



## Bestuursrapportage I-2023



## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Algemeen .....	3
Inleiding .....	3
Financiële hoofdlijn .....	4
Programma 0   Bestuur en ondersteuning .....	6
Programma 1   Veiligheid .....	13
Programma 2   Verkeer, vervoer en waterstaat .....	20
Programma 3   Economie .....	24
Programma 4   Onderwijs .....	29
Programma 5   Sport, cultuur en recreatie .....	35
Programma 6   Sociaal Domein .....	39
Programma 7   Volksgezondheid en milieu .....	49
Programma 8   Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .....	59
Overigen .....	66
Projectenblad .....	66
Financiële recapitulatie .....	67
Collegeblad .....	69

## Algemeen

### Inleiding

#### Algemeen

De 1e bestuursrapportage 2023 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste drie maanden van 2023. 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.

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 2023 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 2023);
- de bijgestelde begroting tot aan de 1e burap (kolom Budget na wijzigingen);
- Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2023 (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 2023-2026 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 2023 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze 1e bestuursrapportage 2023. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingsaldo 2023.

### Begrotingssaldo 2023

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingsaldo over 2023 weergegeven na verwerking van deze 1e bestuursrapportage 2023:

-/- = tekort (nadeel)	2023
<b>Primitieve begroting 2023</b>	<b>166</b>
- Amendement voedselbank	-24
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2022	1.551
- Incidenteel verruimen minimabeleid	-938
- Opstellen masterplan en participatieplan Citycentrum	-150
- Uitvoeringsprogramma energietransitie	0
<b>Bijgesteld saldo 2023</b>	<b>605</b>
- Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2023	6.564
<b>Bijgestelde begroting 2023 na burap Nog in te vullen 2023</b>	<b>7.169</b>

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2023 bij de begroting 2023. Verder zijn de consequenties verwerkt van amendementen bij de begroting 2023, de derde bestuursrapportage 2022, raadsbesluit incidenteel verruimen minimabeleid, opstellen masterplan en participatieplan Citycentrum en raadsbesluit over uitvoeringsprogramma energietransitie (wordt gedekt uit reserve).

De belangrijke bijstellingen uit de derde bestuursrapportage 2022 over het begrotingsjaar 2023 zijn:

Onderwerp	Toelichting	2023
Gemeentefonds	Septembercirculaire 2022	1.164
Project	Afschrijving rente doorschuiven investering Kempenbaan-West	232
Onderwijs	Eerste inrichting Zilverackers	-100
Participatie	BUIG	1.341
Loonkostensubsidie	Meer gesubsidieerde dienstverbanden LKS	-300
Energietransitie	Verschuiving activiteiten 2022 naar 2023	-170
Omgevingswet	Projectleiding en uitvoeren deelprojecten	-386
Overigen		-230
	<b>Totale bijstelling</b>	<b>1.551</b>

## Belangrijke bijstellingen

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

- Van het Rijk ontvangen we € 274 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds (decembercirculaire 2022);
- We hebben grond op de Run 1000 en Run 7000 verkocht (€ 7.649 voordeel);
- Om informatiebeheer op orde te brengen is budget nodig (€ 275 nadeel);
- Bijstelling kosten secretaris, bestuur en griffie (€ 280 nadeel);
- Bijstelling rente (€ 179 nadeel);
- Uitvoering visie op Veldhoven (€ 170 nadeel);
- Uitvoering geluksexpeditie (€ 100 nadeel);
- Uitvoering gebiedsvisie de Run (€ 200 nadeel);
- Indexering leerlingenvervoer (€ 102 nadeel);
- Prijsstijgingen groenonderhoud (€ 260 nadeel);
- Verstrekken energietoeslag mensen met een laag inkomen (€ 1.272 nadeel);
- Loonkostensubsidie (plaatsingen gesubsidieerde arbeid) (€ 500 nadeel);
- Pilot verblijf jeugdzorg (€ 310 nadeel);
- Opvang vluchtelingen Oekraïne (€ 100 nadeel);
- Jeugdhulp segment 1 (€ 500 voordeel);
- Diverse projecten kostenverhaal (€ 2.530 voordeel);
- Overige (€ 641 nadeel).

## 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 2022 naar 2023;
2. doorbelasting rente naar programma's.

Dit levert in totaal een voordeel op van € 42 in 2023 en structureel vanaf 2024 € 5.

### Ad 1. Overhevelen restantkredieten 2022 naar 2023 (effect 2023: € 47 voordeel)

In 2022 is minder aan investeringen uitgegeven dan gepland, waardoor een (restant)bedrag doorschuift naar 2023. Hierdoor worden de uitgaven van de investeringen in 2023 met € 5.512 opgehoogd. De daarbij horende inkomsten bedraagt € 3.188. Door de verschuiving van investeringen zijn er lagere afschrijvingslasten van € 155 en is er een hogere last van € 108 voor de afwaardering van investeringen die nog moet plaatsvinden. Hierdoor is er per saldo een voordeel in de exploitatie 2023 ontstaat van € 47

### Ad 2. Doorbelasting rente naar programma's (effect 2023: € 5 nadeel)

Zoals hiervoor is aangegeven zijn in 2022 minder uitgaven gedaan op de investeringen dan gepland. Hierdoor wordt de doorbelasting van de rente naar programma's lager in 2023. 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 € 5. 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

### Doelstelling

#### *0.01 De gemeentelijke organisatie werkt omgevingsbewust en communicatief*

We staan als organisatie steeds meer in verbinding met de samenleving, leven ons in de inwoner in en sluiten aan bij bestaande netwerken. In ons werken zijn de effecten op onze omgeving leidend. Daarbij zetten we communicatie in als instrument.

### Activiteiten

#### 0.01.01 We gaan participatie en democratisering herzien en uitbreiden

Ontwikkeling van een visie op participatie en democratisering. Er is behoefte aan een nieuwe, hedendaagse visie op participatie en democratisering die ons beter in staat stelt om in gesprek en overleg te gaan en te blijven met inwoners, bedrijven en organisaties.

### Stand van zaken



De voorbereiding in de vorm van een procesvoorstel en aanpak is bezig. gestart wordt met de selectie van een extern bureau voor ondersteuning. Planning eindresultaat (de visie) is voorzien in Q1-2024.

### Doelstelling

#### *0.02 Toegankelijke en passende (digitale) dienstverlening*

Veldhoven groeit, dat betekent meer inwoners waaraan passende (digitale) dienstverlening geleverd moet worden. We zijn voor iedereen bereikbaar en hebben oog voor de behoefte en de belangen van de klant. Onze koers gaan we uitzetten in een nieuwe realistische visie.

### Activiteiten

#### 0.02.01 Ontwikkelen van een (digitale) dienstverleningsopgave

Naar aanleiding van het rapport van de rekenkamercommissie ontwikkelen wij in 2023 een nieuwe dienstverleningsopgave. Dit betekent dat we een nieuwe visie op onze (digitale) dienstverlening gaan maken die wij voorleggen aan de gemeenteraad.

### Stand van zaken



We zijn in Q1 2023 gestart met de ontwikkeling van de visie Dienstverlening. Het streven is om in 2023 hierover besluitvorming te hebben. Dit traject verloopt nu volgens planning.

#### 0.02.02 Wij voldoen aan de Europese verordening Single Digital Gateway

De Single Digital Gateway verplicht EU-lidstaten om bepaalde overheidsdiensten toegankelijk te maken voor Europese inwoners en ondernemers. Dat gebeurt via het portaal YourEurope.

### Stand van zaken



Per 12 december 2022 moest een gedeelte van onze gemeentelijke informatie over producten/diensten ontsloten zijn op het portaal YourEurope. Dit is volgens planning afgerond. Het is aangekondigd dat in de loop van 2023 ook een aantal processen

ontsloten moeten worden op dit platform, maar hier is nog geen concrete informatie over beschikbaar.

#### 0.02.03 We monitoren continu de klanttevredenheid van de kanalen website en balie

Wij willen graag weten wat de inwoners van onze (digitale)dienstverlening vinden. Daarom monitoren we dat continu en die feedback gebruiken we om de (digitale)dienstverlening te verbeteren.

#### **Stand van zaken**



Wij willen graag weten wat de inwoners van onze (digitale)dienstverlening vinden. Daarom monitoren we dat continu en die feedback gebruiken we om de (digitale)dienstverlening te verbeteren.

#### **Doelstelling**

*0.03 De gemeente Veldhoven heeft een duidelijk profiel*

We weten wie we zijn, wat we willen worden en dragen dat uit.

#### **Activiteiten**

##### 0.03.01 We ontwikkelen een visie op Veldhoven.

We gaan met verschillende groepen uit de samenleving (inwoners, instellingen, bedrijven, verenigingen etc.) verkennen wat voor gemeente wij willen zijn. We starten hiermee in 2022.

#### **Stand van zaken**



De opdracht voor de procesbegeleiding en het opleveren van de visie wordt in april/mei gegund. Daarna kan worden gestart met het participatietraject.

#### **Doelstelling**

*0.04 De gemeentelijke organisatie is vitaal en slagvaardig*

Naast het uitvoeren van wettelijke taken, zijn we in staat om bepaalde wensen en ambities te realiseren en kunnen we inspelen op de snelle groei in onze regio.

#### **Activiteiten**

##### 0.04.01 We maken strategisch personeelsbeleid.

Met strategisch personeelsbeleid kunnen we, op het gebied van personeel, inspelen op veranderingen en ambities in de toekomst. We gaan hier mee aan de slag in 2023.

#### **Stand van zaken**



In 2023 wordt hiermee gestart. Het begin is op dit moment nog niet gemaakt.

##### 0.04.02 Producten Geluksexpeditie.

Er zijn in het kader van de Routekaart en Geluksexpeditie in juli 2022 een aantal producten opgeleverd vanuit de deelprojecten. Onder andere de personeelsdoorkijk,

kwantitatieve analyse en cultuurscan zijn uitgevoerd. Deze opgeleverde producten zullen in 2023 verder uitgewerkt worden.

### Stand van zaken



Ligt op schema.

### Doelstelling

#### *0.05 Gezond financieel beleid*

Veldhoven voert een solide financieel beleid met een jaarlijks meer dan sluitende meerjarenbegroting.

### Activiteiten

#### 0.05.01 Begrotingsevenwicht en sluitende begroting

Een meerjarig sluitende begroting, dit houdt in dat alle begrotingsjaren (2023 t/m 2026) een positief saldo ( $\geq 0$ ) hebben. Tevens dient er een positieve algemene vrije reserve te zijn voor al deze jaren.

### Stand van zaken



Ligt op schema.

### Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	26.051	26.675	33.551	6.876
Baten	97.136	98.469	106.669	8.200
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>71.085</b>	<b>71.794</b>	<b>73.118</b>	<b>1.324</b>



## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Verkoop grond Run 1000 en Run 7000		7.649	7.649
Algemene reserve bijstelling resultaat BGE woningen en bedrijven	-1.309		1.309
Bijstelling gemeentefonds decembercirculaire 2022		274	274
Afdrachten Rijk/legesinkomsten naturalisaties	205	280	75
Wachtgeld uitkering 2023 voormalige wethouders	-70		70
Vrijval vacatureruimte secretaris	-60		60
Reisdocumenten	25	60	35
Stijging kosten gasverbruik	50		-50
Bezwaarkosten WOZ	60		-60
Uitbreiding 0,6 Fte wethouders	65		-65
Inhuur KCC	70		-70
Fuwa herwaardering functies A&O	83		-83
Geluksexpeditie	100		-100
Friciekosten gemeentesecretaris	105		-105
Visie op Veldhoven	170		-170
Rente BGE	179		-179
Tijdelijke inhuur griffie	180		-180
Benodigde middelen pva Informatiebeheer	275		-275
Bijstelling begrotingssaldo	6.564		-6.564
Overige	184	-63	-247
<b>Totaal (- = nadeel / + = voordeel)</b>	<b>6.876</b>	<b>8.200</b>	<b>1.324</b>

## Toelichting

### Verkoop grond Run 100 en Run 7000 (€ 7.649 voordeel)

Drie kavels op de Run 1000 , de Run 7000 en nabij de Run 6503 worden verkocht. De totale koopsom bedraagt € 7.958. De kavel op de Run 1000 heeft een boekwaarde van € 309. Deze boekwaarde zal als gevolg van de verkoop worden afgeboekt ten laste van de verkoopopbrengst. De (onvoorziene) verkoopopbrengst van de door de gemeente verkochte grond, minus de boekwaarde, wordt ten gunste gebracht van de kostenplaats resultaat aan- en verkoop gronden.

### Algemene reserve bijstelling resultaat BGE woningen en bedrijven (€ 1.309 voordeel)

Lagere storting in de algemene reserve door lager resultaat BGE van € 1.309 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 2024: € 1.738 nadeel, 2025: € 319 voordeel en 2026: € 967 voordeel.

### Algemene uitkering gemeentefonds (€ 274 voordeel)

De uitkering van gemeentefonds is in de decembercirculaire 2022 verhoogd door aanpassing basisgegevens en uitkeringsfactor, deze aanpassing geeft een voordeel van € 274. De structurele doorwerking van de decembercirculaire 2022 betreft 2024: € 271 voordeel, 2025: € 179 voordeel en 2026: € 218 voordeel.

**Afdrachten Rijk/legesinkomsten naturalisaties (€ 75 voordeel)**

Dit jaar wordt een substantiële toename verwacht in het aantal naturalisaties. Eind februari 2023 lag het aantal naturalisaties op 67 t.o.v. 115 over heel 2022. Dit jaar worden er 340 verwacht en dat legitimeert een positieve bijstelling van de verwachte leges inkomsten van € 280. en daarmee samenhangende afdracht aan het rijk van € 205.

**Wachtgeld uitkering 2023 voormalige wethouders (€ 70 voordeel)**

In 2023 ontvangen vier voormalige wethouders wachtgeld. Dit wordt jaarlijks herberekend op basis van inkomsten.

**Vrijval vacatureruimte secretaris (€ 60 voordeel)**

De vertrekkende secretaris is per 1 januari 2023 uit dienst gegaan, de nieuwe zal miv 1 mei 2023 in dienst komen. Dit geeft een voordeel op de loonkosten van € 60, dit is ter dekking van de toegekende frictiekosten (€ 105) voor de vertrekkende secretaris.

**Reisdocumenten (€ 35 voordeel)**

Dit jaar wordt een toename verwacht in het aantal te verstrekken reisdocumenten op basis van landelijke prognoses. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met de verwachte geldigheidsduur van de reeds verstrekte reisdocumenten. Dit resulteert in een bijstelling van de verwachte leges inkomsten van € 60. en daarmee samenhangende afdracht aan het rijk van € 25.

**Stijging kosten gasverbruik (€ 50 nadeel)**

Er wordt dit jaar een toename van de gaskosten verwacht o.b.v. de inschatting van de energiemaatschappij op basis van ons jaarlijks verbruik. Dit geeft een incidenteel nadeel van €50.

**Bezwaarkosten WOZ (€ 60 nadeel)**

Er is sinds vorig jaar een forse toename zichtbaar in de WOZ bezwaarkosten. De toename in het aantal bezwaarschriften leidt ook tot een toename in de toekenning van bezwaren, waar kosten mee gemoeid zijn. Daarnaast is ook een stijging van de kosten die de no-cure-no-pay bureaus in rekening brengen.

**Uitbreiding 0,6 Fte wethouders (€ 65 nadeel)**

Met de laatste gemeenteraadsverkiezing is het aantal wethouders uitgebreid met 0,6 Fte. Dit resulteert in een structurele bijstelling van € 65.

**Inhuur KCC (€ 70 nadeel)**

Vanwege het hoge en langdurig ziekteverzuim bij het KCC is het noodzakelijk om tijdelijk in te huren om een minimale bezetting te kunnen blijven garanderen. Hiervoor is €70 benodigd.

**Fuwa herwaardering functies afdeling A&O (€83 nadeel)**

Er heeft een herwaardering van diverse functies plaatsgevonden. De totale kosten bedragen € 85 vanaf 2023.

**Geluksexpeditie (€ 100 nadeel)**

Voor de programmakosten "Geluksexpeditie" is een extra bedrag nodig van € 100 (€ 75 programmamanagement en € 25 communicatie/werkbudget) op jaarbasis voor de jaren 2023, 2024 en 2025. We gaan ervanuit dat dit voorsnog voldoende is. Als blijkt dat uit een van de bouwstenen extra inspanning noodzakelijk is, dan zal aanvullend budget aangevraagd worden.

**Frictiekosten gemeentesecretaris (€ 105 nadeel)**

Er zijn in 2023 incidenteel frictiekosten in verband met het vertrek van de gemeentesecretaris € 105.

### **Visie op Veldhoven (€ 170 nadeel)**

#### Visie op Veldhoven

In 2023 willen we een nieuwe toekomstvisie voor de gemeente Veldhoven opstellen. Hier moet begin 2024 besluitvorming door de raad over plaats vinden. Voor het opstellen van deze visie wordt een participatietraject opgezet. Om dit proces te begeleiden, de visie te schrijven en de dilemma's en keuzes te bespreken met de stakeholders is de inzet van een adviesbureau nodig. Hiervoor wordt een budget van €100 gevraagd.

#### Participatietraject Visie op sociaal domein

In 2023 willen we een 'Visie op het sociaal domein' opstellen. Om als onderdeel van het participatietraject daarbij een dialoog met de stakeholders te kunnen voeren, is ondersteuning van een adviesbureau nodig. Hiervoor wordt een budget van €30 gevraagd;

#### Gesprek met Veldhoven

Er lopen in 2023 een flink aantal visie trajecten. We willen voorkomen dat de stakeholders daarbij te vaak bevroegd worden en door de bomen het bos niet meer zien. Daarom is voorgesteld om voor de zomervakantie de lopende trajecten daar waar mogelijk te bundelen in communicatie, locatie en moment. We verwachten dat dit in een tijdsbestek van een maand (juni/juli) plaats kan vinden, via een combinatie van offline (evenementen) en online (digitaal platform) acties. In ieder geval het 'ophalen' (droomfase: ophalen ambities, wensen, zorgen) t.b.v. de Visie op Veldhoven, de visie op sociaal domein en visie op participatie zal via dit traject plaatsvinden. Voor de organisatie van dit 'gesprek' wordt een adviesbureau ingeschakeld. Voor het hele traject wordt een budget van €40 gevraagd.

### **Rente BGE (€ 179 nadeel)**

De rentetoerekening naar de bouwgrondexploitatie zijn door herziene exploitatieopzetten lager. Dit levert een nadeel in de exploitatie op van € 179. Meerjarig is de bijstelling als volgt 2024 € 198 nadeel, 2025 € 276 nadeel en 2026 € 428 nadeel.

### **Tijdelijke inhuur griffie (€ 180 nadeel)**

Bij de Griffie wordt in 2023 tijdelijk ingehuurd, hiervoor is € 180 extra budget nodig.

### **Benodigde middelen plan van aanpak informatiebeheer (€ 275 nadeel)**

In 2022 zijn voor de uitvoering van het plan van aanpak informatiebeheer de middelen niet volledig benut. Omdat deze middelen in 2023 benodigd voor de uitvoering van het plan van aanpak worden ze in deze bestuursrapportage aangevraagd € 275.

### **Bijstelling begrotingssaldo (€ 6.160 nadeel)**

Door mutaties van deze eerste bestuursrapportage verwachten wij een voordeliger resultaat over 2023 van € 6.160 (voor dit taakveld 0.11 is dit een nadeel). Meerjarig is de bijstelling als volgt 2024 € 1.129 nadeel, 2025 € 1.717 nadeel en 2026 € 1.828 nadeel.

### **Overig (€ 247 nadeel)**

- Starters- en stimuleringsleningen
- Bereidstellingprovisie BNG
- VPB
- Verkiezingen
- Kosten accountants
- Indexatie Ergon schoonmaakkosten
- Bijdrage aardbeving giro 555 tlv van post onvoorzien
- Premie stijging uitgebreide gevarenverzekering
- Kapitaallasten restantkredieten 2022

## Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
727705	Grond De Run 1000	I	0	0	309	309
706500	Kempenbaan West: verkoop Moormanlaan 6	U	0	0	163	163
799115	Starterslening 1e woning aankopen	U	259	716	647	-69
799116	Stimuleringslening aanpassing koopwoningen	U	582	569	435	-134
799116	Stimuleringslening aanpassing koopwoningen	I	82	85	92	7

## Toelichtingen

### Grond de Run 1000 (€ 309 nadeel)

Kavel op de Run 1000 heeft een boekwaarde van € 309. Deze boekwaarde zal als gevolg van de verkoop worden afgeboekt ten laste van de verkoopopbrengst.

### Kempenbaan West: Verkoop Moormanlaan 6 (€ 163 nadeel)

Vanuit het project Kempenbaan West hebben we een perceel gekocht die uiteindelijk niet meer deel uitmaakt van het tracé.

### Starters- en stimuleringslening (€ 196 voordeel)

De niet benutte deel Starters- en stimuleringslening € 196 over 2022 is door geschoven naar 2023.

## Programma 1 | Veiligheid

### Doelstelling

*1.01 Een verbetering van het veiligheidsgevoel met 5% ten opzichte van 2021.*

Het verbeteren van de veiligheid bestaat uit de volgende onderdelen:

- een verdere afname van de criminaliteit;
- een toename van het veiligheidsgevoel;
- een verbeterde verankering van veiligheid in buurten en wijken;
- een integralere aanpak in het voorkomen en bestrijden van criminaliteit, incidenten en verstoringen van de openbare orde;
- een effectievere samenwerking en juiste gezamenlijke prioritering;
- een innovatieve overheid die op het gebied van veiligheid datagedreven werkt.

### Activiteiten

#### 1.01.01 Het opstellen van het Integrale Veiligheidsplan en Uitvoeringsplan Basisteam De Kempen 2023-2026

De gemeente heeft de regie op het gebied van lokale veiligheid. Om dit goed in te vullen, is het integraal veiligheidsplan (IVP) van belang. Het IVP is dé kadernota voor ons veiligheidsbeleid. Met het IVP kun je als gemeente sturing geven aan de lokale veiligheid. Om de prioriteiten en de doelstellingen uit het IVP concrete invulling te geven, maakt Veldhoven gebruik van een uitvoeringsplan. In het IVP en UVP staat beschreven wat en hoe we de komende jaren op het gebied van veiligheid en leefbaarheid binnen de acht basisteam gemeenten (Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Waalre en Veldhoven), het Openbaar Ministerie en de Politie prioriteren.

#### Stand van zaken



Het Integrale Veiligheidsplan van Basisteam De Kempen is integraal opgesteld en op 7 maart jl. door de gemeenteraad vastgesteld.

#### 1.01.02 In 2023 ontwikkelen we samen met onze (keten)partners de wijkgerichte aanpak verder door.

Bij een wijkgerichte aanpak wordt er integraal en multidisciplinair samengewerkt om te voorkomen dat de leefbaarheid in een wijk of gebied (met multiproblematiek) verslechtert. De aanpak wordt ook effectief ingezet in wijken en gebieden die vaker voorkomen in meldingen, signalen en gesprekken. In Veldhoven is in 2022 een start gemaakt met het wijkgericht werken met onder andere de partners Cordaad, Politie, Woningbouwstichtingen en zorgpartners (onder andere de GGD en Lumens). Deze aanpak, samen met het datagedreven werken, wordt in 2023 doorontwikkeld. Zo worden er onder andere wijkprofielen per wijk gemaakt op basis van beschikbare data van zorg- en veiligheidspartners. In 2023 wordt getart met het opzetten van de methodiek Bondgenootschap. De Bondgenotenmethodiek is een bijzondere netwerkmethodiek tussen overheid, politie en inwoners. In de methodiek worden daartoe met zorgvuldig geselecteerde inwoners 'bondgenoten'.

#### Stand van zaken



Activiteiten en processen liggen op schema.

## Doelstelling

*1.02 Het verminderen van incidenten met een hoge maatschappelijke, financiële en /of persoonlijke impact (HIC-feiten) met 5% ten op zichte van 2021*

Deze delicten hebben veel impact op slachtoffers en zijn daarom belangrijk om te bestrijden. We staan als organisatie steeds meer in verbinding met de samenleving en zetten actief in op actuele HIC-feiten. Onder preventieve acties wordt verstaan het vergroten van de weerbaarheid van onze inwoners. Vanuit het programma High Impact Crimes (HIC) zetten we daarbij in op het (verder) verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid door de slachtofferkans te beperken, de pakkans te vergroten en de aangiftebereidheid onder slachtoffers te verhogen. Onder repressieve acties wordt verstaan, acties die gericht zijn op het daderschap zoals onder andere: de veelplegers-, de Persoonsgerichte aanpak en effectieve inzet van bestuursrechtelijke instrumenten. Verder wordt er adequaat geageerd op trends- en ontwikkelingen. Mochten er incidenten met een groot maatschappelijk, financieel en/of persoonlijke impact plaatsvinden, dan wordt er ingezet op integrale preventieve en repressieve acties.

## Activiteiten

### 1.02.01 Meer ondersteuning bieden aan buurtpreventiegroepen.

Als preventieve actie gaan we meer ondersteuning bieden aan bestaande en nieuwe buurtpreventiegroepen en hen betrekken bij trends en ontwikkelingen. Daarnaast gaan we specifieke doelgroepen actief informeren over het voorkomen van bijvoorbeeld woninginbraken en digitale fraude.

### Stand van zaken



Activiteit loopt maar heeft meer aandacht.

### 1.02.02 De Keurmerken veilig ondernemen, bedrijventerreinen en winkelgebieden versterken en uitbreiden.

Als preventieve actie willen het bestaande Keurmerken Veilig ondernemen, bedrijventerreinen en winkelgebieden verder versterken en uitbreiden. Het is de bedoeling om hiermee zowel de objectieve als subjectieve veiligheid te verhogen.

### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema, going concern.

### 1.02.03 Gericht kwetsbare doelgroepen informeren over onderwerpen zoals woninginbraken en digitale fraude.

Als preventieve actie wordt meer ingezet op het actief informeren van kwetsbare doelgroepen als focusgroep over onderwerpen zoals woninginbraken en digitale fraude.

### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

### 1.02.04 Meer inzetten op bestuursrechtelijke instrumenten zoals een dwangsom of gebiedsontzegging.

Onder bestuursrechtelijke instrumenten (repressieve actie) wordt onder andere verstaan: de dwangsom voor drugshandel, inbrekerswerktuig en gebiedsontzeggingen (bijvoorbeeld in het kader van geweldsincidenten en dreigende escalatie). In 2023 wordt

gezorgd dat de werkprocessen op het gebied van bestuurs- en strafrecht op orde zijn. Daarnaast wordt gezorgd dat onze medewerkers en partners hierbij voldoende getraind zijn om deze juiste instrumenten in te zetten.

### **Stand van zaken**

Activiteit ligt op schema. Zo zijn al diverse werkprocessen opgesteld op basis van een hoofdproces. De werkprocessen worden proefondervindelijk verder geïmplementeerd met interne- en externe partners.

### **Doelstelling**

*1.03 We optimaliseren de integrale aanpak op het voorkomen, verstoren en stoppen van ondermijnende criminaliteit.*

We pakken via de integrale aanpak ondermijning lokaal in de buurten en wijken aan. We investeren op het verstoren van lokale criminele netwerken, fenomenen en zorgen voor repressie met perspectief. We richten ons op de geprioriteerde thema's en verstevigen onze informatiepositie. We zetten in 2023 hierbij verder in op de bewustwording, signalering van en weerbaarheid tegen ondermijning. Daarbij worden onze netwerkpartners intensiever betrokken en uitgebreid waar kan. In de aanpak maken we onder andere gebruik van de Wet Bibob, integrale bestuurlijke controles van het Kempen Interventie Team (KIT) en bestuursrechtelijke maatregelen zoals het Damocles-beleid en bestuurlijk afpakken.

### **Activiteiten**

#### 1.03.01 In 2023 starten we met een pilot datagedreven werken op het gebied van ondermijningssignalen

De gemeente wil op een innovatieve manier de basis van het werkproces ondermijning gaan optimaliseren, door in haar veilige informatiehuishouding en het daarbij behorende overzicht te investeren. In de vorm van een pilot worden verschillende datasystemen (Meld een Vermoeden, Atlas en openbronnen-applicatie) ingezet om meer regisserend, gestructureerd en efficiënter te gaan werken.

### **Stand van zaken**

Activiteit ligt op schema.

#### 1.03.02 In 2023 stellen we een actieplan op voor de aanpak van Ondermijnende criminaliteit

In het actieplan voor de aanpak van Ondermijnende criminaliteit zetten we onder andere verder in op:

- Bewustwording en weerbaarheid van inwoners (maatschappelijke weerbaarheid), instellingen/organisaties en ondernemers. Dit doen we door de meervoudige inzet van verschillende soorten preventieve acties (campagnes, voorlichting en gesprekken).
- Het verstevigen van onze informatiepositie (bestuurlijke weerbaarheid), door onze partners in de aanpak actief te betrekken en uit te breiden, waardoor ondermijning vroegtijdig wordt gesignaleerd en er integraal wordt doorgepakt.
- Het optimaliseren van een werkproces van signalen op het gebied van ondermijning, waarin signalen van melding tot interventie worden geregisseerd (bestuurlijke weerbaarheid).
- Een betrouwbare overheidsorganisatie, die haar preventieve en repressieve middelen (voorlichtingscampagnes en integrale controles) in de aanpak van ondermijning op een

rechtvaardige, daadkrachtige en transparante manier inzet (bestuurlijke weerbaarheid en actiegerichtheid).

### **Stand van zaken**

Dit actieplan is gemaakt en is in uitvoering.

### **Doelstelling**

#### *1.04 We verminderen slachtofferschap op het gebied van gedigitaliseerde criminaliteit (Cybercrime) met 5% ten opzichte van 2021*

Gedigitaliseerde criminaliteit is een verzamelterm geworden van alle delicten die met een computer en op internet worden gepleegd. Maar ook incidenten zoals sexting of digitaal pesten vallen onder deze term. Dit thema is inmiddels het snelst groeiende thema in de veiligheids wereld. We zetten ons in om te voorkomen dat inwoners, instellingen/organisaties en bedrijven slachtoffer worden van gedigitaliseerde criminaliteit. Ook zorgen we ervoor dat de informatiebeveiliging van de gemeente op orde is en dat we goed voorbereid zijn op cybercrises en online aangejaagde ordeverstoringen. Daarnaast werken we aan een veilige, transparante en stabiele informatiesamenleving door het inzetten van preventieve- en repressieve acties. Bij repressieve acties wordt ingestoken op het voorkomen van recidive en door het bieden van positieve alternatieven. We blijven aansluiten bij trends en ontwikkelingen op dit thema en gaan pilots actief volgen en implementeren die passend en succesvol zijn.

### **Activiteiten**

#### 1.04.01 Het inzetten van het programma Hackshield (game) en Cyber 24 ter bewustwording van jeugdigen.

Onder preventieve acties gaan we het programma Hackshield (game) en Cyber 24 inzetten ter bewustwording van jeugdigen. Hackshield en Cyber 24 zijn cybersecurity games voor jongeren waarbij diverse aspecten van gedigitaliseerde criminaliteit aan bod komen. Slachtofferschap bij specifieke (kwetsbare) doelgroepen wordt zoveel mogelijk voorkomen door inwoners, instellingen/organisaties en ondernemers actief voor te lichten.

### **Stand van zaken**

Activiteit ligt op schema. Cyber 24 loopt reeds een aantal jaren en wordt uitgevoerd door o.a. jongerenwerk, onderwijs, politie en boa's. Trainers zijn inmiddels opgeleid. Hackshield wordt komend jaar nog geïmplementeerd.

#### 1.04.02 Gericht specifieke (kwetsbare) doelgroepen actief informeren over onderwerpen gericht op gedigitaliseerde criminaliteit.

Slachtofferschap bij specifieke (kwetsbare) doelgroepen wordt zoveel mogelijk voorkomen door inwoners, instellingen/organisaties en ondernemers actief te gaan informeren (inspelen op trends en ontwikkelingen).

### **Stand van zaken**

Activiteit ligt op schema.



## Doelstelling

*1.05 We hebben bij complexe veiligheidsproblematieken een integrale benadering.*  
Onder het thema Zorg- en Veiligheid vallen meerdere sub thema's; Jeugdzorg- en veiligheid, Polarisatie en Radicalisering, Woonoverlast, Personen met onbegrepen gedrag en Nazorg ex-gedetineerden. In deze veiligheidsthema's zien we als trend een stijgende lijn in problematiek en dalende lijn in mogelijkheden. Veldhoven streeft naar een juiste balans tussen preventie, repressie en zorg. Dit doen we onder andere door het borgen van een goede structuur en werkwijze binnen het zorg- en veiligheidsdomein. We kijken daarbij binnen alle domeinen en denken vanuit de bedoeling en de leefwereld van onze kwetsbare inwoners. Het is van belang om met elkaar voorwaarden te creëren waardoor iemand "fijn" kan wonen en de buurt zo min mogelijk overlast ervaart. We praten waar kan en pakken door waar moet!

## Activiteiten

### 1.05.01 In 2023 zorgen we ervoor dat Veiligheid nog beter aansluit bij zorg- en hulpverlening.

Dit doen we door onder andere het continueren en verbeteren van de samenwerking tussen de domeinen Zorg & Veiligheid, met de Wijk-GGD'ers, de kwartiermaker GGzE met specifieke aandacht voor (overlastgevende) kwetsbare personen. Zie ook programma 6 Sociaal Domein.

#### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

### 1.05.02 Het doorontwikkelen van zorg- en veiligheidsnetwerken.

Per genoemd veiligheidsthema wordt verder ingezet op netwerkversterkingen op basis van trends en ontwikkelingen.

#### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. O.a. is ingezet op netwerkversterking met scholen, woningstichtingen en zorgpartners.

### 1.05.03 We werken volgens de bedoeling en leveren waar mogelijk maatwerk.

We kiezen voor maatwerk en het werken volgens de bedoeling, zodat de aansluiting op de leefwereld van onze inwoner goed plaatsvindt. Zie ook programma 6 Sociaal Domein.

#### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

### 1.05.04 Versterken Aanpak Verward Gedrag (WvGGZ)

In 2023 ontwikkelen we samen met onze partners de aanpak Verward Gedrag door met als aandachtspunten het werken vanuit de bedoeling en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Onderdeel hiervan is de verdere uitrol, implementatie en borging van het AVE escalatiemodel voor de verbinding van zorg en veiligheid bij (complexe) problematiek. Er wordt een werkproces opgesteld. Daarnaast werken we verder mee aan de doorontwikkeling van het Meldpunt Zorg en Veiligheid, met specifieke aandacht voor de verbinding met de Wet Verplichte GGZ, de Wet Zorg en Dwang en de samenwerking met de (veiligheids)partners. In samenwerking met het sociaal domein

wordt verdere invulling gegeven aan de toekomst van outreachend werk. Zie ook programma 6 Sociaal Domein.

### Stand van zaken

De betrokken partners (Wmo-uitvoering, Generalisten-Specialistenteam, Integrale Veiligheid, beleid en Zorg-enVeiligheidshuis) werken in Q1 en Q2 het AVE-model voor Veldhoven uit en nemen stappen om - waar nodig - de werkzaamheden hierop aan te passen. In Q3 volgen trainingen en de verdere implementatie.

### Doelstelling

*1.06 We zorgen voor het behouden van een veilige en fysieke leefomgeving en zijn toegerust op adequate reactie op rampen en crisissituaties.*

Dit thema concentreert zich op fysieke veiligheidsvraagstukken, zoals brandveiligheid, externe veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeente Veldhoven behoudt haar professionele crisisbeheersings- en incidentenbestrijdingsorganisatie, die op haar taak is toegerust. Daarnaast beschikt Veldhoven over een actuele brandweezorg, met een voldoende niveau van bluswater en bereikbaarheid.

### Activiteiten

#### 1.06.01 Crisisorganisatie doorontwikkelen in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

We zijn onderdeel van de regionale crisisbeheersingsorganisatie. Hierbij werken wij regionaal samen aan bestaande en veranderende fysieke veiligheidsvraagstukken. De veranderende vraagstukken (zoals vergrijzing, klimaatverandering, gezondheidscrisis, dreiging van terrorisme en extreem geweld) vragen om het up-do-date houden en een doorontwikkeling van onze crisisorganisatie.

### Stand van zaken

De doorontwikkeling van onze crisisorganisatie is gestart. Het college, managementteam alsook de medewerkers worden getraind en hierbij betrokken.

#### 1.06.02 Opstellen van een nieuw integraal brandweezorgplan.

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) gaat een integraal Brandweezorgplan opstellen in 2023.

### Stand van zaken

Activiteit ligt op schema.

### Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	3.665	3.715	3.783	68
Baten	83	83	83	0
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-3.582</b>	<b>-3.632</b>	<b>-3.700</b>	<b>-68</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Systeem datagericht werken	30		-30
Maatregelen kermissen	25		-25
Overige	13		-13
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>

## Toelichting

### System datagericht werken (€ 30 nadeel)

Eén van de taken van de gemeente is het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Om dit goed te kunnen doen, wordt de nodige informatie verzameld: over signalen, ketenonderzoek, acties enzovoort. Deze gegevens moeten op een gestructureerde en veilige manier opgeslagen worden, waarbij rekening gehouden wordt met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiervoor is een nieuw systeem nodig.

### Maatregelen kermissen (€ 25 nadeel)

In 2020 is besloten dat de kosten voor het organiseren van een evenement bij de organisatie van dat evenement dienen te liggen. Dit geldt ook voor de benodigde verkeersmaatregelen die nodig zijn om het evenement veilig te kunnen laten plaatsvinden. We belasten deze kosten ook door aan de organisatoren. We merken dat door de ieder jaar strenger wordende veiligheidsmaatregelen steeds meer aanvullende verkeersmaatregelen (op het laatste moment) geëist worden, omdat een situatie ter plekke anders wordt ingeschat. Omdat er veel discussie bestaat over de voorzienbaarheid van deze maatregelen en wie deze moet betalen, wordt een bedrag van € 25 gevraagd voor het waar nodig betalen door de gemeente van de dergelijke onvoorziene maatregelen. We willen dit verbreden naar de evenementen en komen hier bij de volgende bestuursrapportage op terug.

### Overige (€ 13 nadeel)

- Urenuitbreiding wijk GGD'-er
- Functiewaardering
- Verzekeringspremie brandweerkazerne

## Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
780903	Vervanging voertuig H&T	U	0	0	70	70

## Toelichting

### Vervanging voertuig H&T (€ 70 nadeel)

Betreft de vervanging van een voertuig van Handhaving en Toezicht.

## Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

### Doelstelling

#### *2.01 Inzetten op transitie duurzame mobiliteit*

Met de regio en lokaal inzetten op een mobiliteitstransitie die aansluit op de veranderende maatschappelijke behoefte en ideeën.

### Activiteiten

#### 2.01.01 We starten met het meten van het fietsgebruik

We starten met het meten van het fietsgebruik en voeren hiervoor op verschillende locaties in Veldhoven een 0-meting uit voor toekomstig gebruik. Hiermee ontstaat een beeld over hoe bestaande structuren worden gebruikt en of nieuwe structuren effectief zijn.

#### **Stand van zaken**



Activiteit ligt op schema.

#### 2.01.02 We faciliteren deelmobiliteit

We gaan het gebruik van deelmobiliteit (delen van vervoersmiddelen met anderen) stimuleren, monitoren en analyseren.

#### **Stand van zaken**



Activiteit ligt op schema.

### Doelstelling

#### *2.02 Nieuwe mobiliteitsvraagstukken integraal benaderen*

Bij nieuwe mobiliteitsvraagstukken de integrale verbinding leggen met andere thema's/ontwikkelingen en faciliteren bij de groei van het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en mobiliteit.

### Activiteiten

#### 2.02.01 We stellen een mobiliteitsvisie op

We stellen een mobiliteitsvisie op die de hoofdlijnen beschrijft van mobiliteit nu en in de toekomst.

#### **Stand van zaken**



Activiteit ligt op schema.

#### 2.02.02 We voeren 5 bewustwordingsacties uit.

We voeren 5 bewustwordingsacties uit op de inzet van mobiliteit en verkeersveiligheid in relatie tot andere werkvelden (onderwijs) en externe partners (scholen, Veldhoven Samen Verkeersveilig).

### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

### Doelstelling

#### *2.03 Onderhoudskwaliteitsniveau gemeentelijke verhardingen op peil houden*

De gemeentelijke verhardingen onderhouden op het vastgestelde kwaliteitsniveau volgens het beheerplan wegen.

### Activiteiten

#### 2.03.01 We controleren de bestaande kwaliteitsafspraken

We controleren de bestaande kwaliteitsafspraken. Dit doen we door het analyseren van weginspecties, elke 2 jaar.

### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

### Doelstelling

#### *2.04 Inzicht in verkeersongevallen behouden*

We willen inzicht hebben in het aantal verkeersongevallen; Provincie Noord-Brabant en dus ook Veldhoven, streeft naar 0 verkeersdoden.

### Activiteiten

#### 2.04.01 We willen inzicht blijven houden in verkeersongevallen

We volgen en analyseren de ongevalstatistieken. We streven naar 0 verkeersdoden.

### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

### Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	7.181	6.783	6.798	15
Baten	397	397	397	0
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-6.784</b>	<b>-6.386</b>	<b>-6.401</b>	<b>-15</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Prijsstijgingen openbare verlichting	80		-80
Nazorgbudget the Village	17		-17
Overige	-82		82
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>

## Toelichting

### Prijsstijgingen openbare verlichting (€ 80 nadeel)

De structurele kosten voor de openbare verlichting zijn door prijsstijgingen (op onderdelen met meer dan 30%) fors toegenomen. Het gaat hierbij om de tarieven voor het onderhoud en instandhouding van de aansluitingen en om het transport van elektriciteit over het openbare transportnet van lichtmast-aansluitingen. De kosten zijn in totaal € 80 structureel.

### Nazorgbudget the Village (€ 17 nadeel)

Het project The Village is medio 2022 opgeleverd en alle appartementen zijn bewoond. In het openbaar gebied moeten nog reparaties worden uitgevoerd aan de bestrating.

### Overige (€ 82 voordeel)

- Kapitaallasten restantkredieten 2022

## Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
712702	Verblijfsgebied 't Look fase 4	U	1.610	1.834	484	-1.350
707211	Kempenbaan West: OV	U	0	-75	40	115
707212	Kempenbaan West: VRI	U	0	-43	23	66
707213	Kempenbaan West: aanleg verharding/viaduct/kabels	U	0	-2.843	1.526	4.369
707214	Kempenbaan West: werkzaamheden Gender	U	0	-11	6	17
707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	U	23.783	24.441	25.451	1.010
707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	I	20.785	21.967	22.740	773
730049	Hovenring - De Run (fiets)	U	193	410	0	-410
730049	Hovenring - De Run (fiets)	I	148	315	0	-315
730050	Verbinding nabij De Run 2000 (fiets)	U	288	600	0	-600
730050	Verbinding nabij De Run 2000 (fiets)	I	219	458	0	-458

## Toelichting

### 't Look fase 4 (€ 1.350 voordeel)

Project Herinrichting 't Look fase 3 is in het 4e kwartaal 2022 vertraagd door extra grondwerk voor beplanting en door extra rioleringswerkzaamheden en wordt hierdoor in 2023 afgerond.

Hierdoor wordt een deel van de werkzaamheden van fase 4 in 2024 uitgevoerd en schuift € 1.350 van krediet 712702 en € 1.600 van krediet 731047 door van 2023 naar 2024.

### Kempenbaan West (€ 4.905 nadeel)

Uit de recent gemaakte fiscale analyse blijkt dat ongeveer 48% van de inkoop-btw van het project Kempenbaan West kostprijs verhogend is. Dit betekent een nadeel van ongeveer € 4,9 miljoen (op programma 2 € 4.567, programma 5 € 176 en programma 7 € 162) op het project. Door deze extra financiële last worden de jaarlijkse kapitaallasten

voor de gemeente voor een periode van 40 jaar € 180.000 per jaar hoger.

**Kempenbaan Oost (budgettair neutraal)**

De investeringen 730049 en 730050 maken deel uit van het totale project van Kempenbaan Oost (707206). Vanuit praktische overwegingen worden deze toegevoegd aan 707206.

## Programma 3 | Economie

### Doelstelling

#### *3.01 Bijdragen aan doorontwikkeling mainportstatus Brainport*

De gemeente Veldhoven is een belangrijke partner voor de verdere doorontwikkeling van de mainportstatus. We zijn de derde grootste gemeente en de grootste economische speler in onze gemeente gevestigd. Om die positie te behouden en te versterken is het nodig om een actieve bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van de mainportstatus. Soms betekent dat dat we een actieve volger zijn (lobby richting het Rijk), soms moeten we koploper zijn (bereikbaarheid De Run, innovatieve stedelijke mix omgeving Kempenbaan).

### Activiteiten

#### 3.01.01 Inbedden Veldhovense belangen in regionale samenwerkingen

We werken op veel thema's, schaalniveaus en concrete projecten samen. We noemen een aantal voorbeelden. Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven werken we onder andere samen bij huisvestingsvragen van ondernemers (9 voor 1 loket). We schrijven actief mee aan de Brainport Nationale Actieagenda. Ook dragen we als partner van de Metropoolregio Eindhoven bij aan de Stimuleringsregeling voor nieuwe innovatie bedrijven en projecten.

#### Stand van zaken



Ligt op schema.

#### 3.01.02 Stimuleren werkgelegenheid in de Brainportregio

Veldhoven stimuleert werkgelegenheid als partner in de Brainportsamenwerking. Waar mogelijk stimuleren we activiteiten van bedrijfsleven en kennisinstellingen om de match tussen vraag en aanbod te optimaliseren. Arbeid is zo min mogelijk een beperkende factor voor ontwikkeling van het bedrijfsleven in Veldhoven en de regio.

#### Stand van zaken



Ligt op schema.

### Doelstelling

#### *3.02 Verdere doorontwikkeling duurzaam en gezond vestigingsklimaat*

De bestaande bedrijventerreinen ontwikkelen we door naar aantrekkelijke werklandschappen voor de high-tech (maak)industrie, health, circulaire bedrijvigheid en het lokale MKB.

### Activiteiten

#### 3.02.01 Opzetten (meerjaren) activiteitenplan en professionele samenwerkingsvorm op De Run

We hebben de ambitie om bedrijventerrein De Run bereikbaar, duurzaam en toekomstbestendig te maken. Deze ambitie kunnen we niet alleen realiseren, een gezamenlijke aanpak met bedrijven is noodzakelijk. Op De Run ontbreekt momenteel een professionele samenwerkingsvorm die een goede vertegenwoordiging vormt van het aanwezige bedrijfsleven.



### **Stand van zaken**



Ligt op schema.

#### 3.02.02 Verduurzamen bedrijventerreinen

De energietransitie maakt onlosmakelijk onderdeel uit van een duurzaam en gezond vestigingsklimaat. Het gaat over de (versnelde) verduurzaming van bedrijven met de focus op energiebesparing, -opwek en -opslag. Hiervoor verwijzen we u door naar Programma 7 Duurzaamheid van deze programmabegroting.

### **Stand van zaken**



Ligt op schema.

#### 3.02.03 Aanhaken op initiatieven om de effecten van de congestie op energienetwerk te beperken

Op korte termijn gaat over lokale grid oplossingen, op lange termijn over het maken van regionale programmeringsafspraken. Hiervoor gaan we in gesprek over de kansen en mogelijkheden met betrokken ondernemers, energiepartners en regionale partners.

### **Stand van zaken**



Ligt op schema.

#### 3.02.04 Uitgifte bedrijfskavels

We realiseren de juridische basis om in 2023 kavels op Habraken uit te geven. Habraken gaat ruimte bieden voor (lokale) MKB-bedrijvigheid en circulaire bedrijven. Ook ontstaat hierdoor op Habraken de kans om de milieustraat met circulair ambachtscentrum te ontwikkelen, waardoor deze verder kunnen bijdragen aan een goede dienstverlening aan (de groei van) onze inwoners en aan onze duurzaamheidsdoelen (zie ook programma 7, beperken percentage restafval)

### **Stand van zaken**



Om te voldoen aan de lokale druk voor beschikbare werklocaties, zijn we met onze partners in de regio in overleg om het totale areaal aan bedrijfsgrond op Habraken versneld in ontwikkeling te brengen.

#### 3.02.05 Omgevingsvisie vertalen naar omgevingsprogramma De Run

Naast opgaven rondom de economische groei spelen op bedrijventerrein De Run opgaven op het gebied van wonen, arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit, bereikbaarheid, brede welvaart. Met dit Omgevingsprogramma Bedrijventerrein De Run worden de regionale en lokale opgaven samen met de omgevingsvisie vertaald naar gebiedsgerichte visies.

### **Stand van zaken**



Ligt op schema.

## Doelstelling

### *3.03 het Citycentrum hervormen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig hart van Veldhoven*

Het Citycentrum staat momenteel sterk onder druk. Leegstand neemt toe en differentiatie aan winkels en andere functies neemt steeds verder af. Dit vormt een bedreiging voor de aantrekkelijkheid van het centrum, maar biedt ook een kans om het gebied verder te verstedelijken en om te vormen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig hart van Veldhoven waarin wonen, winkelen, werken, cultuur en recreëren een plek krijgen.

## Activiteiten

### 3.03.01 Opstellen Ontwikkelstrategie en Masterplan Citycentrum

We werken aan de ontwikkelstrategie en het Masterplan. Er wordt commitment gevraagd bij de stakeholders en waar mogelijk samenwerking gezocht met een of meerdere marktpartijen.

#### Stand van zaken



Ligt op schema.

### 3.03.02 Opstellen lokaal en regionaal detailhandelsbeleid

Het nieuwe beleid geeft richting op actuele vraagstukken. Denk daarbij aan het herpositionering /kwalitatief versterken van centrumgebieden en het terugdringen van leegstand en overtollig aanbod.

#### Stand van zaken



Het proces voor het realiseren van een lokale Retailvisie is opgestart.

### 3.03.03 Realiseren van een bewaakte fietsenstalling

We realiseren een bewaakte fietsenstalling in het City Centrum.

#### Stand van zaken



Ligt op schema.

## Doelstelling

### *3.04 Stimuleren synergie bedrijven onderling en tussen bedrijven en gemeente*

Bij het versterken van de relatie met onze omgeving, is het niet alleen belangrijk om de mening van de inwoner beter te leren kennen. Om goed te kunnen anticiperen op de wensen van onze bedrijven moeten we ze goed kennen. Het is daarom belangrijk in contact blijven met onze bedrijven en haar belangenorganisaties. Zeker nu de opgaven in de toekomst steeds meer in samenwerking met de bedrijven moeten worden opgepakt.

## Activiteiten

### 3.04.01 Doorontwikkelen overleg gemeente met parkmanagement- en centrummanagementorganisaties

We werken intensief samen met de bestaande parkmanagementorganisaties op De Run en Habraken en met onze centrummanagementorganisaties van het Citycentrum en de Kromstraat. We zetten in op de verdere doorontwikkeling van Veldhoven Verbindt.

#### Stand van zaken



Ligt op schema.

### 3.04.02 Verbeteren digitale zichtbaarheid en bereikbaarheid voor ondernemers

We richten onze gemeentelijke website zo in dat ook ondernemers informatie op een eenvoudige manier vinden. Het digitaal contact via het ondernemersloket wordt verbeterd.

#### Stand van zaken



Ligt op schema.

## Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	12.354	12.751	6.663	-6.088
Baten	11.256	11.286	5.166	-6.120
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-1.098</b>	<b>-1.465</b>	<b>-1.497</b>	<b>-32</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Gebiedsvisie de Run	200		-200
Programmaplaner/procesanalist de Run	40		-40
Werkzaamheden verkeerslussen	60	60	0
Haalbaarheidsonderzoek de Run 5618	9	9	0
Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven	-6.364	-6.189	175
Overige	-33		33
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-6.088</b>	<b>-6.120</b>	<b>-32</b>

## Toelichting

### **Gebiedsvisie de Run (€ 200 nadeel)**

Er lopen tientallen projecten en ontwikkelingen op het gebied van of met een impact op bedrijventerrein De Run.

Denk hierbij onder andere aan de groei van ASML, onderzoek tracé en gebiedsvisie Ontwikkelas Zuidwest (HOV4 van Eindhoven centrum naar De Run), uitwerking van het Verstedelijkingsakkoord door woningen toe te voegen aan De Run, energietransitie en klimaatadaptatie. Daarnaast zijn er diverse transformatieplannen van ontwikkelaars en is er op dit moment energie bij ondernemers om samen aan de slag te gaan. Om deze trajecten en ontwikkelingen goed op elkaar aan te laten sluiten is het belangrijk dat we

samen met betrokken partijen een actuele gebiedsvisie voor De Run opstellen. Daarom vragen we in deze bestuursrapportage budget aan van € 200. Een bureau dat de participatie vormgeeft en de gebiedsvisie opstelt: € 100. En € 100 voor inhuur van een projectleider die de gebiedsvisie De Run en Ontwikkelas Zuidwest met elkaar verbindt.

#### **Programmaplaner/procesanalist de Run (€ 40 nadeel)**

Binnen het programma de Run lopen tientallen projecten en ontwikkelingen. In verschillende stadia, met verschillende doelen, te behalen resultaten en plannings. Om procesmatig inzicht te krijgen en te houden in deze projecten is tijdelijke inhuur nodig (0,5 fte) voor een programmaplaner/procesanalist. Met dat inzicht kunnen we afstemmen, prioriteren en de benodigde capaciteit bepalen maar ook gedurende het programma vinger aan de pols houden en snel bijsturen waar nodig. Nadeel 2023 € 40, nadeel 2024 € 80 en nadeel 2025 € 40.

#### **Verplaatsen/aanpassen van verkeersslussen nabij de Run 6503 (budgettair neutraal)**

In de loop der jaren heeft ASML zich sterk ontwikkeld en uitgebreid. Ook rondom de Run 6500. De Run 6500 is daarbij een toegangsweg geworden met als functie om te fungeren als een in- en uitrit voor het verkeer naar en afkomstig van ASML. Door de recente realisatie van gebouw de Run 6503 heeft ASML verzocht om deze in- en uitrit aan te kopen. In deze bestuursrapportage hebben wij de verkoop van deze in- en uitrit bijgesteld (zie programma 0). Om de huidige functie als uitrit te kunnen blijven garanderen is het noodzakelijk dat de verkeersslussen, ten behoeve van de aansturing van bestaande verkeersregelinstallaties (VRI's) ook binnen de omheining van ASML aanwezig blijven. De kosten voor het verplaatsen/aanpassen van de verkeersslussen en daarmee samenhangende werkzaamheden komen geheel voor rekening en risico van ASML. Daarom stellen we zowel de kosten als de opbrengsten bij.

#### **Haalbaarheidsonderzoek de Run 5618 (budgettair neutraal)**

Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart naar woningbouw in combinatie met bedrijfshuisvesting op de Run 5618. Hierbij wordt ook onderzocht of en hoe de gemeentewerf verplaatst kan worden. In een overeenkomst is vastgelegd dat we de kosten voor dit onderzoek kunnen verhalen. Daarom stellen we zowel de kosten als de opbrengsten bij.

#### **Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven (€ 175 voordeel)**

Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2022 is de resultaatprognose aangepast. Voordeel 2023 € 175, 2024 voordeel € 538, 2025 voordeel € 150 en 2026 een voordeel van € 200. De bijstellingen zijn als volgt:

	2023	2024	2025	2026
Habraken	250	600	150	-200
Zandven	-75	-62	0	0
	<u>175</u>	<u>538</u>	<u>150</u>	<u>-200</u>

#### **Overige (€ 33 voordeel)**

- Kapitaallasten restantkredieten 2022

## Programma 4 | Onderwijs

### Doelstelling

#### *4.01 Leerlingen kunnen thuisnabij onderwijs volgen*

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) biedt mogelijkheden dat leerlingen kunnen kiezen voor zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs in kwalitatief goede onderwijshuisvesting.

### Activiteiten

#### 4.01.01 Uitvoering geven aan het IHP

Er wordt uitvoering gegeven aan het door de Raad vastgestelde IHP, door het opstellen en uitvoeren van afzonderlijke projectplannen voor behoud en uitbreiding van het aanbod van onderwijshuisvesting.

#### Stand van zaken



Er wordt uitvoering aan gegeven volgens planning.

#### 4.01.02 Er adequaat leerlingenvervoer beschikbaar is

Leerlingen die dit nodig hebben en hier recht op hebben kunnen met behulp van leerlingenvervoer voor hen passend onderwijs volgen.

#### Stand van zaken



Hier wordt aan voldaan.

### Doelstelling

#### *4.02 Jeugdigen kunnen zo optimaal mogelijk opgroeien en zich ontwikkelen*

We zetten actief in op optimale opgroeikansen en ontwikkeling van jeugdigen.

### Activiteiten

#### 4.02.01 Uitvoering te geven aan de visie verwoord in de Kadernota 'Focus op alle jeugd'

Met de jeugdpartners betrokken bij de totstandkoming van de kadernota 'Focus op alle jeugd' wordt in 2023 een uitvoeringsplan opgesteld. Het uitvoeringsplan omvat activiteiten waarmee de oorspronkelijke en nieuwe samenwerkingspartners de komende 2 jaar concreet aan de slag gaan. Bij de totstandkoming wordt voor het onderdeel (talent)ontwikkeling nadrukkelijk gekeken naar samenwerking met o.a. sport- en cultuurpartners.

#### Stand van zaken



Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

## **Doelstelling**

### *4.03 Taalachterstand bij peuters wordt voorkomen*

We zetten in op het voorkomen dan wel oplossen van taalachterstanden van (doelgroep)peuters.

## **Activiteiten**

### 4.03.01 Doorontwikkeling afspraken VVE-werkgroep

We geven zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 6 jaar met (een risico op) een taalachterstand de kans om gebruik te maken van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). We hebben structureel een VVE-werkgroep ingericht waarin onderwijs, kinderopvang, GGD, Bibliotheek en gemeente bij elkaar komen. Samen maken we -mede op basis van uitkomsten uit de monitor- nieuwe -afspraken om het bereik van de doelgroep en de ouderbetrokkenheid te vergroten, en om tevens de doorgaande leerlijn voor kinderen te verbeteren. Daarnaast stellen we in de werkgroep nieuwe resultaatafspraken vast. In de jaarlijks op te stellen VE-monitor wordt vervolgens gemeten of deze resultaten ook daadwerkelijk worden gehaald.

## **Stand van zaken**



Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

## **Doelstelling**

### *4.04 Kansengelijkheid wordt bevorderd*

We zetten in op het voorkomen dan wel oplossen van taalachterstanden en kansenongelijkheid van (nieuwe) Veldhovenaren.

## **Activiteiten**

### 4.04.01 Meer inzetten op taal- en digitale vaardigheden

We helpen inwoners met een Nederlandse achtergrond en nieuwkomers waar nodig om beter te worden met taal en computer. Dit doen we samen met het DigiTaalhuis Veldhoven en de Stichting Lezen en Schrijven, daarnaast voeren we het Regionaal Educatief Plan uit. Hierin staan afspraken over een gezinsgerichte aanpak, de manier waarop we werkgevers benaderen en over kwaliteit en monitoring.

## **Stand van zaken**



Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

## **Doelstelling**

### *4.05 Schoolverzuim wordt voorkomen*

We zorgen ervoor dat schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten zoveel als mogelijk worden voorkomen. Indien er sprake is van schooluitval of voortijdig schoolverlaten zetten we waar mogelijk in op terugkeer naar het onderwijs.

## Activiteiten

### 4.05.01 Bestrijden absoluut verzuim

De adviseur leerplicht controleert of alle jongeren die onder de Leerplichtwet vallen, op een school staan ingeschreven. Indien dit niet het geval is, onderneemt de adviseur leerplicht meteen actie.

#### Stand van zaken



Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

### 4.05.02 Tegengaan relatief schoolverzuim

Door preventieve maatregelen proberen we het relatieve schoolverzuim te verminderen. Er wordt onder meer ingezet op goede contacten met scholen, het op tijd voeren van gesprekken met ouders en jongeren en samenwerking met het generalisten- en specialistenteam.

#### Stand van zaken



Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

### 4.05.03 Voorkomen voortijdig schoolverlaten

RMC-regio's (Regionale Meld- Coördinatiefunctie Voortijdig schoolverlaters), scholen in het voortgezet onderwijs en MBO-instellingen proberen te voorkomen dat jongeren stoppen met school voordat zij een startkwalificatie hebben. Ook worden kwetsbare jongeren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs door meerdere partijen gemonitord. Hierdoor zijn en blijven zij in beeld binnen de arbeidsmarktregio Eindhoven de Kempen.

#### Stand van zaken



Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

### 4.05.04 Inzet op overig verzuim

Wanneer een leerplichtige minder dan de wettelijke termijn – 16 uur in 4 weken – begint te verzuimen wordt samen met de school (na melding bij adviseur leerplicht) een preventieve aanpak afgesproken. Indien nodig wordt er bijvoorbeeld zorg ingezet en/of een waarschuwingsgesprek gevoerd.

#### Stand van zaken



Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

## Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	6.050	6.139	6.217	78
Baten	1.244	1.244	1.245	1
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-4.806</b>	<b>-4.895</b>	<b>-4.972</b>	<b>-77</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Indexering leerlingenvervoer	102		-102
Overige	-24	1	25
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>78</b>	<b>1</b>	<b>-77</b>

## Toelichting

### Indexering Leerlingenvervoer (€ 102 nadeel)

In de overeenkomst met de partij die het leerlingenvervoer uitvoert, is afgesproken dat de tarieven jaarlijks mogen worden verhoogd met de NEA-index. Voor 2023 is deze index bepaald op 13,7% en dat geeft een structureel nadeel van € 102.

### Overige (€ 25 voordeel)

- Huurinkomsten panden
- Kapitaallasten restantkredieten 2022

## Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
718216	Meerveldhoven	U	8.459	8.459	11.304	2.845
718226	Meerveldhoven	U	0	0	225	225
718227	Renovatie aan het Heike	U	1	1	76	75
780014	Gymzaal Zilverackter Inventaris	U	126	126	261	135
780014	Gymzaal Zilverackter Inventaris	I	11	11	46	35

## Toelichtingen

### Zilverackers nieuwbouw onderwijs (€ 2.845 nadeel)

Voor de nieuwbouw is gepland om een permanente schoolgebouw te ontwikkelen en te realiseren in samenhang met (school) appartementen. Deze laatste te realiseren voor de opvang van het te verwachte tijdelijk piekaanbod in leerlingen. De (school) appartementen worden daarbij in eerste instantie enkel en alleen als schoollokalen en bijbehorende voorzieningen ontworpen.

Uitgangspunt in de aanbesteding was dat de aannemer de realisatie van deze schoolvoorzieningen voor eigen rekening en risico zou uitvoeren, in eigendom zou behouden en aan de gemeente zou verhuren. Nadat het gebruik als school kan komen te vervallen, zou hij deze vervolgens kunnen ombouwen naar appartementen.

De aan de aannemer verbonden investeerder heeft nu aangegeven dat hij zich niet kan verenigen met de door de gemeente (vooraf) gestelde randvoorwaarden en ziet af van de investering in de schoolvoorzieningen. Ter voorkoming van mogelijke vertraging in de realisatie van het totale gebouw zijn aannemer en gemeente over de ontstane situatie in gesprek gegaan. Het resultaat daarvan is dat gekomen is tot een sluitende businesscase, waarbij de gemeente ook opdrachtgever gaat worden van de schoolvoorzieningen voor de piekopvang. Het gehele gebouw komt daarmee in eigendom en beheer van de gemeente. De strikt benodigde voorzieningen om een latere splitsing/verkoop als nog mogelijk te houden, blijven in de bouw meegenomen worden.

Daarnaast is door wijzigingen in de marktomstandigheden een hoger budget i.v.m. indexatie nodig. De extra investeringsuitgaven voor de realisatie bedragen in 2023 €2.845 en in 2024 €1.000. Voor de exploitatie betekent dit dat de kapitaallasten structureel omhoog gaan met €126. Daartegenover staat dat de ingecalculerde huurkosten komen te vervallen waardoor er ook een structurele verlaging is van €170. Hierdoor ontstaat een positief resultaat van €44 op de exploitatie.



**IHP renovatie de Meerhoef en aan het Heike (€ 300 nadeel)**

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) staan voor 2024 en 2025 de levensduur verlengende renovaties van de Meerhoef en basisschool aan het Heike op de planning. De benodigde kredieten zijn beschikbaar. Voor de voorbereiding is het echter noodzakelijk dat een gedeelte van het krediet naar voren wordt gehaald. Het gaat om de kosten van flora en faunaonderzoeken, onderzoekskosten en overige voorbereidingskosten.

**Gymzaal Zilverackers Inventaris (€ 100 nadeel)**

De nieuwe gymzaal in Zilverackers wordt in 2023 opgeleverd. In de budgettering voor deze gymzaal is geen rekening gehouden met de inventaris. De gymzaal moet worden ingericht met vaste en verplaatsbare toestellen voor scholen, verenigingen en andere gebruikers. Dit kost € 135 meer en daar tegenover staat € 35 aan subsidie.

## Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

### Doelstelling

*5.01 Er is sport en cultuuraanbod beschikbaar en we stimuleren deelname hieraan*  
Wij faciliteren een toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar, veilig en duurzaam aanbod van sport- en culturele activiteiten. Wij stimuleren daarnaast de deelname hieraan door alle Veldhovenaren.

### Activiteiten

#### 5.01.01 We doen dit door het opstellen van een uitvoeringsplan 2023-2024 op basis van 'Cultuur verbindt Veldhoven'

Onderdelen in het uitvoeringsplan zijn o.a. het opstellen van een onderhoudsplan voor beeldende kunst, het realiseren van de Kunstroute het Groene Lint en het ondersteunen van muziekles in het basisonderwijs.

#### Stand van zaken



Loopt volgens planning.

#### 5.01.02 We doen dit door uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma Veldhoven Beweegt 2.0, het Lokaal Sportakkoord en Lokaal Preventieakkoord

Onderdelen die in 2023 opgepakt worden zijn o.a. Veilig sporten nog meer onder aandacht brengen door het verder uitrollen van het convenant 'Veilig Sportklimaat'. Starten met het rookvrij maken van alle sportparken. Het aanleggen van een tweede beweegtuintuin in Zilverackers, het organiseren van kennismakingslessen en activiteiten voor kinderen en jongeren.

#### Stand van zaken



Loopt volgens planning.

#### 5.01.03 Uitvoeren verduurzamen sportaccommodaties

In 2022 is er een onderzoek uitgevoerd naar het verduurzamen van de binnen- en buitensportaccommodaties. In 2023 zal een meerjarig uitvoeringsplan voor verduurzaming worden opgesteld.

#### Stand van zaken



Loopt volgens planning.

#### 5.01.04 We ontwikkelen een visie op een volwaardige bibliotheekvoorziening

In 2023 leveren we een visie op waaruit blijkt wat we voor Veldhoven onder een volwaardige bibliotheekvoorziening verstaan.

#### Stand van zaken



Activiteit loopt volgens planning.

## Doelstelling

### *5.02 Behouden van historisch erfgoed*

Wij stimuleren het behoud van ons historisch erfgoed.

## Activiteiten

### 5.02.01 Actualiseren van het gemeentelijk erfgoedbeleid

Op basis van de Omgevingswet dient het gemeentelijk erfgoedbeleid te worden geactualiseerd. Vaststelling hiervan zal in 2023 plaatsvinden.

#### Stand van zaken



Loopt volgens planning.

### 5.02.02 Invoering van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

Er wordt uitvoering gegeven aan de omgevingswet en het voornemen tot behoud van historisch erfgoed door de oprichting van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit.

#### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

### 5.02.03 Opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst

In 2023 wordt een eerste aanzet gegeven om te komen tot een lijst met gemeentelijke monumenten.

#### Stand van zaken



Loopt op schema.

### 5.02.04 Vaststellen van een kerkenvisie

In 2022 is gestart met het proces om te komen tot een kerkenvisie die in 2023 zal worden vastgesteld. Dit proces richt zich op behoud van dit cultureel erfgoed en duurzaam gebruik van de kerkgebouwen.

#### Stand van zaken



dit loopt volgens planning.

## Doelstelling

### *5.03 We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan*

Wij zien het belang van biodiversiteit en breiden die uit wanneer hiervoor kansen liggen. We onderhouden het groen zoveel mogelijk op een natuurvriendelijke manier.

## Activiteiten

### 5.03.01 We voeren acties uit om biodiversiteit uit te breiden of in stand te houden

Door het uitvoeren van acties dragen we bij aan het in stand houden en uitbreiden van de biodiversiteit.

### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

### Doelstelling

*5.04 Onderhoudskwaliteitsniveau openbaar groen op peil houden*  
 Wij borgen de kwaliteit en veiligheid van de groene omgeving.

### Activiteiten

#### 5.04.01 We controleren de bestaande kwaliteitsafspraken

We controleren de bestaande kwaliteitsafspraken. Dit doen we door de maandelijkse kwaliteitssteekproeven te analyseren.

### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

### Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	12.099	12.210	12.504	294
Baten	1.725	1.785	1.877	92
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-10.374</b>	<b>-10.425</b>	<b>-10.627</b>	<b>-202</b>

### Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Prijsstijgingen groenonderhoud	260		-260
Nazorgbudget The Village	87		-87
Huurinkomsten panden		55	55
Overige	-53	37	90
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>294</b>	<b>92</b>	<b>-202</b>

### Toelichtingen

#### **Prijsstijgingen groenonderhoud (€ 260 nadeel)**

De structurele kosten voor het openbaar groen zijn door prijsstijgingen (op onderdelen met meer dan 14,5%) fors toegenomen. Het gaat hierbij om kostenverhogende factoren zoals het loon, de energie, de materialen/grondstoffen en brandstof van de aannemer die het groenonderhoud uitvoeren. De kosten zijn in totaal € 260 structureel.

#### **Nazorgbudget the Village (€ 87 nadeel)**

Het project The Village is medio 2022 opgeleverd en alle appartementen zijn bewoond. In het openbaar gebied moet het groen nog gepland worden en er moeten nog reparaties worden uitgevoerd aan de bestrating. De totale kosten hiervoor zijn € 100. Deze kosten zijn opgebouwd uit € 87 voor groen en € 13 voor reparaties aan bestrating (Programma 2).

### Huurinkomsten panden (€ 55 voordeel)

De begrote huuropbrengsten zijn vergeleken met de actuele huurcontracten. Hieruit blijkt dat de huurinkomsten in de begroting op programma 5 in totaal met € 55 structureel moet worden verhoogd.

### Overige (€ 90 voordeel)

- Lokaal sportakkoord
- Kapitaallasten restantkredieten 2022

### Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
707215	Kempenbaan West: openbaar groen/natuur	U	0	327	62	176
780223	Vervanging Atletiekbaan	U	268	268	3	-102
780223	Vervanging Atletiekbaan	I	47	47	1	-102

### Toelichtingen

#### Kempenbaan West: openbaar groen/natuur (€ 176 nadeel)

Zie toelichting programma 2.

#### Atletiekbaan GVAC (€ 219 voordeel)

Het beschikbare budget van € 290 is bestemd voor vervanging (retopping van de sandwichtoplaag) van de atletiekbaan. Door scheurvorming is echter geen retopping maar vervanging van de toplaag noodzakelijk. De totaal verwachte kosten bedragen ongeveer € 800 en daarom is de uitvoering van deze investering in 2023 niet realistisch. Het bestaande budget wordt daarom doorgeschoven naar 2024 en bij de begroting 2024 zal het extra benodigde budget worden aangevraagd.

## Programma 6 | Sociaal Domein

### Doelstelling

*6.01 Opstellen visie sociaal domein als onderdeel van de visie op Veldhoven.*

De ontwikkelingen in het sociaal domein met een toenemende zorgvraag, dubbele vergrijzing, vluchtelingen, extramuralisering en schaa sprong vragen om een overkoepelende visie waar we als Veldhoven met het sociaal domein en onze partners naartoe willen. Deze visie dient onderdeel uit te maken van de totale visie op Veldhoven.

### Activiteiten

#### 6.01.01 Start visietraject sociaal domein

In 2023 wordt een aanvang gemaakt met het traject om te komen tot een visie op het sociaal domein als onderdeel van een totaalvisie op Veldhoven voor zowel het fysiek, economisch als sociale domein.

#### Stand van zaken



Loopt volgens planning.

### Doelstelling

*6.02 Behoud en versterken van een goede sociale basis*

We zetten in op een goede sociale basisstructuur voor iedereen o.a. door en op het stimuleren van preventie, vroegsignalering, positieve gezondheid en normaliseren.

### Activiteiten

#### 6.02.01 Alle basisvoorzieningen zijn vindbaar op Steunwijzer

Door meer bekendheid te geven aan Steunwijzer zijn basisvoorzieningen eenvoudig vindbaar voor onze inwoners. We investeren voortdurend in het actueel houden en verbeteren van deze sociale kaart.

#### Stand van zaken



Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

#### 6.02.02 Ouders en verzorgers kennen het Centrum voor Jeugd en Gezin

Door meer bekendheid te geven aan het CJG weten meer ouders het CJG te vinden met hun opvoed- en opgroevragen. Hierdoor ontvangen zij eerder ondersteuning bij eventuele opvoedvragen.

#### Stand van zaken



Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

#### 6.02.03 We zorgen voor de beschikbaarheid van toegankelijke, laagdrempelige collectieve voorzieningen in de sociale basis

We subsidiëren maatschappelijke organisaties. In gesprekken sturen op belangrijke aspecten zoals samenwerking, normalisering en preventie.

### Stand van zaken

De beschikkingen voor het subsidiejaar 2023 zijn verzonden. In de subsidieovereenkomsten is 'samenwerken' een van de subsidievoorwaarden. Over preventie en normalisering zijn afspraken gemaakt met gesubsidieerde maatschappelijke organisaties. In de accountgespreken is hier aandacht voor.

#### 6.02.04 We zetten in op Wmo-transformatie

In 2023 stellen we een plan op voor transformatie naar meer voorliggende voorzieningen en het stimuleren van het gebruik daarvan.

### Stand van zaken

De voortgang ligt op schema; oplevering van het transformatieplan staat gepland in Q4.

#### 6.02.05 Het wijkgericht werken ontwikkelen we door

In 2023 worden activiteiten georganiseerd om in Veldhoven het wijkgericht werken door te ontwikkelen, op basis van de reeds bestaande initiatieven en wijkactiviteiten.

### Stand van zaken

Activiteit ligt op schema.

### Doelstelling

#### *6.03 We bieden een vangnet voor hen die extra ondersteuning nodig hebben*

Wanneer mensen niet geholpen zijn met de voorzieningen vanuit de sociale basis bieden we hen een vangnet.

### Activiteiten

#### 6.03.01 Uitwerken van de vastgestelde Regiovisie Beschermd Wonen

Samen met de regiogemeenten worden op basis van de vastgestelde regiovisie uitvoeringsprogramma's gemaakt met betrekking tot Toegang, Zorglandschap en Geschikte Woonruimte. Tevens implementeren we de nieuwe werkwijze ten aanzien van de contracten Beschermd Wonen.

### Stand van zaken

De regionale projectgroep en werkgroepen zijn op de diverse thema's doorlopend aan de slag. Vanaf 1 januari 2023 werken de toegangsmedewerkers met de nieuwe werkwijze.

#### 6.03.02 Voorbereiden doordecentralisatie Beschermd Wonen

Samen met de regiogemeenten treffen we voorbereidingen zodat de doordecentralisatie Beschermd Wonen op inhoud, proces en financieel per 1-1-2024 in onze gemeente ingevoerd kan worden.

### Stand van zaken

Regionaal worden voorbereidingen getroffen voor de nieuwe bestuurlijke afspraken, inclusief de financiële afspraken. Die moeten in Q4 worden vastgesteld. Intern organiseren we (beleid, bedrijfsvoering en financiën) dat de Rijksmiddelen die we vanaf



2024 ontvangen, beschikbaar kunnen komen voor inzet voor de regionale Beschermd Wonenvoorzieningen.

#### 6.03.03 Deelname aan de regionale aanpak Preventie dak- en thuisloosheid.

We stellen een lokaal plan op voor de aanpak en verdere implementatie van de activiteiten vanuit de regionale aanpak Preventie dak- en thuisloosheid. Het gaat daarbij o.a. over briefadres/woonadres, voorkomen huisuitzettingen, uitstroom.

#### **Stand van zaken**

In plaats van het opstellen van een lokaal actieplan actualiseren we samen met de regio op basis van het Nationaal Actieplan Dakloosheid het regionaal plan van aanpak. In het regionale plan van aanpak zijn concrete acties vastgelegd die we direct vertalen naar lokale activiteiten (briefadres/woonadres, voorkomen huisuitzettingen, uitstroom).

#### **Doelstelling**

##### *6.04 We hebben bij complexe problematieken een integrale benadering*

We benaderen complexe problematieken zoveel als mogelijk integraal . We kijken daarbij binnen alle domeinen en denken vanuit de bedoeling en de leefwereld van onze kwetsbare inwoners.

#### **Activiteiten**

##### 6.04.01 Versterken Aanpak Verward Gedrag (WvGGZ)

In 2023 ontwikkelen we samen met onze partners de aanpak Verward Gedrag door met als aandachtspunten het werken vanuit de bedoeling en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Onderdeel hiervan is de verdere uitrol, implementatie en borging van het AVE escalatiemodel voor de verbinding van zorg en veiligheid bij (complexe) problematiek (zie ook programma 1 veiligheid). Daarnaast werken we verder aan de doorontwikkeling van het Meldpunt Zorg en Veiligheid, met specifieke aandacht voor de verbinding met de Wet Verplichte GGZ, de Wet Zorg en Dwang en de samenwerking met de (veiligheids)partners.

#### **Stand van zaken**

De betrokken partners (Wmo-uitvoering, Generalisten-Specialistenteam, Integrale Veiligheid, beleid en Zorg-enVeiligheidshuis) werken in Q1 en Q2 het AVE-model voor Veldhoven uit en nemen stappen om - waar nodig - de werkzaamheden hierop aan te passen. In Q3 volgen trainingen en de verdere implementatie.

##### 6.04.02 In 2023 voeren we een project uit gericht op het treffen van alle benodigde voorbereidingen voor de invoering van de wet Aanpak Meervoudige Problematiek in het Sociaal Domein (Wams)

In 2023 voeren we een project uit gericht op het treffen van alle benodigde voorbereidingen voor de invoering van de wet Aanpak Meervoudige Problematiek in het Sociaal Domein (Wams), die naar verwachting per 1-1-2024 van kracht zal zijn. Deze wet heeft effect op de Jeugdwet, Wmo, participatiewet en schuldhulpverlening; en wijze waarop casus- en procesregie wordt uitgevoerd; en op de uitwisseling van (cliënt)gegevens.

### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

### Doelstelling

*6.05 We werken volgens de bedoeling en leveren waar mogelijk maatwerk*

We kiezen voor maatwerk en het werken volgens de bedoeling, zodat de aansluiting op de leefwereld van onze inwoner goed plaatsvindt.

### Activiteiten

#### 6.05.01 We zetten in op een nieuwe structuur van toezicht en handhaving

Samen met de regio zetten we een nieuwe structuur op voor toezicht en handhaving van de aanbieders van Wmo-voorzieningen. In 2023 onderzoeken we nader of de PGB-aanbieders ook al in deze aanpak meegenomen kunnen worden.

### Stand van zaken



Ligt op schema.

#### 6.05.02 We monitoren het aantal maatwerkvoorzieningen

We monitoren de inzet van voorzieningen in het sociaal domein om beter grip te krijgen op de inzet van o.a. maatwerkvoorzieningen.

### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

### Doelstelling

*6.06 We zijn een inclusieve samenleving*

We willen toegroeien naar een inclusieve samenleving waar iedereen ertoe doet en van waarde is en mee kan doen ongeacht herkomst, seksuele voorkeur of beperking. We hebben daarbij aandacht voor kwetsbare inwoners en hun behoeften.

### Activiteiten

#### 6.06.01 We geven uitvoering aan de inclusieagenda

We gaan aan de slag met de activiteiten benoemd in de in 2022 vastgestelde inclusieagenda.

### Stand van zaken



Vanwege capaciteitsproblemen en prioritering is het vaststellen van de Lokale Inclusie Agenda doorgeschoven naar Q2 2023. Op basis van de vast te stellen inclusieagenda zullen in de loop van dit jaar activiteiten worden gestart die moeten bijdragen aan een inclusiever Veldhoven. We liggen hiermee op schema.

#### 6.06.02 We geven uitvoering aan de woonzorgvisie

In het voorjaar van 2023 wordt de Woonvisie ter vaststelling aangeboden aan de raad. Onderdeel hiervan is een woonzorgvisie. We voeren de activiteiten uit die gericht zijn op inclusiviteit, sociale samenhang, en draagkracht binnen buurten wijken.

#### **Stand van zaken**



Activiteit ligt op schema.

#### **Doelstelling**

##### *6.07 Voorkomen van uitsluiting*

We zetten in op het voorkomen van uitsluiting van kwetsbare doelgroepen binnen onze Veldhovense gemeenschap.

#### **Activiteiten**

##### 6.07.01 Continuëren inzet Wijk-GGD'ers

We continueren de samenwerking met de Wijk-GGD'ers en kwartiermaker GGzE met specifieke aandacht voor de impact van (overlastgevende) kwetsbare personen op de directe omgeving.

#### **Stand van zaken**



Activiteit ligt op schema.

##### 6.07.02 Maken van regionale afspraken rondom woonbegeleiding

We maken in de regio afspraken met woningcorporaties en zorgaanbieders over het plaatsen en begeleiden van kwetsbare mensen in huurwoningen.

#### **Stand van zaken**



Activiteit ligt op schema.

#### **Doelstelling**

##### *6.08 We zorgen voor optimale opgroeikansen*

We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren optimale opgroeikansen hebben en opgroeien in een omgeving die hun ontwikkeling stimuleert.

#### **Activiteiten**

##### 6.08.01 Uitvoering geven aan de Kadernota 'Focus op alle jeugd'

Met de jeugdpartners betrokken bij de totstandkoming van de kadernota 'Focus op alle jeugd' wordt in 2023 een uitvoeringsplan opgesteld. Het uitvoeringsplan omvat activiteiten waarmee de oorspronkelijke en nieuwe samenwerkingspartners de komende 2 jaar concreet aan de slag gaan. Belangrijke pijlers in het uitvoeringsplan hebben betrekking op opvoeden en opgroeien.

### Stand van zaken

Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

#### 6.08.02 We vergroten de meldbereidheid van vermoedens van kindermishandeling

Middels presentaties aan het onderwijs over het belang van de meldcode vergroten we de meldbereidheid van huiselijk geweld en kindermishandeling.

### Stand van zaken

Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven.

#### 6.08.03 We zetten in op criminaliteitspreventie onder jeugdigen

Door de preventiemedewerker van Halt worden op scholen diverse voorlichtingen gegeven op het gebied van:

- Invloed van de groep
- Online veiligheid
- Jeugdcriminaliteit
- Overlast tijdens de jaarwisseling

Met de inzet van Halt willen we de jeugdcriminaliteit voorkomen en overlast door jeugdigen terugdringen.

### Stand van zaken

Loopt volgens planning

### Doelstelling

#### *6.09 Vergroten van financiële zelfredzaamheid*

We zetten in op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van onze inwoners door ondersteuning te bieden aan inwoners in een financieel kwetsbare positie.

### Activiteiten

#### 6.09.01 We evalueren het effect van het minimabeleid

We doen breed onderzoek naar de effecten van ons minimabeleid, waaronder of een verhoging van de inkomensgrens van de bijzondere bijstand van 110% naar 120% significant kan bijdragen aan het verminderen van schuldenproblematiek.

### Stand van zaken

Activiteit ligt op schema.

#### 6.09.02 Inwoners met beginnende betaalproblemen vinden en ondersteunen

Aanbieders van energie, woningbouwcorporaties en ziektekostenverzekeraars melden betalingsachterstanden van onze inwoners. Hiervoor zijn convenanten afgesloten waarmee de privacy is gewaarborgd. Het team schulddienstverlening zoekt contact met deze inwoners om te bespreken of ondersteuning gewenst is.

### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

#### 6.09.03 Vergroten van het bereik van de minimaregelingen

De gemeente Veldhoven heeft diverse minimaregelingen zoals de meedoenvoorziening, een collectieve ziektekostenverzekering en bijzondere bijstand. Niet alle minima van Veldhoven maken gebruik van deze regelingen. We gaan het gebruik hiervan extra stimuleren.

### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

### Doelstelling

#### *6.10 Uitstroom naar betaald werk*

We vergroten het aantal bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar betaald werk.

### Activiteiten

#### 6.10.01 We bemiddelen bijstandsgerechtigden naar een betaalde baan

De klantmanagers 'Werk' van het cluster Werk&Inkomen ondersteunen de bijstandsgerechtigden bij hun re-integratie naar betaald werk waardoor ze bijstandsonafhankelijk worden. We maken hierbij gebruik van een nog aan te schaffen en te implementeren systeem voor het in beeld brengen van competenties.

### Stand van zaken



Het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar een betaalde baan ligt op schema.

#### 6.10.02 We begeleiden bijstandsgerechtigden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar vrijwilligerswerk

De klantmanagers 'Werk' van het cluster Werk&Inkomen ondersteunen de bijstandsgerechtigden bij hun reïntegratie.

### Stand van zaken



Het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar vrijwilligerswerk ligt op schema.

#### 6.10.03 In 2023 voeren we een project uit gericht op het treffen van alle benodigde voorbereidingen en uitvoeringsaspecten in verband met de wijzigingen van de participatiewet

In 2023 voeren we een project uit gericht op het treffen van alle benodigde voorbereidingen en uitvoeringsaspecten in verband met de wijzigingen van de participatiewet.

### Stand van zaken



De voorbereidingen naar de wijzigingen van de Participatiewet liggen op schema.

## Doelstelling

### 6.11 Integratie van nieuwkomers

We versnellen de integratie van nieuwkomers.

## Activiteiten

### 6.11.01 We begeleiden nieuwkomers bij hun inburgeringstraject.

Op basis van de Wet inburgering 2021 begeleiden we nieuwkomers bij hun inburgeringstraject zodat ze binnen de daarvoor gestelde termijn succesvol inburgeren.

### Stand van zaken



de begeleiding van nieuwkomers bij hun inburgeringstraject ligt op schema.

### 6.11.02 We bemiddelen nieuwkomers naar werk

Doel van de nieuwe Wet inburgering is dat nieuwkomers versneld integreren door het vinden van een betaalde baan. We ondersteunen hen bij het vinden van betaald werk. Bij dit ondersteunen hoort het aanbieden van opleidingen.

### Stand van zaken



Een inburgeringstraject start met het vestigen in Veldhoven, het financieel ontzorgen en het leren van de nederlandse taal en het participatieverklaringstraject. Zodra dit goed is ingeregeld komt het onderdeel participatie erbij. Vanaf januari is dit onderdeel voor 6 inburgeraars ingezet. Dit heeft nog niet geleid tot het vinden van een betaalde baan.

## Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	53.970	55.245	57.539	2.294
Baten	10.062	11.403	11.819	416
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-43.908</b>	<b>-43.842</b>	<b>-45.720</b>	<b>-1.878</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Energietoeslag	1.272		-1.272
Loonkostensubsidie	500		-500
Pilot verblijf jeugdzorg	310		-310
Opvang vluchtelingen Oekraïne	381	281	-100
Indexering jeugdzorg	79		-79
Inhuur schuldhulpverlening	75		-75
Inhuur WMO beleid	70		-70
Uitvoering kinderopvangtoeslag	55	55	0
Woonplaatsbeginsel Jeugd		52	52
Jeugdhulp segment 1	-500		500
Overige	52	28	-24
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>2.294</b>	<b>416</b>	<b>-1.878</b>

## Toelichtingen

### **Energietoeslag ( € 1.272 nadeel)**

Net als in 2022 wil het kabinet in 2023 ook weer een energietoeslag aan mensen met een laag inkomen verstrekken. We hebben hiervoor € 1 mln gekregen van het Rijk, in de decembercirculaire 2022. Met deze bijstelling is er budget om ieder gezin dat in aanmerking komt, het bedrag te kunnen verstrekken dat landelijk is vastgesteld.

### **Loonkostensubsidie (€ 500 nadeel)**

Er worden meer plaatsingen gesubsidieerde arbeid gerealiseerd dan geraamd. Dit geeft structureel extra kosten want een gesubsidieerd dienstverband loopt tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Vanuit het Rijk vindt compensatie van deze wettelijke opgave op basis van realisatie plaats. Deze bijstelling loopt op naar € 1.100 in 2026.

### **Pilot verblijf jeugdzorg (€ 310 nadeel)**

Veldhoven doet mee aan een pilot om de groeps grootte te verkleinen bij jeugdzorg met verblijf. Op deze manier kan invulling worden gegeven aan de complexere zorgvraag. Kleinere groepen bij de zorgaanbieder leiden tot hogere tarieven. Mogelijk leidt deze aanpak op termijn tot kortere doorlooptijden. Hierdoor kunnen de kosten dalen. Hiermee is nu nog geen rekening gehouden.

### **Opvang vluchtelingen Oekraïne (€ 100 nadeel)**

Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is van het Rijk een bedrag ontvangen van € 281. Van dit bedrag wordt onder meer het leefgeld betaald en andere kosten die te maken hebben met de opvang.

Er is besloten om van een crisisaanpak over te gaan naar een structurele integrale aanpak voor alle vluchtelingen, waaronder de vluchtelingen uit de Oekraïne. Hiervoor is een strategisch beleidskader opgesteld voor opvang en huisvesting vluchtelingen. In het beleidskader wordt aangegeven dat het oppakken van een aanpak voor een structurele opvang gepaard gaat met kosten voor de extra inzet van een programmamanager/- beleidsmedewerker. Voor 2023 wordt uitgegaan van inhuur. De kosten voor 2023 zijn ingeschat op € 100.

### **Indexering jeugdzorg (€ 79 nadeel)**

Vanwege de hoge inflatie zijn de tarieven van de aanbieders van jeugdzorg aanvullend geïndexeerd.

### **Inhuur schuldhulpverlening (€ 75 nadeel)**

Gezien de huidige landelijke ontwikkelingen nemen de werkzaamheden binnen het team Schulddienstverlening alleen maar toe. Hiervoor hebben we niet voldoende personele capaciteit. Voor 2023 wordt dit opgelost met externe inhuur en intussen werken we aan een structurele oplossing.

### **Inhuur WMO beleid (€ 70 nadeel)**

Door langdurige ziekte van een medewerker wordt de vervanging ingehuurd.

### **Uitvoering kinderopvangtoeslag (budgettair neutraal)**

Het kabinet heeft besloten om gedupeerden van de kinderopvangtoeslag tegemoet te komen met een regeling. In de regeling is opgenomen dat gemeenten gecompenseerd worden door het Rijk. Deze bijstelling is gebaseerd op de huidige toekenning.

### **Woonplaatsbeginsel jeugd (€ 52 voordeel)**

Veldhoven heeft in 2022 jeugdhulp met verblijf gefinancierd voor een jeugdige waarbij achteraf bleek dat niet wij maar een andere gemeente verantwoordelijk is omdat de jeugdige in een andere gemeente woont. Om die reden brengen wij de gemaakte kosten in rekening bij de verantwoordelijke gemeente.

**Jeugdhulp segment 1 (€ 500 voordeel)**

Met de aanbieders van jeugdzorg voor cliënten met zware multi-problematiek (segment 1) is regionaal een nieuw systeem afgesproken om de zorg te bekostigen. De lumpsum financiering wordt vervangen voor een bekostiging op basis van daadwerkelijke zorginzet. We verwachten dat dit zorgt voor structureel lagere kosten.

**Overige (€ 24 nadeel)**

- Mantelzorgwaardering WMO
- Functiewaardering
- Premie verzekeringen
- Inhuur Jeugdhulp
- Vergoeding zwangerschapsverlof
- Bijstelling huuropbrengsten gebouwen
- Kapitaallasten restantkredieten 2022



## Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

### Doelstelling

#### *7.01 We stimuleren een gezonde leefstijl*

We streven na dat binnen Veldhoven elke inwoner een goed en gezond leven kan leiden en het vermogen heeft om regie te voeren op het eigen leven.

### Activiteiten

#### 7.01.01 Opstellen nota Lokaal Gezondheidsbeleid

In de eerste helft van 2023 wordt de nota lokaal gezondheidsbeleid ter vaststelling aangeboden. Aan de hand hiervan zal een uitvoeringsplan met concrete activiteiten worden opgesteld.

#### Stand van zaken



We liggen op schema om de nota in q3 door de Raad te laten vaststellen.

#### 7.01.02 Uitvoering geven aan het Lokaal Preventieakkoord

In 2021 is het Lokaal Preventieakkoord vastgesteld. Hierin zijn de thema's overgewicht, rookvrije omgeving en eenzaamheid opgenomen. In 2023 wordt de uitvoering hiervan voortgezet door middel van concrete activiteiten.

#### Stand van zaken



Met ingang van 2023 zijn de thema's binnen het Lokaal Preventieakkoord ondergebracht bij het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). De thema's uit het Lokaal Preventieakkoord komen (direct of indirect) terug in de verschillende programma's in het GALA. Voor 2023 wordt wederom een uitvoeringsprogramma opgesteld.

#### 7.01.03 We onderzoeken de mogelijkheid voor een breder aanbod en doorontwikkeling van het aanbod voor dementerenden

Ook in Veldhoven neemt het aantal mensen met dementie toe de komende jaren. Het is van belang hierop te anticiperen. We onderzoeken de mogelijkheid voor een breder aanbod en doorontwikkeling van het aanbod voor dementerenden.

#### Stand van zaken



Er is een start gemaakt met een inventarisatie van de activiteiten binnen Veldhoven voor demementerende. Daarnaast is er gestart met een voorlichtingscampagne voor het verenigingsleven binnen Veldhoven om te zorgen dat hun leden zo lang mogelijk bij het verenigingsleven betrokken kunnen blijven.

#### 7.01.04 Versterking samenwerking met eerstelijnszorg

De gemeente heeft met de Wmo en Jeugdwet zorgtaken gekregen die het nodig maken om in de keten samen te werken. Het is van belang om nadrukkelijk te investeren in versterking van deze samenwerking.

## Stand van zaken

In het bestuurlijk overleg huisartsen, PoZoB en gemeente is besloten om subsidie aan te vragen bij zorgverzekeraars CZ en VGZ voor jeugd GGz. Deze is toegekend. In 2023 gaan we starten met het project Versnelling jeugd GGz.

## Doelstelling

*7.02 We zetten binnen Veldhoven in op het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen*

We zetten binnen Veldhoven in op het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen op die onderdelen waar de meeste winst te behalen valt.

## Activiteiten

7.02.01 Ontwikkelen van activiteiten gericht op het creëren van gelijke kansen en goede gezondheid van alle inwoners

Mensen met een lage opleiding sterven in Nederland gemiddeld zes jaar eerder dan mensen met een hoge opleiding. Om die verschillen te verkleinen zetten we in op het opzetten, verbeteren en versterken van een integrale aanpak om gezondheidsverschillen te verkleinen.

## Stand van zaken

Dit jaar zijn er twee nieuwe akkoorden vastgesteld. Het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en actief leven akkoord. Hierin wordt ingezet op o.a. het terugdringen van gezondheidsachterstanden. De precieze uitwerking van deze akkoorden is nog niet helemaal duidelijk. Wij verwachten voor de zomer van 2023 een lokale uitwerking te hebben.

## Doelstelling

*7.03 We werken aan een integrale duurzaamheidsaanpak*

In de verduurzamingsaanpak verbinden we de verschillende duurzaamheidsopgaves (energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit en leefomgeving) met elkaar.

## Activiteiten

7.03.01 Opstellen integrale duurzaamheidsvisie/-agenda

Het opstellen van een integrale duurzaamheids-visie/agenda komt voort uit één van de aanbevelingen die de rekenkamercommissie in 2021 aan de gemeenteraad heeft gedaan. Deze aanbeveling is door het college overgenomen. In het advies gaf de rekenkamer aan dat een duurzaamheidsvisie/agenda zicht geeft op de acties in de verschillende duurzaamheidsthema's. Ook kan daarin duidelijk worden gemaakt welke acties prioritair zijn en waarom dit is. De afwegingen in de prioriteiten worden daardoor ook beter zichtbaar. Verder is een dergelijke agenda ook een goed hulpmiddel om te communiceren met de vele interne en externe spelers. En er kan ook een inspirerende werking van uit gaan; waar de gemeente inzet op een grote rol van vele partners bij de uitvoering is deze inspiratiefunctie van grote betekenis. Tenslotte brengt een dergelijke agenda ook de raad beter in positie: beter geïnformeerd, een scherper zicht op de breedte van het duurzaamheidsbeleid, betere mogelijkheden voor kaderstelling en controle. De duurzaamheidsagenda en de daarin vastgelegde acties en ambities moeten een structurele verankering krijgen in de begroting.

## Stand van zaken

Vanwege capaciteitsgebrek is er nog geen start gemaakt met het opstellen van een integrale duurzaamheidsagenda.

## Doelstelling

### *7.04 Circulaire economie - Verminderen restafval*

We stimuleren inwoners om hun afval beter te scheiden, waardoor een verschuiving plaats vindt van restafval naar gescheiden afvalstromen. Ook de kwaliteit van de gescheiden stromen moet hoog blijven voor een kwalitatieve verwerking en inzet als grondstof.

## Activiteiten

### 7.04.01 Communicatie-activiteiten naar bewoners over scheiden van huishoudelijk afval

In 2023 is het communicatieplan afval gereed en gaat het in uitvoering. Het communicatieplan besteedt ook aandacht aan de milieustraat. In 2023 wordt besloten of de milieustraat wordt ontwikkeld tot een circulair ambachtscentrum op Habraken. Hiermee vermindert de hoeveelheid restafval en worden afvalstromen beter gescheiden, waarmee dit bijdraagt aan onze duurzaamheidsdoelen (zie ook programma 3, uitgifte bedrijfskavels).

## Stand van zaken

Het communicatieplan afval is in concept vrijwel gereed. Uitvoering vindt al plaats. (De evaluatie van het Circulair Ambachtscentrum staat in hoofdstuk 3).

### 7.04.02 Opstellen plan van aanpak verplichte scheiding GFT+E

In 2024 is het wettelijk verplicht in de hele gemeente GFT+E gescheiden in te zamelen. In de hoogbouw vindt dit momenteel niet plaats, daar moet een plan van aanpak voor opgesteld worden.

## Stand van zaken

Een start is gemaakt met een plan van aanpak GFT+E bij hoogbouw.

## Doelstelling

### *7.05 Energietransitie - We stimuleren de opwek van hernieuwbare energie*

Vergroten hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit naar 50 GWh en 90 GWh in 2025 respectievelijk 2030.

## Activiteiten

### 7.05.01 Collectieve inkoop-/ontzorgingsprojecten zonnepanelen voor inwoners

De praktijk leert dat het verduurzamen van woningen voor veel woningeigenaren erg complex is en dat de vele barrières woningeigenaren vaak weerhouden van het treffen van maatregelen. Door collectieve inkoop-/ontzorgingstrajecten te organiseren als gemeente of vanuit de regio worden woningeigenaren geholpen bij het verduurzamen van hun woning. In navolging van de collectieve inkoopactie voor zonnepanelen die in

2022 georganiseerd is, zal er in 2023 opnieuw een collectieve inkoopactie georganiseerd worden.

#### **Stand van zaken**



ligt op schema.

#### 7.05.02 Verduurzamingsproject ondernemers De Run i.s.m. VNO-NCW en VOC

In 2021 is door VNO-NCW een verkenning uitgevoerd naar collectieve verduurzamingsmogelijkheden op bedrijventerrein De Run gestart. In deze verkenning is nauw samengewerkt met het Veldhovens Ondernemers Contact(VOC) en zijn circa 15 ondernemers en diverse lokale overheden geïnterviewd. Dit heeft een overzicht van inhoudelijke en gebiedsgerichte verduurzamingskansen opgeleverd. In 2022-2023 zal er samen met VNO-NCW en het VOC een traject gestart worden om op basis van de resultaten van de verkenning een aantal inhoudelijke en gebiedsgerichte kansen en opgaves samen met ondernemers verder uit te werken.

#### **Stand van zaken**



Ligt op schema

#### **Doelstelling**

##### *7.06 Energietransitie - Afname aardgasverbruik*

Verminderen aardgasverbruik met 25% (359 TJ) in 2030 ten opzichte van 2019 (1.437 TJ) .

Verminderen aardgasverbruik (%) focuswijken Transitievisie Warmte ten opzichte van start wijkaanpak.

#### **Activiteiten**

##### 7.06.01 Gemeentebreed: diverse activiteiten zoals collectieve inkoop-/ontzorgingsactie

De praktijk leert dat het verduurzamen van woningen voor veel woningeigenaren erg complex is en dat de vele barrières woningeigenaren vaak weerhouden van het treffen van maatregelen. Door collectieve inkoop-/ontzorgingstrajecten te organiseren als gemeente of vanuit de regio worden woningeigenaren geholpen bij het verduurzamen van hun woning. Binnen de Metropoolregio Eindhoven zal er in 2022 een ontzorgingsproject van start gaan waar we als gemeente aan deel kunnen nemen en dat erop gericht is om woningeigenaren op verschillende fronten (financieel, technisch, organisatorisch) te ontzorgen bij het laten isoleren van hun woning.

#### **Stand van zaken**



ligt op schema

##### 7.06.02 Buurtgericht: Start Wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look

In 2021 heeft de raad de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. In de TVW zijn drie focuswijken aangewezen. Voor deze focuswijken zullen de komende jaren wijkuitvoeringsprogramma's uitgewerkt worden om invulling te geven aan de doelstellingen uit de TVW ten aanzien van CO<sub>2</sub>- en aardgasreductie en aan de wijkgerichte aanpak die in de TVW is benoemd. De uitvoeringsprogramma's zullen in nauw overleg met inwoners van de desbetreffende wijken opgesteld worden. In 2022-2023 zal een begin gemaakt worden met het wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look.

Hierbij wordt aangesloten bij de wijkactiviteiten die in 2022 zijn georganiseerd en het netwerk en inwonersinitiatief dat daarbij is gevormd.

#### **Stand van zaken**



ligt op schema

#### 7.06.03 Diverse activiteiten gericht op de verduurzaming van bedrijven

Afhankelijk van beschikbare capaciteit zullen er in 2023 diverse activiteiten/projecten uitgevoerd worden gericht op het verduurzamen van bedrijven.

#### **Stand van zaken**



Per januari 2023 is een projectleider bedrijventerreinen gestart. Dit thema wordt opgepakt.

#### 7.06.04 Buurtgericht: Ontwikkelen verduurzamingsaanpak voor veel woningen en specifieke maatregelen

In de aanpak van de verduurzaming van woningen hanteren we twee routes die onderling verbonden zijn. De eerste route is gericht op het helpen en stimuleren van inwoners om alleen of samen met burens en buurtgenoten aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woning, straat en buurt. De activiteiten die verbonden zijn met deze route zijn opgenomen onder doelstelling 7.10. De tweede route is gericht op de woningen. Hierbij richten wij ons in het bijzonder op woningen die veel gebouwd zijn in Veldhoven. Door voor één of meerdere woningen van hetzelfde type een gedegen verduurzamingsplan op te stellen, wordt de basis gelegd voor de verduurzaming van alle woningen van dit type.

#### **Stand van zaken**



ligt op schema

#### 7.06.05 Opzetten energie- en klimaatmonitor

Om klimaatbeleid te kunnen sturen richting de klimaatdoelen en effectief uitvoering te geven aan klimaatbeleid, is het essentieel om inzicht te hebben in de huidige staat en recente trends in broeikasgasuitstoot. Daarnaast willen we in beeld krijgen wat de huidige activiteiten bijdragen aan het bereiken van onze doelen en waar de grootste kansen liggen. Hiervoor wordt een monitor ingericht in de vorm van een dashboard.

#### **Stand van zaken**



ligt op schema

#### **Doelstelling**

##### *7.07 Energietransitie - Groei van het aantal laadpalen afstemmen op de groei van het elektrische wagenpark*

Om het toenemend aantal elektrische voertuigen van stroom te kunnen voorzien ontstaat een toename in de laadbehoefte. E-rijders zonder eigen parkeerplek hebben een openbare oplaadpaal nodig. Het aantal oplaadpalen moet voldoen in de laadbehoefte.

## Activiteiten

### 7.07.01 Plaatsen van openbare oplaadpalen voor auto's.

Om voldoende oplaadplekken te hebben moet het aantal oplaadpalen uitbreiden.

#### Stand van zaken



In maart plaatst Vattenfall 8 oplaadpalen, daarnaast behandelen we nu een aantal aanvragen voor oplaadpalen. Tot 2022 werd in verkeersbesluiten bij oplaadpalen één parkeerplaats gereserveerd voor opladen. Nu zijn verkeersbesluiten in procedure om ook de tweede parkeerplaats te reserveren voor laden. Deze wordt in gebruik genomen als de oplaadpaal vaak in gebruik is.

## Doelstelling

### *7.08 Actief bijdragen aan klimaatadaptatie*

We hebben aandacht voor de opvang van de gevolgen van de klimaatverandering in de bebouwde omgeving.

## Activiteiten

### 7.08.01 We voeren bewustwordingsacties uit.

Dit zijn onder andere bewustwordingsacties die voortvloeien uit het vast te stellen Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie.

#### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

## Doelstelling

### *7.09 Hinderbeperking door Luchthaven Eindhoven*

We zetten ons in om de geluidhinder van de luchthaven Eindhoven in 2030 met 30% te verminderen ten opzichte 2019.

## Activiteiten

### 7.09.01 Actieve deelname aan diverse overleggen inzake Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO).

Actieve deelname aan het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) en de onderliggende werkgroepen (waaronder bestuurlijk voorzitterschap van de werkgroep klimaat) om de aanbevelingen van het rapport 'Opnieuw verbonden' van Pieter van Geel gerealiseerd te krijgen.

#### Stand van zaken



ligt op schema.

## Doelstelling

*7.10 We zetten ons in voor een gedragen en rechtvaardige energietransitie voor al onze inwoners*

We vergroten de slagkracht in wijken door inwonerscollectieven/-initiatieven te helpen die samen aan de slag gaan met het verduurzamen van hun huizen, straat en/of buurt. We dragen bij aan een energietransitie waarbij iedereen toegang heeft tot een gezonde, comfortabele en energiezuinige woning.

## Activiteiten

### 7.10.01 Gemeentebreed: Werken aan een uitvoerings-/ samenwerkingsplatform energietransitie gebouwde omgeving

Opzetten van een uitvoeringsplatform waarbinnen betrokken partijen / uitvoeringpartners van de energietransitie in wisselende gremia samenwerken, afstemmen en afspraken maken over de uitvoering van projecten Energietransitie en toewerken naar gezamenlijke doelen. Door een goede samenwerking met en tussen onze uitvoeringpartners kunnen we inwoners en ondernemers van Veldhoven zo goed mogelijk helpen met de Energietransitie. Een goed afgestemd uitvoeringsplatform zorgt er bovendien voor dat de plannen die we maken ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

#### Stand van zaken



ligt op schema

### 7.10.02 Doelgroepgericht: Diverse verduurzamingsactiviteiten voor o.a. Verenigingen van eigenaren en inwoners met (energie)armoede

In de Transitievisie Warmte (TVW) en het beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing is bepaald dat er naast gemeentebrede en wijkgerichte projecten en activiteiten ook doelgroepgerichte projecten en activiteiten uitgevoerd worden. Hierbij zijn minima, ouderen, Verenigingen van eigenaren, ondernemers en koplopers als doelgroepen benoemd. In 2022 en 2023 zal een groot deel van onze aanpak gericht zijn op inwoners die met energiearmoede te maken hebben. Dit zijn inwoners die niet of nauwelijks in staat zijn om hun gestegen energierekening te kunnen betalen. Hiervoor hebben we van het Rijk middelen ontvangen die besteed kunnen worden aan adviezen en/of maatregelen gericht op het energiezuiniger maken van woningen en/of bijdrage aan gedrag gericht op het beperken van energieverbruik.

#### Stand van zaken



Ligt op schema.

### 7.10.03 Buurtgericht: Activiteiten in buurten gericht op gezamenlijke inwonersinitiatieven

In de aanpak van de verduurzaming van woningen hanteren we twee routes die onderling verbonden zijn. Deze activiteit is onderdeel van de eerste route die gericht is op het helpen en stimuleren van inwoners om alleen of samen met burens en buurtgenoten aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woning, straat en buurt. De tweede route, die onderdeel uitmaakt van doelstelling 7.06, is gericht op de woningen. Hierbij richten wij ons in het bijzonder op woningen die veel gebouwd zijn in Veldhoven. Door voor één of meerdere woningen van hetzelfde type een gedegen verduurzamingsplan op te stellen, wordt de basis gelegd voor de verduurzaming van alle woningen van dit type.

### Stand van zaken



Ligt op schema

### Doelstelling

#### *7.11 Invullen voorbeeldrol in de transitie naar een duurzame toekomst*

We geven invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en zetten stappen in de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.

### Activiteiten

#### 7.11.01 Uitvoeren actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

In het Actieplan zijn acties opgenomen om te komen tot circulair, klimaat-neutrale en innovatieve inkopen.

### Stand van zaken



Ligt op schema.

#### 7.11.02 Opstellen Routekaart Maatschappelijk Vastgoed.

Routekaart opstellen om te komen tot een (bijna) energie-neutrale maatschappelijk vastgoed portefeuille in 2050.

### Stand van zaken



Aan verschillende onderdelen wordt gewerkt om te komen tot een routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

### Doelstelling

#### *7.12 Beheersen van rattenproblematiek*

We gaan in gesprek over preventie- en bestrijdingsmaatregelen die ze samen met buurtgenoten op kunnen pakken als inwoners aangeven overlast te ervaren. Als gemeente ondernemen we acties in het openbaar gebied: zo plaatsen we onder andere vangkasten en snoeien we struiken in gebieden waar overlast wordt ervaren. Daarnaast zullen we bewustwordingsacties en communicatie opstarten.

### Activiteiten

#### 7.12.01 We voeren bewustwordingsacties uit

We voeren bewustwordingsacties (voorlichting, communicatie) uit met betrekking tot de rattenoverlast.

### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.



## Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	12.731	13.323	13.353	30
Baten	10.733	11.155	11.182	27
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-1.998</b>	<b>-2.168</b>	<b>-2.171</b>	<b>-3</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Uitvoering lokaal preventieakkoord	30	30	0
Overige		-3	-3
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>-3</b>

## Toelichting

### Lokaal preventieakkoord (Budgettair neutraal)

In 2021 en 2022 is een bedrag van € 60 ontvangen van het Rijk voor het preventieakkoord. Ook in 2023 worden gelden ontvangen, namelijk € 30.

### Overig (€ 3 nadeel)

- Huur gebouwen

## Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
707216	Kempenbaan West: riolering	U	0	-105	57	162
729904	Ombouwen ondergrondse afvalcontainer	U	0	0	70	70
731024	vervanging riool Julianastraat	U	0	0	350	350
731033	vervanging riool De Run 1000	U	0	0	900	900
731047	Verblijfsgebied Look riool fase 3 en 4	U	1.700	1.893	293	-1.600
731048	Vervanging riool Gebied 12 A	U	438	438	38	-400
731049	Vervanging riool Gebied 12 B	U	626	626	26	-600
731050	Vervanging riool gebied Dreef	U	1.578	1.563	63	-1.500

## Toelichting

### Kempenbaan West: riolering (€ 162 nadeel)

Zie toelichting programma 2.

### Ombouwen ondergrondse afvalcontainers (€ 70 nadeel)

De ondergrondse afvalcontainers in Veldhoven maken op dit moment gebruik van het 2G netwerk. Het 2G netwerk in Nederland wordt vanaf juni 2023 uitgefaseerd en komt per april 2025 te vervallen. Er is een ombouw actie nodig om de functionaliteiten te behouden. De ondergrondse containers worden uitgerust met 5G datacommunicatie en zijn daarmee klaar voor de toekomst. De ombouw van alle containers in Veldhoven zal gespreid over de aankomende 2 jaar uitgevoerd worden. De kosten zijn in totaal €1 40 verspreid over 2 jaar.

**Vervanging Riool Julianastraat (€ 350 nadeel)**

Bij de aanpassing van het project Peter Zuidlaan was de vervanging van een gedeelte riool niet voorzien. De leeftijd en kwaliteit is echter dusdanig dat vervanging noodzakelijk is. Om klimaat adaptief te werken wordt meteen een groter riool aangelegd. Hiermee maken we werk met werk. Hierdoor wordt de geplande vervanging van het bestaande riool Julianastraat (€ 350) naar voren gehaald van 2025 naar 2023.

**Vervanging Riool de Run 1000 (€ 900 nadeel)**

Bij het project Kempenbaan Oost was de impact op het riool in de Run 1000 nog niet bekend en dus niet opgenomen in dat project. Door de recente ontwikkeling van ASML op de Run 1000 blijkt aanpassing van het riool nodig. Hierdoor wordt de geplande vervanging van het bestaande riool De Run 1000 (€ 900) naar voren gehaald van 2025 naar 2023.

**'t Look fase 4 (€ 1.600 voordeel)**

Project Herinrichting 't Look fase 3 is in het 4e kwartaal 2022 vertraagd door extra grondwerk voor beplanting en door extra rioleringswerkzaamheden en wordt hierdoor in 2023 afgerond. Hierdoor wordt een deel van de werkzaamheden van fase 4 in 2024 uitgevoerd en schuift € 1.350 van krediet 712702 en € 1.600 van krediet 731047 door van 2023 naar 2024.

**Reconstructie Lange Mees e.o. (€ 1.000 voordeel)**

De riolering onder de Lange Mees en omgeving is toe aan vervanging. Daarnaast wordt meteen de bestrating vervangen om te voorkomen dat over een aantal jaar de straat weer opengebroke dient te worden. Ook zullen er meteen een aantal klimaatadaptieve maatregelen worden genomen. De werkzaamheden zullen in 2024 plaats gaan vinden. De oorspronkelijke budgetten á €400 en €600 schuiven van 2023 naar 2024. Daarnaast zal een gedeelte van het budget voor het vervangen van riolering á € 1.800 in 2025 naar 2024 worden gehaald.

**Reconstructie Dreef e.o. (€ 1.500 voordeel)**

De riolering onder de Dreef en omgeving is toe aan vervanging. Daarnaast wordt meteen de bestrating vervangen om te voorkomen dat over een aantal jaar de straat weer opengebroke dient te worden. Ook zullen er meteen een aantal klimaatadaptieve maatregelen worden genomen. De werkzaamheden zullen in 2024 plaats gaan vinden. Het oorspronkelijke budget á € 1.500 schuift van 2023 naar 2024. Daarnaast zal een gedeelte van het budget voor het vervangen van riolering á € 1.500 in 2025 naar 2024 worden gehaald.

## Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

### Doelstelling

#### *8.01 Inzetten op aantrekkelijke en groene groei van de stad*

Veldhoven maakt een verdere groei van de stad mogelijk door in te zetten op een aantrekkelijke en groene manier, zodat de groei niet ten koste gaat van de leefbaarheid in de gemeente.

### Activiteiten

#### 8.01.01 Uitwerken regionale afspraak m.b.t. groen bij woningbouwplannen

In het Verstedelijkingsakkoord SGE hebben de 9 gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven met elkaar, rijk, provincie en waterschappen afgesproken om bij de realisatie van woningbouwplannen zorg te dragen voor de aanleg van ten minste 8m<sup>2</sup> groen per woning, om zo de leefbaarheid en klimaatbestendigheid van het stedelijke gebied te borgen. Deze afspraak moet in 2023 geconcretiseerd worden.

### Stand van zaken



Deze afspraak wordt in eerste instantie opgepakt via SGE Ruimte. Dit zal pas later in 2023 gebeuren.

### Doelstelling

#### *8.02 Naar een toekomstbestendige en kwalitatieve woningvoorraad*

Als gemeente willen we prettig en passend wonen faciliteren voor huidige en toekomstige inwoners. De Veldhovense woningvoorraad is over het algemeen van redelijke kwaliteit: dit willen we behouden en versterken, zodat zij voldoende beschikbaar, betaalbaar, duurzaam, gedifferentieerd en levensloopbestendig is. De woningvoorraad sluit beter aan bij de behoefte van de inwoners en demografische, economische en andere ontwikkelingen. We willen dat ook kwetsbare personen en bijzondere doelgroepen (zo lang mogelijk) zelfstandig (thuis) kunnen wonen en leven. We faciliteren de ontwikkeling van hierbij passende (al dan niet geclusterde) woonvormen, al dan niet in combinatie met zorg. Ook bevorderen wij passend woningaanbod voor bijzondere doelgroepen, zoals vergunninghouders. Als dat nodig is passen wij ons instrumentarium hierop aan. Om de Brainport Principes vanuit het Afsprakenkader Wonen SGE te borgen zijn deze voor de woningbouwversnellingsprojecten uitgewerkt in de Veldhovense Q-wijzer.

### Activiteiten

#### 8.02.01 Opstellen van een nieuwe woonvisie, inclusief woonzorgvisie, met bijbehorend uitvoeringsprogramma

In de nieuwe woonvisie zal onder meer aandacht worden besteed aan de betaalbaarheid van het nieuwbouwprogramma (o.a. behoefte sociale huur en koop), het realiseren van alternatieve woonvormen en wonen met zorg, transformatie van bestaande woningen of andere panden en de toepassing van mogelijke instrumenten (zoals startersleningen, zelfbewoningplicht, anti-speculatie instrumentarium, doelgroepenverordening, opkoopbescherming). Een van de doelen hierbij is om de woningen langjarig beschikbaar te houden voor de beoogde doelgroepen (van beleid). Met de nieuwe woonvisie geven we bovendien invulling aan de opgaven uit de nationale bouw- en woonagenda. De woonvisie wordt in het voorjaar van 2023 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Als

gevolg van de vaststelling van de woonvisie kunnen mogelijk nog nadere indicatoren volgen in de loop van 2023.

#### **Stand van zaken**

De Woon(zorg)visie wordt in het voorjaar volgens planning ter vaststelling aangeboden aan de raad. Bijgevoegd is een uitvoeringsprogramma dat door het college is vastgesteld. In de begroting 2024 worden nog indicatoren toegevoegd, om beter aan te sluiten bij de Woon(zorg)visie.

#### 8.02.02 Opstellen of actualiseren van de meerjaren-prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersvertegenwoordiging

Er zijn meerjarenafspraken met de corporaties over de periode 2021-2025. Deze worden in principe jaarlijks geactualiseerd en zijn gebaseerd op de gemeentelijke woonvisie. De prestatieafspraken gaan in op thema's als beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en inclusieve samenleving. Zo wordt ook vastgelegd welke bijdrage de corporaties kunnen geven aan de opgaven vanuit de woonvisie (en gerelateerd beleid, zoals bv. de energietransitie). Naar aanleiding van de nieuwe woonvisie moeten de prestatieafspraken worden geactualiseerd. Als gevolg van de actualisatie kunnen mogelijk nog nadere indicatoren volgen in de loop van 2023.

#### **Stand van zaken**

Begin 2023 hebben bestuurlijke overleggen plaatsgevonden met de corporaties als aftrap om, na vaststelling van de Woon(zorg)visie, te komen tot nieuwe meerjarige prestatieafspraken (vanaf 2024).

#### 8.02.03 Uitvoering en monitoring van de verordening voor de SVN-Startersleningen

Per 1-1-2020 is de Verordening Starterslening gemeente Veldhoven 2020 van kracht. Hiervoor is door de raad €2 miljoen ter beschikking gesteld voor een revolverend fonds (op basis van een schatting in 4 jaarschijven van €500.000). Om de werking van de regeling te duiden, wordt het aantal nieuwe leningen per jaar gemonitord.

#### **Stand van zaken**

In 2022 zijn 10 startersleningen verleend. In 2023 wordt de regeling geëvalueerd en indien nodig herzien.

#### 8.02.04 Uitvoering en monitoring van de verordening voor de SVN-Stimuleringsleningen

Per 1-1-2020 is de Verordening Stimuleringslening 'Langer thuis wonen', 'Duurzaam maken' en 'Asbestsanering' gemeente Veldhoven 2020 van kracht. Hiervoor is door de raad €2 miljoen ter beschikking gesteld voor een revolverend fonds (op basis van een schatting in 4 jaarschijven van €500.000). Om de werking van de regeling te duiden, wordt het aantal nieuwe leningen per jaar gemonitord.

#### **Stand van zaken**

In 2022 zijn 75 stimuleringsleningen (vrijwel allemaal voor verduurzaming) verleend. In 2023 wordt de regeling geëvalueerd en indien nodig herzien. Het plafond voor het deel Verduurzaming komt in zicht, daarom wordt bij de evaluatie ook bekeken of het beschikbare budget nog toereikend is. In 2023 wordt, mede in het kader van de Woon(zorg)visie extra aandacht gegeven aan de leenmogelijkheid voor woningaanpassingen ten behoeve van langer zelfstandig thuis wonen.

#### 8.02.05 In SGE-verband werken we aan een actualisatie van de Huisvestingsverordening per 1-1-2024, zodat de regionale urgentieregeling opnieuw kan worden verankerd

Sinds 2016 voeren de gemeenten van het SGE samen met de betrokken corporaties een gezamenlijke urgentieregeling. Om dit te kunnen uitvoeren moet een (4-jaar geldende) huisvestingsverordening worden vastgesteld. De huidige verordening moet per 1-1-2024 weer worden vernieuwd. Daarom stellen wij eind 2023 een regionaal voorbereide aangepaste verordening vast.

#### **Stand van zaken**



De voorbereiding voor de nieuwe, regionaal afgestemde Huisvestingsverordening is gestart. Deze wordt eind 2023 aan de raad ter vaststelling aangeboden.

#### **Doelstelling**

##### *8.03 Toevoegen van voldoende woningen in de juiste categorieën en typologieën en benodigde kwaliteit*

In Veldhoven worden voldoende woningen toegevoegd om de groei van de bevolking onder invloed van maatschappelijke en economische ontwikkelingen te faciliteren. Deze woningen worden gerealiseerd in de juiste categorieën en typologieën en dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Dit betreft enerzijds het in behandeling en procedure nemen van kleinere ontwikkelingen (principeverzoeken). Deze verzoeken zullen voortvarend en efficiënt worden opgepakt. Dit laatste betekent dat we kritisch gaan kijken naar het proces rondom principeverzoeken. Anderzijds sturen we vanuit de aanpak woningbouwversnelling op grotere ontwikkelingen (oa Zilverackers) om sneller meer woningen toe te kunnen voegen, in de daarvoor juiste categorieën en typologieën. Dit doen we, gebaseerd op de woonvisie, in projecten met een toegevoegde waarde voor woningzoekenden en de omwonenden en die bijdragen aan de gewenste woonmilieus. Dit doen we vanuit de Aanpak Woningbouwversnelling, inclusief de toepassing van de Q-wijzer in woningbouwversnellingsprojecten. Uitgangspunt voor de woningbouwversnelling zijn de regionale afspraken. Het bouwtempo stemmen we af op deze afspraken.

#### **Activiteiten**

##### 8.03.01 Uitvoering geven aan de Aanpak Woningbouwversnelling 2020-2024

Invulling geven aan de aanpak door sturing en beheersing op tempo en kwaliteit. Met een focus op efficiënte capaciteitsinzet wordt vanuit de aanpak woningbouwversnelling (WBV) de procesvoortgang optimaal geborgd, worden nieuwe projecten aangejaagd en beoogde kwaliteiten bewaakt.

Door de aanpak WBV I wordt het tempo tot 2020 van 200 opgeleverde woningen per jaar verhoogd naar gemiddeld 400 woningen per jaar. De doorlooptijd van projecten is door de aanpak WBV verkort naar 2,5 tot 3 jaar, waar dat voorheen 6 tot 8 jaar was. Daaruit volgt dat de eerste effecten van de aanpak WBV die is geïmplementeerd in 2020, worden verwacht in 2023.

In de periode 2020 tot en met 2025 worden naar verwachting in totaal ca. 2.200 woningen opgeleverd. Daarmee geven we invulling aan de afspraken van de woondeal 2020-2024.

#### **Stand van zaken**



De woningbouwversnelling ligt op koers. In 2023 worden 460 woningen verwacht te worden opgeleverd.

### 8.03.02 Opstellen Aanpak verlenging woningbouwversnelling t/m 2030

Veldhoven heeft zich in het Afsprakenkader Wonen SGE gecommitteerd aan de realisatie van 5.000 woningen tot 2040. De regionale ontwikkelingen (huishoudensgroei, groei werkgelegenheid) en de nationale bouw- en woonagenda geven aanleiding om nu reeds de ingezette woningbouwversnelling (WBV I) met behoud van tempo te verlengen. Inzet hierbij is voortzetting van het tempo van de WBV tot 2030. Daarbij blijft sturen op aspecten zoals betaalbaarheid, differentiatie en kwaliteit onverminderd van belang. Hiervoor wordt momenteel een voorstel voorbereid waarin wordt onderbouwd of en in hoeverre het in het coalitievoorstel genoemde programma van 5.000 woningen tot en met 2030 realiseerbaar is. Het voorstel wordt in het eerste halfjaar van 2023 ter vaststelling aangeboden aan college en raad.

#### **Stand van zaken**



De aanpak voor de verlenging van de woningbouwversnelling tot en met 2030 (WBV2) ligt op schema.

### 8.03.03 In regionaal verband sluiten we een (nieuwe) woondeal met provincie en het Rijk, in het kader van de nationale bouw- en woonagenda

In 2019 is een woondeal gesloten tussen SGE, provincie en Rijk. In de nationale bouw- en woonagenda pakt het Rijk nog meer de regie door eerst afspraken te maken met de provincies (planning rijk najaar 2022) en daaropvolgend landelijk dekkende woondeals (eind 2022, begin 2023). Deze woondeal heeft mogelijk invloed op de regionale woningbouwafspraken en het lokale woonbeleid.

#### **Stand van zaken**



Op 9 maart 2023 is de woondeal Zuidoost-Brabant ondertekend door 21 gemeenten, 13 woningcorporaties, provincie en Rijk. De woondeal bevat een ondergrens voor de woningbouwopgave. De woondeal wordt gemonitord en regelmatig geactualiseerd.

### 8.03.04 Het huidig principeverzoekenproces wordt geëvalueerd en daar waar nodig aangepast

Bij de start van de Woningbouwversnelling in 2019 is besloten om de principeverzoeken 2 keer per jaar gebundeld te behandelen. De gedachte was dat hiermee efficiënter kon worden gewerkt. Er wordt in 2023 gekeken hoe dit proces is gelopen. Daarbij zal tevens onderzocht worden of (ruimtelijke) plannen, in het licht van de nieuwe Omgevingswet, ook middels andere processen behandeld kunnen worden.

#### **Stand van zaken**



Ligt op schema

#### **Doelstelling**

##### *8.04 Werken met de Omgevingswet*

We zorgen ervoor dat we kunnen werken met de nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet, zodat we onze ambities waar kunnen maken.

## Activiteiten

### 8.04.01 Stellen we een handboek werkprocessen Omgevingswet op en implementeren dat

Het handboek werkprocessen Omgevingswet omvat alle werkprocessen die veranderen door de komst van de Omgevingswet. Samen met verschillende clusters stellen we deze werkprocessen (integraal) op zodat de relevante medewerkers weten hoe ze met de nieuwe Omgevingswet moeten werken. De processen zien erop toe dat de klantreis in de organisatie is geborgd.

#### Stand van zaken



Ligt op schema

### 8.04.02 Stellen we een participatiebeleid bij ruimtelijke initiatieven op en dragen deze ook uit

Om meer gehoor te geven aan het belang van de inwoner stellen we een participatiebeleid op waarin we de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid beschrijven. We zoomen hier in op de toepassing van participatie bij de verschillende instrumenten van de Omgevingswet en verwerken dit in de werkprocessen.

#### Stand van zaken



Ligt op schema

### 8.04.03 Stellen we vóór 2030 één omgevingsplan voor heel Veldhoven op. Daarvoor zijn we in 2022 aan een pilot gestart voor de wijk Zonderwijk en bouwen we in 2023 voort op de inzichten uit deze pilot

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt hebben we een tijdelijk omgevingsplan (van rechtswege). Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan, en één van de kerninstrumenten onder de Omgevingswet. Het tijdelijke omgevingsplan vormen we stapsgewijs om naar een definitief omgevingsplan voor de gehele gemeente. Dit doen we gebiedsgericht. Zo starten we met een omgevingsplan voor de wijk Zonderwijk, de pilot omgevingsplan Zonderwijk. De resultaten, lessen en inzichten van deze pilot benutten we om te komen tot een omgevingsplan voor het gehele grondgebied van Veldhoven.

#### Stand van zaken



Ligt op schema

## Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	34.570	35.017	27.069	-7.948
Baten	36.036	36.036	29.039	-6.997
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>1.466</b>	<b>1.019</b>	<b>1.970</b>	<b>951</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Project Bossebaan	100	1.000	900
Project de Run 7000	200	1.017	817
Project Zuidzorg	80	486	406
Project Lindehof	101	291	190
Project Zilverkas		140	140
Project Kruisstraat 114b-116	25	102	77
Vervanging wegens ziekte	41		-41
Project Pigeaud	50		-50
Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen	-8.705	-10.189	-1.484
Overige	160	156	-4
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-7.948</b>	<b>-6.997</b>	<b>951</b>

### Toelichting

#### Project Bossebaan (€ 900 voordeel)

Voor de geplande woningbouwontwikkeling op de Bossebaan was de BOVO bijdrage nog niet opgenomen in de begroting (€ 1.000 voordeel). De geplande woningbouwontwikkeling op de locatie Bossebaan valt duurder uit dan geraamd. Naast extra inzet van ambtelijke capaciteit is een optimalisatie (een verbreding) van het in het plangelegen fietspad noodzakelijk zodat bakfietsen ook voldoende ruimte hebben. De kosten hiervoor komen voor rekening van de gemeente (€ 100 nadeel).

#### Project de Run 7000 (€ 817 voordeel)

Ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijventerrein van ASML is besloten tot de verkoop van een perceel op de Run 1000 en voor de Run 7000 tot kostenverhaal, in combinatie met de verkoop van een stuk grond. Zie voor de bijstelling van de grondverkopen programma 0. In dit programma worden de kosten (€ 200) voor uitbreiding bedrijven terrein ASML op de Run 7000 opgenomen met daartegenover een bijdrage voor hetzelfde bedrag. Ook wordt een bijdrage BOVO opgenomen van € 817.

#### Project Zuidzorg (€ 406 voordeel)

Voor het project Zuidzorg was de BOVO bijdrage nog niet opgenomen in de begroting (€ 486 voordeel). Dit project kent een stroef bestemmingsplan- en vergunningstraject. In 2021 is een voorlopige voorziening afgegeven, waardoor één van de twee appartementencomplexen niet vergund kon worden. In 2022 heeft het bijna een jaar geduurd vanaf uitnodiging zitting Raad van State tot uitspraak eind december. Uiteindelijk is daarna een vergunning aangevraagd voor het tweede complex. Parallel is ook bezwaar aangetekend tegen de vergunning van het eerste complex. Al met al heeft dit tot ruim twee jaar vertraging gezorgd. Dit heeft veel extra capaciteit gekost. Daarnaast blijken ook de uurtarieven hoger dan het standaard tarief waarmee in de anterieure overeenkomst rekening is gehouden. Dit levert een nadeel op van € 80.

#### Project Lindehof (€ 190 voordeel)

In 2023 is een anterieure exploitatieovereenkomst afgesloten met Land's-Heeren B.V. voor de realisatie van woningen op een braakliggend stuk grond tussen het Grote Kerkepad en de Goorstraat. De afspraken gaan over ontwerp, het programma en het kostenverhaal. We nemen een budget op voor herinrichten openbaar gebied buiten het hofje (€ 101 nadeel) met daartegenover een bijdrage voor hetzelfde bedrag. Het is noodzakelijk om het perceel behorende bij Sondervick 11 te doorkruisen voor infrastructurele aanpassingen aan het Grote Kerkepad. Hiervoor wordt een bijdrage geraamd van € 20 als vergoeding voor waardevermindering. Ook wordt een bijdrage BOVO opgenomen van € 171.



### **Project Zilverkas (€ 140 voordeel)**

Er is een projectovereenkomst afgesloten voor de realisatie van 30 woonzorg/appartementen, 1 zorgplaats met 44 studio's voor mensen met dementie en 6 tweekappers (vrije sector) in Zilverackers-Nieuwe Erven plan Zilverkas. Het plan wordt gerealiseerd op eigen grond van de initiatiefnemer. Er wordt een bijdrage opgenomen van € 44 voor ambtelijke kosten en een BOVO bijdrage van € 96.

### **Project Kruisstraat 114b-116 (€ 77 voordeel)**

Er zijn afspraken gemaakt met initiatiefnemers over woningbouw op de locatie Kruisstraat 114b-116. Er wordt dit jaar een BOVO-bijdrage verwacht van € 102 (voordeel). Daarnaast zijn er extra kosten te verwachten vanwege de lopende procedure bij de Raad van State die langer en intensiever verloopt dan verwacht (€ 25 nadeel).

### **Vervanging wegens ziekte (€ 41 nadeel)**

Vanwege langdurig ziekte bij een medewerker wordt vervanging geregeld. De betreffende medewerker gaat begin 2024 met pensioen. Gelet op de verwachte langdurige uitval wordt nu ingezet op het werven van een nieuwe vaste medewerker. Voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 1 maart 2024 betekent dit een nadeel van € 41 voor 2023 en € 14 voor 2024.

### **Project Pigeaud (€ 50 nadeel)**

Dit project volgt in de tijd achter project Zuidzorg. Doordat voor het project Zuidzorg een voorlopige voorziening is afgegeven in 2021, is het project Pigeaud getemporeerd. Eind 2022 is, zoals verwacht, beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Pigeaud hetgeen heeft geleid tot extra inzet van ambtelijke capaciteit. Daarnaast blijken ook de uurtarieven hoger dan het standaard tarief waarmee in de anterieure overeenkomst rekening is gehouden. Dit zorgt voor een incidenteel nadeel van € 50.

### **Indexering werkprogramma ODZOB en sloop asbest (€ 62 nadeel)**

Het behandelen van sloopmeldingen asbest is een wettelijke taak waarvan is afgesproken dat deze taak door de ODZOB uitgevoerd gaat worden (€ 32nadeel). Daarnaast is door het bestuur van de ODZOB een bijgesteld tarief vastgesteld voor de werkzaamheden die zij uitvoeren welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 worden toegepast (€ 30 nadeel).

### **Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen (€ 1.484 nadeel)**

Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2022 is de resultaatprognose aangepast. Nadeel 2023 € 1.484, 2024 voordeel € 1.200, 2025 nadeel € 469 en 2026 nadeel € 767. De bijstellingen zijn als volgt:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Kransackerdorp	-650	-950	-500	-700
Springplank	1.000	650	260	-146
Slot Oost	-1.900	1.500	-230	79
Meerstraat	66	0	0	0
	<b>-1.484</b>	<b>1.200</b>	<b>-469</b>	<b>-767</b>

### **Overige (€ 4 nadeel)**

- project Coppelmans
- project hoek Burg. v. Hooflaan/Lange kruisweg
- project Locht 17-19
- Kapitaallasten restantkredieten 2022

## Overigen

### Projectenblad

#### Inleiding

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

#### Archivering

Een groot deel van alle acties uit het verbeterplan Archiefbeheer en Informatiebeheer wordt op dit moment uitgevoerd. De provincie en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) zijn tevreden met de huidige status.

Achterstanden binnen het archiefbeheer zijn al deels opgelost (tot en met 1990) en er wordt, mede door de inhuur van externe specialisten, hard gewerkt aan het volgende blok (1991-2000).

De eerste vacature is ingevuld, twee nieuwe vacatures worden binnenkort opengesteld. Training voor het opwaarderen van de kennis binnen het cluster is gegeven. Ook het deelproject: "Sociaal domein koppelen aan Djuma" wordt in april dit jaar afgerond.

#### Vluchtelingen Oekraïne

De oorlog in de Oekraïne duurt nu al meer dan een jaar. Vorig jaar is dit nog opgepakt in een crisissituatie. Er vluchten nog wekelijks Oekraïners die op zoek zijn naar een veilige plek. Daarom is besloten om van een crisisaanpak over te gaan naar een structurele integrale aanpak voor alle vluchtelingen, waaronder de vluchtelingen uit de Oekraïne. Hiervoor is een strategisch beleidskader opgesteld voor opvang en huisvesting vluchtelingen met met als bijlage een afwegingskader voor locaties. Dit strategisch beleidskader wordt voorgelegd ter besluitvorming aan de raad in april 2023. Indien de raad positief beslist dan kan het college daarna een besluit nemen over de locaties en kunnen de exploitatieoverzichten worden gemaakt. Hierdoor worden locaties voor opvang geregeld voor een langere periode. De voorkeur is om dit te doen met een samengestelde groep nl. vluchtelingen en andere spoedzoekers. De opvang en huisvesting van vluchtelingen legt ook een extra druk op andere lokale opgaven, zoals de woningbouwopgave, onderwijs, werk en inkomen en inburgering. Deze opgaven kunnen niet los van elkaar gezien worden. Deze opgaven zijn daarom ook meegenomen in het beleidskader. Doelstelling hierbij is een structurele oplossing voor opvang, huisvesting en begeleiding van verschillende groepen vluchtelingen, met daarbij flexibele ruimte om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Wij verwachten in medio 2023 de resultaten van deze opdracht.

#### Citycentrum

In februari 2022 heeft de gemeenteraad het verkenningsdocument voor het Citycentrum en daarmee ook de kaders waarbinnen het masterplan en de ontwikkelstrategie moeten worden opgesteld vastgesteld. Dit proces moet gepaard gaan met een gedegen participatietraject. Inmiddels is een bureau geselecteerd dat met alle betrokken in- en externe stakeholders in 2023 het masterplan en de ontwikkelstrategie gaat opstellen. Het masterplan vormt de kapstok waaraan in een volgende fase de deelprojecten kunnen worden opgehangen en ook aan zullen worden getoetst. De verwachting is dat als alles meezit het eerste (bouw)project in 2025 van start kan gaan. Uiteindelijk zal de hele transformatie van het Citycentrum een ontwikkeling zijn die zich over meerdere jaren uitstrekt. Eind 2023 zal het masterplan aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.

## Financiële recapitulatie

### Inleiding

In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2023. 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 2023-2026

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

-/- = tekort (nadeel)	2023	2024	2025	2026
<b>Primitieve begroting 2023-2026</b>	<b>166</b>	<b>2.511</b>	<b>5.058</b>	<b>-1.562</b>
- Amendement voedselbank	-24	0	0	0
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2022	1.551	1.570	1.492	3.782
- Incidenteel verruimen minimabeleid	-938	0	0	0
- Opstellen masterplan en participatieplan Citycentrum	-150	0	0	0
- Uitvoeringsprogramma energietransitie	0	0	0	0
<b>Bijgesteld saldo 2023-2026</b>	<b>605</b>	<b>4.081</b>	<b>6.550</b>	<b>2.220</b>
- Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2023	6.564	-682	-1.602	-1.709
<b>Bijgestelde meerjarenbegroting na burap Nog in te vullen 2023</b>	<b>7.169</b>	<b>3.399</b>	<b>4.948</b>	<b>511</b>

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

Bijstellingen (x € 1.000)	Bijstellingen							
	2023		2024		2025		2026	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0 Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat)	8.200	312	294	2.319	201	342	240	-252
1 Veiligheid	0	68	0	49	0	49	0	49
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	0	15	0	232	0	245	0	243
3 Economie	-6.120	-6.088	-1.185	-1.643	-2.800	-2.910	-2.259	-2.059
4 Onderwijs en jeugd	1	78	5	--228	10	106	15	106
5 Sport, cultuur en recreatie	92	294	55	247	56	267	57	267
6 Sociaal Domein	416	2.294	13	198	15	497	17	698
7 Volksgezondheid en milieu	27	30	-62	-59	-2	1	-38	-36
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing	-6.997	-7.948	-14.106	-15.378	-1.178	-651	-10.982	-10.216
Resultaat	0	6.564	0	-682	0	-1.602	0	-1.709
<b>Totaal</b>	<b>4.381</b>	<b>-4.381</b>	<b>14.985</b>	<b>14.985</b>	<b>3.697</b>	<b>-3.697</b>	<b>12.949</b>	<b>12.949</b>

## 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 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
0	Actualisatie resultaten woningen	Reserve	Algemene vrije reserve	Storting	-1.484	1.200	-469	-767
0	Actualisatie resultaten bedrijventerreinen	Reserve	Algemene vrije reserve	Storting	175	538	150	-200
0	Bijstelling vennootschapsbelasting bouwgrondexploitatie	Reserve	Algemene vrije reserve	Onttrekking	26	26	26	26
0	Restantkredieten 2022	Reserve	Vervangingsreserve VRI	Onttrekking	-19	0	0	0 TB
0	Restantkredieten 2022	Reserve	Vervangingsreserve openbaar groen	Onttrekking	-58	-3	-3	-3 TB
0	Restantkredieten 2022	Reserve	Vervangingsreserve openbare verlichting	Onttrekking	-13	0	0	0 TB
7	Bijstelling riolering 't Look, Julianastraat, Lange Mees, De run 1000	Voorziening	Rioolbeheer: vervangingsreserve	Onttrekking	-724	5.036	-4.312	0
7	Restantkredieten 2022	Voorziening	Rioolbeheer: vervangingsreserve	Onttrekking	1.112	0	0	0 TB
7	Restantkredieten 2022	Voorziening	Rioolbeheer: egalisatievoorziening	Onttrekking	0	18	18	18 TB
7	Restantkredieten 2022	Voorziening	Rioolbeheer: egalisatievoorziening	Storting	73	0	0	0 TB
7	Restantkredieten 2022	Voorziening	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Onttrekking	0	2	2	2 TB
7	Restantkredieten 2022	Voorziening	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Storting	7	0	0	0 TB
<b>Totaal bijstelling storting reserves</b>					<b>-1.309</b>	<b>1.738</b>	<b>-319</b>	<b>-967</b>
<b>Totaal bijstelling onttrekking reserves</b>					<b>-64</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>Totaal bijstelling storting voorzieningen</b>					<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen</b>					<b>388</b>	<b>5.056</b>	<b>-4.292</b>	<b>20</b>

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							
	2023		2024		2025		2026	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0.1 Bestuur	0	225	0	66	0	67	0	68
0.2 Burgerzaken	340	239	0	9	0	9	0	9
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	7.649	-7	0	-8	0	-8	0	-8
0.4 Overhead	0	832	0	246	0	248	0	149
0.5 Treasury	2	218	1	208	0	286	0	438
0.61 OZB woningen	0	33	0	33	0	33	0	33
0.62 OZB niet-woningen	0	27	0	27	0	27	0	27
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	0	0	0	0	0	0	0	0
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds	274	0	271	0	179	0	218	0
0.8 Overige baten en lasten	0	55	0	0	0	0	0	0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	-64	-1.309	22	1.738	22	-319	22	-967
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	6.564	0	-682	0	-1.602	0	-1.709
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	1	0	1	0	1	0	1
1.2 Openbare orde en veiligheid	0	68	0	49	0	49	0	48
2.1 Verkeer en vervoer	0	28	0	232	0	245	0	243
2.2 Parkeren	0	-13	0	0	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-6.088	-	-1.643	-	-2.910	-	-2.059
	6.120		1.185		2.800		2.259	
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

Bedragen (x € 1.000)	Bijstellingen							
	2023		2024		2025		2026	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	1	-24	5	-334	10	-4	15	-8
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	102	0	106	0	110	0	114
5.1 Sportbeleid en activering	37	37	0	0	0	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	29	-25	30	-17	30	4	31	4
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	21	5	21	5	21	5	21	5
5.4 Musea	5	0	5	0	5	0	5	0
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Media	0	2	0	2	0	2	0	2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	275	0	256	0	256	0	256
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	366	480	15	11	17	10	19	10
6.2 Wijkteams	0	70	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	0	1.853	0	606	0	906	0	1.106
6.4 Begeleide participatie	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71B Begeleiding (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71C Dagbesteding (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72A Jeugdhulp begeleiding	0	-124	0	-124	0	-124	0	-124
6.72B Jeugdhulp behandeling	0	-91	0	-91	0	-91	0	-91
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	-2	-4	-2	-4	-1	-4	-1	-4
6.73A Pleegzorg	0	-30	0	-30	0	-30	0	-30
6.73B Gezinsgericht	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	0	230	0	-80	0	-80	0	-80
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	-77	0	-77	0	-77	0	-77
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	-9	0	-9	0	-9	0	-9
6.82 Geescaleerde zorg 18-	52	0	0	0	0	0	0	0
6.82A Jeugdbescherming	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82B Jeugdreclassering	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	27	30	-3	0	-2	0	-2	0
7.2 Riolering	0	0	-60	-60	-10	-10	-46	-46
7.3 Afval	0	0	1	1	11	11	11	11
7.4 Milieubeheer	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	3.192	759	144	74	0	60	0	0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-10.189	-8.705	-14.250	-15.450	-1.178	-709	-10.982	-10.214
8.3 Wonen en bouwen	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2
<b>Totaal</b>	<b>-4.381</b>	<b>-4.381</b>	<b>-14.985</b>	<b>-14.985</b>	<b>-3.697</b>	<b>-3.697</b>	<b>-12.949</b>	<b>-12.949</b>

