



Bestuursrapportage I-2022



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
Financiële hoofdlijn	5
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	8
Programma 1 Veiligheid	14
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	17
Programma 3 Economie	22
Programma 4 Onderwijs.....	25
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.....	28
Programma 6 Sociaal Domein	33
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	40
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	43
Projectenblad.....	49
Financiële recapitulatie.....	51
Collegeblad.....	53

Inleiding

Algemeen

De 1e bestuursrapportage 2022 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste 3 maanden van 2022. De vraag die in deze bestuursrapportage centraal staat, is of uitvoering en realisatie in de eerste 3 maanden aanleiding geeft tot bijstelling van de begroting of vraagt om andere bijsturingmaatregelen. Het kan hier om beleidsinhoudelijke en om financiële bijsturing gaan.

Deze rapportage is op een andere manier opgesteld en vormgegeven dan we tot en met 2021 gewend waren. Financieel rapporteren we over de lasten en baten op programmaniveau en niet meer gedetailleerd op taakveldniveau. De bijstellingen die we op programmaniveau voorstellen, worden eerst aangegeven in een tabel. En vervolgens worden de bijstellingen toegelicht.

De in deze rapportage opgenomen bedragen moeten worden gelezen als x € 1.000.

Leeswijzer

De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage en als volgt opgebouwd:

In de financiële hoofdlijn wordt het begrotingssaldo 2022 weergegeven en onderbouwd met een opsomming van belangrijke bijstellingen.

Vervolgens wordt per programma een overzicht gepresenteerd.

Elk programma begint met de doelen & activiteiten die zijn overgenomen uit de begroting. Met behulp van stoplichten wordt gerapporteerd over de voortgang.

- Rood = niet (tijdig) gerealiseerd of niet te realiseren.
- Oranje = loopt achter op schema en maatregelen noodzakelijk voor tijdige realisatie.
- Groen = op schema of geheel gerealiseerd.
- Wit = "neutraal" (nog) niet begonnen, omdat het startmoment in de toekomst ligt.

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen:

- de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2022);
- de bijgestelde begroting tot aan de 1e burap (kolom Budget na wijzigingen);
- Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2022 (kolom verwacht).
- Tot slot wordt de bijstelling tussen de bijgestelde begroting en de verwachte begroting weergegeven.

De aanpassingen die leiden tot het verwachte budget worden toegelicht. Per programma wordt ook inzicht geboden in de bijgestelde kredieten.

Het projectenblad bevat de voortgang van en toelichting op majeure en belangrijke projecten in de gemeente Veldhoven.

Verder wordt een financiële recapitulatie gegeven waarbij de meerjarige bijstellingen per programma en het meerjarenperspectief 2022-2025 worden gepresenteerd. De mutaties in reserves & voorzieningen worden afzonderlijk weergegeven.

Het college is verantwoordelijk voor de totale baten en lasten per taakveld. Tot slot wordt als bijlage een collegeblad toegevoegd met daarin de bijstellingen per taakveld (baten en lasten).

Financiële hoofdlijn

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2022 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze 1e bestuursrapportage 2022. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2022.

Algemene uitkering

Op 6 april 2022 hebben we de maartbrief 2022 voor het gemeentefonds ontvangen. Hierin geeft het Rijk een indicatie over de ontwikkeling van het gemeentefonds vanuit de afspraken in het coalitieakkoord Rutte IV. Het gaat hierin om de bevriezing van de opschalingskorting tot en met 2025, en dat hogere rijksuitgaven leiden tot een ruimer gemeentefonds oftewel een hoger accres. Bij Voorjaarsbesluitvorming van het Rijk zal een actualisatie van het accres plaatsvinden, wordt meer inzicht gegeven in andere posten uit het coalitieakkoord, en komen mogelijk andere onderwerpen aan bod die voor het gemeentefonds relevant zijn. Over de gevolgen hiervan worden we via de meicirculaire 2022 geïnformeerd. De indicatie van de voordelige effecten voor 2023 tot en met 2026 van deze maartbrief zijn, 2023 € 2,7 miljoen, 2024 € 4,5 miljoen, 2025 € 5,3 miljoen en 2026 € 1,8 miljoen. Omdat het een indicatie is hebben we deze gevolgen niet verwerkt in deze bestuursrapportage. De gevolgen van de meicirculaire 2022 verwerken we zoals gebruikelijk in de tweede bestuursrapportage.

Ook geeft het Rijk in de maartbrief een indicatie van de middelen die we gaan ontvangen om een eenmalige energietoeslag te geven aan huishoudens met een laag inkomen. In deze bestuursrapportage hebben we hiervoor een budgetneutrale bijstelling opgenomen.

Begrotingssaldo 2022

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2022 weergegeven na verwerking van deze 1e bestuursrapportage 2022:

-/- = tekort (nadeel)	2022
Primitieve begroting 2022	228
- Amendement sportattributen zwembad	-10
- Amendement ondersteuning Go Clean Veldhoven	-8
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2021	-469
Bijgesteld saldo 2022	-259
- Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2022	594
Bijgestelde begroting 2022 na burap I 2022	335

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2022 bij de begroting 2022. Verder zijn de consequenties verwerkt van amendementen bij de begroting 2022 en de derde bestuursrapportage 2021.

De belangrijke bijstellingen uit de derde bestuursrapportage 2021 over het begrotingsjaar 2022 zijn:

Onderwerp	Toelichting	2022
Gemeentefonds	Septembercirculaire: corona compensatie en aanpassing maatstaven	1.674
Routekaart	Externe expertise	-200
Zwembad	Extra sloopkosten zwembad	-70
Onderwijshuisvesting	Eerste inrichting voor Zilverackers verschuift van 2021 naar 2022	-151
BUIG	Lager aantal bijstandsontvangers	-1.452
WMO	Toegang en Innovatie / woonvoorzieningen	-112
Participatie	Maatschappelijke participatie algemeen	-60
Woonvisie	Actualisatie woonvisie	-50
Overige		-48
Totale bijstelling		-469

Belangrijke bijstellingen

Hieronder geven we de belangrijkste bijstellingen die u aantreft in deze bestuursrapportage.

- Van het Rijk ontvangen we € 1.556 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds (decembercirculaire 2021);
- Verkoop grond Ambachtslaan en Heiberg/Heerseweg (€ 304 voordeel);
- Bijstelling rente (€ 208 voordeel);
- Hybride werken (€ 286 nadeel);
- CAO (€ 188 nadeel);
- Overhevelen restantkredieten 2021 € 117 (voordeel) door minder kapitaallasten;
- Het Rijk heeft een regeling vastgesteld waarbij gemeenten een energietoeslag kunnen verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen ter compensatie van de stijgende energielasten (€ 1.040 nadeel);
- De invoering van de omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023. Dit betekent dat we extra uitgaven hebben in de tweede helft van 2022 welke niet in de begroting zijn opgenomen (€ 149 nadeel);
- Woningbouw Bossebaan (€ 120 nadeel);
- Overige (€ 192 voordeel).

Programma overstijgende bijstellingen

Om dubbele teksten in de programmabladen te vermijden worden in deze paragraaf bijstellingen toegelicht die financiële consequenties hebben op meerdere programma's.

CAO/premieaanpassing

Het structurele effect van de CAO is dat er bovenop de 1,5% salarisverhoging in december 2021 ook 2,4% salarisverhoging per 1 april 2022 plaatsvindt. Ook zijn per 1 januari 2022 nieuwe premies vastgesteld. In de begroting 2022 e.v. is rekening gehouden met structureel 1,5% loonsverhoging/premieaanpassing. De nieuwe CAO en premieaanpassing heeft een nadelig effect in 2022 van € 188 en structureel € 300 op de begroting.

Financieel technische bijstellingen

In deze bestuursrapportage wordt een tweetal financieel technische bijstellingen verwerkt die van invloed zijn op het saldo van elk programma.

De bijstellingen worden in deze paragraaf (centraal) toegelicht i.p.v. in elk programma afzonderlijk. Het betreffen de volgende bijstellingen:

1. overhevelen restantkredieten 2021 naar 2022;
2. doorbelasting rente naar programma's.

Dit levert in totaal een voordeel op van € 117 in 2022, € 50 in 2023 en vanaf 2024 € 67 structureel.

Ad 1. Overhevelen restantkredieten 2021 naar 2022 (effect 2022: € 123 voordeel)

In 2021 is minder aan investeringen uitgegeven dan gepland, waardoor een (restant)bedrag doorschuift naar 2022. Hierdoor worden de kredieten in 2022 voor € 8.106 opgehoogd. De daarbij horende dekking door subsidies bedraagt € 3.052. Door de verschuiving van investeringen zijn er lagere afschrijvingslasten waardoor een voordeel in de exploitatie 2022 ontstaat van € 123.

Ad 2. Doorbelasting rente naar programma's (effect 2022: € 6 nadeel)

Zoals hiervoor is aangegeven zijn in 2021 minder uitgaven gedaan op de investeringen dan gepland. Hierdoor wordt de doorbelasting van de rente naar programma's lager in 2022. De aanpassing van de rente over investeringen is een verdeelsystematiek die geen budgettair effect heeft. Maar voor de 100% kostendekkende tarieven (riolering, afval) geeft dit een nadeel voor de exploitatie van € 6. Dit komt omdat door de lagere lasten de baten naar beneden moeten worden bijgesteld.

Algemeen

De (meerjarige) bijstellingen van reserves & voorzieningen voortvloeiend uit deze technische bijstellingen zijn in paragraaf "Bijstelling reserves & voorzieningen" gepresenteerd met de afkorting TB (Technische Bijstelling).

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Doelstellingen

0.1 Samenspraak

Doelen & activiteiten

0.1.1 De tijdelijke kaders burgerparticipatie worden geëvalueerd en omgezet in een definitief participatiebeleid binnen de kaders van de omgevingswet.

Meetindicatoren: Evaluatie tijdelijke kaders. Vaststelling nieuw beleid rond participatie in kader omgevingswet.

■ Stand van zaken

De raad wordt begin april geïnformeerd over de evaluatie. Die evaluatie is input voor het ruimtelijk participatiebeleid. Planning is dit in juli aan de raad voor te leggen.

0.1.2 De kaders voor samenspraak in brede zin worden opnieuw tegen het licht gehouden.

Meetindicatoren: Herijking nota samenspraak.

■ Stand van zaken

Het project Burgerparticipatie (waaronder herijking nota Samenspraak) is een maand later opgestart. De planning is niet gewijzigd.

0.1.3 De raad benoemt in de begroting maximaal vijf belangrijke thema's/projecten/onderwerpen waar de komende jaren samenspraak met de omgeving over plaats moet vinden.

Van die benoemde thema's/projecten/onderwerpen stelt de raad een procesvoorstel samenspraak vast.

Meetindicatoren: Aantal procesvoorstellen samenspraak/participatie die de raad in een jaar vaststelt.

■ Stand van zaken

Deze werkwijze is niet gehanteerd. Dit vanwege de tijdelijke kaders voor participatie. Dit wordt dit jaar geëvalueerd.

0.1.4 Ieder samenspraakproces wordt geëvalueerd aan de hand van criteria. De criteria moeten als voldoende worden beoordeeld.

Meetindicatoren: Beoordeelde criteria.

■ Stand van zaken

Er zijn 3 evaluaties gehouden, die alle 3 hoger dan een 7 scoorden.

Doelstellingen

0.2 Toegankelijkheid van informatie

We meten hoe onze klanten de dienstverlening waarderen. Dat doen we continu op de kanalen balie en website.

(persoonlijk contact wordt altijd hoger gewaardeerd en de ervaring is dat bezoekers eerder over een website reageren als ze iets niet kunnen vinden)

Doelen & activiteiten

0.2.1 Rapportcijfer = 7,5 voor de klanttevredenheid balie

Meetindicatoren: Rapportcijfer

Stand van zaken

De klanttevredenheid aan de balie wordt op dit moment niet gemeten ivm de maatregelen corona.

0.2.2 Rapportcijfer = 6,5 voor de klanttevredenheid website

Meetindicatoren: Rapportcijfer

Stand van zaken

We meten de klanttevredenheid van de website continu.

Doelstellingen

0.3 Meldingen

We gebruiken de feedback en waardering van inwoners om het proces van de afhandeling van meldingen openbare ruimte te verbeteren.

Toelichting:

We meten de algemene klanttevredenheid via smileys en we meten op 4 meetfactoren met stellingen (Informatiekwaliteit, empathie, betrouwbaarheid en toegankelijkheid). We meten niet in categorie 'ongedierte/ratten' en 'straatverlichting' omdat die terugkoppelingen via externe partijen worden gegeven.

Doelen & activiteiten

0.3.1 Rapportcijfer = 6,5 op de gemeten onderdelen van het meldingenproces

Meetindicator: Rapportcijfer

Stand van zaken

We meten continu de klanttevredenheid van het proces meldingen

Doelstellingen

0.4 Woonlasten

Doelen & activiteiten

0.4.1 Ons uitgangspunt is dat de woonlasten in Veldhoven tot de laagste 25% van alle Nederlandse gemeenten blijven behoren.

Meetindicatoren: Als indicator geldt de plaats die Veldhoven inneemt op de lijst van de woonlasten per gemeente van de COELO-atlas.

Stand van zaken

De Coelo-Atlas 2022 is nog niet gepubliceerd.

Doelstellingen

0.5 Formatie, bezetting, apparaatskosten externe inhuur, overhead

Doelen & activiteiten

0.5.1 Formatie (2022: 7,3 Fte per 1.000 inwoners)

2021: 6,8 Fte per 1.000 inwoners



Stand van zaken

Loopt, cijfer realisatie voor 2022 nog niet voorhanden.

0.5.2 Bezetting (2022: 7,3 Fte per 1.000 inwoners)

2021: 6,8 Fte per 1.000 inwoners



Stand van zaken

Loopt, cijfer realisatie 2022 nog niet voorhanden.

0.5.3 Apparaatskosten (2022: € 131,03 per inwoner)

in euro's per inwoner. 2021: € 116,18



Stand van zaken

Loopt, cijfer realisatie 2022 nog niet voorhanden.

0.5.4 Externe inhuur (2022: 5,3% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

2021: 4,5%



Stand van zaken

Loopt, cijfer realisatie 2022 nog niet voorhanden.

0.5.5 Overhead (2022: 8,2% van totale lasten)

2021: 8,2%



Stand van zaken

Loopt, cijfer realisatie 2022 nog niet voorhanden.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	20.990	20.988	20.209	-779
Baten	85.716	87.780	89.672	1.892
Saldo (- = nadeel)	64.726	66.792	69.463	2.671

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling	Bijstelling	Bijstelling
	Lasten	Baten	Saldo
Algemene reserve bijstelling resultaat BGE woningen en bedrijven	-1.672	0	1.672
Algemene uitkering gemeentefonds	0	1.556	1.556
Verkoop grond Ambachtslaan en Heiberg/Heerseweg	0	304	304
Rente	-195	13	208
Algemene reserve afbouwcomplex BGE	156	222	66
Regionaal expertiseteams 21 voor de jeugd	100	100	0
Privacy en informatiebeveiliging	10	0	-10
Parkeerbelasting	0	-12	-12
Laptops raad	20	0	-20
Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen	50	0	-50
Restantkredieten 2021	44	-34	-78
Hybride werken	300	14	-286
Mutatie verwacht begrotingssaldo	336	-258	-594
Overige	72	-13	-85
Totaal (- = nadeel / + = voordeel)	-779	1.892	2.671

Toelichting

Algemene reserve bijstelling resultaat BGE woningen en bedrijven (€ 1.672 voordeel)

Lagere storting in de algemene reserve door lager resultaat BGE van € 1.672 geeft op mutaties reserves een voordeel. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar programma 3 (BGE bedrijven) en programma 8 (BGE woningen). De structurele doorwerking betreft 2023: € 307 nadeel, 2024: € 374 voordeel en 2025: € 50 voordeel.

Algemene uitkering gemeentefonds (€ 1.556 voordeel)

De uitkering van gemeentefonds is in de decembercirculaire 2021 verhoogd door aanpassing taakmutatie en uitkeringsfactor, deze aanpassing geeft een voordeel van € 451. Daarnaast is er een uitkering corona verstrekt voor gemeenteraadsverkiezingen (voordeel € 65) . In de gemeentefondsuitkering hebben we rekening gehouden met de uitkering energietoeslag 2022 voor een bedrag van € 1.040. Voor een verdere toelichting met betrekking tot deze energietoeslag verwijzen wij u naar programma 6. De structurele doorwerking van de decembercirculaire 2021 betreft 2023: € 372 voordeel, 2024: € 371 voordeel en 2025: € 382 voordeel.

Verkoop grond Ambachtslaan en Heiberg/Heerseweg (€ 304 voordeel)

Verkoop grond in 2022 ten behoeve van de herontwikkeling aan de Ambachtslaan geeft een voordeel van € 304 . Tevens heeft de gemeente afspraken vastgelegd met een initiatiefnemer voor de bouw van een kantoorgebouw in combinatie met 7 appartementen en 1 tweekapper op een stuk grond nabij Heiberg/Heerseweg. In deze afspraken is een verkoop van grond opgenomen in 2023 voor een een bedrag van € 55.

Bijstelling rente (€ 208 voordeel)

Actualisatie van de liquiditeitenplanning en de stijging van de rentetarieven zorgen voor een hogere rentelast in de begroting (€ 85 nadeel). Daartegenover staat dat de rentetoerekening naar de bouwgrondexploitatiecomplexen ook hoger wordt door de stijging van de rente. Dit levert een voordeel in de exploitatie op van € 293. Meerjarig is de bijstelling als volgt 2023 € 114 voordeel, 2024 € 61 nadeel en 2025 € 213 nadeel.

Algemene reserve afbouw complex BGE (€ 66 voordeel)

Het voordeel van € 66 betreft de afbouwcomplex BGE Oerle-Zuid en begraafplaats. Voor 2023 voordeel € 120.

Regionale expertiseteams 21 voor de jeugd (budgettair neutraal)

Veldhoven heeft namens de andere gemeenten in de regio van het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant/Zeeland (BEN) een subsidie ontvangen van € 100 voor het faciliteren van de doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de regionale expertiseteams. De middelen worden in 2022 uitgegeven. Hiervoor zijn verbeterplannen opgesteld.

Privacy en informatiebeveiliging (€ 10 nadeel)

De indexatie van de jaarlijkse kosten voor het uitvoeren van de Ensia audit (privacy en informatiebeveiliging) loopt niet in lijn met de indexatie van de gemeentelijke budgetten en maakt een structurele bijstelling van het budget noodzakelijk van € 10.

Parkeerbelasting (€ 12 nadeel)

De parkeerbijdrage van ondernemers in het Citycentrum aan de blauwe zone kwijt te schelden voor een periode waarin de winkels en horeca verplicht gesloten waren door corona maatregelen. Dit geeft een incidenteel nadeel van € 12.

Laptops Raad (€ 20 nadeel)

Om nieuw gekozen raadsleden te faciliteren van een laptop worden laptops middels een DAAS constructie geleased waarvoor jaarlijkse abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit geeft een structureel nadeel in de exploitatie van € 20.

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) (€ 50 nadeel)

Door het Actieplan MVI wordt duurzaamheid stap voor stap onderdeel van inkoop. Gemeente Veldhoven draagt dan door inkoop bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals/SDG's) en verkleint haar ecologische voetafdruk. Gemeente Veldhoven laat hiermee zien maatschappelijk verantwoord inkopen belangrijk te vinden. Voor de uitvoering van het MVI actieplan in de is structureel € 50 nodig.

Restantkredieten 2021 (€ 78 nadeel)

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf "Financiële hoofdlijnen"

Hybride werken (€ 286 nadeel)

De Covidpandemie zette de wereld op zijn kop en zijn de digitalisering en het thuiswerken noodgedwongen versneld ingevoerd. Nu is het hybride werken niet meer weg te denken. Hybride werken, ook wel tijd- en plaats onafhankelijk werken genoemd, is een combinatie van op kantoor of thuis te werken en vergaderen. Om medewerkers binnen de spelregels die voor tijd- en plaats onafhankelijk werken zijn opgesteld te faciliteren is een budget nodig om laptops en smartphones te financieren op basis van een leaseconstructie Device as a Service (DaaS). Voor 2022 geeft dit een nadeel van € 286 en voor 2023 en verder een nadeel van € 183.

Overig (€ 85 nadeel)

- CAO
- FUWA
- Verzekeringen
- Starters- en stimuleringsregeling

Bijstellingen investeringen

Numer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
740008	Thin clients en monitoren gemeentehuis	I	0	0	85	85
740013	Thin clients en monitoren 2021	I	0	0	23	23
740016	TPOW – bureau's en bureaustoelen	U	0	0	45	45
740017	TPOW – beeldbelunits	U	0	0	52	52

Toelichtingen

Afboeken Thin Clients (€ 108 voordeel)

De Thin Clients worden voor het hybride werken vervangen door laptops. De boekwaarde van € 108 zal daardoor worden afgeboekt.

Aanschaf bureau's en bureaustoelen (€ 45 nadeel)

Door tijd- en plaats onafhankelijk te werken zijn momenteel 50 bureaustoelen en 1 bureau door medewerkers in bruikleen. We schatten in dat er daarnaast nog voor 20 thuiswerkplekken een stoel en bureau wordt aangevraagd. Doordat op kantoor weer alle bureau's weer kunnen worden gebruikt, moeten de 50 stoelen die nu in bruikleen zijn, worden aangeschaft om alle werkplekken weer bruikbaar te maken.

Aanschaf beeldbelunits (€ 52 nadeel)

Om beeldbellen te faciliteren, als de bezetting op het gemeentehuis stijgt, is het noodzakelijk om beeldbelwerkplekken te creëren.

Programma 1 | Veiligheid

Doelstellingen

1.1 High Impact Crimes/incidenten

Het voorkomen en bestrijden van woninginbraken, winkeldiefstallen, geweldsincidenten, vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte.

Doelen & activiteiten

1.1.1 Woninginbraken: Aantal pogingen en voltooide woninginbraken met 10% verminderen t.o.v. 2020

Meetindicatoren: Politiecijfers. Aantal (poging tot) woninginbraken/diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (BBV). 2020: 94 absolute aantal / 2,1 per 1000 inwoners.

■ **Stand van zaken**

In de eerste twee maanden van dit jaar hebben er evenveel diefstallen / woninginbraken (8) plaatsgevonden t.o.v. dezelfde periode van vorig jaar. Om het aantal diefstallen / woninginbraken terug te blijven dringen wordt ingezet op preventieve maatregelen, bewustwording en communicatie richting burgers en ondernemers. Dit doen we integraal met diverse netwerken, zoals onder andere buurtpreventie en het samenwerkingsverband keurmerk veilig ondernemen/veilige winkelgebieden.

1.1.2 Geweld: Daling aantal geweldsmisdrijven met 10% t.o.v. 2020

Meetindicatoren: Politiecijfers. Aantal geweldincidenten per 1.000 inwoners (BBV). 2020: 78 absolute aantal / 2,6 per 1000 inwoners.

■ **Stand van zaken**

In de eerste twee maanden van dit jaar hebben er minder (van 25 naar 16) geweldsmisdrijven plaatsgevonden t.o.v. dezelfde periode van vorig jaar. Om het aantal geweldsmisdrijven terug te blijven dringen wordt ingezet op preventie inzet en integrale handhaving.

1.1.3 Winkeldiefstallen: Daling van het aantal winkeldiefstallen met 10% t.o.v. 2020

Meetindicatoren: Politiecijfers. Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (BBV). 2020: 43 absolute aantal / 1 per 1000 inwoners.

■ **Stand van zaken**

In de eerste twee maanden van dit jaar hebben er minder (van 25 naar 18) fietsendiefstallen plaatsgevonden t.o.v. dezelfde periode van vorig jaar. Om het aantal fietsendiefstallen terug te blijven dringen wordt ingezet op preventieve inzet (lokfiets, communicatie richting burgers) en integrale handhaving.

1.1.4 Vernielingen/beschadigingen: daling van het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte met 10% t.o.v. 2020

Meetindicatoren: Politiecijfers. Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners (BBV). 2020: 157 absolute aantal / 3,6 per 1000 inwoners.

■ **Stand van zaken**

In de eerste twee maanden van dit jaar hebben er meer (van 19 naar 25) vernielingen/beschadigingen plaatsgevonden in de openbare ruimte t.o.v. van vorig jaar. Deze toename komt voornamelijk door de jaarwisseling. Om het aantal vernielingen/beschadigingen terug te dringen wordt ingezet op preventieve inzet en integrale handhaving. Dit doen we integraal met diverse netwerken, zoals

onder andere buurtpreventie en het samenwerkingsverband keurmerk veilig ondernemen/veilige winkelgebieden.

Doelstellingen

1.2 Personen met verward gedrag

Doelen & activiteiten

1.2.1 Het aantal veiligheidsincidenten door personen met verward gedrag in samenwerking terugdringen met 5% t.o.v. 2020

Meetindicatoren: Politiecijfers: het aantal meldingen personen met verward gedrag per 1.000 inwoners. 2020: 296 absolute aantal / 4,1 per 1000 inwoners.

■ **Stand van zaken**

In de eerste twee maanden van dit jaar hebben er minder (van 57 naar 49) veiligheidsincidenten door personen met verward gedrag plaatsgevonden. Een persoon kan meerdere veiligheidsincidenten veroorzaken. Om het aantal veiligheidsincidenten door personen met verward gedrag blijvend terug dringen wordt preventief ingezet en integrale aanpak en samenwerking met ketenpartners (verbinding tussen zorg en veiligheid). We streven naar om zo snel mogelijk (liefst aan de voorkant) passende hulp en ondersteuning in te zetten. De inzet van de wijkged-ers en het meldpunt Zorg en Veiligheid dragen hieraan bij. Het streven is om te komen tot een sluitende en persoonsgerichte aanpak.

Doelstellingen

1.3 Problematische jeugd(groepen)

Het samen met ketenpartners voorkomen en aanpakken van problematische jeugdgroepen en risicojeugd.

Doelen & activiteiten

1.3.1 Aantal incidenten jeugdoverlast met 10% verminderen t.o.v. 2020

Meetindicatoren: Politiecijfers. incidenten jeugdoverlast. 2020: 298.

■ **Stand van zaken**

In de eerste twee maanden van dit jaar hebben er minder (van 27 naar 20) incidenten van jeugdoverlast plaatsgevonden. Om het aantal jeugdincidenten terug te blijven dringen wordt blijvend preventief ingezet door middel van voorlichting, positieve alternatieven en ouderbetrokkenheid. De trend is dat er veel zorgen over jeugdigen zijn over met name hun mentale gezondheid. Dit n.a.v. de COVID-periode. Het vermoeden is dat dit steeds meer gaat uiten in incidenten. We praten waar kan met de jeugd en pakken door waar moet in samenwerking met ketenpartners.

1.3.2 Wij streven naar het aantal criminele jeugdgroepen tot nul terug te dringen

Meetindicatoren: Politiecijfers. Aantal criminele jeugdgroepen. 2020: 0.

■ **Stand van zaken**

In de eerste twee maanden van dit jaar zijn er geen criminele Jeugdgroepen.

1.3.3 Monitoren en anticiperen op het aantal verwijzingen Halt

Meetindicatoren: Cijfers bureau Halt: Aantal verwijzingen Halt (BBV). 2020: 37.

■ **Stand van zaken**

Bureau Halt cijfers nog niet bekend.

1.3.4 Wij streven naar het aantal harde kern jongeren tot nul terug te dringen

Meetindicatoren: Cijfers KLPD. Aantal harde kern jongeren. 2020: 0.

■ **Stand van zaken**

CBS cijfers nog niet bekend.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	3.470	3.500	3.699	199
Baten	82	82	265	183
Saldo (- = nadeel)	-3.388	-3.418	-3.434	-16

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Opvang zwerfdieren	20	0	-20
Coronatoegangsbewijzen	174	174	0
Overige	5	9	4
Saldo (- = nadeel)	199	183	-16

Toelichting

Opvang zwerfdieren (€ 20 nadeel)

Na het uitschrijven van de aanbesteding voor het verzorgen van de opvang van zwerfdieren waarvoor alleen de Dierenbescherming had ingeschreven en zij een enorm hoog bedrag vroegen, is er vanuit de regio het plan opgevat om zelf in deze behoefte te voorzien.

Hiervoor moesten nog wel middelen, zoals kooien worden aangeschaft. De kosten hiervan worden over de regio verdeeld.

Corona toegangsbewijzen (budgettair neutraal)

Voor het ondersteunen van de naleving op de controle van coronatoegangsbewijzen, ontvangen we middelen van het Rijk (€ 174). Deze besteden we in de vorm van inhuur voor de controlewerkzaamheden (€ 45) en een budget waarop ondernemers hun extra kosten voor de naleving kunnen declareren (€ 129).

Overige (€ 4 voordeel)

- CAO stijging
- Subsidie begeleiding ex-gedetineerde

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Doelstellingen

2.1 Fietsgebruik woon-werk

Doelen & activiteiten

2.1.1 Stimuleren door goede verbinding tussen bedrijventerreinen Run en High Tech Campus (slowlane). Realisatie in 2022.

Meetindicatoren: Realisatie aanleg fietsverbinding gereed.

■ **Stand van zaken**

We zijn nog altijd in afwachting van een uitnodiging voor zitting bij de Raad van State. Zodra duidelijk is wanneer we naar de zitting kunnen, wordt ook duidelijk of het fietspad in 2022 gerealiseerd wordt.

Bij een positieve uitkomst wordt in 2022 gestart met de werkzaamheden.

Doelstellingen

2.2 Kruising Nieuwstraat-Kromstraat

Doelen & activiteiten

2.2.1 Definitief besluit aanpak verkeerssituatie na realisatie aansluiting A67. Mogelijke uitvoering maatregelen in 2022/2023.

Meetindicatoren: Voorbereiden definitief besluit.

■ **Stand van zaken**

Activiteit ligt op schema.

Doelstellingen

2.3 Doorstroming Kempenbaan (Oost en West)

Doelen & activiteiten

2.3.1 West: De nieuwe aansluiting en Kempenbaan zijn opengesteld voor verkeer.

Meetindicatoren: Kempenbaan West: Weg open voor verkeer.

■ **Stand van zaken**

Het project is nagenoeg volledig gerealiseerd. In het voorjaar (2022) volgt het beplantingsplan en oplevertraject.

2.3.2 Oost: Ontwerpfase wordt afgerond en de realisatie wordt gestart.

Meetindicatoren: Kempenbaan Oost: Start realisatie.

■ **Stand van zaken**

Het bestemmingsplan is onherroepelijk en realisatie contract is gegund. Start realisatie 23-12-2021.

Doelstellingen

2.4 Parkeren Citycentrum

Doelen & activiteiten

2.4.1 Herijken betaald parkeren om te komen tot een aantrekkelijker winkelklimaat en ter voorkoming leegstand.

Monitoren in 2022.

Meetindicatoren: Monitoren van effecten.

- **Stand van zaken**
Activiteit ligt op schema.

Doelstellingen

2.5 Eindhoven Airport

Doelen & activiteiten

2.5.1 De aanbevelingen uit de Proefcasus worden, samen met betrokken partijen, uitgevoerd.

1. Invoeren nieuw sturingsmodel voor geluid ten behoeve van de luchthaven
2. In stand houden van een permanente overlegstructuur
3. Doorontwikkeling van meerwaarde voor de regio

Meetindicatoren: 1 t/m 3. Betrokken zijn bij de regionale samenwerking van gemeenten rondom de luchthaven en totaalpakket aan maatregelen monitoren.

- **Stand van zaken**
Activiteit ligt op schema.

Doelstellingen

2.6 Inzicht in verkeersongevallen

Doelen & activiteiten

2.6.1 Aantal ongevallen met letsel (voertuig en fiets) (BBV)

2019: 16 (8,9%)

- **Stand van zaken**
Activiteit nog niet gestart. 2021: 23 (14,7%)

2.6.2 Aantal ongevallen materieel (voertuig en fiets) (BBV)

2019: 163 (90,6%)

- **Stand van zaken**
Activiteit nog niet gestart. 2021: 133 (84,7%)

2.6.3 Aantal dodelijke ongevallen (voertuig en fiets) (BBV)

2019: 1 (0,5%)

- **Stand van zaken**
Activiteit nog niet gestart. 2021: 1 (0,6%)

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	6.156	6.120	6.100	-20
Baten	324	324	321	-3
Saldo (- = nadeel)	-5.832	-5.796	-5.779	17

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Restantkredieten 2021	-80	0	80
Afbouwbudget Oerle Zuid	15	0	-15
Vuurwerkschade	35	0	-35
Overige	10	-3	-13
Saldo (- = nadeel)	-20	-3	17

Toelichting

Restantkredieten 2021 (€ 80 voordeel)

Toelichting opgenomen in paragraaf financiële hoofdlijn.

Vuurwerkschade (€ 35 nadeel)

De vuurwerkschades aan gemeentelijke eigendommen bij de jaarwisseling 2021/2022 bedragen € 35 (incidenteel). Deze kosten waren niet voorzien.

Afbouwcomplex Oerle Zuid (€ 15 nadeel)

In 2021 is de bouwgrondexploitatie Oerle-Zuid afgerond. Om nog enkele werkzaamheden uit te kunnen voeren is een nazorgbudget (afbouw) noodzakelijk. De werkzaamheden betreffen onder meer het afronden van het groen, afronden van speelplekken, de aanleg van een parkeerstrook Zittardsestraat en het woonrijp maken van 't Stoom.

Overig (€ 13 nadeel)

- CAO
- FUWA
- Verzekeringen
- Corona kwijtschelding

Bijstellingen investeringen

Numer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	U	11.000	12.000	18.130	6.130
707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	I	9.512	10.512	16.642	6.130
707211	Kempenbaan West: OV	U	78	143	44	-99
707211	Kempenbaan West: OV	I	2	146	47	-99
707212	Kempenbaan West: VRI	U	45	82	25	-57
707212	Kempenbaan West: VRI	I	1	86	29	-57
707213	Kempenbaan West: aanleg verharding/viaduct/kabels	U	2.954	5.394	1.654	-3.740
707213	Kempenbaan West: aanleg verharding/viaduct/kabels	I	89	5.627	1.887	-3.740
707214	Kempenbaan West: werkzaamheden Gender	U	12	22	7	-15
707214	Kempenbaan West: werkzaamheden Gender	I	0	22	7	-15
712702	Verblijfsgebied 't Look - fase 4	U	788	788	188	-600
712702	Verblijfsgebied 't Look - fase 4	I	0	0	152	152
728900	reconstructie St. Jansstraat	U	500	500	100	-400
780622	Vervangingsinvesteringen armaturen 2022	U	275	275	425	150
729025	Vervanging brug Runstraat	U	0	0	285	285

Toelichting

Kempenbaan Oost en West (budgettair neutraal)

Eind 2021 is de uitvoering van Kempenbaan-Oost gegund. De huidige vastgestelde investering is onvoldoende (€ 6.130) voor de uitvoering van het project na deze gunning. Voor werkzaamheden aan duikers ad € 1.320 voor Waterschap de Dommel ontvangen we additioneel een bijdrage ter grootte van deze investering. Het tekort bedraagt € 4.810. Om dit tekort te dekken wordt er € 4.200 van Kempenbaan West ingezet. Dit is over van de extra dekking die is ingezet voor Kempenbaan west vanuit het maatregelenpakket. Omdat Kempenbaan west nog niet volledig is afgerond, zijn de cijfers nog niet definitief. De verschuiving van de dekking is budgetneutraal. Voor de rest van het tekort (€ 610) staat de Taskforce (maatregelenpakket) ook garant.

Verblijfsgebied 't Look (€ 752 voordeel)

Fase 3 van 't Look is pas eind 2021 gestart waardoor een deel van de werkzaamheden van fase 4 van de herinrichting 't Look pas in 2023 wordt uitgevoerd. Hierdoor schuift € 600 van het krediet door van 2022 naar 2023. Inkomsten schuiven van 2023 naar 2022 (€ 152 voordeel).

Reconstructie St. Janstraat (€ 400 voordeel)

Door actualisatie van de plannings worden de budgetten van reconstructie St. Jansstraat en vervanging riolering St Jansstraat (programma 7) grotendeel doorgeschoven van 2022 naar 2023.

Vervanging armaturen (€ 150 nadeel)

Een groot deel van de lampen in gemeente Veldhoven is toe aan vervanging door uitval. Kapotte lampen geven overlast en verminderen het veiligheidsgevoel. De ouderwetse hallogeen lampen worden vervangen voor LED Lampen, hiervoor moet ook het armatuur worden vervangen. Daarnaast hebben we te maken met forse prijsstijgingen voor armaturen. Het budget vanuit de vervangingsinvestering 2022 is niet meer toereikend en vereist daarom een aanvulling van incidenteel € 150.

Vervanging brug Runstraat (€ 285 nadeel)

Een ligger van een brug in het Veldhovense buitengebied, tussen de Runstraat en de Dommelstraat Zuid, is in zeer slechte staat aangetroffen tijdens de laatste inspectie. De brug is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De brug dient vervangen te worden door een volledig nieuwe brug die voldoet aan de minimale eisen voor gebruik door (zwaar) landbouwverkeer. Dit levert een eenmalig nadeel op van € 285.

Programma 3 | Economie

Doelstellingen

3.1 Ondernemersimago

Doelen & activiteiten

3.1.1 Ondernemers waarderen ons ondernemersklimaat met minstens een 7.

Meetindicatoren: Cijfer ondernemersklimaat Waarstaatjegemeente.nl

■ **Stand van zaken**

Er zijn nog geen nieuwe cijfers over de ondernemerstevredenheid. We blijven actief in contact met de ondernemers.

3.1.2 In 2022 nemen we, net als in 2021 weer deel aan het landelijke onderzoek 'de MKB vriendelijkste gemeente' georganiseerd door MKB Nederland.

Meetindicatoren: Resultaat (cijfer) onderzoek. MKB vriendelijkste gemeente 2021.

■ **Stand van zaken**

In 2022 wordt het onderzoek niet aangeboden. Zodra het onderzoek wordt gehouden (meestal eens per 2 a 3 jaar), nemen we deel.

Doelstellingen

3.2 Bedrijventerreinen

Doelen & activiteiten

3.2.1 De Run is aantrekkelijk voor high tech (maak-)industrie en (innovatieve) health. Er wordt actief ingezet op omvorming van het bestaande terrein naar een innovatief werklandschap.

Meetindicatoren: Mutatie en aanwezigheid aantal bedrijven op de Run uit de doelgroep

■ **Stand van zaken**

Er zijn momenteel geen nieuwe cijfers bekend. We zijn actief bezig om randvoorwaarden te scheppen voor de doorontwikkeling van de Run, onder andere in het verstedelijkingsakkoord met het Rijk.

3.2.2 Habraken ontwikkelt zich tot een aantrekkelijk circulair bedrijventerrein. Hiervoor wordt een omgevingsplan opgesteld.

Meetindicatoren:

a. In 2022 zal een omgevingsplan voor de doorontwikkeling van Habraken in procedure worden genomen.

b. Mutatie en aanwezigheid aantal circulaire bedrijven op Habraken

■ **Stand van zaken**

Voor Habraken regulier is een bestemmingsplan in voorbereiding. Dat loopt mogelijk vertraging op als gevolg van nader te verrichten onderzoeken. Voor Habraken circulair wachten we met de juridische regeling eerst op de businesscase. Het proces hiervoor loopt op schema.

Doelstellingen

3.3 Citycentrum

Doelen & activiteiten

3.3.1 Het Citycentrum ontwikkelt zich tot een bruisend en toekomstbestendig hart van Veldhoven.

Meetindicatoren: Een toekomstvisie voor het centrum van Veldhoven

■ **Stand van zaken**

De verkenning is in februari dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De vervolgstappen zijn in voorbereiding.

Doelstellingen

3.4 Werkgelegenheid

Doelen & activiteiten

3.4.1 Arbeid is zo min mogelijk een beperkende factor voor ontwikkeling van het bedrijfsleven in Veldhoven.

■ **Stand van zaken**

We participeren actief in het talent-programma van Brainport

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	10.513	10.691	9.902	-789
Baten	9.632	9.632	8.706	-926
Saldo (- = nadeel)	-881	-1.059	-1.196	-137

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven	-806	-926	-120
Afwikkeling Heistraat Zoom	10	0	-10
Overige	7	0	-7
Saldo (- = nadeel)	-789	-926	-137

Toelichting

Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven (€ 120 nadeel)

Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2021 is de resultaatprognose aangepast. Nadeel 2022 € 120, 2023 voordeel € 857, 2024 voordeel € 464 en 2025 voordeel € 250. De bijstellingen zijn als volgt:

	2022	2023	2024	2025
Habraken	250	800	300	250
Noordrand Zandven	-250	207	212	0
Heistraat Zoom	-120	-150	-48	0
	-120	857	464	250

Deze bedragen worden op programma 0 toegevoegd c.q. onttrokken aan de algemene vrije reserve.

Afwikkeling Heistraat Zoom (€ 10 nadeel)

De gemeenteraad heeft op 21 december 2021 het ontwerp bestemmingsplan Heistraat-Zoom niet vastgesteld. Initiatiefnemer heeft hiertegen beroep aangetekend. Omdat het project niet valt onder de crisis- en herstelwet is de verwachting dat de zitting in 2023 zal plaatsvinden. Daarom ramen we in totaal een bedrag van € 25 voor juridische bijstand (2022 € 10 en 2023 € 15)

Overige (€ 7 nadeel)

- CAO
- FUWA
- Verzekeringen

Programma 4 | Onderwijs

Doelstellingen

4.1 Huisvesting onderwijs

Doelen & activiteiten

4.1.1 Er wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde IHP, door het opstellen en uitvoeren van afzonderlijke projectplannen.

Meetindicatoren

Volgens de planning uit het IHP (na amendement) uitvoering geven aan de diverse projecten.

■ **Stand van zaken**

Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

Doelstellingen

4.2 Uitvoering integrale kadernota jeugd "Focus op alle jeugd"

Doelen & activiteiten

4.2.1 Nadrukkelijke aandacht voor achterstandsleerlingen. We streven een doelgroepbereik na van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) hoger dan 90%.

Meetindicatoren: % doelgroepbereik VVE

■ **Stand van zaken**

Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

Doelstellingen

4.3 Taalverwerving/beheersing

Doelen & activiteiten

4.3.1 Samen met de partners binnen het jeugdbeleid wordt de uitvoering van de nota opgepakt.

Meetindicatoren: Scores inzake de voortgang binnen de pijlers, zoals uitgevraagd in de tweejaarlijkse evaluatie van de activiteiten (in 2020 en 2022).

■ **Stand van zaken**

In de loop van 2022 wordt gestart met het opstellen van een meerjarig uitvoeringsplan met de kadernota "Focus op alle jeugd" als basis.

4.3.2 Sturing op taalverwerving/beheersing van (nieuwe) Veldhovenaren.

De focus ligt op het vergroten van het bereik onder de NT1 doelgroep en het verbeteren van de samenwerking tussen DigiTaalhuispartners en regionale partners van het Regionaal Educatief Plan. We streven naar een stijging van het percentage NT1-ers dat gebruik maakt van het aanbod van het STERcollege van 8,5% (peil 2020) naar 15%.

Meetindicatoren: Bereik volwasseneneducatie activiteiten onder NT1 doelgroep

■ **Stand van zaken**

Er worden dit jaar meerdere activiteiten opgestart om de NT1 doelgroep te bereiken die eerder vanwege de Covidmaatregelen zijn blijven liggen. De doelgroep is echter nog steeds weinig bereid aan scholing deel te nemen o.m. vanwege het corona-risico. De NT2 doelgroep weet de weg nog steeds goed te vinden, waardoor het percentage NT1-ers nog steeds laag is ten opzichte van het aantal deelnemers.

Doelstellingen

4.4 Terugdringen absoluut schoolverzuim

Doelen & activiteiten

4.4.1 Veldhoven voert actief beleid om absoluut schoolverzuim zoveel mogelijk terug te dringen.

Meetindicatoren: Aantal absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (BBV-indicator)

■ **Stand van zaken**

Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

Doelstellingen

4.5 Terugdringen relatief schoolverzuim

Doelen & activiteiten

4.5.1 Veldhoven voert actief beleid om relatief schoolverzuim zoveel mogelijk terug te dringen.

Meetindicatoren: Aantal relatief verzuim per 1.000 leerlingen (BBV-indicator).

■ **Stand van zaken**

Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

Doelstellingen

4.6 Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten

Doelen & activiteiten

4.6.1 Veldhoven voert actief beleid om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

Meetindicatoren: % vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) van deelnemers aan het VO en MBO onderwijs (BBV-indicator).

■ **Stand van zaken**

Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	5.452	5.650	6.080	430
Baten	931	1.027	1.448	421
Saldo (- = nadeel)	-4.521	-4.623	-4.632	-9

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
NPO middelen onderwijsvertraging	422	422	0
Overige	8	-1	-9
Saldo (- = nadeel)	430	421	-9

Toelichting

NPO middelen onderwijsvertraging (budgettair neutraal)

De gemeente ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor de aanpak van onderwijsachterstanden ontstaan door coronamaatregelen. Dit zijn zogeheten NPO-middelen. De gemeente ontvangt in 2022 € 422 en in 2023 € 211. Een bedrag van € 156 wordt ingezet voor extra jeugdmaatschappelijk werk bij het Sondervick College. Dit vanwege de zorgen over de sociaal-emotionele weerbaarheid van leerlingen op het Sondervick College door de impact van de coronamaatregelen. Voor de besteding van de overige NPO-middelen zal in overleg met de schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en eventuele andere partijen uit Veldhoven een plan worden opgesteld.

Overige (€ 9 nadeel)

- CAO
- Restantkredieten 2021

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Doelstellingen

5.1 Groenonderhoud en zwerfafval

Doelen & activiteiten

5.1.1 Continue aandacht voor verwijderen zwerfvuil en onderhoud groenvoorzieningen onder andere door bewustwordingsacties. In 2022 voeren wij 6 bewustwordingsacties uit.

Meetindicatoren: 6 bewustwordingsacties.

■ **Stand van zaken**

Ligt op schema.

5.1.2 Openbaar groen verder vormgeven en uitbouwen naar groen met een grotere biodiversiteit.

In 2022 leggen we 10.000 m2 groen/gazon aan met een grotere ruimte voor biodiversiteit en voeren we daarnaast 3 acties uit.

Meetindicatoren: 10.000 m2 en 3 acties realiseren.

■ **Stand van zaken**

Ligt op schema.

Doelstellingen

5.2 Veldhoven Beweegt!

Doelen & activiteiten

5.2.1 Uitvoering geven aan de visie en realisatie van het uitvoeringsprogramma 'Veldhoven Beweegt'.

Er wordt met sportstimulering en nieuwe activiteiten nog meer ingezet op het in beweging krijgen van Veldhovense inwoners.

Meetindicatoren:

1. Realisatie website Veldhoven actief
2. Uitbreiding beweegtuinten (beweegapparaten in de openbare ruimte)
3. Aantal activiteiten senioren sport, jong volwassenen en aangepast sporten

■ **Stand van zaken**

Activiteiten liggen op schema. In 2de kwartaal 2022 zal de website "Veldhoven Actief" in de lucht zijn. Verder zal eind dit jaar in Zilverackers een beweegtuint worden gerealiseerd.

Doelstellingen

5.3 Verduurzamen sportaccommodaties

Doelen & activiteiten

5.3.1 Onderzoek uitvoeren naar wat er nodig is om de binnen- en buitensportaccommodaties te verduurzamen.

Meetindicatoren: Onderzoek in 2022 uitgevoerd

Stand van zaken

Opdracht voor uitvoering van het onderzoek is nog niet verleend.

5.3.2 Opstellen van afwegingskader hoe om te gaan met kunstgrasvelden (aanvragen hiervan)

Meetindicatoren: Oplevering afwegingskader kunstgrasvelden 2022

Stand van zaken

Planning van het afwegingskader ligt op schema.

Doelstellingen

5.4 Zwembad

Doelen & activiteiten

5.4.1 In 2021 wordt het nieuwe nieuw zwembad in gebruik genomen. Het oude zwembad zal in 2022 gesloopt worden.

Meetindicatoren: Sloop oude zwembad.

Stand van zaken

Het nieuwe zwembad is in gebruik genomen en de sloop van het oude zwembad ligt op schema.

Doelstellingen

5.5 Cultuur verbindt Veldhoven!

Doelen & activiteiten

5.5.1 Uitvoering geven aan de visie en realisatie van het uitvoeringsdocument 'Cultuur verbindt Veldhoven!'

Vanuit de drie ambities:

- Cultuur leeft bij iedereen;
- Cultuur draagt bij aan maatschappelijke deelname;
- Ruimte voor innovatie en experiment.

Meetindicatoren

1. Realisatie van Kunstroute Het Groene Lint
2. Uitbreiding project 'Muziek in de Klas' binnen het basisonderwijs
3. Mogelijkheden creëren binnen het WBP voor innovatie en experiment

Stand van zaken

1. De voorbereidingen voor de realisatie van Kunstroute Het Groene Lint zijn in volle gang. Naar verwachting planten we de route aan in het plantseizoen 2022-2023.
2. Alle basisscholen nemen deel in het project.
3. Er zijn diverse plafonds in het WBP ingebouwd met als doel innovatie en experiment te ondersteunen.

Doelstellingen

5.6 Uitbreiding foyer Art4U

Doelen & activiteiten

5.6.1 De uitbreiding van de foyer van de muziekschool is vanwege Corona doorgeschoven naar 2023. In 2022 worden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen.

Meetindicatoren: Oplevering onderzoek financiële haalbaarheid verbouwing foyer 2022

Stand van zaken

We starten met dit onderzoek in Q2.

Doelstellingen

5.7 Ontwikkelen visie op beeldende kunst en het onderhoud hiervan in de openbare ruimte

Doelen & activiteiten

5.7.1 In de visie op cultuur 'Cultuur verbindt Veldhoven' zijn geen uitspraken gedaan over de positie van beeldende kunst in de openbare ruimte en het onderhoud daarvan.

Om hieraan invulling te geven is een nadere uitwerking noodzakelijk.

Wij koersen op vaststelling van de visie in 2022 en het opstellen van een onderhoudsplan in 2023.

Meetindicatoren: Vastgestelde visie beeldende kunst in 2022

Stand van zaken

Volgens planning

Doelstellingen

5.8 Ontwikkelen visie op volwaardige bibliotheekvoorziening

Doelen & activiteiten

5.8.1 Om de regie over de bibliotheekvoorziening te blijven houden is het noodzakelijk een visie te ontwikkelen op een volwaardige bibliotheekvoorziening voor Veldhoven.

Gezien de ontwikkeling in het centrumgebied en de verkenningen binnen het SGE koersen wij op vaststelling van de visie in 2023. De voorbereidingen hiertoe worden in 2022 getroffen.

Meetindicatoren: Oplevering startnotitie visieontwikkeling bibliotheek 2022.

Stand van zaken

Volgens planning

Doelstellingen

5.9 Afname % niet-sporters

Doelen & activiteiten

5.9.1 Een afname van het % niet-sporters t.o.v. 2020 (55%)

Meetindicatoren: % niet-sporters (BBV)

■ Stand van zaken

Uit de gezondheidsmonitor van de GGD Brabant-Zuidoost blijkt dat vanwege de coronacrisis mensen minder zijn gaan bewegen. Uit de monitor blijkt dat 55% van de 18-64 jarigen voldoet aan de beweegrichtlijn en 40% van de 65+-ers.

We proberen het sporten en bewegen weer op gang te brengen en nog meer te stimuleren door activiteiten aan te bieden voor alle doelgroepen.

Eind 2021 is een vragenlijst verstuurd onder de inwoners van Veldhoven en de Veldhovense basisscholen. De resultaten worden medio april/mei aan de gemeente aangeboden.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	12.052	12.116	12.285	169
Baten	1.684	1.720	1.786	66
Saldo (- = nadeel)	-10.368	-10.396	-10.499	-103

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Renovatie kerktoren d'Ekker	85	0	-85
Kwijtschelding huur 2022 ivm corona	0	-69	-69
WBP subsidie zwembad	45	0	-45
Stormschade	30	0	-30
Lokaal sportakkoord	89	89	0
Combinatiefuncties	46	46	0
Onderhoud sportvelden	-70	0	70
Restantkredieten 2021	-91	0	91
Overige	35	0	-35
Saldo (- = nadeel)	169	66	-103

Toelichtingen

Renovatie kerktoren d'Ekker (€ 85 nadeel)

De restauratie van de Jozefstoren in d'Ekker heeft in 2021 vertraging opgelopen. De renovatie vindt daardoor met name plaats in 2022. De werkzaamheden worden in het tweede kwartaal afgerond. Dit betekent een financieel voordeel in 2021 en een nadeel in 2022 voor een bedrag van € 85.

Kwijtschelding huur 2022 ivm corona (€ 69 nadeel)

Het nadeel bestaat uit de huurkwijtscheldingen van de accommodaties in verband met de coronacrisis.

WBP subsidie zwembad (€ 45 nadeel)

Voor de zwemsport is, in verband met het nieuwe zwembad, een nieuw subsidiebedrag afgesproken. Hiermee is in de berekening van de exploitatie en de huurovereenkomst rekening gehouden. Dit subsidiebedrag is hoger dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Hierdoor ontstaat een verschil van € 45.

Stormschade (€ 30 nadeel)

De schade door de storm van 18 februari 2022 bedraagt € 30. Deze kosten zijn niet voorzien in het budget openbaar groen.

lokaal sportakkoord (budgettair neutraal)

De bestrijding van het coronavirus heeft de afgelopen jaren flinke gevolgen voor de lokale sport en beweegaanbieders gehad. Momenteel worden alle activiteiten bij de sport weer aangeboden. De specifieke uitkering voor het lokaal sportakkoord van 2021 is niet geheel uitgegeven. Deze uitgaven van € 89 gaan in 2022 plaatsvinden en hebben als dekking de specifieke uitkering. Dit betekent een budgettair neutrale bijstelling.

Combinatiefuncties (budgettair neutraal)

Veldvest en RBOB geven jaarlijks een financiële bijdrage van € 46 voor de uitvoering van de Combinatiefuncties 'Dagarrangementen'. Hiervoor wordt jaarlijks in samenwerking met Cordaad en de scholen een plan van aanpak opgesteld. Dit betreft een budgettair neutrale bijstelling.

Onderhoud sportvelden (€ 70 voordeel)

De resultaten van de nieuwe meerjarige aanbesteding onderhoud sportvelden zijn bekend. Het bestaande budget wordt geactualiseerd met een structureel voordeel van € 70 voor de komende jaren.

Restantkredieten 2021 (€ 91 voordeel)

Toelichting opgenomen in paragraaf financiële hoofdlijn.

Overige (€ 35 nadeel)

- CAO
- FUWA
- Verzekeringen
- Afbouw Oerle Zuid

Bijstellingen investeringen

Numer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
707215	Kempenbaan West: openbaar groen/natuur	U	119	221	70	-151
707215	Kempenbaan West: openbaar groen/natuur	I	4	226	75	-151

Toelichtingen

Kempenbaan West: openbaar groen/natuur (budgettair neutraal)

Zie tekst op programma 2 over gunning Kempenbaan Oost met als dekking een voordeel op Kempenbaan West.

Programma 6 | Sociaal Domein

Doelstellingen

6.1 Klanttevredenheid

Doelen & activiteiten

6.1.1 We meten jaarlijks de klanttevredenheid van onze cliënten op de terreinen van Werk en Inkomen, Schulddienstverlening, Maatschappelijke Ondersteuning en Specialistische jeugdhulp.

We streven naar een minimaal gemiddeld rapportcijfer van 7,5 per vakgebied.
Meetindicatoren: Rapportcijfer op basis van cliëntervaringsonderzoeken over 2021

■ **Stand van zaken**

De resultaten cliëntervaringsonderzoeken 2021 worden medio 2022 opgeleverd.

Doelstellingen

6.2 Schulddienstverlening

Inwoners met problematische schulden worden geholpen met het verminderen van de schuld danwel het voorkomen van (nieuwe) schulden. Wij streven naar:

Doelen & activiteiten

6.2.1 Een toename van het aantal trajecten budgetcoaching en budgetbeheer vanuit de gemeente tov 2021.

Meetindicatoren: Het aantal personen met budgetcoaching en/of budgetbeheer vanuit gemeente

■ **Stand van zaken**

In het eerste kwartaal 2022 zijn 11 trajecten budgetcoaching/ budgetbegeleiding gestart. In heel 2021 zijn er 24 van deze trajecten gestart.

6.2.2 Het terugdringen van het beroep op bewindvoering (vanuit bijzondere bijstand) tov 2021.

Meetindicatoren: Aantal toekenningen bewindvoering (vanuit bijz.bijst.)

■ **Stand van zaken**

We zien het beroep op bewindvoering in het eerste kwartaal licht dalen t.o.v. vorig jaar.

6.2.3 Toename aantal geslaagde schuldregelingen tov 2021.

Meetindicatoren: Aantal geslaagde regelingen

■ **Stand van zaken**

Looptijd van de regeling maakt dat er in het eerste kwartaal te weinig registraties zijn om hier een waarde aan te kunnen hangen.

6.2.4 Een lagere gemiddelde schuld van de inwoner die zich meldt bij de gemeente Veldhoven voor een minnelijk schuldtraject ten opzichte van het landelijke gemiddelde

Meetindicatoren: Gemiddelde schuld inwoner start van minnelijk traject

■ **Stand van zaken**

Deze indicator wordt gemeten aan het landelijke gemiddelde, deze is nog niet bekend voor 2022.

6.2.5 Vergroten van deelname aan de samenleving door mensen in de schulddienstverlening, door middel van de gemeentelijke meedoenvoorziening. Dit aantal stijgt ten opzichte van vorig jaar (2021).

Meetindicatoren: Aantal toekenningen meedoen-voorziening aan klanten schulddienstverlening

■ **Stand van zaken**

Het aantal inwoners toegelaten tot de meedoen-voorziening en een lopend dossier bij SDV is in het eerste kwartaal van 2022 verhoudingsgewijs gelijk aan deze cijfers over heel 2021. Daarnaast is het zo dat de meedoen-voorziening vaker later in het jaar wordt toegekend dan in het eerste kwartaal van een jaar, vergeleken met voorgaande jaren.

6.2.6 Het aantal inwoners met schulden dat zich voor ondersteuning meldt bij de gemeente Veldhoven neemt toe ten opzichte van het voorafgaande jaar (2021).

Meetindicatoren: Aantal meldingen inwoners met schulden

■ **Stand van zaken**

In heel 2021 zijn er 168 inwoners aangemeld voor ondersteuning bij schulden. In het eerste kwartaal van 2022 hebben 52 inwoners zich aangemeld.

Doelstellingen

6.3 Cliëntondersteuning

Vergroten bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning onder cliënten Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Schulddienstverlening:

Doelen & activiteiten

6.3.1 Wij streven naar een toename van de bekendheid onder Wmo- en Jeugdhulpcliënten tot minimaal 50% (2019: Wmo 49% en Jeugdhulp 27%)

Meetindicatoren: Percentages op basis van de cliëntervaringsonderzoeken over 2020

■ **Stand van zaken**

Genoemde meetindicatoren worden over 2021 gemeten in het voorjaar van 2022 tijdens de cliënt ervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd. Medio 2022 zijn de gegevens bekend.

In 2020 wist 48% van de Wmo-cliënten van de mogelijkheid om gebruik te maken van een cliëntondersteuner.

In 2020 wist 26% van de ouders en 45% van de jongeren van de mogelijkheid om gebruik te maken van een cliëntondersteuner.

6.3.2 Wij streven naar een afname van het aantal cliënten van werk&inkomen dat graag hulp had bij het contact met de gemeente maar niet wist waar zij hulp konden krijgen. (2019: 15%)

Meetindicatoren: Percentages op basis van de cliëntervaringsonderzoeken over 2020

■ **Stand van zaken**

Genoemde meetindicator wordt over 2021 gemeten in het voorjaar 2022 tijdens de cliëntervaringsonderzoeken. Medio 2022 is het percentage bekend.

Over 2020 gaf 19% van de cliënten van werk&inkomen aan graag hulp had willen hebben bij het contact met de gemeente, maar niet wist waar zij hulp konden krijgen.

Doelstellingen

6.4 Kwaliteit van leven

Inwoners ervaren positieve effecten door ontvangen ondersteuning.

Doelen & activiteiten

6.4.1 Wij streven er naar dat minimaal 75% van de Wmo-clieñten verbetering in de kwaliteit van leven ervaart (2019: 85%)

Meetindicatoren: Percentage van de Wmo-clieñten dat verbetering in de kwaliteit van leven ervaart

■ **Stand van zaken**

Genoemde meetindicator wordt over 2021 gemeten in het voorjaar 2022 tijdens de cliëntervaringsonderzoeken. Medio 2022 is het percentage bekend.

Over 2020 gaf 82% van de Wmo-clieñten aan dat men een betere kwaliteit van leven ervoer door de ontvangen ondersteuning.

Doelstellingen

6.5 Wmo

Doelen & activiteiten

6.5.1 Wij streven er naar dat het aantal inwoners met een maatwerkvoorziening Wmo stabiliseert ten opzichte van 2020.

Meetindicatoren: Aantal cliënten met 1 of meerdere maatwerkarrangementen WMO 10.000 inwoners (BBV)

■ **Stand van zaken**

Per 31 december 2020 kregen 3.372 inwoners een Wmo-voorziening. Op 31 december 2021 waren dat er 3.449, een stijging van 2,3%.

Doelstellingen

6.6 Jeugdhulp

Jongeren hebben het recht om zich in een veilige omgeving te kunnen ontwikkelen. We streven naar een verschuiving van de inzet van specialistische jeugdhulp naar lichte pedagogische jeugdhulp en ondersteuning.

Doelen & activiteiten

6.6.1 Monitoren en sturen op wachttijd (kwaliteit)

Meetindicatoren: Gemeten in dagen (niet verplicht)

■ **Stand van zaken**

De beschikbaarheidswijzer is in het eerste kwartaal geïmplementeerd. De aanbieders hebben deze gevuld, vanaf het tweede kwartaal kunnen de cijfers over wachttijden geraadpleegd worden.

6.6.2 Matched care in plaats van stepped care (kwaliteit)

Meetindicatoren: Cliënttevredenheidsonderzoek (niet verplicht)

■ **Stand van zaken**

De resultaten cliëntervaringsonderzoeken 2021 worden medio 2022 opgeleverd.

6.6.3 Een afname van het aantal jongeren met (specialistische) jeugdhulp t.o.v. 2021

Meetindicatoren: % van alle jongeren tot 18 jaar (BBV)

■ **Stand van zaken**

2021: 760 unieke cliënten peildatum 1 januari tot en met 28 februari

2022: 743 unieke cliënten peildatum 1 januari tot en met 28 februari

6.6.4 Een afname van het aantal jongeren met een delict voor de rechter t.o.v. 2021

Meetindicatoren: % 12 t/m 21-jarigen (BBV)

■ **Stand van zaken**

In 2020 was het percentage 1%.

In de eerste helft van 2021 was het percentage 0.3%.

6.6.5 Een afname van het aantal jongeren met jeugdbescherming t.o.v. 2021

Meetindicatoren: % van alle jongeren tot 18 jaar (BBV)

■ **Stand van zaken**

Er is geen sprake van een afname. In 2021 waren er tot en met de peildatum 28 februari 58 unieke cliënten. In 2022 was het aantal unieke cliënten tot en met 28 februari gelijk hieraan. Geconstateerd wordt dat de problematieken complexer zijn dan in voorgaande jaren.

6.6.6 Een afname van het aantal jongeren in de jeugdreclassering t.o.v. 2021

Meetindicatoren: % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar (BBV)

■ **Stand van zaken**

2021: 14 (peildatum 1 januari t/m 28 februari)

2022: 13 (peildatum 1 januari t/m 28 februari)

Doelstellingen

6.7 Inclusieve arbeidsmarkt

We werken toe naar een inclusieve arbeidsmarkt waar zoveel mogelijk mensen vanuit de Participatiewet betaald werk verrichten zodat inwoners zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Wij streven naar:

Doelen & activiteiten

6.7.1 Een toename van de werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking tov 2021

Meetindicatoren: % van de werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking (BBV)

■ **Stand van zaken**

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

6.7.2 Een afname van het aantal werkloze jongeren tussen 16 en 22 jaar tov 2021

Meetindicatoren: % werkzame jongeren 16 t/m 22 jaar (BBV)

■ **Stand van zaken**

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Het aantal jongeren (<27 jaar) in de uitkering daalt de afgelopen maanden sterk. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

6.7.3 Een toename van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar tov 2021

Meetindicatoren: Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar (BBV)

■ **Stand van zaken**

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

6.7.4 45 personen, die werkzaam zijn met loonkostensubsidie

Meetindicatoren: Aantal inwoners dat werkzaam is met loonkostensubsidie (niet verplicht)

■ **Stand van zaken**

We realiseren meer gesubsidieerde arbeidsplekken dan in de begroting is aangenomen.

6.7.5 Het uitstromen van 75 uitkeringsgerechtigden naar werk

Meetindicatoren: Aantal uitkeringsgerechtigden dat volledig uitstroomt naar betaalde baan (niet verplicht)

■ **Stand van zaken**

In het eerste kwartaal van 2022 zijn 15 mensen uitgestroomd naar betaalde arbeid. Om de doelstelling te behalen zullen meer mensen geplaatst moeten worden in de volgende kwartalen. We verwachten dat dit gaat lukken omdat er na de zomer altijd meer plaatsingen zijn.

6.7.6 >= 15 lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners (15-64 jaar)

Meetindicatoren: Aantal lopende re-integratie-voorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar (BBV)

■ Stand van zaken

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

6.7.7 Het verminderen van het aantal personen met een bijstandsuitkering tot = 20 personen per 10.000 inwoners tov 2021

Meetindicatoren: Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 (BBV)

■ Stand van zaken

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

Doelstellingen

6.8 Minimabeleid

Inwoners met een minimum inkomen maken gebruik van meedoenregeling

Wij streven naar:

Doelen & activiteiten

6.8.1 Een toename van aantal toekenningen ten opzichte van 2021

Meetindicatoren: Aantal toekenningen (niet verplicht)

■ Stand van zaken

Het aantal toekenningen gedaan in 2022 loopt gelijk aan het aan de toekenningen in 2021. De Meedoen-voorziening wordt vaker later in het jaar toegekend dan in het eerste kwartaal van een jaar.

6.8.2 < 4 % kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin

Meetindicatoren: % kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin (BBV)

■ Stand van zaken

Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	49.143	49.372	51.550	2.178
Baten	10.929	9.488	10.508	1.020
Saldo (- = nadeel)	-38.214	-39.884	-41.042	-1.158

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Energietoeslag	1.040	0	-1.040
Opvang statushouders	632	603	-29
Wet inburgering	286	286	0
Hoofdlijnenakkoord GGZ	88	88	0
Beschermd wonen en steunwijzer	49	49	0
CAO	59	0	-59
Overige	24	-6	-30
Saldo (- = nadeel)	2.178	1.020	-1.158

Toelichtingen

Energietoeslag (€ 1.040 nadeel)

Het Rijk heeft een regeling vastgesteld waarbij gemeenten een energietoeslag kunnen verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen ter compensatie van de stijgende energielasten. In de Meicirculaire zal de compensatie voor deze regeling bekend gemaakt worden en aan het gemeentefonds toegevoegd worden. In programma 0 zijn o.b.v. de maartbrief deze inkomsten in de algemene uitkering verwerkt.

Opvang statushouders (€ 29 nadeel)

De gemeente heeft op verzoek van het COA ingestemd met de vestiging van een overbruggingslocatie voor de regio voor statushouders op locatie De Buitenjan. De regiogemeenten dragen bij in de kosten. Het aandeel van Veldhoven in de kosten is € 29 in 2022. In 2023 is het aandeel van Veldhoven in de kosten € 4.

Wet inburgering (budgettair neutraal)

Voor het aanbieden van inburgeringstrajecten aan inburgeraars ontvangt de gemeente een SPUK-uitkering van het Rijk. Voor het jaar 2022 bedraagt deze uitkering 285.500 euro. Gemeenten kunnen hiervoor 35 asielmigranten en 17 gezinsmigranten uit Veldhoven een traject aanbieden. Omdat dit een nieuwe gemeentelijke taak is en we niet precies weten hoeveel inburgeraars in Veldhoven gehuisvest gaan worden, gaan we ervan uit dat we de lasten van deze activiteit kunnen dekken met de inkomsten. We zullen monitoren of dit budget voldoende is.

Hoofdlijnenakkoord GGZ (budgettair neutraal)

Centrumgemeente Eindhoven heeft rijksmiddelen ontvangen vanuit het HoofdlijnenAkkoord GGZ. Dit om meer te doen aan preventie, het beperken van instroom in en het verbeteren van uitstroom uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. In overleg met de 15 regiogemeenten is afgesproken dat Eindhoven deze middelen aan elke individuele gemeente beschikbaar stelt. De gemeente kan deze middelen in 2022 lokaal inzetten om toe te werken naar meer ambulantisering, minder zorg in instellingen en meer zorg en ondersteuning thuis, voor de doelgroepen psychisch kwetsbaren.

Beschermd wonen en steunwijzer (budgettair neutraal)

Voor de uitvoering van Beschermd Wonen en Steunwijzer wordt in 2022 en 2023 ingehuurd. Deze lasten dekken we met de vergoeding die we hier voor krijgen.

CAO (€ 59 nadeel)

Toelichting opgenomen in paragraaf financiële hoofdlijn.

Overige (€ 30 nadeel)

- Controle kinderdagverblijven
- Kwijtschelding huur vanwege corona

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Doelstellingen

7.1 Volksgezondheid

Doelen & activiteiten

7.1.1 De uitvoering van taken van de Wet Publieke Gezondheid wordt gedaan door de GGD. Een actuele nota lokaal gezondheidsbeleid, conform de uitgangspunten van het Rijk, vormt daarbij het kompas.

Meetindicatoren: Vaststelling in 2022 van een geactualiseerde nota lokaal gezondheidsbeleid.

■ **Stand van zaken**

Het opstellen van de geactualiseerde nota loopt volgens planning.

Doelstellingen

7.2 Actueel laadpalenbeleid

Doelen & activiteiten

7.2.1 Het lokale laadpalenbeleid afgestemd houden op de landelijke ontwikkelingen en de groei van het elektrische wagenpark.

2022: 15 nieuwe gereserveerde parkeerplekken voor laden van elektrische auto's bij bestaande en nieuwe laadpalen.

Meetindicatoren: Groei van het aantal openbare laadpalen.

■ **Stand van zaken**

Er zijn 41 openbare oplaadpalen in voorbereiding met in totaal 82 oplaadpunten. Ieder oplaadpunt heeft een eigen parkeerplaats die gereserveerd wordt voor laden. Het gaat hierbij om nieuwe oplaadpalen die pro-actief geplaatst worden zonder aanvraag van een e-rijder en om bestaande oplaadpalen waarbij de 2e parkeerplek wordt gereserveerd. Daarnaast kunnen e-rijders (een voor nu nog onbekend aantal) oplaadpalen aanvragen, waardoor het totale aantal oplaadpunten boven de 82 komt. Het doel van 15 nieuwe gereserveerde parkeerplekken wordt gehaald. Het moment van plaatsing van de laadpaal hangt af van de planning van onze leverancier Vattenfall.

Doelstellingen

7.3 Verlaging restafval

Doelen & activiteiten

7.3.1 Verdere verlaging van restafval per inwoner naar 100 kilo (incl. Milieustraat) in 2025 (peil 2020: 138,5 kg/inw incl. Milieustraat).

Meetindicatoren: Aantal kilogram huishoudelijk afval per inwoner (incl. milieustraat) (BBV)

■ **Stand van zaken**

Pas na afloop van het jaar kan aangegeven hoeveel restafval per inwoner is ingezameld.

Doelstellingen

7.4 Hernieuwbare energie

Doelen & activiteiten

7.4.1 Stimuleren dat het percentage hernieuwbare energie hoger wordt.

Meetindicatoren: Hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit¹ (TJ en %) (BBV)

¹ Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit opgewekt door zon. Er kunnen ook andere bronnen zijn, bijvoorbeeld uit wind, water of verbranding van afval, maar dat is momenteel niet van toepassing in Veldhoven.

■ Stand van zaken

De hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit neemt ieder jaar verder toe. Uit de jaarlijkse luchtfoto analyse van de zonnepanelen op daken blijkt dat in 2021 het vermogen aan zonnepanelen met 46% gegroeid is ten opzichte van 2020. Deze groei zal in 2022 verder doorzetten. Door middel van voorlichting, wijkprojecten en een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen leveren we als gemeente een bijdrage aan deze groei. In de kadernota wordt de doelstelling concreter geformuleerd op basis van de afspraken in de beleidskaders die eind vorig jaar en begin dit jaar zijn vastgesteld.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	11.761	11.677	11.960	283
Baten	10.077	9.969	10.189	220
Saldo (- = nadeel)	-1.684	-1.708	-1.771	-63

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Afbouwcomplex de Hoge Boght	30	0	-30
Regeling RREW	36	36	0
Aanvalsplan zwerfafval	52	52	0
Uitvoeren energiemaatregelen	132	132	0
Overige	33	0	-33
Saldo (- = nadeel)	283	220	-63

Toelichting

Afbouwcomplex de Hoge Boght (€ 30 nadeel)

Na oplevering van het project de Hoge Boght zijn nog enkele afrondende infrastructurele werkzaamheden noodzakelijk. Deze werkzaamheden zijn in 2021 niet volledig afgerond. Dit jaar wordt dit alsnog volledig afgerond. Het gaat om een incidenteel nadeel van € 30. De dekking is beschikbaar in programma 0 (dekking reserve afbouwcomplexen).

Aanvalsplan afval (budgettair neutraal)

Op basis van de Raamovereenkomst Verpakkingen is in het kader van Jaarplan Zwerfafval 2022 door Nederland Schoon een incidentele subsidie toegekend (€ 52) voor extra uitgaven (€ 52) met als doel om, samen met andere partijen, het zwerfafval te voorkomen. Deze uitgaven omvatten een aanvalsplan zwerfafval voor vrijwilligers en

scholen. Daarnaast plaatsen we nog enkele extra innovatieve afvalbakken om zwerfvuil te voorkomen.

Regeling RREW (budgettair neutraal)

Voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) is een specifieke uitkering ontvangen van € 244. Dit is bedoeld voor projecten gericht op energiebesparing voor huiseigenaren en huurders. In 2021 is hiervoor € 36 minder uitgegeven dan geraamd. De niet bestede middelen worden uitgegeven in 2022.

Uitvoeren energiemaatregelen (budgettair neutraal)

Van het ministerie van BZK is een specifieke uitkering ontvangen van € 265. De uitkering is bedoeld om huishoudens die te maken hebben met energiearmoede te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Te denken valt onder andere aan energiedisplays, radiatorfolie en isolerende maatregelen. De uitgaven worden evenredig verdeeld over 2022 en 2023.

Overig (€ 33 nadeel)

- CAO
- FUWA
- Bijdrage GGD
- Handhaving label C kantoren

Bijstellingen investeringen

Numer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
707216	Kempenbaan West: riolering	U	110	201	62	-139
707216	Kempenbaan West: riolering	I	3	209	70	-139
731011	Vervanging riolering St. Janstraat	U	160	270	0	-270
731011	Vervanging riolering St. Janstraat	I	0	270	0	-270

Toelichting

Kempenbaan West: riolering (budgettair neutraal)

Zie tekst op programma 2 over gunning Kempenbaan Oost met als dekking een voordeel op Kempenbaan West.

Vervanging riolering St. Janstraat (budgettair neutraal)

Door actualisatie van de planningen worden de budgetten van reconstructie St. Jansstraat (programma 2) en vervanging riolering St Jansstraat grotendeel doorgeschoven van 2022 naar 2023.

Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen

8.1 Omgevingswet

Doelen & activiteiten

8.1.1 In 2022 wordt de Omgevingswet verder geïmplementeerd met de daarbij behorende aanpassingen van instrumenten, regelgeving, werkprocessen en ondersteunende systemen.

Meetindicatoren: Implementatie (2e fase) per 31-12-2022 gereed. Werkprocessen zijn aangepast. Start opstellen omgevingsplan in 2022.

■ **Stand van zaken**

Inwerkingtredingdatum Omgevingswet is uitgesteld van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023. Ondanks het extra uitstel blijven we koersen op afronding van alle acties en activiteiten voor 1 juli 2022 dit jaar, voor zover juridisch en organisatorisch mogelijk. In de maand april starten we met het integraal oefenen van de werkprocessen, de omgevingsvisie is in februari vastgesteld en de softwarepakketten zijn geïmplementeerd.

Doelstellingen

8.2 Woningbouwversnelling (WBV)

Doelen & activiteiten

8.2.1 De aanpak WBV leidt tot aantal opgeleverde woningen van gemiddeld 400 per jaar van 2020-2024.

De nieuwe projecten die vanaf 2020 zijn opgepakt conform de aanpak woningbouwversnelling leiden in 2022 tot opgeleverde woningen. Bovendien zijn/worden in 2021 6 nieuwe projecten opgestart waarvan de woningen in 2023 worden opgeleverd. Meetindicatoren: De aanpak WBV leidt tot meer dan 450 opgeleverde woningen in 2022.

■ **Stand van zaken**

In de jaren 2020-2021-2022 worden ca. 550 woningen opgeleverd. Dit is gelegen op het gemiddeld aantal woningen van de jaren daaraan voorafgaand. In 2020 is de aanpak woningbouwversnelling geïmplementeerd; vervolgens is vanaf Q2 2020 conform deze aanpak gewerkt. Met een gemiddelde doorlooptijd van 2,5 tot 3 jaar zijn in 2023 de eerste resultaten van de aanpak WBV te verwachten. Dit resulteert in ca. 600 woningen op te leveren woningen in 2023 en ca. 600 woningen in 2024.

In de jaren 2020 tot en met 2025 worden naar verwachting 2.200 woningen opgeleverd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de inspanningsverplichting uit de Woondeal van maart 2019.

8.2.2 De realisatie van Huysackers vindt plaats in de periode 2018-2022.

Huysackers is in zijn geheel bouwrijp. Het bouwrijp maken van het Kransackerdorp wordt in 2021/2022 uitgevoerd. Meetindicatoren: In 2022 worden in Zilverackers ca. 350 woningen opgeleverd (onderdeel van WBV).

■ **Stand van zaken**

In 2022 wordt volop gebouwd in zowel Huysackers als ook in Bosackers en De Erven. Er zijn 2 oorzaken voor vertraging bij vooral de initiatiefnemers/bouwers waardoor de meeste woningen pas in 2023 worden opgeleverd.

1. door tekorten (en lange levertijden) van materiaal en personeel worden woningen later opgeleverd;
2. door beroep tegen bestemmingsplan hebben initiatiefnemers later vergunningen aangevraagd en wordt later gestart met bouwen in het Kransackerdorp.

8.2.3 Huysackers is in zijn geheel bouwrijp. Het bouwrijp maken van het Kransackerdorp wordt in 2021/2022 uitgevoerd.

■ **Stand van zaken**

Huysackers is in zijn geheel bouwrijp. Het Kransackerdorp is opgebouwd uit meerdere deelgebieden, Deelgebied Bosakkergehucht in geheel bouwrijp. Deelgebied Nieuwe Erven wordt in 2022 geheel bouwrijp gemaakt. De overige deelgebieden volgen vanaf 2023.

Doelstellingen

8.3 Woningcorporaties

Doelen & activiteiten

8.3.1 Waarborgen van een goed functionerende sociale huurwoningenmarkt in Veldhoven. Prestatieafspraken worden met de woningcorporaties gemaakt.

Meetindicatoren: De prestatieafspraken.

■ **Stand van zaken**

De prestatieafspraken voor de periode 2022 t/m 2026 zijn in de afrondende fase. In de tweede helft van 2022 start weer een proces voor actualisatie. Dit loopt dan synchroon met de actualisatie van de Woonvisie.

Doelstellingen

8.4 Actueel woonbeleid

Doelen & activiteiten

8.4.1 Actualisatie van de woonvisie uit 2016 en een specificatie op wonen en zorg zodat deze beter aansluiten op de actualiteiten zoals de WBV.

Meetindicatoren: Vastgestelde woonvisie en een vastgestelde visie wonen en zorg in 2022.

■ **Stand van zaken**

In april vinden de eerste participatiebijeenkomsten om de opgaven voor de nieuwe woonvisie scherp in beeld te krijgen. Deze krijgen een vervolg na de coalitievorming, zodat ook de richting van de Woonvisie verder bepaald kan worden.

Doelstellingen

8.5 Woningbouwprogramma

Doelen & activiteiten

8.5.1 In 2022 worden de doelgroepen en het hierop afgestemde woningbouwprogramma gemonitord en wordt de woonvisie geactualiseerd.

Sturing op kwalitatieve naast kwantitatieve aspecten van het woningbouwprogramma om gevolg te geven aan de uitgangspunten en doelgroepen uit de Woonvisie 2016.

Meetindicatoren: Nieuw gebouwde woningen (BAG) (BBV): Gerealiseerde woningen. Het aantal of aandeel gerealiseerde woningen in specifieke segmenten of doelgroepen zoals deze inclusief streefwaarde in de geactualiseerde woonvisie zullen worden aangegeven. Streefwaarde sociale huur op basis van woonvisie 2016: 22%.

■ **Stand van zaken**

In de eerste twee maanden van 2022 zijn 33 woningen opgeleverd. In 2022 was start bouw van het project Ambachtslaan met 56 sociale huurwoningen gepland. Hiertegen is echter beroep aangetekend bij de Raad van State, waardoor wat vertraging kan ontstaan. In 2022 is de start bouw voorzien van 50 sociale huurwoningen in Zilverackers, deelgebied Nieuwe Erven; Behandeling van het beroep bij Raad van State op bestemmingsplan Kransackerdorp (Zilverackers) wordt half 2022 verwacht. In meerjarig perspectief ligt de doelstelling 22% sociale huur op schema.

Doelstellingen

8.6 Regionaal bouwperspectief

Doelen & activiteiten

8.6.1 Veldhoven bouwt in overeenstemming met demografische ontwikkelingen en marktvrage en stemt af met de regio.

Ook wordt de kwaliteit van de woningbouwlocaties regionaal beoordeeld en op elkaar afgestemd.

Meetindicatoren: Demografische druk (CBS) (BBV): De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. De woningbouwplanning wordt jaarlijks in kaart gebracht.

■ **Stand van zaken**

We splitsen de doelstelling op in een kwalitatief en een kwantitatief aspect.

In kwalitatief opzicht staat de doelstelling op 'groen'. Er is recent een nieuw 'Afsprakenkader Wonen SGE 2022' vastgesteld, waarin nieuwe afspraken over regionale programmering en monitoring zijn opgenomen.

In kwantitatief opzicht is er meer aan de hand en staat de doelstelling op oranje. De vraag naar woningen is op dit moment door de al bestaande krapte op de woningmarkt én de aanhoudende economische groei zo hoog, dat Veldhoven deze vraag moeilijk kan bijbenen. Er zijn vooralsnog voldoende projecten, maar onder meer de beperkte ambtelijke capaciteit, tekort aan personeel in de bouw en aan materialen en de toenemende complexiteit van de projecten, maakt dat er nog steeds minder gebouwd wordt dan waar op dit moment behoefte aan is.

Het programma 'woningbouwversnelling' dat loopt tot 2024 ligt weliswaar op schema, maar dit lijkt op dit moment niet meer voldoende om de demografische ontwikkelingen en marktvrage op de middellange en lange termijn bij te houden.

Doelstellingen

8.7 WOZ-waarde

Doelen & activiteiten

8.7.1 We bepalen de WOZ-waardes als grondslag voor de berekening van de onroerende zaakbelasting (onderdeel woonlasten).

Meetindicatoren: Gemiddelde WOZ waarde per woning (BBV) bedraagt 378 (x € 1.000), peildatum 1-1-2021.

■ **Stand van zaken**

Bij de begroting is uitgegaan van een gemiddelde waarde van € 378.000. Dit betreft altijd een schatting ttv de begroting.

Ondertussen zijn de WOZ-waarden naar peildatum 1-1-2021 daadwerkelijk beschikt en blijkt de gemiddelde WOZ-waarde per woning € 377.000 te zijn. (afroning naar beneden)

Doelstellingen

8.8 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden.

Doelen & activiteiten

8.8.1 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden.

Meetindicatoren: Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (BBV). 2020: € 629,17. 2022: € 722,04.

■ **Stand van zaken**

Uitgaande van gemiddelde WOZ-waarde € 377.000,- zijn de gemeentelijke woonlasten voor eenpersoonshuishouden:

€ 356,64 + € 192,87 + € 183,43 - € 11,85 = € 721,09

Doelstellingen

8.9 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.

Doelen & activiteiten

8.9.1 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.

Meetindicatoren: Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (BBV). 2021: € 750,56. 2022: € 804,70.

■ **Stand van zaken**

Uitgaande van gemiddelde WOZ-waarde € 377.000,- zijn de gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishouden:

€ 356,64 + € 275,53 + € 183,43 - € 11,85 = € 803,75

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	21.114	21.183	23.605	2.422
Baten	21.275	21.275	22.496	1.221
Saldo (- = nadeel)	161	92	-1.109	-1.201

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen	2.144	592	-1.552
Invoering omgevingswet	149	0	-149
Woningbouw Bossebaan	120	0	-120
Restantkredieten 2021	-10	0	10
Heiberg Heerseweg	0	65	65
BOVO bijdrage appartementencomplex Kempenbaan/Plank	0	560	560
Overige	19	4	-15
Saldo (- = nadeel)	2.422	1.221	-1.201

Toelichting

Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen (€ 1.552 nadeel)

Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2021 is de resultaatprognose aangepast. Nadeel 2022 € 1.552, 2023 nadeel € 550, 2024 nadeel € 838 en 2025 nadeel € 300. De bijstellingen zijn als volgt:

	2022	2023	2024	2025
Kransackerdorp	-1.600	-800	-900	-400
Kasteel Zuyderwijk	0	0	100	100
Slot-Oost	0	250	-38	0
Noordrand Meerstraat	-3	0	0	0
Schippershof	0	0	0	0
The village	51	0	0	0
	-1.552	-550	-838	-300

Dit meerjarige nadeel ontstaat door een bijstelling van met name de civiele kosten en de kosten van het bouw- en woonrijp maken op het project Kransackerdorp. De aanbestedingen van Bosackergehucht en De Erven (onderdelen Kransackerdorp) zijn hoger dan het begrote bedrag.

Deze bedragen worden op programma 0 toegevoegd c.q. onttrokken aan de algemene vrije reserve.

Invoering omgevingswet (€ 149 nadeel)

De invoering van de omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023. Dit betekent dat we extra uitgaven hebben in de tweede helft van 2022 welke niet in de begroting zijn opgenomen. Deze niet geraamde uitgaven bestaan grotendeels uit inhuurkosten voor expertise op het gebied van projectbegeleiding, werkproces implementatie en aanpassen DSO stelsel. Daarnaast zijn er werkzaamheden in het laatste kwartaal van 2021 verschoven naar 2022. Dit heeft geresulteerd in een voordeel in de jaarrekening van 167.

Woningbouw Bossebaan (€ 120 nadeel)

Door het hoge aantal bezwaarschriften en de beroepsprocedure bij de Raad van State zijn de kosten voor de geplande woningbouwontwikkeling op locatie Bossebaan hoger.

Restantkredieten 2021 (€ 10 voordeel)

Toelichting opgenomen in paragraaf financiële hoofdlijn.

Heiberg Heerseweg (€ 65 voordeel)

De gemeente heeft afspraken vastgelegd met een initiatiefnemer voor de bouw van een kantoorgebouw in combinatie met 7 appartementen en 1 tweekapper op een stuk grond nabij Heiberg Heerseweg. De hier opgenomen bijstelling van € 65 is de BOVO bijdrage die initiatiefnemer verschuldigd is. Overigens is in deze afspraken ook een verkoop van grond opgenomen. Deze is op programma 0 verwerkt voor een bedrag van € 55.

BOVO bijdrage appartementencomplex Kempenbaan/Plank (€ 560 voordeel)

Er is een projectovereenkomst afgesloten voor de ontwikkeling en realisatie van een appartementencomplex aan Kempenbaan/Plank. Hierin zijn afspraken vastgelegd over het ontwerp, het programma, het kostenverhaal en de verdere procedure. De hier genoemde bijstelling van €560 is de BOVO bijdrage die initiatiefnemer verschuldigd is na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.

Overig (€ 15 nadeel)

- CAO
- FUWA
- Verzekeringen

Bijstellingen investeringen

Numer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
729023	Vorbereidingskrediet Djept	I	67	67	50	-17

Toelichting

Vorbereidingskrediet Djept (nadeel € 17)

Er is met Stayinc en Woonbedrijf een tripartiete samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de ontwikkeling van het gebied Djept. De afspraak is dat externe kosten tussen de 3 partijen worden verdeeld. Abusievelijk is begroot dat zowel in- als externe kosten tussen de 3 partijen worden verdeel. Dit wordt nu bijgesteld (nadeel € 17).

Projectenblad

Inleiding

Hieronder vindt u de voortgang van en toelichting op enkele belangrijke en/of majeure projecten in Veldhoven.

Kempenbaan West

Om de bereikbaarheid van de regio en Veldhoven te verbeteren worden verschillende maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen is het verbreden van de westzijde van de Kempenbaan West en de aanleg van een aansluiting op de A67.

De realisatie van dit project is gestart in april van 2020. In oktober 2021 was de realisatie gereed en is de weg opengesteld voor verkeer. Gelijktijdig is ook de N69 opengesteld en is de nieuwe aansluiting en de doorstroming naar de N69 volledig in gebruik genomen. Enkele afrondende werkzaamheden zoals het plaatsen van de NBd bebording (voorheen ANWB borden), het aanplanten van de bomen en het oplossen van enkele restpunten zijn in Q1 2022 afgerond. Hiermee is het werk fysiek gereed. De laatste fase, overdracht naar de beheerders, is in volle gang. De gesprekken met de beheerders van de provincie Noord Brabant, Rijkswaterstaat en Gemeente Veldhoven zijn lopende. Streven is om in Q2 – 2022 het werk over te dragen en het project te beëindigen.

In maart dit jaar heeft een rondgang over het werk plaatsgevonden met alle mensen die in de loop der jaren vanuit gemeente Veldhoven betrokkenen zijn geweest bij het project. Dit gebeurde onder begeleiding van het projectteam. Eerder was dit niet mogelijk vanwege de opgelegde beperkingen door corona.

Kempenbaan Oost

Om de bereikbaarheid van de regio en Veldhoven te verbeteren worden verschillende maatregelen genomen. De aansluiting van de Kempenbaan Oost op de N2/A2 wordt heringericht. Hiervoor worden extra rijbanen aangelegd, wordt een rechtstreekse aansluiting van De Run 1000 op de N2 gemaakt, en worden voorzieningen voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer verbeterd.

In december, vlak voor de kerst, is het werk gegund aan Boskalis Nederland. Zij hadden de economisch meest voordelige inschrijving van de 5 inschrijvers. De voorbereidingen zijn gestart en we hebben intrek genomen in het directieverblijf op De Run 4315. Het werk wordt in 3 fasen uitgevoerd waarbij medio 2022 wordt gestart met de bypass en de retourbypass op De Run 1000. De volgende fase is de aanleg van De Run 2000. Als beide fasen zijn afgerond, wordt gestart met de reconstructie van de Kempenbaan en de bouw van het ondergrondse busstation. Eind 2023 is de verwachte opening van het werk en medio 2024 is de verwachte opleverdatum.

Archivering

Het is noodzakelijk dat de archivering van documenten binnen de organisatie verbetert. Er zal daarom in 2021 en 2022 een nieuw informatiebeheer worden opgebouwd waarbij verbinding wordt gelegd met de bestaande en nieuwe werkprocessen. Om het project te laten slagen zullen medewerkers in stappen worden opgeleid. Centraal staat daarbij: Informatiebeheer, informatiebeveiliging, applicatiebeheer, functioneel beheer en netwerkbeheer.

Vluchtelingen Oekraïne

Veel Oekraïners zijn op de vlucht geslagen voor de oorlog in hun land. Zij laten huis en haard en in veel gevallen ook familie achter. Het kabinet houdt er rekening mee dat de komende weken en maanden tienduizenden vluchtelingen in Nederland opgevangen moeten worden. Daarom heeft het kabinet aan alle 25 veiligheidsregio's, waaronder Brabant-Zuidoost, de opdracht gegeven om samen met gemeenten voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te zorgen. Deze opvang zal mogelijk lange tijd, maanden of zelfs nog langer, duren. De eerste Oekraïense vluchtelingen zijn in onze regio aangekomen en ondergebracht. Koningshof is een van de locaties waar vluchtelingen worden opgevangen. Koningshof heeft 68 kamers ter beschikking gesteld die door de Veiligheidsregio worden gebruikt als eerste noodopvang voor een paar dagen. Daarna gaan de vluchtelingen naar een permanentere locatie ergens anders. In de regio en in Veldhoven staan veel inwoners klaar om hulp en onderdak te bieden aan de vluchtelingen die naar Nederland komen. Naast de kortdurende opvang in Koningshof zijn er ook particuliere initiatieven waarbij vluchtelingen in gastgezinnen in Veldhoven worden opgevangen.

Veel van wat de overheid en samenleving nu te doen staat, is onontgonnen terrein, mede gezien de omvang van de problematiek en de snelheid die geboden is. De verwachting is dat er nog grootschaligere opvang én langdurige opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in de regio en Veldhoven volgt. De verwachte toestroom en mogelijk langdurige opvang vraagt van de gemeente Veldhoven in elk geval extra inzet. Tot nu toe is de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne aangepakt als een crisis met een bijbehorende crisisorganisatie. Het cluster Integrale Veiligheid voerde daarbij de coördinatie en fungeerde als eerste aanspreekpunt voor de Veiligheidsregio en lokaal. Nu de eerste noodzakelijke aspecten zijn geregeld kunnen en moeten we vooruit gaan kijken. Het is nog onbekend wat de omvang (landelijk, regionaal en lokaal) en duur van de opvang op korte, middellange en langere termijn gaat betekenen. Wel is duidelijk dat de benodigde inzet zich niet alleen richt op huisvesting, maar ook op onderwijs, sociale voorzieningen, werk, medische en psychosociale zorg enz. Daarom gaan we van een crisisaanpak naar een programmatische aanpak. Hierbij brengen we de ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke aspecten van langdurige opvang in Veldhoven in beeld. Waar we als gemeente verplicht een rol hebben of vanuit sociaal oogpunt willen hebben pakken we deze rol snel maar zorgvuldig op.

De ruimtelijke aspecten betreffen onder andere het voorzien van huisvesting, afsluiten huurovereenkomsten en inrichting van woningen. De sociaal-maatschappelijke aspecten van langdurige huisvesting in Veldhoven richten zich onder andere op inschrijving in BRP, inzet van gemeentelijke voorzieningen (werk, inkomen, zorg) en met behulp van sociale partners begeleiden en ondersteunen van vluchtelingen en coördineren van lokale initiatieven. Omdat de opvang langere tijd kan gaan duren en de impact op zowel de vluchtelingen zelf als de gastgezinnen en onze samenleving in z'n geheel groot kan zijn zetten we hier als gemeente proactief op in. Voor zowel de ruimtelijke als sociaal-maatschappelijke aspecten zoeken we daarbij nadrukkelijk de samenwerking met (sociale) lokale partners en de regio. Het is nog onbekend wat dit betekent voor benodigde ambtelijke capaciteit en eventuele prioritering van werkzaamheden.

Ook is nog niet duidelijk in hoeverre er vanuit het Rijk compensatie van kosten mogelijk is. Dit wordt de komende periode in beeld gebracht en waar nodig voorgelegd aan de raad.

Financiële recapitulatie

Inleiding

In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2022. eerst wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.

Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen.

Meerjarenperspectief 2022-2025

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2022-2025 weergegeven.

-/- = tekort (nadeel)	2022	2023	2024	2025
Primitieve begroting 2022-2025	228	15	124	-1.023
- Amendement sportattributen zwembad	-10	0	0	0
- Amendement ondersteuning Go Clean Veldhoven	-8	0	0	0
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2021	-469	-220	180	653
Bijgesteld saldo 2022-2025	-259	-205	304	-370
- Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2022	594	-42	-239	-412
Bijgestelde meerjarenbegroting na burap I 2022	335	-247	65	-782

Hieronder de meerjarige bijstellingen (baten en lasten) per programma:

Bijstellingen (x € 1.000)	Bijstellingen							
	2022		2023		2024		2025	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0 Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat)	2.150	-1.116	550	617	383	129	391	593
1 Veiligheid	183	199	0	23	0	14	0	13
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	-3	-20	0	125	0	-10	0	29
3 Economie	-926	-789	5.956	5.126	1.373	921	869	630
4 Onderwijs en jeugd	421	430	211	223	0	12	0	12
5 Sport, cultuur en recreatie	66	169	46	-35	46	-35	46	-34
6 Sociaal Domein	1.020	2.178	145	260	0	111	0	112
7 Volksgezondheid en milieu	220	283	138	172	5	40	6	40
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing	1.221	2.422	379	955	2.905	3.769	514	841
Resultaat	-258	336	42	0	0	-239	412	0
Totaal	4.093	4.093	7.466	7.466	4.712	4.712	2.237	2.237

Bijstelling reserves & voorzieningen

In onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het gebied van reserves & voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma's. Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de onttrekking of storting wordt bijgesteld.

Prog.	Omschrijving	Reserve / voorziening		Storting / Onttrekking	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
0	Bijstelling resultaten bouwgrond	Reserve	Algemene vrije reserve	Storting	-1.672	307	-374	-50
0	Restantkredieten 2021	Reserve	Vervangingsreserve VRI	Onttrekking	-1	-1	-1	-1 TB
0	Restantkredieten 2021	Reserve	Vervangingsreserve openbaar groen	Onttrekking	-27	-25	-25	-25 TB
0	Restantkredieten 2021	Reserve	Vervangingsreserve openbare verlichting	Onttrekking	-6	7	7	7 TB
0	afbouwbudget Oerle Zuid	Reserve	Reserve afbouw	Storting	156	0	0	0
0	afbouwbudget Oerle Zuid	Reserve	Vrije reserve	Onttrekking	156	0	0	0
0	afbouwbudget Oerle Zuid	Reserve	Reserve afbouw	Onttrekking	36	120	0	0
0	Vervanging armaturen LED lampen	Reserve	Vervangingsreserve openbare verlichting	Onttrekking	0	7	7	7
0	Afbouwcomplex begraafplaats	Reserve	Reserve afbouw	Onttrekking	30	0	0	0
5	Renovatie sporthal Den Ekkerman	Voorziening	Voorziening onderhoud eigendommen	Onttrekking	39	0	0	0
7	Restantkredieten 2021	Voorziening	Voorziening rioolbeheer: egalisatievoorziening	Storting	67	0	0	0 TB
7	Restantkredieten 2021	Voorziening	Voorziening rioolbeheer: egalisatievoorziening	Onttrekking	0	17	17	17 TB
7	Restantkredieten 2021	Voorziening	Voorziening rioolbeheer: vervangingsreserve	Onttrekking	1.603	0	0	0 TB
7	St. Jansstraat	Reserve	Voorziening rioolbeheer: vervangingsreserve	Onttrekking	-270	270	0	0
Div	CAO	Voorziening	Voorziening onderhoud eigendommen	Onttrekking	1	1	1	1
Div	Premie brandverzekering	Voorziening	Voorziening onderhoud eigendommen	Onttrekking	3	3	3	3
Totaal bijstelling storting reserves					-1.516	307	-374	-50
Totaal bijstelling onttrekking reserves					-82	378	-12	-12
Totaal bijstelling storting voorzieningen					67	0	0	0
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen					1.646	21	21	21

Bedragen x € 1.000

Collegeblad

Inleiding

De raad stelt het totaal van de baten en het totaal van de lasten per programma vast. Met de autorisatie op programmaniveau worden geen begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld op taakveldniveau. Deze wijzigingen, die door het college worden goedgekeurd, worden wel ter inzage aan de gemeenteraad voorgelegd.

Taakveldmutaties

Bedragen (x € 1.000)	Bijstellingen							
	2022		2023		2024		2025	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0.1 Bestuur	100	123	0	24	0	24	0	24
0.2 Burgerzaken	0	5	0	9	0	9	0	9
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	303	1	55	-2	0	7	0	7
0.4 Overhead	14	399	0	338	0	339	0	341
0.5 Treasury	1	-139	14	-77	23	106	20	245
0.61 OZB woningen	0	6	0	8	0	8	0	8
0.62 OZB niet-woningen	0	5	0	7	0	7	0	7
0.63 Parkeerbelasting	-12	0	0	0	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	0	0	1	0	1	0	1	0
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds	1.556	0	372	0	371	0	382	0
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	2	0	2	0	2
0.9 Venootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	188	-1.516	108	307	-12	-374	-12	-50
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-258	336	42	0	0	-239	412	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	183	199	0	23	0	13	0	13
2.1 Verkeer en vervoer	-3	35	0	155	0	20	0	59
2.2 Parkeren	0	-55	0	-30	0	-30	0	-30
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	0	4	0	6	0	6	0	6
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-926	-793	5.956	5.120	1.373	915	869	624
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Economische promotie	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	0	5	0	7	0	7	0	7
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	422	425	211	216	0	5	0	5
5.1 Sportbeleid en activering	135	135	46	46	46	47	46	47
5.2 Sportaccommodaties	-35	-77	0	-64	0	-65	0	-64
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-25	2	0	2	0	2	0	2
5.4 Musea	-5	0	0	1	0	1	0	1
5.5 Cultureel erfgoed	0	85	0	1	0	1	0	1
5.6 Media	-4	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	22	0	-21	0	-20	0	-20
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	895	963	108	141	0	28	0	28
6.2 Wijkteams	125	153	37	84	0	48	0	49
6.3 Inkomensregelingen	0	1.054	0	21	0	21	0	22

Bedragen (x € 1.000) Taakveld	Bijstellingen							
	2022		2023		2024		2025	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
6.4 Begeleide participatie	0	1	0	1	0	1	0	1
6.5 Arbeidsparticipatie	0	5	0	9	0	9	0	9
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	2	0	3	0	3	0	3
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg18+	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	0	18	0	19	0	19	0	19
7.2 Riolering	0	3	3	3	3	3	3	3
7.3 Afval	52	54	3	3	3	3	3	3
7.4 Milieubeheer	168	178	132	146	0	13	0	13
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0	31	0	1	0	1	0	1
8.1 Ruimtelijke ordening	629	277	18	28	5	15	5	15
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	592	2.144	361	911	2.900	3.738	510	810
8.3 Wonen en bouwen	0	0	0	16	0	16	0	17
Totaal	4.093	4.093	7.466	7.466	4.712	4.712	2.237	2.237