn. Inmiddels is ook de begane grondvloer gestort. Aanvang 2026 is het uitgangspunt om de bouwwerkzaamheden wind – en waterdicht te hebben. Dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden de komende periode. Verder is de start gemaakt met de exploitatie-aanbesteding. Deze zal eind 2025 worden gegund. Uitgangspunt is dat de oplevering medio 2026 zal zijn.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €)	Categorie:	2025	2026	2027	2028	2029
1. Onderhoud sportvelden en groenvoorziening	2	60.000	0	0	0	0
2. Kunst en cultuur	3	0	0	0	0	0
3. Muziekschool	2	-28.000	0	0	0	0
4. Openbare bibliotheek	2	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5. Kleine bijstellingen: afschrijving Groene Lint	3	-47.352	0	0	0	0
Bijstelling hoofdstuk rechtmatigheid	2	0	0	0	0	0
Totaal		-31.352	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Onderhoud sportvelden en groenvoorziening (voordeel van € 60.000,- op de lasten)

Door gunstige weersomstandigheden zijn de onderhoudskosten voor sportvelden lager uitgevallen dan groot. De kosten kunnen naar beneden worden bijgesteld met € 60.000,-.

Kunst en cultuur Landart

Er is € 15.000,- budget beschikbaar in 2025 voor Landart, doordat Landart in 2025 niet plaats vindt stellen wij voor het budget in 2025 met € 15.000,- te verlagen. Daarnaast willen we de middelen opnieuw aanvragen voor 2026. Dekking vond in 2025 plaats uit de bestemmingsreserve kunst. Ons voorstel is om de onttrekking uit de bestemmingsreserve kunst in 2025 eveneens te verplaatsen naar 2026. Of dit budget ad € 15.000,- in 2026 toereikend zal zijn is op dit moment nog een uitdaging. Indien nodig komen wij hierop terug.

Muziekschool Art4U (Incidenteel nadeel van € 28.000 op de lasten)

De eerste uitkomsten van het onderzoek Berenschot zijn bekend. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat wij de afgelopen jaren te weinig hebben bijgedragen voor het in stand houden van de muziekschool. Hierdoor is het eigen vermogen van Art4U voor gemeente Eersel negatief, - € 14.012. Dit tekort willen we eenmalig rechtzetten en aanvullen, in totaal willen we daarom € 20.000 extra beschikken aan Art4U zodat een eventueel nieuw tekort (deels) in 2025 kan worden opgevangen. Daarnaast is er abusievelijk een onjuist bedrag begroot in 2025 vanwege een administratieve fout. Dit leidt tot een eenmalige extra last van € 8.000.

Totaal wordt voorgesteld om het budget incidenteel met € 28.000,- te verhogen. Momenteel worden de uitkomsten van het onderzoek met de andere partijen vertaald in nieuwe beleidskeuzes en gekeken wat de bijbehorende financiële impact per gemeente hiervan is. Zodra dit concreet is wordt dit voorgelegd aan uw raad.

Openbare bibliotheek (nadeel in 2025 van € 16.000,- op de lasten, vanaf 2026 € 18.000,-)

De budgetsubsidie is voor 2025 abusievelijk te laag begroot. Hierdoor dient het budget bijgesteld te worden met € 16.000,-. Daarnaast vervalt vanaf 2026 de spuk Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) en ontvangt de gemeente hiervoor in plaats in de algemene uitkering een decentralisatieuitkering van € 18.000,- per jaar. Voorgesteld wordt om deze extra uitkering aan het budget toe te voegen.

Investerings

Renovatie tennisaccommodatie Vessem (Uitgaven en inkomsten verhogen met € 45.465,-)

De renovatie van de tennisaccommodatie is een natuurlijk moment om een aantal onderhoudswerkzaamheden in dezelfde opdracht mee uit te laten voeren. In de onderhoudsvoorziening is hiervoor gespaard. Doordat deze kosten nu vanuit het renovatiekrediet betaald worden, wordt omwille van de rechtsmatigheidsverantwoording voorgesteld om het renovatiekrediet met € 17.900,- te verhogen ten laste van de onderhoudsvoorziening (met een gelijk bedrag).

Daarnaast is bij de eerder aanvraag abusievelijk niet volledig rekening gehouden met de kostenverhogende BTW component. Voorgesteld wordt om de kredietuitgaven te verhogen met deze BTW component, zijnde € 27.565,-. De BTW component kunnen we echter terugvragen via de SPUK sport. Daarom wordt ook voorgesteld om de inkomsten op dit krediet te verhogen met € 27.565,-. In het kader van de rechtsmatigheidsverantwoording dient deze bijstelling voor zowel de uitgaven als de inkomsten op het krediet plaats te vinden. Bovenstaande heeft geen verdere financiële gevolgen.

Kunstwandelpad 'verb door verbeelden' (hogere uitgaven € 47.352,-)

Voor project 'Kunstroute Het Groene Lint' heeft Stimulus op 16 december 2019 in het kader van de Subsidie-regeling plattelandontwikkelprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 een subsidie verleend. Vervolgens zijn er voorschotten verstrekt. In maart 2025 hebben we de aanvraag tot subsidie vaststelling ingediend. Vervolgens hebben wij op 3 september 2025 de vaststellingsbeschikking ontvangen waarin staat dat we geen subsidie ontvangen over de resterende subsidiabele kosten. Tegen dit besluit is bezwaar ingediend. Het bezwaarproces loopt nog.

Op dit moment betekent dit een tekort voor Gemeente Eersel van € 47.352,-. Voorgesteld wordt om dit nadeel in 2025 als verlies te nemen ten laste van de exploitatie.

In samenwerking met gemeente Veldhoven en Stichting Het Groene Lint is bezwaar aangetekend, dit is op 9 oktober 2025 aangetekend verzonden. We wachten op antwoord.

8. Economische structuur

Hoe staan we ervoor?

Anticiperende verwervingen

Woningbouwplan Nardushoek

De gemeente verwierft anticiperend het perceel Vessem, M185 (groot circa 2.676 m²), voor € 127.500,- (incl. bijkomende kosten). Dit perceel maakt onderdeel uit van de woningbouwontwikkeling Nardushoek in Knegsel dat in voorbereiding is. De juridische levering van het perceel is voorzien in januari 2026 en de financiële verantwoording hierover vindt nadien plaats.

Woningbouwplan Veldhoek

De gemeente heeft koopovereenkomsten gesloten voor diverse percelen welke benodigd zijn voor de ontwikkeling van het plan Veldhoek. Het betreft de percelen Eersel M1367, 1368, gedeelte van het perceel M2755 en een gedeelte van het perceel M482. De financiële verantwoording van deze aankopen zal plaatsvinden bij de vaststelling van de grondexploitatie vanwege het feit dat de juridische levering is gekoppeld aan het onherroepelijk worden van het omgevingsplan.

Innovatie

Het lokaal meetnet is operationeel. In de zomerperiode hebben we bij een tweetal evenementen op het E3 strand ervaringen opgedaan met het meetnet. De meetresultaten zijn vergeleken met de metingen die door de organisatie van het evenement Dominator zijn gedaan. De resultaten zijn vergelijkbaar. Op gebied van Data gedreven werken zien we binnen verschillende afdelingen een toenemende vraag om dataproducten. Reden om deze taak onder te brengen bij de afdeling Bedrijfsvoering.

Bedrijventerreinen

Er is besloten om het totale aanbod aan werklocaties tot 2040 met maximaal 11 hectare netto te vergroten. Om deze te ontwikkelen is naar verwachting een gebied van 18 tot 22 hectare bruto nodig om aan alle eisen die eraan gesteld worden (groen, waterberging, infrastructuur, etc.) te kunnen voldoen. Om dit uit te kunnen werken en verantwoorde locatiekeuze(s) te kunnen maken is verkennend onderzoek nodig. Inmiddels heeft uw raad bij vaststelling van de begroting op 6 november jl. een voorbereidingskrediet van € 100.000,- beschikbaar gesteld.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €)	Categorie:	2025	2026	2027	2028	2029
1. Verhuur en verpachtelingen gronden	2	52.000	0	0	0	0
2. Beheer gronden	2	53.000	0	0	0	0
Totaal		105.000	0	0	0	0

Pachtinkomsten (incidenteel voordeel in 2025 € 52.000,-)

Op deze post is vanwege een positief veranderpercentage dat door RVO is vastgesteld in juli jl. een incidentele meevaller van € 52.000,- aan pachtinkomsten.

Grondzaken algemeen (incidenteel voordeel € 53.000,-)

Verkoop reststroken

Het saldo van grondtransacties op deze post (verkoop reststroken) levert een incidentele baat op van circa € 53.000,-.

Grondruiling Plan Bos en Boom

De gemeente heeft ter uitvoering van het plan Bos & Boom een grondruiling gedaan van enkele landbouwpercelen in Steensel. De gemeente heeft hierbij circa 1.52.16 ha. ingebracht en in ruil daarvoor circa 1.76.20

ha. aan landbouwgronden verkregen. De verkregen percelen zijn gelegen in de bossen van Steensel en geschikt om op te planten. Het restant van het gemeentelijk perceel groot circa 1884 m2 wordt ook 'overdragen' aan het plan Bos & Boom.

De waarde van het ingebrachte gemeentelijke gronden is bepaald op €180.234,-¹ en dient conform beleid ten laste te worden gebracht van het plan Bos & Boom ten gunste van de bestemmingsreserve landbouwcompensatiefonds. Per saldo budgettair neutraal voor de exploitatie.

Investeringsen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

¹ waarde bepaald adhv 'kwartaalbericht agrarische markt 2025-2' van het Kadaster

9. Bestuur en organisatie

Hoe staan we ervoor?

Visie op dienstverlening

Momenteel zijn we binnen de gemeente de bestaande visie op dienstverlening aan het herijken mede naar aanleiding van de inwonerspeiling van 2025. Het nieuwe concept wordt met zowel in- als externe partners besproken en geoptimaliseerd tot een definitief stuk. Naast de visie wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld waar ook een financiële paragraaf opgenomen wordt die uitvoeringsaspecten waar een kostenplaatje aan vast zit, bevat. De verwachting is dat de visie begin 2026 klaar is en het uitvoeringsplan met bijbehorende kostenraming. In het voorjaar zullen we dit aan uw Raad voorleggen.

Uitvoering coalitieakkoord

Het krediet voor de uitvoering van het coalitieakkoord bevat nog €103.799. Twee derde van de projecten uit het coalitieakkoord is inmiddels afgerond. U bent hier in juli over geïnformeerd. Dit restantkrediet zetten we in voor het project burgerparticipatie en voor het project verbetering van de P&C producten.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €)	Categorie:	2025	2026	2027	2028	2029
1. Verkiezingen	1	-50.000	0	0	0	0
2. Leges reisdocumenten	1	15.000	0	0	0	0
3. Wachtgeldverplichtingen wethouders	1	-409.326	0	0	0	0
4. Burgemeester en wethouders	2	35.000	10.000	0	0	0
Totaal		-409.326	10.000	0	0	0

Verkiezingen (incidenteel nadeel in 2025 € 50.000,-)

Door de val van het kabinet worden de Tweede Kamerverkiezingen vervroegd gehouden op 29 oktober 2025. Voor de organisatie van de verkiezing is 50.000 euro nodig. Het rijk heeft in de septembercirculaire 2025 € 67.000,- hiervoor beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om het budget voor verkiezingen met € 50.000,- te verhogen.

Leges reisdocumenten (incidenteel voordeel van € 65.000,- op de baten en een incidenteel nadeel van € 50.000,- op de lasten)

Er zijn met de huidige paspoortpiek meer paspoorten en identiteitskaarten afgegeven dan begroot. De piek valt hoger uit dan verwacht. Voor de paspoorten en identiteitskaarten ontvangen we gemeenteleges maar moeten we ook rijksleges afdragen.

Wachtgeld wethouders (incidenteel nadeel van € 409.326,-)

Door het vertrek van twee wethouders wordt er eerder dan geraamd wachtgeld uitbetaald. Conform het BBV moet voor gewezen wethouders de verplichting volledig worden geraamd in een voorziening. Het BBV houdt op basis van het voorzichtigheidsprincipe hierbij geen rekening met vervroegde uittreding door het vinden van een nieuw dienstverband. Daarom wordt nu € 504.302,- gestort in de voorziening gewezen wethouders. Op 4 november jl. heeft uw raad 2 nieuwe wethouders benoemd. Conform huidig beleid wordt op basis van een inschatting de verplichting voor wachtgeld geraamd in de bestemmingsreserve wachtgeld wethouders. Rekening houdende met het aanwezige saldo in de bestemmingsreserve kan nu € 94.976,- vrijvallen ten gunste van de exploitatie.

Burgemeester en wethouders (Voordeel van € 35.000 in 2025 en voordeel van € 10.000 in 2026)

Door het vertrek van twee wethouders en de tijdelijke vacatures van wethouders ontstaat er onderuitputting. Voorgesteld wordt om gelet op de hieruit ontstaande onderuitputting de post burgemeester en wethouders met € 35.000,- te verlagen. Voor 2026 wordt voorgesteld om het budget met €10.000,- te verlagen in verband met 0,2 fte lagere bezetting.

Investeringsen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

10. Algemene baten en lasten

Hoe staan we ervoor?

Geen toelichting.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €)	Categorie:	2025	2026	2027	2028	2029
1. Beleggingen	1	43.000	0	0	0	0
2. Algemene uitkering	1	2.575.160	898.318	158.027	80.161	43.556
3. OZB opbrengst	1	70.000	0	0	0	0
4. Onvoorziene uitgaven	2	10.000	0	0	0	0
5. Stelpost nog te doen kapitaaluitgaven	2	148.900	0	0	0	0
6. Stelpost CDOKE	1	0	0	405.183	405.183	405.183
7. Stelpost zorgplicht bibliotheek	2	100.000	0	0	0	0
8. Stelpost lage inkomensvoordeel	2	25.000	0	0	0	0
Totaal		2.972.060	898.318	563.210	485.344	448.739

Beleggingen (incidenteel voordeel € 43.000,-)

Afhankelijk van het resultaat keert de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) dividend uit aan haar aandeelhouders. Voor 2025 was dit begroot op € 261.000. Daadwerkelijk hebben we bijna € 304.000 ontvangen. Dit is een voordeel van € 43.000,-. In de begroting 2026 ramen we € 300.000,-.

Algemene uitkering (voordeel voor jaren 2025 t/m 2029 van respectievelijk € 2.575.160,-, € 898.318,-, € 158.027,-, € 80.161,- en € 43.556,-)

De septembercirculaire 2025 is via de raadsinformatiebrief van 7 oktober jl. aan uw raad toegelicht. De bruto mutaties vanaf 2026 tot en met 2029 bedragen conform de tabel in de rib op bladzijde 3 respectievelijk € 898.318,-, € 158.027,-, € 80.161,- en € 43.556,-. Zoals ook toegelicht in deze raadsinformatiebrief worden voor een drietal onderdelen budgetverhoging (claims) voorgesteld. Als eerste wordt in het kader van de Wet integrale suïcidepreventie voorgesteld om de post collectieve preventie gezondheidszorg te verhogen met € 9.000,- per jaar. Daarnaast wordt voorgesteld om het budget voor de ODZOB voor de jaren 2026, 2027 en 2028 respectievelijk te verhogen met € 8.000,-, € 5.000,- en € 4.000,-. Tot slot wordt voorgesteld om gelet op het beëindigen van de SPUK informatiepunten digitale Overheid (IDO) en het onderbrengen van deze rijksmiddelen in de algemene uitkering, de begrotingspost bibliotheek vanaf 2026 te verhogen met € 18.000,-. Ook de SPUK CDOKE stopt met ingang van 2026 en is vooralsnog alleen voor 2026 opgenomen in de algemene uitkering. Daar zowel het rijk als provincie toestemming hadden gegeven deze rijksmiddelen structureel te mogen verwerken en deze rijksmiddelen nu alleen voor het jaar 2026 in de algemene uitkering is verwerkt, wordt voor de jaren 2027 tot en met 2029 een stelpost als baten opgenomen ter hoogte van de meerjarig geraamde kosten ad € 405.183,-. Hiermee blijft verwerking van deze lasten en baten budgettair neutraal.

Voor de jaarschijf 2025 is zoals in de raadsinformatiebrief bij de septembercirculaire 2025 is aangegeven tevens de mutatie uit de meicirculaire 2025 nog niet verwerkt. Immers de 1^e bestuurlijke rapportage 2025 lag ten tijde van uitkomen van de circulaire al bij uw raad. De totale bruto bijstelling voor 2025 bedraagt € 2.575.160,- (€ 1.184.070,- + € 54.212,- + € 1.381.321,- - € 44.443,-). Dit bedrag is inclusief een afrekening die onlangs bekend is over 2024 ad € 44.443,- welke voornamelijk wordt veroorzaakt door neerwaartse bijstelling van de uitkeringsfactor en een lager aantal bijstandsontvangers. Gelet op de hogere rijksuitkering voor 2025 wordt in programma 4 voorgesteld om het budget van de ODZOB te verhogen en in programma 9 om het budget voor verkiezingen met € 50.000,- te verhogen.

OZB opbrengst (incidenteel voordeel van € 70.000)

In de begroting 2025 is rekening gehouden met een gemiddelde waardedaling van de WOZ waarde van 1,38% in werkelijkheid is de daling 0,30%. Door deze afwijking van circa 1% zijn de totale opbrengsten van de OZB € 70.000 hoger dan begroot.

Post onvoorziene uitgaven (incidenteel voordeel € 10.000,-)

In de begroting is in dit programma een post opgenomen voor onvoorziene uitgaven ad €10.000,-. Dit budget kan pas worden besteed nadat uw raad dit heeft besloten. Aangezien er dit jaar geen besluit is genomen om dit budget in te zetten laten we dit budget nu vrijvallen.

Stelpost nog te doene kapitaaluitgaven (incidenteel voordeel € 148.900)

Voor de financiering van gevoteerde kredieten is het nog niet nodig om externe financiering aan te trekken. Hierdoor stellen we de rentelasten bij met € 148.900.

Stelpost CDOKE middelen (vanaf 2027 een € 405.183,- voordeel per jaar)

In de septembercirculaire 2025 is aangegeven dat de SPUK CDOKE in 2025 eindigt. Voor 2026 is een decentralisatie uitkering toegekend. Deze uitkering zal ook beschikbaar worden gesteld voor de periode 2027 tot en met 2030, maar de uitkeringsvorm na 2026 is nog niet bepaald en daarmee nog niet verwerkt in de cijfers. Aangezien we van het rijk en provincie toestemming kregen deze rijksmiddelen structureel te ramen, wordt vanaf 2027 deze uitkering als stelpost geraamd ter hoogte van de geraamde kosten zijnde € 405.183,-.

Stelpost zorgplicht bibliotheek (incidenteel voordeel € 100.000,-)

In de algemene uitkering krijgen we in 2025 en 2026 incidenteel € 100.000 per jaar. Deze is nu in een stelpost opgenomen. Wij verwachten deze € 100.000 in 2025 niet nodig te hebben en stellen voor om deze vrij te laten vallen. In 2026 wordt opnieuw beoordeeld of deze € 100.000 of een deel hiervan nodig is om te voldoen aan de zorgplicht.

Stelpost Lage inkomensvoordeel (incidenteel voordeel € 25.000,-)

In de begroting 2026 van KempenPlus zijn extra lasten opgenomen in verband met het wegvallen van deze compensatieregeling. In de gemeentebegroting 2026 hebben wij onze stelpost daarvoor structureel ingezet. De stelpost voor 2025 staat nog open aangezien bijstellen voor 2025 niet nodig is gebleken en valt derhalve nu vrij.

Investeringsen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

11. Overhead

Hoe staan we ervoor?

Combinatiekansen

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

- Combinatiekansen maatschappelijke voorzieningen: aan de nieuwbouw van het Rythovius College worden De Muzenval, de bibliotheek en muziekschool/JAM toegevoegd waarbij synergie wordt ge-optimaliseerd. Hiervoor wordt een programma van eisen opgesteld. Met de raadsinformatiebrief over de bestuursopdracht combinatiekansen van het derde kwartaal bent u geïnformeerd over het besluit van Stichting JAM om niet meer deel te nemen aan de opdracht.
- Combinatiekansen buitensportvoorzieningen: Voor de combinatiekansen van de buitensportverenigingen Atletiekvereniging DES, Voetbalclub E.F.C., Hockeyclub Eersel, Toer- en Wielclub de Contente en Tennis en padelvereniging Eresloch wordt een programma van eisen opgesteld voor de huisvesting in een gezamenlijke accommodatie.
- Gemeentehuis: opstellen programma van eisen.
- Vrijkomende locaties: er wordt een ontwerp voor de vrijkomende locaties gemaakt met bijbehorende eerste globale raming.

Met de raadsinformatiebrief over de bestuursopdracht combinatiekansen van het tweede kwartaal 2025 bent u geïnformeerd over de bestuurlijke planning en de risico's. Aan alle deelopdrachten wordt gewerkt met als doel om in de raadsvergadering van januari 2026 een integraal voorstel ter besluitvorming te kunnen voorleggen.

HR-cijfers

Vacatures

De vacatures binnen gemeente Eersel worden over het algemeen goed ingevuld. Momenteel blijft de meest lastige functie om in te vullen, de civieltechnisch projectleiders. Dit is gelijk aan de (landelijke) trend.

Verzuim

In 2024 was het gemiddeld totaal verzuim 6,34%. Hiervan was het grootste gedeelte langdurig verzuim (4,88%). Tot en met het derde kwartaal van 2025 is het gemiddelde verzuim 6,02%. Hiervan is het grootste gedeelte lang verzuim (3,21%).

Risico's personeel

Adviseur / coördinator MRE

Waarschijnlijk zullen de Kempen gemeenten samen een adviseur/ coördinator MRE gaan aanstellen. Op dit moment wordt onderzocht hoe dat te organiseren. De vier Kempengemeenten zullen dan samen een coördinator aanstellen.

Medewerker WOO

Op dit moment wordt een deel van het proces mbt WOO-verzoeken opgepakt door een garantiebaan (20 uur per week) gedaan, daarmee kunnen we de werkzaamheden deels zelf dekken. Wanneer we deze medewerker in de toekomst zullen vervangen lijkt het niet aannemelijk dat we dit wederom op deze manier kunnen uitvoeren. We zullen dan bij uw raad hier, indien nodig, op terugkomen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een voordeel is een positief bedrag in de begroting

(Bedragen in €)	Categorie:	2025	2026	2027	2028	2029
1. Beheer en onderhoud gemeentehuis	2	-53.000	0	0	0	0
2. Rente schatkistbankieren	2	264.000	0	0	0	0
3. Kempenplus	2	322.661	0	0	0	0
4. Afschrijvingslasten	1	99.702	0	0	0	0
Bijstelling hoofdstuk rechtmatigheid	2	0	0	0	0	0
Totaal		633.363	0	0	0	0

Beheer en onderhoud gemeentehuis (incidenteel nadeel van € 53.000,-)

In totaal wordt de post beheer en onderhoud gemeentehuis met € 53.000 overschreden. Deze mutatie bestaat uit de volgende onderdelen:

- € 45.000,- hogere beveiligingskosten door hogere onderhoudskosten en extra beveiligingsmaatregelen op de gemeentewerf en het gemeentehuis.
- € 16.000,- hogere schoonmaakkosten door hogere schoonmaaktarieven en extra meubelreiniging tijdens de renovatie.
- € 28.000,- hogere inventariskosten door de aanschaf van extra kantoormeubilair tijdens de renovatie voor de inrichting van werkplekken die voldoen aan de Arbo voorwaarden.
- € 6.000,- hogere huurkosten voor huur van externe vergaderruimte tijdens de renovatie.
- € 35.000,- lagere elektrakosten. De energieprijzen zijn in 2025 minder hoog vooraf geraamd.
- € 7.000 lagere gaskosten. Het gasverbruik is lager door de installatie van een warmtepomp.

Schatkistbankieren (incidenteel voordeel € 264.000,-)

Decentrale overheden mogen beperkt tegoeden buiten de schatkist bij het ministerie van Financiën aanhouden. Voor de begroting 2025 is rekening gehouden met een incidentele renteopbrengst van € 471.000,-. Tot en met het 3e kwartaal 2025 is € 588.000 aan rente ontvangen. Gebaseerd op de huidige rentevergoeding en een "constant" saldo bij de schatkist verwachten we totaal € 735.000,- aan renteopbrengsten te realiseren.

Kempenplus (eenmalige hogere inkomsten in 2025 van € 322.661,-)

Op 30 oktober jl. heeft het bestuur van Kempenplus besloten dat het positieve rekeningresultaat over 2024 aan de gemeenten wordt uitgekeerd. Voor gemeente Eersel betreft dit een eenmalige uitkering van € 198.351,-. Daarnaast is besloten dat het surplus in het weerstandsvermogen (circa 500K) eveneens uitgekeerd gaat worden aan de deelnemende gemeenten. Dit bedrag betreft voor de gemeente Eersel € 124.310,-. Totaal derhalve een eenmalige uitkering in 2025 van € 322.661,-.

Afschrijvingslasten (incidenteel voordeel van € 376.004,- incidenteel nadeel van € 276.302,-)

Kapitaallasten worden conform het BBV pas geboekt als de projecten afgerond zijn. Hierdoor ontstaat er incidenteel onderuitputting op de kapitaallasten. Deze worden in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording nu bijgesteld. Voorgesteld wordt om de kapitaallasten met € 376.004,- te verlagen. Een groot aandeel van deze onderuitputting bestaat uit rehabilitatie wegen. Hiervoor is ook een beschikking over de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen die verlaagd dient te worden met € 276.302,-. Per saldo betekent dit een positief effect op de exploitatie van € 99.702,-.

Investeringen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Bijstellingen i.v.m. rechtmatigheid (budgettair neutraal)

Vanaf 2024 zijn gemeenten verplicht conform het BBV om te rapporteren over rechtmatigheid. Ter voorkoming dat afwijkingen ten opzichte van de begroting als onrechtmatig worden geduid zal vanaf heden in de 2^e bestuursrapportage uw raad verzocht worden om bijstellingen te doen om dit te voorkomen. De onrechtmatigheid zoomt in op zowel de uitgaven als de inkomsten en niet op de gesaldeerde bedragen. De afwijkingen die per saldo nihil zijn, maar die wel zonder bijstelling als onrechtmatig worden geduid, hebben we gebundeld in dit hoofdstuk. Het achterliggend doel hierbij is, dat we voor uw raad inzichtelijk willen maken enerzijds de afwijkingen die naar inschatting van het college er toe doen, omdat bv per saldo aanvullend budget wordt gevraagd en/of die afwijkingen die politiek gezien belangrijk zijn. Deze bijstelling worden zoals voorheen vermeld toegelicht per programma onder het kopje van de exploitatie. Anderzijds de afwijkingen die per saldo geen aanvullend budget vragen, technisch van aard zijn en politiek gezien minder belangrijk zijn. Deze bijstellingen hebben we in dit hoofdstuk verwerkt.

Programma 1

Servicekosten Gemeentelijk Vastgoed (bijstelling inkomsten en uitgaven € 36.000,- budget neutraal)

Bij de uitvoering is gebleken dat de uitgaven en inkomsten hoger uitvallen dan begroot. In de huidige begroting is een bedrag van € 23.850 opgenomen voor zowel de baten als lasten, terwijl in werkelijkheid de baten/lasten beide ongeveer € 60.000 zijn. Aangezien de lasten volledig worden doorbelast aan de huurder heeft dit per saldo geen financiële gevolgen.

Opheffing onderwijsachterstanden (bijstelling inkomsten en uitgaven € 110.500,- budget neutraal)

De inkomsten en uitgaven voor de subsidie Spuk onderwijsachterstandenbeleid is oorspronkelijk budgetneutraal geraamd in programma 2 opheffing onderwijsachterstanden. Echter zijn de uitgaven die onder deze subsidie vallen verdeeld over 2 programma's. Om onrechtmatigheid te voorkomen wordt nu de inkomsten en uitgaven in 2025 gesplitst naar het juiste programma. Hierdoor is er een bijstelling van € 110.500,- nadeel op de inkomsten en € 110.500 als voordeel op de uitgaven (budget neutraal), deze worden overgeheveld naar programma 1.

Programma 2

Opheffing onderwijsachterstanden (bijstelling inkomsten en uitgaven € 110.500,- budget neutraal)

Zie toelichting programma 1

Nationaal programma onderwijs (NPO) (bijstelling inkomsten en uitgaven € 185.500,- budget neutraal)

Vanuit het rijk zijn middelen beschikbaar gesteld om gemeenten de mogelijkheid te bieden om in samenwerking met scholen en lokale partijen maatregelen te treffen om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 in te lopen. Gemeente Eersel heeft in afstemming met de scholen en lokale partijen een programma opgesteld om de toegekende middelen passend in te zetten. Zowel de uitgaven als inkomsten dienen hierdoor met € 185.500 te worden bijgesteld.

Programma 4

SPUK LAI (bijstelling inkomsten en uitgaven € 85.000,- budget neutraal)

De SPUK Lokale Aanpak Isolatie (SPUK LAI) is in drie tranches beschikbaar gesteld door het Rijk. Gemeenten kunnen de ontvangen middelen in ieder geval tot en met 2028 uitgeven. Naar verwachting wordt er in 2025 € 85.000,- uitgegeven op deze SPUK.

In totaal is er dit jaar € 1.106.784,- vooruit ontvangen van de eerste twee tranches. In 2025 is er van de derde tranche van de regeling nog eens € 505.706,- ontvangen.

Naar verwachting blijft er dus aan het einde van 2025 nog € 1.527.490,- over voor de resterende looptijd (2028) van de SPUK LAI. In 2025 waren nog geen uitgaven of inkomsten begroot. In het kader van rechtmatigheid nu wel opnemen voor 2025, in de begroting 2026 zijn de uitgaven en inkomsten opgenomen.

SPUK Energiearmoede (bijstelling op de inkomsten en uitgaven € 112.000,- budget neutraal)

De SPUK Energiearmoede is eerder beschikbaar gesteld door het Rijk om de energierekening van inwoners met energiearmoede structureel te verlagen. Deze middelen moeten uiterlijk in 2027 uitgegeven zijn. Dit jaar is er een bedrag van € 217.539,- vooruit ontvangen. Naar verwachting wordt er in 2025 € 112.000,- uitgegeven. Het resterende bedrag wordt in de komende jaren uitgegeven. In 2025 waren nog geen uitgaven of inkomsten begroot. In het kader van rechtmatigheid nu wel opnemen voor 2025, in de begroting 2026 zijn de uitgaven en inkomsten opgenomen.

Programma 6

Overige verkeersvoorzieningen (bijstelling uitgaven en inkomsten € 30.000,- budget neutraal)

Bijstelling van de inhuurkosten met € 30.000,- en bijstelling van de inkomsten met € 30.000,-. Gemeente Eersel huurt ondersteuning in voor de mobiliteit in de Kempen. De kosten worden door de MRE vergoed. De verwachte inhuurkosten kunnen met € 30.000,- naar beneden worden bijgesteld en de bijdrage van de MRE eveneens.

Programma 7

Openbare bibliotheek (bijstelling inkomsten en uitgaven € 102.000,- budget neutraal)

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) (budgetneutraal)

IDO is ondergebracht bij de bibliotheek. Hiervoor ontvangen zij subsidie van € 20.000. Deze wordt bekostigd uit de SPUK gelden informatiepunten digitale overheid. Wij stellen voor om zowel de uitgaven als inkomsten bij te stellen naar dit bedrag.

Zorgplicht bibliotheek (budgetneutraal)

De bibliotheek investeert in zichzelf om te voldoen aan de zorgplicht die geldt vanaf 1 januari 2026. Om hieraan te voldoen hebben wij in 2024 middelen aangevraagd bij de landelijke overheid. In 2025 resteert nog € 82.000,- van deze middelen. Deze middelen mogen o.a. ingezet worden voor langere bemande openingstijden, aanpassing van de huisvesting en versteviging van de activiteiten. Wij stellen voor om zowel de uitgaven als inkomsten bij te stellen met € 82.000,-.

Programma 11

Rente betaalrekening (bijstelling inkomsten en uitgaven € 60.000,- budget neutraal)

Over de tegoeden op onze betaalrekeningen bij de BNG ontvangen we creditrente. Deze compenseert de rente die we moeten betalen over onze tijdelijke tekorten op deze rekeningen. Per saldo is dit dan ook nagevoeg budgetneutraal. In het kader van de rechtmatigheid moet dit wel apart begroot worden. Tot en met het 3^e kwartaal 2025 is bijna € 48.000,- aan rente ontvangen en iets meer dan € 45.000,- aan rente betaald. Rekening houdend met het 4^e kwartaal willen we de begroting voor zowel de uitgaven als de inkomsten bij laten stellen met € 60.000,-.

Kapitaallasten (bijstelling inkomsten en uitgaven € 2.959.137,- budget neutraal)

De kapitaallasten van kredieten zonder meerjarig nut, die ineens worden afgeschreven dienen in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording nog begroot te worden. Hieruit volgt een bijstelling van de uitgaven met € 3.710.746,-. De dekking volgt uit de kapitaaldeckingsreserve, hierdoor worden ook de inkomsten met € 3.710.746,- bijgesteld. Hiermee blijft deze mutatie budgetneutraal zoals ook was voorzien.

Conform het BBV en de daarop aangepaste financiële verordening wordt er afgeschreven als projecten gereed zijn gemeld. Niet alle projecten zijn gereed waardoor de kapitaallasten en dekking bijgesteld dienen te worden. De geraamde kapitaallasten worden hierdoor verminderd met € 751.609. De dekking voor deze kapitaallasten komt uit de kapitaaldeckingsreserve. Hierdoor dienen ook de inkomsten te worden verminderd met € 751.609,-. Per saldo is deze mutatie budgetneutraal.

Mutaties reserves

In het kader van rechtmatigheid moeten alle verwachte afwijkingen ten opzichte van de raming worden bijgesteld. De 2^e bestuursrapportage 2025 is de laatste mogelijkheid. In programma 11 worden de verwachte kapitaallasten bijgesteld. Een deel van de geraamde kapitaallasten worden gedekt uit de reserves, vandaar dat ook de beschikking over de reserves ten behoeve van dekking kapitaallasten evenredig worden bijgesteld. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Tot op heden werd de storting in de kapitaaldeckingsreserve geboekt ter hoogte van de gedane uitgaven. De (restant-) storting in de kapitaalsdeckingsreserve volgde dan in de latere jaren. In het kader van de rechtmatigheid boeken we nu de volledig geraamde storting direct na besluit van uw raad. Hiermee is ook in de jaarrekening beter inzicht in de stand van de reserves. Formeel wijzigen we de algemene dekkingsreserve in een bestemmingsreserve "Kapitaaldeckingsreserve".

Mutatie kapitaaldeckingsreserve

Zowel de uitgaven als inkomsten worden met € 24.413.086 bijgesteld ter voeding van de kapitaaldeckingsreserve.

Rekenkameronderzoeken

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 2025 zijn 6 onderzoeken actueel waarover gerapporteerd moet worden, namelijk:

1. Onderzoek Omgevingswet (raad 20-12-2022)
2. Onderzoek Burgerinitiatieven in Eersel (raad 23-02-2024)
3. Onderzoek Ondernijning in de Kempengemeenten (raad 17-09-2024)
4. Onderzoek Vormgeving en uitvoering jeugdbeleid (2024)
5. Onderzoek Grip op verbonden Partijen (2025)
6. Onderzoek Woonbeleid (2025)

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

1. 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. De eerste ervaringen zijn opgedaan. Voor de implementatie van het omgevingsplan zijn de eerste stappen genomen. Op basis van die ervaringen zal in 2026 een voorstel gedaan worden voor de verdere opbouw van het omgevingsplan.
Voor de vergunningverlening zijn in het begin geen grote problemen ontstaan.
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 is uitgewerkt op welke wijze het al voor VTH geïmplementeerde zaakstelsel (Powerbrowser) ook voor taken op het gebied van de ruimtelijke ordening ingezet kan worden. Daarnaast vereenvoudigt het zaakstelsel de advisering tussen VTH de Kempen het team Ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, maar ook met andere ketenpartners. 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. Niet alles was gereed op 1 januari 2024. Maar we waren voldoende voorbereid om de werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet uit te voeren.
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 werkt de ambtelijke organisatie op basis van een meerjarenplanning met doelstellingen, deze zijn voornamelijk opgenomen in de P&C-documenten. In de begroting is voor de jaren 2027 en 2028 budget gereserveerd voor een grote slag voor wijziging van het omgevingsplan.
 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. De informatieverstrekking wordt zo veel mogelijk opgenomen in de P&C-cyclus, met name in de Berap's en de jaarrekening. De afdeling Bedrijfsvoering heeft dit opgepakt en werkt dit verder uit. Bij bijzondere ontwikkelingen wordt de raad door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.
 8. De informatieverstrekking aan de gemeenteraad in het kader van implementatie is afgerond op het moment dat de Omgevingswet in werking trad.
Mocht er aanvullende informatie noodzakelijk zijn, dan kan de raad altijd contact leggen met de ambtelijke organisatie.

2. Onderzoek Burgerinitiatieven

In 2023 is in opdracht van de gemeenteraad door de Rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar Burgerinitiatieven in Eersel. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat ten opzichte van 2018 veel veranderd is en dat de aandacht vanuit de gemeente voor initiatieven uit de gemeenschap is toegenomen. Het participatieprogramma Dorpen Maken het Verschil is daar de belangrijkste uiting van.

Aanbevelingen

In het eindrapport zijn 3 aanbevelingen opgenomen welke wij tot ons genomen hebben:

1. Continueren van beleid rondom burgerinitiatieven zoals vormgegeven in participatieprogramma Dorpen Maken Het Verschil
2. Vastleggen van ervaringen en deze gebruiken om het beleid waar nodig te evalueren en zo nodig te versterken. Het huidige participatieprogramma Dorpen Maken Het Verschil loopt door tot 31 december 2025.
3. Versterk de informatieverstrekking richting de gemeenteraad door jaarlijks een overzicht aan te leveren met betrekking tot de aangevraagde en ondersteunde initiatieven.

Stand van zaken

In de winterperiode 2024/2025 gaan we op basis van de opgedane ervaringen het programma evalueren en indien gewenst/nodig aanpassen. Een overzicht van aangevraagde en ondersteunde initiatieven wordt in januari aan uw raad aangeleverd.

Wij hebben de zaken aangepakt zoals de rekenkamer heeft aanbevolen. Dit onderzoek beschouwen we hiermee als afgerond.

3. Onderzoek Ondernijning in de Kempengemeenten

Aanbevelingen:

1. Zorg dat duidelijk is dat de aanpak van ondernijning een gemeentelijke taak is; er dient geen ruimte voor twijfel te bestaan ten aanzien van de ondernijningsaanpak als gemeentelijke taak
2. Stel een actueel en openbaar (dus niet herleidbaar) ondernijningsbeeld op gemeenteniveau op, met behulp van informatie die beschikbaar is bij onder andere politie, justitie en RIEC. Informeer gemeenteraden periodiek over de stand van zaken; zo nodig deels vertrouwelijk, maar maak openbaar wat belangrijke ondernijnende fenomenen zijn en waaruit dat blijkt. Wacht niet op een perfect ondernijningsbeeld; dat ontstaat al doende. Maak een shortlist van signalen en vermoedens en ga aan de slag.
3. In de ambtelijke veiligheidsorganisatie is groei noodzakelijk: kwantitatief en kwalitatief, met de materie kennis en organisatorische positionering om de ondernijningsaanpak aan te jagen.
4. Verminder het aantal veiligheidsprioriteiten en normen t.b.v. de ondernijningsaanpak. Benoem een maximaal aantal normen die er écht toe doen bij de gemeentelijke ondernijningsaanpak; stel échte prioriteiten op.
5. Zorg voor periodieke (twee- of vierjaarlijkse) evaluaties van de ondernijningsaanpak en bespreek deze met de gemeenteraad. Stel onder andere heldere overzichten op van geleverde inspanningen en van geconstateerde feiten, plus een interpretatie en analyse.

Naar aanleiding van de bestuurlijke reactie deelt de rekenkamer de conclusie van het college dat deze aanbeveling overbodig is.

6. De gemeenten maken werk van de preventie van drugsgebruik. Het logische spiegelbeeld is dat de drugshandel lokaal in kaart wordt gebracht en primair strafrechtelijk wordt aangepakt door politie en justitie.
7. Overweeg binnen het geheel aan gemeentelijke prioriteiten, eventueel in afstemming binnen de Kempen, capaciteitsuitbreiding ten aanzien van de boa-capaciteit. Ze dienen dan o.a. vaker in de avonden te werken en risicolocaties of hotspots te bezoeken en daar gesprekken te voeren met (goed geïnformeerde) burgers.

Raadsbesluit:

1. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport "Van beleid naar informatie en gerichte actie: over de gemeentelijke aanpak van ondermijning in vier Kempengemeenten: Oirschot, Reusel-De Mierden, Bladel en Eersel" over te nemen, met uitzondering van aanbeveling 5.
2. Vast te stellen dat het college al uitvoering geeft aan aanbeveling 5.
3. Het college opdracht te geven de aanbevelingen uit te werken en de raad hierover te informeren.

Stand van zaken:

De aanbevelingen worden uitgewerkt en afgerond in 2025 in samenwerking met de andere van het onderzoek deel uitmakende Kempengemeenten.

Momenteel is de opstelling van een actueel en openbaar ondermijningsbeeld op gemeenteniveau in de afrondende fase.

Hierna wordt de raad geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

4. Onderzoek vormgeving en uitvoering jeugdbeleid

Aanbeveling

1. Formuleer scherpe doelstellingen, indicatoren, meetinstrumenten en streefwaarden.
2. Verbind de verschillende beleidsstukken nadrukkelijk met elkaar, in beleid en uitvoering
3. Ga met Samen voor Jeugd en (een vertegenwoordiging van) maatschappelijke partners om tafel om de administratieve vertaling van de inhoud te stroomlijnen.
4. Richt een degelijke effectmeting in en betrek hierin cliëntervaring.
5. Betrek de gemeenteraad bij het inrichten van de informatievoorziening.
6. Initieer een regionaal platform voor raadsleden.

Raadsbesluit:

1. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport 'Rekenkameronderzoek naar jeugdhulp in Eersel' over te nemen, met uitzondering van aanbeveling 6 ("Regionaal platform voor raadsleden").
2. Het college opdracht te geven om de aanbevelingen 1-5 uit te werken en de raad over de voortgang te informeren.
3. De griffier opdracht te geven om de aanbevelingen 6 uit te werken.

Stand van zaken:

- De aanbevelingen zijn nader uitgewerkt en geïntegreerd in het Meerjarenbeleidskader Jeugd 2026–2029, dat in december 2025 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
- Aanbeveling 6: de gemeenteraden hebben geen behoefte aan een 'extra' platform. Huidige instrumentarium en mogelijkheden voor afstemming met collega raadsleden in de Kempen volstaat. Hiermee is aanbeveling 6 afgedaan.

5. Onderzoek Grip op verbonden Partijen (2025)

In 2025 is door de Rekenkamer onderzoek gedaan naar Verbonden partijen. De onderzoeksvraag luidde: 'Hebben de Kempengemeenten voldoende grip op verbonden partijen?'

Aanbevelingen:

1. College: Zorg dat er een nota verbonden partijen of in ieder geval een visie wordt vastgesteld en geïmplementeerd (en vooral ook doorleeft door raadsleden).
2. College en raad: Zorg voor een sterkere inhoudelijke verantwoording over verbonden partijen.
3. College en raad: Onderzoek de mogelijkheden voor rapporteurschap en (regionale) raadsadviescommissies.
4. Raad: Prioriteer de aandacht en maak gebruik van de governance dashboards.
5. Raad: Zet in op samenwerking in de (sub-)regio, bijvoorbeeld door een werkgroep per verbonden partij.

Stand van zaken: De gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen over de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. De behandeling staat gepland voor de raadsvergadering van 27 januari 2026.

6. Rekenkameronderzoek Woonbeleid (2025)

Onderzoeksvraag:

De Rekenkamer Kempengemeenten heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de uitvoering van het woonbeleid van de gemeente Eersel in de periode 2019-2024. De rekenkamer heeft als hoofdvraag gesteld: 'Is het woonbeleid van de gemeenten Eersel doeltreffend? Met andere woorden draagt het door de raad vastgestelde beleid bij aan de ambities en doelen die de raad heeft vastgesteld ten aanzien van wonen, zowel zoals opgenomen in het vigerende (regionale) beleid als in het inmiddels afgeronde beleid?'

Onderzoeksproces:

De onderzoeksvraag is opgedeeld in verschillende deelvragen. De rekenkamer heeft deskresearch verricht naar gemeentelijk beleid, verordeningen, moties, evaluaties, et cetera. Daarnaast hebben zij diepte-interviews gehouden met de directeur van een lokale projectontwikkelaar, woningcorporatie WSZ, wethouder wonen, beleidsmedewerker wonen en met de afdeling ruimtelijke ordening en grondzaken.

Stand van zaken:

Het onderzoeksrapport is gereed en wordt in het eerste kwartaal van 2026 aan de gemeenteraad aangeboden.

213a Onderzoeken

Voortgang onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Eersel 2025

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.

In 2025 is er door het college ingestemd met het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2025. Uw raad is in 16 juli 2025 geïnformeerd over dit plan.

In 2025 zijn vier onderzoeken actueel waarover gerapporteerd moet worden, namelijk:

1. Onderzoek Speelplan (2023) (Is dit plan al afgerond en gerapporteerd?)
2. Onderzoek Blik op bedrijfsvoering (2024)
3. Subsidieregeling energiebesparende maatregelen (2025)
4. Onderzoek BRP (2025)

1. Onderzoek Speelplan (2023)

Het 213a onderzoek over het speelplan komt uit het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2023. Hiervoor is onderzoek gedaan naar het gemeentelijke speelplan en de speellocaties. Dit onderzoek is in 2025 afgerond. Middels een raadsinformatiebrief wordt aan de raad gerapporteerd.

De bevindingen uit het onderzoek worden meegenomen in een nieuw op te stellen beleid ten aanzien van Spelen, bewegen en ontmoeten. Een voorstel hiervoor wordt in 2026 aan de raad voorgelegd.

2. Onderzoek Blik op bedrijfsvoering (2024)

Blik op bedrijfsvoering richt zich op de interne bedrijfsvoering van de gemeente Eersel. Thema's die in het onderzoek aan bod komen zijn: organiseren en regie, overhead, financiële weerbaarheid, vitaliteit, wendbaarheid, digitalisering, duurzaamheid en flexibel werken. Door middel van data-verzameling bij verschillende organisatieonderdelen (zoals Financiën en P&O) en het koppelen van bronsystemen aan een dashboard in Power BI wordt een structureel inzicht verkregen in de resultaten.

In 2025 is de data over het jaar 2024 verzameld en compleet gemaakt. Tijdens dit proces is geconcludeerd dat de indicatoren van de Blik op Bedrijfsvoering en de indicatoren uit de begroting niet volledig synchroon lopen. Daarom is besloten deze op elkaar af te stemmen. In het eerste en tweede kwartaal van 2026 zullen de indicatoren over 2024 én 2025 in de nieuwe, geharmoniseerde opzet worden gepresenteerd, zodat er geen twee parallelle evaluatierapportages ontstaan.

3. Subsidieregeling energiebesparende maatregelen (2025)

Er wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de subsidieregeling energiebesparende maatregelen voor particulieren 2023-2026. Zo proberen we zo goed mogelijk inzichtelijk te krijgen hoe lang de gemeentelijke organisatie bezig is met het behandelen van aanvragen en wat de subsidieregeling oplevert aan bespaarde CO₂-uitstoot. Ook kijken we naar hoeveel tijd en moeite het inwoners kost om een subsidieaanvraag in te dienen. Zo blijven we kritisch kijken naar onze eigen regeling en kunnen we mogelijk overbodige drempels voor inwoners wegnemen. De resultaten worden begin 2026 verwacht.

4. Onderzoek BRP (2025)

Het is van belang dat de Basisregistratie Personen (BRP) in een gemeente op orde is en dat inwoners die er wonen en het merendeel van de nachten er ook verblijven, ingeschreven staan in de BRP van de gemeente Eersel. Dit is ook een verplichting voor de inwoner. Diverse uitkeringen, voorzieningen en belastingen zijn namelijk gekoppeld aan het inschrijvingsadres van mensen. Een inwoner dient zich in te schrijven op het adres waar hij of zij de meeste nachten verblijft, ongeacht of de eigenaar van een pand daar toestemming voor geeft of dat het bestemmingsplan dat toelaat.

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen met o.a. woningkrapte en toename van dak- en thuislozen, zorgen er voor dat steeds meer mensen vragen om een briefadres op het gemeentehuis en dat mensen zich inschrijven met een adres op een recreatievoorziening. Maar ook heel veel mensen schrijven zich niet in b.v. uit angst voor de regels die aangeven dat iemand niet permanent ergens mag wonen.

Team Gemeentebalie voert in samenwerking met de BOA's adresonderzoek uit binnen de gemeente om er voor te zorgen dat de BRP op orde is en blijft en er zicht is op waar inwoners wonen. Door beperkte capaciteit bij deze twee diensten, verrichten we voornamelijk reactief adresonderzoek n.a.v. signalen en is er geen

goed beeld van het feitelijke aantal bewoners in de gemeente Eersel. Uit de signalen die we ontvangen van burgers, recreatiebedrijven, bedrijven en andere overheden, weten we dat er feitelijk op meer plaatsen 'gewoond wordt' dan wat ingeschreven staat.

In de zomer van 2025 is er onderzoek gedaan naar de manier waarop we als gemeente op dit moment uitvoering geven aan adresonderzoeken, wat er nodig is om naast reactief ook meer pro-actief adresonderzoek te doen en tegen welke dilemma's we dan aanlopen. Het is een complex vraagstuk met veel belangen en invalshoeken. Daarnaast kost goed adresonderzoek ook veel tijd en daarmee menskracht van de gemeente. Landelijk wil de politiek, gezien de huidige woningkrapte, op korte termijn een standpunt innemen t.a.v. wonen op (recreatie/bedrijfs)voorzieningen wat meer handvaten geeft aan gemeenten om adresonderzoek te doen. Uit het onderzoek zijn de verschillende invalshoeken omgezet naar scenario's die verder onderzocht en uitgewerkt moeten worden. Dit is echter pas mogelijk als de wetgeving rondom tijdelijk/recreatief en permanent verblijf duidelijk is. Op het moment dat de nieuwe wetgeving of omstandigheden het nodig maken om vervolgstappen te nemen dan zullen we deze implementeren.

Overzicht openstaande restantkredieten

Op de volgende drie pagina's treft u aan het overzicht van de openstaande restantkredieten. Het betreffen hier de kredieten die uw raad tot aan de begrotingsvergadering beschikbaar heeft gesteld. In dit overzicht zijn de geraamde lasten opgenomen inclusief de uitgaven tot en met 4 november jl. De interne uren die doorbelast worden aan deze kredieten moeten nog hierin worden verwerkt. Ook is het mogelijk dat er nog correctieboekingen moeten plaatsvinden. Zoals gebruikelijk worden deze kredieten ieder afzonderlijk in de jaarrekening toegelicht, waarbij wordt aangegeven of dat het krediet kan worden afgesloten of dat het moet worden overgeboekt naar 2026.

Restantkredieten in 2025			<i>per 4-11-2025</i>
Omschrijving krediet	Krediet	Uitgaven	Rest. Krediet
Jeugdhuis de Spil □	218.000	11.265	206.735
Voorber.openb.toeg. mindervalidentoilet Eersel	271.793	61.561	210.232
Transformatie kerkgebouw tot gsh Steensel	4.492.725	276.776	4.215.949
Onderzoek luchtbehandeling instel gsh (2022)	60.000	19.481	40.519
Andere kijk op dorpsraden (uitv budget) (MIP 2019)	147.129	28.489	118.640
St. Lucij, Steensel, nieuwbouw □	148.000	0	148.000
Meester Gijbels, Knegsel, eerste inrichting □	52.000	0	52.000
Meester Gijbels, Knegsel, nieuwbouw/uitbreiding □	716.000	7.350	708.650
Rythoviuscollege Eersel, project specifieke kosten	426.000	0	426.000
Rythoviuscollege, Eersel, nieuwbouw □	3.295.000	0	3.295.000
Onderwijs, onvoorzien □	45.000	0	45.000
Ventilatiemaatr.basissch St Lucij	28.284	0	28.284
Huisv opvang statushouders en ontheemden	1.200.000	0	1.200.000
Huisv opvang statushouders en ontheemden (grond)	300.000	0	300.000
Visie akkers van Eersel	94.385	11.589	82.796
Aanplant plantsoen, bomen □	108.670	26.703	81.967
Ecologische verbind.zone Run (MIP2006)	262.050	0	262.050
Gebiedsontwikk. Kl. Beerze (MIP 2010 t/m 2014)	230.194	133.666	96.528
Incid maatregelen recreatie	24.006	1.872	22.134
IBP Proeftuinen in de Kempen (2021)	1.021.104	338.638	682.466
Plan Bos en Boom (excl grond)	501.804	77.086	424.718
Plan Bos en Boom (grond)	492.682	0	492.682
Opstellen nieuw bomenbeleids en beheersplan	25.000	0	25.000
Afvalbak electr auto hondenuitlaatrout	1.489	2.780	-1.291
Herz ruimtel. plannen (excl ag. k.) 12/13+15 tm 20	133.433	21.578	111.855
Visie transformatielocatie best sted geb (MIP 19)	0	0	0
Omgevingsvisie 2.0+3.0 (MIP 21+22)	210.687	74.364	136.323
Anticiperende verwervingen	2.000.000	0	2.000.000
Vorbereidingskosten nieuwe grondexploitaties	50.000	0	50.000
Vorbereidingskosten Veldhoek (Eersel-Zuid)	20.208	45.424	-25.216
Vorbereidingskosten Vessem-Noord	200.000	61.851	138.149
Vorbereidingskosten Nardushoek	75.000	71.565	3.435
Vorbereidingskosten Duizel-Noord III (incl. aanvul.krediet 4-11-25)	251.334	41.350	209.984
Vorbereidingskosten verlengd Aangelag	282.588	38.309	244.279
Vorbereidingskosten Jan Smuldersstr. 22 te Vessem	49.635	0	49.635
Vorbereidingskosten Stokkelsche Akker □	314.176	90.685	223.491
Herontw huidige loc Muzenval, Gemeentehuis en JAM	57.906	3.494	54.412
Woningbouwontwikkeling Hollekes te Steensel □	75.000	17.435	57.565
Vorbereidingskosten uitbreiding bedrijventerrein □	100.000	0	100.000
Vorbereidingskn Eersel West restant gem. gronden	0	401	-401

Omschrijving krediet	Krediet	Uitgaven	Rest. Krediet
2024 Vervangen hoofdgemalen □	7.732	7.732	0
2024 Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, riool	53.382	36.240	17.142
2024 Reconstructie Den Heuvel, Knegsel, riool □	523.646	268.274	255.372
2022 renovatie drukriolering	210.895	211.776	-881
2023 Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL	39.120	39.120	0
2023 Reconstructie Den Heuvel Knegsel Riool	9.818	9.818	0
2023 Rehab. Kuilenhurk - De hoefseweg Riool	74.850	74.850	0
2023 Renovatie drukriolering	630.923	630.923	0
2023 Voorber. klimaatbestendig Haagdoorn	45.448	44.685	763
Steensel weer een dorp fase 3 (RIOOL)	820.480	687.867	132.613
2024 Renovatie drukriolering	772.000	506.984	265.016
2024 Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL	219.516	60.308	159.208
Rehabilitatie kuilenhurk-De Hoefseweg, riool □	297.000	252.951	44.049
2025 Renovatie drukriolering □	568.000	1.530	566.470
Verzwaren riolering Haagdoorn □	100.000	95.610	4.390
Aanvullend kred Willibrordusstr Wintelre (riool)	1.413.000	23.719	1.389.281
2025 Vervangen hoofdgemalen □	392.000	22.345	369.656
Verv. nutsvoorz. Tussen Dieprijt en Postelseweg	120.000	0	120.000
Voorbereiding herinr Groenstraat -Wintelre (riool)	75.000	0	75.000
Vervanging glascontainers 2024 □	21.425	9.065	12.360
Energiereductie gem gebouwen (terugbetaalregeling)	1.359.818	9.228	1.350.590
2023 Energiereductie gem geb zonder terugbet verpl	560.272	83.412	476.860
Soorten Management Plan SMP	300.000	36.371	263.629
Onderzoek verkeerslawaaï diverse woningen	46.714	0	46.714
Uitvoeringsprogr duurz. beleid (MIP 18tm21)	147.248	11.787	135.461
Regionaal meetsysteem (MIP 2020)	0	0	0
Transitievise warmte en energie	166.715	14.570	152.145
Uitv plan v aanpak energiered, zon op dak 21+22+24	588.494	75.214	513.280
Ontwikkeling vliegveld Eindhoven	17.000	0	17.000
Subs reg energiebesp maatreg particulieren 23-24	499.147	183.055	316.092
Verv verh Knegselsedijk / Duiselseweg (2017)	361.887	3.428	358.459
Aanleg fietspad Stevert (MIP 17+19)	1.180.101	173.267	1.006.834
Vrijliggend fietspad Duiselseweg (MIP 2019)	687.288	0	687.288
Vrijliggend fietspad Urnenweg (MIP 2020)	565.725	1.200	564.525
Bijdr bereikbaarheidsagenda regio brede projecten	166.702	0	166.702
Looproute mensen met beperking Markt-Hint (21+24)	512.075	31.412	480.663
Herinrichting Carquefouplein "WEGEN"(2021)	141.600	161.397	-19.797
Verv verharding reconstr Schadewijkstraat	1.337.573	50.528	1.287.045
Fietsvoorz Buivensedreef Knegsel	90.120	25.369	64.751
Vervanging verhard Willibrordusstr Wintelre	939.066	98.291	840.775
Aanleg uitkijkpunt De Run	50.000	0	50.000
Wandelbruggetje De Run	60.000	0	60.000
Voorbereiding Steensel weer een dorp 3e fase WEGEN	1.050.790	412.333	638.457
Evenementterr/ gildeterrein achter de Markt 2023	3.956	2.150	1.806
Fietsvoorziening Domineespad Duizel 2022	961.345	15.010	946.336
Aanleg fietspad Nedermolen/Zandstraat-Turfweg	228.672	0	228.672
Aanleg snelfietspad F67 1e fase (incl fietstunnel)	4.924.005	145.788	4.778.217
KTM Randweg A2 Eindhoven onderdeel mobiliteitshub	200.000	3.313	196.687
Rehab Hoogeloonsedijk 2024 □	353.469	350.086	3.383
Rehab Biemeren 2024 □	975.000	326	974.674
Rehab Kuilenhurk-De Hoefseweg (wegen) 2024 □	945.981	935.981	10.000

Omschrijving krediet	Krediet	Uitgaven	Rest. Krediet
Herinr Hoolstraat/Aelenstraat, (wegen) 2024	45.000	7.095	37.905
2024 Duurzaam Duizel voorbereiding WEGEN	152.000	0	152.000
Recon Den Heuvel, Kneysel (wegen) 2024	363.000	0	363.000
Asfalteren fietspaden Postelseweg 2024	804.366	728.795	75.571
Aanleg van het openbare gebied Eersel-West	1.183.515	486.597	696.918
Regenboogbanken□	37.341	17.300	20.041
Aanpassen parkeerplaatsen en groen Duizelseweg□	152.000	102.002	49.998
Kuilenhurk ged Flinkert-Jan Smuldersstraat□	200.000	200.000	0
Rehab. Dukesvoort ged. Den Aard-gemeentegrens□	252.000	0	252.000
Maatregelenpakket mobiliteitsstrat De Kempen	161.864	12.305	149.559
Uitvoering verkeersveiligheidsplan	0	0	0
Verkeersveiligheidsplan 2023	38.350	7.811	30.539
Extra openbare verlichting Nieuwstraat Eersel 2024	154.000	0	154.000
Verlichting fietspad Merenweg 2024□	145.172	143.823	1.349
Fietspadstrooier buitendienst 2024□	33.000	46.239	-13.239
Zwembad Eersel	9.095.130	2.186.024	6.909.106
Zwembad Eersel grond	612.000	0	612.000
Zwembad elektriciteitsvoorziening	305.000	71.119	233.881
Renovatie tennisaccommodatie Vessem (2021)	256.765	6.354	250.411
Renovatie buitensportaccommodaties 2024□	42.000	0	42.000
Onderhoud sportvelden (robot maaiers) 2024	13.854	12.472	1.382
Koppelkansen buitensportvoorzieningen□	60.417	21.750	38.667
Herijking en update erfgoedbestand	2.623	2.623	0
Update bestand cultuurhist waardevolle panden 2023	19.394	14.740	4.654
Herontwikkeling Kempenmuseum	3.015.799	120.592	2.895.207
Themaroute, Hooimijt en Poelijoepark□	359.975	0	359.975
Kunstwandelnr "verb. door verbeelden" (MIP 2018)	-327	50.056	-50.383
Verstreckte geldleningen glasvezel (cat 2)	0	0	0
Innovatie (MIP 16 t/m 22, 24)	103.196	31.155	72.041
Meetnet luchtkwaliteit en geluid	133.560	35.122	98.438
Onderzoek locaties bedrijventerreinen in de Kempen	15.567	0	15.567
Ongeregistreerd grondgebruik	65.500	496	65.004
Recr uitkijktoren en fietspad/ mindervalidenpad	197.166	0	197.166
Projecten vrijetijdseconomie	327.889	5.467	322.422
Uitvoering coalitieakkoord	103.779	274	103.506
Coalitieakkoord bestuursopdr. Onwikkelstr. Kempen	6.150	10.099	-3.949
Renovatie JAM Kerkstraat 27□	25.000	24.287	713
2021 Digital vervang milieuvergunning	34.059	9.362	24.697
Inhuur cyclisch bouwen (MIP 2019)	425.026	127.868	297.158
Capaciteitsuitbr./fysieke aanpassingen	200.303	146.325	53.978
Koppelkansen maatsch voorz en programmamanagement□	130.009	47.992	82.017
Bestuursopdracht nieuw gemeentehuis□	39.051	19.287	19.764
Materieel buitendienst bedrijfsauto 2024□	6.833	0	6.833
3x bestelauto met laadbak□	165.000	0	165.000
4x bedrijfsauto's incl. 1x laadpaal□	99.000	94.444	4.556
	63.377.606	12.060.894	51.316.712