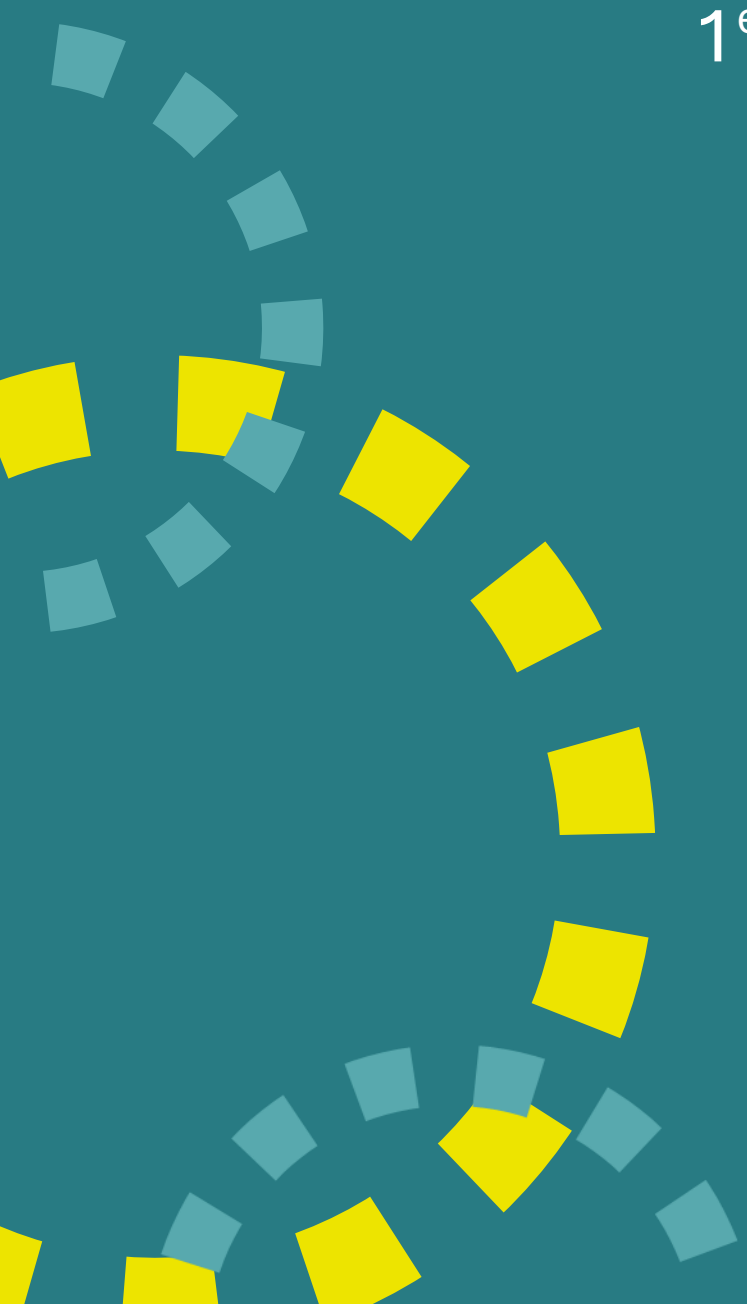


1^e bestuursrapportage

2026



Inhoud

Inleiding	3
0. Sociale voorzieningen	5
1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid	7
2. Onderwijs en educatie	14
3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	15
4. Milieu	18
5. Veiligheid	21
6. Verkeer en vervoer	22
7. Cultuur, sport en recreatie	24
8. Economische structuur	25
9. Bestuur en organisatie	26
10. Algemene baten en lasten	27
11. Overhead	28
Omzetting kredieten naar exploitatiebudgetten	30

Inleiding

Conform de 'Financiële verordening gemeente Eersel' brengen wij de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2026 voor uw raad in beeld. Hiermee wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om (tussentijds) zowel de budgettering als de planning bij te sturen. Deze eerste bestuursrapportage van 2026 rapporteert over de periode tot en met medio april.

Financieel resumé

In de inleiding van deze bestuursrapportage is per programma een financieel resumé toegevoegd dat de actuele stand van de begroting 2026 weergeeft. Het begrotingssaldo na verwerking van deze eerste bestuursrapportage bedraagt € 657.399,-. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven van het begrotingssaldo voor de jaren 2027 tot en met 2030.

In onderstaande tabel worden de mutaties op programmaniveau gepresenteerd voor 2026.

Programma (bedragen in €)	Begroting voorafgaand aan 1 ^e berap 2026		Mutaties 1 ^e berap 2026		Begroting na 1 ^e berap 2026	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0. Sociale voorzieningen	10.076.131	3.491.805	42.244	312.515	10.118.375	3.804.320
1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid	15.590.527	850.541	1.441.179	131.154	17.031.706	981.695
2. Onderwijs en educatie	3.452.474	916.694	2.600	1.000	3.455.074	917.694
3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	10.822.549	7.934.329	356.002	227.246	11.178.551	8.161.575
4. Milieu	5.823.538	5.722.948	233.738	208.738	6.057.276	5.931.686
5. Veiligheid	2.196.093	217.346	300.000	0	2.496.093	217.346
6. Verkeer en vervoer	4.355.518	452.586	215.415	65.415	4.570.933	518.001
7. Cultuur, sport en recreatie	2.719.357	727.952	121.963	0	2.841.320	727.952
8. Economische structuur	916.123	667.848	79.315	79.315	995.438	747.163
9. Bestuur en organisatie	2.448.180	469.527	60.000	0	2.508.180	469.527
10. Algemene baten en lasten	1.782.632	48.411.102	-51.081	356.783	1.731.551	48.767.885
11. Overhead	8.672.930	1.169.982	426.604	326.604	9.099.534	1.496.586
Subtotaal	68.856.052	71.032.660	3.227.979	1.708.770	72.084.031	72.741.430
Begrotingssaldo	2.176.608		-1.519.209		657.399	
Totaal incl. saldo	71.032.660	71.032.660	1.708.770	1.708.770	72.741.430	72.741.430

Begrotingssaldo

In het onderstaande overzicht is het actuele begrotingssaldo voor de jaren 2026 tot en met 2030 weergegeven, na verwerking van deze bestuursrapportage.

Doorkijk begrotingssaldi 2026-2030	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo conform 2e bestuursrapportage 2025	2.300.722	343.819	-1.912.192	-2.630.576	-2.630.576
Herinrichting Aelenstraat/Hoolstraat (R25.082)	-15.099	-30.028	-29.690	-29.353	-29.015
1e begrotingswijziging GRSK	-122.979	-42.512	-24.471	-18.415	-18.415
Subtotaal: bijgestelde saldi	2.162.644	271.279	-1.966.353	-2.678.344	-2.678.006
Raadsvoorstel 28-5-2026: Eerste begrotingswijziging programmabegroting 2026 GGD	13.964				
Bijstelling 1e bestuursrapportage 2026	-1.519.209	-872.286	-816.400	-817.010	-817.082
Geactualiseerd begrotingssaldi	657.399	-601.007	-2.782.753	-3.495.354	-3.495.088

Doorkijk begrotingssaldi

De meerjarige begrotingssaldi zijn weergegeven in de bovenstaande tabel. De structurele mutaties uit deze bestuursrapportage zijn van invloed op het meerjarige begrotingssaldo. Een geactualiseerd beeld voor de jaren 2027 tot en met 2030 wordt gegeven in de Voorjaarsnota 2027-2030.

Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken wordt per programma gerapporteerd over de huidige stand van zaken en wordt toegelicht of indicatoren en normen worden aangepast. Daarnaast worden financiële afwijkingen op de exploitatie en investeringen toegelicht. Tot slot is een bijlage opgenomen met een aantal omzettingen van investeringskredieten naar exploitatieposten. Dit betreft geen inhoudelijke bijstellingen, maar enkel aanpassingen conform de boekhoudvoorschriften.

0. Sociale voorzieningen

Hoe staan we ervoor?

Beleidsontwikkeling KempenPlus

In het voorjaar van 2025 heeft Berenschot het rapport 'Optimalisering uitvoering KempenPlus' opgeleverd. In dat rapport zijn aanbeveling 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. Het beleidskader wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 aan uw raad voorgelegd.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

(Bedragen in €)	2026	2027	2028	2029	2030
1. Schuldhulpverlening	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2. WWB-werkdeel	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
3. Studiekosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. BUIG	188.515	82.160	0	0	0
5. Bbz	0	0	0	0	0
6. Leefgeld vluchtelingen	158.756	47.000	47.000	0	0
7. Bijzondere bijstand	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
Totaal	270.271	52.160	-30.000	-77.000	-77.000

1. Schuldhulpverlening (vanaf 2026 - € 2.500,- nadeel)

Een kleine bijstelling volgens opgave afdeling maatschappelijke dienstverlening.

2. WWB-werkdeel participatiebudget (vanaf 2026 - € 40.000,- nadeel)

Nieuwe cliënten die instromen in de Participatiewet hebben vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor directe uitstroom naar werk moeilijker te realiseren is. Deze cliënten hebben meer begeleiding en trajecten nodig om uit te stromen naar werk. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 40.000,-. (WWB= Wet Werk en Bijstand)

3. Studiekosten (vanaf 2026 € 25.000,- voordeel)

De Studietoelage is er voor studenten met een medische beperking, die niet kunnen bijverdienen naast hun studie. De groep studenten die hiervoor in aanmerking komt is zeer klein. Doordat weinig gebruik wordt gemaakt van deze regeling, leidt dit tot een structureel voordeel van € 25.000,-.

4. BUIG (in 2026 € 188.515,- voordeel en in 2027 € 82.160,- voordeel)

De structureel hoger geraamde uitkeringslasten van € 141.000,- worden in 2026 gedekt door de voorlopig toegekende extra rijksuitkering Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) van € 329.515,-. Hiermee daalt het geraamde tekort van de gemeente Eersel op BUIG van € 254.195,- naar € 65.680,-, waardoor in 2026 een voordeel van € 188.515,- ontstaat. In 2027 verwachten we een lichte stijging van de BUIG rijksuitkering waarna het tekort nog € 32.840,- bedraagt. Ten opzichte van het geraamde tekort in 2027 ad € 115.000 is dit een voordeel van € 82.160,-. Vanaf 2028 worden de geraamde uitkeringslasten naar verwachting gedekt uit de rijksinkomsten BUIG.

5. Bbz (per saldo budgettair neutraal)

Door stijging van de inkomsten BijstandsBesluit Zelfstandigen (Bbz) en Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) hoeft er minder terugbetaald te worden aan het rijk. Per saldo budgettair neutraal.

6. Leefgeld vluchtelingen (in 2026 - € 158.756,- lagere lasten en in 2027+2028 - € 47.000,- lagere lasten)

De eigen bijdrage voor de vluchtelingen (Oekraïners) in de kosten voor opvang stijgt met € 104.000. Hiernaast wordt voor een bedrag van € 54.756,- uitvoeringskosten verschoven naar programma 3. Vooralsnog worden de lasten van het leefgeld tezamen met de geraamde rijksbijdrage in programma 3 budgettair neutraal geraamd. Dit gelet op het incidentele karakter. In de 2^e bestuurlijke rapportage 2026 wordt het verwachte resultaat 2026 incidenteel geraamd.

7. Bijzondere bijstand (vanaf 2026 - € 59.500,- nadeel)

De uitgaven voor individuele bijzondere bijstand vallen € 55.000,- hoger uit dan verwacht. Daarnaast vallen de uitgaven voor individuele inkomensvoorslag € 5.000,- hoger uit dan verwacht en zien we een voordeel van € 500,- bij de participatieregeling 18+. Per saldo leidt dit tot een structureel nadeel van € 59.500,- op bijzondere bijstand.

Investerings

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Hoe staan we ervoor?

Jeugdhulp

Kempisch Meerjarenbeleidskader Jeugd 2026-2029

In december 2025 hebben de raden van de Kempengemeenten het Kempisch Meerjarenbeleidskader (MJBK) Jeugd 2026–2029 vastgesteld. Het uitvoeringsplan Jeugd 2026, waarin de doelstellingen zijn vertaald naar concrete projecten en acties, is begin 2026 vastgesteld door het college van de gemeente Eersel.

Het Uitvoeringsplan Jeugd 2026 is tot stand gekomen in afstemming met en op basis van input van strategische partners, waaronder jeugdhulpaanbieders, onderwijs, kinderopvang en welzijnsorganisaties. Daarnaast is input opgehaald bij de uitvoerende teams van Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) plus de Kempen, het management en beleid van CJG+ en interne beleidscollega's uit andere domeinen, zoals Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), onderwijs en schuldhulpverlening. Samen met deze partijen zijn keuzes gemaakt en is realistisch geprioriteerd. De komende periode staat in het teken van de implementatie en monitoring van de geplande projecten en acties. Eind 2026 wordt, op basis van de voortgang en adviezen, het uitvoeringsplan voor de jaren 2027–2029 opgesteld.

Regionale ontwikkelingen/ Samen voor Jeugd:

Het Meerjarenplan Samen voor Jeugd 2026-2029 is in 2025 inhoudelijk voorbereid door beleidsadviseurs, managers, bestuurders en regionale partners (waaronder jeugdhulpaanbieders en verwijzers). Dit regionale plan bouwt voort op de bestaande samenwerkingsovereenkomst, de regiovisie en het transformatieplan van de jeugdhulpregio Samen voor Jeugd. De landelijke kaders en onderzoeken, zoals de Hervormingsagenda Jeugd, zijn meegenomen bij de inhoudelijke richting en opgaveformulering.

Het Meerjarenplan Samen voor Jeugd is uitgewerkt rond vier maatschappelijke opgaven:

1. **Reikwijdte:** gericht inzetten van specialistische jeugdhulp.
2. **Integraliteit:** samenwerken over domeinen heen.
3. **Verblijf:** veilige, kleinschalige woonvormen dicht bij huis.
4. **Organisatie:** efficiëntere inkoop en systeemverbetering.

In september 2025 is het meerjarenplan formeel vastgesteld en gepubliceerd. Het plan vormt de strategische koers voor de jeugdhulpregio Samen voor Jeugd voor 2026-2029. Het dient als basis voor de verdere uitwerking in een uitvoeringsplan waarin concrete acties, verantwoordelijkheden en monitoring worden vastgelegd. Het uitvoeringsplan wordt in de eerste helft van 2026 opgeleverd en daarna gedeeld met de regio.

Gemeenschappelijke regeling Samen voor Jeugd:

De vorming van de verplichte gemeenschappelijke regeling (GR) Samen voor Jeugd is in voorbereiding en moet uiterlijk per 1 januari 2027 zijn gerealiseerd.

Momenteel wordt gewerkt aan de bestuurlijke uitgangspunten, de samenwerkingsvorm en een eerste aanzet voor het bedrijfsplan. Op basis hiervan worden later in 2026 de conceptregeling en bijbehorende begroting opgesteld.

In de loop van 2026 wordt de gemeenteraad betrokken via consultatie en de formele zienswijze- en toestemmingsprocedure. Besluitvorming door de raad is voorzien in het najaar van 2026. De oprichting van de GR betreft een organisatorische wijziging en heeft geen gevolgen voor de continuïteit van de jeugdhulp.

Informatie over actuele cijfers wachtlijsten jeugdhulp:

Hieronder is het aantal unieke cliënten weergegeven dat in 2025 binnen de gemeente Eersel wacht op ondersteuning van het Kempen Team Jeugd (KTJ) en het Lokaal Ondersteuningsteam (LOT).

Inhoudelijk geldt dat casussen bij het Kempen Team Jeugd waarbij sprake is van een onveilige situatie, indien noodzakelijk, altijd met voorrang en direct worden opgepakt.

Op dit moment werken we aan het inzichtelijk maken van de wachttijden per wachtende. Hiervoor is aanpassing van de inrichting van het systeem nodig.

Aantallen wachtlijst	<u>jan</u>	<u>febr</u>	<u>mrt</u>	<u>apr</u>	<u>mei</u>	<u>jun</u>	<u>jul</u>	<u>aug</u>	<u>sept</u>	<u>Okt</u>	<u>Nov</u>	<u>Dec</u>
Kempen Team Jeugd	6	7	7	7	10	9	9	9	9	8	7	9
Team LOT	21	18	19	22	33	34	39	36	41	44	28	33
Totaal:	27	25	26	29	43	43	48	45	50	52	35	42

Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Actuele informatie over de wachtlijst hulp bij het huishouden.

De gemiddelde doorlooptijd van de melding tot en met de afronding van het onderzoeksverslag is binnen de wettelijke termijn van 6 weken. De gemiddelde wachttijd voor de start van zorg voor de hulp bij het huishouden is ongeveer 10 weken. De druk op dit Wmo-product loopt verder op door een toenemend aantal cliënten dat ondersteuning aanvraagt.

Mindervalidetoilet Schob

De realisatie van het mindervalidetoilet aan de Markt 26A te Eersel is in voorbereiding. Het Flora en Fauna (vervolg)onderzoek is afgerond. Het mindervalidetoilet is inmiddels besteld en staat klaar voor levering. Momenteel zijn we bezig met de aanbesteding van de renovatiewerkzaamheden van het pand. Na afronding van de aanbesteding kan opdrachtverstrekking plaatsvinden en kan worden gestart met de uitvoering. We verwachten voor de zomervakantie 2026 te kunnen starten met de uitvoering van dit renovatieproject.

Transformatie St. Luciakerk Steensel

De transformatie van de kerk in Steensel is in volle gang.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

(Bedragen in €)	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dorpsondersteuners kernen Wintelre en Eersel	-24.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
2. Jeugdhulp ambulant spoedhulp	-161.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
3. Jeugdhulp begeleiding	-175.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
4. Jeugdhulp behandeling	-275.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
5. Jeugdhulp met verblijf	-100.000	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
6. Pleegzorg	-12.000	32.500	32.500	32.500	32.500
7. Gezinshuizen	-5.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8. Jeugdhulp PGB	-150.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
9. Jeugdbescherming, Jeugdreclassering	-20.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
10. Veilig thuis, JeugdzorgPlus	-12.897	-16.436	-16.436	-16.436	-16.436
11. Algemeen maatschappelijk werk	-31.088	-31.088	-31.088	-31.088	-31.088
12. Stelpost dorpsondersteuner	-91.540	-66.100	-53.380	-53.380	-53.380
13. Wmo Huishoudelijke verzorging	-105.000	-183.500	-83.500	-83.500	-83.500
14. Wmo EB maatwerkvoorziening en opvang	45.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15. Wmo Begeleiding	-125.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
16. Wmo Collectieve vervoersvoorziening	-12.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
17. Wmo maatwerkvoorziening	-55.000	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
18. Correctie indexering naar prijspeil 2027	0	287.000	287.000	287.000	287.000
19. Diverse kleine aanpas. Wmo	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20. Afschrijvingslasten Transformatie kerkgebouw tot gemeenschapshuis	0	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
Totaal	-1.310.025	-799.499	-686.779	-686.779	-686.779

1. Dorpsondersteuners kernen Wintelre en Eersel (structureel nadeel van - € 24.000,- in 2026 en - € 43.000,- vanaf 2027)

Op dit moment is alleen in Steensel een dorpsondersteuner actief. Daarnaast is ook voor de dorpen Duizel, Knegsel en Vessem per dorp 8 uur formatie en € 2.500,- werkkapitaal gevraagd en begroot. Bij de begrotingsbehandeling 2026 heeft uw raad de motie "Dorpsondersteuner voor elke kern van de gemeente Eersel" aangenomen. Met deze motie verzoekt u het college aan uw raad een voorstel te doen om ook voor de kernen Eersel en Wintelre een dorpsondersteuner te realiseren. In het Welzijnsplan gemeente Eersel 2023 – 2026 is vastgesteld dat wanneer dorpen hierom vragen invulling voor deze dorpen plaatsvindt. Inmiddels hebben we vanuit Eersel en Wintelre dit verzoek ontvangen. Middels deze bijstelling willen we ook voor de kernen Eersel en Wintelre formatie en werkkapitaal beschikbaar stellen. Hiervoor is in totaal € 43.000,- structureel benodigd per jaar. Voor 2026 volstaat € 24.000,- voor een half jaar.

2. Jeugdhulp ambulant spoedhulp, Jeugdhulp crisis verblijf, Jeugdhulp ambulant landelijk, Jeugdhulp verblijf landelijk. (Structureel nadeel van - € 161.500,- voor 2026 en - € 66.500,- vanaf 2027 e.v)

Wanneer het gaat om spoedhulp en crisis, gaat hier om direct inzetbare vorm van jeugdhulp die bij acute gezinssituaties ingezet worden. Landelijk ingekochte jeugdhulp, de zogeheten Landelijke Transitie Arrangementen (LTA) en landelijk ingekochte (vaak specialistische) verblijfsproducten. We zien de vraag naar ambulante jeugdhulp stijgen, dit is een landelijke tendens die we ook binnen de gemeente Eersel terugzien. Daarnaast lopen er voor de gemeente Eersel een tweetal kostbare beschikkingen waardoor bijstelling noodzakelijk is.

3. Jeugdhulp begeleiding, Jeugdhulp logeren (structureel nadeel van - € 175.000,- voor 2026 en - € 103.000,- vanaf 2027 e.v)

Het product begeleiding betreft een ambulante ondersteuningsvorm gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid binnen het dagelijks functioneren. Door de volumegroei nemen de kosten binnen dit product structureel toe; met name binnen het product Niet Gecontracteerde Zorg (NGZ) en het product Individuele begeleiding (50ZLI). Daarnaast is voor 2026 een indexatie van 5,13% toegepast, meerjarig is rekening gehouden met een indexatiepercentage van 3,59%. Op basis van de lasten van voorgaande jaren, de indexatie op de uurtarieven en de volumegroei over 2026 van 3,5% is een structurele bijstelling van de begroting noodzakelijk. We trachten deze stijgende zorgkosten af te buigen. Om die reden is de verhoging vanaf 2027 minder hoog. Dit is niet zonder risico, echter achten we dit verantwoord in het kader van de opdracht scherp te ramen.

4. Jeugdhulp behandeling en Jeugdhulp Vervoer (structureel nadeel van - € 275.000,- voor 2026 en - € 235.000,- vanaf 2027 e.v.)

Dagbehandeling is een intensieve, ambulante behandelvorm waarbij jeugdigen overdag een gestructureerd behandelprogramma volgen en thuis blijven wonen. De ondersteuning is multidisciplinair, vindt meestal plaats in groepsverband en is bedoeld voor jeugdigen met complexe problematiek, als alternatief voor (semi)residentiele zorg. We zien binnen gemeente Eersel een toename van het aantal jeugdigen welke gebruik maken van het Medisch Kinder Dagverblijf (MDK). Daarnaast is voor 2026 is de indexatie van 5,13% toegepast, meerjarig is rekening gehouden met een indexatiepercentage van 3,59%. Op basis van de volumegroei over 2026, lasten van voorgaande jaren en een indexatie op de uurtarieven is structurele bijstelling van de begroting noodzakelijk. Op basis van de jaarrekening zien we deze kosten structureel stijgen. We trachten deze stijgende zorgkosten af te buigen. Om die reden is de verhoging vanaf 2027 minder hoog. Dit is niet zonder risico, echter achten we dit verantwoord in het kader van de opdracht scherp te ramen.

5. Jeugdhulp met verblijf (structureel nadeel van - € 100.000,- voor 2026 en - € 117.500,- vanaf 2027 e.v)

Het gaat binnen verblijf om kostbare beschikkingen welke direct invloed hebben op de begroting. Voor Eersel zijn er twee lopende beschikkingen met hoge kosten, waardoor bijstelling van de begroting noodzakelijk is. Daarnaast is voor 2026 is de indexatie van 5,13% toegepast, meerjarig is rekening gehouden met een indexatiepercentage van 3,59%.

6. Jeugdhulp Pleegzorg (In 2026 incidenteel hogere lasten - € 12.000,- , structureel voordeel van € 32.500,- v.a 2027)

Pleegzorg is een vorm van opvoedondersteuning waarbij een jeugdige tijdelijk of langdurig bij een pleeggezin woont, wanneer thuis wonen niet veilig of passend is. Binnen de gemeente Eersel lopen er 6 beschikkingen met variërende looptijden van 2026 t/m 2029. Op basis van de werkelijke lasten 2025 en de huidige lopende beschikkingen wordt de begroting vanaf 2027 structureel bijgesteld met een voordeel van € 32.500,-.

In december 2025 werd bekendgemaakt dat het rijk jaarlijks €10,7 miljoen beschikbaar stelt voor de tegemoetkoming van kinderopvangkosten voor pleegouders, te starten vanaf april 2025 en tot eind 2027, waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de uitbetaling in 2025. De regio Samen voor Jeugd, waartoe de gemeente Eersel behoort, heeft, op basis van aanbevelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere organisaties, besloten om de middelen voor 2025 over te hevelen naar 2026, zodat deze met terugwerkende kracht aan pleegzorgaanbieders kunnen worden uitgekeerd; voor de gemeente Eersel betreft het een bedrag van € 11.986,- dat is toegekend met de decembercirculaire. Met inachtneming van artikel 5 lid 8 heeft het college besloten om dit bedrag hiervoor beschikbaar te stellen. In deze rapportage verantwoorden we dat het budget Jeugdhulp pleegzorg in 2026 incidenteel wordt verhoogd met €12.000,-.

7. Jeugdhulp Gezinshuizen (nadeel van - € 5.000,-, in 2026, Structureel voordeel van € 62.000, - v.a 2027)

Gezinshuizen zijn kleinschalige, residentiële woonvormen voor jeugdigen die tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen, waarbij een gezinshuisouder (of meerdere) de dagelijkse zorg en opvoeding biedt. Binnen de gemeente Eersel lopen er 2 beschikkingen met variërende looptijden van 2026 t/m 2033. Een gemiddelde beschikking per client kost € 70.500,- op jaar basis. Gebaseerd op de werkelijke lasten 2025 en de huidige lopende beschikkingen wordt de begroting voor 2026 bijgesteld met een nadeel van € 5.000,-, vanaf 2027 wordt deze structureel bijgesteld met een voordeel van € 62.000, -.

8. Jeugdhulp PGB (nadeel van - € 150.000,- 2026 en structureel nadeel van - € 5.500,- v.a 2027)

Binnen gemeente Eersel is een beschikkingsbudget afgegeven voor bijna € 140.000,- voor de periode januari 2026 t/m november 2026. Daarnaast is voor 2026 is de indexatie van 5,13% toegepast, meerjarig is rekening gehouden met een indexatiepercentage van 3,59%. Hierdoor is een bijstelling van € 150.000,- voor 2026 noodzakelijk en vanaf 2027 € 5.500,-

9. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (structureel nadeel van - € 20.000,- in 2026, - € 27.500,- vanaf 2027 e.v.)

Jeugdbescherming is een vorm van gedwongen of gerechtelijke jeugdhulp die wordt ingezet wanneer veiligheid of ontwikkeling van een jeugdige in gevaar is en vrijwillige hulp niet toereikend is. Het doel is het beschermen van het kind en het bieden van ondersteuning aan het gezin, zodat het kind veilig kan opgroeien. Voor 2026 is de indexatie van 5,13% toegepast, meerjarig is rekening gehouden met een indexatiepercentage van 3,59%. Op basis van de lasten van voorgaande jaren en de indexatie op de uurtarieven is een structurele bijstelling van de begroting noodzakelijk.

10. Veilig Thuis en Jeugdzorg Plus (nadeel van - € 12.897,- voor 2026, structureel nadeel van - € 16.436,- v.a 2027)

Veilig Thuis zet zich in voor het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het vergroten van de veiligheid binnen gezinnen en relaties. De organisatie werkt intensief samen met ketenpartners in het sociaal domein, zorg- en veiligheidspartners om signalen vroegtijdig te onderkennen en passende hulp te bieden. In 2025 is een extra compensatie van € 2.997,- aan Veilig Thuis toegekend om de spoedeisende hulp te waarborgen. Daarnaast komt er vanaf 2026 een einde aan de korting wegens weerstandvermogen boven de norm, wat een structurele bijstelling van de begroting noodzakelijk maakt.

11. Algemeen maatschappelijk werk (structureel nadeel vanaf 2026 van - € 31.088,-)

Bij het opstellen van de begroting 2026 is abusievelijk het budget voor veilig thuis twee keer met € 31.088,- afgeraamd. Deze wijziging ziet toe op de correctie om het budget weer structureel op te nemen conform het raadsbesluit van 27 mei 2025.

12. Stelpost WMO dorpsondersteuner (structureel nadeel van - € 91.540,- in 2026 aflopend naar - € 53.380,- in 2030)

Met de inzet van een dorpsondersteuner zien we een toename van het aantal Wmo-aanvragen, vooral voor hulp bij het huishouden en vervoersvoorzieningen. Hierdoor is er geen sprake van een kostenbesparing zoals eerder begroot maar juist een stijging. De stijging komt doordat inwoners beter worden geïnformeerd en daardoor vaker passende ondersteuning aanvragen. Daarnaast zorgt de dorpsondersteuner ervoor dat inwoners tijdig bij de juiste hulp terechtkomen en dat er verbindingen worden gelegd binnen de gemeenschap. De stijging van de kosten loopt mee in de bijstelling van de betreffende (programma)kosten. Om bovenstaande reden wordt voorgesteld de stelpost voor besparing door inzet dorpsondersteuner structureel af te boeken. Dit betreft negatieve bijstellingen van € 91.540,- in 2026 aflopend naar € 53.380,- in 2030.

13. Wmo Huishoudelijke verzorging (structureel nadeel van - € 105.000,- in 2026, - € 183.500,- in 2027 en - € 83.500,- in 2028 e.v.)

In de begroting voor hulp bij het huishouden wordt uitgegaan van een indexatie van 7,5% en een volume groei van 1,5%. Door hogere zorgtarieven, loonontwikkelingen in de VVT-sector en de lasten van voorgaande jaren is een structurele bijstelling van de begroting noodzakelijk. Vanaf 2028 wordt een daling van de kosten verwacht door de invoering van het inkomensafhankelijke abonnementstarief per 1 januari 2028.

Daarnaast is het niet haalbaar gebleken om de voorgenomen besparing van € 30.000,- binnen de huishoudelijke ondersteuning voor ZIN te realiseren. Dit komt onder meer door een hogere instroom van cliënten, complexere ondersteuningsbehoeften en stijgende kosten binnen het persoonsgebonden budget als gevolg van de cao-ontwikkelingen in de VVT-sector.

14. Wmo Eigen bijdrage maatwerkvoorziening en opvang (voordeel van € 45.000,- in 2026 en in 2027 e.v. €12.000,-)

Door de groei van het aantal cliënten en het daarmee samenhangende gebruik van voorzieningen, zijn ook de inkomsten uit de eigen bijdragen toegenomen. Dit heeft een financieel voordeel opgeleverd van € 45.000,-. Deze extra inkomsten wegen echter niet op tegen de hogere kosten. Door het uitstellen van het abonnementstarief naar 01-01-2028, ervaren we in 2026 en 2027 niet alleen stijgende kosten, maar ook lagere inkomsten.

15. Wmo Begeleiding (nadeel van - € 125.000,- in 2026 en in 2027 e.v. - € 182.000,-)

Voor de begroting van begeleiding wordt uitgegaan van een indexatie van 4%, de volume groei is geraamd op 3%, gebaseerd op de uitgaven in 2025. Naast de groei van het aantal cliënten nemen ook de ondersteuningsvragen in complexiteit toe, doordat problemen rond gezondheid, wonen, schulden en participatie steeds vaker samenkomen. Deze ontwikkeling vraagt om intensievere ondersteuning en maakt een structurele bijstelling van de begroting noodzakelijk.

16. Wmo maatwerkvoorziening materieel collectieve vervoersvoorzieningen (CVV) (structureel nadeel van - € 12.000,- in 2026 en - € 25.500,- in 2027 e.v.)

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting vallen de verwachte uitgaven voor Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) structureel hoger uit dan geraamd. De bijraming bedraagt in 2026 € 12.000,- en loopt vanaf 2027 op naar € 25.500,-. De aanleiding voor deze bijraming is de indexatie van 3,3%.

17. Wmo Maatwerkvoorzieningen (nadeel - € 55.000,- in 2026, vanaf 2027 nadeel -€ 76.500,-)

De lasten voor vervoersvoorzieningen worden bijgeraamd met € 50.000,- voor 2026 en € 60.000,- vanaf 2027 structureel. De lasten voor rolstoelvoorzieningen worden in 2026 bijgeraamd met € 5.000,- en vanaf 2027 structureel bijgeraamd met € 12.000,-. Voor woonvoorzieningen wordt voorgesteld om het budget vanaf 2027 structureel met € 4.500,- bij te ramen. Deze bijramingen zijn noodzakelijk vanwege een indexatie van 3,3% op de tarieven voor hulpmiddelen, wat direct leidt tot hogere kosten. Daarnaast is sprake van een structurele volume groei van ongeveer 5%, wat resulteert in een hogere vraag naar voorzieningen. Tot slot speelt een incidentele woningaanpassing, in de vorm van het verwijderen van een unit, een aanvullende rol in de kostenstijging.

18. Correctie indexering naar prijspeil 2027

Afdeling maatschappelijke dienstverlening heeft de programmakosten voor jeugd en Wmo vanaf 2027 aangeleverd op basis van prijspeil 2027. Dit is tevens de aanlevering voor de ontwerpbegroting 2027-2030, welke ook geraamd moet worden op basis van prijspeil 2027. Deze 1e bestuurlijke rapportage gaat over de begroting 2026-2029 welke op prijspeil 2026 is geraamd. Vandaar wordt deze indexering vanaf de jaarschijf 2027 gecorrigeerd op deze post. In de voorjaarsnota 2027-2030 wordt dit bedrag wel als last meegenomen.

19. Diverse kleine aanpassingen Wmo (nadeel - € 11.000,- vanaf 2027)

In de rapportage van Maatschappelijk Dienstverlening zijn enkele overige budgetten vanaf 2027 bijgesteld i.v.m. indexatie.

Investeringsen

20. Transformatie kerkgebouw Steensel tot gemeenschapshuis (€ 295.000,- lasten, € 180.000,- baten)

De koperen bekleding van de Anglustoren en de leien van de zijbeuken verkeren in slechte staat en vormen, vooral bij harde wind, een veiligheidsrisico. Uit eerdere inspecties is dit helaas niet gebleken. Noodzaak is om deze te vervangen.

Om dit te herstellen is circa € 115.000,- extra nodig. Doordat de kerk verduurzaamd wordt met verschillende maatregelen, komen we hiervoor in aanmerking voor een duurzaamheidssubsidie. We verwachten € 180.000,- aan subsidie te ontvangen en willen de inkomsten en uitgaven van het krediet hiermee verhogen. Dit krediet wordt in 40 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie. De geraamde kapitaallasten bedragen in 2027 € 6.736 en lopen af tot € 6.443 in 2030.

2. Onderwijs en educatie

Hoe staan we ervoor?

Leerlingenvervoer

Op 1 januari 2026 is de nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer van kracht gegaan. Daarin wordt het accent meer gelegd op het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het kind en het gezin. Wanneer ouders of het kind met de fiets, eigen auto of openbaar vervoer naar school kunnen reizen, wordt daarvoor een vergoeding verstrekt. Voor wie het echt nodig is, blijft het taxivervoer altijd mogelijk.

Onderwijshuisvesting (IHP)

Het college heeft het Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) 2026 vastgesteld, nadat dit in het Op Overeenstemming Gericht Overleg met de schoolbesturen en kinderopvang is besproken. De volgende voorziening is opgenomen:

- Voorbereidingskrediet Sint Jan

Het OHP 2026 wijkt af van de jaarschijf 2026 van het Integraal Huisvestingsprogramma (IHP) 2024-2038. Er stonden nog 2 andere voorzieningen op de jaarschijf 2026 in het IHP. Op grond van de actuele leerlingenprognose is tijdelijke huisvesting bij KindCentrum Eersel op dit moment niet noodzakelijk is en omdat de realisering van Stokkelsche Akker verschoven is (ten opzichte van de aanname in het IHP) is ook het voorbereidingskrediet voor het nieuwe schoolgebouw en gymzaal opgeschoven. De nieuwe Leerlingenprognose 2025-2043 is in een aparte raadsinformatiebrief toegelicht.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

(Bedragen in €)	2026	2027	2028	2029	2030
1. Busvervoer schoolzwemmen	-1.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Totaal	- 1.600	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700

1. Busvervoer schoolzwemmen (structureel nadeel van - € 1.600,- in 2026 en - € 4.700,- vanaf 2027)

Met de verhuizing van het zwembad is het voor de leerlingen van de Groote Aard niet meer mogelijk om op eigen gelegenheid (inclusief begeleiding) naar het schoolzwemmen te gaan. Dit heeft te maken met de afstand en het gegeven dat de doelgroep inmiddels een stuk minder mobiel is. Het is wel mogelijk om in een touringcar vervoerd te worden gezien het hoge aantal begeleiders dat mee gaat. We nemen als gemeente een gedeelte van de kosten voor onze rekening, het schoolbestuur zal ook een bijdrage leveren in de kosten voor het vervoer. Dit is besloten in het college op basis van artikel 5 lid 8 van de financiële verordening gemeente Eersel 2025. In 2026 houden we rekening met de kosten voor vervoer vanaf september (na ingebruikname van het zwembad) t/m december. Structureel worden de lasten en de bijdrage meegenomen in de begroting.

Investerings

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Hoe staan we ervoor?

Schaalsprong/ Ontwikkelstrategie de Kempen

We werken aan de uitvoering van de ontwikkelstrategie de Kempen. Het onderzoek naar de realisatie van 11 hectare bedrijventerrein is opgestart en we werken aan woningbouwplannen en maatregelen om de mobiliteit te bevorderen. Zo wordt de komende jaren verder gewerkt aan de snelfietsroute F67-De Kempenroute en aan de voorbereidingen voor verbetering openbaar vervoer.

Cyclisch bouwen

Vooruitlopend op de financiering uit grondexploitaties of via anterieure overeenkomsten bereiden we projecten voor. Het woningbouwprogramma is inhoudelijk stevig en breed opgezet, maar vraagt blijvende bestuurlijke aandacht voor prioritering, tempo en betaalbaarheid. Actieve sturing op sleutelprojecten, sociale huur en capaciteit is noodzakelijk om de ambities richting 2030 en 2040 te realiseren. Daarbij moet het accent van de woningtypes en woonvormen verschuiven naar 1- en 2-persoonshuishoudens, vooral gericht op senioren. Hiervoor werken we aan projecten verdeeld over alle kernen in onze gemeente. Deze projecten zijn inzichtelijk op onze publieke [woningbouwkaart](#). Het behouden en opnieuw invullen van personeel is een complex aandachtspunt om de continuïteit in de uitvoering te borgen.

Huisvesting statushouders

In Nederland nam het aantal statushouders de laatste jaren toe. In 2025 is dit iets afgenomen. Het vinden van voldoende geschikte huisvesting is in de krappe woningmarkt in onze gemeente lastig. Vanwege deze problematiek is het ook na 2022, 2023 en 2024 niet gelukt om de taakstelling, inclusief het inhalen van de achterstand, in 2025 te behalen. De mutatiegraad van huurwoningen daalt. Ook de eerste maanden van 2026 zijn er weinig woningen vrij gekomen.

Het behalen van de taakstelling te behalen is lastig als er alleen alleenstaande statushouders gehuisvest moeten worden. De woningvoorraad van de gemeente bestaat namelijk vooral uit eengezinswoningen. Ook wordt hierbij het percentage woningen voor statushouders niet (fors) verhoogd en besteden we aandacht aan de leefbaarheid van de wijken en andere woningzoekenden. Omdat we de afgelopen jaren de taakstelling niet hebben gehaald, hebben we in het kader van interbestuurlijk toezicht een negatief oordeel ontvangen van de Provincie Noord-Brabant. Daarom werken we aan de uitvoering van het plan van aanpak om de achterstand in de taakstelling in te lopen en voldoende woningen voor statushouders in de komende jaren te voorzien.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

We vangen sinds begin 2022 vluchtelingen uit Oekraïne op. We hebben ongeveer 210 plaatsen voor vluchtelingen in gemeentelijke opvanglocaties. Dit zijn twee voormalige kantoorpanden en enkele woningen. We gaan ervan uit dat de opvang nog lange tijd nodig zal zijn. Voor hoelang is niet concreet aan te geven, omdat dit afhankelijk is van de veiligheidssituatie in Oekraïne en de mogelijkheid tot terugkeer. Tot en met in ieder geval juni 2027 kunnen we voldoen aan de opgave voor Eersel. We hebben namelijk het huurcontract voor de opvang aan de Nieuwstraat in Eersel met een half jaar verlengd. Daarna wordt dit pand gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Ondertussen werken we aan een nieuwe tijdelijke opvanglocatie. Het grootste struikelblok vormt hiervoor op dit moment het gebrek aan mogelijkheden om aan te sluiten op de elektriciteitsvoorziening.

Opvang asielzoekers

Voor de opvang van asielzoekers hebben gemeenten door de Spreidingswet een taak. We streven naar het bijdragen aan de opvang van asielzoekers. In 2025 hebben we gezocht naar potentieel geschikte opvanglocaties. Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad is de voorbereiding van de realisatie van een concrete locatie aan de Hapertseweg in Duizel stilgelegd. We zijn in gesprek met de regio, provincie en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over het vervolg.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

(Bedragen in €)	2026	2027	2028	2029	2030
1. Transitie landelijk gebied	50.000	0	0	0	0
2. Implementatie wet versterking regie volkshuisvesting	-20.000	-25.000	0	0	0
3. Stokkelsche Akker energiesysteem	0	0	0	0	0
4. Opvang vluchtelingen	-158.756	-47.000	-47.000	0	0
5. Kapitaallasten ecologische verbindingszone Run	0	0	0	0	0
Totaal	-128.756	-72.000	-47.000	0	0

1. Transitie landelijk gebied (€ 50.000,- incidenteel voordeel in 2026)

Voor het project GGA Kempenland West hebben we een subsidie van € 50.000,- vanuit de Provincie ontvangen voor de uren ambtelijke inzet die vanuit de gemeente Eersel in 2024 en 2025 zijn gepleegd op dit dossier. Voorgesteld wordt om hiervoor de inkomsten op de post transitie landelijk gebied in 2026 met € 50.000,- te verhogen.

2. Implementatie wet versterking regie volkshuisvesting (- € 20.000,- incidenteel nadeel in 2026 en - € 25.000,- incidenteel nadeel in 2027)

Via de decembercirculaire 2025 hebben we € 78.310,- ontvangen voor de incidentele lasten voor de implementatie van Wet versterking regie volkshuisvesting. Dit geeft in de jaarrekening 2025 een financieel voordeel. Wij verwachten hiervan in 2026 € 20.000,- en in 2027 € 25.000,- nodig te hebben voor de implementatie van de wet. Het gaat hier vooral om het opstellen van een huisvestingsverordening met daarbij een urgentieregeling voor huisvesting van aandachtsgroepen. De structurele kosten voor uitvoering van deze wet hebben we nog niet in beeld.

3. Stokkelsche akker Energiesysteem (€ 125.000,- inkomsten en uitgaven budgetneutraal)

Naar aanleiding van een burgerinitiatief van KempenEnergie is onderzocht of voor de nieuwbouwwijk Stokkelsche Akker een collectief energiesysteem mogelijk is waarmee de impact op het elektriciteitsnet zoveel als mogelijk wordt beperkt. Er is inmiddels een variantenstudie uitgevoerd waaruit blijkt dat zo'n energieconcept mogelijk is. De komende maanden onderzoeken we de haalbaarheid van dit energieconcept met vier sporen: techniek, planologie, governance en financieel. De kosten voor dit onderzoek worden geraamd op € 125.000,-. Hierna kan uiteindelijk de gemeenteraad een besluit nemen om het collectieve energiesysteem al dan niet toe te voegen aan de scope van de gebiedsontwikkeling. Dit onderzoek wordt enerzijds bekostigd uit de Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid (CDOKE) middelen € 75.000,- en voor het overige gedeelte levert de MRE een bijdrage van € 50.000,-.

4. Opvang vluchtelingen (Oekraïners) (in 2026 nadeel - € 156.756,- en in 2027+2028 - € 47.000,- nadeel)

Conform de toelichting in programma 0 wordt voor een bedrag van € 54.756,- aan uitvoeringskosten naar dit programma verschoven. Daarnaast wordt de rijksbijdrage bijgesteld met € 104.000,- verlaagd, waarna deze mutatie tezamen met de mutatie in programma 0 budgettair neutraal is. In de begroting was tevens nog een afschrijving geraamd op het gebouw voor de huisvesting in Vessem. Aangezien deze afschrijving op advies van de accountant al in 2025 is geschied, wordt deze afschrijving en de bijbehorende beschikking over de bestemmingsreserve vluchtelingen nu afgeraamd.

Investerings

5. Ecologische verbindingszone Run (€ 90.000,- neutraal)

In het kader van beekherstel de Run is de gemeente een overeenkomst aangegaan met het waterschap. Op dit moment is het ontwerp gereed en willen we zodra het bestemmingplan vastgesteld is aanbesteden. Door indexering en het uiteindelijke ontwerp is er een tekort ontstaan van € 90.000,-. Voorgesteld wordt om het krediet met € 90.000,- te verhogen. Dekking hiervoor vindt plaats uit de bestemmingsreserve "Verbetering ruimtelijke kwaliteit buitengebied". Voor de exploitatie is deze bijstelling daarom budgetneutraal .

4. Milieu

Hoe staan we ervoor?

Grootschalige Opwek

In september 2024 is de vergunning voor het zonnepark nabij Wintelre verleend. Tegen deze vergunning hebben inwoners beroep ingesteld. De zitting bij de rechtbank heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij het beroep ongegrond is verklaard. De indiener heeft vervolgens hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. Momenteel wachten wij op een uitnodiging voor de zitting.

Energiegemeenschap

Door klimaatverandering en doordat we nog veel gebruikmaken van energie uit het buitenland, moeten we nadenken over andere oplossingen. Eén van de ideeën is een lokaal energiesysteem: energie die we in onze eigen gemeente opwekken, opslaan en met elkaar delen. Dit noemen we een energiegemeenschap. Het voordeel hiervan is dat inwoners, bedrijven en de overheid zelf kunnen meedenken, meebeslissen én dat de opbrengst in het dorp kan blijven. We zijn nu met de stakeholders in gesprek om te kijken of dit een goede manier is voor de gemeente Eersel om het lokale eigendom te kunnen borgen.

Energiereductie en Zon-op-dak

In 2025 is samen met de deelnemende bedrijven van bedrijventerrein Meerheide en het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van een Energiehub op het bedrijventerrein Meerheide. Met deze overeenkomst spraken alle partijen af samen te werken aan duurzame oplossingen voor netcongestie – het overvolle elektriciteitsnet – in de regio. Netcongestie vormt steeds vaker een belemmering voor economische groei en innovatie. Onder leiding van het KOP is een uitgebreide analyse uitgevoerd naar het energieverbruik van de bedrijven op bedrijventerrein Meerheide. Daarbij is gekeken naar piekbelastingen, periodes van over- en onderbenutting en de mogelijkheden voor slimme energiebundeling.

Vanuit energiereductie en Zon-op-dak vindt ook ondersteuning plaats van KempenEnergie bij de ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsprojecten. Denk aan financiële ondersteuning voor het energieloket en onderzoek/uitwerking van een innovatief energiesysteem voor woningbouwproject Stokkelsche Akker.

Uitvoeringsprogramma Energie

Eind december 2025 is door het college het uitvoeringsprogramma Energie vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma staat wat het team duurzaamheid in 2026 wil doen op het gebied van energie.

Saneringsoperatie wegverkeerslawaaï diverse woningen

Via Bureau Sanering Verkeerslawaaï is een uitvoeringssubsidie voor het project Willibrorduslaan/ Kerkstraat in Eersel ontvangen. De voorbereidingen zijn gestart. De uitvoering (treffen van gevelmaatregelen) start in het derde kwartaal van 2026, afronding is gepland voor medio 2027.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

(Bedragen in €)	2026	2027	2028	2029	2030
1. Bodemverontreiniging	- 25.000	0	0	0	0
2. Kapitaallasten optimaliseren wadi's	0	0	0	0	0
3. Kapitaallasten fietsverbinding F67	0	0	0	0	0
4. Kapitaallasten reconstructie Den Heuvel, Knegsel	0	0	0	0	0
5. Kapitaallasten aanvullend krediet Willibrordusstraat Wintelre	0	0	0	0	0
6. Kapitaallasten duurzaam Duizel fase 2	0	0	0	0	0
7. Kapitaallasten voorbereiden herinrichting Kloosterstraat	0	0	0	0	0
8. Kapitaallasten SMP	0	0	0	0	0
Totaal	-25.000	0	0	0	0

1. Bodemverontreiniging (incidenteel nadeel van - € 25.000,-)

Op de milieustraat wordt onderzoek uitgevoerd naar de exacte omvang van de bodemverontreiniging. Het bodemonderzoek is in 2025 uitgevoerd. Momenteel wordt de eindrapportage opgesteld. Bij de budgetaanvraag is ook rekening gehouden met het opstellen van een saneringsplan. Dit plan zal aansluitend na oplevering van de eindrapportage worden opgesteld. Dit budget was in 2025 voor € 50.000,- bijgesteld, maar niet volledig uitgegeven, zoals ook in de jaarrekening toegelicht. In 2026 worden de resterende € 25.000,- kosten gemaakt.

Investeringsen

2. Optimaliseren wadi's (- € 85.000,- lasten)

Tijdens de inventarisatie de Water Afvoer Drainage en Infiltratie (wadi's) zijn er mogelijkheden om optimalisaties door te voeren. Waarbij we concreet bij 3 wadi's mogelijkheden zien om maatregelen uit te voeren. Door regenwater te laten infiltreren in de bodem draagt een wadi bij aan het aanvullen van het grondwater en het beperken van wateroverlast. Daarnaast kan een wadi een positieve bijdrage leveren aan het lokale microklimaat, het verminderen van hittestress en het vergroten van de biodiversiteit in de omgeving. Door de optimalisatie wordt de wadi landschappelijk ingepast en ingericht met natuurlijke beplanting. Hierdoor ontstaat een groene zone die niet alleen functioneert als waterberging, maar ook als ecologisch waardevolle en aantrekkelijke buitenruimte. We schrijven deze investering in 25 jaar af. De afschrijvingslasten worden doorberekend in de rioolheffing en zijn daarom budgetneutraal.

3. Fietsverbinding F67 (rioleringsscope) (- € 200.000,- lasten)

In de omgeving van de Hint in Eersel ondervinden inwoners en gebruikers wateroverlast. In 2026 starten de werkzaamheden aan snelfietsroute F67. Bij dit project worden maatregelen tegen wateroverlast uitgebreid geïntegreerd. Het budget om de wateroverlast op te lossen groot € 200.000,- is nog niet opgenomen in de begroting. We schrijven deze investering af in 60 jaar. De afschrijvingslasten worden doorberekend in de rioolheffing en zijn daarom budgetneutraal.

4. Reconstructie Den Heuvel, Knegsel (riool) (€ 35.927,- baten)

Voor dit project is een subsidie ontvangen van € 35.927,- omdat er een regenwaterriool aangelegd wordt en er wordt afgekoppeld. De verwachting is dat de werkzaamheden binnen het bestaande krediet kunnen worden uitgevoerd waardoor dit per saldo dus een financieel voordeel is op dit krediet. We schrijven deze investering af in 60 jaar. De afschrijvingslasten worden doorberekend in de rioolheffing en zijn daarom budgetneutraal.

5. Aanvullend krediet Willibrordusstraat Wintelre (riool) (€ 30.527,- baten)

Voor dit project is een subsidie ontvangen van € 30.527,- omdat er een regenwaterriool aangelegd wordt en er wordt afgekoppeld. De verwachting is dat de werkzaamheden binnen het bestaande krediet kunnen worden uitgevoerd waardoor dit per saldo dus een financieel voordeel is op dit krediet. We schrijven deze investering af in 60 jaar. De afschrijvingslasten worden doorberekend in de rioolheffing en zijn daarom budgetneutraal.

6. Duurzaam Duizel fase 1 en 2 (riool) (€ 132.002,- baten)

Voor dit project is een subsidie ontvangen van € 132.002,- omdat er een regenwaterinfiltratieriool aangelegd wordt en er wordt afgekoppeld. De verwachting is dat de werkzaamheden binnen het bestaande krediet kunnen worden uitgevoerd waardoor dit per saldo dus een financiële meevaller is op dit krediet. We schrijven deze investering af in 60 jaar. De afschrijvingslasten worden doorberekend in de rioolheffing en zijn daarom budgetneutraal.

7. Voorbereiding herinrichting Kloosterstraat (riool) (- € 60.000,- lasten)

De riolering en verharding in de Kloosterstraat in Wintelre zijn aan vervanging toe. In eerste instantie was deze straat nog niet geprogrammeerd omdat de herinrichting van de Groenstraat in Wintelre in voorbereiding zou zijn. De Groenstraat wordt naar achteren geschoven omdat nog niet bekend is welke maatregelen nodig zijn voor de wateropgave die nodig is voor Wintelre. De maatregelen in de Kloosterstraat hebben weinig invloed op de wateropgave. De Groenstraat wordt opnieuw geprogrammeerd zodra het onderzoek naar de totale wateropgave voor Wintelre is uitgevoerd. Dit onderzoek heeft weinig invloed op de te vervangen riolering in de Kloosterstraat. Daarom willen we de uitvoering van de Kloosterstraat naar voren halen en in 2026 starten met het uitvoeren van de diverse onderzoeken. In de voorjaarsnota 2027 is een format opgenomen voor de uitvoering. We schrijven deze investering af in 60 jaar. De afschrijvingslasten worden doorberekend in de rioolheffing en zijn daarom budgetneutraal.

8. Soorten Management Plan (- € 296.758,- lasten, € 296.758,- baten)

Voor het opstellen van het soortenmanagementplan wordt naar verwachting een subsidie van € 296.758,- ontvangen. Voorgesteld wordt om de uitgaven en inkomsten van het krediet met dit bedrag te verhogen, zodat deze middelen aanvullend beschikbaar komen voor de uitvoering van het soortenmanagementplan.

Door een krappe markt en het feit dat alle gemeenten tegelijkertijd met deze uitdaging bezig zijn, vallen de kosten van het jaarrond onderzoek hoog uit. Daarnaast zijn er na vaststelling van het Soortenmanagementplan ook kosten voor compensatiemaatregelen en monitoringskosten waarvan de omvang op dit moment nog niet duidelijk is, maar die we wel kunnen financieren uit de provinciale bijdrageregeling.

Op basis hiervan is de verwachting dat het volledige subsidiebedrag van € 296.758,-, in combinatie met het in 2024 beschikbaar gestelde krediet van € 300.000,- noodzakelijk is voor het opstellen en uitvoeren van het volledige soortenmanagementplan.

5. Veiligheid

Hoe staan we ervoor?

KIT (Kempisch Interventie Team)

Er zijn dit jaar nog geen KIT-controles geweest in Eersel.

Damocles/last onder dwangsom dealers

Tot nu toe is er 1 last onder dwangsom opgelegd aan een dealer en is 1 officiële waarschuwing gegeven op grond van de Wet Damocles.

Brandveiligheid

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) lanceert met regelmaat campagnes op het gebied van brandveiligheid, zoals de campagne 'Veilige Warme Winter'. Hier wordt bij aangesloten door het delen van content op de website en via social media. Op 10 april 2025 is door de Gebiedscommissie Natuurbrandbeheersing De Kempen (bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden, de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Staatsbosbeheer) het natuurbrandbeheersplan De Kempen ondertekend. Dit natuurbeheersplan is het startpunt voor een nauwere samenwerking in natuurbrandbestrijding en het maken van een uitvoeringsplan met preventiemaatregelen. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2026 het uitvoeringsplan door de gebiedscommissie kan worden vastgesteld.

Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur)

Er zijn 3 Bibobprocedures gevoerd.

Meld Misdaad Anoniem

Er zijn 4 MMA meldingen geweest.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

(Bedragen in €)	2026	2027	2028	2029	2030
1. Integrale veiligheid	- 300.000	0	0	0	0
Totaal	- 300.000	0	0	0	0

1. Integrale veiligheid (incidenteel nadeel van - € 300.000,-)

Zoals reeds in de 2^e bestuursrapportage 2025 gemeld is bij de aanleg van een biogasleiding aan de Vessemseweg in Knegsel 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. Wel moeten wij als gemeente ervoor zorgen dat de explosieven middels graafwerkzaamheden worden blootgelegd. Om die reden verzoeken we het exploitatiebudget voor 2026 met incidenteel € 300.000,- bij te stellen. Op grond van de bommenregeling vanuit het gemeentefonds wordt 68% van de kosten vergoed. We nemen nu een stelpost (in programma 10) op van € 204.000 extra inkomsten. Per saldo betekent dit een nadeel van - € 96.000,- in 2026.

6. Verkeer en vervoer

Hoe staan we ervoor?

Steensel weer één Dorp

De reconstructie van de Eindhovenseweg is gereed. Ook het groen is aangeplant. Na afronding van de werkzaamheden aan de kerk (Multi Functionele Accommodatie) gaan we in het tweede halfjaar van 2026 het kerkplein verder definitief inrichten.

Duurzaam Duizel (riolering)

In het najaar van 2025 is de aanbesteding van de werkzaamheden afgerond. Vanaf april 2026 worden de werkzaamheden voor de rioolvervanging opgestart. Ook de Nutsbedrijven voeren tegelijkertijd vervangingswerkzaamheden uit. Het project zal in het najaar van 2027 worden afgerond.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

(Bedragen in €)	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dagelijks onderhoud wegen	- 50.000	0	0	0	0
2. Gladheidsbestrijding	- 45.000	0	0	0	0
3. Onderhoud bewegwijzering	- 25.000	0	0	0	0
4. Overige verkeersvoorzieningen	- 30.000	0	0	0	0
5. Kapitaallasten fietsvoorziening Domineespad Duizel	0	0	0	0	0
6. Afschrijvingslasten rehabilitatie Biemeren Wintelre	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal	-150.000	5.000	5.000	5.000	5.000

1. Dagelijks onderhoud wegen (- € 50.000,- incidenteel nadeel in 2026)

Doordat we naar verwachting de nieuwe veegwagens aan het einde van 2026 (aanbesteding loopt nu) operationeel hebben, zijn de kosten voor onkruid- en veegbeheersing op verharding circa € 50.000,- hoger.

2. Gladheidsbestrijding (- € 45.000,- incidenteel nadeel in 2026)

Door een koude winter is er begin 2026 veel gestrooid. Hierdoor is er veel zout gebruikt en is er extra strooizout gekocht. Dit heeft ervoor gezorgd dat het budget is overschreden. In totaal zorgt dit voor een incidentele overschrijding van € 45.000,-.

3. Onderhoud bewegwijzering (- € 25.000,- incidenteel nadeel in 2026)

In 2025 heeft er geen regulier onderhoud en vervanging plaatsgevonden voor de bewegwijzering. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2026. Door het onderhoud en de vervanging van beide jaren nu te combineren, kunnen de werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd. Deze inhaalslag leidt tot een extra last van € 25.000,- in 2026.

4. Overige verkeersvoorzieningen (- € 30.000,- incidenteel nadeel in 2026)

De Rechtbank Oost-Brabant heeft uitspraak gedaan in de zaak rondom de intrekking van het verkeersbesluit voor de afsluiting van de Hoogstraat Eersel. De gemeente is door de rechter opgedragen om binnen twaalf weken een nieuw, deugdelijk gemotiveerd besluit te nemen op de bezwaren van de derde-partijen. Om tot een zorgvuldige belangenafweging en een actuele verkeerskundige onderbouwing te komen, is tijdens de zitting toegezegd dat er direct een nieuw verkeersonderzoek wordt opgestart. Voor de uitvoering van dit externe verkeersonderzoek en de bijbehorende verkeerstellingen is een aanvullend krediet vereist. Dit onderzoek is essentieel om te voldoen aan de wettelijke motiveringseisen uit de Wegenverkeerswet 1994 en de instructies van de rechtbank.

Investeringsen

5. Fietsvoorziening Domineespad Duizel (- € 144.008,- budgetneutraal)

Voor dit project is een subsidie ontvangen van € 144.008,-, omdat de maatregel bijdraagt aan de verkeersveiligheid. De verwachting is dat door prijsontwikkelingen het werk duurder zal uitvallen dan begroot in 2022. Voorgesteld wordt om de subsidie aan te wenden voor deze prijsstijgingen zodat het project kosten neutraal uitgevoerd kan worden.

6. Rehabilitatie Biemerden Wintelre (€ 400.000,- minder lasten, € 200.000,- minder baten)

Vanwege de geplande aanleg van nieuwe woningen aan de Hofvelden wordt dit project nu slechts gedeeltelijk van Molenweg tot aan de gemeentegrens (ter hoogte van brug) uitgevoerd. Wanneer het project woningbouw Hofvelden gereed is zullen we het restant tussen de Groenstraat en de Molenweg uitvoeren. Voor een krediet komen we te zijner tijd bij de raad terug. Voor nu kunnen de uitgaven met € 400.000,- worden verlaagd en de inkomsten (bijdrage onderhoudsvoorziening wegen) met € 200.000,-. De afschrijvingslasten dalen hiermee met circa € 5.000,- welke ten gunste van de exploitatie komt.

7. Cultuur, sport en recreatie

Hoe staan we ervoor?

Nieuw zwembad

De bouw van het nieuwe zwembad verloopt voorspoedig en als alles volgens planning verloopt, dan kan er in het tweede kwartaal 2026 opgeleverd worden. Ook heeft er een exploitatieaanbesteding plaatsgevonden en is er een exploitant, die het nieuwe zwembad gaat exploiteren.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

(Bedragen in €)	2026	2027	2028	2029	2030
1. Onderhoudsbudget kunst	-25.000	0	0	0	0
2. Subsidie bibliotheek	-96.963	0	0	0	0
Totaal	-121.963	0	0	0	0

1. Onderhoudsbudget kunst openbare ruimte (incidenteel nadeel - € 25.000,- in 2026)

Er is al diverse jaren weinig tot geen onderhoud aan de kunstwerken in de openbare ruimte uitgevoerd. Momenteel wordt er een nul meting uitgevoerd voor de kunstwerken in de openbare ruimte. Uit deze nul meting blijkt welk onderhoud dit jaar noodzakelijk is. In 2026 willen wij het noodzakelijk onderhoud uitvoeren. De eerste inschatting is dat wij hiervoor in 2026 € 25.000,- budget nodig hebben.

2. Subsidie bibliotheek zorgplicht (incidenteel nadeel van - € 96.963,- in 2026)

Naar verwachting gaat de zorgplicht bibliotheken eind 2026 of begin 2027 in voor gemeentes. Deze zorgplicht geeft gemeentes de wettelijke taak om te zorgen voor een volwaardige bibliotheekvoorziening. Bibliotheek de Kempen heeft om aan deze zorgplicht te voldoen extra middelen nodig. Vanuit het rijk is er in 2026 een decentralisatie uitkering die het voldoen aan deze zorgplicht bekostigt. De extra middelen die in 2026 beschikbaar gesteld worden aan de bibliotheek wordt bekostigd uit de opgenomen stelpost zorgplicht bibliotheek (programma 10). Momenteel wordt er gewerkt aan een meerjarenbeleidsplan om aan die zorgplicht te voldoen. Hoe de toekomstige financiering vanuit het rijk er voor 2027 en verder uit gaat zien is nu nog niet bekend. Als het meerjarenbeleidsplan is uitgewerkt zal dit worden voorgelegd aan de raad. Hierin zullen de verschillende beleidskeuzes en financiering worden meegenomen.

Investerings

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

8. Economische structuur

Hoe staan we ervoor?

Anticiperende verwervingen

Woningbouwplan Nardushoek

In de 2e bestuursrapportage is melding gemaakt van een aanstaande anticiperende verwerving van het perceel Vessem, M185 (groot circa 2.676 m²) dat onderdeel uitmaakt van het toekomstig beoogd woningbouwplan Nardushoek in Knegsel, waarvoor door de gemeenteraad al een gebiedsconcept is vastgesteld. In januari jl. is de akte van levering hiervoor gepasseerd. De totale aankoopkosten zijn circa € 130.000,- en dienen geactiveerd te worden als materieel vaste activa. Deze kosten kunnen later ingebracht worden in de grondexploitatie zodra deze geopend wordt. Volgens de berekeningen kunnen deze kosten later worden terugverdiend via toekomstige grondverkoop.

Duizel-Noord 3e fase

De gemeente verworft anticiperend een gedeelte van het perceel Eersel, H 1342 (circa 8.408 m²). Deze gronden zijn onderdeel van het toekomstig beoogd woningbouwplan Duizel-Noord 3e fase, waarvoor door de gemeenteraad al een gebiedsconcept is vastgesteld. De aangekochte gronden zijn inzetbaar voor waterberging en landschappelijke inpassing. De totale aankoopkosten zijn € 420.000,- en dienen volgens Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)-voorschriften geactiveerd te worden als materieel vaste activa. Deze kosten kunnen later ingebracht worden in de grondexploitatie zodra deze geopend wordt. Volgens de berekeningen kunnen deze kosten later worden terugverdiend via toekomstige grondverkoop.

Innovatie

Per 1 maart 2026 is een eigen medewerker in dienst gekomen voor de rol van adviseur informatie gedreven werken en innovatie.

Bedrijventerreinen

De afgelopen periode is gewerkt aan een plan van aanpak voor het onderzoek naar een locatie voor een bedrijventerrein van maximaal 11 hectare netto. Het plan van aanpak is in april vastgesteld door het college. Op dit moment wordt het onderzoek uitgevoerd.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

(Bedragen in €)	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal	0	0	0	0	0

Investerings

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

9. Bestuur en organisatie

Hoe staan we ervoor?

Visie op dienstverlening

Op basis van de visie op dienstverlening, zoals gedeeld met de raad middels een raadsinformatiebrief in december 2025, zijn de teams aan de slag met het opstellen van een uitvoeringsplan. Mocht er op basis van het uitvoeringsplan budget nodig zijn, dan zal voor dit budget een voorstel aan de raad voorgelegd worden.

Uitvoering coalitieakkoord

Het krediet wordt in 2026 ingezet voor het project burgerparticipatie en het project verbetering van de Planning & Control (P&C) producten. In het kader van burgerparticipatie evalueren we tot de zomer het huidige participatiebeleid. Op basis van de aangenomen motie 'Transparantie overheid' en de bijbehorende toezegging beoordelen we voor drie grote projecten hoe de participatie binnen het project is verlopen. Tegelijkertijd werken we aan een ambitiedocument dat we in een werkbijeenkomst met de raad vormgeven. Deze bijeenkomst wordt gepland in het najaar. Uit de evaluatie van het huidige beleid en het ambitiedocument volgt tenslotte een nieuw participatiebeleid en een nieuwe participatieverordening, die eind van het jaar worden aangeboden ter besluitvorming. Beide trajecten worden begeleid door een extern bureau. De verwachte kosten voor de begeleiding zijn € 25.000,- voor het evaluatietraject en € 11.000,- voor het opstellen van het ambitiedocument.

Status verbetering P&C producten

Het project ter verbetering van de financiële informatievoorziening is gestart. Een belangrijk verbeterpunt zijn de normen en indicatoren. Deze zouden beter aan moeten sluiten op het beleid en de data moet beschikbaar zijn om er over te kunnen rapporteren. Voor de begrotingsprogramma's 0 (Sociale Voorzieningen) en 1 (Maatschappelijke dienstverlening & Gezondheid) gaan we een voorstel uitwerken.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

(Bedragen in €)	2026	2027	2028	2029	2030
1. Griffie	- 60.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
Totaal	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

1. Griffie (hogere lasten - € 60.000,- , waarvan - € 15.000,- structureel)

De werkgeverscommissie die door de raad is aangesteld heeft bij de invulling van de vacature voor de griffie het dienstverband met 4 uren uitgebreid. Dit leidt tot structureel € 15.000,- hogere lasten. In 2026 hebben we incidenteel hogere lasten in verband met tijdelijke dubbele bezetting van de griffier.

Investerings

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 positief bedrag is een voordeel in de begroting

(Bedragen in €)	2026	2027	2028	2029	2030
1. Stelpost zorgplicht bibliotheek	100.000	0	0	0	0
2. Algemene uitkering	103.864	58.899	59.279	58.760	58.760
3. Stelpost bommenregeling	204.000	0	0	0	0
Totaal	407.864	58.899	59.279	58.760	58.760

1. Stelpost zorgplicht bibliotheek (incidenteel voordeel € 100.000,-)

In de algemene uitkering hebben we € 100.000,- ontvangen voor deze taak voor het jaar 2026. Hiervan wordt nu € 96.963,- ingezet ten behoeve van de bibliotheek (zie toelichting programma 7). Daardoor kan de stelpost van € 100.000,- vrijvallen.

2. Algemene uitkering (hogere uitkering over 2026-2029, respectievelijk € 103.864,- aflopen naar € 58.760,- in 2030)

Op 16 december jl. is de decembercirculaire uitgebracht. Naast de bijstelling over 2025 (die in de jaarrekening 2025 zijn meegenomen), is de uitkering over 2026 t/m 2029 bijgesteld. Deze bijstelling heeft grotendeels betrekking op een bijstelling van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ)-waarden. Deze WOZ-waarden vallen lager uit. Hierdoor worden we minder gekort op de algemene uitkering wat leidt tot een voordeel.

3. Stelpost bommenregeling (incidenteel voordeel van € 204.000,-) (zie programma 5)

Investerings

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

11. Overhead

Hoe staan we ervoor?

Combinatiekansen

In de raadsvergadering van 10 december 2024 heeft uw raad besloten uitvoering te geven aan de bestuursopdracht combinatiekansen. Dit raadsbesluit behelst de volgende 4 deelprojecten:

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

In 2025 is gewerkt, samen met bovenstaande betrokken partijen, aan deze vier deelprojecten. Naar aanleiding van de beraadslagingen tijdens het presidium van 17 november 2025 is de bestuursopdracht van de raadsagenda gehaald. Hierover is de gemeenteraad met de raadsinformatiebrief van 19 november 2025 geïnformeerd. Vanaf dat moment is de bestuursopdracht stilgelegd in afwachting van de nieuwe raadsperiode.

HR-cijfers (Human Resources)

Vacatures

De vacatures binnen gemeente Eersel worden over het algemeen goed ingevuld. Gedurende het eerste kwartaal van 2026 zijn er verschillende nieuwe medewerkers geworven, die gedurende 2026 starten. Helaas zijn er (nog) een aantal lastig in te vullen functies. Denk aan civieltechnische projectleiders en medewerkers. Conform de (landelijke) trend, blijven dit lastig in te vullen functies.

De bezettingsgraad van de formatie in het eerste kwartaal van 2026 was 89,8% (exclusief inhuur).

Verzuim

In 2025 was het gemiddeld totaal verzuim 5,03%. Hiervan was het grootste gedeelte langdurig verzuim (3,71%). In het eerste kwartaal van 2026 is het gemiddelde verzuim 4,74%. Hiervan is het grootste gedeelte langdurig verzuim (2,42%).

Uitbreidingen op het gebied van personeel

De gemeente heeft personeel in dienst voor de uitvoering van haar taken. Om inwoners tijdige en passende dienstverlening te kunnen bieden, is het van belang dat er een goede balans is tussen het werk wat gedaan moet worden en de beschikbare formatie (genoemd in fte). Om gemeenten hierbij te ondersteunen publiceert het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds (A&O fonds) gemeenten jaarlijks de Personeelsmonitor Gemeenten. De Personeelsmonitor Gemeenten is een jaarlijks onderzoek en benchmark, dat inzicht geeft in de HR-kengetallen en arbeidsmarktontwikkelingen binnen de Nederlandse gemeentelijke sector.

Volgens de meest recente norm (Personeelsmonitor 2024) bedraagt deze 7,6 fulltime-equivalent (fte) per 1.000 inwoners. De gemeente Eersel zit daar met 6,0 fte per 1.000 inwoners substantieel onder.

Naar aanleiding van de schaa sprong groeit de gemeente Eersel de komende jaren flink. Op basis van het raadsbesluit tot het bouwen van 2.750 woningen tot 2040, zal het inwonersaantal met ongeveer 6.000 inwoners stijgen. Op deze groei is de huidige capaciteit aan fte niet berekend. We zullen daarom de komende jaren elk jaar 5 fte formatie vragen. Dit is nodig om passende dienstverlening aan onze inwoners te blijven leveren, waarbij aanvragen tijdig en goed worden afgehandeld. Daarnaast is de uitbreiding in formatie nodig om de ambities van gemeente Eersel waar te (blijven) maken, waarbij de medewerkers van gemeente Eersel een gezonde werkdruk ervaren. De

groei van 5 fte per jaar is lager dan de norm in de benchmarks omdat we ons ook bewust zijn van de knellende financiële situatie die op de gemeente afkomt.

Voorjaarsnota

In de voorjaarsnota 2027-2030 is een uitbreiding van 5,33 fte opgenomen. Deze uitbreiding is noodzakelijk om de (nieuwe) wettelijke taken uit te kunnen voeren en om de structureel hoge werkdruk, de toenemende complexiteit van het werk en de groeiende vraag naar ondersteuning op te vangen.

Gezien de huidige situatie vragen wij om de gevraagde uitbreiding in formatie al eerder beschikbaar te stellen. De druk op teams en medewerkers is op dit moment zodanig hoog dat verdere uitstel risico's met zich meebrengt. Een eerdere beschikbaarstelling maakt het mogelijk om tijdig te werven, nieuwe collega's zorgvuldig in te werken en de werkdruk in de tweede helft van 2026 te verlagen. Daarmee wordt verdere druk op de organisatie voorkomen en blijft de kwaliteit van onze dienstverlening geborgd.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

(Bedragen in €)	2026	2027	2028	2029	2030
1. Inkoopadvies	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1. Rentelasten investeringen	0	2.854	2.782	2.709	2.637
Totaal	-100.000	-97.146	-97.218	-97.291	-97.363

1. Inkoopadvies (€ 100.000,- structureel nadeel)

Door het groeiende aantal adviesvragen, complexiteit van projecten en wet- en regelgeving op het gebied van inkoop zijn de kosten voor inkoopadvies structureel hoger dan we verwacht hadden. Op basis van de inkoopagenda voor 2026 moet het budget voor inkoopadvies verhoogd worden met € 100.000,-. Wanneer inkoopadvies betrekking heeft op projecten/kredieten/belastingen rekenen we deze daaraan toe. Waar dit niet kan (helpdesk en aanbestedingen die betrekking hebben op reguliere exploitatie) komen de kosten op de exploitatie. In de voorjaarsnota doen we het voorstel om een inkoopadviseur in eigen dienst te nemen zodat de kosten voor inhuur lager worden en de kennis in de organisatie groter.

2. Rentelasten

De rentelasten van (bijgestelde) investeringen uit deze rapportage worden niet toegerekend aan de desbetreffende programma's aangezien de renteomslag negatief is.

Investerings

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Omzetting kredieten naar exploitatiebudgetten

Tijdens het opstellen van de jaarstukken 2025 hebben we alle restantkredieten kritisch beoordeeld op nut, noodzaak en techniek. Hierbij zijn we tot de conclusie gekomen dat een aantal kredieten conform de huidige boekhoudvoorschriften moeten worden afgesloten en omgezet naar een exploitatiebudget. We hebben ervoor gekozen om deze technische omzetting bij deze bestuursrapportage door te voeren. Deze kredieten werden gedekt door een kapitaaldeckingsreserve. Deze valt vrij bij de omzetting, hierdoor zijn deze mutaties budgetneutraal. Het betreft onderstaande kredieten:

Opstellen nieuw bomenbeleids- en beheersplan

Dit krediet groot € 25.000,- wordt omgezet in een exploitatiepost. Dit plan wordt, zoals in de jaarrekening beschreven, in 2026 opgesteld.

Uitvoering coalitieakkoord

Van dit krediet is nog € 50.000,- benodigd voor burgerparticipatie en actieplan verbeteren leesbaarheid P&C producten. Dit bedrag wordt omgezet in een exploitatiepost. Het restantbedrag groot € 48.919,- valt vrij.

Andere kijk op dorpsraden

Dit krediet groot € 86.154,- is benodigd om inwonersinitiatieven te faciliteren. Voor 2026 wordt dit krediet omgezet in een exploitatiepost en voor budget vanaf 2027 is een format opgenomen in de voorjaarsnota 2027-2030.

Herziening ruimtelijke plannen

Dit krediet groot € 108.246,- wordt omgezet in een exploitatiepost. Dit budget is in 2026 nog benodigd voor een pilot voor het wijzigen van het omgevingsplan conform de standaarden van de Omgevingswet.

Bijdrage bereikbaarheidsagenda regio brede projecten en KTM Randweg A2 Eindhoven onderdeel mobiliteitshub

Deze twee restantkredieten ter hoogte van circa € 317.000,- zijn voor jaarlijkse bijdragen aan de regio. Voorgesteld wordt om de jaarlijkse bijdrage te ramen in de exploitatie, waardoor deze kredieten nu kunnen vrijvallen. De jaarlijkse dekking blijft voorzien uit de reserves. (KTM= Korte Termijn Maatregelenpakket)

Innovatie

Dit krediet van € 39.523,- wordt omgezet in een exploitatiepost van waaruit in 2026 de inhuur van een data analist wordt gedekt.

Inhuur cyclisch bouwen

Dit krediet groot € 237.081,- wordt omgezet in een exploitatiepost. Vanuit deze post kunnen we onze bestaande werkwijze continueren. Dat houdt in dat wanneer kosten van anterieure overeenkomsten of grondexploitaties niet kunnen worden verhaald we hier op deze manier financiële dekking voor hebben. Vanaf 2027 wordt deze post in de exploitatiebegroting meegenomen.

Meetnet luchtkwaliteit en geluid

Dit krediet groot € 79.315,- wordt omgezet in een exploitatiepost. Van hieruit worden de komende 2 jaar nog de kosten voor het huren van meetapparatuur en het dashboard bekostigd.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsbeleid

Dit krediet groot € 129.423,- wordt omgezet in een exploitatiepost. Van hieruit worden kosten voor onderzoek naar een energiegemeenschap bekostigd.