

Tweede bestuursrapportage 2024

Inleiding	1
0. Sociale voorzieningen	3
Exploitatie	4
1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid	5
Exploitatie	6
2. Onderwijs en educatie	7
Exploitatie	8
3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	8
Exploitatie	10
4. Milieu	12
Exploitatie	13
5. Veiligheid	16
Exploitatie	16
6. Verkeer en vervoer	16
Exploitatie	17
7. Cultuur, sport en recreatie	17
Exploitatie	18
8. Economische structuur	19
Exploitatie	20
9. Bestuur en organisatie	20
Exploitatie	20
10. Algemene baten en lasten	20
Exploitatie	20
11. Overhead	23
Exploitatie	23
Rekenkamercommissie	24
213a onderzoeken	27
Overzicht openstaande restantkredieten	28
Bijlage 1: Zwembad Eersel	32

Inleiding

Zoals is vastgelegd in de 'Financiële verordening gemeente Eersel' worden de belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 voor uw raad in beeld gebracht en uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om (tussentijds) zowel de budgettering als planning bij te sturen. Deze 2e bestuursrapportage van 2024 rapporteert tot en met medio oktober.

Naar aanleiding van het verzoek van de raad bij de 1^e bestuursrapportage worden de mutaties gecategoriseerd, zodat inzichtelijk is of een mutatie onafwendbaar, noodzakelijk of door het college wenselijk is. Bij iedere mutatie wordt aangegeven in welke categorie de mutatie valt:

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

Financieel resumé

In deze bestuursrapportage is in de inleiding een financieel resumé per programma toegevoegd, die de actuele stand van de begroting 2024 weergeeft. Het begrotingssaldo na verwerking van de 2^e bestuursrapportage bedraagt € 2.010.123,- positief. Hiernaast wordt een doorkijk van het begrotingssaldo van de jaren 2024 tot en met 2028 weergegeven.

In onderstaande tabel zijn de mutaties op programmaniveau gepresenteerd voor 2024. Door verschillende mutaties in de reserves en voorzieningen wordt het totaal van de mutaties in baten en lasten flink verhoogd, aangezien deze mutaties moeten lopen via de exploitatie. Deze mutaties zijn veelal budgetneutraal voor het resultaat. Per programma worden deze reservemutaties toegelicht.

Begrotingssaldo

In onderstaand overzicht is het actuele begrotingssaldo na de verwerking van deze bestuursrapportage voor de jaren 2024 tot en met 2028 weergegeven. Volledigheidshalve merken we op dat de decembercirculaire van 2024 hier nog niet in is verwerkt. Dit geldt ook voor de CBS-revisie op de hogere bbp-index welke abusievelijk niet in de septembercirculaire was verwerkt door het CBS. Uw raad is op 8 oktober jl. geïnformeerd over de financiële gevolgen van de septembercirculaire. De mutaties uit deze circulaire worden nu formeel verwerkt in deze bestuursrapportage.

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

(bedragen in €)	Begroting voorafgaand aan 2e berap 2024		Mutaties 2 ^e berap 2024		Begroting na 2 ^e berap 2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0. Sociale voorzieningen	9.596.468	2.578.903	78.400	247.886	9.674.868	2.826.789
1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid	12.963.519	510.257	738.976	148.397	13.702.495	658.654
2. Onderwijs en educatie	6.899.633	4.346.159	-6.069	23.931	6.893.564	4.370.090
3. Ruimtelijke ordening	14.351.185	12.420.555	636.616	686.616	14.987.801	13.107.171
4. Milieu	4.977.024	4.852.823	499.875	368.000	5.476.899	5.220.823
5. Veiligheid	2.136.140	192.000	0	0	2.136.140	192.000
6. Verkeer en vervoer	5.220.275	671.364	335.000	0	5.555.275	671.364
7. Cultuur, sport en recreatie	2.621.729	384.808	367.406	340.000	2.989.135	724.808
8. Economische structuur	1.171.518	706.041	20.000	140.000	1.191.518	846.041
9. Bestuur en organisatie	2.013.284	251.000	0	80.000	2.013.284	331.000
10. Alg. baten en lasten	3.633.381	45.118.747	15.121.106	16.816.982	18.754.487	61.935.729
11. Overhead	7.826.986	1.085.946	-200.000	1.042.160	7.626.986	2.128.106
Subtotaal	73.411.142	73.118.603	17.591.310	19.893.972	91.002.452	93.012.575
Begrotingssaldo	-292.539		2.302.662		2.010.123	
Totaal incl. saldo	73.118.603	73.118.603	19.893.972	19.893.972	93.012.575	93.012.575

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

(Bedragen in €)	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo conform ontwerpbegroting 2025-2028	*1 919.978	254.713	-2.054.977	2.875.118	-3.545.790
Correctie netto effect meicirculaire, is nu verwerkt in 2 ^e berap saldo	-1.144.942				
Correctie fietsverbinding F67, is nu verwerkt in 2 ^e berap saldo	-121.655				
Correctie mutatie GRSK, incidentele lasten	54.080				
Mutaties agv raadsbesluiten ná 2 juli	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Netto-effect 2e bestuursrapportage	2.302.662	85.166	133.400	-156.322	-233.459
Geactualiseerd begrotingssaldo na de 2 ^e bestuursrapportage 2024	2.010.123	339.879	-1.921.579	-3.031.441	-3.779.450

*1 Dit saldo komt uit de RIB inzake de meicirculaire 2024, dus incl. netto effect meicirculaire en incl. correctie fietsverbinding F67

Doorkijk begrotingssaldi

Het meerjarige begrotingssaldi zijn weergegeven in de tabel hierboven. De saldi vanaf 2025 worden relatief gezien beperkt gewijzigd.

Voor 2024 vinden er wel significante wijzigingen plaats. De voornaamste zijn:

- Resultaat op BUIG uitkering	€	110.000,-
- Hogere lasten sociaal domein	€	-590.000,-
- Lagere lasten beheer landschapselem.	€	60.000,-
- Hogere lasten werkprogr.ODZOB	€	-100.000,-
- Hogere lasten verkeer en vervoer	€	-335.000,-
- Hogere baten verhuur / verpachtingen	€	120.000,-
- Hogere legesopbrengsten	€	80.000,-
- Hogere algemene uitkering	€	1.620.000,-
- Hogere rentebaten schatkistbankieren	€	1.000.000,-
- Hogere lasten centrale inkoop	€	-100.000,-
- Lagere loonkosten	€	300.000,-
- Corr. kap.lasten fietsverbinding F67	€	<u>122.000,-</u>
	€	2.287.000,-

In deze bestuursrapportage zijn naast bijstellingen in lasten ook extra baten meegenomen. Uit de extra baten en positieve bijstellingen in de uitgaven komt het positieve resultaat voort. Zo zijn er extra inkomsten uit het gemeentefonds, zijn de werkelijke rentebaten over 2024 meegenomen en wordt er een resultaat verwacht op de inkomsten voor de opvang van Oekraïners.

Leeswijzer

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

0. Sociale voorzieningen

Hoe staan we ervoor?

Uitvoering Participatiewet

Toekomstverkenning KempenPlus

In 2019 is KempenPlus gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van inkomensondersteuning, begeleid en beschut werk en (arbeids)participatie. Later zijn daar ook taken op grond van de Wet inburgering en minimaregelingen aan toegevoegd. Bij de start is besloten om na verloop van tijd de governance en financiële verdeelsleutels te evalueren.

Het bestuur van KempenPlus heeft besloten voorafgaand aan de toekomstverkenning een voorverkenning uit te voeren. Hiervoor zijn 9 onderwerpen geselecteerd en op deze onderwerpen zijn de te maken dilemma's en keuzes in beeld gebracht. De voorverkenning is afgerond. Naar aanleiding van deze voorverkenning is besloten een vervolgonderzoek uit te laten voeren door Berenschot. Dit vervolgonderzoek bestaat uit twee scopes:

- Scope 1 betreft de optimalisatie van de interne organisatie KempenPlus, waarbij Berenschot gevraagd wordt de uitvoering van de huidige taken van KempenPlus te evalueren en te adviseren over verbetermogelijkheden in de doelmatigheid van de uitvoering.
- Scope 2 betreft de optimale integrale uitvoering van taken op het gebied van financiële bestaanszekerheid van inwoners (huidige takenpakket van KempenPlus + schuldhulpverlening). Aan Berenschot is gevraagd de huidige wijze van uitvoering van taken te onderzoeken en na te gaan of een andere verdeling van taken en wijze van uitvoering leiden tot hogere maatschappelijke waarde.

Pilot huisbezoeken bij betalingsachterstanden

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (MD) van de Samenwerking Kempengemeenten ontvangt maandelijks meldingen van betalingsachterstanden in de vaste lasten (huur, energie, zorg en water). Vervolgens zijn zij verplicht aan de inwoner ondersteuning aan te bieden. Het staat gemeenten vrij om te bepalen hoe de ondersteuning wordt aangeboden. Voorheen was dit telefonisch of per brief (afhankelijk van de ernst van de situatie). In 2024 loopt in de Kempen een pilot om in de meest urgente situaties een huisbezoek te brengen om hulp aan te bieden.

In het kader van de pilot legt een consulent schuldhulpverlening samen met een maatschappelijk werker van Lumens 10 huisbezoeken af. Deze 10 adressen worden maandelijks geselecteerd op basis van de meldingen van betalingsachterstanden. Tijdens een huisbezoek wordt gekeken naar meerdere problematieken die kunnen spelen. In juni 2024 heeft de tussenevaluatie van de pilot plaatsgevonden. Van de 44 huisbezoeken hebben er 25 geleid tot een succesvol contactmoment (= 57%; landelijk 38%). In 9 situaties hebben de

huisbezoeken geleid tot een aanmelding voor schuldhulp; in de overige 16 situaties was geen hulpvraag. Momenteel wordt getest of huisbezoeken buiten kantoor tijden tot een nog hoger bereik kunnen leiden. In het eerste kwartaal van 2025 vindt de eindevaluatie van de pilot plaats.

Energietoeslag 2023

Gemeenten hebben in oktober 2023 van het rijk de bevoegdheid gekregen om opnieuw via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige energietoeslag te verstrekken aan inwoners. In november 2023 zijn de beleidsregels vastgesteld. Hierin is bepaald dat de energietoeslag opnieuw € 1.300,- bedraagt en wordt toegekend aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (wml). Dit is gelijk aan de energietoeslag van 2022.

In december 2023 is de energietoeslag 2023 ambtshalve uitgekeerd aan alle inwoners die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen of andere minimaregelingen en waarvan bekend is dat het inkomen nog steeds minder bedraagt dan 120% (wml). Vervolgens is de mogelijkheid opengesteld om een aanvraag in te dienen voor inwoners die de energietoeslag 2023 nog niet hebben ontvangen, maar menen daar wel recht op te hebben. Zij konden tot 1 juli 2024 een aanvraag indienen. Alle aanvragen zijn behandeld en afgewikkeld.

Inburgering

De gemeente Eersel heeft per 1 juli 2024 de openstaande vacature voor een regiehouder in kunnen vullen. De gemeente hanteert een innovatieve, flexibele aanpak met een focus op maatwerk. De uitvoering van de wettelijke taken in eigen beheer heeft geleid tot kostenbesparingen en maakt het mogelijk om al in de pre-huisvestingsfase met inburgeringstrajecten te starten. Deze aanpak maakt Eersel tot een aantrekkelijke partner binnen de inburgeringsketen, met een doorlopende lijn en sluitende aanpak van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) tot het einde van de inburgering. De nauwe samenwerking met de lokale werkgroep vluchtelingen, taalcoaches en korte lijnen met inburgeringsvoorzieningen zoals taalscholen zorgt ervoor dat snel kan worden geschakeld bij factoren die de inburgering belemmeren.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)	Categorie:	2024	2025	2026	2027	2028
1. WWB-werkdeel Participatiebudget	1	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2. BUIG	1	110.486	0	0	0	0
3. Leefgeld vluchtelingen	1	9.000	34.000	0	0	0
4. Bbz / Tozo	1	5.000	0	0	0	0
Totaal		169.486	79.000	45.000	45.000	45.000

1. WWB-werkdeel Participatiebudget (structureel voordeel van € 45.000,- op de lasten)
KempenPlus beoordeelt welke begeleiding en trajecten een inwoner nodig heeft om eventuele uitstroom te realiseren. Voor Eersel wordt een structurele daling van de lasten verwacht met € 45.000.

2. BUIG (incidenteel voordeel in 2024 van € 110.486,- op de lasten en vanaf 2025 budgettair neutraal)
We zien in de eerste 9 maanden van 2024 een stijging van het aantal huishoudens met een uitkering op grond van de Participatiewet. We verwachten daardoor een stijging van de uitgaven met € 122.400. Daarnaast zien we conform de landelijke ontwikkelingen een toename van het aantal inwoners dat met een loonkostensubsidie aan het werk gaat. We verwachten een stijging van de uitgaven met € 20.000. Daarentegen verwachten we een daling in de uitgaven voor beschermt werk met € 10.000. De uitkeringen stijgen daarmee totaal met € 132.400,-, welke volledig gedekt kunnen worden uit de rijksuitkering. Op 1 oktober 2024 is de definitieve rijksuitkering BUIG bekend en deze bedraagt € 110.486,- hoger dan de lasten en is daarmee een voordeel in de exploitatie. Op basis van de voorlopige toekenning vanaf 2025 kunnen de uitkeringskosten meerjarig budgettair neutraal worden geraamd.

3. Leefgeld vluchtelingen (incidenteel voordeel van € 9.000 in 2024 en € 34.000 in 2025 op de lasten)
Ontheemden uit Oekraïne die in Eersel in de gemeentelijke of particuliere opvang verblijven en niet werken, krijgen leefgeld. Het verloop van de oorlog in Oekraïne is onduidelijk. Daarnaast is in- en uitstroom in de regering moeilijk te voorspellen. Op basis van de aantallen in de eerste helft van 2024 verwachten we een voordeel ten opzichte van de raming van € 9.000 in 2024 en van € 34.000 in 2025. Vooralsnog wordt voor 2025 de rijksbijdrage (zie programma 3) voor hetzelfde bedrag verlaagd, zodat dit budgettair neutraal is.

4. Verhaalsinkomsten Bbz/TOZO (incidenteel voordeel van € 5.000,- op de lasten)

De geraamde verhaalsinkomsten TOZO worden door KempenPlus verhoogd van € 30.000 naar € 45.000,-. De TOZO staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en was één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp'ers. In het kader van die regeling zijn leningen verstrekt aan ondernemers. Deze leningen zijn nog niet volledig terugbetaald.

De geraamde verhaalsinkomsten Bbz (Bijstand voor zelfstandigen) worden door KempenPlus verlaagd van € 32.000,- naar € 20.000,-. Per saldo € 3.000,- hogere inkomsten. De terugontvangen TOZO middelen moeten volledig terugbetaald worden aan het rijk. De verhaalsinkomsten Bbz moeten voor 75% terugbetaald worden. Ten opzichte van de raming daalt de terug te betalen rijksbijdragen met € 2.000,- tot een bedrag van € 62.000,-.

Investeringen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Hoe staan we ervoor?

Jeugdhulp

Het meerjarenbeleidskader (MJBK) Jeugd in de Kempen 2020-2024 (inclusief twee verlengingsjaren) loopt af op 31 december 2025. Momenteel vindt de evaluatie van het huidige MJBK plaats alsmede de verkenning Jeugdhulp 2026-2030. Hierin worden landelijke ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Jeugd & gezin meegenomen. Eind 2025 worden de stukken in route gebracht en ter vaststelling aangeboden aan de raden.

De lasten voor jeugdzorg nemen ook in 2024 toe. De lastenstijging is tweeledig, enerzijds is de jeugdzorg een stuk duurder geworden door nieuwe prijsafspraken die gedurende het jaar zijn ingegaan, anderzijds zijn er meer jeugdigen die jeugdzorg vragen.

Informatie over de actuele cijfers wachtlijsten jeugdhulp

Aantal unieke cliënten wachtend op ondersteuning 2024								
Maand	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Aug	Sept
Ondersteuning Lot	22	19	17	15	13	9	5	2
Ondersteuning KTJ	12	10	7	6	5	5	3	1

Lot = Lokaal ondersteuningsteam

KTJ = Kempenteam voor Jeugdhulp

Doorlooptijd in dagen	2021	2022	2023*	2024*
Periode tussen fase start aanmelding - intake	26	32	17	16
Periode tussen fase intake – start ondersteuning	132	110	97	65
Aantal nieuwe aanmeldingen	89	90	87	136

*2023 tot en met oktober/ 2024 tot oktober.

Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Actuele informatie over de wachtlijst hulp bij het huishouden

De wachttijd bij aanbieders voor hulp bij het huishouden is een belangrijk onderwerp. Op dit moment hebben we een gemiddelde wachttijd van ongeveer 4 weken in Eersel. De werkgroep kijkt naar de voorstellen van verschillende partijen voor een centrale wachtlijst. Het aanbod wordt onderzocht op uitvoerbaarheid en wat het kost. Ook het shared service center van de Kempengemeenten en de privacy-officer worden hierbij betrokken in het kader van zorgvuldigheid.

SPUK GALA 2023/2024

De ketenaanpak Valpreventie is van start gegaan in de gemeente Bergeijk, succesfactoren worden meegenomen in de uitrol dit najaar in de gemeente Eersel. Met betrekking tot de ketenaanpak overgewicht en obesitas is ervoor gekozen om voorlopig niet te starten met Kind Naar Gezonder Gewicht, vanwege hoge kosten die met deze interventie gepaard gaan. Deze kosten zijn hoger dan het beschikbare GALA budget. In plaats

daarvan richten we ons volledig op de uitrol van de ketenaanpak Gezonde Leefstijl Interventies en combineren dat met de uitrol voor Welzijn op Recept.

Samen met de gemeenten Bergeijk, Bladel en Reusel-de Mierden wordt een nieuw uitvoeringsplan opgesteld voor aanpak mentale gezondheid en eenzaamheid.

De nieuw aangestelde projectleider voor #Kempenbranie is bezig met de doorontwikkeling van #Kempenbranie, o.a. door het uitvoeringsplan #Kempenbranie en opvoedondersteuningsprogramma.

Ook wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de ketenaanpak Kansrijke Start.

In het najaar 2024 / voorjaar 2025 wordt een enquête voor mantelzorgers uitgezet. De uitkomsten van deze enquête worden gebruikt om te bepalen of aanvullend aanbod noodzakelijk wordt geacht.

Het budget voor sociale basis is onder andere aangewend voor de voortzetting van JoinUs, bevorderen van sportdeelname en een onderwijsproject. Dit onderwijsproject betreft het versoepelen van de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)	Categorie:	2024	2025	2026	2027	2028
1. Jeugdhulp begeleiding	1	-200.000				
2. Jeugdhulp behandeling	1	-200.000				
3. PGB jeugdhulp zonder verblijf	1	-50.000				
4. Jeugdbescherming	1	-70.000				
5. Wmo woonvoorziening	1	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6. Wmo rolstoelvoorziening	1	-25.000				
7. Wmo maatwerkvoorz. materieel	1	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
8. Jeugdgezondheidszorg	1	-30.579	-30.579	-30.579	-30.579	-30.579
Totaal		-590.579	-94.579	-94.579	-94.579	-94.579

1. Jeugdhulp begeleiding (incidenteel nadeel van € 200.000,- op de lasten)

Voor jeugdhulp begeleiding vindt een incidentele verhoging plaats van € 200.000,- in 2024. De reden hiervan is een toename van het aantal jeugdigen alsmede de verzwaren van voorzieningen.

Om meer grip te krijgen op de instroom in deze vorm van jeugdhulp starten we een pilot om de samenwerking met de huisartsen te verbeteren. Het achterliggende doel van de pilot is te komen tot een efficiënte en doelmatige besteding van de beschikbare middelen voor jeugdzorg. Dit door minder doorverwijzingen naar specialistische vormen van jeugdhulp.

2. Jeugdhulp behandeling (incidenteel nadeel van € 200.000,- op de lasten)

Dit betreft een vorm van jeugdhulp ambulant, waar het gaat om behandeling.

Voor jeugdhulp behandeling vindt een incidentele verhoging plaats van € 200.000,- in 2024. De reden hiervan is een toename van het aantal jeugdigen alsmede toename in het aantal voorzieningen. Dit met name voor product diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie.

Daarnaast zien we een toename in product ambulant specialistisch GGZ Licht en ambulant regulier GGZ. De pilot samenwerking met de huisartsen draagt ook bij om meer grip te krijgen op de instroom van deze vorm van jeugdhulp.

3. PGB zorg zonder verblijf Jeugd 3D (incidenteel nadeel van € 50.000,- op de lasten)

Voor jeugdhulp behandeling wordt de begroting incidenteel verhoogd. Voor één cliënt is een beschikking afgegeven voor € 85.000,- met als einddatum 30-11-2024. Tot op heden is hiervan een bedrag benut van € 16.000,- van het totale budget. Daarnaast is per 1 juni een budget beschikbaar gesteld aan één cliënt van ruim € 41.000,- eveneens met einddatum 30-11-2024.

4. Jeugdbescherming (incidenteel nadeel van € 70.000,- op de lasten)

Voor Jeugdbescherming vindt een incidentele verhoging plaats van € 70.000,- in 2024. De reden hiervan is een toename van het aantal jeugdigen met een voorziening in deze categorie.

5. Wmo Woonvoorziening (structureel nadeel van € 15.000,- op de lasten)

Een structureel hogere last van € 15.000,-. Reden is doordat cliënten steeds meer zelfstandig blijven wonen is er een groei in woningaanpassingen/trapliften.

6. Wmo rolstoelvoorziening (incidenteel nadeel van € 25.000,- op de lasten)

Voor de rolstoel vindt een incidentele verhoging plaats van € 25.000,-. Reden is een incidentele verstrekking van een elektrische rolstoel.

7. Wmo maatwerkvoorziening materieel collectieve vervoersvoorziening (structureel nadeel van € 49.000,- op de lasten vanaf 2025)

Een structureel hogere last van € 49.000,-. Reden is de gerealiseerde volumes in 2023 en in de eerste maanden van 2024 is voor 2025 een inschatting gemaakt van de volumes. De raming van de vervoerskosten is gebaseerd op de daadwerkelijke vervoersgegevens over de maanden januari tot en met maart 2024. Daarbij is op basis van die gegevens een inschatting gemaakt voor de in 2025 te verwachten volumes. Die inschatting is de basis voor het bepalen van de tarieven voor 2025. Daarbij zijn, net zoals in 2023 en 2024, als basis de staffeltarieven gehanteerd. De gehanteerde tarieven zijn geïndexeerd met een verwachte NEA index2 2024 van 3%. De begroting is 1-op-1 overgenomen uit het jaarplan en begroting 2025 van Taxbus.

8. Jeugdgezondheidszorg (structureel nadeel van € 30.579 op de lasten)

Jaarlijks doet de GGD Brabant-Zuidoost een prognose in de begroting over het aantal kinderen van 0 – 4 jaar dat zorg vanuit de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) krijgt. Deze prognose wordt achteraf gecorrigeerd met cijfers van het CBS. In de oorspronkelijke prognose zijn 749 kinderen tussen 0 en 4 jaar opgenomen. De cijfers van het CBS geven aan dat er 64 kinderen meer in de gemeente Eersel zijn op 1 januari 2024. Dat betekent een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 30.579,-.

Investerings

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Voorzieningen

Voorziening onderhoud Steensel Hollekes (budgetneutraal)

Bij het opstellen van de begroting 2025-2028 zijn de onderhoudsplannen voor gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. Hieruit is gebleken dat de huidige storting in de voorzieningen op dit moment te laag is. Vanaf 2025 is deze storting verhoogd. Naast het verhogen van de storting zijn de hoogten van de huidige voorzieningen geanalyseerd. De voorziening van het gemeenschapshuis de Hollekes bedroeg per 01-01-2024 € 166.116,-. Door de verbouw van het nieuwe gemeenschapshuis in de kerk in Steensel wordt er alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd bij de Hollekes. Hiervoor blijft een bedrag van circa € 30.000,- beschikbaar.

Voorgesteld wordt om het bedrag (€ 148.397,-) in de voorziening de Hollekes te herverdelen naar andere onderhoudsvoorzieningen waarin te weinig saldo is opgenomen voor toekomstig onderhoud. Per saldo is deze herverdeling budgetneutraal voor de exploitatie. Vanuit gemeentebestuur is het noodzakelijk om deze mutatie te doen, zodat het onderhoud vanuit gemeentelijk beleid kan worden uitgevoerd.

2. Onderwijs en educatie

Hoe staan we ervoor?

Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer verloopt conform de afspraken. Er wordt door de vervoerder maandelijks gerapporteerd over de KPI's op klachtenafhandeling, totale reisduur en op tijd rijden. Deze KPI's blijven binnen de norm.

Leerplicht

Het verzuim binnen de gemeente Eersel is goed in beeld en daarover is intensief contact met de scholen, ouders en overige betrokkenen. Daarnaast wordt er ook ingezet op het voorkomen van verzuim door preventief samen te werken zodra er signalen zijn die kunnen leiden tot verzuim.

Binnen het nieuwkomersonderwijs wordt er zowel op het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs vanwege de fluctuerende instroom soms tijdelijk gewerkt met wachtlijsten. Daardoor lukt het niet altijd om voor nieuwkomers binnen 4 weken een passende onderwijsplek te vinden, waardoor de cijfers voor absoluut verzuim (geen schoolinschrijving) nog steeds relatief hoog zijn.

Op het gebied van doorstroom vanuit het nieuwkomersonderwijs naar regulier basisonderwijs wordt het steeds lastiger om voor elke leerling een plekje te vinden op een school in de gemeente Eersel, maar het is tot nu toe nog steeds gelukt.

Onderwijshuisvesting (IHP)

Na een intensief traject met de schoolbesturen en kinderopvang is in de raadsvergadering van 2 juli jl. het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs gemeente Eersel 2024-2038 vastgesteld. In de komende jaren staat er veel te gebeuren op het gebied van onderwijshuisvesting in onze gemeente en één van de eerste projecten is het Rythovius College. Met directie en schoolbestuur is een start gemaakt met de voorbereidingen hiervoor. Daarnaast is de tijdelijke huisvesting voor 't Busseltje achter het schoolgebouw gerealiseerd zodat bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2024-2025 deze in gebruik genomen kon worden.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)	Categorie:	2024	2025	2026	2027	2028
1. Leerlingenvervoer	1	30.000	0	0	0	0
2. Decentr. Onderwijshuisvesting	1	0	0	0	0	0
Totaal		30.000	0	0	0	0

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

Het aantal leerlingen dat in 2024 gebruik maakt van het leerlingenvervoer is tegen de verwachting in niet gestegen in vergelijking met 2023 en daarbij is er in de complexiteit van de ritten niet veel veranderd. We verwachten dit jaar een voordeel van € 30.000,-. In de begroting voor 2025 is al rekening gehouden met een lichte daling van de kosten voor het leerlingenvervoer en daarom is deze mutatie alleen voor het jaar 2024.

2. Decentr. Onderwijshuisvesting (budgettair neutraal)

Het proces om te komen tot het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs gemeente Eersel 2024-2038 heeft langer geduurd dan was ingeschat. Hierdoor zijn meerkosten ontstaan. Daarnaast was het ook noodzakelijk om de leerlingenprognoses ten behoeve van het IHP te actualiseren. Deze aanvullende kosten bedragen € 23.931,- en worden gedekt middels een aanvullende beschikking over de bestemmingsreserve decentralisatie onderwijshuisvesting.

Investerings

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Hoe staan we ervoor?

Schaalsprong/ uitvoering bestuursopdracht ontwikkelstrategie

Naar aanleiding van de toekomstdialoog, een studie naar bestaand beleid en visies, en een inventarisatie van de ontwikkelingen is een voorkeursrichting geschreven. De voorkeursrichting is in september 2024 voorgelegd aan de gemeenteraden in de Kempen, zodat zij wensen en bedenkingen over de richting konden uitspreken. In de voorkeursrichting zijn zes thema's uitgewerkt, namelijk 'Wonen', 'Werken', 'Bereikbaarheid en mobiliteit', 'Landschap en klimaat', 'Voorzieningen' en 'Samenleving'.

Tijdens de raadsvergadering zijn verschillende moties en een amendement ingediend en aangenomen. Door het amendement moet, naast het 100%-scenario, voor de gemeente Eersel ook een 50%-scenario worden uitgewerkt en voor beide scenario's een analyse van de impact worden gemaakt. Dit wordt als vervolg van het proces voorgelegd aan de gemeenteraad.

Cyclisch bouwen

We werken continue aan woningbouwprojecten. Dit jaar zijn enkele bestemmingsplannen voor grotere woningbouwontwikkelingen vastgesteld en onherroepelijk geworden, zoals plan Boterbochten III in Steensel en Wintermans in Eersel. Daarnaast werken we aan woningbouwontwikkelingen in alle kernen, zoals Duizel Noord 3e fase en De Heydael in Duizel, Veldhoek en Stokkelsche Akker in Eersel, Nardushoek en Eerselseweg in Knegsel, Vessem Noord en Verlengd Aangelag in Wintelre. Voor enkele kleinere plannen hebben we

uitgangspuntennotities opgesteld én voor Duizel Noord 3e fase is recentelijk de gemeentelijke grondverwerking afgerond waardoor alle gronden in het beoogde plangebied volledig beschikbaar zijn.

Huisvesting urgente doelgroepen

Statushouders

Begin 2024 is er een plan van aanpak huisvesting statushouders gepresenteerd in het College. In maart is tijdens een ambtelijk overleg de provincie geïnformeerd over het plan van aanpak. De gemeente Eersel staat onder toezicht van de provincie, als gevolg van het niet halen van de taakstelling. De provincie was positief over het gepresenteerde plan van aanpak. De raad is tijdens de werkbijeenkomst in april van dit jaar nader geïnformeerd over het plan van aanpak en de bijbehorende taakstelling. Ambtelijk worden de verschillende oplossingsrichtingen nader uitgewerkt.

De taakstelling voor 2024, eerste helft, bedraagt 40 statushouders (inclusief achterstand van 19 uit de vorige perioden). Samen met WSZ is hard gewerkt aan de huisvesting van statushouders. Doordat in de eerste helft van 2024 meer sociale huurwoningen beschikbaar zijn gekomen (onder meer door de realisatie van 28 verplaatsbare woningen en de oplevering van enkele nieuwbouw sociale huurwoningen van WSZ) hebben we de achterstand een klein stukje kunnen inlopen. We hebben 24 personen gehuisvest zodat we de achterstand met 3 hebben ingelopen. De taakstelling voor de tweede helft van 2024 bedraagt 35 statushouders (inclusief de resterende achterstand van 16). Tot 1 oktober 2024 hebben we 8 personen gehuisvest zodat we dit jaar nog 27 personen moeten huisvesten. We zien dat het behalen van de taakstelling moeilijk blijft doordat we momenteel geen gezinnen gekoppeld hebben aan onze gemeente maar uitsluitend alleenstaanden. Dit betekent dat we waarschijnlijk 27 woningen voor de 27 te huisvesten personen de komende maanden beschikbaar moeten krijgen. Nareizigers tellen ook mee in het aantal te huisvesten personen. Als gevolg van Rijksbeleid zien wij echter dat er momenteel nauwelijks tot geen nareizigers komen.

Oekraïense ontheemden

Het huidige aantal opvangplekken voor Oekraïense ontheemden ligt rond de 200. Hiermee voldoet de gemeente ruim aan de huidige taakstelling van 104 en het sub-regionale commitment van 127. De opvang vindt plaats in 2 grote gemeentelijke opvanglocaties en diverse woningen. De woningen aan de Kerkheide 4 en 15 zijn in de eerste helft van dit jaar overgenomen van Eindhoven Airport en worden nu tijdelijk bewoond door Oekraïense ontheemden. Het huurcontract voor Gemeentelijke opvanglocatie aan de Nieuwstraat in Eersel is verlengd tot maart 2026. Het pand Jan Smulderstraat 22 in Vessem is door de gemeente Eersel aangekocht. Hiermee borgen we dat de gemeente voor langere periode aan de huidige gemeentelijke taakstelling kan blijven voldoen.

Asielzoekers

De gemeente is in overleg met het COA over een potentiële locatie voor het huisvesten van asielzoekers. Voordat er definitief een besluit over deze locatie wordt genomen dienen er nog een aantal stappen te worden gezet door het COA en de gemeente. Na een positief besluit door het COA zal de raad hierover worden geïnformeerd.

GebiedsGerichte Aanpak (GGA) Kempenland-West

Sinds 2010 zijn de gemeenten Eersel en Oirschot samen bezig met de gebiedsontwikkeling "de Levende Beerze". Samen met Provincie Noord Brabant, Waterschap de Dommel, Brabants Landschap, ZLTO, bewoners van het gebied en diverse beheerorganisaties veranderen we het gebied en verankeren het beheer en de instandhouding in de samenleving. Het transitieproces Levende Beerze is t/m 2023 onder de vlag van de uitvoeringscommissie uitgevoerd. Per 1 januari 2024 zijn de taken overgedragen aan de stuurgroep GGA Kempenland-West.

In 2024 is het koersdocument GGA Kempenland-West geschreven. Hierin is het gebiedsproces de Levende Beerze gesplitst in drie deelprocessen:

1. Gebiedsproces Landschotseheide (trekker Provincie, gemeente Oirschot)
2. Gebiedsproces beekdal de Kleine Beerze ((Eerselse deel wordt eind 2024 afgerond en afgesloten)
3. Gebiedsproces Groot en Kleinmeer (Eersel, Waterschap Dommel en Brabant Water)

Ad 1. De Landschotseheide: Dit natuurgebied ligt in de gemeente Oirschot. De flanken van het gebied liggen deels in de gemeente Eersel. Wij nemen geen actieve rol in dit gebiedsproces. Deze ligt met name bij de provincie. De oorsprong van de verdroging van de Landschotseheide ligt bovenstrooms hiervan, onder andere binnen de gemeente Eersel. Met name op RO-gebied hebben wij straks een rol. Wij faciliteren het gebiedsteam in het kader van onze wettelijke RO-taken.

Ad 2. Beekdal de Kleine Beerze: Na nog te nemen van waterbeheermaatregelen op de oostelijke flanken van het beekdal (Buikheide) wordt het uitvoeringsprogramma gebiedsontwikkeling Levende Beerze op Eersels grondgebied voltooid. Het fietspad Spekdonken is dit najaar aangelegd en is de laatste beplanting aangebracht. Het uitvoeringskrediet "Levende Beerze" wordt in 2024 afgesloten. Daarmee zijn ook onze inspanningen rondom de Kleine Beerze verschoven van herinrichting van het gebied naar het reguliere beheer van onze eigendommen in het gebied.

Het meerwaardetraject Donk. Hier willen wij op een vijftal locaties passende woningbouw toestaan in ruil voor herbestemmen van agrarisch percelen naar NNB (Natuur Netwerk Brabant) Dit ronden we dit jaar definitief af. De (financiële) afspraken liggen nu vast in anterieure overeenkomsten. Dit wordt gevolgd door het vastleggen van de ruimtelijke afspraken in een geactualiseerd omgevingsplan (vanaf 2025).

Ad 3. Groot en Kleinmeer: Dit Natura 2000 gebied is volledig in eigendom van de gemeente Eersel. Hier is met name de waterstand in het Grootmeer de uitdaging. Het beschermde oeverkruid gedijt hier goed dankzij de basische waterkwaliteit ten gevolge van de drinkwaterwinning en het feit dat het Grootmeer af en toe droog valt. Samen met Waterschap de Dommel en Brabant Water proberen we enige sturing te geven aan het peilbeheer. Hierbij boeken we gestage voortgang.

Gebiedsproces de Levende Run. In 2021 is in navolging van de Levende Beerze een Interbestuurlijk Programma (IBP-VP) gestart en is geld vrijgekomen om in het stroomgebied van de Run een vergelijkbaar gebiedsproces te starten: "de Levende Run". Hiermee zijn we in 2023 gestart. We trekken deze kar samen met de gemeente Bergeijk. De externe kosten worden gedekt uit de IBP-VP budget "Proeftuinen in de Kempen". Onze interne inzet wordt geleverd vanuit onze reguliere ambtelijke bezetting. Daarnaast hebben wij een krediet beschikbaar voor eventuele inhuur van personeel ter compensatie van deze ambtelijke inzet bij het gebiedsproces "de Run" (krediet "gebiedsontwikkeling de Run").

Het deelgebied "de Run" ligt tussen de kernen Eersel, Bergeijk en Weebosch. In het gebied ligt geen stikstofgevoelige Natura 2000. De gemeentelijke speerpunten zijn hier het vasthouden van water en het voorkomen van negatieve sociaal-maatschappelijke gevolgen hiervan voor de gevestigde (agrarische) ondernemers. We zijn begonnen met een inventarisatie bij de 65 boerenbedrijven in het gebied. De hieruit voortvloeiende wensen combineren we met de Rijksopgave(n) en met de ruimtevraag vanuit de ontwikkelstrategie regio Eindhoven (voltooid eind 2024). Dit vertalen we dan in een gebiedspanorama voor het deelgebied de Run. Deze 1e fase moet dan medio 2025 gereed zijn. Daaruit definiëren we de stappen voor het vervolgproces.

Plan Bos en Boom (excl. Grond)

Uw gemeenteraad heeft enige jaren terug de ambitie uitgesproken om in 10 jaar 400.000 bomen in Eersel te planten. Dat komt overeen met 80 tot 100 ha. Inmiddels is het perspectief veranderd. Er is geen mogelijkheid meer om 50-80% subsidie te verkrijgen voor het afwaarderen van aangekochte grond (het provinciale geld is op) en de gronddruk in onze gemeente is extreem hoog, waardoor het moeilijk is om gronden te verwerven. Op grond van voorgaande en in relatie tot onze financiële mogelijkheden in de komende jaren, stellen wij de ambitie voor om de komende 8 jaar vast te leggen op nog 60.000 bomen extra. Uiteindelijk verwachten we uiteindelijk 200.000 bomen te hebben geplant. We bevriezen het restantkrediet en vullen het krediet niet meer jaarlijks aan. Hiermee hopen de komende jaren nog subsidie-inkomsten te verwerven en blijven de reeds beschikbare middelen voor de bomen hiervoor beschikbaar. De huidige stand is 120.000 bomen gerealiseerd plus de aanplant 2024/2025 van 20.000 stuks = 140.000 bomen tot nu toe.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)	Categorie:	2024	2025	2026	2027	2028
1. Bezwaar en beroep omgevingsrecht	1	-1.000				
2. Tijdelijke huisvesting vluchtelingen	1	-9.000	-34.000	0	0	0
3. Wet betaalbare huur	1		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4. Beheer landschapselementen	3	60.000				

Totaal		50.000	-41.500	-7.500	-7.500	-7.500
--------	--	--------	---------	--------	--------	--------

1. Bezwaar en beroep omgevingsrecht (incidenteel nadeel van € 1.000,- op de lasten)

Op dit moment is er een overschrijding aan de kostenkant van € 28.000,-. De kosten worden in de toekomst grotendeels gedekt doordat een deel van de kosten te verhalen zijn op de overtreders. Het gaat dan om een bedrag van € 27.000,-.

Mogelijk wordt deze post verder overschreden, maar met hoeveel is op dit moment niet aan te geven, dat is namelijk afhankelijk van externe factoren, zoals uitspraken van de rechtbank of de Raad van State. Ten aanzien van of de kosten die vooruit gemaakt worden voordat het verhaald kan worden op de overtreder.

2. Tijdelijke huisvesting vluchtelingen/ urgente doelgroepen Vluchtelingen uit Oekraïne (incidenteel voordeel van € 434.000,- in 2024 en een incidenteel nadeel van € 34.000,- in 2025 op de lasten)

We verzorgen opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvanglocaties en ondersteunen in particuliere opvang. We zorgen voor en ondersteunen in huisvesting, onderwijs en zorg. Alle kosten worden deels forfaitair en deels op basis van werkelijke uitgaven door de Rijksoverheid vergoed. De vergoeding bestaat uit bijdragen in de werkelijke kosten voor transitie voor het geschikt maken van vastgoed, de werkelijke kosten voor leefgeld voor vluchtelingen in particuliere opvang, een normbedrag per gerealiseerde opvangplek en een normbedrag voor onderwijs en leerlingenvervoer. Deze rijksbijdragen zijn vooralsnog toereikend mede door een efficiënte werkwijze, relatief goedkope inrichting van gemeentelijke opvanglocaties en inzet van vrijwilligers. We zien de kosten stijgen door de noodzaak meer professionele hulp in te schakelen, zoals projectleiding en dagelijkse begeleiding van de opvang. De vergoeding die we van de rijksoverheid ontvangen staat onder druk. Mogelijk dat deze vergoeding met ingang van 2025 fors wordt verlaagd. We verwachten over het jaar 2024 een bedrag van € 4.400.000,- aan rijksbijdragen te ontvangen. De hieraan gekoppelde uitgaven komen naar verwachting uit op ongeveer € 3.500.000,-. Nog niet alle te verwachten kosten zijn exact in beeld en van enkele onzekerheden afhankelijk. We verwachten op deze taak in 2024 een voordeel te behalen van € 900.000,-. We stellen voor dit voordeel toe te voegen aan de bestemmingsreserve opvang vluchtelingen, waarna het saldo van deze bestemmingsreserve € 1.443.000,- bedraagt.

Onvoorziene uitgaven en mogelijke tekorten door de verwachte aanstaande verlaging van de rijksvergoeding worden zo mogelijk via deze bestemmingsreserve gedekt.

Deze begrotingspost heeft een directe relatie met de begrotingspost 'Leefgeld opvang vluchtelingen' (programma 0). Het budget voor leefgeld wordt in 2024 en in 2025 resp. verlaagd met € 9.000,- en € 34.000,-. De specifieke uitkering die hieraan gekoppeld is en in dit programma wordt geraamd, wordt overeenkomstig verlaagd, zodat dit budgetair neutraal is.

3. Wet betaalbare huur (structureel nadeel van € 7.500,- op de lasten vanaf 2025)

Met de Wet betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap gewijzigd. Daarmee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden. Het rijk stelt via de septembercirculaire 2024 middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. Voor de implementatie van de Wet betaalbare huur heeft de gemeente Eersel geen financiële middelen nodig. Voor de structurele uitvoering van de wet wel. Het gaat dan met name om advieskosten voor de handhaving van de regels van deze wet en behandeling van verzoeken/klachten. Ook voor de monitoring van de gevolgen van deze wet als onderdeel van de monitoring van het woonbeleid. Hiervoor wordt voorgesteld om de post uitvoering woonvisie/prestatieafspraken vanaf 2025 met € 7.500,- te verhogen.

4. Beheer Landschapselementen (incidenteel voordeel van € 60.000,- op de lasten)

Inmiddels bezitten we 48 hectare landschapselementen, welke met name rondom Vessem en Wintelre liggen. Om deze te beheren zoeken we samenwerking met Brabants Landschap, waterschap, agrarische ondernemers en bewonerscollectieven. In de begroting zijn structurele middelen opgenomen om deze samenwerking vorm te gaan geven. In 2024 is het ons niet gelukt om dit te realiseren. We hebben vrijwel al onze "vrij" beschikbare tijd moeten besteden aan de wateroverlast. Bovengenoemde middelen 2024 vallen eenmalig vrij.

Investerings

Vorbereidingskosten Veldhoek (€ 100.000,-)

Voor het plan Veldhoek is een haalbaarheidsberekening opgesteld met daarin opgenomen toekomstige kosten en opbrengsten grondverkoop. Uit de haalbaarheidsberekening blijkt dat de kosten kunnen worden terug verdiend door de opbrengsten van grondverkoop. Onderdeel van de kosten die opgenomen zijn in de haalbaarheidsberekening zijn de plankosten. Onder plankosten verstaan we onder andere kosten voor onderzoeken, stedenbouwkundige kosten, kosten projectleiding, juridische kosten voor het opstellen van

overeenkomsten, opstellen omgevingsplan en ambtelijke kosten. Op het moment dat het omgevingsplan wordt vastgesteld wordt ook de grondexploitatie pas geopend. Dan is er budget om al deze kosten te kunnen maken. Echter veel van deze kosten worden gemaakt in de voorbereidingsfase voor dat het omgevingsplan wordt vastgesteld. Daarom vragen we een voorbereidingskrediet aan om deze kosten te kunnen maken op het moment dat er nog geen grondexploitatie is vastgesteld. Er is reeds eerder een krediet beschikbaar gesteld van € 200.000,- voor het maken van voorbereidingskosten. Dit voorbereidingskrediet is inmiddels gebruikt waardoor wordt verzocht om dit krediet te verhogen met € 100.000,-. Zoals aangegeven gaan we deze kosten terugverdienen op het moment dat er gronden uitgegeven kunnen worden.

Vorbereidingskosten Duizel Noord III (€ 50.000,-)

De gemeentelijke grondverwerving van percelen Eersel, H115 en H308 is recentelijk afgerond waardoor alle gronden in het beoogde plangebied beschikbaar zijn. Financiële verantwoording van deze aankoop zal plaatsvinden bij de vaststelling van de grondexploitatie vanwege het feit dat de afname is gekoppeld aan het onherroepelijk worden van het omgevingsplan. De onderliggende haalbaarheidsrekening laat zien dat de te maken kosten terug kunnen worden verdiend. Nu dit is afgerond kan verder worden gegaan met de planologische uitwerking waarbij de nodige kosten dienen te worden gemaakt. Hierbij kan worden gedacht aan projectleiding, stedenbouwkundige kosten, benodigde onderzoeken en juridische kosten. Ter dekking wordt verzocht om een voorbereidingskrediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen om de periode tot aan vaststelling van het gebiedsconcept te overbruggen.

Plan Bos en Boom (grond) (verlagen van het krediet met - € 255.110,-)

Zoals in de voorjaarsnota is aangegeven kan op basis van de aangepaste ambitie het bestaande restantkrediet per 1-1-2024 ad € 825.110,- worden verlaagd met € 225.110 naar € 600.000,-. De hierbij al geraamde beschikking over de reserves bedraagt € 499.872,-. 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,- aanvullend te dekken uit de algemene reserve.

4. Milieu

Hoe staan we ervoor?

Herinrichting Carquefouplein, Kerkstraat en waterberging Willibrorduskerk

In september 2024 zijn de herinrichting van het Carquefouplein, het aanpassen van de kruising Willibrordusstraat/Schadewijkstraat/Bergeijksedijk, het leggen van een regenwaterriool plus asfalteren van de Kerkstraat voltooid. In het Kerkpad is een regenwaterriool gelegd tussen de gebr. Hoeksstraat en het Carquefouplein. Hiermee moet de wateroverlast in de gebr. Hoeksstraat en op het Carquefouplein zijn opgelost. Dit najaar en komende winter zal de aanvullende waterberging/wadi in de paardenweide langs de Willibrorduskerk worden gegraven. De gronden hiervoor zijn in 2023 verworven.

Energiereductie

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen

Sinds 1 september 2023 kunnen inwoners met een eigen woning subsidie aanvragen, wanneer zij na 1 januari 2023 isolatiemaatregelen hebben laten uitvoeren, of een warmtepomp of zonneboiler hebben laten plaatsen. Tot 1 oktober 2024 hebben we aan 371 woningeigenaren subsidie verstrekt. Gezamenlijk hebben deze woningeigenaren 541 maatregelen laten treffen aan hun woning. Inmiddels is er al voor € 346.306,- aan subsidie verstrekt.

Op 10 oktober is het regionale isolatieproject De Groene Zone Isoleren van start gegaan. We verwachten dat dit project weer nieuwe inwoners stimuleert om hun woning te verduurzamen. Met het eerder extra beschikbaar gestelde krediet kunnen we ook deze inwoners ondersteunen met een gemeentelijke subsidie.

Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen

In aanvulling op de verduurzamingsmaatregelen die in de eerste Bestuursrapportage zijn beschreven en dit jaar worden uitgevoerd, zijn er dit jaar in samenwerking met het Ontzorgingsloket van de provincie Noord-Brabant energiescans uitgevoerd voor 35 gemeentelijke gebouwen. In deze energiescans staan de maatregelen beschreven die moeten worden uitgevoerd om aardgasvrij te worden. Deze energiescans worden de komende tijd bestudeerd en op basis hiervan worden de mogelijke verduurzamingsmaatregelen bepaald.

Momenteel hebben we in de periode van 2016 tot heden al diverse verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd op de gemeentelijke gebouwen, denk hierbij aan het vervangen van de ledverlichting van het Gemeentehuis, sportaccommodaties en de multifunctionele accommodaties. Naast de ledverlichting zijn er op diverse

panden zonnepanelen geplaatst en is reeds de oplevering geweest bij het gemeentehuis, waar de bestaande cv-installatie is vervangen voor warmtepompen.

Al deze werkzaamheden hebben er toe geleid dat we in de periode van 2016 tot nu een Co2 reductie hebben gerealiseerd van 40,91% t.o.v. 2016 (beleidsdoelstelling is 39%). Deze Co2 reductie zal in de komende jaren nog toenemen gezien er nog werkzaamheden in uitvoering zijn en werkzaamheden zijn opgeschoven naar een later tijdstip (denk hier aan bijv. na-isoleren van de gemeentelijke gebouwen)

Klimaatcorridor A67

Eersel is één van de tien gemeenten die deelnemen aan de coalitie Klimaatcorridor A67 om de maximale opwek van duurzame energie te realiseren in het zoekgebied A67. De Klimaatcorridor is aanvullend op het OER A67 traject (Opwek van Energie op Rijksvastgoed). Met het OER traject vindt een verkenning plaats van de mogelijkheden van grootschalige opwek van zonne-energie op gronden van Rijkswaterstaat langs de A67. Doelen van de Klimaatcorridor A67 zijn: de mogelijkheden van opwekking van duurzame energie in beeld te brengen en het vinden van oplossingen voor netcongestie rekening houdend met andere opgaven op gebied van o.a. natuur, landschap, mobiliteit en bedrijvigheid. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd aan de Regionale Energie Strategie 1.0 en de daarin opgenomen doelstelling (regionaal opwek 2TWh).

Het vervolgtraject van de Klimaatcorridor A67 (opstellen gebiedsplan) start eind 2024 / begin 2025. Door binnen de Brainport regio samen te werken (OER/Klimaatcorridor A67) kan mogelijk een versnelling van het probleem van netcongestie worden gerealiseerd.

Het college vindt het wenselijk om deel te nemen aan het vervolg van Klimaatcorridor A67, zijnde het opstellen van een gebiedsaanpak. De kosten hiervan zijn beperkt qua omvang. Wat de financiële consequenties zijn van het vervolgtraject (uitvoering gebiedsaanpak) is nog niet bekend.

Grootschalige opwek en energiegemeenschap

De vergunningsaanvraag voor het zonnepark in Wintelre is in september verleend. We zijn bezig met het onderzoeken naar een energiegemeenschap. Via energiegemeenschappen kunnen burgers, lokale overheden en kleine ondernemingen samen energie opwekken, delen en verkopen. Hiermee wordt de (burger)participatie in hernieuwbare energieprojecten gestimuleerd. Vanuit de nieuwe energiewet is dat nu mogelijk.

Zon-op-dak

Als gevolg van de netcongestie (te weinig capaciteit van het elektriciteitsnet) is de verwachting dat de realisatie van zonnepanelen op bedrijfsdaken stagneert. Om dit tegen te gaan zijn we een onderzoek naar de elektriciteitsvraag en -verbruik gestart samen met het Kempisch Ondernemers Platform (KOP). Het doel is om één of twee energiehubs in Eersel te faciliteren zodat de uitbreiding van de opwekking van zonne-energie bij bedrijven mogelijk blijft.

Duurzaamheidsbeleid 2017-2025

Het huidige duurzaamheidsbeleid loopt af in 2025. We zijn daarom begonnen met het opstellen van nieuw beleid. In de loop van 2025 zal dit beleid aan de raad voorgelegd worden. Dan zal ook meer duidelijk worden over de benodigde financiële middelen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)	Categorie:	2024	2025	2026	2027	2028
1. werkprogramma ODZOB	1	-100.000				
2. Verwerkingskosten afval	1	- 23.000				
3. Dienstverleningsovk. Diftar	1	- 20.000				
4. Vergoeding werkzaamheden	1	-20.000				
5. Overige inkomsten	1	35.000				
6. Poortgelden Milieustraat	1	33.000				
7. Storting result.afval in voorz.	1	-5.000				
8. Riolering	1	0				
Kapitaallasten investering SMP	1	-31.875	-63.375	-62.625	-61.875	-61.125

Totaal		-131.875	-63.375	-62.625	-61.875	-61.125
--------	--	----------	---------	---------	---------	---------

1. Werkprogramma Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) (incidenteel nadeel van € 100.000,- op de lasten)

Op basis van de financiële rapportage tot en met augustus zal er over geheel 2024 een budgetoverschrijding optreden van het werkprogramma ODZOB 2024. De omvang van het werkprogramma 2024 bedraagt € 406.056,-. Op basis van het gerealiseerde programma tot en met augustus is een budgetoverschrijding van € 100.000,- te verwachten. De overschrijdingen zijn te herleiden naar extra werkzaamheden op gebied van vergunningverlening en advies. Bij het onderdeel vergunningverlening zijn de toenemende kosten te verklaren door de complexiteit van agrarische vergunningverlening, jurisprudentie (stikstof) en bezwaar/bezoepsprocedures. Per 1 januari 2024 zijn meer taken (verplicht) bij de ODZOB belegd, deels als gevolg van de inwerkingtreding van de omgevingswet. Maar ook door de overdracht van een restant aan basistaken van VTH de Kempen naar de ODZOB. Als gevolg van verschillen in uurtarief zijn er meerkosten voor de gemeente. Het gaat hierbij om meerkosten voor zowel technische als administratieve uren.

2. Afval & Grondstoffen – Verwerkingskosten Afval + Transport (incidenteel nadeel van € 23.000,- op de lasten)

Doordat er meer GFT en restafval aangeboden is resulteert dat automatisch in hogere tonnages en hogere verwerkingskosten.

3. Afval & Grondstoffen – Dienstverleningsovereenkomst Diftar (incidenteel nadeel van € 20.000,- op de lasten)

We hebben een nieuw contract afgesloten met diegene die de elektronische registraties verzorgt van de ledigingen van de mini containers. Met deze verhoging is rekening gehouden in de begroting 2025.

4. Afval & Grondstoffen – Vergoeding werkzaamheden (incidenteel nadeel van € 20.000,- op de lasten)

De kosten voor de bemensing valt door loonstijging van KempenPlus hoger uit. Daarnaast hebben we reparatiewerkzaamheden moeten verrichten aan een aantal glascontainers. Deze waren dermate defect dat we deze hebben moeten laten repareren.

5. Afval en Grondstoffen – Overige inkomsten (incidenteel voordeel van € 35.000,- op de baten)

Doordat de marktprijzen van de opbrengststromen hoger zijn dan verwacht zullen de uiteindelijke opbrengsten dus ook hoger zijn dan vooraf gedacht.

6. Afval & Grondstoffen – Poortgelden Milieustraat (incidenteel voordeel van € 33.000 op de baten)

De inkomsten uit de milieustraat vallen hoger uit dan verwacht. Dit heeft te maken met de hogere poorttarieven die vanaf 01-01-2024 in rekening worden gebracht.

7. Resultaat Afval (punt 2 t/m 6 incidenteel nadeel van € 5.000 op de lasten, waarna punten 2 t/m 7 budgettair neutraal zijn)

De lasten van afval worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Indien tussentijds afwijkingen zijn worden deze gestort of onttrokken uit de voorziening egalisatie resultaat afvalverwijdering. Gelet op de positieve afwijking van hiervoor genoemde punten 2 t/m 6 wordt er € 5.000,- gestort in deze voorziening.

8. Onderhoud riolering (budgettair neutraal)

Ondanks structureel hogere kosten voor Electra (± € 90.000) en incidentele hogere kosten voor extra onderhoud t.g.v. de wateroverlast (± € 140.000), vallen de totale kosten voor onderhoud riolering in 2024 lager uit. Het onderhoud van de E&M (Electro-Mechanische installaties) is structureel goedkoper ten gevolge van het vervangingsprogramma van de drukriolering fase 1 en 2 (± € 150.000 vanaf 2024). In 2025 worden fase 3, 4 en 5 van de vervanging drukriolering uitgevoerd. Daardoor zullen de structurele onderhoudskosten na 2025 nog verder dalen. In 2024 zien we nog incidentele kostenbesparingen op reiniging/inspecties (€ 50.000) en advieskosten (€ 75.000). Per saldo vallen de kosten in 2024 € 45.000,- lager uit en vanaf 2025 € 60.000,-. Deze bedragen worden gecorrigeerd op de storting in het GRP, waardoor het resultaat voor de exploitatie nihil bedraagt.

Investerings

Soortenmanagementplan (SMP) (€300.000,-)

In de eerste bestuursrapportage van 2024 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het Soortenmanagementplan. Recent hebben juridische uitspraken ervoor gezorgd dat in principe elke particuliere woningeigenaar die zijn woning wil isoleren een duur ecologisch onderzoek moet laten uitvoeren. De provincie kan voor bepaalde gebieden een ontheffing verlenen als gemeenten een SMP opstellen, waarin

inzichtelijk wordt gemaakt welke alternatieve maatregelen er nodig zijn om de gebouwgebonden soorten te kunnen blijven huisvesten. De ontheffing van de provincie voorkomt dat elke particuliere woningeigenaar een duur ecologisch onderzoek moet laten uitvoeren om de spouwmuur of het dak te laten isoleren. Het laten opstellen van een SMP heeft een doorlooptijd van ongeveer twee jaar, mede omdat er jaarrond ecologisch onderzoek moet worden uitgevoerd in de gebieden waarvoor het SMP gaat gelden. Door het SMP als gemeente op te stellen, blijft het voor woningeigenaren eenvoudig om aan de slag te gaan met isolatie. Aan uw raad wordt nu een krediet gevraagd voor het opstellen van het Soortenmanagementplan ad € 300.000,-. Voorgesteld wordt dit krediet te activeren, waarbij de kapitaallasten op basis van afschrijving in 5 jaren worden, gedekt uit de algemene reserve vrij besteedbaar. Dit leidt tot de jaarlijkse kapitaallasten die zijn opgenomen in de tabel. In het eerste jaar wordt een half jaar rente en afschrijving berekend, in de jaren daarna een heel jaar.

5. Veiligheid

Hoe staan we ervoor?

KIT

Tot nu hebben we in het kader van het KIT (Kempisch interventieteam) controles uitgevoerd op vier locaties in de gemeente Eersel. Daarbij zijn een aantal overtredingen geconstateerd die verder worden opgepakt.

Damocles/last onder dwangsom dealers

We hebben vier bestuurlijke rapportages ontvangen van de politie met betrekking tot drugs. Drie daarvan betroffen dealers. Aan hen is een last onder dwangsom opgelegd die wordt verbeurd op het moment dat opnieuw wordt geconstateerd dat er door hen wordt gedeald.

Weerbaarheid/meldingsbereidheid

We hebben een preventie-dag gehouden op 2 van onze bedrijventerreinen. Hierbij waren de bedrijven-contactfunctionaris, boa's, Riec en politie aanwezig.

Tijdens de toeristenmarkten is de politie aangesloten met een informatiestand om mensen mee te nemen met betrekking tot het voorkomen van inbraak, diefstal, cybercriminaliteit, etc.

Sinds dit jaar is onze gemeente aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Mensen weten dit echter nog maar in beperkte mate te vinden. Daarom heeft de gemeente de campagne "Samen voor een veilige buurt" gevoerd. Deze was gericht op het verhogen van meldingsbereidheid en het anoniem melden.

Ook hebben we een social-mediacampagne gehad over "babbeltrucks".

Brandveiligheid

In de zomer hebben we in het kader van de brandpreventieweken informatie met betrekking tot brandveiligheid gedeeld met onze burgers op social media.

Bibob

We hebben 6 Bibobtoetsen gedaan voor bouw, vastgoed en de Alcoholwet. Hieruit zijn geen onregelmatigheden naar boven gekomen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)	Categorie:	2024	2025	2026	2027	2028
1. geen mutaties						
Totaal		0	0	0	0	0

Investeringen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

6. Verkeer en vervoer

Hoe staan we ervoor?

Steensel weer één dorp

In april 2024 zijn we gestart met de uitvoering van de laatste fase van het project Steensel weer één dorp (Fase 3). We gaan de Eindhoveneweg herinrichten en we maken een nieuw Kerkplein in combinatie met de verbouwing van de kerk tot MFA. Het oude riool wordt vervangen met daarbij een infiltratieriool, de weg wordt afgewaardeerd naar een 30km-zone (verblijfsgebied). Er komt een comfortabele fietsroute over de parallelstructuur voor de doorgaande fietser welke aansluit op de toekomstige F67. Daarnaast is er plaats voor veel nieuw groen (extra bomen) en worden ook kabels en leidingen verlegd of vervangen waar nodig.

De nieuwe inrichting sluit aan bij de eerder uitgevoerde Fases 1 en 2 en zorgt voor de verbeterde verbinding tussen Steensel Noord en Zuid. De planning is dat de 3e fase net voor de zomer 2025 is voltooid.

Uitvoering beheerplan wegen

Na de weginspectie 2024 in maart/april van dit jaar bleek dat 88% van onze asfaltwegen kwaliteitsniveau A en A+ heeft. Voor wegen met elementenverhardingen was dit 76%. Gemiddeld 13% is C of D kwaliteit. Dit was voordat we het grootschalige onderhoud 2024 aan onze asfaltverhardingen hebben laten uitvoeren. Wij beheren plusminus 2 miljoen m2 verhardingen.

Afgelopen jaar hebben wij voor € 1.197.886 aan grootschalig asfaltonderhoud uitgevoerd. Het meest in het oog springende werk was het asfalteren van de Eindhovenseweg tussen het Stuivertje en de gemeentegrens bij Veldhoven. Ook hebben we op dit tracé de betonverharding gerepareerd. De huidige stand van de voorziening is voldoende om onze risico's m.b.t wegbeheer (verkeersveiligheid, aansprakelijkheid en kapitaalvernietiging) in de toekomst af te dekken c.q. te beheersen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)	Categorie:	2024	2025	2026	2027	2028
1. Onderhoud bermen	1	-95.000				
2. Uitdiepen sloten	1	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
3. Onderhoud openbare verlichting	1	-60.000				
Totaal		-335.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

1. Onderhouden bermen (incidenteel nadeel van € 95.000,- op de lasten)

Door de extreme regenval afgelopen najaar, winter en voorjaar zijn de bermen langs onze wegen verweekt en vervolgens kapotgereden. Bermen zijn essentieel voor de ondersteuning van de wegverharding, maar ook voor de verkeersveiligheid. Daarom hebben wij afgelopen jaar veel extra onderhoud moeten doen.

2. Uitdiepen sloten (incidenteel nadeel van € 180.000,- in 2024 en een structureel nadeel van € 60.000,- op de lasten vanaf 2025)

Met name rondom Vessem en Wintelre is er sprake van grote wateroverlast door extreme regenval in de periode oktober 2023 tot juli 2024 (185% van het jaargemiddelde). De grond is volledig verzadigd geraakt, het water kan niet wegzakken door de diepe lemlagen, boeren kunnen niet meer op hun land en burgers onderhouden ernstige wateroverlast. Vele particuliere sloten in het gebied zijn de afgelopen jaren verdwenen of dichtgegroeid. Hiermee hebben we de problemen voor onze burgers en agrarische ondernemers aangepakt. De meerkosten voor dit jaar bedragen € 180.000 als gevolg van een nieuwe aanbesteding. Het structurele onderhoudsbudget moet met ingang van 2025 tot € 60.000 worden opgehoogd.

3. Onderhoud Openbare Verlichting/Electra (incidenteel nadeel van € 60.000 op de lasten)

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 hebben wij de keuze gemaakt om vooralsnog geen hogere kosten voor stroomverbruik op te voeren. Het was toen nog te onzeker met welk percentage kostenstijging we moesten rekenen. Inmiddels hebben wij een nieuw energiecontract. Voor het stroomverbruik t.b.v. openbare verlichting rekenen we met € 60.000 meerkosten. Deze kosten zijn structureel, in de begroting 2025 is hierop geanticipeerd, daarom is het nu een incidentele bijstelling.

Investeringen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

7. Cultuur, sport en recreatie

Hoe staan we ervoor?

Transformatie St. Luciakerk Steensel

Inmiddels is een bouwteamovereenkomst gesloten met de aannemer. Met de aannemer is het Voorlopig Ontwerp (VO) verder uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp (DO). Met dit definitieve ontwerp is de omgevingsvergunning aangevraagd.

Vleermuizen

Inmiddels is er vanuit de ODBN (omgevingsdienst Brabant Noord) een ontheffing verleend en zijn de mitigerende maatregelen getroffen. Nu zijn wij aan het kijken hoe de permanente verblijfplaatsen straks weer in de kerk gerealiseerd kunnen worden en dit i.c.m. duurzaamheid (isoleren) de geluidseisen en de monumentencommissie. Ook moet er na realisatie 5 jaar lang gemonitord worden hoe het met de vleermuizen gaat. De hiermee gepaard gaande kosten komen ten laste van het krediet, waarbij wordt opgemerkt dat deze niet waren voorzien. En daarmee het krediet onder druk zet.

Nieuw zwembad

Met aannemer zijn wij het Voorlopig Ontwerp (VO) verder aan het uitwerken naar een Definitief Ontwerp (DO). Dit is begin november gereed. Na de DO-fase is er een contractueel go or no go moment. Tot nu toe zijn hier geen bijzonderheden over. Om de netcongestie op te lossen is er een voorstel gedaan wat dit voor financiële consequenties heeft, zie hiervoor het stukje netcongestie bij investeringen.

Exploitatie Sporthal De Kraanvogel

Afgelopen zomer is onverwacht de exploitatie van de sporthal direct bij de gemeente terecht gekomen. Op 1 augustus jl. is de exploitant van de Sporthal De Kraanvogel in Eersel met pensioen gegaan. De gemeente is afgelopen jaar samen met Inkoopbureau BIZOB op zoek gegaan naar een vergelijkbare exploitant, iemand die uit de omgeving komt en verbonden is met gemeenschap, het belang van de sportverenigingen op één heeft staan en weet wat er speelt binnen de gemeente en de verschillende (sport)verenigingen. Helaas heeft de beoogde nieuwe exploitant zich op 9 juli 2024 teruggetrokken waarmee de situatie is ontstaan dat bij het begin van het nieuwe schooljaar/ sportseizoen 2024-2025 geen nieuwe beheerder in de sporthal zal zijn. Hierdoor is de exploitatie van sporthal De Kraanvogel tijdelijk gewijzigd van realisatie door inkoop naar beheer en exploitatie door de gemeente, net zoals de gymzalen in Duizel en Steensel. Op dit moment is er een nieuwe exploitant in beeld die naar verwachting per 1 januari 2025 start met beheer van Sporthal De Kraanvogel.

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

Opstellen van nieuw beleid ter stimulering van spelen, ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte in brede zin. De maatschappij verandert de laatste jaren in snel tempo. Vergrijzing, decentralisaties en de veranderende rol die de gemeente inneemt bij haar zorg voor bewegen, ontmoeten en spelen vraagt om integraal beleid wat hierbij aansluit. Het huidige speelbeleid van de gemeente Eersel is aan een herijking toe. Dit werd de afgelopen jaren onder meer duidelijk toen diverse initiatieven ingediend werden voor het aanleggen van nieuwe plekken voor spelen, bewegen en ontmoeten. Deze initiatieven sloten niet aan bij de uitgangspunten van het huidige beleid (welzijnskader en het accommodatiebeleid) en bleken daarmee niet haalbaar. Hierdoor zijn deze initiatieven niet verder opgepakt. In 2023 is een breed onderzoek uitgezet over de tevredenheid van de huidige speelvoorzieningen. De opbrengsten van dit onderzoek worden meegenomen in het nieuwe beleid. Naar verwachting wordt tweede helft 2025 een nieuw beleid voor besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)	Categorie:	2024	2025	2026	2027	2028
1. Spuk Sport	1	35.000	35.000	0	0	0
2. Beheer en onderhoud sporthal de Kraanvogel	2	-30.000				
Kapitaallasten investering gasgenerator zwembad	2	-32.406	-64.431	-63.669	-62.906	-62.144
Totaal		-27.406	-29.431	-63.669	-62.906	-62.144

Toelichting op afwijking:

1. Spuk sport (incidenteel voordeel van € 35.000,- op de baten in 2024 en 2025)

De SPUK (specifieke uitkering) Sport 2024-2025 is een regeling die gemeenten in Nederland ondersteunt bij het financieren van sportaccommodaties en sportmaterialen. Deze regeling is de voortzetting van een eerdere regeling, die werd ingevoerd om het verlies van btw-af trek te compenseren door de verruiming van de btw—sportvrijstelling. Eind 2023 werd bekend gemaakt dat er de Spuk Sport werd voortgezet in 2024, maar was nog niet bekend wat de voorwaarden hiervan waren. Op basis van de huidige subsidieregeling wordt verwacht dat ongeveer € 35.000,- aan btw op exploitatieposten kan worden terugggevorderd. Deze specifieke subsidieregeling valt onder het rijksbeleid en valt daarmee in de categorie onafwendbaar.

2. Beheer en onderhoud Sporthal De Kraanvogel (incidenteel nadeel van € 30.000,- op de lasten)

Op 28 mei 2024 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om te investeren in het aantrekkelijker en toekomstbestendiger maken van Sporthal De Kraanvogel, met bijzondere aandacht voor de opwaardering van de kantine, overleg- en samenkomst voorzieningen. Hiervoor wordt een krediet gevraagd van € 30.000,- waarmee o.a. verduurzaming van de kantine (isolatieglas) wordt bevorderd. Deze lasten komen ten laste van de exploitatie in 2024.

Investeringen

Zwembad elektriciteitsvoorziening (€ 305.000,-)

Op dit moment is er geen duidelijkheid over het moment dat Enexis de elektriciteitsvoorziening in Eersel-West voor de bouw van het nieuwe zwembad kan voorzien. Hierdoor stageert de realisatie van dit project en komt het krediet onder druk vanwege inflatie. Om dit probleem op te lossen is er een tijdelijke hybride variant bedacht. Voor deze variant moet er een gasaansluiting, aggregaat en back-up aansluiting. De kosten voor deze maatregelen waren niet meegenomen in het krediet van het zwembad. Vandaar nu het voorstel voor een aanvullend krediet ad € 305.000,- excl. BTW voor een gasgenerator. Voorgesteld wordt dit krediet te activeren, waarbij de kapitaallasten op basis van afschrijving in 5 jaren worden gedekt uit de algemene reserve vrij besteedbaar.

Het betreft een tijdelijke maatregel tot Enexis voorziet in de benodigde stroomaansluiting. Deze investering leidt tot de jaarlijkse kapitaallasten die staan opgenomen in bovenstaande tabel exploitatie.

Voor meer informatie verwijs ik naar de bijlagen: Keuzememo: voorstellen energievoorziening Zwembad De Albatros van Pellikaan bouwbedrijf, met d.d.: 23-08-2023 en de notitie: Energie aansluiting (Netcongestie) van Synarchis met d.d.: 23-10-2024.

In de bijlage op bladzijde 44 staat uitgelegd dat het huidige zwembad in stand te houden totdat het nieuwe zwembad gerealiseerd is, is veel duurder in verband met hoge kosten voor renovatie en hygiënemaatregelen.

8. Economische structuur

Hoe staan we ervoor?

Innovatie

In 2023 is gestart met een update en de uitbreiding van het Meetnet Luchtkwaliteit & Geluid. De klankbordgroep van vrijwilligers is nauw betrokken bij de opzet van het nieuwe meetnet. Sinds april 2024 is het meetnet (luchtkwaliteit) operationeel. De plaatsing van nieuwe geluidmeetkasten is vertraagd. Tussentijds hebben we met een upgrade van de oude geluidmeetkasten het meetnet rondom het E3 strand in gebruik genomen (oa meten bij evenementen). In november 2024 worden de nieuwe geluidmeetkasten geplaatst. Ten behoeve van de kwaliteitsborging wordt het meetnet gekalibreerd met regionale en landelijke netwerken. Voor de inwoners komt een dashboard beschikbaar waarin de meetresultaten zichtbaar worden gemaakt. Het lokale meetnet is één van de informatiebronnen voor activiteiten benoemd in het Schone Lucht Akkoord.

Bedrijventerreinen

Goed vestigingsklimaat

Uitgifte Meerheide III / locatieonderzoek bedrijventerreinen De Kempen. De uitgifte van bedrijfsgrond op Meerheide is geheel afgerond. De Kempengemeenten hebben opdracht gegeven voor een onderzoek naar potentiële bedrijventerreinenlocatie, zowel voor bedrijven met een kavelbehoefte groter dan 5.000 m² als voor kleinere bedrijven met een grondbehoefte van minder dan 5.000 m².

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)	Categorie:	2024	2025	2026	2027	2028
1. Verhuur en verpachtingen gronden	2	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal		120.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Verhuur en verpachtingen gronden (structureel voordeel van € 30.000,- en € 90.000,- incidenteel in 2024)
Per saldo € 120.000,- hogere baten welke voornamelijk worden veroorzaakt door mutatie van de veranderpercentages voor de meerjarige pachtgronden. Dit betreft een percentage vastgesteld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de stijging ten opzichte van het vorige jaar bepaald. Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt door indexerings en nieuw afgesloten overeenkomsten. Deze mutaties zijn reeds meegenomen in de begroting 2025 en worden derhalve in deze bestuurlijke rapportage incidenteel verwerkt.

Investerings

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

9. Bestuur en organisatie

Hoe staan we ervoor?

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)	Categorie:	2024	2025	2026	2027	2028
1. Leges reisdocumenten	1	80.000				
Totaal		80.000	0	0	0	0

1. Leges reisdocumenten (incidenteel voordeel van € 80.000,- op de lasten)
Paspoorten en identiteitskaarten waren in 2014 voor het eerst 10 jaar geldig. Tussen 2019 en 2024 waren er weinig aanvragen voor nieuwe documenten. Doordat de eerste paspoorten en identiteitskaarten met een nieuwe geldigheid verlopen in maart 2024 spreken we van een paspoortpiek. De paspoortpiek is begroot vanaf 2025 en niet vanaf maart 2024. Aangezien hier in de primitieve begroting 2025 al rekening mee is gehouden, is dit voordeel alleen voor 2024.

Investerings

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

10. Algemene baten en lasten

Hoe staan we ervoor?

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting

(Bedragen in €)	Categorie:	2024	2025	2026	2027	2028
1. Algemene uitkering	1	1.622.316	269.051	717.773	618.538	603.889
1a Stelp.taakstellend bezuiniging jeugd	1			-300.000	-300.000	-300.000

1b Stelpost Indexatie Wmo demografie	3			-67.000	-133.000	-197.000
1c stelpost lage-inkomensvoordeel	3		-25.000	-25.000	-24.000	-24.000
1d Stelpost zorgplicht bibliotheek	3		-100.000	-100.000		
1e Stelpost Deflatie tot gecomb.index	1				-227.000	-227.000
2. Beleggingen	1	-38.595	0	0	0	0
3. Uitvoering wet WOZ	2	-50.000				
4 Baten OZB	1	-20.000				
5 Beschikking kapitaaldeckingsreserve tbv afschrijvinglasten SMP én Gasgenerator zwembad	1	60.500	121.000	121.000	121.000	121.000
6 Correctie dubbel verwerkt krediet	1	121.655				
Totaal		1.695.876	265.051	346.773	55.538	-23.111

1. Algemene Uitkering (voordeel op de inkomsten van 2024/2028 resp. € 1.622.316,-, € 269.051,-, € 717.773,-, € 618.538,- en € 603.889,-)

De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2024 zijn conform de aan uw raad verzonden raadsinformatiebrief in deze bestuurlijke rapportage verwerkt. Voor de jaarschijf 2024 is de meicirculaire 2024 nog niet vertaald, daarom wordt deze mutatie nu ook meegenomen. De bruto hogere uitkering voor 2024 is totaal € 1.622.316,- en heeft voor € 1.166.944,- betrekking op de meicirculaire 2024 en voor € 455.372,- betrekking op de septembercirculaire

- Ad 1a. Deze stelpost ad € 300.000,- vanaf 2026 komt te vervallen (dit nadeel wordt opgevangen door een hogere algemene uitkering).
- Ad 1b+c+d Deze stelposten worden opgenomen om vervolgens nader onderzoek te doen naar de mate deze rijksmiddelen ook daadwerkelijk nodig zijn. Hiervoor komen we bij u raad terug.
- Ad 1e Deze stelpost betreft een technische correctie op de algemene uitkering.

De extra rijksmiddelen inzake wet betaalbare huur zijn deels nodig voor uitvoering van deze wet, daarom wordt voorgesteld om het budget uitvoering woonvisie vanaf 2025 met € 7.500,- te verhogen. Voor verwerking van deze mutatie zie programma 4. Het netto effect van de septembercirculaire 2024 (voor 2024 incl. meicirculaire) bedraagt voor de jaren 2024 t/m 2028 respectievelijk €1.622.316,-, € 136.551,-, € 218.273,-, -/€ 72.962,- en -/€ 151.611,-.

Tot slot zijn de gemeenten onlangs geïnformeerd over een bijstelling van volume accres als gevolg van een revisie door het CBS afgelopen zomer. Deze bijstelling is door het rijk abusievelijk niet verwerkt in de septembercirculaire maar zal nu verwerkt worden in komende decembercirculaire. Deze bijstellingen zijn positief voor de gemeenten en de extra rijksuitkering bedraagt voor gemeente Eersel voor 2025 € 46.000,- oplopend naar circa € 170.000,- in 2028. Wij zullen deze mutatie meenemen in de 1^e bestuurlijke rapportage 2025, waarin ook de overige mutaties uit de decembercirculaire worden meegenomen.

2. Beleggingen (incidenteel nadeel van € 38.595 op de baten)

De Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) keert afhankelijk van haar bedrijfsresultaat dividend uit aan haar aandeelhouders. Het dividend van het afgelopen jaar wordt verantwoord in het huidige jaar. Op basis van een inschatting was een dividend begroot van € 300.000,- voor 2024, maar werkelijk bedroeg dit € 261.405,-. De begrootte baten dienen in 2024 incidenteel met € 38.595,- naar beneden bijgesteld te worden.

3. Uitvoering Wet WOZ (incidenteel nadeel van € 50.000,- op de lasten)

Voor kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ zijn begroot op € 108.226,00. Dit budget is tot op heden met € 4.000,- overschreden. We verwachten nog een extra lasten.

Het aantal beroepszaken tegen uitspraken op bezwaarschriften, die gaan over belastingjaar 2023, ligt hoger dan verwacht. Het gaat om zaken die in 2024 aanhangig zijn gemaakt. Op basis van een concept-factuur wordt nog een uitgave verwacht van € 35.000,00 (exclusief BTW).

Verder is ANG (een adviesbureau voor lokale overheden) begin juli 2024 gestart met de administratieve afhandeling van WOZ-bezwaren op basis van een 'fixed price' van € 22.000,00 (exclusief BTW). De helft van de opdrachtsom is reeds gefactureerd. Het overige deel van de opdrachtsom (€ 11.000,00) dient nog te worden gefactureerd. Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld de begroting bij te stellen met € 50.000,-.

4. OZB 2024 (incidenteel nadeel van € 20.000,- op de baten)

Een aantal (complexere) WOZ-objecten worden voor kalenderjaar 2024 door het taxatiebureau nog getaxeerd en vervolgens nog een aanslag OZB opgelegd.

Verder is op basis van een nieuwe analyse gebleken dat de geraamde areaaluitbreiding van woningen te hoog is geraamd. Dat betekent dat er € 20.000,- teveel OZB is begroot. Daarom wordt voorgesteld om de baten hiermee te verlagen.

5. Beschikking kapitaaldeckingsreserve (incidenteel voordeel van € 60.500,- op de baten in 2024 en een structureel voordeel van € 121.000,- op de baten vanaf 2025)

Gelet op de gevraagde investeringen in programma 4 (SMP) en programma 7 (gasgenerator zwembad) vallen de afschrijvingslasten vrij ten gunste van de exploitatie. Per saldo wordt de exploitatie alleen belast met de rentelasten. Deze rentelasten bedragen in 2024 € 3.781,- aflopend naar € 2.269,- in 2028.

6. Correctie dubbel verwerkt krediet (voordeel 2024 € 121.655,-)

In de voorjaarsnota 2025-2028 is in het geactualiseerd beeld een correctie meegenomen inzake de dubbel opgenomen kapitaallasten van de fietsverbinding F67. Deze kapitaallasten zijn vanaf 2025-2028 gecorrigeerd en ook zo verwerkt in de begroting 2025. Voor de jaarschijf 2024 is deze correctie meegenomen in het aan uw raad gepresenteerde begrotingssaldo bij de RIB over de meicirculaire 2024 echter de formele correctie wordt nu via deze bestuurlijke rapportage verwerkt.

Reserves

Algemene reserve

De algemene reserve bedraagt ultimo 2023 € 42.380.422,- (incl. resultaat 2023 ná resultaatbestemming en ná afroming algemene reserve bouwgrondexploitatie).

Tot op heden wordt het totaalbedrag van € 42.380.422,- als één totaalbedrag op de balans gepresenteerd. Omwille van de transparantie willen we het vrij besteedbare deel en het weerstandsvermogen beter inzichtelijk maken door de algemene reserve op te splitsen in drie reserves conform onderstaande tabel. Dit is puur een presentatie, waarmee we de raad inzicht krijgt in de bestedingsruimte van de algemene reserve en heeft geen invloed op de exploitatie.

Reserve (saldi 1-1-2024)	Bedrag (€)
Algemene reserve vrij besteedbaar	7.997.107
Algemene reserve weerstandsvermogen	3.500.000
Algemene reserve dekkingsreserve	30.883.315
Totale algemene reserve	42.380.422

In de begroting 2025 is bovenstaande splitsing ook opgenomen (zie o.a. bladzijde 145)

Kapitaaldeckingsreserve

Al zeer ruime tijd hebben we een kapitaaldeckingsreserve voor de afschrijvingslasten van investeringen. Sinds 2021 hebben we ook voor de rentelasten een kapitaaldeckingsreserve gevormd. Hiermee worden ook de rentelasten van de investeringen gedekt uit de reserves. De storting in deze reserve geschiedt op basis van de verwachte gemiddelde rente (renteomslag) over de afschrijvingsduur. De renteontwikkeling is echter grillig en slecht te voorspellen. De renteomslag over 2024 is gelet op de rentebaten uit schatkistbankieren over nihil (negatieve rentetoerekening is niet toegestaan). Ook over 2025 is de verwachte renteomslag nihil. Dit zorgt voor correcties stortingen en maakt een transparant inzicht in de rentelasten lastig.

Ook merken we dat het meenemen van de rentelasten in de techniek van bruto-methode uitzonderlijk is. In de begroting / voorjaarsnota is nu de ruimte om de sinds 2021 meegenomen rentelasten in de techniek van bruto methode af te schaffen.

In de begroting 2025-2028 zijn rentelasten opgenomen ter dekking van voor de verwachte rentelasten voor de op te nemen geldleningen. In deze berekening is reeds geanticipeerd op het niet meer meenemen van de rentecomponent in de bruto-methode, derhalve zijn deze rentelasten hiermee opgevangen.

Om in lijn met de begroting 2025-2028 te komen wordt de kapitaaldeckingsreserve rentedeel in 2024 opgeheven zodat er voor de lopende investering geen stortingen meer worden gedaan, die per 1-1-2025 anders weer komen te vrijvallen. Het saldo van deze reserve (ultimo 2023 € 3.695.654,-) komt door opheffing vrij te vallen ten gunste van de exploitatie. Wij stellen voor om dit saldo toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar.

Investeringsen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

11. Overhead

Hoe staan we ervoor?

HR-cijfers tot en met derde kwartaal 2024

Vacatures

De vacatures binnen gemeente Eersel worden over het algemeen goed ingevuld. Door de krappe arbeidsmarkt werven we veel jong personeel met minder ervaring dan uitstromers. De organisatie stopt tijd en energie in het opleiden van het nieuwe personeel. In het tweede en derde kwartaal wordt ook meer focus gelegd op de promotie en werving van vacatures en kandidaten. Dit zorgt er voor dat moeilijke te vervullen functies weer bezet worden. Dit geldt helaas (nog) niet voor alle lastig in te vullen functies, denk bijvoorbeeld aan civieltechnische medewerkers en specialisten ruimtelijke ontwikkeling. Conform de (landelijke) trend, zijn dit lastig in te vullen functies.

De bezettingsgraad van onze formatie in het eerste kwartaal van 2024 was 86% (exclusief inhuur).

Verzuim

In 2023 was het gemiddeld totaal verzuim 4,31%. Hiervan was het grootste gedeelte langdurig verzuim (2,85%). In 2024 (tot peildatum 11 oktober 2024) is het gemiddelde verzuim 6,98%. Hiervan is het grootste gedeelte lang verzuim (5,67%).

Afwijkingen m.b.t. indicatoren/normen

Norm apparaatskosten per inwoner

Bij de behandeling van de begroting 2024 is gebleken dat de norm bij de indicator apparaatskosten per inwoner onterecht niet wordt bijgewerkt. De indicator is een weergave van (met name) personeelskosten, verdeeld over inwoners. Het is een verplichte indicator, maar kent geen benchmark die als norm zou kunnen dienen. De totale apparaatskosten stijgen periodiek autonoom door onder andere Cao-wijzigingen. Wanneer die autonome ontwikkeling niet meegenomen wordt in de norm is het onmogelijk aan de norm te voldoen. Daarom wordt voorgesteld de norm te baseren op de apparaatskosten van het voorgaande jaar, bijgesteld met het percentage wat is gekoppeld aan het indexcijfer voor lonen. Zonder bijzondere wijzigingen in de apparaatskosten, moet deze indicator daarmee binnen de norm vallen. Wanneer de apparaatskosten stijgen met meer dan het indexcijfer voor lonen wordt hierover actief verantwoording afgelegd in de jaarrekening.

Exploitatie

Een positief bedrag is een voordeel in de begroting.

(Bedragen in €)	Categorie:	2024	2025	2026	2027	2028
1. Centrale inkoop	3	-100.000	0	0	0	0
2. Schatkistbankieren	1	1.000.000	0	0	0	0
3. Inhuur tijdelijk personeel bij ziekte	1	42.160				
4. Lonen en salarissen	1	300.000				
Totaal		1.242.160	0	0	0	0

1. Centrale inkoop (incidenteel nadeel van € 100.000 op de lasten)

Afgelopen jaren is er door diverse redenen regelmatig overschreden op dit budget. Daarnaast waren er ook geregeld overschrijdingen op projecten die te maken hadden met de aanbesteding van het betreffende project.

Vanaf 2025 hebben we hiervoor een structurele oplossing gevonden. Deze oplossing bestaat uit het verhogen van het centrale inkoopbudget naar € 50.000,-. Hiermee worden de algemene kosten, het contract- + managementbeheerkosten en trainingskosten voor kredietbeheerders bekostigd. Het budget voor centrale inkoop wordt bij het opstellen van de begroting ingeschat voor het betreffende jaar, en eventueel opgehoogd met de kosten voor de inkoop van contracten die betrekking hebben op exploitatiecontracten. Alle kosten voor inkoop in het kader van projecten worden aan het betreffende project toegerekend. Er wordt op toegezien dat dit vanaf de begroting 2025 op een meer accurate wijze gaat dan voorheen.

In 2024 is er een 'noodoplossing' bedacht, om per 1 januari 2025 de bovenstaande werkwijze te kunnen introduceren. Wij stellen voor om het budget eenmalig te verhogen met € 100.000,- naar € 140.000,- voor 2024. Hiermee kunnen we de algemene kosten, het contract- + managementbeheerkosten en voor alle projecten twee dagen bekostigen. Dit heeft als voordeel dat kredietbeheerders in deze berap niet per project bij hoeven te ramen.

2. Schatkistbankieren (Incidenteel voordeel van € 1.000.000,- op de baten)

Decentrale overheden mogen beperkt tegoeden buiten de schatkist bij het ministerie van Financiën aanhouden. Voor de begroting 2024 is rekening gehouden met een incidentele renteopbrengst van € 350.000. Tot het 3e kwartaal 2024 is € 1.028.036 aan rente ontvangen. Gebaseerd op de huidige rentevergoeding en een "constant" saldo bij de schatkist verwachten we totaal € 1.350.000 aan renteopbrengsten te realiseren.

3. Inhuur tijdelijk personeel bij ziekte (incidenteel voordeel van € 42.160,- op de baten)

Het UWV en gemeente Eersel hadden een meningsverschil. Via de rechtbank is gemeente Eersel in het gelijk gesteld en heeft ter compensatie van de kosten die in de voorgaande jaren gemaakt zijn, een bedrag ontvangen van het UWV van € 42.160,-.

4. Lonen en salarissen (incidenteel voordeel 2024 € 300.000,-)

Naar aanleiding van een overschot op de personeelslasten in 2023 is onderzoek gedaan naar de oorsprong van dit overschot. Op basis daarvan zijn de personeelslasten in de begroting voor 2025 ten opzichte van de voorjaarsnota naar beneden bijgesteld. Ook voor 2024 zijn de sociale lasten te hoog geraamd en zijn vacante functies, die op maximale schaal waren geraamd lager ingevuld. De salariskosten worden daarom in totaal met € 300.000,- neerwaarts bijgesteld. In de begroting 2025 is hiermee al rekening gehouden, vandaar dat deze bijstelling alleen voor 2024 wordt voorgesteld.

Investeringsen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen.

Rekenkamercommissie

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

In 2024 zijn drie onderzoeken actueel waarover gerapporteerd moet worden, namelijk:

1. Onderzoek Omgevingswet (raad 20-12-2022)
2. Onderzoek Ondersteuning volksvertegenwoordigers Eersel (raad 28 februari 2023)
3. Onderzoek Burgerinitiatieven in Eersel (raad 23-02-2024)
4. Onderzoek Ondernijning in de Kempengemeenten (raad 17-09-2024)
5. Onderzoek Vormgeving en uitvoering jeugdbeleid (2024)

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

Onderzoek Omgevingswet

Aanbevelingen:

1. Benoem in de nog te nemen raadsbesluiten de concrete consequenties voor niveau van dienstverlening en capaciteit.
2. Geef prioriteit aan besluiten ten aanzien van taken en verantwoordelijkheden in het vergunningverleningsproces.
3. Ga uit van 'het hoeft niet af te zijn om klaar te zijn'.
4. Heb aandacht voor het capaciteitsprobleem.
5. Zorg voor een meerjarenplanning met doelstellingen voor de komende drie tot vijf jaar.
6. Zorg voor een regionaal platform of meer samenwerking voor raadsleden.
7. Betrek de gemeenteraad actief bij het inrichten van de proces- en informatievoorziening en ontwikkel een informatieprotocol.

8. Informeer de gemeenteraad beter over de Omgevingswet en de implicaties van de keuzes die de raad op het punt staat te maken.

Raadsbesluit:

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

Stand van zaken:

1. In de verschillende raadsvoorstellen is aandacht besteed aan de gevolgen voor het dienstverleningsniveau en de capaciteitsvraag die dat mogelijk met zich meebrengt. De daadwerkelijke gevolgen voor de dienstverlening en de capaciteit kunnen pas inzichtelijk worden gemaakt na in werking treden van de Omgevingswet op basis van de ervaringen die we dan opdoen. Het is de bedoeling om begin 2025 de implementatie en de gevolgen voor dienstverlening te evalueren. Een kortere periode dan een jaar heeft geen meerwaarde, je beschikt dan over onvoldoende gegevens/ervaring.
2. Taken en verantwoordelijkheden veranderen niet door het in werking treden van de Omgevingswet. VTH de Kempen is primair verantwoordelijk voor de vergunningverlening. Het team Ruimtelijke ontwikkeling is verantwoordelijk op het moment dat er wordt afgeweken van de kaders uit het Omgevingsplan. Op dit moment is uitgewerkt op welke wijze het al voor VTH geïmplementeerde zaakstelsel (Powerbrowser) ook voor taken op het gebied van de ruimtelijke ordening ingezet kan worden. Daarnaast vereenvoudigt het zaakstelsel de advisering tussen VTH de Kempen het team Ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, maar ook met andere ketenpartners. Hierdoor ontstaat een goede afstemming en aansluiting van werkzaamheden. De lokale intake en het regieteam (naam voor de Eerselse omgevingstafel) zijn ingericht en dat geldt ook voor de regionale omgevingstafel.
3. Niet alles was gereed op 1 januari 2024. Maar we waren voldoende voorbereid om de werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet uit te voeren.
4. De capaciteit voor de implementatie is door middel van externe inhuur aangevuld. Ook is er aandacht voor de capaciteit na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Niet alleen de (implementatie van de) Omgevingswet vraagt capaciteit, maar ook andere opgaven die op de gemeente afkomen. Hiervoor is en wordt in P&C-cyclus aandacht gevraagd en is capaciteit beschikbaar gesteld.
5. Op dit moment werkt de ambtelijke organisatie aan een meerjarenplanning met doelstellingen, met name voor het zorgen om het Omgevingsplan Omgevingswetproof te maken. Hoewel dit ook al in de P&C-documenten is opgenomen. Het gaat dan om het werken aan de Omgevingsvisie 3.0 in de jaren 2022 en 2023 en een voorschot op benodigde budgetten voor het Omgevingsplan in de jaren 2027 en 2028.
6. Op dit moment leeft deze behoefte niet onder de gemeenteraden in de Kempen. Op het moment dat dit door de raden in de gemeenten wordt ondersteund wordt dit indien noodzakelijk (ambtelijk) voorbereid.
7. De informatieverstrekking wordt zo veel mogelijk opgenomen in de P&C-cyclus, met name in de Berap's en de jaarrekening. Dit gaat verder dan de informatievoorziening over Omgevingsvisie. In december 2024 staat een informatiebijeenkomst met de raad gepland om hier verder invulling aan te geven.
Bij bijzondere ontwikkelingen wordt de raad door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.
8. De informatieverstrekking aan de gemeenteraad in het kader van implementatie is afgerond op het moment dat de Omgevingswet in werking trad.
Mocht er aanvullende informatie noodzakelijk zijn, dan kan de raad altijd contact leggen met de ambtelijke organisatie.

Onderzoek ondersteuning volksvertegenwoordigers Eersel

Aanbevelingen:

1. Ga met u zelf en met uw raadsgriffier in gesprek over de door u gewenste ondersteuning en pas daarop (desgewenst) de formatieomvang en middelen aan;
2. Onderzoek in hoeverre er binnen het voor de griffie en raad beschikbare budget verschuivingen gewenst en mogelijk zijn. Overweeg om aanvullend de voor de raadsondersteuning beschikbare middelen te verhogen. Neem daarbij de in de factsheet opgenomen data als oriëntatiepunt.

Raadsbesluit:

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

Stand van zaken:

De aanbevelingen zijn uitgewerkt en afgerond. Met het vaststellen van de begroting 2024-2027 is structureel budget beschikbaar gekomen om de formatie met 0,89 fte uit te breiden. De vacature is per maart 2024

ingevuld met de benoeming van een raadsadviseur. Jaarlijks wordt bij de voorjaarsnota bekeken of het noodzakelijk is aanvullend budget op te nemen.

Onderzoek Burgerinitiatieven

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

Aanbevelingen

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

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

Stand van zaken

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

Onderzoek Ondernijning in de Kempengemeenten

Aanbevelingen:

1. Zorg dat duidelijk is dat de aanpak van ondernijning een gemeentelijke taak is; er dient geen ruimte voor twijfel te bestaan ten aanzien van de ondernijningsaanpak als gemeentelijke taak
2. Stel een actueel en openbaar (dus niet herleidbaar) ondernijningsbeeld op gemeenteniveau op, met behulp van informatie die beschikbaar is bij onder andere politie, justitie en RIEC. Informeer gemeenteraden periodiek over de stand van zaken; zo nodig deels vertrouwelijk, maar maak openbaar wat belangrijke ondernijnende fenomenen zijn en waaruit dat blijkt. Wacht niet op een perfect ondernijningsbeeld; dat ontstaat al doende. Maak een shortlist van signalen en vermoedens en ga aan de slag.
3. In de ambtelijke veiligheidsorganisatie is groei noodzakelijk: kwantitatief en kwalitatief, met de materie kennis en organisatorische positionering om de ondernijningsaanpak aan te jagen.
4. Verminder het aantal veiligheidsprioriteiten en normen t.b.v. de ondernijningsaanpak. Benoem een maximaal aantal normen die er écht toe doen bij de gemeentelijke ondernijningsaanpak; stel échte prioriteiten op.
5. Zorg voor periodieke (twee- of vierjaarlijkse) evaluaties van de ondernijningsaanpak en bespreek deze met de gemeenteraad. Stel onder andere heldere overzichten op van geleverde inspanningen en van geconstateerde feiten, plus een interpretatie en analyse. Naar aanleiding van de bestuurlijke reactie deelt de rekenkamer de conclusie van het college dat deze aanbeveling overbodig is.
6. De gemeenten maken werk van de preventie van drugsgebruik. Het logische spiegelbeeld is dat de drugshandel lokaal in kaart wordt gebracht en primair strafrechtelijk wordt aangepakt door politie en justitie.
7. Overweeg binnen het geheel aan gemeentelijke prioriteiten, eventueel in afstemming binnen de Kempen, capaciteitsuitbreiding ten aanzien van de boa-capaciteit. Ze dienen dan o.a. vaker in de avonduren te werken en risicolocaties of hotspots te bezoeken en daar gesprekken te voeren met (goed geïnformeerde) burgers.

Raadsbesluit:

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

Stand van zaken:

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

Onderzoek vormgeving en uitvoering jeugdbeleid

Onderzoeksvraag:

Is er sprake van doeltreffende en doelmatige jeugdzorg in de Kempengemeenten en wordt er goed voorgesorteerd op de afspraken uit de Hervormingsagenda Jeugd?

Onderzoeksproces:

1. Deskresearch
2. Data-analyse
3. Interviews met interne en externe betrokkenen
4. Per gemeente rapporteren & een Koepelnotitie

Stand van zaken:

Op dit moment wordt de conceptrapportage ambtelijk aangeboden voor hoor- en wederhoor. Hierna volgt de oplevering van de eindrapportage en koepelnotitie.

Naar verwachting worden de definitieve rapportages eind 2024 aangeboden aan de gemeenteraad.

213a onderzoeken

Voortgang onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Eersel 2024

In de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Eersel is vastgesteld dat het college jaarlijks tenminste twee onderzoeken uitvoert naar de doelmatigheid en / of doeltreffendheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Eind november 2023 is de nieuwe verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Eersel 2024 vastgesteld door uw raad.

Op 11 juni 2024 is er door het college ingestemd met het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2024. Uw raad is in oktober / november 2024 geïnformeerd over dit plan.

In 2024 zijn drie onderzoeken actueel waarover gerapporteerd moet worden, namelijk:

1. Onderzoek Speelplan (2023)
2. Onderzoek Inwonerspeiling (2024)
3. Onderzoek Blik op bedrijfsvoering (2024)

Onderzoek Speelplan (2023)

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

Onderzoek Inwonerspeiling

De inwonerspeiling wordt vanaf 2024 door onszelf uitgevoerd. Eind oktober zijn drie verschillende vragenlijsten verzonden naar alle inwoners van 18 jaar of ouder in gemeente Eersel. De vragenlijsten worden gerouleerd per inwoner, zodat elke inwoner de komende zes jaar alle vragenlijsten ontvangen heeft. Het onderzoek wordt intern uitgevoerd door medewerkers van team DIM en team staf.

Uit de resultaten worden aanbevelingen per organisatieonderdeel opgesteld, zodat onze medewerkers hier meteen mee aan de slag kunnen. De aanbevelingen kunnen dan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het schrijven van nieuw beleid en in het afleggen van verantwoording over de doeltreffendheid van lopend beleid. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2025 verwacht.

Onderzoek Blik op bedrijfsvoering

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

Het onderzoek is in november opgestart door onze data-analist binnen team DIM. Gebaseerd op de resultaten in het dashboard zal er in het eerste kwartaal van 2025 een rapportage opgemaakt worden en zullen de cijfers geïnterpreteerd worden ten opzicht van de vooraf vastgestelde doelstellingen / indicatoren uit de begroting.

Informatie raad

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

Voortgang geplande onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Eersel 2025

Er is gestart met het plannen van de onderzoeken van 2025. De onderzoeken zijn op dit moment nog niet vastgesteld door het college. De verwachting is dat het onderzoeksplan begin 2025 aan het college voorgesteld wordt. Na een besluit over het onderzoeksplan wordt uw raad hierover geïnformeerd.

Overzicht openstaande restantkredieten

Op de volgende drie pagina's treft u aan het overzicht van de openstaande restantkredieten. Het betreffen hier de kredieten die uw raad tot aan de begrotingsvergadering beschikbaar heeft gesteld. In dit overzicht zijn de geraamde lasten opgenomen inclusief de uitgaven tot en met 24 oktober jl. De interne uren die doorbelast worden aan deze kredieten moeten nog hierin worden verwerkt. Ook is het mogelijk dat er nog correctieboekingen moeten plaatsvinden. Zoals gebruikelijk worden deze kredieten ieder afzonderlijk in de jaarrekening toegelicht, waarbij wordt aangegeven of dat het krediet kan worden afgesloten of dat het moet worden overgeboekt naar 2025.

Overzicht restantkredieten per 25-10-2024

Grootboek-nummer	Omschrijving	Restantkrediet per 1-1-2024	Uitgaven t/m 24-10-2024	Restantkrediet per 24-10-2024	Toelichting
90140101	Voorber.openb.toeg. mindervalidentoilet Eersel(K)	25.000	0	25.000	
90161201	Transformatie kerkgebouw tot gsh Steensel(K)	4.612.788	113.377	4.499.411	
90161202	Onderzoek luchtbehandeling instel gsh (2022)(K)	60.000	0	60.000	
90180601	Andere kijk op dorpsraden (uitv budget) (MIP 2019)(K)	131.132	71.376	59.756	
90200101	Busseltje, onderwijsleerpakket en meubilair(K)	49.859	0	49.859	
90207801	Ventilatiemaatr.basissch St Lucij(K)	28.284	0	28.284	
90280800	Huisv opvang statushouders en ontheemden(K)	1.200.000	0	1.200.000	
90280802	Huisv opvang statushouders en ontheemden (grond)(K)	300.000	0	300.000	
90280803	Aankoop Jan Smuldersstr. 22 te Vessem (grond)(K)	953.600	953.600	0	
90280804	Aankoop Jan Smuldersstr. 22 te Vessem (gebouw)(K)	1.446.400	1.396.946	49.454	
90281001	Actualisatie Kempische visie op wonen(K)	6.764	7.854	-1.090	
90281002	Visie akkers van Eersel(K)	100.000	3.242	96.758	
90300101	Evenementenkasten(K)	53.512	34.251	19.261	
90311403	Aanv uitv integraal beleidsplan Groen Loont(K)	48.940	0	48.940	
90311404	Aanplant plantsoen, bomen (K)	115.000	0	115.000	
90320400	Ecologische verbind.zone Run (MIP2006)(K)	262.167	117	262.050	
90320401	Gebiedsontwikkeling levende Run (2021)(K)	166.138	0	166.138	
90321900	Gebiedsontwikk. Kl. Beerze (MIP 2010 t/m 2014)(K)	260.000	81.692	178.308	
90322902	Incid maatregelen recreatie(K)	30.235	5.585	24.650	
90322903	Herstelmaatregelen gem landschapselementen(K)	68.037	0	68.037	
90322904	IBP Proeftuinen in de Kempen (2021)(K)	1.254.214	254.006	1.000.208	
90322905	Plan Bos en Boom (excl grond)(K)	637.300	97.592	539.708	
90322906	Plan Bos en Boom (grond)(K)	825.110	0	825.110	
90322907	Opstellen nieuw bomenbeleids en beheersplan(K)	25.000	0	25.000	
90322909	Afvalbak electr auto hondenuitlaatroute(K)	82.074	27.500	54.574	
90332100	Herz ruimtel. plannen (excl ag. k.) 12/13+15 tm 20(K)	189.501	56.057	133.444	
90332501	Visie transformatielocatie best sted geb (MIP 19)(K)	17.275	0	17.275	
90332502	Omgevingsvisie 2.0+3.0 (MIP 21+22)(K)	397.991	93.128	304.863	
90341900	Anticiperende verwervingen(K)	2.000.000	0	2.000.000	
90341901	Grondaankoop Veldhoek (Eersel Zuid)(K)	0	385	-385	
90341902	Grondaankoop Vessem Noord(K)	0	2.375	-2.375	
90341904	Grondaankoop Eersel-West(K)	-27.010	-27.010	0	
90342000	Vorbereidingskosten nieuwe grondexploitaties(K)	50.000	21.871	28.129	
90342103	Vorbereidingskosten Eersel-West(K)	-49.266	-49.266	0	
90342104	Vorbereidingskosten Veldhoek (Eersel-Zuid)(K)	28.260	60.828	-32.568	In de 2e berap 2024 wordt aanvullend krediet gevraagd.
90342105	Vorbereidingskosten Boterbocht III(K)	-108.747	-108.747	0	
90342107	Vorbereidingskosten Vessem-Noord(K)	122.614	64.483	58.131	
90342108	Vorbereidingskosten Nardushoek(K)	93.453	51.048	42.405	
90342109	Vorbereidingskosten Duizel-Noord III(K)	0	16.312	-16.312	In de 2e berap 2024 wordt aanvullend krediet gevraagd.
90342111	Vorbereidingskosten Jan Smuldersstr. 22 te Vessem(K)	50.000	0	50.000	
90342112	Vorbereidingskosten Stokkelsche Akker (K)	350.000	19.942	330.058	
90342113	Herontw huidige loc Muzenva, Gemeentehuis en JAM(K)	0	289	-289	In het raadsvoorstel in december wordt hiervoor krediet gevraagd.
90411734	2024 Vervangen hoofdgemalen (K)	22.385	0	22.385	
90411735	2024 Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, riool(K)	67.500	4.016	63.485	
90411736	2024 Relinen riolering Postels Huufke (K)	238.000	103.979	134.021	
90411737	2024 Relinen riolering Markt en Hint(K)	250.000	88.912	161.088	
90411738	2024 Reconstructie Den Heuvel, Knegsel, riool (K)	545.000	6.199	538.801	
90417112	2021 Vervangen electrotechn/mech deel gemalen(K)	432.247	432.247	0	
90417117	2022 renovatie drukriolering(K)	628.000	394.542	233.458	
90417120	2023 Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL(K)	49.103	3.269	45.834	
90417121	Aankoop grond tbv waterberging Willibrorduskerk(K)	253.697	247.146	6.551	
90417122	Recons Kerkstraat "RIOOL" (carquefouplein hoolstr)(K)	591.779	591.779	0	
90417123	2023 Herinrichting Carquefouplein Riool(K)	303.965	303.965	0	
90417124	2023 Reconstructie Den Heuvel Knegsel Riool(K)	14.712	0	14.712	
90417125	2023 Rehab. Kuilenhurk - De hoefseweg Riool(K)	120.000	40.655	79.345	
90417126	2023 Renovatie drukriolering(K)	676.000	9.300	666.700	
90417127	2023 Vervanging Hoofdgemalen(K)	49.124	60.470	-11.346	meerwerk en prijsstijging

Grootboeknummer	Omschrijving	Restantkrediet per 1-1-2024	Uitgaven t/m 24-10-2024	Restantkrediet per 24-10-2024	Toelichting
90417128	2023 Voorber. klimaatbestendig Haagdoorn(K)	100.000	35.714	64.286	
90417129	2023 Aanleg rioolleiding Smitspad - Wintelre(K)	130.000	113.861	16.139	
90417131	Steensel weer een dorp fase 3 (RIOOL)(K)	1.800.000	697.451	1.102.549	
90417132	2024 Renovatie drukriolering(K)	772.000	0	772.000	
90417133	2024 Duurzaam Duizel voorbereiding RIOOL(K)	228.000	0	228.000	
90430201	Vervanging glascontainers 2024 (K)	37.450	16.025	21.425	
90451700	Energiereductie gem gebouwen (terugbetaalregeling)(K)	1.090.260	45.845	1.044.415	
90451701	2023 Energiereductie gem geb zonder terugbet verpl(K)	700.000	87.202	612.798	
90451900	Onderzoek verkeerslawaaï diverse woningen(K)	50.948	936	50.012	
90452400	Uitvoeringsprogr duurz. beleid (MIP 18tm21)(K)	157.556	9.806	147.750	
90452601	Geluidbeleid (MIP 2019)(K)	15.000	0	15.000	
90452605	Onderz transitie best gem vastgoed (MIP 2019)(K)	25.000	0	25.000	
90452607	Regionaal meetsysteem (MIP 2020)(K)	45.000	7.500	37.500	
90452610	Transitievisie warmte en energie(K)	170.215	3.500	166.715	
90452611	Uitv plan v aanpak energiered, zon op dak 21+22+24(K)	647.039	59.805	587.234	
90452613	Ontwikkeling vliegveld Eindhoven(K)	17.000	0	17.000	
90452614	2023 Aanleg geluidswal Oeyenbos(K)	0	0	0	
90452615	2023 Aanleg geluidswal Oeyenbos Grond(K)	-1	0	-1	
90452616	Subs reg energiebesp maatreg particulieren 23-24(K)	697.428	220.616	476.812	
90557600	Verv verh Knegselsedijk / Duiselseweg (2017)(K)	362.753	866	361.887	
90557700	Aanleg fietspad Stevert (MIP 17+19)(K)	1.213.980	21.775	1.192.205	
90557903	Vrijliggend fietspad Duiselseweg (MIP 2019)(K)	687.288	0	687.288	
90557919	Vrijliggend fietspad Urnenweg (MIP 2020)(K)	578.120	9.355	568.765	
90557920	Bijdr bereikbaarheidsagenda regio brede projecten(K)	209.543	0	209.543	
90557926	Looproute mensen met beperking Markt-Hint (21+24)(K)	543.442	17.624	525.818	
90557927	Herinrichting Carquefouplein â€œWEGENâ€¢2021)(K)	760.020	361.472	398.548	
90557928	Herinrichting Hazenstraat - Stokkelen (2021)(K)	360.868	113.616	247.252	
90557929	Haalbaarheidsonderzoek geluidswal A67 (2021)(K)	9.215	0	9.215	
90557930	Verv verharding reconstr Schadewijkstraat(K)	1.373.625	22.041	1.351.585	
90557935	Fietsvoorz Buivensedreef Knegsel(K)	99.055	2.815	96.240	
90557936	Fietsviaduct Haagdoorn-Meerheide(K)	100.000	0	100.000	
90557937	Vervanging verhard Willibrordusstr Wintelre(K)	572.673	0	572.673	
90557939	Aanteg uitkijkpunt De Run(K)	50.000	0	50.000	
90557940	Wandelbruggetje De Run(K)	60.000	0	60.000	
90557941	Herinrichten Hazenstraat(K)	128.737	128.737	0	
90557944	Vorbereiding Steensel weer een dorp 3e fase	1.392.296	6.578	1.385.718	
90557946	Recon Kerkstraat WEGEN Carquefoupln Hoolstr 2023(K)	265.000	265.000	0	
90557950	Evenementterr/ gildeterrein achter de Markt 2023(K)	16.563	11.782	4.781	
90557951	Fietsvoorziening Domineespad Duizel 2022(K)	969.362	6.875	962.487	
90557952	Aanpassen parkpl en groen Duizelseweg 2023(K)	0	0	0	
90557954	Aanleg fietspad Nedermoln/Zandstraat-Turfweg(K)	230.000	0	230.000	
90557955	Aanleg snel fietspad F67 1e fase (incl fietstunnel)(K)	5.074.575	121.282	4.953.293	
90557956	KTM Randweg A2 Eindhoven onderdeel	200.000	0	200.000	
90557957	Rehab Hoogeloonsedijk 2024 (K)	390.000	24.102	365.898	
90557958	Rehab Biemeren 2024 (K)	75.000	0	75.000	
90557959	Rehab Kuilenhurk-De Hoefseweg (wegen) 2024 (K)	100.000	21.236	78.764	
90557960	Herinr Hoolstraat/Aelenstraat, (wegen) 2024(K)	45.000	0	45.000	
90557961	2024 Duurzaam Duizel voorbereiding WEGEN(K)	152.000	0	152.000	
90557962	Recon Den Heuvel, Knegsel (wegen) 2024(K)	363.000	0	363.000	
90557963	Asfalteren fietspaden Postelseweg 2024(K)	75.000	9.700	65.300	
90557965	Aanleg van het openbare gebied Eersel-West(K)	1.238.165	44.139	1.194.026	
90557966	Regenboogbanken (K)	45.000	5.700	39.300	
90581601	Uitvoering VVP 2020(K)	0	0	0	
90581700	Middenweg Eersel â€œ“ Bergeijk â€œ“ N397 (MIP'09+17+)(K)	118.836	101.635	17.201	
90582602	Maatregelen verkeersveiligheid (2021)(K)	40.933	33.636	7.297	
90582603	Maatregelenpakket mobiliteitsstrat De Kempen(K)	177.553	14.817	162.736	
90582604	Uitvoering verkeersveiligheidsplan(K)	75.162	0	75.162	
90582605	Verkeersveiligheidsplan 2023(K)	38.350	0	38.350	
90590301	Extra openbare verlichting Nieuwstraat Eersel 2024(K)	154.000	0	154.000	
90590802	Verlichting fietspad Merenweg 2024 (K)	150.000	4.828	145.172	
90600210	Fietspadstrooier buitendienst 2024 (K)	33.000	0	33.000	

Grootboek-nummer	Omschrijving	Restantkrediet per 1-1-2024	Uitgaven t/m 24-10-2024	Restantkrediet per 24-10-2024	Toelichting
90610103	Accommodatiebeleid(K)	59.387	11.300	48.087	
90620905	Zwembad Eersel(K)	9.432.758	69.087	9.363.671	
90620906	Zwembad Eersel grond(K)	612.000	0	612.000	
90634103	Renovatie tennisaccommodatie Vessem (2021)(K)	237.682	5.917	231.765	
90634104	Gevelrenovatie hockeyaccommodatie (2021)(K)	88.400	105.292	-16.892	Overschrijding wordt deels gecorrigeerd door btw compensatie SPUK SPORT, waarna nog een overschrijding resteert van circa €5.000,-
90634106	Omheinen sportparken Eersel en Steensel (2021)(K)	16.552	0	16.552	
90634107	Realiseren extra parkeerpl sportp Knegsel Eersel(K)	15.955	15.368	587	
90634108	Onderhoud sportvelden (robot maaiers) 2023(K)	0	0	0	
90634109	Renovatie buitensportaccommodaties 2024 (K)	42.000	0	42.000	
90634110	Onderhoud sportvelden (robot maaiers) 2024(K)	60.000	55.837	4.163	
90640701	Herijking en update erfgoedbestand(K)	2.623	0	2.623	
90640702	Update bestand cultuurhist waardevolle panden	30.000	10.606	19.394	
90650601	Herontwikkeling Kempenmuseum(K)	3.172.107	102.194	3.069.913	
90650602	Themaroute, Hooimijt en Poelijoepark (K)	359.975	0	359.975	
90660500	Kunstwandelnr "verb. door verbeelden" (MIP 2018)(K)	45.106	4.063	41.043	
90701101	Verstekte geldleningen glasvezel (cat 2)(K)	0	0	0	
90701300	Innovatie (MIP 16 t/m 22, 24)(K)	80.998	19.501	61.497	
90701301	Rural Data Center (20tm22)(K)	0	0	0	
90701401	Meetnet luchtkwaliteit en geluid(K)	85.000	10.619	74.381	
90701402	Slim Steensel(K)	75.000	0	75.000	
90701403	Onderzoek locaties bedrijventerreinen in de Kempen(K)	15.567	0	15.567	
90710701	Ongeregistreerd grondgebruik(K)	65.500	0	65.500	
90720903	Recr uitkijktoren en fietspad/ mindervalidenpad(K)	197.166	0	197.166	
90720906	Projecten vrijetijdseconomie(K)	443.399	88.976	354.423	
90720907	Aanleg wandelpad Markt-Cartierheide(K)	0	0	0	
90770302	Uitvoering coalitieakkoord(K)	105.669	1.890	103.779	
90770303	Coalitieakkoord bestuursopdr. Onwikkelstr. Kempen(K)	85.875	98.972	-13.097	Deze hogere lasten als gevolg van penvoerderschap moet nog worden verhaald op de Kempengemeenten
91005000	2021 Digital vervang milieuvergunn(K)	40.000	0	40.000	
91010105	Inhuur cyclisch bouwen (MIP 2019)(K)	477.723	103.383	374.340	
91030208	Capaciteitsuitbr./fysieke aanpassingen(K)	201.735	962	200.773	
91030209	Ontw nieuwe loc Muzenval, Gemeentehuis en JAM (K)	0	4.280	-4.280	In het raadsvoorstel in december wordt hiervoor krediet gevraagd.
91071904	Materieel buitendienst (pick-up)(K)	4.515	1.932	2.583	
91071905	Materieel buitendienst loader /vrachtwagen 2023(K)	155.200	154.725	475	
91071906	Materieel buitendienst bedrijfsauto 2024 (K)	25.000	19.407	5.593	
	Totaal	61.541.038	9.067.492	52.473.546	

Bijlage 1: Zwembad Eersel

Keuzememo Pellikaan bouwbedrijf

Onderwerp: Voorstellen energievoorziening Zwembad De
Albatros

Datum: 23/08/2024

Opsteller: Pellikaan bouwbedrijf

1. Doel van de keuzememo

Deze memo beschrijft de grondige analyse die is uitgevoerd met betrekking tot de mogelijke energievoorzieningen voor het zwembad De Albatros. Hierbij zijn verschillende factoren in overweging genomen, waaronder kosteneffectiviteit, energie-efficiëntie, ecologische duurzaamheid en de lange termijn haalbaarheid van de onderzochte opties.

Het doel van deze memo is om een weloverwogen keuze te maken voor één van de voorstellen. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat alle vermelde kostenramingen in deze memo slechts een grove eerste inschatting zijn. Zodra een optie is gekozen, zal deze worden geïntegreerd in het verdere verloop van dit project en zullen de kosten nauwkeuriger worden berekend in de definitieve ontwerpfase.

2. Achtergrond en context

De opdrachtgever streeft ernaar om het gebouw volledig operationeel te houden middels een elektrische stroomvoorziening. Om dit te realiseren, is een aansluiting van 3X250A vereist. Echter, door de huidige schaarste op de energiemarkt, is het in de komende jaren niet mogelijk om deze aansluiting te verkrijgen. Een dergelijke aansluiting kan pas worden gerealiseerd nadat de netbeheerder het hoofdnet heeft uitgebreid. Na overleg met de netbeheerder blijkt slechts een beperkte aansluiting van 3x80A beschikbaar is, die voorlopig kan worden gebruikt als bouwstroom. Na de voltooiing van de werken kan deze worden omgezet naar een definitieve aansluiting.

Een uitbreiding van het hoofdnet is noodzakelijk om de elektrische aansluiting van het zwembad voldoende te verzwaren, zodat het gebouw volledig elektrisch kan functioneren. Tot die tijd moeten er alternatieve methoden worden ingezet om het zwembad van voldoende energie te voorzien. In het volgende hoofdstuk worden enkele (tijdelijke) opties besproken om het zwembad toch operationeel te houden gedurende deze periode.

3. Opties

Optie 1: 1 stroomaansluiting 3x80 A in combinatie met een gasaansluiting, batterijopslag en aggregaat

- Beschrijving:

Zoals eerder aangegeven, zal een stroomvoorziening van 3x80 A niet voldoende zijn om het hele gebouw van energie te voorzien. Daarom wordt voorgesteld om een gasaansluiting te realiseren, die specifiek zal worden ingezet voor de verwarming van het gehele gebouw en het zwembadwater. Voor deze installatie is een apart (stook)lokaal van circa 2,5x1,8x2,3 meter nodig, waarbinnen de gasaansluiting (G25) en een gasunit van 300 kW kunnen worden geplaatst.

Daarnaast wordt geadviseerd een batterij met een capaciteit van ca. 300 kWh toe te voegen aan de installatie,

voor de opslag van elektrische energie. Deze zal gebruikt worden om de elektrische componenten van de zwembadinstallatie, denk aan de pompen en de LBK's, aan te sturen. Deze batterij zal buiten de openingsuren van het zwembad, gedurende een periode van 12 uur per dag, worden opgeladen met de resterende beschikbare elektrische energie.

Verder zal de bestaande PV-installatie op het terrein worden uitgebreid met ongeveer 80 extra zonnepanelen om de energievoorziening te versterken (maximale hoeveelheid nader te bepalen). In de zomerperiode zal deze installatie volstaan. Echter zal het gedurende de wintermaanden, wanneer de vraag naar energie toeneemt, noodzaak zijn een bijkomende stroom aggregaat te voorzien. Dit

aggregaat zorgt ervoor dat het zwembad onder alle omstandigheden operationeel kan blijven, waardoor de continuïteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd.

- Benodigde voorzieningen:
 - 3x80 A stroomaansluiting
 - Gasunit 329 kW (incl. gasaansluiting en stooklokaal)
 - Batterij met een capaciteit van 300 kWh
 - Uitbreiding PV-installatie (met ca. 80 panelen)
 - Stroomaggregaat 30 kVA (voor de wintermaanden)
- Randvoorwaarden:

Gezien de beperkte stroomvoorziening die beschikbaar is, kan de voorgestelde installatie het zwembad alleen operationeel houden als bepaalde randvoorwaarden worden toegepast of aangepast. Deze aanvullende eisen zijn hieronder opgesomd. Zodra de uitbreiding van het elektriciteitsnet is uitgevoerd en er wordt besloten om de installatie aan te passen, kunnen deze randvoorwaarden komen te vervallen:

- Aanpassing van de openingsuren in de wintermaanden: Tijdens de wintermaanden moeten de openingsuren licht worden aangepast om ervoor te zorgen dat het zwembad operationeel kan blijven gedurende deze periodes. De openingstijden zijn zo aangepast dat het zwembad minimaal 12h per dag gesloten is, zodat de batterij tot een voldoende capaciteit kan worden opgeladen.
- Kosten:

In wat volgt wordt een opsomming gemaakt van de extra kosten die de beschreven installatie met zich meebrengt. Het is belangrijk om op te merken dat de vermelde bedragen slechts inschattingen zijn. Zodra er een definitieve keuze is gemaakt voor de uit te voeren optie, zal een gedetailleerde kostenberekening worden gemaakt.

- Gasunit 329 kW – € 160.000 (incl. inschatting van bouwkundige stookruimte en gasaansluiting)
- Batterij 300 kWh – € 345.000 (grove inschatting)
- Uitbreiding PV-installatie (met ca. 80 panelen) – € 45.000 (grove inschatting)
- Noodaggregaat (30 kVA) - € 40.000 /jr

Optie 2: 2 stroomaansluitingen 3x80 A (of 1 3X160) A in combinatie met een gasaansluiting

- Beschrijving:

Indien het mogelijk is om twee stroomaansluitingen te verkrijgen, zullen deze worden ingezet voor het aansturen van de zwembadvoorzieningen en een deel van de werktuigbouwkundige installaties. Om die tweede aansluiting te realiseren, zijn twee kadastraal gescheiden percelen nodig. Op dit extra perceel kan een apart gebouw met een eigen huisnummer geplaatst worden, bijvoorbeeld het stooklokaal voor de gasunit en - aansluiting. Echter, zijn de energieleveranciers steeds vaker op de hoogte van deze praktijk en wordt de aanvraag voor een tweede aansluiting geweigerd. Het verkrijgen van een tweede aansluiting via deze procedure is dus geen zekerheid.

Daarnaast wordt onderzocht of de capaciteit die vrijkomt op het net na het afsluiten van het bestaande zwembad, kan worden gebruikt voor de nieuwe zwembadinstallatie. Als deze aansluiting voldoende capaciteit heeft (bijvoorbeeld 3x160 A), zou deze de dubbele stroomaansluiting van 3X80 A kunnen vervangen. In afwachting van de reactie van de netbeheerder wordt deze optie nog in overweging gehouden.

Hoewel deze zwaardere aansluiting meer capaciteit biedt, zal deze nog steeds niet voldoende zijn om het volledige zwembad operationeel te houden. Om dit tekort aan capaciteit te compenseren, wordt, net als in optie 1, een gasunit van 329 kW geïnstalleerd. Deze combinatie werkt als een bivalent systeem, waarbij de Cv-ketels worden bijgeschakeld bij een grote energievraag. De Cv-installatie wordt zo o.a. gebruikt voor het versneld opwarmen van het zwembadwater.

Tot slot wordt in deze optie ook de bestaande PV-installatie op het terrein uitgebreid met ongeveer 80 extra zonnepanelen. Bij energieoverschotten overdag zal de opgewekte elektriciteit worden gebruikt om het zwembadwater extra op te warmen (ongeveer 0,5°C). Hierdoor kunnen de warmtepompen 's nachts worden uitgeschakeld, wat een positief effect heeft op het totale energieverbruik van het zwembad.

- Benodigde voorzieningen:
 - “Zwaardere stroomaansluiting” van 2 keer 3x80 A of 1 keer 3X160A

- Gasunit 329 kW (incl. gasaansluiting en stooklokaal)
- Uitbreiding PV-installatie (met ca. 80 panelen)

- Randvoorwaarden:

Ook bij de beschreven installatie in optie 2 zijn er enkele beperkingen die in acht moeten worden genomen. Deze aanvullende eisen zijn hieronder opgesomd:

- Verkrijgen van een “zware stroomaansluiting”: De realisatie van deze installatie is alleen mogelijk als een zwaardere stroomaansluiting kan worden verkregen. Zonder deze aansluiting is de voorgestelde configuratie niet uitvoerbaar. Dit kan op twee manieren, zoals hierboven beschreven: door het verkrijgen van twee aansluitingen (2x 3x80 A via perceelscheiding) of door één enkele aansluiting (3x160 A door hergebruik van de vrijgekomen capaciteit na het afsluiten van het bestaande zwembad).

- Kosten:

Ook voor optie 2 wordt een inschatting gegeven van de extra kosten die de beschreven installatie met zich meebrengt. Zodra er een definitieve keuze is gemaakt voor de uit te voeren optie, zal een gedetailleerde kostenberekening worden opgesteld.

- Gasunit 329 kW – € 160.000 (incl inschatting van bouwkundige stookruimte en gasaansluiting)
- Uitbreiding PV-installatie (met ca. 80 panelen) – € 45.000 (grove inschatting)

Optie 3: 2 stroomaansluitingen 3x80 A (of 1 3X160) in combinatie met batterijopslag en aggregaat

- Beschrijving:

Als beide stroomaansluitingen verkregen worden, kunnen deze samen met twee extra batterijen gebruikt worden om het zwembad van stroom te voorzien. Overdag zal enkel de dubbele stroomaansluiting (2 keer 3x80A) niet voldoende zijn om alle installaties volledig te voeden. Daarom worden er twee batterijen geïnstalleerd, elk met een capaciteit van ongeveer 250 kWh. Het verkrijgen van de tweede aansluiting is echter onzeker. Daarom wordt, net als in optie 2, de mogelijkheid bekeken om de vrijgekomen capaciteit van het oude zwembad te gebruiken voor het nieuwe (bijvoorbeeld één aansluiting van 3x160 A).

's Nachts, wanneer de energievraag van het zwembad lager is, zullen de twee stroomaansluitingen voldoende zijn om de installaties aan te sturen. De overig beschikbare capaciteit (ca. 40 kW) wordt gebruikt om de batterijen op te laden, wat ongeveer 12 uur duurt. Overdag zullen de batterijen samen met de stroomaansluitingen alle installaties van energie voorzien. Echter zal het gedurende de wintermaanden, wanneer de vraag naar energie toeneemt, noodzaak zijn een bijkomende stroom aggregaat te voorzien. Dit aggregaat zorgt ervoor dat het zwembad onder alle omstandigheden operationeel kan blijven, waardoor de continuïteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd.

Analoog aan optie 2 worden ook hier ca. 80 extra zonnepanelen geplaatst. Bij energieoverschotten overdag worden deze ingezet om het zwembadwater met ongeveer 0,5°C op te warmen.

- Benodigde voorzieningen:
 - “Zwaardere stroomaansluiting” van 2 keer 3x80 A of 1 keer 3X160A
 - 2 Batterijen met een capaciteit van 250 kWh/st
 - Uitbreiding PV-installatie (met ca. 80 panelen)
 - Noodaggregaat – (50 kVA)

- Randvoorwaarden:

Optie 3 vereist geen aanvullende gasaansluiting en kan worden gerealiseerd met twee stroomaansluitingen van 3x80A in combinatie met twee grote batterijen. Deze installatie voldoet echter alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Vervallen van de eis voor versneld opwarmen van het zwembadwater: Volgens het programma van eisen moeten de temperaturen van het wedstrijdbad en het multifunctioneel bad respectievelijk tussen 27,0 – 30,0 °C en 29,0 – 32,0 °C liggen. Daarnaast moeten de baden in "zo kort

mogelijke tijd" (maximaal 12 uur) worden verwarmd of gekoeld. Met de voorgestelde installatie kan deze eis voor snel verwarmen/koelen niet langer worden gehaald. De temperaturen van de baden moeten ook op een vaste temperatuur gehouden worden (vb. 29°C).

- Aanpassing van de openingsuren in de wintermaanden: Tijdens de wintermaanden moeten de openingsuren licht worden aangepast om ervoor te zorgen dat het zwembad operationeel blijft

gedurende deze periodes (bijvoorbeeld om de batterij voldoende tijd te geven om op te laden). De aangepaste openingstijden moeten zo aangepast worden dat het zwembad minimaal 12h per dag gesloten is.

- Verkrijgen van een "zware stroomaansluiting": De realisatie van deze installatie is alleen mogelijk als een zwaardere stroomaansluiting kan worden verkregen. Zonder deze aansluiting is de voorgestelde configuratie niet uitvoerbaar. Dit kan op twee manieren, zoals hierboven beschreven: door het verkrijgen van twee aansluitingen (2x 3x80 A via perceelscheiding) of door één enkele aansluiting (3x160 A door hergebruik van de vrijgekomen capaciteit na het afsluiten van het bestaande zwembad).

- Kosten:

Hieronder een inschatting van de meerkosten die de beschreven optie met zich meebrengen.

- Batterij 2 x 250 kWh – € 575.000 (grove inschatting)
- Uitbreiding PV-installatie (met ca. 80 panelen) – € 45.000 (grove inschatting)
- Noodaggregaat – (50 kVA) - €50.000 /jaar

4. Analyse

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de besproken opties voor het operationeel houden van het zwembad, gegeven de beperkte beschikbaarheid van netcapaciteit:

Optie 1: 1 stroomaansluiting van 3x80 A in combinatie met een gasaansluiting en batterijopslag en aggregaat

Optie 2: 2 stroomaansluitingen van 3x80 A of 1 keer 3X160A in combinatie met een gasaansluiting

Optie 3: 2 stroomaansluitingen van 3x80 A of 1 keer 3X160A in combinatie met batterijopslag en aggregaat

Optie 4: Volledig gebruik van een dieselaggregaat

Optie 4 (Volledig gebruik van een dieselaggregaat) is ook overwogen, waarbij het zwembad zou worden voorzien van energie door middel van een dieselaggregaat in combinatie met de beschikbare stroomaansluiting. Hoewel deze optie technisch haalbaar is en een betrouwbare energiebron kan bieden, hebben we besloten deze niet verder uit te werken. De belangrijkste reden hiervoor is de negatieve milieueffecten van langdurig gebruik van diesel, zoals hoge CO₂-uitstoot en luchtvervuiling. Gezien de duurzaamheidsdoelen van het project en de impact op het milieu, is deze optie als onwenselijk beoordeeld.

- Optie 1: 1 stroomaansluiting 3x80 A in combinatie met een gasaansluiting en batterijopslag

Deze optie biedt het voordeel van verminderde afhankelijkheid van de netstroom door het gebruik van een gasunit. Hierdoor kan het zwembad operationeel blijven met een beperkte netcapaciteit, namelijk één stroomaansluiting van 3x80 A. Het nadeel is dat deze oplossing afhankelijk is van de beschikbaarheid van een gasaansluiting, waarvoor goedkeuring van de gemeente nodig is. Bovendien levert deze optie niet genoeg energie om het zwembad draaiende te houden, waardoor aanvullende installaties zoals een batterij en een noodaggregaat, evenals extra maatregelen (zoals hierboven beschreven), noodzakelijk zijn.

- Optie 2: 2 stroomaansluitingen 3x80 A of 1 keer 3X160A in combinatie met een gasaansluiting

Het grootste voordeel van deze optie is dat de zwaardere stroomvoorziening in combinatie met de gasaansluiting een aanzienlijke hoeveelheid energie levert. Hierdoor zijn er nauwelijks extra beperkingen nodig bij het in gebruik nemen van het zwembad. Het nadeel is dat deze optie alleen uitvoerbaar is als er zowel een tweede stroomaansluiting als een gasaansluiting beschikbaar is.

- Optie 3: 2 stroomaansluitingen 3x80 A of 1 keer 3X160A in combinatie met batterijopslag

Het belangrijkste voordeel van deze optie is dat het zwembad volledig elektrisch kan worden gevoed, zonder dat een gasaansluiting nodig is. Dit maakt de installatie minder afhankelijk van gasleveringen. Echter, deze optie vereist wel dat er twee stroomaansluitingen van 3x80 A beschikbaar zijn of één zwaardere aansluiting van 3x160

A. Daarnaast zijn er twee grote batterijen nodig, wat de kosten aanzienlijk verhoogt. Ook in deze configuratie is een noodaggregaat nodig en zijn beperkende maatregelen van toepassing om alle essentiële installaties van het zwembad operationeel te houden.

5. Aanbeveling

Op basis van de uitgebreide analyse van de energievoorzieningsopties voor Zwembad De Albatros, komt optie 2 als de meest geschikte en haalbare oplossing naar voren. Deze optie, die gebruik maakt van twee stroomaansluitingen van 3x80 A, of 1 aansluiting van 3x160 A in combinatie met een gasaansluiting, biedt een aanzienlijke hoeveelheid energie om het zwembad operationeel te houden met minimale aanvullende beperkingen. Het systeem is robuust en biedt een goede balans tussen kosten, energie-efficiëntie en ecologische duurzaamheid.

Echter, indien de benodigde zwaardere stroomaansluiting niet verkregen kan worden, raden wij aan om optie 1 te kiezen. Optie 1 maakt gebruik van één stroomaansluiting van 3x80 A in combinatie met een gasaansluiting, batterijopslag en een noodaggregaat. Hoewel deze optie enkele beperkingen kent, zoals de afhankelijkheid van goedkeuring voor de gasaansluiting en het gebruik van een noodaggregaat in de wintermaanden, biedt het een betrouwbare oplossing om het zwembad operationeel te houden totdat een zwaardere stroomaansluiting beschikbaar komt.

6. Bijlagen

- Bijlage 1: overzicht van de kosten per optie

	Optie 1: 1 keer 3x80 A+ gas + batterij (300 kWh) + noodaggregaat	Optie 2: 2 keer 3x80 A/1 keer 3x160A+ gas	Optie 3: 2 keer 3x80 A/ 1 keer 3x160 A+ 2x batterij (250 kWh) + noodaggregaat
Gasunit 329 kW	€ 110.000	€ 110.000	-
Stooklokaal incl. gasaansluiting	€ 50.000	€ 50.000	-
Batterij	€ 345.000 (300 kWh)	€ 145.000 (2x50 kWh)	€ 575.000 (2x250 kWh)
Uitbreiding PV-installatie (met ca. 80 panelen)	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Noodaggregaat	€ 10.000 (4 mnd/jr)	-	€ 12.500 (4 mnd/jr)
Totale kost	€ 550.000 + 40.000/jaar	€ 350.000	€ 620.000 + 50.000/jaar

Notitie Synarchis

Project: Eersel, nieuwbouw zwembad
Onderwerp: Energie aansluiting (Netcongestie)
Datum: 23 oktober 2024
Van: Niels Rouse (Synarchis)
Aan: Cathelijn van de Boogaard (Gemeente)

1. Reden van notitie

In hoofdlijnen is de reden van deze memo de netcongestie problematiek. In Nederland is een tekort aan aansluitingscapaciteit, waardoor nieuwe gebouwen niet aangesloten kunnen worden aan het stroomnetwerk. Deze problematiek zit hem met name in de grootverbruiksaansluitingen (> 3x80A). De kleinverbruik aansluitingen (< 3x80A) zijn nog wel beschikbaar. Aangezien het nieuw te bouwen zwembad in Eersel een grootverbruik aansluiting nodig heeft speelt de netcongestie problematiek hier dus ook. De gemeente heeft aan de Design & Build aannemer (Pellikaan) gevraagd welke consequenties dit heeft en welke oplossingen zij hier voor beschikbaar achten. In de bijlage treft u deze memo aan. Deze notitie beschrijft de te maken keuze.

2. Huidige zwembad

Voordat we naar de keuzes gaan kijken om het nieuwe zwembad operationeel te krijgen kijken we eerst naar het huidige zwembad. Dit zwembad is afgeschreven en heeft veel groot onderhoud nodig. Aangezien er voor nieuwbouw is gekozen mag dit zwembad nog op een laag conditieniveau gehouden worden, waardoor gebreken worden geaccepteerd, mits dit niet in strijd is met de veiligheid van bezoekers en de minimaal benodigde hygiëne.

Mocht er vanwege de netcongestie voor worden gekozen om te wachten met de nieuwbouw van het zwembad, dan zijn er investeringen nodig om het gebouw nog 5 tot 10 jaar in de lucht te houden om de gebreken binnen de veiligheid en hygiëne te houden. Hoe hoog deze investeringen zijn is niet bekend, deze zijn geschat op een initiële investering van € 1.000.000,-.

Naast deze slechte conditie van het gebouw verbruikt het zwembad ook nog een bepaalde hoeveelheid energie. Deze hoeveelheid hebben we in beeld gebracht aan de hand van de gegevens die de exploitant heeft aangeleverd (20-11-2023).

- 72.393 m3 gas per jaar (€ 0,55);
- 135.776 kWh per jaar (€ 0,14).

3. Nieuw zwembad

Het nieuwe zwembad voldoet aan de energie zuinige eisen zoals gesteld in het PVE. Daarbij is als uitgangspunt dat het een all-electric zwembad dient te zijn. De aannemer heeft dit ook aangeboden en het verwachte energieverbruik per jaar is:

- 0 m3 gas per jaar;
- 475.870 kWh per jaar (221.350 kWh voor verwarmen, 254.520 kWh voor de installatie).

In het ontwerp is het belangrijk om te noemen dat het een eis is om het zwembadwater 3°C te kunnen verhogen binnen 12 uur. Hierdoor zijn er 8 warmtepompen opgenomen. Verder zijn er 20 PV panelen opgenomen.

4. Verkleinen netcongestie problematiek & verbruik

Om het probleem van de stroomvoorziening te verkleinen en de jaarlast te verlagen zijn er twee reële mogelijkheden uitgewerkt.

- Vervallen van de eis om het water in 12 uur tijd met 3°C te verhogen;
- Plaatsen extra PV panelen.

Deze mogelijkheden zijn besproken met de exploitant en verenigingen en kunnen toegepast worden.

Het is daarnaast ook af te raden om het badwater met 3 graden te verwarmen in 12 uur, omdat dit veel stroomverbruik geeft en omdat de temperatuurswisselingen slecht zijn voor het tegelwerk (dit geeft spanningen in de tegels). Deze aanpassingen doorvoeren zullen daarom geen negatief effect hebben op de exploitatie en kunnen moeiteloos doorgevoerd worden.

Het gevolg van de aanpassingen is dat het elektraverbruik is verlaagd, wat een positief effect heeft op de jaarlasten. Het verbruik neemt jaarlijks met 123.000kWh af, de jaarlasten met € 12.970,-. De investering is daarom binnen 7 jaar terugverdiend.

5. Oplossingen netcongestie

Nu het verbruik per jaar is gedaald hoeft er ook minder energie ingekocht te worden. Hierdoor zal de gekozen oplossing ook minder alternatieve energie vragen. Er zijn simplistisch gezien 3 oplossingen:

- C) € 250.000,- Gasaansluiting met CV ketels in een externe buitenruimte en jaarlijks € 40.000,- voor een aggregaat;
- C) € 305.000,- Gasaansluiting met 1 aggregaat en back-up aansluiting;
- C) € 515.000,- Gasaansluiting met 2 aggregaten.

Indien we deze vertalen naar de jaarlasten dan is optie B het goedkoopste. Hierbij bestaat het risico dat het zwembad 1 dag geen verwarming heeft indien de aggregaat defect gaat en er tijdelijk een nieuwe gehuurde op de back-up aansluiting aangesloten moet worden. Deze gevolgen zijn te overzien en wegen niet op tegen de kostenverhoging van optie A of C.

6. Concrete vraagstelling

Gaat de gemeente akkoord met een investering van € 85.000,- voor het laten vervallen van 2 warmtepompen (- € 45.000,-) en het plaatsen van 250 PV panelen (+€ 130.000,-), waardoor er 123.000 kWh minder per jaar wordt verbruikt? De jaarlijkse energielasten voor de exploitant worden daarmee met € 12.970,- verlaagd.

Gaat de gemeente akkoord met een investering van € 305.000,- voor het plaatsen van 1 noodstroomaggregaat om het zwembad na oplevering 5 jaar van voldoende stroom te voorzien zodat het nieuwe zwembad gebruikt kan worden? De jaarlijkse energielasten voor de exploitant worden daarmee met € 8.162,- verhoogd voor de eerste 5 jaar.

7. Financiering

Het investeren in extra PV panelen en het laten vervallen van 2 warmtepompen verlaagd de jaarlast van de exploitant met € 12.970,-. Het is het advies om deze kosten te investeren vanuit de post onvoorzien van het project en in opdracht te geven op basis van meerwerk. De gemeente verdient de investering terug omdat de exploitant met lagere energielasten in zal schrijven.

Het investeren in optie B (€ 305.000,-) kan door een apart krediet hiervoor te verlenen die in 10 jaar wordt afgeschreven. Het ontwerpteam zal nadere detailuitwerkingen maken van de gekozen oplossing en hierbij zoeken naar het verlagen van het investeringsbedrag. Dit bedrag is 2 maanden voor oplevering noodzakelijk, zodat dan het gebouw opgestart kan worden. Mocht de energieaansluiting eerder zijn gerealiseerd dan is de gemeente nog steeds eigenaar van de aggregaat en kan die deze voor andere projecten inzetten. Daarom is de afschrijving hier op 10 jaar gezet.

De gemeente kan er ook voor kiezen om het huidige zwembad in stand te houden en het nieuwe zwembad pas te bouwen zodra de energieaansluiting beschikbaar is. In dat geval zal de gemeente ca € 1.000.000,- ter beschikking moeten stellen voor het hygiënisch en veilig renoveren van het zwembad. Daarnaast zal er geld gereserveerd moeten worden voor 5 jaar indexatie van de bouwkosten. Op € 8.400.000,- met 2% indexatie is dat jaarlijks € 168.000,-, in 5 jaar € 840.000,- extra.

**Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.*

				Huidig zwembad			Nieuw zwembad														
	investering	termijn	jaarlast	Instandhoudingskosten			Ontwerp			Ontwerp na besparingen			Oplossing 1			Oplossing 2			Oplossing 3		
				verbruik	tarief	kosten	verbruik	tarief	kosten	verbruik	tarief	kosten	verbruik	tarief	kosten	verbruik	tarief	kosten	verbruik	tarief	kosten
Gas				72.393	€ 0,55	€ 39.816	0	€ 0,55	€ -	0	€ 0,55	€ -	47.088	€ 0,55	€ 25.898	62.783	€ 0,55	€ 34.531	62.783	€ 0,55	€ 34.531
Elektra verwarming / koeling				135.776	€ 0,14	€ 19.009	221.350	€ 0,14	€ 30.989	188.350	€ 0,14	€ 26.369	0	€ 0,14	€ -	0	€ 0,14	€ -	0	€ 0,14	€ -
Elektra elektrische installaties							254.520	€ 0,14	€ 35.633	164.520	€ 0,14	€ 23.033	164.520	€ 0,14	€ 23.033	164.520	€ 0,14	€ 23.033	164.520	€ 0,14	€ 23.033
Jaarlast energie						€ 58.825			€ 66.622			€ 49.402			€ 48.931			€ 57.564			€ 57.564
Instandhoudingsonderhoud	€ 1.000.000	5	€ 200.000			€ 200.000			€ -			€ -			€ -			€ -			€ -
Indexatiekosten nieuwbouw 2% p/j	€ 8.400.000	5	€ 168.000			€ 168.000															
Besparing 1: vervallen eis 3 graden																					
Investering	€ -45.000	20	€ -2.250									€ -2.250			€ -2.250			€ -2.250			€ -2.250
vervallen elektra bij deze eis												33.000 kWh			33.000 kWh			33.000 kWh			33.000 kWh
vervallen m3 gas bij deze eis																					
Besparing 2: meer PV panelen																					
investering	€ 130.000	20	€ 6.500									€ 6.500			€ 6.500			€ 6.500			€ 6.500
vervallen elektra bij deze eis												90.000 kWh			90.000 kWh			90.000 kWh			90.000 kWh
vervallen m3 gas bij deze eis																					
Oplossing energie 1																					
Externe stookruimte	€ 220.000	5	€ 44.000									€ -			€ 44.000						
Gasaansluiting	€ 30.000	5	€ 6.000									€ -			€ 6.000						
Aggregaat			€ 40.000									€ -			€ 40.000						
Onderhoudskosten CV ketels			€ 1.500												€ 1.500						
Reserveren verwijderkosten			€ 2.500												€ 2.500						
Oplossing energie 2																					
Gasaggregaat	€ 245.000	5	€ 49.000															€ 49.000			
Gasaansluiting	€ 47.500	5	€ 9.500															€ 9.500			
Wal aansluiting	€ 12.500	5	€ 2.500															€ 2.500			
Huur noodaggregaat			€ 4.000															€ 4.000			
Oplossing energie 3																					
Gasaggregaat	€ 467.500	5	€ 93.500																		€ 93.500
Gasaansluiting	€ 47.500	5	€ 9.500																		€ 9.500
Jaarlast						€ 485.650			€ 66.622			€ 53.652			€ 147.181			€ 126.814			€ 164.814