

VOORJAARSNOTA 2025-2028

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	1
1. Inleiding.....	2
2. Financieel vertrekpunt Voorjaarsnota 2025-2028	3
3. Structurele gevolgen jaarrekening 2023.....	3
4. Eerste bestuursrapportage 2024 en begrotingswijzigingen	3
5. Geactualiseerd financieel beeld 2025-2028	4
6. Nieuwe ontwikkelingen in 2024 en volgende jaren in de exploitatie.....	6
7. Actueel beeld beschikbare reserves 2024 t/m 2028.....	8
8. Nieuwe ontwikkelingen in 2025 en volgende jaren in de investeringen	9
9. Opties sluitende begroting	9
BIJLAGE A UITGANGSPUNTEN VOORJAARSNOTA/BEGROTING 2025-2028	10
BIJLAGE B Prioritering	12
BIJLAGE C.1. Totaaloverzicht exploitatie lasten en baten (inclusief prioritering)	12
BIJLAGE C.2. Formats exploitatie 2025-2028	13
Meldpunt antidiscriminatievoorziening	13
Stikstoftoets Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming)	14
Dorpsondersteuner Steensel.....	14
Bijdrage multimodale knoop/station Eindhoven	15
Visit Eersel manager	16
BIJLAGE D.1. Totaaloverzicht investeringen 2025-2028	18
MEERJARIG INVESTERINGSPLAN (MIP) 2025-2028 (bedragen x € 1.000,-)	18
BIJLAGE D.2. Formats investeringen 2025-2028 (A, B en C prioritering)	22
A-Formats	22
Anticiperende verwervingen	22
Vorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties.....	22
Renovatie drukriolering fase 5.....	23
Vervangen hoofdgemalen en randvoorzieningen E/M (elektro/mechanisch)	24
Verzwaren riolering Haagdoorn.....	25
Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg (gedeeltelijk) RIOOL	26
Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat uitvoering RIOOL.....	26
Opstellen vGRP	27
Rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad)	28
Rehabilitatie Biemerer	28
Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)	29
Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg (gedeeltelijk) WEGEN	30
Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat uitvoering WEGEN	30
Rehabilitatie Dukesvoort gedeelte Den Aard-gemeentegrens	31
Rehabilitatie Vogelenzang ged. Ellenbroek-Lantie	32
Herinrichten Kuilenhurk ged. Flinkert - Jan Smuldersstraat (Vessem)	33
Rehabilitatie De Kreiel, ged. Oostelbeersedijk - einde verharding.....	33
Rehabilitatie De Korstbroeken ged. Grootakker-gemeentegrens	34
Materieel gladheidsbestrijding	35
Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel	35
Renovatie buitensportaccommodaties	36

B Formats	37
Openbaar mindervalidetoilet markt Eersel	37
Renovatie Kerkstraat 27a, Eersel (St. JAM)	38
Aanpassen doelstelling Plan Bos & Boom	39
Duurzaam Duizel fase 1 en 2 , RIOOL	40
Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen	40
Aanvullend krediet herinrichting Willibrordusstraat RIOOL	42
Aanvullend krediet herinrichting Willibrordusstraat WEGEN	43
Duurzaam Duizel 1 ^e en 2 ^e fase uitvoering WEGEN	43
Fietsviaduct Haagdoorn – Meerheide Eersel	44
Rode fietsstroken Dalemse dijk (ged. komgrens-Berkvenseweg)	45
Rode fietsstroken Boksheidsdijk-Zandhoefseweg	46
Asfalteren fietspad Hoogcasteren	46
Asfalteren fietspaden Postelseweg	47
Aanpassing parkeerplaatsen en groen Duizelseweg Eersel.....	48
Herstraten Jan Smuldersstraat ged. Kuilenhurk-Flinkert(Vessem)	48
Renovatie kunstgras Hockey.....	49
Innovatie	49
Vervanging materieel buitendienst	50
C Formats	51
Renovatie jeugdhuis De Spil	51
Tribune SCC de Muzenval	52
Geluidswal De Hees	53
Geluidschermen A67 traject Duizel-Eersel,	54
Aanleg wandelpad Markt-Cartierheide	55

1. Inleiding

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

Sluitende begroting

De voorliggende nota geeft een actueel beeld van de financiële positie van de gemeente Eersel en geeft een voorzet om te komen tot een kaderstelling voor de begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028. Voor wat betreft de meerjarenbegroting is een van de vereisten dat de eerste of laatste jaarschijf financieel sluitend is. Deze kaderstelling is richtinggevend voor het college bij de samenstelling van de begroting 2025-2028. Op dit moment is de eerste jaarschijf niet financieel sluitend.

De komende periode gaan wij aan de slag om te onderzoeken hoe we in het najaar een sluitende begroting 2025-2028 kunnen aanbieden. In hoofdstuk 9 lichten we enkele mogelijkheden toe die er zijn om de begroting sluitend te krijgen.

Actualisatie bestaand beleid en nieuwe voorstellen

Daarnaast bevat de voorjaarsnota jaarlijks een actualisatie van het bestaand beleid en voorstellen voor nieuw beleid. Ook deze voorjaarsnota 2025-2028 moet leiden tot een richtinggevende bestuurlijke discussie, waarbij

uw raad keuzes kan maken. Voor de A- en B-prioriteiten stelt het college voor om deze te vertalen in de begroting 2025-2028. Het college stelt voor om de C-prioriteiten niet in de begroting 2025-2028 te verwerken.

Wij stellen u voor aan de hand van deze voorjaarsnota keuzes te maken voor zowel de exploitatie, de investeringen, als ook het financieel sluitend krijgen van de eerste jaarschijf. Op basis van deze prioritering gaat het college vervolgens de begroting 2025-2028 opstellen.

2. Financieel vertrekpunt Voorjaarsnota 2025-2028

In onderstaande tabel zijn de begrotingssaldi opgenomen conform de raadsinformatiebrief die op 12 maart jl. aan uw raad is toegezonden. Hierop is gemuteerd het besluit van uw raad van 16 april jl. inzake Eersel- West en tevens is in dit saldo reeds verwerkt het netto effect van de 1^e bestuursrapportage 2024 welke op 27 juni a.s. door uw raad wordt behandeld.

(Bedragen in €)	2025	2026	2027	2028
Saldo conform RIB 12-03-2024	113.238	-3.455.618	-3.383.824	-3.383.824
Extra storting t.b.v. rehabilitatie wegen	0	0	0	- 47.500
Extra storting voorziening planmatig onderhoud wegen	0	0	0	- 21.000
Eersel-West (raadsvergadering 16-4-2024)	-27.515	-27.317	-27.120	- 26.923
Netto-effect 1e bestuursrapportage 2024 (zie hieronder ook punt 4)	-597.373	-556.013	-552.958	-443.563
Geactualiseerde begrotingssaldi t/m be-sluiten april 2024 én incl. 1^e berap 2024	-511.650	-4.038.948	-3.963.902	-3.922.810

Wegbeheer (storting rehabilitatie wegen en voorziening planmatig onderhoud)

In het raadsbesluit van 23 januari 2024 Risico gestuurd wegbeheer wordt de storting in de kapitaaldeckings-reserve rehabilitatie wegen jaarlijks met € 47.500,- verhoogd. Hiernaast wordt de storting in de onderhouds-voorziening 'planmatig onderhoud wegen' jaarlijks met € 21.000,- verhoogd. In 2028 betekent dit een extra last van € 68.500,-.

Met een verhoging van jaarlijks € 47.500,- in de kapitaaldeckingsreserve rehabilitatie wegen kunnen de kapi-taallasten van een gemiddeld investeringsbedrag van € 1.500.000,- voor rehabilitatie per jaar gedekt worden. In het meerjarig investeringsplan is rekening gehouden met een gemiddelde investering van ongeveer € 1.500.000,- per jaar, zodat dit past binnen de begroting.

Eersel-West

Op 16 april heeft uw raad ingestemd met het raadsvoorstel aanleg openbaar gebied plan Eersel-West. De meerjarige financiële gevolgen uit dit voorstel zijn overgenomen in bovenstaande tabel.

3. Structurele gevolgen jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 sluit met een voorlopig batig saldo van € 8.387.445,- Dit is inclusief het resultaat van de bouwgrondexploitatie ad € 1.115.064,- welke is gestort in de algemene reserve bouwgrondexploitatie. In het concept raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2024 wordt een voorstel gedaan voor resultaat be-stemming, enerzijds € 285.251,- voor budgetoverheveling (zie ook rib in maart 2024) en anderzijds € 4.604.569,- aan voorstellen voor resultaatbestemmingen. Voor het resterende saldo na deze resultaatbe-stemmingen ad € 2.382.561,- wordt een toevoeging aan de algemene reserve voorgesteld. In het raadsvoor-stel staat tevens het voorstel tot afoming van de algemene reserve bouwgrondexploitatie voor een bedrag ad € 1.200.000,- welke ten gunste van de algemene reserve komt. Eventuele structurele effecten vanuit de jaar-rekening zijn verwerkt in de 1^e bestuurlijke rapportage 2024.

4. Eerste bestuursrapportage 2024 en begrotingswijzigingen

In de eerste bestuursrapportage 2024 zijn diverse budgetbijstellingen opgenomen. Diverse bijstellingen heb-ben een structureel karakter en werken dus door naar de jaren 2025 en verder. Deze bijstellingen hebben

ertoe geleid dat er een structureel negatief begrotingssaldo ontstaat van € 511.650,- in 2025 tot € 3.922.810,- in 2028.

Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar het afzonderlijk raadsvoorstel 'Eerste bestuursrapportage januari tot en met april 2024' (raad 27 juni 2024). Het vervolg van deze nota houdt met de structurele effecten voor de jaren 2024-2027 rekening.

5. Geactualiseerd financieel beeld 2025-2028

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

	<i>Omschrijving</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
	Saldi vertrekpunt (zie hoofdstuk 2)	-511.650	-4.038.948	-3.963.902	-3.922.810
	Correcties/ actualisaties:				
1	<i>Mutaties van raadsvoorstellen in procedure:</i>				
1a	Raadsvoorstel Herziening gemeentelijk accommodatiebeleid (raadsvergadering 2 juli 2024)	-181.626	-181.626	-181.626	-181.626
1b	Vaststelling IHP (raadsvergadering 2 juli 2024)	-19.000	6.000	6.000	6.000
2	<i>Correcties bestaande begroting:</i>				
2a	Correctie Fietsverbinding F67 - De Kempenroute	158.132	162.144	161.775	161.775
2b	Correctie abusievelijk structureel geraamde dorpsondersteuner Steensel, zie R22,095+22,25493 (+6% index)	49.959	49.959	49.959	49.959
3	Stelpost extra budget als gevolg van rentestijging	470.000	-450.000	-900.000	-1.350.000
4	Effect inwoners	47.500	47.500	47.500	47.500
5	<i>Bijstellingen gemeenschappelijke regelingen:</i>				
5a	Begrotingswijziging GRSK (excl. indexering)	-80.357	-83.137	-89.668	-70.771
5b	Begrotingswijziging Kempenplus (excl. indexering)	PM	PM	PM	PM
5c	Begrotingswijziging VRBZO (excl. indexering)	-25.913	-25.913	-25.913	-25.913
5d	Begrotingswijziging GGD (excl. indexering)	-64.917	-67.197	-69.000	-70.782
5e	Begrotingswijziging ODZOB (excl. indexering)	0	0	0	0
5f	Begrotingswijziging MRE (excl. indexering)	-8.395	-8.395	-8.395	-8.395
6	<i>Indexering welke naar verwachting gedekt worden uit meicirculaire 2024:</i>				
6a	GRSK	-275.831	-275.045	-275.312	-272.110
6b	Kempenplus	PM	PM	PM	PM
6c	VRBZO	-45.796	-45.796	-45.796	-45.796
6d	GGD	-32.040	-32.105	-32.171	-32.237
6e	ODZOB	-10.137	-10.137	-10.137	-10.137
6f	MRE	-11.897	-11.897	-11.897	-11.897
6g	Loon- (4,87%) en prijsstijging (2,20%) gemeente	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
6h	Voorschot meicirculaire 2024 (mbt indexingen)	1.225.701	1.224.980	1.225.313	1.222.177
7	Meicirculaire 2024	PM	PM	PM	PM

Ad 1 Mutaties van voorstellen in procedure

- Het raadsvoorstel inzake de herziening van het gemeentelijk accommodatiebeleid staat op uw raadsagenda voor de vergadering op 28 mei 2024. Op moment van vaststelling van deze voorjaarsnota is uw besluit hierop nog niet bekend.
- Het raadsvoorstel inzake de vaststelling van het IHP staat op uw raadsagenda voor de vergadering van 2 juli 2024. Volledigheidshalve merken wij op dat de bijdrage van het schoolbestuur van het voortgezet onderwijs nog niet is verwerkt aangezien hieraan nog de laatste hand wordt gelegd. In het raadsvoorstel van 2 juli a.s. zal deze bijdrage wel worden opgenomen. Voor een toelichting op deze cijfers verwijzen wij u naar dit raadsvoorstel.

Ad 2 Correcties bestaande begroting

Tijdens de actualisatie van de begrotingssaldi voor deze voorjaarsnota hebben we geconstateerd dat een tweetal besluiten abusievelijk onjuist zijn verwerkt in de doorkijk begrotingssaldi zoals we deze met uw raad hebben gecommuniceerd. De begrotingssaldi zijn positiever dan ze eerder zijn weergegeven. Het raadsvoorstel omtrent de fietsverbinding F67 was oorspronkelijk opgenomen in het MIP 2024-2027. Doordat het kredietverzoek reeds voorafgaande aan de vaststelling van de begroting 2024 door uw raad is toegekend zijn de hierbij behorende exploitatielasten correct meegenomen vanuit dit besluit, echter deze exploitatielasten zijn abusievelijk nogmaals meegenomen als last vanuit het meerjarig investeringsprogramma (MIP). De dubbele last wordt nu gecorrigeerd. Daarnaast zijn de lasten voor de dorpscoördinator Steensel structureel verwerkt terwijl conform uw besluit dit incidenteel moest zijn. Ook dit wordt nu gecorrigeerd.

Ad 3 Stelpost extra budget als gevolg van rentestijging

De huidige liquiditeitspositie van de gemeente Eersel is goed. Gelet op de op dit moment openstaande kredieten van circa € 45 miljoen (eind april 2024) en de geplande kredieten (waaronder het IHP) zullen we naar verwachting in 2026 geldleningen moeten gaan aantrekken. Mede gelet op de relatief hogere rente betekent dit dat we hiervoor extra budget moeten voorzien. In de begroting 2025 zal hiervoor in de jaarschijf 2026, 2027 en 2028 onder de stelposten respectievelijk € 450.000,-, € 900.000,- en € 1.350.000,- worden opgenomen om deze rentelasten te kunnen dekken. Aangezien in 2025 er nog sprake is van overtollige liquide middelen wordt voor dit jaar een rentebate van € 470.000,- geraamd. Voor een nadere (technische) uitleg verwijzen wij u naar bijlage A punt 3.

Ad 4 Effect inwoners

In bijlage A zijn de uitgangspunten voor de voorjaarsnota/begroting opgenomen. Als gevolg van een stijging van het aantal inwoners wordt er rekening gehouden met netto structurele hogere baten van € 47.500,- Voor een nadere toelichting zie bijlage A.

Ad 5 Bijstellingen gemeenschappelijke regelingen

Hier zijn alle bijstellingen verwerkt die hoger zijn dan benodigd voor de indexering van de lonen en prijzen van 2024 naar 2025. In tegenstelling tot het volgende punt is dit niet budgettair neutraal, aangezien we hiervoor niet direct gecompenseerd gaan worden.

Ad 6 Indexeringen welke naar verwachting worden gedekt uit extra rijksmiddelen uit de meicirculaire 2024

Het saldo van deze mutaties is budgettair neutraal. We geven hier inzicht in het benodigde budget voor indexatie van de lonen en prijzen. Voor dit bedrag wordt nu al rekening gehouden dat dit als extra rijksmiddelen wordt toegekend in de meicirculaire 2024. De vermelde bedragen bij de gemeenschappelijke regelingen afgerond 375.000,- heeft u reeds gezien in de raadsvoorstellen omtrent de zienswijze richting het algemeen bestuur van deze gemeenschappelijke regeling.

Voor de indexering van ons loongebouw (onze vaste medewerkers) is berekend dat hiervoor € 635.000,- nodig is. Daarnaast is ingeschat dat voor de prijzen € 225.000,- extra budget benodigd is. Totaal derhalve € 1.235.000,-. Een nadere (technische) uitleg kunt u vinden in bijlage A onder 'prijzen/lonen'.

Ad 7 Meicirculaire 2024

In afwachting van de meicirculaire 2024 worden de gevolgen van de meicirculaire als 'PM' opgenomen. Na het verschijnen van de meicirculaire worden zoals gebruikelijk de financiële gevolgen van deze circulaire in beeld gebracht middels een raadsinformatiebrief.

1: Het college stelt voor om in te stemmen met bovengenoemde geactualiseerde beeld, waarbij het college uw raad verzoekt richting te geven waarmee het tekort minimaal voor 2025 kan worden gedekt.

6. Nieuwe ontwikkelingen in 2024 en volgende jaren in de exploitatie

6.1.1. Noodzakelijke uitgaven (A-prioriteiten)

Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen vanaf 2024 in de exploitatiesfeer. Het betreft ontwikkelingen (A-prioriteiten), die ons college noodzakelijk vindt.

Exploitatiegevolgen (A-prioriteiten):	2025	2026	2027	2028
Geactualiseerd financieel beeld	-166.267	-4.589.613	-4.973.270	-5.365.063
Exploitatiefomats A-prioriteit (zie bijlage D)	-41.894	-41.894	-193.894	-41.894
Kapitaallasten A-prioriteit (zie investeringen in bijlage E)	0	-48.668	-100.201	-102.117
Totaal geactualiseerd beeld (incl. A-prioriteiten)	-208.161	-4.680.175	-5.267.365	-5.509.074

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

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

Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen vanaf 2024 in de exploitatiesfeer. Het betreft ontwikkelingen (B-prioriteiten), die ons college een hoge prioriteit geeft.

Exploitatiegevolgen (B-prioriteiten):	2025	2026	2027	2028
Geactualiseerd financieel beeld na A-prioriteiten	-208.161	-4.680.175	-5.267.365	-5.509.074
Exploitatiefomats B-prioriteit (zie bijlage D)	-122.220	-134.440	-134.440	-134.440
Kapitaallasten B-prioriteit (zie investeringen in bijlage E)	-108.653	-235.588	-263.120	-271.898
Totaal geactualiseerd beeld (incl. B-prioriteiten)	-439.034	-5.050.203	-5.664.925	-5.915.412

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

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

Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een overzicht van de wensen vanaf 2024 in de exploitatiesfeer. Het betreft exploitatielasten inclusief kapitaallasten van de C-prioriteiten.

Exploitatiegevolgen (C-prioriteiten):	2025	2026	2027	2028
Geactualiseerd financieel beeld na B-prioriteiten	-439.034	-5.050.203	-5.664.925	-5.915.412
Exploitatiefomats (zie bijlage D)	0	0	0	0

Kapitaallasten (zie investeringen in bijlage E)	-9.010	-18.986	-51.559	-256.592
Totaal geactualiseerd beeld (incl. C-prioriteiten)	-448.044	-5.069.189	-5.716.484	-6.172.004

4: Het college stelt voor om de formats met C-prioriteit, mede gelet op het financiële perspectief niet mee te nemen in de begroting 2025-2028. Indien uw raad van mening is dat (enkele) formats wel doorgang moeten krijgen dient hiervoor dekking gevonden te worden.

6.2 Specifieke onderwerpen

Onder de specifieke onderwerpen staan een drietal onderwerpen genoemd die bij uw raad onder de aandacht gebracht worden. Deze onderwerpen zijn niet financieel vertaald in deze voorjaarsnota en worden niet verwerkt in de begroting 2025.

Pilot groene handhaving

Vanaf 01-05-2023 is de gemeente Eersel begonnen met een twee jarige pilot 'groene handhaving'. Een bevoegd en getrainde groene boa wordt van Staatsbosbeheer gehuurd om te handhaven in de Eerselse natuur. De prioriteit van de groene boa ligt voornamelijk op het wild crossen binnen de gemeentelijke bossen. Daarnaast houdt de groene boa zich ook bezig met ander zaken zoals loslopende honden, vernieling/vandalisme van Eersels eigendom, afvaldumpingen, etc. De groene boa voert de werkzaamheden zelfstandig uit en koppelt deze terug aan de gemeente. De pilot loopt tot 01-05-2025 daarna stopt de huurovereenkomst met Staatsbosbeheer.

Het doel van de pilot was om er achter te komen wat het effect van de groene boa is op de illegale activiteiten die plaatsvinden in de Eerselse natuur. Wij zien een positieve ontwikkeling. Er worden regelmatig boetes uitgeschreven en wij krijgen steeds meer meldingen nu de inwoners weten dat hierop daadwerkelijk opvolging is. Wanneer de gemeente de samenwerking met Staatsbosbeheer voort wil zetten zijn daar extra middelen voor nodig. In 2025 is er een begroting / dekking van € 47.000,- en voor de daarop volgende jaren € 15.000,-. Deze zijn dus niet toereikend en dienen te worden opgehoogd tot € 115.000,- om een fulltime boa te kunnen blijven inhuren.

De definitieve evaluatie van de pilot dient nog wel te worden gedaan maar in het kader van de naderende negatieve financiële ontwikkelingen zou men kunnen opteren voor de optie om een grijze boa te laten vervallen en deze in te vullen middels een groene boa. Wat de mogelijke personele / financiële consequenties van deze optie zijn, dienen nog te worden uitgezocht voor het eind van het lopende contract met Staatsbosbeheer. Hierover wordt u geïnformeerd.

Extra raadsleden

Op dit moment bestaat de raad uit 17 raadsleden. Een gemeente van 20.001- 25.000 inwoners heeft 19 raadsleden. Het aantal inwoners bedraagt per 01-01-2024: 20.202. De peildatum voor de vaststelling van het aantal inwoners is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de verkiezing van de raad, dus per 01-01-2025.

In 2026 gaat de raad bestaan uit 19 raadsleden. Hierdoor worden de uit te betalen vergoedingen hoger. In 2026 t/m 2028 zal dit oplopend zijn: € 23.000,-, € 35.000, € 35.000,-. In 2026 is het bedrag lager, omdat de raad voor dat jaar voor 9 maanden uit 19 raadsleden bestaat.

Ontwikkeling atletiekaccommodatie DES

Atletiekvereniging DES heeft in het najaar een visiedocument overhandigd. Het doel van dit visiedocument is toekomst geven aan de invulling van atletieksport in Eersel. De huidige voorzieningen zijn beperkt. In de afgelopen decennia is onvoldoende geïnvesteerd in de accommodatie om bij te blijven bij de normeringen van de atletiek. Nu DES in de afgelopen jaren weer een groeiende vereniging geworden is, loopt de vereniging op meerdere fronten tegen de beperkingen van de accommodatie aan. Er is onvoldoende trainingscapaciteit om met name de jeugd op een goede en efficiënte manier training te kunnen geven. Doordat de baan niet voldoet aan normeringen is het voor alle doelgroepen onmogelijk om wedstrijdwaardig te trainen stopt de professionalisering van de vereniging doordat de randvoorwaarden niet op orde zijn. Daarnaast heeft de baan ook voor recreatief gebruik weinig aantrekkingskracht. De moderne sporter heeft kennis van zaken en weet wat mogelijk is in de wereld. De verouderde accommodatie voldoet niet aan dat beeld en zorgt dat met name de volwassen sporter zijn weg onvoldoende weet te vinden naar de huidige atletiek accommodatie. Het bestuur stelt dat met de huidige accommodatie atletieksport in Eersel geen toekomst heeft.

De laatste jaren groeit DES sterk bij zowel de jeugd als volwassenen. Dit vraagt ook om keuzes van de vereniging. Welke kant willen we op? Wat vinden we belangrijk? Als belangrijke pijler is genoemd dat DES wil professionaliseren, zonder haar identiteit als kleinschalige en gezellige vereniging uit het oog te verliezen. Met

die professionalisering komt ook de inrichting van de huidige accommodatie om de hoek kijken. Ondanks dat de accommodatie met veel vrijwilligers wordt onderhouden, zijn we ingehaald door de tijd voor wat betreft de normeringen rondom een atletiekaccommodatie. Dit betekent dat de faciliteiten grotendeels niet meer voldoen aan de wedstrijd-technische eisen, en daarom als “niet wedstrijdgeschikt” beoordeeld worden door de Atletiekunie. Dit heeft als gevolg dat DES geen wedstrijden zoals competities kan organiseren en dat trainingen met de huidige faciliteiten ondermaats zijn op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

De vereniging heeft samen met de Atletiekunie voor de ontwikkeling van de sportaccommodatie een visiedocument opgesteld. Deze visie voorziet in forse investeringen van in totaal € 1.100.000,- waarbij de vraag is of deze te verantwoorden is in relatie tot een leden aantal van 250. Anderzijds zou het verdwijnen van de atletieksport uit Eersel wellicht zonde zijn met de groei die de komende jaren is voorzien in het kader van de schaa sprong. Het is van belang dat het (sport) voorzieningenniveau niet achterblijft bij deze schaa sprong.

6.3 Aanpassingen normen en indicatoren

Huidige indicator	Indicator per 01-01-2025	Huidige norm	Norm per 01-01-2025
Werkelijke bezetting in fte per 1.000 inwoners	Werkelijke bezetting in fte per 1.000 inwoners	4,5 – 4,8	4,5 – 6,1

Huidige indicator	Indicator per 01-01-2025	Huidige norm	Norm per 01-01-2025
Apparaatskosten per inwoner (€)	Apparaatskosten per inwoner (€)	≤ € 623	Wordt onderzocht en verwerkt in begroting 2025-2028

Huidige indicator	Indicator per 01-01-2025	Huidige norm	Norm per 01-01-2025
Externe inhuur als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Externe inhuur als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen	≤ 20%	Wordt onderzocht en verwerkt in begroting 2025-2028

7. Actueel beeld beschikbare reserves 2024 t/m 2028

In dit onderdeel geven wij u een actueel beeld van de geschatte stand van de reserves voor de periode 2024-2028. In dit overzicht is rekening gehouden met de voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve vanuit de jaarrekening 2023 van € 2.382.561,-. In deze toevoeging is reeds rekening gehouden met resultaatbestemmingen en een afroaming van de algemene reserve bouwgrondexploitatie van € 1,2 miljoen.

Verder wordt voor de komende planperiode van vier jaren rekening gehouden met een totale inzet van de totaal (geactualiseerde) beschikbare algemene reserve.

7.1 Algemene reserve

De stand van de algemene reserve per 1-1-2029 wordt geraamd op € 5.061.489,-. Hierin is rekening gehouden met het minimum van € 3.500.000,- voor het weerstandsvermogen en een buffer van € 300.000,- voor 2025.

Omschrijving	€
Stand algemene reserve 1-1-2029	8.811.472
Reservering weerstandsvermogen	-3.500.000
Voorgestelde buffer t.b.v. besluitvorming raadsvergadering na 31 mei 2022	-300.000
Beschikbaar voor mutaties bestaande investeringen (MIP 2025-2028) + nieuwe investeringswensen (inclusief buffer en reservering)	5.011.472

7.2. Doorkijk algemene reserve

Als aanvullende informatie geven wij aan dat in hierboven genoemde doorkijk geen rekening is gehouden met toekomstige resultaten uit de lopende bouwgrondexploitaties. Deze worden geraamd op circa € 1,9 miljoen (looptijd 2024 t/m 2028).

8. Nieuwe ontwikkelingen in 2025 en volgende jaren in de investeringen

Er zijn een aantal investeringen waarvan de dekking ten laste van de reserves plaatsvindt. Honorering van deze noodzakelijke investeringen heeft de volgende mutatie in de algemene reserve tot gevolg (overige A-prioriteiten worden gedekt door bestemmingsreserves, het begrotingssaldo of andere inkomsten):

Omschrijving €	€
Beschikbaar voor investeringswensen (A, B en C)	5.011.472
Onttrekkingen noodzakelijk investeringen (zie bijlage D.1: onderdeel A-prioriteiten en de formats in Bijlage D.2)	-558.600
Resteert voor overige prioriteiten (B en C)	4.452.872

Naast de naar onze mening noodzakelijke investeringen, zijn onderstaand de investeringen met B- en C-prioriteit weergegeven. Hiervoor verwijzen wij eveneens naar bijlage D.1 en D.2. Deze betreffen zowel nieuwe investeringen als bestaande investeringen 2025-2028. Op grond van het vastgestelde investeringsprogramma 2024-2027. De financiële doorwerking van bijlage D.1. naar de beschikbare reserves is als volgt becijferd.

Omschrijving €	€
Beschikbaar voor investeringswensen (B en C)	4.452.872
Onttrekkingen investeringen met hoge prioriteit (zie bijlage D.1: onderdeel B-prioriteiten en de formats in Bijlage D.2)	-50.000
Resteert voor prioriteiten C	4.402.872

Omschrijving €	€
Beschikbaar voor investeringswensen C	4.402.872
Onttrekkingen investeringen met hoge prioriteit (zie bijlage D.1: onderdeel C-prioriteiten en de formats in Bijlage D.2)	0
Resteert	4.402.872

9. Opties sluitende begroting

Inleiding

In deze voorjaarsnota wordt enkel gekeken naar het sluitend maken van de begroting voor jaarschijf 2025. Voor de jaren 2026 en verder zijn de mutaties van 2025 meerjarig verwerkt, maar zijn nog geen structurele bezuinigingen opgenomen.

Sluitend maken 2025

Het college heeft uw raad bij de voorliggende beslispunten de vraag gesteld om richting te geven voor de dekking van het begrotingstekorten. Zonder nadere richtinggevende besparingen van uw raad, is het college voornemens om het tekort voor 2025 met een OZB-verhoging van 14,5% te dekken. Hieronder wordt toegelicht hoe dit percentage is opgebouwd.

OZB-verhoging 2025

In deze voorjaarsnota is reeds rekening gehouden met 1,5% verhoging die verwerkt is vanuit de voorjaarsnota 2022-2025. Hiernaast is rekening gehouden met een verhoging van 2,2% voor prijsstijgingen en inflatiecorrectie voor zowel de baten als de lasten.

Zoals gepresenteerd in paragraaf 5.12 in het geactualiseerde beeld is er een tekort van ongeveer € 166.000,- voor de jaarschijf 2025. Naast de hierboven genoemde van 3,7%, is er een extra OZB-verhoging nodig van 4% om het negatieve geactualiseerde financiële beeld sluitend te krijgen.

Na de verwerking van de formats in hoofdstuk 6 loopt het tekort nog verder op. De raad wordt voorgesteld om de A- en B-formats te verwerken. Dit levert een extra structurele last op van circa € 300.000,-. Om dit tekort te kunnen dekken wordt een OZB-stijging van 6,8% voorgesteld.

In totaal stijgt de OZB met 14,5% in 2025 ten opzichte van 2024.

% OZB verhoging	2025	2026	2027	2028
Begroting 2024-2027	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
VJN 2025-2028 (indexering)	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
Geactualiseerd beeld (extra OZB-verhoging)	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
VJN 2025-2028 (Dekking A&B prioriteiten)	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%
Totale OZB verhoging	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%

Ambities bijstellen

Wanneer uw raad ervoor kiest om bestaande of nieuwe ambities (uit de formats) bij te stellen kan dit zorgen voor lagere lasten waardoor de OZB-verhoging minder gaat stijgen.

Toekomst 2026 en verder

De huidige meerjarige begrotingssaldi van de gemeente Eersel laten zien dat voor een toekomstig financieel perspectief er grotere ombuigingen met beleidsmatige effecten, grootschalige bezuinigingen en/of een exponentiële groei van lokale belastingen niet meer af te wenden is.

Het college stelt voor om het tekort voor 2025 met een OZB-verhoging zoals hierboven vermeldt te dekken.

Voor het sluitend maken van de jaarschijven 2026 en verder wordt verwezen naar de RIB 'plan van aanpak sluitende begroting' wat aan uw raad is gepresenteerd op 19 maart 2024.

BIJLAGE A UITGANGSPUNTEN VOORJAARSNOTA/BEGROTING 2025-2028

1. Aantal inwoners

Aantal inwoners

In de begroting 2024 is rekening gehouden met 20.150 inwoners per 1 januari 2024. Het werkelijk aantal inwoners per 1 januari 2024 bedraagt 20.205 en is een stijging van 201 inwoners ten opzichte van het werkelijk aantal inwoners per 1 januari 2023.

Voorgesteld wordt om **het aantal inwoners per 1 januari 2025 te ramen op 20.450**. Dit is een stijging van 195 inwoners ten opzichte van het werkelijke aantal per 1-1-2024 en een stijging van 200 inwoners ten opzichte van jaarschijf 2025 uit de begroting 2024 (Met deze aantallen wordt aangegeven met welke aantallen we in deze begroting financieel rekening houden. Deze groei in aantallen worden bewust terughoudend geraamd aangezien ook de lasten die horen bij deze groei, niet of nauwelijks worden geraamd).

Ten opzichte van de huidige begroting betekent dit financieel een structurele stijging van circa € 95.000,-.

Door de toename van het aantal inwoners, stijgt de te betalen bijdrage (per inwoner) aan de Gemeenschappelijke Regelingen. Op basis van een eerdere globale becijfering wordt verwacht dat ongeveer 50% van de hogere algemene uitkering leidt tot hogere bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regelingen. Dit betekent dat het netto-effect van het hoger aantal inwoners worden becijferd op € 47.500,-.

2. Prijzen/lonen

Prijsontwikkeling

In de begroting 2024 is daar waar noodzakelijk rekening gehouden met een inflatie van 6%. De Macro Economische Verkenning in september 2023, welke wordt gepubliceerd door het CPB, raamt een stijging van 3,5%. Deze indexering wordt door de 4 grootste gemeenschappelijke regelingen (MRE, VRBZO, GGD en ODZOB) gebruikt voor de indexering van hun begroting 2025. Mede gelet op dit hoge percentage is gekeken naar actuele ontwikkelingen van de prijzen. In februari 2024 is door het centraal planbureau dit percentage geactualiseerd naar 2,2%.

Er wordt voorgesteld bij de prijsstijgingen voor het **begrotingsjaar 2025** uit te gaan van een **prijsstijging/inflatiecorrectie van 2,2%** (afgerond) voor zowel de lasten als de baten. De totale prijsstijging wordt geraamd op € 215.000,-. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit bedrag in de meicirculaire 2024 door het rijk wordt toegekend.

Indexering inkomsten

De geraamde inkomsten worden voor zover de gemeente daar invloed op heeft (aanvullend) geïndexeerd met 2,2%. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan onroerend zaak belasting en gemeentelijke leges.

Loonontwikkeling

De huidige CAO voor gemeentebambtenaren loopt af per 1 april 2025. In de begroting 2024 was rekening gehouden met een loonstijging van 3,3% hetgeen 2,7% lager is dan de CAO. Daarentegen is de

pensioenpremie over 2024 2,03% lager dan geraamd, echter van dit voordeel hebben reeds 1% geraamd op de stelpost ABP premie. Per saldo bedragen de loonkosten 2024 1,67% hoger dan geraamd.

Voor de raming van de salarisontwikkeling in 2025 wordt normaliter aangesloten bij de systematiek van de vier gemeenschappelijke regelingen (MRE, VRBZO, GGD en ODZOB). Deze gemeenschappelijke regelingen hebben onderling een systematiek afgesproken, waarbij wordt uitgegaan van de ramingen uit de nieuwste Macro Economische Verkenningen. De ramingen die worden gehanteerd hebben betrekking op het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De loonvoet sector overheid wordt hierbij voor 2025 geraamd op 6,7%. Ook hier is gelet op het hoge percentage gekeken naar recente loonontwikkelingen. In februari 2024 is door het centraal planbureau dit percentage geactualiseerd naar 4,3%. Aangezien de huidige CAO loopt tot 1 april 2025 wordt voor 2025 gerekend met 9 maanden zijnde 3,28%.

Daarnaast wordt zoals gebruikelijk rekening gehouden met 0,52% salarisstijging 2025 wegens periodieke verhogingen. Ook wordt rekening gehouden met 0,50% stijging van de pensioenpremie, waarvan 70%, zijnde 0,35% voor rekening van de werkgever komt.

Voorgesteld wordt om ten opzichte van de geraamde salarissen in de begroting 2024 voor het **begrotingsjaar 2025 rekening te houden een totale van loonstijging van 5,82%** (+1,67% + 3,28% + 0,52% + 0,35%), hetgeen overeenkomt met ongeveer € 635.000,-.

Verder geldt dat eventueel op het moment van samenstelling van de definitieve begroting bekend zijnde gegevens die afwijken van de uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld de premiepercentages, worden verwerkt in de begroting. Indien de gegevens eerst in een later stadium, doch vóór aanbidding van de begroting aan de raad, bekend worden, vindt de verwerking middels een stelpost plaats. De salariskosten voor de begroting 2025 worden berekend met de kennis van dat moment (april 2024) over de hoogte van werkgevers- en werknemerspremies voor 2024.

3. Rentepercentage

De marktrente voor langlopende leningen bedraagt circa 3,4% (tarief BNG/peildatum eind april 2024). De prognose van de renteontwikkeling is lastig en onzeker, echter we verwachten dat de rente de komende jaren niet gaat zakken.

Het liquiditeitssaldo (banksaldo) ultimo 2023 bedraagt afgerond € 34,7 miljoen. Op basis van een liquiditeitsprognose daalt dit saldo ultimo 2024 naar 22,6 miljoen. Eind 2025 daalt dit saldo naar 1,4 miljoen en eind 2026 wordt een financieringstekort geraamd van circa € 29,4 miljoen. Eind 2028 loopt dit verder op naar € 61,1 miljoen. Hierdoor moeten we vanaf 2026 geldleningen afsluiten waardoor onze rentelasten gaan stijgen. De rente voor langlopende geldlening bedraagt op dit moment circa 3,4%.

De rentelasten gaan vanaf 2026 door het aantrekken van geldleningen significant stijgen. Voor de berekening van deze rentelasten is enerzijds rekening gehouden met een terughoudend uitgavenpatroon voor onze kredieten. Hiernaast is van de extra rentelast 80% opgenomen in de begroting waardoor de totale extra rentelasten eind 2028 op 1,5 miljoen worden geraamd. In de begroting 2025 zal hiervoor in de jaarschijf 2026, 2027 en 2028 onder de stelposten respectievelijk € 450.000,-, € 900.000,- en € 1.350.000,- worden opgenomen om deze rentelasten te kunnen dekken. Aangezien in 2025 er nog sprake is van overtollige liquide middelen wordt voor dit jaar een rentebate van € 470.000,- geraamd.

In de begroting 2025 wordt voor het financieringstekort/nieuwe **investeringen een rentepercentage van 3,40%** gehanteerd (rentetarief BNG voor langlopende geldleningen april 2024).

De rente voor onze overtollige financieringsmiddel wordt geraamd op 3,90%, zijnde het actuele percentage bij schatkistbankieren.

4. Meicirculaire 2024

Zoals u gewend bent, ontvangt u enkele weken na verschijning van de meicirculaire 2024 een raadsinformatiebrief waarin onder andere wordt aangegeven met welke algemene uitkering (grootste inkomstenbron) in de begroting 2025-2028 rekening mag worden gehouden.

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

Zoals bij onderdeel 2 is aangegeven wordt de loon- en prijsindexering geraamd op € 850.000,-. Voor de gemeenschappelijke regelingen tezamen worden de indexering geraamd op circa € 376.000,- (dit is nog excl. Kempenplus). Tezamen derhalve geraamde hogere lasten voor indexering van lonen en prijzen € 1.226.000,-.

Gelet op hierboven genoemde voorjaarsnota van het ministerie van financiën inzake de te verwachten compensatie, betekent dit dat op het onderdeel LPO er onvoldoende gecompenseerd gaat worden, echter indien het volume accres en de wegvallende opschalingskorting wordt meegenomen dat er dan wel toereikende compensatie zal zijn vanaf 2026.

Het rijk gaat op basis van de Loon Prijs Ontwikkelingen (LPO) in de meicirculaire 2024 een uitkering bepalen. Aangezien de meicirculaire 2024 pas verschijnt nadat de voorjaarsnota aan uw raad is verstrekt, wordt er in de voorjaarsnota een inschatting gemaakt voor compensatie van deze indexering. In de onlangs verschenen voorjaarsnota van het ministerie van financiën is onder andere het LPO accres geactualiseerd. Voornamelijk in verband met het vervroegen van de gewijzigde bbp-indexatie van 2027 naar 2024 dalen het volume en LPO accres voor de jaren 2024 tot en met 2029. Voor 2024 wordt dit volledig gecompenseerd en voor 2025 voor ongeveer 50%. Het LPO accres zoals in de voorjaarsnota is weergegeven blijft echter ver achter met de door de gemeente Eersel geraamde noodzakelijke indexering

5. Sluitende begroting

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

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

Conform de toelichting op de Gemeentewet moet de begroting niet alleen formeel boekhoudkundig, doch ook materieel in evenwicht zijn. Van een materieel sluitende begroting is sprake als in de begroting de structurele uitgaven en de daar tegenoverstaande structurele inkomsten met elkaar in evenwicht zijn. Dit geldt ook voor de eenmalige uitgaven en de eenmalige inkomsten. Voorgesteld wordt om het uitgangspunt te hanteren dat de eerste jaarschijf 2025 sluitend is.

6. Inzet reserves

Bij de berekening van het beschikbare bedrag wordt voor de algemene reserve vrij besteedbaar rekening gehouden met een minimale buffer, welke dient om onvoorziene risico's, zoals vermeld in de risicoparagraaf, op te kunnen vangen. Dit betekent dat bij de begroting van de beschikbare algemene reserve vrij besteedbaar in het kader van de voorjaarsnota, rekening wordt gehouden met de minimaal vastgestelde buffer van de algemene reserve (vrij besteedbaar) van € 3.500.000,-. Dit bedrag kan eventueel nog wijzigen na financiële actualisatie van de risico's. Tevens wordt hierbij in de voorjaarsnota jaarlijks rekening gehouden met een reservering/buffer van € 300.000,- voor besluiten welke worden genomen na de voorjaarsnota (met incidentele financiële gevolgen).

BIJLAGE B Prioritering

Uitgangspunten/criteria ten behoeve van de voorjaarsnota:

A-prioriteit:

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

B-prioriteit:

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

C-prioriteit:

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

BIJLAGE C.1.Totaaloverzicht exploitatie lasten en baten (inclusief prioritering)

Prg.	Prio.	Omschrijving	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)
1	A	Meldpunt antidiscriminatievoorziening	16.894	16.894	16.894	16.894
4	A	Stikstofwet Omgevingswet	25.000	25.000	25.000	25.000
1	B	Dorpsondersteuner Steensel	30.000	30.000	30.000	30.000
6	B	Bijdrage multimodale knoop/station Eindhoven	12.220	24.440	24.440	24.440
8	B	Besteding toeristenbelasting	80.000	80.000	80.000	80.000
			164.114	176.334	328.334	176.334

BIJLAGE C.2. Formats exploitatie 2025-2028

Meldpunt antidiscriminatievoorziening

Fcl nr:	80180310
Prioriteit:	A
Programma:	1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Wettelijke taak:

Ja

Huidige situatie:

In de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (Wga) is bepaald dat gemeenten verplicht zijn een anti-discriminatievoorziening (adv) in te richten. Een adv heeft twee wettelijke taken:

- Onafhankelijke bijstand verlenen aan personen bij de afhandeling van discriminatieklachten.
- Registratie van klachten.

De organisatie waarbij de gemeente Eersel deze taken heeft belegd is de LEVgroep. Jaarlijks wordt hiervoor het contract tussen de gemeente en de LEVgroep gesloten.

Ontwikkelingen:

Tot 1 januari 2024 was de jaarlijkse bijdrage aan de LEVgroep gebaseerd op € 0,08 per inwoner. In december 2023 heeft de LEVgroep offerte uitgebracht voor de jaren 2024 en 2025. In de offerte is opgenomen dat de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor 2024 € 0,45 per inwoner en vanaf 2025 € 0,92 per inwoner bedraagt. Aanleiding is een landelijk onderzoek waaruit is gebleken dat de lokale aanpak van discriminatie een aantal knelpunten heeft opgeleverd. De LEVgroep geeft aan zich in die knelpunten te herkennen en hiermee aan de slag te willen door de eigen dienstverlening op dit terrein te professionaliseren. Met die professionalisering wordt de bijdrage verhoogd, waarbij wordt aangegeven dat de gemeenten dit bedrag ook van het rijk voor dit doel ontvangen.

Samen met een aantal omliggende gemeenten is onderzocht of op een andere wijze deze functie kan worden ingericht/belegd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er vanwege de specifieke eisen aan deze functie geen alternatief beschikbaar is. Om die reden heeft het college besloten voor 2024 wederom met de LEVgroep het contract aan te gaan waarbij de meeruitgaven voor 2024 (€ 7.303,-) meegenomen zijn in de 1^e berap 2024. De meeruitgaven vanaf 2025 maken onderdeel uit van deze Voorjaarsnota.

Doel:

Met een meldpunt anti discriminatievoorziening wordt beoogd dat meldingen van inwoners die betrekking hebben op een vorm van discriminatie adequaat worden opgepakt.

Middelen:

In de meerjarenraming is voor deze functie een bedrag van € 1.695,- geraamd. Uitgaande van € 0,92 per inwoner dient dit echter € 18.589,- te zijn (op basis van het aantal inwoners 1 januari 2024). De meerkosten bedragen derhalve € 16.894,-. Van rijkswege is aangekondigd dat vanaf 2024 structureel 2,5 miljoen euro beschikbaar komt voor preventie discriminatie. In de meicirculaire 2024 wordt duidelijk welk bedrag hiervan beschikbaar komt voor de gemeente Eersel. Dit bedrag kan ter gedeeltelijke dekking van de meerkosten worden ingezet.

Exploitatielasten (excl. kapitaallasten)

2025	2026	2027	2028
€ 16.894	€ 16.894	€ 16.894	€ 16.894

Stikstofoets Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming)

Fcl nr: 80460140
Prioriteit: A
Programma: 4. Milieu

Wettelijke taak:

Verplichting van een bestuursorgaan om plannen met mogelijk significante gevolgen voor een N2000-gebied op voorhand te toetsen (artikel 16.53 Omgevingswet en 10.24 Beluif kwaliteit leefomgeving).

Huidige situatie:

Aeriusberekeningen bij bouwaanvragen (ingediend bij team Vergunningen VTH de Kempen) worden ter beoordeling voorgelegd. Dat geldt ook bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. De gemeente voert de zogenaamde voortoets stikstof (Aeriusberekeningen) uit.

De eenvoudige aanvragen/plannen worden intern beoordeeld. Voor complexe aanvragen en (ontwerp)ruimtelijke plannen wordt extern expertise ingehuurd.

Ontwikkelingen:

Nu het er naar uit ziet dat er voorlopig landelijk geen richtlijnen (handelingsperspectief) over de wijze van beoordeling (wanneer wel / niet) worden afgegeven, moet in principe iedere aanvraag/verzoek beoordeeld worden op eventuele significante gevolgen voor N-2000 gebieden.

Doel:

Via de voorjaarsnota worden structurele middelen gevraagd voor de uitvoering van de taken op het gebied van natuur/ecologie.

Middelen:

Jaarlijks wordt een bedrag van € 25.000,- begroot. De hoogte van het benodigde bedrag wordt bepaald door het aantal ingediende aanvragen/verzoeken.

Exploitatielasten (excl. kapitaallasten)

2025	2026	2027	2028
€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000

Dorpsondersteuner Steensel

Fcl nr: 8013
Prioriteit: B
Programma: 1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Wettelijke taak:

Nee

Huidige situatie:

Gedurende de periode april 2023 t/m april 2025 vindt er een pilot plaats waarin onder meer een dorpsondersteuner wordt ingezet voor de uitvoering van het 'Visieplan Welzijn, Wonen en Zorg in Steensel'. In deze pilot voor 2 jaar is er een inzet van de dorpsondersteuner van 20 uur per week.

Ontwikkelingen:

De pilot is op dit moment halverwege. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden over het eerste jaar waarin door de inzet van de dorpsondersteuner al enkele resultaten behaald zijn. In het komende jaar wordt verwacht dat de functie van de dorpsondersteuner nog verder weg gezet wordt. Op basis van deze evaluatie vraagt de Dorpsraad Steensel de inzet van de dorpsondersteuner voor minimaal de komende twee jaar (2025 en 2026) op 20 uur per week te continueren. Echter dit aantal uren is niet in lijn met de oorspronkelijke aanvraag van de Dorpsraad Steensel waarbij rekening is gehouden met 8 uur per week na afloop van de pilot. Ook blijft bij toekenning van 20 uur het verschil met de inzet in Vessem bestaan, omdat voor dit dorp structureel 8 uur per week dorpsondersteuner beschikbaar is. Gezien de oorspronkelijke aanvraag en om geen verschil te maken wordt voorgesteld om het aantal uren dorpsondersteuner in Steensel na afloop van de pilot structureel vast te stellen op 8 uur per week.

Naast de gevraagde 20 uur is er op 11/4/2024 nog een aanvraag binnen gekomen vanuit de Dorpsraad Steensel voor structureel € 7.000,- per jaar voor organisatiekosten, reiskosten, kantoorkosten en communicatie.

Doel:

De dorpsondersteuner in Steensel heeft met betrekking tot de uitwerking van het visieplan een coördinerende functie.

Middelen:

Voor de functie van dorpsondersteuner gedurende de pilotperiode wordt iemand ingehuurd. Ter dekking van de uitgaven zijn hiervoor voor de jaren 2023 en 2024 in de begroting middelen opgenomen. Voor de jaren 2025 en verder zijn nog geen middelen geraamd. Voor 8 uur per week betekent dit vanaf 2025 een uitgavenpost van naar verwachting € 30.000,- per jaar. In dit bedrag zijn niet de aanvullende middelen opgenomen.

Exploitatielasten (excl. kapitaallasten)

2025	2026	2027	2028
€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000

Bijdrage multimodale knoop/station Eindhoven

Fcl nr:	80580500
Prioriteit:	B
Programma:	6. Verkeer en vervoer

Wettelijke taak:

In het raadsbesluit van 14 november 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de regionale bekostigings-systeematiek en een bijdrage beschikbaar te stellen in 2024 voor de multimodale knoop/station Eindhoven centraal. Tevens is besloten om de overige bijdragen voor deze multimodale knoop/station Eindhoven centraal binnen de begrotingsproces in de periode 2025 – 2033 mee te nemen in de toekomstige besluitvorming.

Huidige situatie:

De Metropoolregio Eindhoven heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot één van de krachtigste motoren van de Nederlandse economie. De kennisintensieve maakindustrie én het feit dat het in de MRE-regio goed wonen, werken en leven is, zorgt voor een forse groei. Er is versneld actie nodig om te voorkomen dat de groei stag-neert en de regio vastloopt. Om de groei aan inwoners, woningen en banen in Brainport Eindhoven op te vangen is een mobiliteitstransitie onvermijdelijk en noodzakelijk.

Ontwikkelingen:

Als gevolg van de mobiliteitstransitie zal het aandeel OV en fiets in de regio toenemen. Dit genereert meer druk op het OV-systeem en in het bijzonder het centrale trein- en busstation in de regio. Om de beoogde mobiliteitstransitie mogelijk te maken is een goed functionerende OV-knoop in hart van de regio randvoor-waardelijk. Dit vraagt uitbreiding van de OV-knoop in de vorm van uitbreiding van busstation Neckerspoel, deelsystemen en fietsenstallingen.

Het busstation faciliteert niet alleen forenzen en reizigers uit Eindhoven, maar juist van en naar de hele regio. De inzet is onder meer om de radialen vanuit de regio naar het centrum van Eindhoven (en vice versa) te versterken. Deze lijnen komen allemaal samen op busstation Neckerspoel bij Eindhoven Centraal. In aanvul-ling op de bestaande HOV-lijnen 1 en 2, worden momenteel HOV 3 (Airport) en HOV 4 (Veldhoven/De Run) gerealiseerd. Op termijn komen daar HOV-verbindingen naar: Gemert, Nuenen, Valkenswaard, Aalst en Gel-drop bij. Ook HOV naar de Kempen via Eersel komt hierop uit. Naast deze (voorziene) HOV-lijnen, komen uit alle windstreken regionale buslijnen aan op Neckerspoel.

Neckerspoel is daarmee het centrale multimodale overstappunt binnen het (H)OV-netwerk van de MRE-regio. De prognose is dat Neckerspoel in 2030 gemiddeld 80.000 dagelijkse reizigers verwacht, waarbij mogelijk pieken ontstaan tot 100.000 reizigers per dag. En dat terwijl Neckerspoel bij het huidige aantal reizigers al tegen haar capaciteitsgrenzen aanloopt. Dit leidt tot onveilige situaties op het busstation zelf en het is een knelpunt voor het goed functioneren van het HOV-netwerk en het regionale busnetwerk. De opwaardering van de multimodale knoop is dan ook een versterking van het OV-netwerk.

Doel: De mobiliteitstransitie mogelijk maken door onder andere een goed functionerende OV-knoop in hart van de regio.

Middelen:

Het treinstation en alles wat daarmee te maken heeft is een Rijksproject met volledige Rijksfinanciering. Naast de Rijksbijdrage is het een regionaal en locatiegebonden project. Verbetering van Neckerspoel is al eerder als regionaal project aangemerkt in het rapport Brainport Duurzaam Slim Verbonden van juli 2016. Het project wordt voor 2/3 als locatiegebonden beschouwd, met financiering van € 44,5 miljoen excl. btw door gemeente Eindhoven. En daarnaast voor 1/3 deel een regionaal project, met een bijdrage van € 23 miljoen excl. btw door de overige 20 gemeenten. Dit laatste wordt verdeeld op basis van inwoneraantal. Voor Eersel zijn deze bijdragen voor de jaren 2024 – 2033:

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

Indien een gemeente niet bijdraagt, zullen de overige regiogemeenten de bijdrage van de niet-participerende gemeente moeten opbrengen. Er is geen instrument ontwikkeld en/of vastgesteld om een niet-participerende gemeente vooraf of achteraf te dwingen om mee te betalen aan de maatregelen.

Exploitatielasten (excl. kapitaallasten)

2025	2026	2027	2028
€ 12.220	€ 24.440	€ 24.440	€ 24.440

Visit Eersel manager

Fcl nr:	8072
Prioriteit:	B
Programma:	8 Economie

Wettelijke taak:

Nee.

Huidige situatie:

Bij de behandeling van de tweede bestuursrapportage 2022 is een motie aangenomen over de besteding van de toeristenbelasting. Deze motie roept het college op om met een voorstel naar de raad te komen om een deel van de opbrengst toeristenbelasting in te zetten voor een extra impuls binnen de recreatieve sector.

In mei 2023 is de raad geïnformeerd over de resultaten van de evaluatie en actualisatie van het Masterplan Vrijtijdseconomie 2014 – 2030. Eén van de adviezen hieruit luidt om een separate evaluatie naar Visit Eersel te plannen. Het college heeft aangegeven graag de resultaten van dit onderzoek af te willen wachten alvorens met een voorstel te komen voor de besteding toeristenbelasting. Deze evaluatie heeft eind 2023/ begin 2024 plaatsgevonden in de vorm van een artikel 213a onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn in februari 2024 opgeleverd en via een raadsinformatiebrief gecommuniceerd.

In 2024 worden de kosten van de Visit Eersel manager nog met incidentele middelen gedekt uit het krediet Projecten Vrijtijdseconomie. Vanaf 2025 is er nog geen budget beschikbaar gesteld om de kosten van de Visit Eersel manager te dekken.

Voorstel:

Voorgesteld wordt om vanaf 2025 € 100.000,- van de opbrengst toeristenbelasting van de gemeente Eersel te alloceren voor Destinatie Marketing Organisatie Visit Eersel. Dit ten behoeve van de Visit Eersel manager en om opvolging te kunnen geven aan één van de uitkomsten uit het artikel 213a onderzoek. Hieruit blijkt namelijk dat er behoefte is dat Visit Eersel ook meer zichtbaar is in andere kernen en niet alleen in de kern Eersel. We blijven de toeristenbelasting inzetten als algemeen dekkingsmiddel, waarbij met dit besluit, de bestedingen voor de toeristische sector toenemen en ten laste komen van het begrotingssaldo.

Argumenten:

- *Het is van belang dat we als gemeente blijven investeren in de vrijetijdssector*

Inzet op vitaal toerisme en recreatie is geen doel, maar bovenal een middel om te komen tot een brede welvaart. Facilitering van de vrijetijdssector is geen wettelijke taak, maar het belang is zowel vanuit economisch perspectief als vanuit leefbaarheid groot. De sector draagt bij aan het succes van andere sectoren (inkomen en werkgelegenheid voor toeleveranciers, vestigingsklimaat etc.) en levert haar bijdrage aan maatschappelijke

uitdagingen zoals ontmoeten, kwaliteit van leven, geluk, inclusie etc., maar denk bijvoorbeeld ook aan de instandhouding van cultureel erfgoed, levendige kernen en een vitaal landelijk gebied¹.

- *Visit Eersel staat aan de lat voor veel meer dan alleen promotie*

Visit Eersel versterkt de vrijetijdseconomie van de gemeente Eersel waardoor deze sector een sterke pijler onder het economisch beleid van de gemeente blijft en waardoor de gemeente Eersel, met al haar kerkdorpen en als onderdeel van de Brabantse Kempen, tot een aantrekkelijke gemeente kan worden vergroot om te wonen, te verblijven en te bezoeken. Dit wordt nog eens bevestigd in het artikel 213a onderzoek naar Visit Eersel.

- *Door structureel budget vrij te maken is de bestaanszekerheid van Visit Eersel geborgd*

“Kempisch wonen in een wereldregio”, “Parel van de Kempen”. Zomaar een paar titels die we graag toeschrijven aan Eersel. Onze gemeente is dan ook aantrekkelijk, maar dit is niet vanzelfsprekend. Een gezamenlijke investering is nodig om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor bewoners, bedrijven en bezoekers. De Visit Eersel manager vervult een professionele ‘spin in het web’-rol die initiatieven en branches verbindt, verbindings legt met gemeentelijke koers (beleid, visie, DNA) en stakeholders uit alle kernen verbindt. De Visit Eersel manager denkt en werkt op strategisch en tactisch niveau: *“hoe blijven wij aantrekkelijk voor bezoekers en bedrijven, maar vooral ook voor onze eigen inwoners?”*

Zonder Visit Eersel manager blijven stakeholders onze gemeente versnipperd promoten om met name hun eigen doelstellingen te bereiken. Door deze versnippering is er gebrek aan samenhang en wordt er niet gekeken naar het gehele DNA van de gemeente waardoor het merk “Eersel” onvoldoende wordt geëtaleerd. Daarnaast zorgt de Visit Eersel manager voor de gehele aansturing van Stichting Visit Eersel, die naast een evenementencoördinator enkel bestaat uit vrijwilligers. Zonder Visit Eersel manager is de organisatie Visit Eersel, en daarmee de uitvoeringsorganisatie voor het domein Vrijetijdseconomie in de gemeente Eersel, niet toekomstbestendig.

- *Door structureel budget vrij te maken kan de regiobrede samenwerking verder worden versterkt*

Samen met Visit Bergeijk, Visit Reusel-De Mierden en Visit Bladel werkt Visit Eersel aan de oprichting van één Visit de Kempen. Het is voor een bezoeker niet zozeer interessant in welke gemeente hij/zij verblijft. De bezoeker kijkt naar het gebied. Mensen naar de Kempen bewegen en ze hier laten rondbewegen is de strategie. Daarnaast is onze Visit Eersel manager betrokken bij het online platform RegioRadar en werkt hij nauw samen met VisitBrabant. Uit het artikel 213a onderzoek komt naar voren dat dankzij deze samenwerkingen versneld doelstellingen te realiseren zijn. Zonder deze samenwerkingen kunnen we onze rol in de regio niet vervullen en valt de gemeente tussen wal en schip, daar in andere (buur)gemeenten de Visit organisaties wél structureel belegd zijn.

- *Door structureel budget vrij te maken kan Visit Eersel een meerjarenplan met meerjarenbegroting opstellen en uitvoeren*

Op dit moment worden incidentele gelden beschikbaar gesteld voor de Visit Eersel manager. De raad besluit ieder jaar opnieuw over deze gelden. Dit zorgt voor onzekerheid en dwingt Visit Eersel tot het maken van korte termijn plannen (plannen voor het volgende jaar). Terwijl de organisatie juist meer impact kan maken met meerjarenplannen. Door structureel budget vrij te maken is de continuïteit geborgd waardoor we meer ruimte voor de organisatie creëren om input op te halen bij stakeholders en deze te vertalen naar meerjarenplannen. Zo creëert Visit Eersel een effectievere samenwerkingsvorm met alle stakeholders. Eén van de aanbevelingen uit het artikel 213a onderzoek naar Visit Eersel is om zo snel mogelijk te komen tot een meerjarige dienstverleningsovereenkomst met meerjarenbegroting om zo bij te dragen aan de continuïteit van Visit Eersel.

- *Door een deel van de inkomsten toeristenbelasting te alloceren voor Visit Eersel zorgt de gemeente ervoor dat een deel van deze gelden terugvloeit naar de sector die deze gelden opbrengt*

Uit het artikel 213a onderzoek naar Visit Eersel blijkt dat de bedrijven uit de vrijetijdsector blij zijn met Visit Eersel. De tevredenheid wordt met een 8,2 gewaardeerd. Er zijn diverse redenen voor deze waardering, o.a. goede samenwerking, goede communicatie, actief en bereikbaar. Op de voorgestelde financieringswijze wordt het succes van de sector en Visit Eersel aan elkaar verbonden. Visit Eersel haalt input voor hun acties op uit de vrijetijdsector middels verschillende bijeenkomsten. Op deze manier wordt een extra impuls voor de recreatieve sector bepaald door en voor de sector zelf.

- *Met deze gelden kan Visit Eersel iets betekenen voor alle kernen in onze gemeente*

Eén van de aanbevelingen uit het artikel 213a onderzoek naar Visit Eersel luidt om meer oog te hebben voor de vragen vanuit de kernen. Er heerst bij inwoners, maar ook stakeholders uit de kernen het gevoel dat de aandacht van Visit Eersel vooral uitgaat naar de kern Eersel. Ook al worden er naar verhouding een aantal

¹ Bronnen: Coalitieakkoord 2022-2026, Evaluatie en Actualisatie Masterplan Vrijetijdseconomie gemeente Eersel 2014-2030.

projecten in de kernen uitgevoerd, is dit beeld toch reëel. Dit heeft direct te maken met de gelden die Visit Eersel aan kan wenden. Het overgrote deel van dit geld wordt namelijk opgebracht door de (ondernemers in de) kern Eersel. Dit geld is geormerkt in de begroting van Visit Eersel en moet dan ook besteed worden in de kern Eersel. Met deze gelden kan Visit Eersel de overige opbrengsten vanuit de Toeristenbelasting beter verdelen onder de diverse kernen en zo op alle plekken in onze gemeente mooie initiatieven ontplooiën, zoals dit ook in de kern Eersel gebeurt.

Planning:

Zodra de gelden voor (onder andere) de Visit Eersel manager structureel opgenomen kunnen worden in de begroting kan opvolging gegeven worden aan één van de aanbevelingen uit het artikel 23a onderzoek: om op korte termijn een meerjarige dienstverleningsovereenkomst (met meerjarenbegroting) tussen Stichting Visit Eersel en gemeente Eersel op te stellen, waarin alle afspraken en verwachte resultaten SMART worden geformuleerd. Een meerjarige dienstverleningsovereenkomst zorgt voor een heldere stip op de horizon waar Visit Eersel naartoe kan werken en SMART geformuleerde doelstellingen geven meer inzicht in behaalde resultaten.

Middelen:

Op dit moment wordt uit het exploitatiebudget vrijetijdseconomie € 20.000,- ingezet ter dekking voor de Visit Eersel manager. Wanneer er structureel € 100.000,- wordt opgenomen in de exploitatie geeft dit een negatief effect op het begrotingssaldo van structureel € 80.000,-.

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2025	2026	2027	2028
€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000

BIJLAGE D.1. Totaaloverzicht investeringen 2025-2028

MEERJARIG INVESTERINGSPLAN (MIP) 2025-2028 (bedragen x € 1.000,-)

De grijsgeaccenteerde regels betreffen de bedragen uit het investeringsprogramma van 2024-2027. De witte regels betreffen nieuwe kredieten en/of bijstellingen van kredieten.

Programma	prioriteit	Omschrijving	Uitgaven per jaar				Totale uitgaven	Totale inkomsten	Dekking algemene reserve	Activeren	Afschrijvings termijn	Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten)				Toelichting inkomsten (indien geen algemene reserve)
			2025	2026	2027	2028						2025	2026	2027	2028	
3	A	Anticiperende verwervingen	2.000	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	Budgetneutraal
3	A	Vorbereiding nieuwe grondexploitaties	50	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	Budgetneutraal
4	A	Renovatie drukriolering	568	0	0	0	568	568	0	0	15	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Vervangen hoofdgemalen & randvoorziening E/M	42	0	0	0	42	42	0	0	15	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Vervangen hoofdgemalen & randvoorziening E/M	350	70	163	60	643	643	0	0	15	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Verzwaren riolering Haagdoorn	100	808	0	0	908	908	0	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Verzwaren riolering Haagdoorn	0	40	0	0	40	40	0	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Rehabilitatie kuilenhurk-De Hoefseweg, riool	283	0	0	0	283	283	0	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Rehabilitatie kuilenhurk-De Hoefseweg, riool	14	0	0	0	14	14	0	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, riool	608	0	0	0	608	608	0	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, riool	-608	637	0	0	30	30	0	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Opstellen vGRP	0	30	0	0	30	30	0	0	5	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	A	Opstellen vGRP	0	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
6	A	Rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad)	77	0	0	0	77	77	26	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad)	-77	81	0	0	4	4	4	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Biemerden binnen de kom	1.112	0	0	0	1.112	1.112	0	0	60	0	0	0	0	500k uit bestemmingsreserve wegen en 400k uit onderhoudvoorziening wegen
6	A	Rehabilitatie Biemerden binnen de kom	-212	0	0	0	-212	-212	0	0	60	0	0	0	0	500k uit bestemmingsreserve wegen en 400k uit onderhoudvoorziening wegen
6	A	Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)	678	0	0	0	678	678	0	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)	-678	600	0	0	-78	-78	0	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg, wegen	846	0	0	0	846	846	0	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg, wegen	42	0	0	0	42	42	0	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, wegen	405	0	0	0	405	405	0	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, wegen	-405	425	0	0	20	20	0	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Dukesvoort gedeelte Den Aard-gemeentegrens	0	0	240	0	240	240	80	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Dukesvoort gedeelte Den Aard-gemeentegrens	252	0	-240	0	12	12	4	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Vogelenzang ged. Ellenbroek-Lantie	0	0	156	0	156	156	52	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Rehabilitatie Vogelenzang ged. Ellenbroek-Lantie	0	164	-156	0	8	8	3	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Kuilenhurk ged Flinkert-Jan Smuldersstraat	200	0	0	0	200	200	0	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	De Kreiel ged Oostelbeersedijk-einde verharding	0	0	650	0	650	650	215	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	De Korstbroeken ged. Grootakker-gemeentegrens	0	0	0	525	525	525	175	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	A	Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.)	0	0	42	0	42	0	0	42	7	0	0	6	0	
6	A	Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	-3	7	
6	A	Fietsvoorziening Buivensedreef Kneysel	1.028	0	0	0	1.028	200	0	828	25	38	43	43	0	200K subsidie
6	A	Fietsvoorziening Buivensedreef Kneysel	-1.028	1.200	0	0	172	0	0	172	25	-38	-6	31	72	
7	A	Renovatie buitensportaccommodaties	0	371	0	0	371	0	0	371	40	0	12	14	0	
7	A	Renovatie buitensportaccommodaties	0	25	0	0	25	0	0	25	40	0	0	9	23	
		Totaal prioriteit A	5.647	4.455	855	585	11.542	10.104	559	1.438		0	49	100	102	

Programma	prioriteit	Omschrijving	Uitgaven per jaar				Totale uitgaven	Totale inkomsten	Dekking algemene reserve	Activeren	Afschrijvings termijn	Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten)				Toelichting inkomsten (indien geen algemene reserve)
			2025	2026	2027	2028						2025	2026	2027	2028	
1	B	Openbaar toegankelijk mindervalidentoilet centrum Eersel (incl. bijbehorende exploitatielasten)	276	0	0	0	276	0	0	276	15	30	32	31	0	
1	B	Openbaar toegankelijk mindervalidentoilet centrum Eersel (incl. bijbehorende exploitatielasten)	-25	0	0	0	-25	0	0	-25	15	-7	3	3	34	
1	B	Renovatie JAM Kerkstraat 27	25	0	0	0	25	0	0	25	15	1	3	3	2	
3	B	Plan Bos & Boom - excl. grond (incl. bijbehorende exploitatielasten)	206	215	215	0	636	636	305	0	15	0	0	0	0	
3	B	Plan Bos & Boom - excl. grond (incl. bijbehorende exploitatielasten)	-206	-215	-215	0	-636	-636	-305	0	15	0	0	0	0	
3	B	Plan Bos & Boom - grond (incl. bijbehorende exploitatielasten)	442	504	504	0	1.450	1.270	154	180	0	1	2	3	0	
3	B	Plan Bos & Boom - grond (incl. bijbehorende exploitatielasten)	-442	-504	-504	0	-1.450	-1.270	-154	-180	0	-1	-2	-3	0	
4	B	Duurzaam Duizel fase 1, Riool	1.944	0	0	0	1.944	1.944	0	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	B	Duurzaam Duizel fase 1, Riool	-1.944	2.041	0	0	97	97	0	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	B	Duurzaam Duizel fase 2, Riool	0	0	1.400	0	1.400	0	0	1.400	60	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
4	B	Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen	856	56	35	0	947	903	0	44	div.	0	0	0	0	Op basis van nog te maken afspraken worden de lasten bij de gebruikers in rekening worden gebracht
4	B	Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen	-557	523	58	23	47	47	0	0	div.	0	0	0	0	Op basis van nog te maken afspraken worden de lasten bij de gebruikers in rekening worden gebracht
4	B	Aanvullend krediet Willibrordusstraat Wintelre (riool)	1.413	0	0	0	1.413	600	0	813	60	0	0	0	0	Dekking vanuit het GRP
6	B	Aanvullend krediet Willibrordusstraat Wintelre (wegen)	376	0	0	0	376	0	0	376	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	B	Duurzaam Duizel fase 1, wegen	1.296	0	0	0	1.296	1.296	0	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	B	Duurzaam Duizel fase 1, wegen	-1.296	1.250	0	0	-46	-46	0	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	B	Duurzaam Duizel fase 2, wegen	0	0	900	0	900	900	0	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	B	Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide	0	7.500	0	0	7.500	7.313	0	188	25	0	9	10	0	
6	B	Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	-2	4	13	
6	B	Rode fietsstroken Dalemse dijk	0	245	0	0	245	0	0	245	25	0	11	13	0	
6	B	Rode fietsstroken Dalemse dijk	0	12	0	0	12	86	0	-74	25	0	-5	0	12	86K Voorziening onderhoud wegen
6	B	Rode fietsstroken Boksheidsdijk/Zandhoefseweg	620	0	0	0	620	0	0	620	25	29	32	32	0	
6	B	Rode fietsstroken Boksheidsdijk/Zandhoefseweg	31	0	0	0	31	217	0	-186	25	-13	0	-1	31	217K voorziening onderhoud wegen
6	B	Asfalteren fietspad Hoogcasteren	0	155	0	0	155	0	0	155	25	0	7	8	0	
6	B	Asfalteren fietspad Hoogcasteren	0	8	0	0	8	0	0	8	25	0	-1	4	12	
6	B	Asfalteren fietspaden Postelseweg	729	0	0	0	729	0	0	729	25	38	42	41	0	
6	B	Asfalteren fietspaden Postelseweg	36	0	0	0	36	0	0	36	25	-9	14	14	53	
6	B	Aanpassen parkeerplaatsen en groen Duizelseweg	0	145	0	0	145	0	0	145	25	-6	0	0	0	
6	B	Aanpassen parkeerplaatsen en groen Duizelseweg	152	-145	0	0	7	0	0	7	25	6	11	11	11	
6	B	Reconstrutie Margrietlaan Wintelre	0	325	0	0	325	325	57	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	B	Reconstrutie Margrietlaan Wintelre	0	-325	0	0	-325	-325	-57	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
6	B	Herstraten Jan Smuldersstraat ged. Kuilenhurk-Flinkert(Vessem)	200	0	0	0	200	200	0	0	60	0	0	0	0	Dekking vanuit onderhoudsvoorziening wegen
7	B	Renovatie kunstgras hockeyvelden	330	0	0	0	330	0	0	330	12	30	31	31	0	
7	B	Renovatie kunstgras hockeyvelden	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-10	7	6	36	
8	B	Innovatie	50	0	0	0	50	50	50	0	1	0	0	0	0	
11	B	Vervanging materieel buitendienst (overig)	142	0	87	0	229	0	0	229	8	42	42	53	0	
11	B	Vervanging materieel buitendienst (overig)	122	0	78	32	232	0	0	232	8	-21	-1	0	68	
		Totaal Prioriteit B	4.776	11.790	2.558	55	19.179	13.607	50	5.573		109	236	263	272	

Programma	prioriteit	Omschrijving	Uitgaven per jaar				Totale uitgaven	Totale inkomsten	Dekking algemene reserve	Activeren	Afschrijvings termijn	Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten)				Toelichting inkomsten (indien geen algemene reserve)
			2025	2026	2027	2028						2025	2026	2027	2028	
1	C	Jeugdhuis de Spil	180	0	0	0	180	0	0	180	40	5	11	10	10	
1	C	Tribune Muzenval	100	0	0	0	100	0	0	100	25	4	7	7	7	
6	C	Geluidswal De Hees	0	100	930	0	1.030	0	0	1.030	40	0	3	33	0	
6	C	Geluidswal De Hees	0	-100	147	0	47	0	0	47	40	0	-3	-1	63	
6	C	Geluidschermen A67 traject Duizel-Eersel	0	5.921	0	0	5.921	0	0	5.921	40	0	185	220	0	
6	C	Geluidschermen A67 traject Duizel-Eersel	0	-5.921	0	6.050	129	0	0	129	40	0	-185	-220	174	
6	C	Aanleg wandelpad Markt-Cartierheide	0	20	0	0	20	0	0	20	25	-1	0	0	0	
6	C	Aanleg wandelpad Markt-Cartierheide	0	10	0	0	10	0	0	10	25	1	1	2	2	
		Totaal prioriteit C	280	30	1.077	6.050	7.437	0	0	7.437		9	19	52	257	
		Totaal A tot en met C prioriteit	10.703	16.275	4.490	6.690	38.158	23.711	609	14.447		118	303	415	631	

BIJLAGE D.2. Formats investeringen 2025-2028 (A, B en C prioritering)

A-Formats

Anticiperende verwervingen

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

Wettelijke taak:

Nee.

Huidige situatie:

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

Ontwikkelingen:

Er is veel druk op de woningmarkt.

Doel:

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

Middelen:

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

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 2.000.000	€ 0	€ 0	€ 0

Vorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties

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

Wettelijke taak:

Nee.

Huidige situatie:

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

Ontwikkelingen:

Er is veel druk op de woningmarkt.

Doel:

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

Middelen:

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

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0

Renovatie drukriolering fase 5

Fcl nr:	9041
Prioriteit:	A
Programma:	4 Milieu

Wettelijke taak:

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

Huidige situatie:

Rioolgemalen hebben een economische levensduur van 15 jaar voor het Elektrotechnische en mechanische gedeelte en 45 jaar voor het bouwkundig gedeelte. Onderhoud en vervanging wordt momenteel uitgevoerd op basis van functioneren. Veel drukrioolgemalen hebben elektrische en mechanische delen die ouder zijn dan 15 jaar, maar desondanks nog functioneren, met kanttekeningen:

- Bij het verhelpen van verstoppingen van het achterliggende persleidingensysteem raken meerdere malen per jaar onderdelen in de pompputten defect, waardoor er met spoed een renovatie dient te worden uitgevoerd. Dit leidt tot een extra belasting van de ambtenaren, de storingsdienst en aannemers. Daarnaast zijn de kosten van incidentele spoedrenovaties hoog.
- Er bestaat twijfel over de bedrijfszekerheid en elektrische veiligheid van veel locaties. Er dient veilig aan de installaties gewerkt te kunnen worden.
- In een groot deel van de pompputten worden verschillende niet gangbare onderdelen toegepast. Hierdoor worden onderdelen op maat gemaakt. Dit verhoogt de kosten van het onderhoud.

Ontwikkelingen:

Het grootste deel van onze drukriolering is in de jaren 1985 en 2000 aangelegd. De leeftijd is nu tussen de 25 en 40 jaar. Dit veroorzaakte te veel storingen en onevenredig hoge onderhoudskosten. Daarom hebben we een vervangingsplanning voor de E&M van onze ± 500 drukrioolgemaaltjes gemaakt. Fase 1 en fase 2 zijn thans in uitvoering. Fase 3, 4 en 5 worden in 2024 gezamenlijk aanbesteed, gegund en in 2025 uitgevoerd.

- fase 1 (2021, 76 stuks): Eersel, Schadewijk tot en met de Spijkertsedijk (gebied ten oosten en zuiden van Eersel).
- fase 2 (2022, 101 stuks): Eersel, overige gebied, Duizel, Hees/Genderweg/Koppelen (Steensel)
 - fase 3 (2023, 104 stuks): Vessem, Stevert (Steensel)
 - fase 4 (2024, 120 stuks): Knegsel, Eindhoveneweg (Steensel), Zandstraat (Steensel)
 - fase 5 (2025, 88 stuks): Wintelre

Bij de voorbereiding van fase 1 en 2 is gebleken dat aanvullende werkzaamheden nodig zijn. Naast het vervangen van het elektrotechnische en mechanische gedeelte is het ook noodzakelijk om:

- sommige buitenopstellingskasten te vervangen of aan te passen
- sommige putten te renoveren of te vervangen
- sommige putkoppen te vervangen of recht te leggen

Daarnaast passen we pomptypen aan om het drukrioleringssysteem optimaal te laten werken. Dit bespaart veel energiekosten en voorkomt onnodige slijtage van de pompen.

Doel:

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

Middelen:

De investeringsbedragen die benodigd zijn voor de renovatie van de drukrioolgemalen wijken af van het vGRP 2023-2027 en houden rekening met het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden.

De kosten worden gedekt uit het GRP.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 568.000	€ 0	€ 0	€ 0

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

Fcl nr:	9041
Prioriteit:	A
Programma:	4 Milieu

Wettelijke taak:

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

Huidige situatie:

Rioolgemalen en randvoorzieningen hebben een economische levensduur van 15 jaar voor het elektrotechnisch/mechanisch gedeelte en 45 jaar voor het bouwkundig gedeelte. Gezien het belang van deze installaties, ze mogen niet lang uitvallen, is het tijdig vervangen van de elektrotechnische (besturing) en mechanische delen in de put van belang. Binnen de gemeente liggen 36 gemalen en randvoorzieningen. De gemalen en randvoorzieningen zijn te monitoren via ons telemetriesysteem. Randvoorwaarde voor het renoveren van een besturing is dat de installatie moet communiceren met dit telemetriesysteem. (Aquaview++)

De planning en middelen in de begroting tot 2024 was:

- 2024: Haagdoorn/Sigarenmaker (E+M), wordt nog niet gerenoveerd. Wordt meegenomen in uitvoering maatregelen wateroverlast Haagdoorn (2026)
- 2025: De Hoefseweg (M)
- 2026: geen vervanging gepland
- 2027: Meerheide I-II, 't Stuivertje, Dalemstedijk, Koemeersdijk, Wilhelminalaan, Meerheide III

Ontwikkelingen:

Afgelopen jaren zijn er diverse besturingen vervangen en minder mechanische componenten.

Er is een overzicht gemaakt van de leeftijden van de besturingen en mechanische delen en daaruit blijkt dat er een achterstand is ontstaan in deze renovaties van ca. € 350.000, waarvoor we in 2025 een groter programma gaan uitvoeren.

Om de betrouwbaarheid van de hoofdgemalen te verhogen is tijdige vervanging van de hoofdonderdelen noodzakelijk.

We vervangen de installaties van de volgende gemalen:

- 2024: BBB Donk (E+M), RG 't Stuivertje (E+M)
- 2025: Hoefseweg (M) (was reeds gepland) en inhaalslag achterstand:
 - BBB Zandoerleseweg (E+M),
 - Bergeijksdijk / De Plaatse (M)
 - Voortseweg / Rosheuvel (M)
 - BBB Postelseweg / Kortkruisdijk (M)
 - Postelseweg / De Velden (M)
 - Tasbroekwegje (M)
 - Den Heuvel (M)
 - BBB Schadewijkstraat (M)
 - BBB Zandoerleseweg (E+M)
 - BBB De Dijken (E+M)
 - BBB Smitspad (E+M)
 - BBB Vesseem (M)

BBB Hazenstraat (M)

- 2026: Haagdoorn en Sigarenmaker (E+M), Kerkebogten (M)

- 2027: Meerheide I-II (E+M), Dalemse dijk (E+M), Koemeersdijk (E+M), Wilhelminalaan (E+M), Meerheide III (E+M)

- 2028: Putterstraat (E+M), Hooge Akker RWA (E+M)

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

Middelen: De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de kwaliteit en leeftijd van de installaties en worden gedekt uit het GRP.

Investeringsbedrag:

2025	2026	2027	2028
€ 392.350	€ 70.000	€ 163.000	€ 60.000

Verzwaren riolering Haagdoorn

Fcl nr:	9041
Prioriteit:	A
Programma:	4 Milieu

Wettelijke taak:

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

Huidige situatie:

Bij hevige neerslag is er kans op wateroverlast op het industrieterrein Haagdoorn. Ondanks dat het bij de meeste hevige regenbuien goed gaat, blijkt in enkele gevallen dat er water op straat staat en in gebouwen hinder wordt ondervonden.

Ontwikkelingen:

Bij het uitvoeren van capaciteitsberekeningen van de riolering is gebleken dat de afvoercapaciteit van de riolering onvoldoende is voor hevige neerslag (de ontwerp bui) die de riolering moet kunnen verwerken. Maatregelen zijn nodig en bestaan uit het verzwaren van de riolering in de Sigarenmaker, Kerver en het afkoppelen van verhard oppervlak.

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

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

Doel:

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

Middelen:

De verwachte kosten voor het aanpassen van de riolering bedragen € 947.000,-. Om de maatregelen in 2026 uit te kunnen voeren zijn voor 2025 kosten voor de voorbereiding opgenomen. De kosten worden gedekt uit het GRP.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 100.000	€ 847.000	€ 0	€ 0

Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg (gedeeltelijk) RIOOL

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

Wettelijke taak:

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

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

Huidige situatie:

Kuilenhurk is de toegangsweg naar het industrieterrein Hoefseweg in Vessem. De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van een relatief lichte constructie, leeftijd, intensief gebruik en steeds zwaardere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengt helaas geen verlichting meer. We willen een zwaardere wegconstructie gaan aanleggen

Ontwikkelingen:

Zowel bij de ambtelijke organisatie als bij de bewoners van Kuilenhurk leeft de wens om verkeersremmende maatregelen te realiseren. Op het industrieterrein de Hoefseweg willen we regenwater en vuil water scheiden. Daarvoor willen we regenwaterriolen aanleggen. De oorspronkelijke afspraken met de nutsbedrijven om de kabels en leidingen op en naar het IT in 2024 te vervangen zijn gewijzigd. Dit wordt 2025. In 2024 zijn wij gestart met de voorbereiding.

Doel:

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat. Afvoer van regenwater naar RWZI (riool-waterzuiveringsinstallatie) verminderen en regenwater lokaal vasthouden

Middelen:

Voor de rehabilitatie van de weg en aanleg regenwaterriool is een bedrag van € 1.185.000,- voor de uitvoering nodig. De kosten voor riolering worden gedekt uit het GRP.

Kostendekking:

- € 120.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2023) in uitvoering
- € 297.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2025)
- € 888.000,- Uitvoering t.l.v. rehabilitatie wegen (2025)

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 297.000	€ 0	€ 0	€ 0

Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat uitvoering RIOOL

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

Wettelijke taak:

Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water.

Huidige situatie:

Om wateroverlast bij extreme neerslag in de Kerstraat/Carquefouplein, Gebr. Hoeksstraat en Hoolstraat te voorkomen is een regenwaterriool in de Aelenstraat en Hoolstraat nodig.

De verharding in de Aelenstraat en Hoolstraat is aangelegd in 1983. Alhoewel de bestrating nog goed ligt zijn de materialen oud en aan vervanging toe.

De riolering is grotendeels aangelegd in 1977 (en een klein deel in 1962). Kwalitatief hoeft de riolering nog niet vervangen te worden.

Ontwikkelingen:

Door klimaatverandering komt extreme regenval vaker voor. We hebben als taak om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Voor de verwerking van regenwater betekent dit dat er bij extreme regenval geen water in woningen komt. Om extreme regenval te kunnen verwerken zijn maatregelen nodig. Het maatregelenpakket voor bovengenoemde overlastlocaties bestaat uit het aanleggen van regenwaterriolering voor afvoer en berging van regenwater en het afkoppelen van de weg en de woningen in de Kerkstraat, Aelenstraat en Hoolstraat. Ook wordt een deel van de groenzone tussen de Kerkstraat en Aelenstraat ingericht als waterberging. Om uiteindelijk de kans op wateroverlast fors te verkleinen is het noodzakelijk om ook in de Hoolstraat regenwater op te vangen en af te voeren.

Om de aanleg van het regenwaterriool in de Aelenstraat en Hoolstraat mogelijk te maken moet de bestaande riolering worden verlegd en het grootste gedeelte van de straat worden opengemaakt. Het ligt voor de hand om nu de bestaande riolering te vervangen en de weg opnieuw in te richten.

Doel:

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

Middelen:

De totale kosten voor dit project worden geraamd op € 1.162.000,- Hiervan komt 60% ten laste van Riolering (GRP) en 40% ten laste van de onderhoudsvoorziening rehabilitatie Wegen.

Kostendekking:

- € 67.500,- Voorbereiding t.l.v. riolering (reeds beschikbaar gesteld in 2024)
- € 45.000,- Voorbereiding t.l.v. wegen (reeds beschikbaar gesteld in 2024)
- € 637.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2026)
- € 425.000,- Uitvoering t.l.v. rehabilitatie wegen (2026)

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 0	€ 637.000	€ 0	€ 0

Opstellen vGRP

Fcl nr:	9041
Prioriteit:	A
Programma:	4 Milieu

Wettelijke taak:

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

Huidige situatie:

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

Ontwikkelingen:

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

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

Doel:

Het verkrijgen van een dynamische financiële planning op basis van de kwaliteit van de riolering, inzicht in de afvoercapaciteit en effecten van klimaatverandering en het invullen van de gemeentelijke taken ten aanzien van de omgang met hemelwater.

Middelen:

De investeringsbedragen zijn gebaseerd op het in 2022 geactualiseerde kostendeckingsplan van het vGRP 2023-2027, inclusief indexering 2023.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2025	2026	2027	2028
€ 0	€ 35.000	€ 0	€ 0

Rehabilitatie Mozik (zijstraat Domineespad)

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

Wettelijke taak:

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

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

Huidige situatie:

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

Ontwikkelingen:

Gelijktijdig met het vervangen van de constructie gaan we de weg breder maken. Uitvoering is voorzien in 2026, gelijktijdig met de aanleg van het fietspad Domineespad.

Doel:

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

Middelen:

Voor de rehabilitatie en verbreding is een bedrag van € 81.000,- nodig.

Kostendeckking:

Kostendeckking: € 81.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Er vindt een storting groot € 30.000,- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen, omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 0	€ 81.000	€ 0	€ 0

Rehabilitatie Biemerren

Fcl nr:	90557958
Prioriteit:	A
Programma:	6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak:

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

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

Huidige situatie:

Biemerer is een belangrijke verbindingsweg tussen Wintelre en Veldhoven. De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van een relatief lichte constructie, leeftijd, intensief gebruik en steeds zwaardere voertuigen. In 2024 hebben wij metingen van de wegconstructie laten uitvoeren. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen slechts deels een oplossing. Binnen de bebouwde kom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

Ontwikkelingen:

Met het vervangen van deze weg kiezen we voor een constructie welke beter bestand is tegen de steeds meer, grotere en zwaardere voertuigen.

Doel:

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 40 jaar mee gaat.

Kosten:

- € 75.000,- Voorbereidingskrediet (beschikbaar gesteld in 2024)
- € 900.000,- Uitvoeringskosten

Kostendekking:

Het wegdek van de weg Biemerer binnen de bebouwde kom van Wintelre is grotendeels bezwaken en moet tot en met de wegfundering gerehabiliteerd worden. Buiten de bebouwde kom is groot onderhoud nodig zonder de wegfundering te moeten vervangen.

- € 500.000 t.l.v. bestemmingsreserve rehabilitatie wegen
- € 400.000 t.l.v. voorziening onderhoud wegen

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 900.000	€ 0	€ 0	€ 0

Rehabilitatie Hazenstraat (buiten bebouwde kom)

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

Wettelijke taak:

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

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

Huidige situatie:

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

Doel:

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

Middelen:

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

Kostendekking: € 600.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 0	€ 600.000	€ 0	€ 0

Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg (gedeeltelijk) WEGEN

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

Wettelijke taak:

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

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

Huidige situatie:

Kuilenhurk is de toegangsweg naar het industrieterrein Hoefseweg in Vessem. De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van een relatief lichte constructie, leeftijd, intensief gebruik en steeds zwaardere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengt helaas geen verlichting meer. We willen een zwaardere wegconstructie gaan aanleggen

Ontwikkelingen:

Zowel bij de ambtelijke organisatie als bij de bewoners van Kuilenhurk leeft de wens om verkeersremmende maatregelen te realiseren. Op het industrieterrein de Hoefseweg willen we regenwater en vuil water scheiden. Daarvoor willen we regenwaterriolen aanleggen. De oorspronkelijke afspraken met de nutsbedrijven om de kabels en leidingen op en naar het IT in 2024 te vervangen zijn gewijzigd. Dit wordt 2025. In 2024 zijn wij gestart met de voorbereiding.

Doel:

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat. Afvoer van regenwater naar RWZI verminderen en regenwater lokaal vasthouden

Middelen:

Voor de rehabilitatie van de weg en aanleg regenwaterriool is een bedrag van € 1.305.000,- voor de uitvoering nodig. De investering voor wegen wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.

Kostendekking:

- € 120.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2023) in uitvoering
- € 297.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2025)
- € 888.000,- Uitvoering t.l.v. rehabilitatie wegen (2025)

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 888.000	€ 0	€ 0	€ 0

Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat uitvoering WEGEN

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

Wettelijke taak:

Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water.

Huidige situatie:

Om wateroverlast bij extreme neerslag in de Kerstraat/Carquefouplein, Gebr. Hoeksstraat en Hoolstraat te voorkomen is een regenwaterriool in de Aelenstraat en Hoolstraat nodig.

De verharding in de Aelenstraat en Hoolstraat is aangelegd in 1983. Alhoewel de bestrating nog goed ligt zijn de materialen oud en aan vervanging toe.

De riolering is grotendeels aangelegd in 1977 (en een klein deel in 1962). Kwalitatief hoeft de riolering nog niet vervangen te worden.

Ontwikkelingen:

Door klimaatverandering komt extreme regenval vaker voor. We hebben als taak om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Voor de verwerking van regenwater betekent dit dat er bij extreme regenval geen water in woningen komt. Om extreme regenval te kunnen verwerken zijn maatregelen nodig. Het maatregelenpakket voor bovengenoemde overlastlocaties bestaat uit het aanleggen van regenwaterriolering voor afvoer en berging van regenwater en het afkoppelen van de weg en de woningen in de Kerkstraat, Aelenstraat en Hoolstraat. Ook wordt een deel van de groenzone tussen de Kerkstraat en Aelenstraat ingericht als waterberging. Om uiteindelijk de kans op wateroverlast fors te verkleinen is het noodzakelijk om ook in de Hoolstraat regenwater op te vangen en af te voeren.

Om de aanleg van het regenwaterriool in de Aelenstraat en Hoolstraat mogelijk te maken moet de bestaande riolering worden verlegd en het grootste gedeelte van de straat worden opengemaakt. Het ligt voor de hand om nu de bestaande riolering te vervangen en de weg opnieuw in te richten.

Doel:

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

Middelen:

De totale kosten voor dit project worden geraamd op € 1.174.500,- Hiervan komt circa 60% ten laste van Riolering en 40% ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie Wegen.

Kostendekking:

- € 67.500,- Voorbereiding t.l.v. riolering (reeds beschikbaar gesteld in 2024)
- € 45.000,- Voorbereiding t.l.v. wegen (reeds beschikbaar gesteld in 2024)
- € 637.000,- Uitvoering t.l.v. riolering (2026)
- € 425.000,- Uitvoering t.l.v. rehabilitatie wegen (2026)

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 0	€ 425.000	€ 0	€ 0

Rehabilitatie Dukesvoort gedeelte Den Aard-gemeentegrens

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

Wettelijke taak:

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

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

Huidige situatie:

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

Ontwikkelingen:

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

Doel:

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar meegaat.

Middelen:

Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 252.000,- nodig.

Kostendekking

Kostendekking: € 252.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Er vindt een storting groot € 84.000,- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 252.000	€ 0	€ 0	€

Rehabilitatie Vogelenzang ged. Ellenbroek-Lantie

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

Wettelijke taak:

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

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

Huidige situatie:

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

Ontwikkelingen:

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

Doel:

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat.

Middelen:

Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 164.000,- nodig.

Kostendekking

Kostendekking: € 164.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Er vindt een storting groot € 54.600,- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 0	€ 164.000	€ 0	€

Herinrichten Kuilenhurk ged. Flinkert - Jan Smuldersstraat (Vessem)

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

Wettelijke taak:

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

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

Huidige situatie:

In 2025 gaan we de Kuilenhurk tussen de Flinkert en de gemeentegrens rehabiliteren. We doen dit in combinatie met de nutsbedrijven die hier grootschalig Kabels en Leidingen moeten vervangen. Deze afspraken zijn vier jaar geleden al gemaakt. Naar nu blijkt moeten ook kabels en leidingen (K&L) vervangen worden tussen de Flinkert en Jan Smuldersstraat. De visuele kwaliteit van de bestrating in dit deel van de Kuilenhurk (nabij de supermarkt in Vessem) is slecht; oneffen en slechte kwaliteit betonstraatstenen. Het voldoet niet meer aan de eisen van het beeldkwaliteitsplan van de gemeente Eersel. Wij stellen voor om dit stukje weg te gaan herinrichten en de materialen te vervangen door gebakken steen. De riolering hoeft hier niet vervangen te worden.

Ontwikkelingen:

We willen in overleg met de direct aanwonenden en de exploitant van de supermarkt de inrichting van de openbare ruimte zoveel mogelijk optimaliseren/verbeteren

Doel:

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar meegaat.

Middelen:

Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 200.000,- nodig.

Kostendekking

Ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 0

Rehabilitatie De Kreiel, ged. Oostelbeersedijk - einde verharding

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

Wettelijke taak:

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

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

Huidige situatie:

De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder

kapotgereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen verlichting meer. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen.

Ontwikkelingen:

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

Doel:

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar meegaat.

Middelen:

Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 650.000,- nodig.

Kostendekking

€ 650.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Er vindt een storting van € 215.000,- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 0	€ 0	€ 650.000	€ 0

Rehabilitatie De Korstbroeken ged. Grootakker-gemeentegrens

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

Wettelijke taak:

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

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

Huidige situatie:

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

Ontwikkelingen:

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

Doel:

Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar meegaat.

Middelen:

Voor de rehabilitatie is een bedrag van € 525.000,- nodig.

Kostendekking

Kostendekking: € 525.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. Er vindt een storting groot € 175.000,- vanuit de algemene reserve plaats in de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen omdat deze investering niet volledig aan vervanging is toe te schrijven.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 0	€ 0	€ 0	€ 525.000

Materieel gladheidsbestrijding

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

Wettelijke taak:

Ja.

Huidige situatie:

Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2028 is toegevoegd.

Ontwikkelingen:

Het langer gebruiken van materieel kan leiden tot hogere onderhoudskosten.

Op de planning staan de volgende vervangingsinvesteringen:

2027: 1 fietspadstrooier

Doel:

Instandhouden (goed) materieel. Bij vervangingen nemen we vanzelfsprekend ook het aspect van duurzaamheid mee. De fietspadstrooiers worden indien mogelijk gere refurbished.

Middelen:

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

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 0	€ 0	€ 42.000	0

Fietsvoorziening Buivensedreef Knegsel

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

Wettelijke taak:

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

Huidige situatie:

De Buivensedreef heeft over het grootste gedeelte geen fietsvoorzieningen. Volgens de Verkeersvisie 2030 maken deze verbindingen onderdeel uit van een belangrijk netwerk van regionale fietsverbindingen en is deze route opgenomen als ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk. Hiervoor is in 2022 al een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Ontwikkelingen:

Fietsers hebben geen eigen plek op dit weggedeelte over een lengte van ca. 850 meter. De verbinding maakt onderdeel uit van het regionaal fietsnetwerk en wordt onder andere gebruikt door scholieren van en naar het Rythoviuscollege in Eersel en recreatieve fietsers van en naar het E3 strand. Conform de Verkeersvisie 2030 willen we hier een vrij liggend fietspad aanleggen die aansluit op de bestaande vrij liggende fietspaden. Rond de zomer van 2024 zullen wij u informeren over het gekozen tracé van het fietspad. Er is een kans op subsidiemogelijkheden voor het project. Het is in deze fase echter niet aan te geven hoe de regeling hierover in 2026 is.

Fietsers hebben geen eigen plek op dit weggedeelte over een lengte van ca. 850 meter. Over een lengte van 575 meter zullen we gronden moeten aankopen. Dit is een jaar vooruitlopend op de uitvoering in 2026.

Doel:

Vergroten verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik.

Middelen:

De raming voor de uitvoeringskosten voor de komende jaren liggen op € 1.200.000,-. Er is misschien subsidie beschikbaar. Het bedrag in deze fase schatten we op € 200.000,-. De kosten voor de gemeente Eersel bedragen hierdoor € 1.000.000,-.

Het krediet wordt in 25 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

	2025	2026	2027	2028
Lasten	€ 0	€ 1.200.000	€ 0	€ 0
Baten (bijdrage provincie)	€ 0	€ 200.000	€ 0	€ 0
Totaal	€ 0	€ 1.000.000	€ 0	€ 0

Renovatie buitensportaccommodaties

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

Wettelijke taak:

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

Gemeente Eersel als eigenaar van de basisvoorziening:

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

Huidige situatie:

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

Ontwikkelingen:

De huidige kleedaccommodaties van de volgende buitensportaccommodaties zijn gedateerd:

- Korfbal Knegsel kleed-, scheids- en sanitair-ruimten bouwjaar: 1986
- Korfbal Wintelre kleed-, scheids- en sanitair-ruimten bouwjaar: 1986
- Tennis Wintelre kleed- en sanitair-ruimten bouwjaar: 1986

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

Doel:

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

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

Middelen:

Deze investeringen worden in 40 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 0	€ 395.514	€ 0	€ 0

B Formats

Openbaar mindervalidentoilet markt Eersel

Fcl nr:	9014
Prioriteit:	B
Programma:	1 Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Wettelijke taak:

VN-verdrag voor de rechten van de gehandicapte mens, welke in 2016 door Nederland is geratificeerd.

Huidige situatie:

Via een petitie hebben 140 bewoners en bezoekers van het centrum van Eersel de gemeenteraad gevraagd om een openbaar toegankelijk mindervalidentoilet in het centrum van Eersel te realiseren. Wij hebben uw schriftelijke vraag hierover beantwoord en een kostenraming gemaakt (Corsa 22.24033). Ook hebben we een goedkopere oplossing aangedragen. Op basis hiervan heeft uw raad besloten om een openbaar toilet te laten bouwen. Zoals in de beantwoording van de raadsvraag aangegeven, kiezen wij er dan voor om dit te doen in de schop achter het pand Markt 26, langs het fiets-/voetpad tussen de Markt en het Areven.

Ontwikkelingen:

Na een gesprek met de voorzitter van de PMB bleek dat hun voorkeur uitgaat naar een zelfreinigend toilet, dit op basis van ervaringen elders. Dit is een sterk kostenverhogende factor. Een dergelijke voorziening kost ongeveer € 100.000 aanschaf. Deze plaatsen we met een hijskraan in de te restaureren schop. Verder is er begin 2024 een petitie namens de Kunstcommissie aangeboden of het mogelijk is om ook een (atelier) ruimte in de schop te realiseren. Verdere verkenning of dit (financieel) realiseerbaar is wordt nu onderzocht. Vooralsnog het investeringsbedrag ad. € 276.000,- en de kosten voor schoonmaken en technische service bedragen ad. € 10.000,- per jaar handhaven.

Naar aanleiding van een petitie, is de gemeente in gesprek met een aantal initiatiefnemers voor een 'kunstinitiatief de Kempen' voor een autonome kunstruimte in de Schob. Met deze mogelijke toekomstige functie is nog geen rekening gehouden in dit kredietvoorstel. Afhankelijk van de gesprekken ontvangt u een separaat raadsvoorstel.

Doel:

Een kwalitatief goede, voor iedereen toegankelijke en schone openbare toiletvoorziening in het centrum van Eersel.

Middelen:

De totale stichtingskosten ramen we op € 276.000,- (investering). Aangezien in de 1^e bestuursrapportage reeds 25.000 voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld, wordt het resterende bedrag gevraagd (€ 251.000,-). De kosten voor schoonmaak en technische service bedragen € 10.000,- per jaar (exploitatie).

Kostendekking

De investering wordt in 15 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 251.000	€ 0	€ 0	€ 0

Exploitatiebedrag

2025	2026	2027	2028
€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000

Renovatie Kerkstraat 27a, Eersel (St. JAM)

Fcl nr:	9016
Prioriteit:	B
Programma:	1 Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Wettelijke taak:

Het faciliteren van muziekonderwijs is geen wettelijke taak. Gemeentelijk beleid is dat iedereen in staat moet zijn muziekonderwijs te volgen. De Muziekschool Art4u en Stichting JAM ontvangen een gemeentelijke subsidie. Het betreft hier belangrijke educatieve voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid van de gebruikers.

Huidige situatie:

Muziekschool Art4U en St. JAM zijn gehuisvest in het gebouw aan de Kerkstraat 27a te Eersel. Art4U huurt het gedeelte dat vroeger gebruikt werd door de Sjelter (jeugdhonk). Dit deel van de accommodatie is in goede staat van onderhoud. St. JAM huurt de andere kant van het gebouw. Dit deel is dringend aan renovatie toe. De renovatie van dit deel van het gebouw hebben wij enkele jaren uitgesteld om de ervaringen van twee instellingen voor muziekonderwijs in hetzelfde gebouw af te wachten.

Ontwikkelingen:

Het feit dat beide instellingen in hetzelfde gebouw zitten begint zijn vruchten af te werpen. Er wordt op een fijne manier samengewerkt. Leerlingen van Art4U en leerlingen van JAM nemen samen deel in de jeugdbands.

Het deel van de accommodatie dat door St. JAM wordt gehuurd is dringend aan renovatie toe. Het betreft de volgende onderdelen:

- Realiseren nieuw MIVATOilet op plek van bestaande dames- en herentoilet;
 - Geheel volgens Inclusiebeleid / Handboek toegankelijkheid;
 - Bestaande oude sanitaire ruimte wordt dan berg ruimte;
- Centraal kantoor betrekken bij barruimte;
 - Verplaatsen BMI (Brandmeldinstallatie)
- Lesruimte 2 en 3 samenvoegen tot 1 ruim leslokaal;
 - Exclusief vloerbedekkingen.
- Vervangen wc's en vervangen radiatoren door laagtemperatuur radiatoren als voorloper op aardgas loze installatie.
- Vervangen oude armaturen door LED;
- Vervangen oude gangdeuren.

De totale kosten voor bovenstaande zaken zijn geraamd op: € 50.000,- inclusief btw.

Deels dekking uit MOP: € 25.000,- incl. btw, namelijk:

- Armaturen vervangen door LED;
- Deuren vervangen;
- Post sanitair vervangen;
- (Systeem)plafonds vervangen.

Benodigd extra krediet is € 25.000,- incl. btw

Doel:

Met de renovatie heeft St. JAM weer een toekomstbestendige en functionele ruimte die weer voldoet aan de norm en optimaal gebruikt kan worden.

Middelen:

Voorgesteld wordt een krediet van € 25.000,- incl. btw beschikbaar te stellen. € 25.000,- wordt gedekt uit de onderhoudsvoorziening. Het restant van € 25.000,- wordt geactiveerd en afgeschreven in 15 jaar ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0

Aanpassen doelstelling Plan Bos & Boom

Fcl nr:	90322905 en 90322906
Prioriteit:	B
Programma:	3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wettelijke taak:

Nee.

Huidige situatie:

In 2021 is de gemeente Eersel begonnen met de uitvoering van Plan Bos & Boom. Dit is het ambitieuze plan om in een periode van 10 jaar tijd, 400.000 extra bomen te planten. Na 3 jaar hebben we er ongeveer 120.000 geplant.

Ontwikkelingen:

In de afgelopen 3 jaar hebben er een aantal financiële ontwikkelingen plaatsgevonden. Deze ontwikkelingen hebben een directe invloed op de uitvoering van Plan Bos & Boom. Voorheen was het mogelijk 50% procent van de grondwaarde daling gesubsidieerd te krijgen. Echter is de subsidie vanuit het GOB (groen ontwikkel-fonds Brabant) voor de daling van de grondwaarde weggefallen. Er kan dus geen subsidie meer worden aangevraagd. Ook zien we dat de kosten voor grondaankopen sinds 2021 toenemen.

Daarnaast merken we dat de uitvoering van Plan Bos & Boom steeds moeizamer verloopt. Dit komt voornamelijk omdat gronden, die ingezet kunnen worden voor de aanplant van bos, moeilijk te verwerven zijn. De druk op grond in de regio is erg hoog. Verschillende sectoren (landbouw, woningbouw, industrie, duurzaamheid en natuur) hebben allemaal gronden nodig voor hun eigen doelen/ambities. De afgelopen twee jaar hebben er zich geen kansen meer voorgedaan om gronden te kopen en in te zetten voor Plan Bos & Boom.

Op 5 maart heeft uw raad besloten dat € 75.000,- voor de aanplant tussen Moormanlaan en A67 ten laste komt van plan bos en boom.

Doel:

Het behalen van de doelstelling van 400.000 bomen is door de bovengenoemde redenen niet meer haalbaar. Binnen de huidige middelen en tijd verwachten we nog 5 hectare grond te verwerven en ongeveer 20.000 bomen te kunnen planten. Omdat geschikte gronden moeilijk te verwerven zijn stellen we voor het restant krediet jaarlijks door te schuiven tot deze verbruikt is.

Middelen:

Plan Bos en Boom (grond)

Op basis van de aangepaste ambitie is een krediet nodig van € 600.000,- voor de aankoop van grond. Het huidige krediet bedraagt € 825.110,- en wordt verlaagd met € 225.110,-. De dekking van het huidige krediet bestaat voor € 499.872 uit reserves en het restant wordt geactiveerd.

Aangezien de grond die wordt ingezet voor de aanplant van bomen afkomstig is van de gemeente Eersel, mag deze niet worden geactiveerd. Derhalve wordt voorgesteld om €100.128 te dekken uit de algemene reserve.

Bos en Boom Grond Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Plan Bos en Boom (excl. grond)

Op basis van de aangepaste ambitie is een krediet van € 80.000,- nodig voor de aankoop en aanplant van bomen. Hiernaast wordt € 75.000,- gereserveerd voor de aanplant tussen Moormanlaan en A67. Het huidige krediet voor het planten van de bomen bedraagt € 637.300,- en wordt verlaagd met € 482.300,-. Ook de

geraamde inkomsten worden verlaagd van € 250.640,- naar € 77.500,-. Het restantkrediet werd deels gedekt uit reserves. Een bedrag van € 370.326,- valt vrij ten gunste van de algemene reserve.

2025	2026	2027	2028
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

De mutaties voor het verlagen van de restantkredieten in 2024, zoals in bovenstaande tekst weergegeven worden verwerkt in het boekjaar 2024 via een apart raadsbesluit.

Duurzaam Duizel fase 1 en 2 , RIOOL

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

Wettelijke taak:

Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water.

Huidige situatie:

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

Ontwikkelingen:

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

Doel:

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

Kosten

- € 50.000,- Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL (beschikbaar gesteld in 2023)
- € 228.000,- Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL (beschikbaar gesteld in 2024)
- € 152.000,- Duurzaam Duizel voorbereiding WEGEN (beschikbaar gesteld in 2024)
- € 2.041.000,- Duurzaam Duizel uitvoering 1^e fase RIOOL (2026)
- € 1.250.000,- Duurzaam Duizel uitvoering 1^e fase WEGEN (2026)
- € 1.400.000,- Duurzaam Duizel uitvoering 2^e fase RIOOL (2027)
- € 900.000,- Duurzaam Duizel uitvoering 2^e fase WEGEN (2027)

Kostendekking:

Uitvoering t.l.v. GRP.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 0	€ 2.041.000	€ 1.400.000	€ 0

Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen

Wettelijke taak:

Wet Milieubeheer:

Een gebouweigenaar is verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar (als het energieverbruik voor een pand groter is dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas).

Energieprestatiecertificaat (verder genoemd als Energielabel):

Sinds 1 juli 2014 is het verplicht een Energielabel te overhandigen bij verkoop en verhuur van een gebouw groter dan 500 m2. Dit is later nog aangescherpt naar 250 m2. Voor gemeenten geldt daarbij ook de verplichting dat een dergelijk Energielabel wordt opgehangen in het gebouw op een, voor het publiek, zichtbare plek.

Uitvoering van het Klimaatbeleid.

- Op 31 maart 2009 is door de gemeenteraad de Klimaatvisie Kempengemeenten vastgesteld met als doel het ontwikkelen van een klimaatbeleid op gemeentelijk niveau (voor de lange termijn). In deze klimaatvisie is de ambitie opgenomen om met de Kempengemeenten energieneutraal te zijn in 2025.
- Op 30 maart 2016 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld (MIP 2017-2020) voor het verduurzamen van het bestaand gemeentelijk vastgoed.
- In 2017 is door de gemeenteraad het Duurzaamheidsbeleid 2017-2025 vastgesteld.
- Op 20 april 2021 is door de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsbeleid 2021-2025 vastgesteld.

Huidige situatie:

In het Energieakkoord voor duurzame groei is onder andere afgesproken dat gemeenten een voorbeeldrol vervullen met het verduurzamen en aanjagen van maatschappelijk vastgoed. Gemeente Eersel beschikt over 38 diverse gemeentelijke gebouwen, zoals: gemeentehuis, gemeentewerf, binnensportaccommodaties, gemeenschapshuizen / MFA's, jeugdaccommodaties, buitensportaccommodaties, etc. Voor deze bestaande vastgoedvoorraad heeft uw raad een verduurzamingsambitie uitgesproken van 3% energiebesparing per jaar (vanaf 2012) hetgeen resulteert in totaalambitie van 39% in 2025.

Ontwikkelingen:

Metten is weten:

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

Om de ambitie van 39% energiebesparing bij het bestaand gemeentelijk vastgoed in 2025 te realiseren zijn er in totaal 164 duurzaamheidsmaatregelen geadviseerd. Deze maatregelen (conform Trias Energetica) bestaan uit beperking van de energievraag, gebruik van duurzame energie en het efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen.

Mogelijkheden besparingen op de duurzaamheidsinvestering:

De besparingsmogelijkheden worden afhankelijk van de mate waarin de huurder/gebruiker zelf verwacht de energielasten te kunnen verlagen, ook bereid te zijn om huur te betalen voor de betreffende duurzaamheidsmaatregelen. De gemeente gaat alleen de duurzaamheidsmaatregelen uitvoeren indien de kapitaallasten op termijn worden terugverdiend. E.e.a. conform de gekozen variant bij VJN2016 namelijk: optie 2, Kapitaallasten voor rekening van gebruiker/energiebesparing ten gunste van gebruiker. Voor uitvoering van bovenstaande investeringen is dus ook medewerking van de betreffende gebruiker/huurder nodig. Of een budgettaire neutrale investering door de gemeente in alle gevallen kan worden gerealiseerd, wordt voorafgaand aan de investering, in een maatwerkberekening en afstemming met huurder/gebruiker doorgerekend.

Beoordelingscriteria duurzaamheidsmaatregelen (prioritering):

1. Klimaatbeleid;
2. Investeren door derden (de gebruikers zelf);
3. Toekomstig accommodatiebeleid;
4. Duurzaamheidsmaatregel met TVT < 5 jaar;
5. Subsidie SDE+2016;
6. Duurzaamheidsmaatregelen afstemmen op MOP en/of MIP;
7. Prioriteren duurzaamheidsmaatregelen op hoogste CO2 score/ €.

Daarbij waar mogelijk wel combineren/afstemmen met gelijksoortige werkzaamheden t.b.v. bewerkstelligen van een gunstige aanbesteding.

Flora en fauna

Vanwege recente ontwikkelingen nemen de kosten van na-isoleren toe in verband met het uitvoeren van flora en fauna onderzoek en mogelijk toepassen van mitigerende maatregelen. Momenteel zijn er plannen om een gemeente-dekkend Soortenmanagementplan (SMP) (zie 1^e berap 2024 en jaarrekening 2023) op te stellen. Gevolg hiervan is dat er niet per project kosten gemaakt hoeven te worden, omdat hier dan reeds in voorzien wordt. Om voorstaande reden is in de geraamde investeringen voor verduurzaming geen onderzoekskosten opgenomen voor flora en fauna onderzoeken. Indien er mitigerende maatregelen nodig zijn worden in de betreffende projectramingen hiervoor extra budget geraamd.

Doel:

In haar klimaatbeleid heeft gemeente Eersel een duurzaamheidsambitie uitgesproken om een stevige 3% per jaar energiebesparing te realiseren in haar gemeentelijke gebouwen vanaf 2012.

Als we hierbij 2025 als einddatum beschouwen, dient er conform deze ambitie 39% bespaard te worden over het totale energiegebruik van het gemeentelijke vastgoed van de gemeente Eersel.

Totaalinvestering van 2017 t/m 2025 bedraagt: € 3.476.826,-.

De ambitie 39% energiebesparing wordt daarmee bereikt in 2025.

Middelen:

Dekking voor deze kredieten zijn onder andere de terugbetaling van de kapitaallasten door de verenigingen aan de gemeente Eersel.

Investeringsbedrag:

2025	2026	2027	2028
299.000	€ 579.000	€ 93.000	€ 23.000

Aanvullend krediet herinrichting Willibrordusstraat RIOOL

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

Wettelijke taak:

Wegenwet; wij zijn verantwoordelijk voor het verkeersveilig in stand houden van wegen. Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater.

Huidige situatie:

Van oorsprong is dit een herbestrationsproject. Lelijke betonstenen vervangen door gebakken materialen. Hiervoor is in 2022 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld en zijn we gestart met een inspraakproces in samenwerking met de dorpsraad. Hieruit zijn meer wensen gekomen, met name beter groen en betere kwaliteit van de trottoirs. Het project is technisch uitstelbaar. Echter vanuit bestuurlijk perspectief, gewekte verwachtingen bij bewoners én de ervaringen van de afgelopen natte winter willen we het project toch graag vanaf 2025 in zijn volle omvang laten uitvoeren.

Ontwikkelingen:

Om aan duurzaamheidswensen te voldoen en beter geëquipeerd te zijn tegen de waterhinder zoals afgelopen winter, wil de afdeling graag het ontbrekende regenwaterriool tussen de Groenstraat en De Nieuwe aanleggen. Deze ambitie past binnen de vastgestelde kaders van het vGRP 2023-2027.

Doel:

Deze belangrijke weg in het dorp Wintelre weer laten voldoen aan het beeld zoals omschreven in het beeldkwaliteitsplan en invulling te geven aan onze duurzaamheidsambities m.b.t. waterbeheer.

Kosten

- € 50.000,- voorbereidingskrediet WEGEN (beschikbaar gesteld in 2022)
- € 566.000,- vervangen verhardingen WEGEN (beschikbaar gesteld in 2023)

- € 376.000,- Aanvullend krediet herinrichting Willibrordusstraat WEGEN (2025)
- € 1.413.000,- Aanvullend krediet herinrichting Willibrordusstraat RIOOL (2025)

Kostendekking

T.I.v. het GRP.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 1.413.000	€ 0	€ 0	€ 0

Aanvullend krediet herinrichting Willibrordusstraat WEGEN

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

Wettelijke taak:

Wegenwet; wij zijn verantwoordelijk voor het verkeersveilig in stand houden van wegen.

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

Huidige situatie:

Van oorsprong is dit een herbestratingsproject. Lelijke betonstenen vervangen door gebakken materialen. Hiervoor is in 2022 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld en zijn we gestart met een inspraakproces in samenwerking met de dorpsraad. Hieruit zijn meer wensen gekomen, met name beter groen en betere kwaliteit van de trottoirs. Het project is technisch uitstelbaar. Echter vanuit bestuurlijk perspectief, gewekte verwachtingen bij bewoners én de ervaringen van de afgelopen natte winter willen we het project toch graag vanaf 2025 in zijn volle omvang laten uitvoeren.

Ontwikkelingen:

Om aan duurzaamheidswensen te voldoen en beter geëquipeerd te zijn tegen de waterhinder zoals afgelopen winter, wil de afdeling graag het ontbrekende regenwaterriool tussen de Groenstraat en De Nie aanleggen. Deze ambitie past binnen de vastgestelde kaders van het vGRP 2023-2027.

Doel:

Deze belangrijke weg in het dorp Wintelre weer laten voldoen aan het beeld zoals omschreven in het beeld-kwaliteitsplan en invulling te geven aan onze duurzaamheidsambities m.b.t. waterbeheer.

Kosten

- € 50.000,- voorbereidingskrediet WEGEN (beschikbaar gesteld in 2022)
- € 566.000,- vervangen verhardingen WEGEN (beschikbaar gesteld in 2023)
- € 1.413.000,- Aanvullend krediet herinrichting Willibrordusstraat RIOOL (2025)
- € 376.000,- Aanvullend krediet herinrichting Willibrordusstraat WEGEN (2025)

Kostendekking

T.I.v. reserve rehabilitatie wegen.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 376.000	€ 0	€ 0	€ 0

Duurzaam Duizel 1^e en 2^e fase uitvoering WEGEN

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

Wettelijke taak:

Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water.

Huidige situatie:

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

Ontwikkelingen:

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

Doel:

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

Kosten

- € 50.000,- Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL (beschikbaar gesteld in 2023)
- € 228.000,- Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL (beschikbaar gesteld in 2024)
- € 152.000,- Duurzaam Duizel voorbereiding WEGEN (beschikbaar gesteld in 2024)
- € 2.041.000,- Duurzaam Duizel uitvoering 1^e fase RIOOL (2026)
- € 1.250.000,- Duurzaam Duizel uitvoering 1^e fase WEGEN (2026)
- € 1.400.000,- Duurzaam Duizel uitvoering 2^e fase RIOOL (2027)
- € 900.000,- Duurzaam Duizel uitvoering 2e fase WEGEN (2027)

Kostendekking:

Uitvoering t.l.v. reserve rehabilitatie wegen.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 0	€ 1.250.000	€ 900.000	€ 0

Fietsviaduct Haagdoorn – Meerheide Eersel

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

Wettelijke taak:

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

Huidige situatie:

Volgens de Verkeersvisie 2030 maakt deze verbinding onderdeel uit van een belangrijk netwerk van regionale fietsverbindingen en is deze route opgenomen als ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk.

Het aanleggen van deze fietsviaduct is een van de projecten uit het programma *gebiedsimpuls* van het *Gebiedsakkoord N69*. Hiervoor komt een bijdrage van de provincie van € 1.250.000,-.

Er vindt nu een planstudie plaats naar een permanente regionaal vervoersknooppunt (hub) nabij de afslag in Eersel bij de A67. Het traject fietsviaduct Haagdoorn – Meerheide is onderdeel van deze planstudie.

Ontwikkelingen:

Het plan omvat een fietsviaduct over de A67 met aansluiting op de hub en bestaande infrastructuur.

Doel:

De fietsviaduct maakt een snelle en aantrekkelijke verbinding met de hub, het industrieterrein Meerheide, E3 strand en fietsverbinding F67 – De Kempenroute. Uit onderzoek blijkt dat een snelle en comfortabele route één van de redenen is voor automobilisten om over te stappen op de fiets.

Middelen:

De totale investering voor het fietsviaduct met aansluitende fietspaden en aanpassingen aan de bestaande infrastructuur wordt geraamd op € 7.500.000,-. Het project is onderdeel van de regionale hub en heeft daardoor een regionaal belang (MRE). Dit betekent dat de bijdrage voor Eersel relatief gering is. Naar verwachting is de bijdrage van Eersel op basis van het inwonersaantal. Dit betekent globaal 20.000/800.000 deel, zijnde € 187.500,-. De investering wordt in 25 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

	2025	2026	2027	2028
Lasten	€ 0	€ 187.500	€ 0	€ 0
Baten (bijdrage provincie)	€ 0	€ 1.250.000	€ 0	€ 0
Baten (bijdrage MRE)	€ 0	€ 6.062.500	€ 0	€ 0
Totaal	€ 0	€ 7.500.000	€ 0	€ 0

Rode fietsstroken Dalemsedijk (ged. komgrens-Berkvenseweg)

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

Wettelijke taak:

In het raadsbesluit van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie 2030 gemeente Eersel vastgesteld.

Huidige situatie:

De Dalemsedijk heeft geen fietsvoorzieningen. Volgens de Verkeersvisie 2030 maken deze verbindingen onderdeel uit van een belangrijk netwerk van lokale fietsverbindingen.

Ontwikkelingen:

Fietsers hebben geen eigen plek op deze wegen en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer ligt hoger dan de toegestane maximum snelheid van 60 km/uur. Deze fietsverbinding is een belangrijke lokale verbinding als aanvulling op het regionale fietsnetwerk en wordt ook veel gebruikt door recreatieve fietsers, woon/werkverkeer en scholieren. Dit maakt het wenselijk om fietsvoorzieningen te realiseren op de Dalemsedijk vanaf de komgrens tot de Berkvenseweg. In het gedeelte Berkvenseweg tot aan de gemeentegrens met Bladel zit vrijwel geen autoverkeer, waardoor hier geen fietsvoorziening nodig is.

Doordat de wegen is gecategoriseerd als erftoegangsweg type 2 (er zit in het algemeen minder verkeer dan op erftoegangswegen type 1) willen we als fietsvoorziening rode fietsstroken aanbrengen. Met deze maatregel geef je de fietser een duidelijke plaats op de weg. Deze fietsstroken en verkeersremmende maatregelen willen we in 2026 aanbrengen.

Het aanbrengen van de rode fietsstroken is een combinatie met groot onderhoud. De oude asfaltlagen worden gerepareerd en daaroverheen brengen we een nieuwe deklaag aan (zwart met rood)

Doel:

Vergroten verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik.

Middelen:

Deze investering wordt in 25 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie. Vanuit de onderhoudsvoorziening wegen wordt € 86.000,- gestort in het krediet.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 0	€ 257.000	€ 0	€ 0

Rode fietsstroken Boksheidsdijk-Zandhoefseweg

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

Wettelijke taak:

In het raadsbesluit van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie 2030 gemeente Eersel vastgesteld.

Huidige situatie:

De Boksheidsdijk en Zandhoefseweg hebben geen fietsvoorzieningen. Volgens de Verkeersvisie 2030 maken deze verbindingen onderdeel uit van een belangrijk netwerk van lokale fietsverbindingen.

Ontwikkelingen:

Fietsers hebben geen eigen plek op deze wegen en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer ligt hoger dan de toegestane maximum snelheid van 60 km/uur. Deze fietsverbinding is een belangrijke lokale verbinding als aanvulling op het regionale fietsnetwerk en wordt ook veel gebruikt door recreatieve fietsers, woon/werkverkeer en scholieren. Dit maakt het wenselijk om fietsvoorzieningen te realiseren op beide wegen.

Doordat de wegen is gecategoriseerd als erftoegangsweg type 2 (er zit in het algemeen minder verkeer dan op erftoegangswegen type 1) willen we als fietsvoorziening rode fietsstroken aanbrengen. Met deze maatregel geef je de fietser een duidelijke plaats op de weg. Deze fietsstroken en verkeersremmende maatregelen willen we in 2025 aanbrengen.

Het aanbrengen van de rode fietsstroken is een combinatie met groot onderhoud. De oude asfaltlagen worden gerepareerd en daaroverheen brengen we een nieuwe deklaag aan (zwart met rood)

Doel:

Vergroten verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik.

Middelen:

- Deze investering wordt in 25 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie. Vanuit de onderhoudsvoorziening wegen wordt € 217.000,- gestort in het krediet.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 651.000	€ 0	€ 0	€ 0

Asfalteren fietspad Hoogcasteren

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

Wettelijke taak:

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

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

Huidige situatie:

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

Ontwikkelingen:

Het tegelpad vervangen door een comfortabele asfaltconstructie.

Doel:

Een verkeersveilig en comfortabel fietspad aanleggen.

Middelen:

Deze investering wordt in 25 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 0	€ 163.000	€ 0	€ 0

Asfalteren fietspaden Postelseweg

Fcl nr:	90557963
Prioriteit:	B
Programma:	6 Verkeer en vervoer

Wettelijke taak:

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

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

De gemeente heeft de ambitie om de fietspaden in de gemeente Eersel op zo hoog mogelijk kwaliteit en comfort te beheren, bij voorkeur in asfalt of beton.

Huidige situatie:

De fietspaden langs de Postelseweg tussen de gemeentegrens en Spijkertsedijk (Ter Spegelt) zijn uitgevoerd in tegelverharding. De kwaliteit is matig tot goed

Ontwikkelingen:

De nutsbedrijven willen de kabels en leidingen onder en langs de fietspaden langs de Postelseweg in 2025 vervangen. Dit biedt de kans om gelijktijdig, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en bij gelijke verkeershinder de tegels te vervangen door comfortabel asfalt.

Doel:

Het verhogen van fietscomfort op een belangrijke toeristische en utilitaire verbindingroute.

Middelen:

Voor het asfalteren van deze fietspaden is € 840.000,- nodig. Deze investering wordt in 25 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

- Voorbereiding 2024: € 75.000,-
- Uitvoering 2025: € 765.000,-

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 765.000	€ 0	€ 0	€ 0

Aanpassing parkeerplaatsen en groen Duizelseweg Eersel

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

Wettelijke taak:

Het betreft geen wettelijke taak.

Huidige situatie:

De Duizelseweg ter hoogte van de huisnummer 15 t/m 19 betreft een doodlopende weg. In dit gedeelte staan vaak auto's verkeerd geparkeerd. De bermen zijn op diverse plekken kapot en veroorzaken modder en zand op de weg. Als "oplossing" tegen de verkeerd geparkeerd auto's zijn nu provisorisch boomstammen neergelegd. Dit gedeelte van de Duizelseweg geeft door de boomstammen en slecht onderhouden bermen een erg rommelig beeld. In overleg met de inwoners worden parkeerplaatsen verhard en de groenvoorziening verfraaid. Vooralsnog is in de raming uitgegaan van onder andere de aanleg van circa 15 parkeerplaatsen en het aanbrengen van een verharding ten behoeve van een keermogelijkheid

Ontwikkelingen:

In het vorige MIP (2024-2027) was het project voor 2026 opgenomen. Volgend jaar gaan we echter aan de riolering in deze straat werken, omdat hier de riolaansluiting gemaakt gaat worden voor het nieuwe industrieterrein Eersel-west. Om de overlast van deze werkzaamheden voor aanwonenden zo klein mogelijk te maken, stellen wij voor om beide werken in één werkgang uit te voeren in 2025.

Doel:

Structurele oplossing voor het parkeerprobleem en verfraaiing van de groenvoorziening.

Middelen:

De raming voor deze kosten liggen op € 152.000,-. Deze investering wordt in 25 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2025	2026	2027	2028
€ 152.000	€ 0	€ 0	€ 0

Herstraten Jan Smuldersstraat ged. Kuilenhurk-Flinkert(Vessem)

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

Wettelijke taak:

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

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

Huidige situatie:

De verharding op het weggedeelte is van slechte kwaliteit. Veel verzakkingen en er zijn sporen gereden in de rijbaan van de verkeersremmende wegversmallingen. Ook is de kwaliteit van de betonstraatstenen zeer slecht. Wij stellen voor om de verhardingsmaterialen te vervangen door gebakken steen, conform de ambities uit het beeldkwaliteitsplan Eersel. Dit is dan de afronding van kwaliteitsimpuls in Vessem, welke we stapsgewijs in onze drie noordelijke Kempen dorpen realiseren.

Ontwikkelingen:

Gelijktijdig met de bestratingswerkzaamheden willen we de twee bestaande verkeersremmende wegversmallingen vervangen door een plateau op de kruising met de Flinkert/Meester de la Courtstraat

Doel:

Een aantrekkelijke, verkeersveilige weg aanleggen welke weer 40 jaar meegaat.

Middelen:

Voor het onderhoud/herstraten is een bedrag van € 200.000,- nodig.

Kostendekking

T.I.v. onderhoudsvoorziening wegen.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 0

Renovatie kunstgras Hockey

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

Wettelijke taak:

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

Huidige situatie:

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

Ontwikkelingen:

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

Doel:

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

Middelen:

De kosten voor het renoveren van twee kunstgras hockeyvelden worden geraamd op € 330.000,-. Deze in-vestering wordt in 12 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2025	2026	2027	2028
€ 330.000	€ 0	€ 0	€ 0

Innovatie

Fcl nr:	90701300
----------------	-----------------

Prioriteit: B
Programma: 8 Economische structuur

Wettelijke taak:

Nee.

Huidige situatie:

Innovatie is één van de speerpunten van de gemeente Eersel. Sinds de toekomstvisie 2030 met de titel 'Kempisch wonen in een wereldregio' werd vastgesteld door de gemeenteraad wordt er vanuit de kernambitie 'in een 21^{ste}-eeuwse cultuur' gewerkt aan innovatie in onze gemeente.

Het innoveren is niet altijd even zichtbaar, maar zit in de genen van onze organisatie. Vanuit het cluster innovatie in de organisatie wordt er op drie manieren gewerkt aan het innoveren van de gemeente en organisatie:

- Eigen innovatieprojecten, zoals het datagedreven werken en het Meetnet luchtkwaliteit & geluid;
- Innovatie in projectteams stimuleren: hoe kunnen we in beleid en uitvoering nieuwe werkwijzen of ontwikkelingen gebruiken;
- Eersel als proeftuin: samen met bedrijfsleven en inwoners zoeken naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Soms leidt dit tot een eigen innovatief project en in andere gevallen is de rol van de gemeente vooral het verbinden van personen en partijen.

Ontwikkelingen:

Innovatie is een belangrijk onderdeel van de organisatievisie van de gemeente Eersel. Willen innoveren zit bij ons in de genen. Dit betekent dat we voorop willen lopen bij de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor (maatschappelijke) problemen en digitalisering van de samenleving en organisatie. Dat vraagt om ruimte om te experimenteren en leren. Die ruimte vraagt om middelen om aan te jagen en bij te dragen bij de ontwikkeling van oplossingen. Daar willen we ook de komende jaren een impuls aan blijven geven via de in dit format opgenomen middelen.

Doel:

Vanuit een krediet voor innovatie worden projecten aangejaagd, kleine(re) projectkosten gefinancierd en inhuur voor specifieke projecten bekostigd.

Voor de komende jaren ligt de focus vanuit het cluster innovatie op het uitvoeren van de projecten Meetnet luchtkwaliteit & geluid, datagedreven werken (samenwerking Reusel-De Mierden) en Slim Steensel en het stimuleren van innovatie in projectteams binnen de gemeentelijke organisatie.

Middelen:

Het krediet voor 2025 bedraagt € 50.000,-, ten laste van de algemene reserve.

De gevraagde investering neemt in omvang af ten opzichte van de jaren voorheen, nu een groot deel van de eerder opgestarte projecten/ werkzaamheden beschikken over hun eigen (structurele) middelen.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2025	2026	2027	2028
€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0

Vervanging materieel buitendienst

Fcl nr: 9107
Prioriteit: B
Programma: 11 Overhead

Wettelijke taak:

Deels wettelijk voorgeschreven taken zoals onderhoud wegen.

Huidige situatie:

Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2028 is toegevoegd.

Ontwikkelingen:

Specificatie vervangingen:

2025: 3x Bestelwagen met laadbak, 4 x Bedrijfsauto

2027: 3x Bestelwagen met laadbak,

2028: Elektrisch voertuig afvalinzameling

Doel:

Instant houden voldoende en goed materieel. Bij deze vervangingen, met uitzondering van 1 bedrijfsauto, deze is ter uitbreiding van het wagenpark in verband met toename personeel. Uitgangspunt is dat we vanzelfsprekend ook het aspect van duurzaamheid meenemen. De insteek is dat we als gemeente Eersel ons wagenpark met elektrische voertuigen gaan uitrusten. Ter vergelijking hebben we als alternatief ook de prijzen (waar deze het betreft) van brandstof aangedreven voertuigen meegenomen.

Jaar	Materieel	aantal	Geraamde Vervangingsprijs elektrisch aangedreven (totaal)	Geraamde Vervangingsprijs brandstof aangedreven (totaal)
2025	Bestelwagen met laadbak	3	€ 165.000,-	€ 98.000,-
2025	Installatie laadpalen + overige.		€ 15.000,-	n.v.t.
2025	Bedrijfsauto (occasion)	4	€ 84.000,-	€ 60.000,-
2027	Bestelwagen met laadbak	3	€ 165.000,-	€ 90.000,-
2028	Elektrisch voertuig afvalinzameling	1	€ 32.000,-	n.v.t.

Middelen:

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

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 264.000	€ 0	€ 165.000	€ 32.000

C Formats

Renovatie jeugdhuis De Spil

Fcl nr:	9016
Prioriteit:	C
Programma:	1 Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Wettelijke taak:

Het faciliteren in jeugdaccommodaties is geen wettelijke taak. De gebruikers van jeugdaccommodaties, de jeugdverenigingen (Scouting en Jong Nederland), dragen bij aan de gemeentelijke beleidsdoelen op sociaal en maatschappelijk gebied ten aanzien van de ontwikkeling van de jeugd. Daarmee leveren deze verenigingen een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid van de dorpen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om het verenigingsleven te ondersteunen.

Huidige situatie:

In de gemeente Eersel beschikken alle dorpen over een of meerdere jeugdaccommodaties die worden gebruikt door jeugdverenigingen. Deze jeugdverenigingen zijn gelieerd aan de landelijke organisaties Scouting Nederland of Jong Nederland. De gemeente voorziet en draagt in deze accommodaties zodat de jeugdverenigingen bepaalde activiteiten te kunnen invullen. De gemeente draagt zorg voor de basisvoorzieningen en deze basisvoorzieningen voldoen aan de norm.

Ontwikkelingen:

Jeugdhuis De Spil in Vessem biedt huisvesting aan Stichting Jeugdbelangen van de Parochie St. Lambertus te Vessem (Jong Nederland). Het huidige jeugdhuis (bouwjaar 1987) is gedateerd. Los van de leeftijd voldoet deze accommodatie, die is aangemerkt als basisvoorziening, niet aan het niveau wat je vandaag de dag mag verwachten en de normen uit de blokhutwijzer van Scouting Nederland. De grootste knelpunten hebben betrekking op het sanitair, de keukenvoorziening en toegankelijkheid.

Gemeente Eersel rekent met een economische levensuur voor haar vastgoed van 40 jaar. Doorgaans vindt er na 40 jaar er een renovatiemoment plaats. Gezien het bouwjaar van de kleedaccommodatie staat deze renovatie gepland voor 2027. Op basis van het accommodatiebeleid heeft de gemeente een zorgplicht ten aanzien van de basisvoorzieningen. In het accommodatiebeleid staat echter ook dat vervanging en renovatie geen automatisme en vanzelfsprekendheid is. Er wordt gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking, of gezamenlijk gebruik van accommodaties. Gelet op de aard van de activiteiten ligt een samenwerking met andere verenigingen en accommodaties in Vessem niet voor de hand. Daarnaast wordt er gekeken naar de vitaliteit van de vereniging, die activiteiten moet kunnen blijven bieden op een voldoende kwalitatief niveau. Met een stabiel ledenbestand van ruim 70 jeugdleden en ruim 30 begeleiders en vrijwilligers is Jong Nederland Vessem een vitale vereniging die bijdraagt aan de leefbaarheid van de kern Vessem.

Doel:

Met het naar voren halen van het renovatiemoment zijn de eerder genoemde knelpunten opgelost en is er in Vessem een toekomst bestendige en jeugdaccommodatie die weer voldoet aan de norm en optimaal gebruikt kan worden. Bovendien voldoet de accommodatie, door het realiseren van onder andere een mindervaliden toilet en mindervaliden douche, na de renovatie aan de richtlijnen met betrekking tot toegankelijkheid.

Middelen:

Naar aanleiding van bovenstaande problematiek is vanuit Stichting Jeugdbelangen Vessem het verzoek gekomen om de renovatie die staat gepland in 2027 naar voren te halen. Deze investering wordt in 40 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Verbouw, renovatie, uitbreiding, nieuwe installaties	€ 165.000,-
Architect en constructeur (stelpost)	€ 3.000,-
Quicksan flora/fauna (stelpost)	€ 11.000,-
Leges bouw/gebruiksvergunning (stelpost)	€ 1.000,-
Totaal	€ 180.000,-

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 180.000	€ 0	€ 0	€ 0

Tribune SCC de Muzenval

Fcl nr:	9016
Prioriteit:	C
Programma:	1 Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Wettelijke taak:

Het faciliteren van gemeenschapshuizen is geen wettelijke taak. Vanuit gemeentelijk beleid heeft elk dorp een gemeenschapshuis waarmee het dorp een laagdrempelige voorziening heeft om elkaar te kunnen ontmoeten en waar educatieve en culturele activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Huidige situatie:

De grote zaal in gemeenschapshuis De Muzenval is de enige grote zaal in de gemeente Eersel. Deze zaal voorziet in behoeften op sociaal, cultureel, educatief én maatschappelijk vlak. Deze grote zaal maakt De Muzenval een zogenaamd 'gemeenschapshuis plus'. De huidige tribune in de grote zaal bestaat uit een los elementensysteem waarbij de tribune handmatig moet worden opgebouwd en afgebroken.

Ontwikkelingen:

Veiligheid

De huidige tribune in de grote zaal is 30 jaar oud en verliest steeds meer aan stabiliteit. Gelet op de leeftijd is het huidige systeem aan vervanging toe.

Exploitatie

Het ombouwen van de grote zaal kost per keer +/- € 1.250 euro. Voor het ombouwen wordt een podiumbouwer ingehuurd. Om de kosten te beperken wordt er naar gestreefd om maximaal een keer per maand de zaal om te bouwen. Deze ombouwfrequente een beperkende factor in het gebruik van de zaal.

Gebruik

Een uitschuifbare tribune heeft als voordeel dat de grote zaal niet steeds omgebouwd hoeft te worden. Vanuit het gebruikersperspectief zorgt een uitschuifbare tribune ervoor dat De Muzenval flexibeler kan handelen naar de behoefte van gebruikers. Hiermee wordt de grote zaal gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker.

Doel:

Met een uitschuifbare tribune heeft De Muzenval een veilige en flexibele voorziening die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de grote zaal voor de gebruikers en een positieve bijdrage levert aan de bedrijfsvoering en exploitatie.

Middelen:

De kosten voor een nieuwe uitschuifbare tribune worden geraamd op € 250.000,-. Voorstel om eenmalig € 100.000,- bij te dragen aan een uitschuifbare tribune. Hiermee kan Stichting SCC De Muzenval met eigen middelen en cofinanciering van derden en subsidies komen tot een plan voor het installeren van een uitschuifbare tribune in de grote zaal.

Investeringsbedrag

2025	2026	2027	2028
€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0

Geluidswal De Hees

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

Wettelijke taak:

Nee.

Huidige situatie:

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

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

Ontwikkelingen:

Op 11 april 2023 is het voorstel Uitvoeringsstrategie voorziening A67 besproken.

Doel:

Uit eerder onderzoek bleek dat dat een voorziening (geluidscherm & geluidswal) bij De Hees zorgt voor een cumulatieve geluidreductie van ten minste 3dB voor nagenoeg alle woningen (ongeveer 60-70 woningen) in De Hees en een aantal woningen (ongeveer 60-80 woningen) in Steensel.

Kanttekening

Uit berekeningen bij de vergelijkbare geluidswal Oeyenbosch bleek dat dit mogelijk te optimistisch is, omdat de wal of scherm niet dicht genoeg langs het asfalt van de A67 kan worden aangelegd. Voorafgaand aan de

uitvoering dienen aanvullende geluidsberekeningen gemaakt te worden. De planning van de geluidswal wordt doorgeschoven van 2026 naar 2027.

Middelen:

De totale kosten voor de voorziening bij De Hees zijn geraamd op € 1.077.000,-, inclusief voorbereidingskosten. Deze investering wordt in 40 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2025	2026	2027	2028
0	0	€ 1.077.000	0

Geluidschermen A67 traject Duizel-Eersel,

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

Wettelijke taak:

Nee.

Huidige situatie:

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

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

Ontwikkelingen:

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

Doel:

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

Planning:

Om dit krediet in beeld te houden is deze opgenomen in de laatste jaarschijf 2028 onder C-prioriteit.

Kanttekening:

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

Middelen:

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

Voorbereiding € 150.000,- en uitvoering 2028 € 5.900.000,-.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2025	2026	2027	2028
€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.050.000

Aanleg wandelpad Markt-Cartierheide

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

Wettelijke taak:

Nee.

Huidige situatie:

Op dit moment is er geen aantrekkelijke wandelroute tussen de Markt in Eersel en de Cartierheide. Dit kan alleen via de bestaande ontsluitingswegen Postelseweg of Grote Aardweg. Je kunt al wel gebruik maken van een aantal zandpaden langs het woongebied Kortkruis, maar uiteindelijk loopt dat naar de Postelseweg.

Ontwikkelingen:

Een wandeling door de natuur is een fijne afwisseling van het drukke dagelijkse bestaan.

Tussen het schuttersterrein aan de Postelseweg en Postelseweg 158 ligt een onverharde landbouwweg. Deze is gemeentelijk eigendom. Als deze weg doorgetrokken kan worden ontstaat er een aantrekkelijke wandelroute tussen de Markt in Eersel en de Cartierheide. Met deze route wordt het landschap aan de westkant van Eersel meer leefbaar gemaakt voor zowel bewoners (ommetjes) als bezoekers. Zij zullen langer in het gebied verblijven en meer besteden bij de diverse horeca die zij op deze manier onderweg tegen komen.

Momenteel wordt de onverharde landbouwweg die gemeentelijk eigendom is onderbroken door landbouwgronden. Wij treden in overleg met de eigenaren om te onderzoeken of en op welke wijze we de ontbrekende schakel in de wandelroute kunnen realiseren zodat er uiteindelijk een onverhard / half verhard wandelpad vanaf de Markt via de Velden in de richting van de Rootseweg naar De Panberg, Cartierheide en natuurpoort TerSpegelt loopt. Het pad haakt op de Cartierheide aan bij de wandelroutes van Staatsbosbeheer en wordt onderdeel van het regionaal wandelnetwerk.

Doel:

Onderzoeken of en op welke wijze we de ontbrekende schakel in de mogelijke wandelroute tussen de Markt in Eersel en de Cartierheide kunnen realiseren. Om vervolgens deze gronden geschikt te maken voor een onverhard / half verhard wandelpad.

- De Markt in Eersel aantrekkelijk maken voor wandelaars/natuur liefhebbers vanuit de Natuurpoort bij TerSpegelt en andersom.
- Langer verblijf door langere, bewegwijzerde wandelroute die aansluit op andere routes;
- Meer bestedingen bij diverse horeca onderweg;
- Uit het hoofd, in beweging en genieten.

Middelen:

Voor de planvorming en aanleg van een onverhard / half verhard wandelpad een krediet beschikbaar stellen van € 30.000,-. Deze investering wordt in 25 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Voor het gebruik (huur) van de benodigde gronden zullen we straks structurele middelen in de begroting moeten opnemen à € 2.000,- per jaar.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2025	2026	2027	2028
€ 0	€ 30.000	€ 0	€ 0

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2025	2026	2027	2028
------	------	------	------

€ 0	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
-----	---------	---------	---------