

## **Bestuursrapportage I-2024**



## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Algemeen .....	3
Inleiding .....	3
Financiële hoofdlijn .....	4
Programma 0   Bestuur en ondersteuning .....	7
Programma 1   Veiligheid .....	13
Programma 2   Verkeer, vervoer en waterstaat .....	21
Programma 3   Economie .....	27
Programma 4   Onderwijs .....	35
Programma 5   Sport, cultuur en recreatie .....	39
Programma 6   Sociaal Domein .....	45
Programma 7   Volksgezondheid en milieu .....	55
Programma 8   Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .....	66
Overigen .....	76
Projectenblad .....	76
Financiële recapitulatie .....	78
Collegeblad .....	82

## Algemeen

### Inleiding

#### Algemeen

De 1e bestuursrapportage 2024 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste drie maanden van 2024. 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 2024 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.

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen:

- de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2024);
- de bijgestelde begroting tot aan de 1e burap (kolom Budget na wijzigingen);
- Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2024 (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 2024-2027 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 2024 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze 1e bestuursrapportage 2024. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2024.

### Begrotingssaldo 2024

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2024 weergegeven na verwerking van deze 1e bestuursrapportage 2024:

<b>-/- = tekort (nadeel)</b>	<b>2024</b>
<b>Primitieve begroting 2024</b>	<b>105</b>
- Amendement voedselbank (€ 24 in 2024 tlv algemene reserve)	0
- Amendement startersleningen	-74
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2023	2.880
- Bestemmingsplan Vilderstraat	24
<b>Bijgesteld saldo 2024</b>	<b>2.935</b>
- Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2024	5.581
<b>Bijgestelde begroting 2024 na burap I 2024</b>	<b>8.516</b>

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2024 bij de begroting 2024. Verder zijn de consequenties verwerkt van amendementen bij de begroting 2024, de derde bestuursrapportage 2023 en een raadsbesluit over bestemmingsplan Vilderstraat.

De belangrijke bijstellingen uit de derde bestuursrapportage 2023 over het begrotingsjaar 2024 zijn:

<b>Onderwerp</b>	<b>Toelichting</b>	<b>2024</b>
Gemeentefonds	Septembercirculaire 2023	2.606
Participatie	BUIG inkomsten	760
WMO	begeleiding	675
Wonen	Omgevingsvergunningen	-80
Belastingen	Parkeerbelasting	-115
Wonen	Omgevingswet	-147
Bedrijven	Programma de Run	-160
Onderwijs	Eerste inrichting basisschool Zilverackers	-232
Overhead	o.a. ict, leiding, informatiebeheer	-350
	Overige	-77
	<b>Totale bijstelling</b>	<b>2.880</b>

## Belangrijke bijstellingen

Hieronder geven we kort de belangrijkste bijstellingen die u aantreft in deze bestuursrapportage. **Alle bijstellingen worden weergegeven en toegelicht in de afzonderlijke programma's.**

- Van het Rijk ontvangen we € 464 (nadeel) minder binnen het gemeentefonds (decembercirculaire 2023);
- Nieuwe CAO € 669 nadeel;
- Verkopen grond € 7.107 voordeel;
- Hogere opbrengst OZB € 1.356 voordeel;
- Wachtgeld voormalige wethouders € 178 voordeel;
- Nieuwe organisatiestructuur € 473 nadeel;
- Incidentele inhuur- en formatieaanvraag Burgerzaken € 517 nadeel;
- Baten veiligheid € 109 voordeel;
- Mobiliteitsprogramma € 125 nadeel;
- Masterplan Citycentrum € 105 nadeel;
- Herstel gevelbanden Sondervick € 174 nadeel;
- Energielasten maatschappelijke organisaties € 300 nadeel;
- Inhuur sociaal domein € 143 nadeel;
- Energietoeslag € 100 nadeel;
- Opvang vluchtelingen Oekraïne € 652 voordeel;
- Inhuur omgevingswet € 210 nadeel;
- Overige € 541 nadeel.

## Programma overstijgende bijstellingen

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

### *Nieuwe CAO*

De CAO Gemeenten regelt de arbeidsvoorwaarden voor werknemers die in dienst zijn bij een gemeente. De onlangs afgesloten nieuwe CAO loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. De financiële consequentie hiervan in 2024 is een nadeel van € 669 (structureel vanaf 2025 € 906).

## 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 2023 naar 2024;
2. doorbelasting rente naar programma's.

Dit levert in totaal een voordeel op van € 94 in 2024 en structureel vanaf 2025 € 32.

### Ad 1. Overhevelen restantkredieten 2023 naar 2024 (effect 2023: € 113 voordeel)

In 2023 is minder aan investeringen uitgegeven dan gepland, waardoor een (restant)bedrag doorschuift naar 2024. Hierdoor worden de uitgaven van de investeringen in 2024 met € 8.521 opgehoogd. De daarbij horende inkomsten bedraagt € 1.868. Door de verschuiving van investeringen zijn er lagere afschrijvingslasten van € 113. Hierdoor is er een voordeel in de exploitatie 2024 ontstaat van € 113.

### Ad 2. Doorbelasting rente naar programma's (effect 2024: € 19 nadeel)

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

2024. 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 wel een nadeel voor de exploitatie van € 19. Dit wordt veroorzaakt doordat tegenover de lagere lasten ook lagere baten staan.

*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 is omgevingsbewust en communicatief*

We staan als organisatie in contact met onze doelgroepen en netwerken in onze samenleving en passen onze communicatie daarop aan.

### Activiteit(en)

#### 0.01.01 We gaan de bevindingen en ideeën uit de visie op Participatie en Democratisering uitwerken

In 2023 zijn we gestart met de visie op Participatie en Democratisering gemaakt. In 2024 wordt deze aangeboden aan de gemeenteraad en starten we met de uitwerking van de bevindingen en ideeën. Overigens zijn we in 2023 al wel gestart met de pilot OnsVeldhoven.nl, een participatieplatform. Deze pilot loopt tot maart 2025.

#### Stand van zaken



De Visie op participatie wordt op 9 april 2024 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Het vervolg van deze Visie is een uitvoeringsplan, deze volgt in de loop van 2024.

#### 0.01.02 We gaan de uitgangspunten voor ons communicatiebeleid beschrijven

In het communicatiebeleid beschrijven we onder andere onze visie en ambitie op het gebied van communicatie en hoe we omgaan met interne en externe communicatie. Daarnaast formuleren we de strategie voor de verschillende communicatiekanalen zoals social mediabeleid en persbeleid.

#### Stand van zaken



Deze activiteit staat gepland voor de 2e helft van 2024.

#### 0.01.03 We gaan de zichtbaarheid en professionaliteit van de gemeente bij openbare bijeenkomsten verbeteren.

Een professionele organisatie presenteert zich professioneel. Daar is goed communicatief materiaal voor nodig. En praktisch materiaal om in te zetten bij (inwoners)bijeenkomsten in het gemeentehuis en op locatie.

#### Stand van zaken



We besteden hier continue aandacht aan in projecten en tijdens bijeenkomsten. Bijvoorbeeld door inzet van middelen (als beachflags en banners) en door aandacht voor vormgeving en herkenbaarheid van visiedocumenten.

### Doelstelling

*0.02 Onze dienstverlening is toegankelijk en passend*

We zijn voor iedereen bereikbaar. Onze doelgroepen kunnen bij ons terecht voor informatie, producten en diensten. We stemmen onze dienstverlening af op de behoeften en de belangen van onze klant. Daarbij gaat het algemeen belang voor het individuele belang.

## Activiteit(en)

### 0.02.01 We starten met het uitvoeringsprogramma van de visie Dienstverlening

In het eerste kwartaal van 2024 wordt de visie op Dienstverlening samen met het uitvoeringsprogramma aangeboden aan de gemeenteraad. We starten in 2024 met de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma.

#### Stand van zaken



De visie Dienstverlening is 19 maart 2024 door de raad vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma wordt verder uitgewerkt en de eerste projecten in gang gezet.

### 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



We hebben de 1ste fase van de SDG volgens planning afgerond. Om te voldoen aan de Europese verordening moeten we ook fase 2 afronden. De vervolgstappen voor fase 2 gaan we vanuit het uitvoeringsprogramma visie Dienstverlening oppakken.

### 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



Wekelijks wordt de input van de klantmonitor bekeken. De feedback wordt gebruikt om formulieren, processen en pagina's aan te passen.

### 0.02.04 We voeren het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid uit

We starten in 2024 met een inventarisatie van alle websites en webapplicaties en maken een plan van aanpak (met planning en prioritering) over de maatregelen die we moeten nemen om te voldoen aan de wet. In elk geval stellen we voor alle externe websites een toegankelijkheidsverklaring op (minimaal status D) en regelen we het beheer van het toegankelijkheidsregister. In het plan hebben we aandacht voor bewustwording van digitale toegankelijkheid in onze organisatie.

#### Stand van zaken



Er is een eerste inventarisatie gedaan van alle websites en webapplicaties en deze is gedeeld met MT-leden om dit verder in/aan (te laten) vullen door de afdelingen. De input hiervan wordt gebruikt om de lijst volledig te maken. Daarnaast heeft er een toegankelijkheidsinspectie plaatsgevonden voor de domeinen [www.veldhoven.nl](http://www.veldhoven.nl) en [www.veldhovenactief.nl](http://www.veldhovenactief.nl). Voor deze domeinen zal een toegankelijkheidsverklaring opgesteld worden/aangevuld worden.



## Doelstelling

*0.03 De gemeente Veldhoven heeft een duidelijke visie*

We weten wie we zijn, wat we willen worden en dragen dat uit. We zoeken daarbij naar de balans tussen welvaart en welzijn.

## Activiteit(en)

0.03.01 We borgen de visie op Veldhoven in ons beleid

In 2023 zijn we gestart met het beschrijven van de visie op Veldhoven. Deze wordt in het eerste kwartaal van 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. De komende jaren dragen we deze visie uit en borgen we de uitgangspunten in ons beleid.

## Stand van zaken



Het college heeft de concept Visie op Veldhoven op 12 maart 2024 behandeld. De visie is eind maart aangeboden aan de raad.

## Doelstelling

*0.04 De gemeentelijke organisatie is gezond, flexibel en slagvaardig*

Het is fijn werken bij de gemeente Veldhoven. We zijn er voor de samenleving. Naast het uitvoeren van wettelijke taken, zijn we in staat om wensen en ambities te realiseren en kunnen we inspelen op ontwikkelingen.

## Activiteit(en)

0.04.01 We werken met een strategisch personeelsbeleid

Met strategisch personeelsbeleid kunnen we op het gebied van personeel inspelen op veranderingen en ambities in de toekomst. In 2024 vervolgen we de uitwerking, waarmee we in 2023 gestart zijn.

## Stand van zaken



Op dit moment wordt het kwantitatief onderzoek uitgevoerd. In dat kwantitatieve onderzoek wordt gekeken naar de scenario's waar de gemeente de komende jaren mee te maken krijgt. Aan de hand daarvan wordt een GAP-analyse opgesteld. In die GAP-analyse komt te staan wat hebben we nu aan personeel en wat hebben we nodig in de toekomst. De volgende fase is het kwalitatief onderzoek.

0.04.02 We werken verder aan de producten uit de Geluksexpeditie

In het programma Geluksexpeditie werken we aan de ontwikkeling van onze organisatie, het werkgeluk van onze medewerkers en de prestatie die we leveren aan onze inwoners. In 2023 zijn medewerkers gestart met verbeteringen van diverse onderdelen binnen de organisatie, zodat we komen tot een krachtige organisatie met een duidelijk profiel en een duidelijk maatschappelijk resultaat.

## Stand van zaken



Het programma loopt op schema; fase 3 is volgens planning in januari 2024 van start gegaan.

## Doelstelling

0.05 Het financieel beleid van de gemeente is op orde

Veldhoven heeft een betrouwbaar en sterk financieel beleid, met een jaarlijks sluitende meerjarenbegroting. We dekken structurele uitgaven met structurele inkomsten.

## Activiteit(en)

### 0.05.01 Begrotingsevenwicht en sluitende begroting

Een meerjarig sluitende begroting. Dit houdt in dat alle begrotingsjaren (2024 t/m 2027) een positief saldo ( $\geq 0$ ) hebben. Ook moet er een positieve algemene vrije reserve zijn voor al deze jaren.

## Stand van zaken



Ligt op schema.

## Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	28.874	32.298	40.010	7.712
Baten	105.007	107.741	116.299	8.558
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>76.133</b>	<b>75.443</b>	<b>76.289</b>	<b>846</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Verkoop perceel De Run 1000	855	7.506	6.651
Hogere opbrengst OZB		1.356	1.356
Verkoop grond De Run 6503		363	363
Wachtgeld uitkering voormalige wethouders	-178		178
Verkoop grond De Run 7000		93	93
Reserve resultaat BGE	275		-275
CAO	307		-307
Algemene uitkering gemeentefonds		-464	-464
Nieuwe organisatie structuur	473		-473
Incidentele personele kosten Burgerzaken	517		-517
Overige	-118	-296	-178
<b>Totaal (- = nadeel / + = voordeel)</b>	<b>2.131</b>	<b>8.558</b>	<b>6.427</b>

## Toelichting

### Verkoop perceel De Run 1000 (€ 6.651 voordeel)

Een kavel aan de Run 1000 zou in 2023 verkocht worden voor een totale koopsom van € 7.506. De verkoop heeft vertraging opgelopen. De kavel heeft een boekwaarde van € 309. Deze boekwaarde zal als gevolg van de verkoop worden afgeboekt ten laste van de verkoopopbrengst. Ook zijn en worden er kosten (€ 546) gemaakt voor het wijzigen van het bestemmingsplan en het waardeverrijken van de gronden (o.a. flora- en faunaonderzoek en het verwijderen van een pad met asbest). Deze kosten worden verrekend met deze koopsom. De (onvoorziene) verkoopopbrengst van de door de

gemeente verkochte grond, minus de boekwaarde en kosten, wordt ten gunste gebracht van de kostenplaats verkoop gronden per saldo € 6.651.

#### **Hogere opbrengst OZB (€ 1.356 voordeel)**

De hogere opbrengst voor OZB wordt veroorzaakt doordat de WOZ-waarde van de in aanbouw zijnde panden bedrijven hoger zijn dan ingeschat werd ten tijde van de tariefbepaling. De verwachte inkomsten OZB eigenaren niet woningen en OZB gebruiker niet woningen worden met respectievelijk €832 en €524 verhoogd.

#### **Verkoop grond De Run 6503 (€ 363 voordeel)**

Een kavel nabij de run 6503 zou in 2023 verkocht worden voor een totale koopsom van € 363. De verkoop heeft vertraging opgelopen. De verkoopopbrengst van de door de gemeente verkochte grond wordt ten gunste gebracht van de kostenplaats verkoop gronden.

#### **Wachtgeld uitkering voormalige wethouders (€ 178 voordeel)**

In 2024 ontvangen vier voormalige wethouders wachtgeld. Dit wordt jaarlijks herberekend op basis van inkomsten, voor 2024 is dit een voordeel van € 178.

#### **Verkoop grond De Run 7000 (€ 93 voordeel)**

Verkoop grond Run 7000. Een sloot aan de Run 7000 zou in 2023 verkocht worden voor een totale koopsom van € 93. De verkoop heeft vertraging opgelopen. De verkoopopbrengst van de door de gemeente verkochte grond wordt ten gunste gebracht van de kostenplaats verkoop gronden.

#### **Reserve resultaat Bouwgrondexploitatie (€ 275 nadeel)**

Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2023 is de resultaatprognose aangepast.

#### **Algemene uitkering gemeentefonds (€ 464 nadeel)**

De uitkering van gemeentefonds over 2024 is in de decembercirculaire 2023 verlaagd door aanpassing van de uitkeringsfactor met 0,007, deze aanpassing geeft een nadeel van € 464.

#### **Nieuwe organisatiestructuur (€ 473 nadeel)**

Voor de invoering van het nieuwe organisatiestructuur is structuur extra middelen benodigd 2024: € 473, 2025: € 631, 2026: € 614 en 2027: € 599.

#### **Incidentele kosten burgerzaken (€ 517 nadeel)**

Er is door capaciteitsproblemen een achterstand ontstaan in werkzaamheden bij Burgerzaken. Bij BRP / Naturalisaties als aan de frontoffice zijn er knelpunten waardoor bijvoorbeeld de wachttijden oplopen. Deze capaciteitsproblemen worden veroorzaakt door de toename van de dienstverlening en (langdurig) ziekteverlof. Tijdelijke inhuur in 2024 levert een bijdrage aan het terugdringen van de achterstanden. Daarnaast is er inhuur nodig t.b.v. coaching van diverse medewerkers in opleiding. Daarnaast wordt door middel van tijdelijke formatie-uitbreiding geanticipeerd op het vertrek van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd behalen. De bevolking groeit en wijziging van samenstelling in Veldhoven enerzijds en door de meerjarige paspoortpiek zijn er aanzienlijk meer afspraken. Daarom onderzoeken we momenteel welke structurele personele investering er nodig is.

### Overige (€ 244 nadeel)

Huur nieuwe verkiezingsborden  
 Herwaardering functies  
 Tijdelijke inhuuropdracht ivm langdurig zieke  
 21voordeJeugd  
 Uitvoering 2e fase de Run 2192, 2194 en 2196  
 Urban Sports  
 Rente  
 Kapitaallasten  
 Startersleningen  
 Dekking formatie Omgevingsloket

### Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
718233	LED-verlichting plus W-installatie gemeentehuis	U	0	0	150	150
740022	Aanschaf Smartphones	U	0	0	280	280
740023	Uitbreiding balies (2 stuks)	U	0	0	60	60

### Toelichting

#### Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (€ 150 nadeel)

Om te blijven voldoen aan de geldende duurzaamheidseisen zijn extra investeringen noodzakelijk voor de gemeentelijke eigendommen. In het gemeentehuis wordt de verlichting omgevormd naar LED.

#### Aanschaf Smartphones (€ 280 nadeel)

Op 15 maart 2022 heeft het college akkoord gegeven op het collegestuk faciliteren hybride werken. Eén van de beslispunten was om alle medewerkers te voorzien van een laptop en smartphone. In december 2023 is opdracht gegeven om de uitrol van de beheerde smartphones verder uit te werken. Iedere medewerker krijgt een volledig beheerde smartphone voor zakelijk gebruik, privégebruik van deze smartphone is mogelijk.

#### Uitbreiding balies burgerhal (€ 60 nadeel)

We investeren in de aanschaf van 2 extra balies in de burgerhal om de dienstverlening goed te kunnen organiseren.

## Programma 1 | Veiligheid

### Doelstelling

#### *1.01 Een verbetering van het veiligheidsgevoel*

Inwoners van Veldhoven moeten met een veilig gevoel in hun wijk of buurt kunnen leven. Om dit veiligheidsgevoel te verbeteren, wordt ingezet op een aantal onderdelen:

- een verdere afname van de criminaliteit
- een verdere afname van incidenten en verstoringen van de openbare orde
- een verbeterde verankering van veiligheid in buurten en wijken
- een goede samenwerking, waarin we met ketenpartners een gezamenlijke focus hebben

### Activiteit(en)

#### 1.01.01 Uitvoering geven aan het Integrale Veiligheidsplan en Uitvoeringsplan Basisteam De Kempen 2023-2026

In 2022 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan (IVP) vastgesteld. Deze vierjaarlijkse kadernota geeft sturing aan de lokale veiligheid. De projecten en activiteiten die hieruit voortvloeien staan in het tweejaarlijkse Uitvoeringsplan (UVP). Dit plan is in 2023 door het college vastgesteld. Komend jaar gaan we deze projecten en activiteiten uitvoeren. Jaarlijks evalueren we deze uitvoering met partners en gemeenteraad.

#### Stand van zaken



Loopt op schema.

#### 1.01.02 In 2024 ontwikkelen we samen met onze (keten)partners de wijkgerichte aanpak verder door.

Veldhoven is in 2022 gestart met wijkgericht werken met onder andere de partners Cordaad, Politie, Woningbouwstichtingen en zorgpartners (onder andere de GGD en Lumens). Bij een wijkgerichte aanpak wordt er samengewerkt om te voorkomen dat de leefbaarheid en veiligheid in een wijk of gebied (met multiproblematiek) verslechtert. Vanuit veiligheid sluiten we periodiek aan bij overleggen van onze bewoners, zoals o.a. wijkplatforms en buurtpreventie.

#### Stand van zaken



Door vertrek betrokken medewerker wordt dit in april verder opgepakt.

#### 1.01.03 Meer ondersteuning bieden aan buurtpreventiegroepen.

Buurtpreventiegroepen zijn onze ogen en oren in de wijk. Om deze reden gaan we meer investeren in en samenwerken met de buurtpreventiegroepen. De buurtpreventiegroepen worden ook ingezet bij de informatievoorziening naar onze inwoners toe. Tot slot, organiseren we jaarlijks een gezamenlijke buurtpreventieavond.

#### Stand van zaken



Programma loopt op schema.

#### 1.01.04 We versterken de Keurmerken veilig ondernemen voor bedrijventerreinen, winkelgebieden, horeca, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties

Als preventieve actie willen we bestaande Keurmerken Veilig ondernemen, bedrijventerreinen en winkelgebieden verder versterken en onze informatiebronnen (netwerkpartners) uitbreiden. Het is de bedoeling om hiermee zowel de objectieve als subjectieve veiligheid te verhogen. We gaan actief informatie bij de betrokken doelgroep ophalen en bespreken. Voor de horeca van Veldhoven gaan we een keurmerk Veilig Uitgaan opzetten om de samenwerking tussen overheid en horecaondernemers te versterken.

#### **Stand van zaken**



Keurmerken winkelgebied en bedrijventerreinen zijn voor een periode van 3 jaar verlengd. Voor veilig uitgaan wordt in het tweede kwartaal een werkplan opgesteld. Er zijn reguliere overlegstructuren opgezet.

#### 1.01.05 Invoeren van een "Branche-aanpak Veiligheid"

Jaarlijks selecteert Integrale Veiligheid een branche of thema, waarop intensief wordt ingezet dat jaar. Gedurende het jaargeven we deze branche of thema extra aandacht. Dit doen we o.a. door preventieve acties, trainingen, inzetten van controles en voorlichting.

#### **Stand van zaken**



De keuze voor dit jaar is gemaakt. Daarbij zijn de benodigde acties uitgezet.

#### 1.01.06 Implementatie van de Skip leidraad drugs bij evenementen

We zijn drugs in Nederland steeds normaler gaan vinden en het gebruik hiervan lijkt toe te nemen. Ook bijvoorbeeld overlast, criminaliteit, de (verkeers)veiligheid en de milieudelicten die hiermee ontstaan. Met SKIP willen 32 gemeenten in Oost-Brabant hier iets aan doen met de regionaal ontwikkelde "SKIP leidraad drugs bij evenementen". De leidraad is ondersteunend aan vergunningstrajecten van evenementen.

#### **Stand van zaken**



Is een blijvend punt van aandacht bij de behandeling van aanvragen voor evenementenvergunningen.

#### **Doelstelling**

##### *1.02 Gericht kwetsbare doelgroepen informeren over onderwerpen, zoals woninginbraken, diefstallen en digitale criminaliteit*

Ter preventie willen wij meer aandacht besteden aan het goed informeren van onze inwoners. Op gebied van digitale criminaliteit gaan we het programma Hackshield (game) en Cyber 24 inbedden in onze werkwijze om jeugdigen de gevaren van digitale criminaliteit bij te brengen.

#### **Activiteit(en)**

##### 1.02.01 Gericht kwetsbare doelgroepen informeren over onderwerpen, zoals woninginbraken, diefstallen en digitale criminaliteit.

Ter preventie willen wij meer aandacht besteden aan het goed informeren van onze inwoners. Op gebied van digitale criminaliteit gaan we het programma Hackshield (game)

en Cyber 24 inbedden in onze werkwijze om jeugdigen de gevaren van digitale criminaliteit bij te brengen.

### **Stand van zaken**



Hackshield is nu samen met Cordaat opgepakt en wordt laatste kwartaal 2024 uitgerold. Door personele wisselingen zal vanaf 1 mei Cyber 24 door een nieuwe collega worden opgepakt.

#### 1.02.02 Bij strafrechtelijke overtredingen waar mogelijk ook bestuursrechtelijk optreden

Bij het aantreffen van drugs in een woning voert de gemeente een twee sporenbeleid. Dit wil zeggen dat justitie verantwoordelijk is voor de strafrechtelijke vervolging en de gemeente de impact voor de buurt probeert te verkleinen door bv de woning te sluiten. Gezien het succes wordt dit beleid uitgebreid naar 12 andere thema's waarbij ook bestuursrechtelijk opgetreden kan worden. Het gaat hier om thema's die de leefbaarheid van de buurt kunnen aantasten zoals: jeugdoverlast, drugs op straat, woninginbraken, bijtincidenten of overlast gevende personen. In 2024 worden de werkprocessen op het gebied van bestuurs- en strafrecht toegepast, geëvalueerd en eventueel, waar nodig, aangepast.

### **Stand van zaken**



Uitvoering door de werkgroepen loopt volgens planning.

### **Doelstelling**

#### *1.03 Het voorkomen, verstoren en stoppen van ondermijnende criminaliteit*

Ondermijnende criminaliteit verstoort de balans tussen onderwereld (criminelen) en bovenwereld (de samenleving). Daarmee is ondermijnende criminaliteit een minder zichtbare vorm van criminaliteit, maar kent daarentegen grote gevolgen en impact voor de samenleving in zijn geheel. Ondermijnende criminaliteit creëert gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld brand- en explosiegevaar, afpersing, intimidatie met geweld of milieuschade. Ondermijning zorgt ook voor oneerlijke concurrentie ten opzichte van onze inwoners, ondernemers en organisaties.

### **Activiteit(en)**

#### 1.03.01 In 2024 gaan we in de pilot datagedreven werken ervaring op doen met het analyseren van gegevens om de aanpak van ondermijning te verbeteren

De gemeente wil op een vernieuwende manier het werkproces van ondermijning verbeteren. In de vorm van een proef worden verschillende datasystemen ingezet om meer regisserend, gestructureerd en efficiënter te gaan werken. Jaarlijks worden de bevindingen geëvalueerd.

### **Stand van zaken**



Beleid met werkproces en privacy protocol wordt vastgesteld. Systeem wordt ingericht en uitgerold volgens planning.

1.03.02 In 2024 voeren we het actieplan (2023-2024) uit voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit (en voldoen daarmee aan de Brabantse Norm)

In het actieplan voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit werken we aan diverse thema's zoals: bewustwording en weerbaarheid van inwoners, verstevigen van onze informatiepositie, het werkproces ondermijning, voorlichting en betrouwbare overheid.

**Stand van zaken**



Loopt volgens programma.

1.03.03 Aanpak van jonge aanwas en doorgroeiers

Veel jongeren komen in aanraking met de verleidingen van het 'snelle geld'. We investeren in het voorkomen van criminele carrières van onze jongeren. Dit doen we door o.a. vroegsignalering, specifieke coachingstrajecten, stevige regie bij zorg- en veiligheid en ouderbetrokkenheid.

**Stand van zaken**



Programma loopt op schema.

**Doelstelling**

*1.04 We verminderen het aantal slachtoffers op het gebied van digitale veiligheid (Cybercrime)*

Gedigitaliseerde criminaliteit is een verzamelterm geworden van alle criminaliteit die met een computer en op internet wordt gepleegd. Maar ook incidenten zoals sexting of digitaal pesten vallen onder deze term. Dit thema is inmiddels het snelst groeiende thema in de veiligheidswereld en is daarmee belangrijk om aan te pakken.

**Activiteit(en)**

1.04.01 Gericht specifieke (kwetsbare) doelgroepen actief informeren over gedigitaliseerde criminaliteit

We informeren specifieke kwetsbare doelgroepen door bijvoorbeeld flyeracties, bijeenkomsten en berichtgeving via diverse kanalen.

**Stand van zaken**



Voor ondernemers zijn er voorlichtingsacties geweest over digitale criminaliteit.

1.04.02 Implementeren van het handboek voor online monitoring

De online wereld en de fysieke leefwereld raken steeds meer met elkaar vervlochten. In regionaal verband werkt de gemeente aan een handboek om de bevoegdheden van de digitale wijkagent, toezichthouder en jongerenwerker uit te werken. Daarnaast komen we met een aanbeveling hoe deze taken lokaal geïmplementeerd kunnen worden en welke lokale regels hiervoor nodig zijn.

**Stand van zaken**



Uitgezette acties worden opgepakt na de komst van een nieuwe adviseur Integrale Veiligheid.



## Doelstelling

### *1.05 De impact van complexe zorg- en veiligheidsproblematieken zo beperkt mogelijk houden voor de samenleving*

Onder complexe zorg- en veiligheidsproblematieken vallen meerdere onderwerpen: Jeugdzorg- en veiligheid, Jeugdproblematiek, Polarisation en Radicalisering, Woonoverlast, Personen met onbegrepen gedrag, Nazorg ex-gedetineerden en criminele familienetwerken. In deze veiligheidsthema's zien we als trend, een toename in de complexiteit van de zaken en daarentegen minder mogelijkheden om deze zaken op te lossen. Veldhoven streeft naar een juiste balans tussen preventie, repressie en zorg. 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, zonder dat de buurt overlast ervaart. We praten waar kan en pakken door waar moet!

## Activiteit(en)

### 1.05.01 In 2024 zorgen we ervoor dat veiligheid nog beter aansluit bij zorg- en hulpverlening.

Dit doen we onder andere door het borgen van een goede structuur en werkwijze binnen het zorg- en veiligheidsdomein met de partners: de wijkagent, de Wijk-GGD'ers, de kwartiermaker GGzE met specifieke aandacht voor (overlastgevende) kwetsbare personen. We werken gestructureerd door het vastgestelde AVE-model uit te voeren, waarin iedereen elkaars rol, taak, bevoegdheden in het totale proces kent en toepast. Zie ook programma 6 Sociaal Domein.

### Stand van zaken



Het AVE-model is opgesteld, trainingen voor de uitvoerders worden gepland. Er is een structurele overlegstructuur in werking.

### 1.05.02 Het doorontwikkelen van zorg- en veiligheidsnetwerken

Per genoemd veiligheidsthema wordt verder ingezet op netwerkversterkingen op basis van trends en ontwikkelingen. Per casus wordt inzichtelijk gemaakt met welke professionals we te maken kunnen hebben/krijgen en regulier overlegd hoe de stappen in het proces het beste kunnen lopen. Ook bespreken we regelmatig het inschalen van casussen en wie per casus de regie heeft.

### Stand van zaken



Loopt in de dagelijkse werkzaamheden. In diverse overlegstructuren wordt op casusniveau het netwerk aangesproken.

### 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



Wordt in de dagelijkse praktijk toegepast.

#### 1.05.04 Versterken Aanpak Verward Gedrag WVGZ

In 2024 ontwikkelen we samen met onze partners de aanpak Verward Gedrag door. Belangrijke aandachtspunten zijn het werken vanuit de bedoeling en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Daarnaast wordt er een werkproces opgesteld en dragen we bij aan de doorontwikkeling van het Meldpunt Zorg en Veiligheid.

##### **Stand van zaken**



Met externe partners (o.a. GGzE) zijn we aan het oriënteren op de inzet van ervaringsdeskundigen bij casuïstieken. Werkafspraken zijn nu voor alle uitvoerenden duidelijk en de kwaliteitsmedewerker gaat dit in de komende perioden vastleggen in werkprocessen en gaat aan de slag met het kwaliteitsplan voor het meldpunt Zorg&Veiligheid.

#### 1.05.05 Vroegtijdige samenwerking met zorg- en veiligheidspartners op Nazorg (ex) gedetineerden en op de aanpak van de problematische jeugd

Samen met Zorg & Veiligheid pakken we casuïstiek op. We leggen vroegtijdig contact met de gedetineerde en de instelling waar hij/zij verblijft. Door inzet te plegen op vijf leefgebieden trachten we de kans op recidive te verminderen. Binnen de aanpak jeugd ligt voor 2024 de focus op het vroeg signaleren en het versterken van samenwerkingsverbanden.

##### **Stand van zaken**



Steeds meer contact met casemanagers, hulpverleningsorganisaties en (ex-)gedetineerden.

#### 1.05.06 Uitvoeren van de visie op criminele familienetwerken

In 2024 werkt de gemeente vanuit een gedragen en bestuurlijk vastgestelde visie op het doorbreken van mobiele criminele familienetwerken. Deze netwerken bestaan veelal al generaties. De inzet op scholing, participatie en afstraffen daar waar moet zijn daarbij leidend.

##### **Stand van zaken**



Door vertrek betrokken medewerker wordt dit project opnieuw door een andere collega opgestart.

##### **Doelstelling**

#### *1.06 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. Dit doen we door medewerkers (interne rampen- en crisisorganisatie), het college, het managementteam structureel te blijven trainen in hun rol in de crisis- en rampenbestrijding. Ook worden de facilitaire randzaken regelmatig door de organisatie getest en goed voorbereid op een mogelijke crisis.

## Activiteit(en)

### 1.06.01 Crisisorganisatie door ontwikkelen 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. Dit doen we door medewerkers (interne rampen- en crisisorganisatie), het college en het managementteam structureel te blijven enthousiasmeren, informeren, trainen en betrekken in hun rol in de crisis- en rampenbestrijding. Ook worden de facilitaire randzaken regelmatig door de organisatie getest en goed voorbereid op een mogelijke crisis.

#### Stand van zaken



Organisatie staat en werkt. Per 1 mei gaat nieuwe collega aan de slag met actualisering van de interne organisatiestructuur.

### 1.06.02 Uitvoering geven aan het nieuw integraal brandweezorgplan

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) gaat een integraal Brandweezorgplan opstellen. Activiteiten uit het plan worden gekoppeld aan gemeentelijk beleid en nieuwe ontwikkelingen. Samenwerking wordt gezocht met medewerkers op het gebied van gebouwenbeheer en vergunningen.

#### Stand van zaken



Loopt volgens programma.

## Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	4.028	4.108	4.169	61
Baten	84	84	193	109
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-3.944</b>	<b>-4.024</b>	<b>-3.976</b>	<b>48</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Baten Veiligheid		109	109
Weerbare samenleving	45		-45
CAO	17		-17
Overige	-1		1
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>61</b>	<b>109</b>	<b>48</b>

## **Toelichting**

### **Baten Veiligheid (€ 109 voordeel)**

In totaal ontvangen we € 109. Het gaat om een subsidie Radicalisering, een subsidie voor de nazorg van een ex- gedetineerde en gelden voor het Taskforce RIEC

### **Weerbare samenleving (€ 45 nadeel)**

In basisteam De Kempen wordt bij het tegengaan van ondermijning geïnvesteerd in een weerbare samenleving. Dit doen we onder andere met behulp van twee social mediacampagnes over het creëren van bewustwording rondom 'jonge aanwas' en risico's en signalen van hennepkwekerijen en drugslabs.

### **Overige (€ 1 voordeel)**

## Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

### Doelstelling

*2.01 We creëren een samenleving met duurzame mobiliteit waarbij onze inwoners zich vaker te voet, met de fiets of met het OV verplaatsen.*

We dragen hiermee bij aan het reduceren van de CO2 uitstoot in 2030 met 17 procent ten opzichte van 1990 in de sector mobiliteit. Doordat er steeds minder ruimte is in het openbaar gebied zetten we meer in op duurzame mobiliteit, zeker bij multi gebruik. Dit sluit ook aan bij de behoefte om minder CO2 uit te stoten.

### Activiteit(en)

#### 2.01.01 Opstarten van de aanleg van de fietsverbinding Veldhoven west

We realiseren een veilige en comfortabele fietsverbinding tussen Zilverackers en het centrum in de periode 2024-2026.

#### Stand van zaken



De voorbereidingen voor de ontwerpfase zijn gestart. Vooruitlopend daarop worden in het 2e kwartaal maatregelen genomen om de doorgang door het Vogelzangpark voor brom- fietsers moeilijker te maken.

#### 2.01.02 Opstellen van een persoonsgebonden mobiliteitsplan als werkgever.

Naar aanleiding van het besluit werk-gebonden personenmobiliteit van het ministerie van I&W is het noodzakelijk vanaf januari 2024 de afgelegde kilometers in woon-werk en zakelijk verkeer naar soort vervoermiddel in beeld te brengen.

#### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. De wettelijke verplichting is opgeschoven naar 1 juli 2024. Voor die datum is de activiteit afgerond.

#### 2.01.03 Regionale fietsverbinding F67 uitwerken.

We starten met het ontwerp van snelle en aantrekkelijke regionale fietsverbindingen als volwaardig alternatief voor de auto. Het gaat om de fietsverbindingen Reusel-Eersel-Veldhoven en Bergeijk-Riethoven-Veldhoven.

#### Stand van zaken



De voorbereiding van de ontwerpfase is gestart. De fietsverbinding Bergeijk-Riethoven-Veldhoven en de (mogelijke) fietstunnel -onder de N69 bij de Locht door- heeft in Veldhoven de prioriteit. Voor het Veldhovense deel van de fietsroute Reusel-Eersel-Veldhoven wordt gekeken of deze mee kan liften met het HOV4-traject.

#### 2.01.04 Monitoren van het fietsgebruik in Veldhoven.

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

## Stand van zaken



Op de in 2023 getelde 29 locaties wordt dit jaar weer het fietsgebruik gemeten. Deze tellingen zijn gepland in mei 2024.

## Doelstelling

*2.02 Het totale functioneren van het verkeer in Veldhoven sluit zo goed mogelijk aan op de veranderende fysieke leefomgeving.*

We onderzoeken en leggen verbindingen (bijvoorbeeld de HOV 4) tussen het totale functioneren van het verkeer in Veldhoven en andere functies binnen de openbare ruimte.

## Activiteit(en)

### 2.02.01 We voeren de activiteiten opgenomen in de mobiliteitsvisie uit.

De mobiliteitsvisie is in 2023 opgesteld. We starten in 2024 met het opstellen van het mobiliteitsprogramma.

## Stand van zaken



In deze bestuursrapportage wordt budget aangevraagd om het mobiliteitsprogramma op te starten.

### 2.02.02 We werken aan de HOV4 verbinding.

Economische groei blijven faciliteren op de Run en gelijktijdig meeliften met schaa sprong regio / duurzame mobiliteitsvormen.

## Stand van zaken



Het HOV4-project wordt in nauwe samenwerking met de gemeente Eindhoven uitgevoerd. In Veldhoven zitten we in de zogenoemde Inpassingsfase. Gekeken wordt wat de globale consequenties zijn (o.a. ruimtelijk en financieel) om een vrije busbaan over de Kempenbaan (tussen N2/A2 en Heerseweg) tot aan De Plank/Heerseweg of zelfs tot aan Koningshof aan te leggen.

### 2.02.03 We onderzoeken de mogelijkheden van de Burg. Van Hoofflaan en directe omgeving.

Onderzoek of een autoluwe toegang (Burg. van Hoofflaan) tot het centrum mogelijk is.

## Stand van zaken



Onderzoek nog niet opgestart in verband met de ontwikkelingen van het City Centrum.. In het 2e kwartaal start de verdere uitwerking Masterplan CityCentrum. Hierbij liften we mee, vanwege de grote afhankelijkheid.

### 2.02.04 We exploiteren betaald parkeren rondom het City Centrum.

Door optimaal gebruik te maken van de parkeervoorzieningen in het centrum reguleren we de parkeerstromen om de aantrekkelijkheid van het City Centrum te vergroten. Bij de ontwikkelingen in het City Centrum wordt het parkeren meegenomen.

### **Stand van zaken**



In 2024 wordt gestart met het onderzoek naar de structurele gevolgen/effecten in o.a. de evaluatie van het parkeerbeleid City Centrum.

### **Doelstelling**

*2.03 De gemeentelijke infrastructuur blijft op een voldoende kwaliteitsniveau.*

We onderhouden de gemeentelijke infrastructuur (wegen, kunstwerken, openbare verlichting en verkeersregelinstantaties) op de afgesproken onderhoudsniveau's vanuit de verschillende beheerplannen.

### **Activiteit(en)**

2.03.01 We voeren visuele weginspecties uit.

Eén keer per 2 jaar voeren we een visuele weginspectie uit volgens landelijke richtlijnen om een actueel kwaliteitsbeeld te krijgen

### **Stand van zaken**



Activiteit ligt op schema. De inspecties zijn in 2023 uitgevoerd.

2.03.02 We verminderen storingen in de openbare verlichting.

Door doelmatig onderhoud en verleden hebben we minder storingen aan lampen.

### **Stand van zaken**



Activiteit ligt op schema. De nieuwe aanbesteding van masten en armaturen is in voorbereiding.

2.03.03 We voeren het onderhoud uit op het afgesproken kwaliteitsniveau.

Door het uitvoeren van klein- en groot onderhoud aan de verhardingen onderhouden wij de wegen. Hierbij wordt afgewogen of een reconstructie nodig is, door bijvoorbeeld een veranderende woonomgeving of door mee te liften met andere vakdisciplines.

### **Stand van zaken**



Activiteit ligt op schema. Het onderhoud (klein- en groot) wordt uitgevoerd.

### **Doelstelling**

*2.04 We streven naar een betere verkeersveiligheid.*

Zowel de Provincie Noord-Brabant als de gemeente streven naar 0 verkeersslachtoffers.

### **Activiteit(en)**

2.04.01 Inzicht hebben en houden in de verkeersongevallen in Veldhoven.

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

### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. We monitoren de gegevens en voeren benodigde aanpassingen aan drempels uit om de verkeersveiligheid te verbeteren.

#### 2.04.02 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) voeren we 5 bewustwordingsacties uit.

### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. De bewustwordingsacties worden voorbereid.

### Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	7.996	7.863	7.945	82
Baten	410	460	518	58
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-7.586</b>	<b>-7.403</b>	<b>-7.427</b>	<b>-24</b>

### Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Mobiliteitsprogramma	125		-125
Overheveling restantkredieten jaarrekening 2023	-122		122
Evaluatie betaald parkeren City Centrum	50		-50
CAO	29		-29
Opbrengst reclame ABRI's		58	58
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>82</b>	<b>58</b>	<b>-24</b>

### Toelichting

#### **Mobiliteitsprogramma (€ 125 nadeel)**

Eind 2023 heeft de gemeenteraad de mobiliteitsvisie vastgesteld. Deze mobiliteitsvisie vraagt om een nadere uitwerking in een mobiliteitsprogramma om de ambities uit de mobiliteitsvisie concreter te maken en hier maatregelen aan te koppelen. Om het mobiliteitsprogramma op te kunnen stellen is ondersteuning nodig t.a.v. het smart maken van de doelen, het toetsen van de infrastructuur netwerken voor lopen, fiets, ov en auto, het verkennen van knelpunten in bereikbaarheid, verkeersveiligheid, wegen, e.d. Ook participatie is een belangrijk onderdeel bij de totstandkoming van het mobiliteitsprogramma. De kosten hiervan zijn als volgt geraamd: Nader bepalen doelen bereikbaarheid en duurzaamheid (verlaging uitstoot): €20, parkeeronderzoek € 25, communicatie en participatie € 30 en overige onderzoeken zoals de beoordeling van de infranetten, stads- en bouwlogistiek en gedragsverandering € 50.



### Evaluatie betaald parkeren City Centrum (€ 50 nadeel)

Op 17 december 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het Advies 'inzake vergroten aantrekkelijkheid Citycentrum'. Het voorstel was om het parkeren goedkoper te maken met de invoering van de blauwe zone van twee uur op diverse parkeerterreinen. In het bijgevoegde plan van aanpak is een evaluatie opgenomen in 2021. Door de Coronaperiode is de evaluatie van 2021 slechts deels afgerond. In 2024 wordt de huidige situatie opnieuw geëvalueerd. Hiervoor is een budget van €50 benodigd.

### Opbrengst reclame ABRI's (€ 58 voordeel)

Door een consessieovereenkomst te tekenen met een derde partij zijn de inkomsten uit reclame in de bushokjes toegenomen. De opbrengsten zijn €58 hoger dan structureel geraamd.

### Overige (€ 29 nadeel)

CAO

### Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
707208	Slowlane	U	0	-162	289	451
707208	Slowlane	I	0	-194	257	451
707217	Kempenbaan West: afrondende werkzaamheden	U	0	747	492	-255
707218	Nazorgbudget archeologie Kempenbaan West	U	0	0	165	165
728900	reconstructie St. Jansstraat	U	400	501	1	-500
729003	vervanging wegen: riolering Oude Kerkstr	U	0	710	0	-710
729004	vervanging wegen: St.Janstraat	U	155	158	0	-158
729005	verv.wegen: Heiberg (verv.drukrioolsyst)	U	0	20	0	-20
729012	vervanging wegen: Dorpstraat	U	668	668	0	-668
729013	vervanging wegen: Provincialeweg	U	1.035	1.035	0	-1.035
729022	Aansluiting Peter zuidlaan Julianastraat	U	0	1.901	3.744	1.843
729022	Aansluiting Peter zuidlaan Julianastraat	I	0	1.016	1.650	634
729028	Rotonde Run 1000 (Peter Zuidlaan)	U	0	0	750	750
729028	Rotonde Run 1000 (Peter Zuidlaan)	I	0	0	750	750

### Toelichting

#### Slowlane (budgettair neutraal)

De aanleg van de Slowlane is nagenoeg afgerond en op dit moment vinden de laatste werkzaamheden plaats. Eind 2023 hebben binnen de projectgrenzen noodzakelijke werkzaamheden plaats moeten vinden die voorafgaand aan de opdrachtverlening niet waren voorzien (plaatsing damwand om gronduitspoeling van openbaar gebied op particuliere terreinen te voorkomen). De wijziging en de daarbij behorende extra kosten (voorbereiding, uitwerking, uitvoering en loonkosten) zijn dan ook niet ingecalculeerd in het projectbudget. Ook hebben we te maken met een indexering die hoger uitvalt dan verwacht. Naast de aanvraag voor extra budget wordt er naar verwachting ook een extra subsidie ontvangen in 2024.

**Kempenbaan West (€ 90 voordeel)**

Het project Kempenbaan west en Aansluiting A67 wordt afgerond. Er moeten nog wel een aantal werkzaamheden worden opgepakt / voortgezet die afkomstig zijn uit het project. Denk hierbij aan budgetten voor b.v. archeologisch onderzoek. In deze bestuursrapportage stellen we dit budget bij.

**Reconstructie St. Jansstraat (€ 658 voordeel)**

Door veel bouwactiviteiten in de omgeving van de St. Jansstraat is ervoor gekozen om deze straat later te vervangen als de bouwactiviteiten zijn afgenomen. Dit op de omgeving bereikbaar te houden en de overlast door bouwactiviteiten te beperken.

**Vervanging wegen: riolering Oude Kerkstr (€ 710 voordeel)**

De vervanging van de wegen en riolering van de Oude Kerkstraat is afgerond. Door riool- en reconstructiewerkzaamheden te combineren zijn de werkzaamheden goedkoper uitgevoerd dan vooraf ingeschat. Hierdoor kan het resterende budget vrijvallen.

**Vervanging wegen: Dorpstraat (€ 668 voordeel)**

Door recente werkzaamheden aan de Kempenbaan i.c.m. te weinig uitvoerende bezetting wordt dit project niet in 2024 uitgevoerd.

**Vervanging wegen: Provincialeweg (€ 1.035 voordeel)**

Door recente werkzaamheden aan de Kempenbaan i.c.m. te weinig uitvoerende bezetting wordt dit project niet in 2024 uitgevoerd.

**Rotonde Run 1000 (Peter Zuidlaan) (budgettair neutraal)**

Vanwege de inpassing van een toekomstige ontwikkeling van ASML op De Run 1000 moet de rotonde in dit gebied worden verlegd. ASML draagt de kosten (€ 750.000) hiervoor.

**Aansluiting Peter Zuidlaan-Julianastraat (€ 1.209 nadeel)**

Op 6 juni 2023 heeft de raad het Korte Termijn Maatregelen Randweg A2 Eindhoven vastgesteld. Eén van de projecten is de fietsroute Peter Zuidlaan-Julianastraat. In het voorstel is een kanttekening benoemd over de toen voorliggende kostenraming. Zijnde: Inflatie, toenemende grondstofprijzen en personeelstekorten zorgen voor toenemende kosten van projecten en onzekerheid in de planning. De initiële raming is gebaseerd op prijspeil 2021. Ook een aanpassing in het riolsysteem (zie programma 7) heeft uitvoerende en financiële consequenties voor de werkzaamheden aan de fietsroute/aansluiting. Dit alles maakt dat de uitgaven worden bijgesteld met € 1.843 (nadeel) en de inkomsten met € 634 (voordeel. O.b.v. bestuursovereenkomst provincie Noord Brabant)

## Programma 3 | Economie

### Doelstelling

#### *3.01 Faciliteren en versterken van een veerkrachtig economisch systeem*

We versterken de economie in de Brainportregio door: 1) het beschikbaar houden en maken van ruimte voor diverse economische sectoren 2) het zoveel mogelijk beschikbaar krijgen en houden van talent en 3) ervoor te zorgen dat de economische groei bijdraagt aan Brede Welvaart in onze regio. Binnen de Strategische Agenda Brainport maken we als regio hier afspraken over met de rijksoverheid en de provincie. Door deelname aan Brainport Eindhoven maken we als regio samen deze agenda en werken we aan de verdere doorontwikkeling van de mainportstatus.

### Activiteit(en)

#### 3.01.01 Samen met Brainport Eindhoven en onze partners uitvoeren van Strategische Agenda Brainport

In de Strategische Agenda Brainport staan de afspraken die de regio met provincie en Rijk hebben gemaakt. De agenda bestaat uit drie pijlers: de pijlers Innovatie, Talent en Leef-en vestigingsklimaat. Er bestaat een groot verschil tussen de pijlers als het gaat over de inzet van de organisatie van de gemeente Veldhoven. Pijler 1 bestaat uit het ondersteunen en ontwikkelen van nieuwe sleuteltechnologieën, nieuwe technologiemarktcombinaties voor maatschappelijke vraagstukken en de financiering voor start- en scale ups. De uitvoering ligt vooral bij onze partners als Brainport Development. Pijler 3 daarentegen kent juist een sterke relatie met onze organisatie. Het gaat in deze pijler over de investering in gezamenlijke voorzieningen, bereikbaarheid, woningbouw, werklocaties en brede welvaart.

### Stand van zaken



Vanuit Brainport en vanuit Veldhoven werken we intensief aan het onder de aandacht brengen van de opgaven op het gebied van leefbaarheid bij Rijk en Provincie. Het gaat bijvoorbeeld over de investering in gezamenlijke voorzieningen, bereikbaarheid, woningbouw, werklocaties en brede welvaart. Oprichting van woonfonds, deelname aan Brainport voor elkaar, toekenning regiodeal Brede Welvaart zijn voorbeelden van concrete activiteiten die hieraan bijdragen.

#### 3.01.02 Het innovatieve vermogen van ons bedrijfsleven stimuleren en ondersteunen door een financiële bijdrage aan het Stimuleringsfonds

Prachtige ideeën een kans bieden en zo de economie in de regio versterken, dat doet het Stimuleringsfonds. Ondernemers, kennisinstellingen en overheden kunnen subsidie krijgen voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype. Als het maar gaat om samenwerken, innovatie en versterken van de regionale economie in Zuidoost-Brabant. Het Stimuleringsfonds geeft al jaren subsidie en zijn er zeer succesvolle ondernemingen uit voortgekomen. Het Stimuleringsfonds wordt beheerd en uitgevoerd door de organisatie van de Metropoolregio Eindhoven.

### Stand van zaken



Het stimuleringsfonds biedt kansen aan bedrijven, kennisinstellingen en overheden om de economie in de regio te versterken. Nut, noodzaak en doel van het stimuleringsfonds wordt in 2024 geëvalueerd. Er wordt bekeken of het fonds ook structureel gebruikt kan worden om de doelen van de samenwerking MRE te realiseren. Momenteel wordt een

gedeelte van het fonds hiervoor meerjarig gebruikt. Het effect hiervan op de slagkracht van het fonds maakt deel uit van de evaluatie.

### 3.01.03 Samen met Brainport Eindhoven en onze partners talent beschikbaar krijgen en behouden voor onze regio

Veel (MKB) bedrijven ervaren dagelijks de schaarste aan talent. Binnen regio Brainport zijn verschillende non-profit dienstverleners en onderwijsinstellingen actief in het verbinden van werkzoekenden met bedrijven uit de regio. Brainport Development, overheden en opleiders zijn samen bezig met het om-, her- en bijscholen van werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden. Ook helpt Brainport Development en het Holland Expat Center met het aantrekken en binden van internationals aan onze regio.

#### **Stand van zaken**



De activiteiten richten zich momenteel vooral op het mogen blijven aantrekken van buitenlandse studenten (lobby bij Rijk), het bereiken van Nederlandse studenten en het verleiden van talent naar deze regio met de bedoeling om talent lang vast te houden (lobby bij Rijk + investeren in vestigingsklimaat en basisvoorzieningen). Ook de regiodeal tranche 5 bevat initiatieven die bijdragen aan het vergroten van de inzetbaarheid van talent.

### 3.01.04 Actieve deelname in de regionale werkgroep Brede Welvaart

Brede welvaart is geen apart thema binnen de samenwerking MRE. Veldhoven neemt deel aan de werkgroep die een afwegingskader brede welvaart concreet maakt voor de bestaande thema's in het MRE. Daarin brengen we focus aan in het brede spectrum van brede welvaart, als perspectief waarmee koers kan worden bepaald.

#### **Stand van zaken**



Het integreren van Brede Welvaart als een vanzelfsprekend thema in de regio loopt nog steeds op koers. De route is wel wat aangepast: van een aparte werkgroep is het meer geland binnen de samenwerkingsthema's. Regiodeal tranche 5 is volledig gericht op versterken van Brede Welvaart, specifiek op sociale samenhang, competentieontwikkeling & basisvaardigheden en leefbaarheid.

### 3.01.05 Inbedden Veldhovense belangen in diverse regionale overlegstructuren

We werken op veel thema's, schaalniveaus en concrete projecten samen. Deze ambities en projecten worden vastgelegd in de diverse samenwerkingsakkoorden en actieagenda's. Voorbeelden hiervan zijn het samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven inclusief bijbehorende jaarplannen, en het meerjarenplan Brainport Development inclusief bijbehorende jaarplannen.

#### **Stand van zaken**



We werken op veel thema's, schaalniveaus en concrete projecten samen. Voor het thema economie zijn de samenwerkingen Brainport Eindhoven, Metropoolregio Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven het meest relevant. Actuele voorbeelden van resultaten zijn de meerjarenfinanciering Brainport, Brainport voor Elkaar, Woonfonds, regiodeal tranche 5.

## Doelstelling

*3.02 Realiseren van een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen in Veldhoven en zorgen dat er voldoende ruimte behouden blijft om te ondernemen.*

We ontwikkelen onze bestaande bedrijventerreinen De Run en Habraken naar aantrekkelijke en toekomstbestendige werklocaties voor ons lokaal MKB en de high-tech (maak)industrie. Wat een aantrekkelijk werkklimaat precies inhoudt, kan per terrein verschillen. Het is het resultaat van het gesprek waarin de wensen en behoeften van ondernemers samenkomen met onze (publieke) ambities en opgaven op het gebied van mobiliteit, energietransitie/-congestie, nieuwe vormen van stedelijke mixmilieus en klimaatadaptatie.

## Activiteit(en)

### 3.02.01 Vormgeven programmatische aanpak bedrijventerrein De Run

Er is een aantal complexe opgaven voor De Run die vragen om focus en richting. In 2024 wordt daarom vorm gegeven aan Programma De Run. Dit programma is een meerjarige programmatische aanpak binnen de organisatie die bijdraagt aan het stroomlijnen en versterken van alle activiteiten op De Run of met een impact op de Run. Zoals we nu zien zijn er in verschillende begrotingsprogramma's activiteiten opgenomen voor bedrijventerrein De Run. Het Programma De Run helpt de verschillende activiteiten binnen programma 2, 3, 7 en 8 te verbinden. Als deze goed verbonden worden kunnen ze elkaar verstreken en daarmee helpen bij het halen van de beoogde doelen voor De Run.

### Stand van zaken



Het programma is miv 01-01-2024 gestart waarbij de verbinding tussen de diverse programma's steeds meer vorm krijgt.

### 3.02.02 Opstellen van een gebiedsvisie voor bedrijventerrein De Run

We stellen voor bedrijventerrein De Run een gebiedsvisie op. Hierin staat een helder profiel voor de toekomst en een duidelijke visie op ruimtegebruik en duurzaamheid. Deze gebiedsvisie wordt opgesteld in samenwerking met de betrokken partijen op De Run en is richtinggevend voor actuele en toekomstige initiatieven.

### Stand van zaken



Activiteit loopt op schema. Vaststelling gebiedsvisie is voorzien voor Q4-2024.

### 3.02.03 Na vaststelling van een gebiedsvisie De Run een uitvoeringsprogramma maken

Na vaststelling van de gebiedsvisie De Run stellen we in samenwerking met de eigenaren, bedrijven en bewoners een uitvoeringsprogramma voor het hele bedrijventerrein op inclusief de uitvoeringsprogramma's voor de verschillende deelterreinen. Omdat niet alles tegelijk kan worden opgepakt worden keuzes gemaakt. Factoren die deze keuzes beïnvloeden zijn de uitkomsten van de gebiedsvisie en de mogelijkheden tot uitvoering en financiering door gezamenlijke partijen.

### Stand van zaken



Planning is vaststelling gebiedsvisie De Run in Q4-2024 met daarbij een voorstel voor een uitvoeringsstrategie.

#### 3.02.04 Opstellen van een gebiedsvisie Ontwikkelas Zuidwest (HOV 4)

In het Meerjarig Programma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) Brainportregio Eindhoven zijn afspraken gemaakt over een HOV-4 ontwikkelas tussen Eindhoven centrum en bedrijventerrein De Run. In deze gebiedsvisie Ontwikkelas Zuidwest wordt in beeld gebracht welke stedelijke verdichting en transformatie mogelijk is in dit gebied. Dit richt zich niet alleen op het toevoegen van woningen en arbeidsplaatsen, maar ook op verbetering van bereikbaarheid, groen en voorzieningen. Het proces voor het opstellen van de gebiedsvisie Ontwikkelas Zuidwest wordt geïntegreerd met het proces voor de gebiedsvisie De Run.

##### **Stand van zaken**



Planning vaststelling gebiedsvisie Ontwikkelas Zuidwest door gemeenten Veldhoven en Eindhoven is voorzien in Q4-2024.

#### 3.02.05 Het totale bedrijventerrein Habraken in ontwikkeling brengen

We willen het lokale verzorgende MKB ontwikkelingsruimte bieden om te blijven ondernemen. Tegelijkertijd is schuifruimte noodzakelijk voor verplaatsers op De Run ten behoeve groei van ASML en de woningbouwontwikkelingen vanuit de woningbouwversnelling. Om ruimte te realiseren wordt het totale bedrijventerrein Habraken in ontwikkeling gebracht. Dat betekent concreet het opstellen van een bestemmingsplan voor het resterende deel, het opstellen van een uitgifteprotocol inclusief begeleiden van de uitgifte, maar ook het realiseren van een alternatief op het gebied van energie.

##### **Stand van zaken**



De laatste 2 bestemmingsplannen voor Habraken zijn in procedure. Na onherroepelijkheid van deze plannen kunnen de gronden worden uitgegeven. Doordat op dit moment onzekerheid is of de bedrijven kunnen worden aangesloten op het netwerk (netcongestie), moet worden afgewogen hoe er met de gronduitgifte moet worden omgegaan. Het gehele bedrijventerrein wordt bouw- en woonrijp gemaakt.

#### 3.02.06 Invullen voorzitterschap 9 voor 1 loket

De doelstelling van het regionale 9 voor 1 is om bedrijven, die zich bij één van de negen SGE gemeenten melden met een huisvestingsvraag, op weg te helpen naar de best passende vestigingslocatie in de regio. Binnen de 9 voor 1 samenwerking worden de huisvestingsvragen besproken en verder begeleid. Daarnaast heeft 9 voor 1 de taak om het beschikbare aanbod aan werklocaties te monitoren en om marktontwikkelingen voor de werklocaties proactief te signaleren.

##### **Stand van zaken**



Het voorzitterschap van 9 voor 1 wordt conform de regionale afspraken SGE tot september 2024 ingevuld door de gemeente Veldhoven, beleidsmedewerker Economische Zaken.

#### 3.02.07 Met een actuele programmering werklocaties sturen op een zorgvuldige inpassing

We hebben de ambitie uitgesproken onze economische toppositie te willen behouden. Het bieden van de juiste vestigingsmilieus en tegelijkertijd het behouden en versterken van

het woon- en leefklimaat vraagt om werklocaties die zorgvuldig zijn ingepast in het stedelijk en landschappelijk raamwerk. De regio maakt hiervoor gebruik van een regionale programmering werklocaties als sturend instrument. Na vaststelling van de nieuwe programmering werklocaties (eind 2023) wordt in 2024 gestart met de uitvoering.

### **Stand van zaken**



Naar aanleiding van de nieuwe provinciale prognoses voor de ruimtebehoefte van bedrijventerreinen heeft de provincie gevraagd om te komen tot een nieuwe programmering. De aanpak om te komen tot een nieuwe programmering bestaat uit twee fases: een economische visie en een programmering. Doel was om bestuurlijk instemming voor de nieuwe programmering op te halen tijdens de Omgevingsdag op 8 december 2023. De contouren van de programmering staan, maar de consequenties van de nieuwe afspraken waren nog niet voldoende doorleefd. Alle inspanningen zijn erop gericht om op de Omgevingsdag van juli 2024 een volledige Regionale Programmering Werklocaties ter instemming aan de Omgevingsdag voor te leggen.

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

Op korte termijn gaat het over lokale grid oplossingen, op lange termijn over het maken van regionale programmeringsafspraken. Op korte termijn heeft de realisatie van de (alternatieve) energievoorziening op bedrijventerrein Habraken prioriteit. Hiervoor gaan we in gesprek over de kansen en mogelijkheden met betrokken ondernemers, energiepartners en regionale partners.

### **Stand van zaken**



Er wordt aangehaakt op regionale overleggen MRE, Brainport development. De ambtelijke capaciteit wordt tijdelijk versterkt (procesregisseur netcongestie) om het overzicht op initiatieven te houden en kansen ten volle te kunnen benutten,

### **Doelstelling**

#### *3.03 Voorzieningenniveau afstemmen op de groei van de gemeente Veldhoven*

De gemeente Veldhoven groeit en daarmee ook de behoefte aan een breed palet aan voorzieningen. Binnen het programma Economie wordt met name gekeken naar de retail, horeca en vrijetijdseconomie. Belangrijke ontwikkeling is de realisatie van het Citycentrum als toekomstbestendig hart van Veldhoven.

### **Activiteit(en)**

#### 3.03.01 Na vaststelling van het Masterplan Citycentrum en Ontwikkelstrategie de eerste stappen zetten naar uitvoering

De deelprojecten kunnen worden uitgewerkt. Daarbij geldt het Masterplan Citycentrum als toetsingskader. In 2024 zal een beeldkwaliteitsplan worden opgesteld, dat zowel voor de bebouwde ruimte als voor de openbare ruimte beeldkwaliteitskaders zal scheppen. Bij het Masterplan is waar het kon al rekening gehouden met andere visies en/of nieuw beleid zoals bijvoorbeeld de woonzorgvisie, de regionale detailhandelsvisie en de mobiliteitsvisie. Door deze integrale aanpak ontwikkelt het Citycentrum zich de komende jaren tot een bruisend en toekomstbestendig hart van Veldhoven.

### **Stand van zaken**



Loopt inhoudelijk op schema. De middelen die gevraagd worden in Burap I zijn nodig om vervolgstappen te kunnen zetten.

#### 3.03.02 Na vaststelling van de lokale retailvisie gaan we over tot uitvoering

De regionale detailhandelsvisie uit 2015 was voor de gemeente Veldhoven altijd een belangrijk toetsingskader voor nieuwe detailhandelsinitiatieven. De detailhandelsvisie is inmiddels sterk verouderd. De gemeente Veldhoven groeit qua woningbouw en aantal inwoners sneller dan destijds verwacht. Ook de regio als geheel ontwikkelt zich snel. In de nieuwe lokale retailvisie zijn de ruimtelijke kaders opgenomen waarbinnen winkels, horeca en publieksgerichte dienstverlening zich kunnen vestigen. De visie schetst het perspectief voor de komende 10 tot 15 jaar.

### **Stand van zaken**



De lokale detailhandels en horeca visie is in maart vastgesteld door de raad. De gemeente pakt samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren de uitvoering op.

#### 3.03.03 Realiseren van een bewaakte fietsenstalling.

Voortschrijdend inzicht zorgt ervoor dat de geplande bewaakte fietsenstalling door middel van videobewaking niet voldoende lijkt te zijn om de fiets veilig te kunnen stallen zonder aanzienlijk verminderd risico op diefstal. Om het fietsgebruik te stimuleren en het centrum aantrekkelijker te maken, is gekozen de bewaking van de fietsstalling uit te breiden met menskracht (zie hiervoor programma 2).

### **Stand van zaken**



De bewaakte fietsenstalling is gerealiseerd.

### **Doelstelling**

#### *3.04 Blijven inspelen op wensen en behoeftes van ondernemers*

Het is belangrijk in contact te blijven met onze bedrijven en haar belangenorganisaties om hun wensen te vertalen naar de gemeentelijke opgaven voor de toekomst.

### **Activiteit(en)**

#### 3.04.01 Verbeteren digitale zichtbaarheid en bereikbaarheid voor ondernemers.

We richten onze gemeentelijke website zo in dat ook ondernemers informatie op een eenvoudige manier vinden. Het verbeteren van het digitaal contact wordt verder uitgewerkt binnen de visie op dienstverlening.

### **Stand van zaken**



Onze gemeentelijke website is aangepast en opgesplitst in thema's waar onze accountmanagers verantwoordelijk voor zijn. We zijn continu aan slag om onze dienstverlening te verbeteren.



### 3.04.02 Doorontwikkelen samenwerking binnen parkmanagement- en centrummanagementorganisaties

We werken intensief samen met de bestaande parkmanagementorganisaties op Habraken en met onze centrummanagementorganisaties van het Citycentrum en de Kromstraat.

#### **Stand van zaken**



De gemeente en ondernemers hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het in stand houden en het optimaliseren van het vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen en de (winkel) centra in Veldhoven. Een bedrijventerrein of centrum moet schoon, heel, veilig en aantrekkelijk zijn. Daarnaast staan we de komende jaren gezamenlijk voor grote uitdagingen zoals de energietransitie, netcongestie, duurzame mobiliteit, circulaire economie en klimaatadaptatie. Om deze uitdagingen op te kunnen pakken is een goede organisatiegraad van de bedrijven/ondernemers op de werklocaties absoluut noodzakelijk.

De samenwerking is structureel en periodiek belegd in zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg met de diverse bedrijventerrein - en centrumorganisaties.

### 3.04.03 Structurele contacten onderhouden met het (georganiseerd) bedrijfsleven

Veldhoven Verbindt, Koninklijke Horeca Veldhoven en het VOC zijn voorbeelden van netwerkorganisaties waarmee we structurele contacten onderhouden. We informeren elkaar over belangrijke ontwikkelingen en initiatieven.

#### **Stand van zaken**



Ondernemersverenigingen en -netwerken fungeren als belangrijke bronnen van informatie over de behoeften, uitdagingen en prioriteiten van lokale (mkb) bedrijven. Door regelmatig contact te hebben weet de gemeente wat er speelt in de lokale economie en welke acties belangrijk zijn voor het bevorderen van een een gezond ondernemersklimaat in Veldhoven.

Er is periodiek overleg met de ondernemersverenigingen en -netwerken in Veldhoven

### 3.04.04 Deelnemen aan het onderzoek MKB vriendelijkste gemeente

Sinds 2008 organiseert MKB-Nederland de verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Zij onderzoeken elke twee jaar het ondernemersklimaat in alle gemeenten van Nederland. Het onderzoek biedt ons inzicht voor nieuw beleid of initiatieven om het lokale ondernemersklimaat te stimuleren. In 2024 wordt deze peiling uitgevoerd.

#### **Stand van zaken**



In 2024 wordt er geen landelijke peiling uitgevoerd door MKB Nederland. In het lokale ondernemersklimaat gaan we op zoek naar alternatieven om te meten.

## Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	7.515	7.866	14.489	6.623
Baten	4.704	4.704	13.192	8.488
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-2.811</b>	<b>-3.162</b>	<b>-1.297</b>	<b>1.865</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven	6.498	8.488	1.990
Masterplan Citycentrum	105		-105
Overige	20		-20
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>6.623</b>	<b>8.488</b>	<b>1.865</b>

### Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven (€ 1.990 voordeel)

Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2023 is de resultaatprognose aangepast. Voordeel voor 2024 bedraagt € 1.990. De bijstellingen zijn als volgt:

	2024	2025	2026	2027
Habraken	2.000	2.650	1.030	1.175
Zandven	-10	0	0	0
	<b>1.990</b>	<b>2.650</b>	<b>1.030</b>	<b>1.175</b>

### Masterplan Citycentrum (€ 105 nadeel)

Het beschikbare budget van ca € 85 voor het Masterplan Citycentrum is in 2023 niet volledig besteed. Dit levert een voordeel op in de jaarrekening 2023. Om ervoor te zorgen dat het Masterplan kan worden vastgesteld en uitgevoerd stellen we voor om het niet benutte budget van € 85 opnieuw beschikbaar te stellen. Als gevolg van de complexiteit van de gebiedsontwikkeling wordt voorgesteld om ook een post onvoorzien op te nemen van € 20 en hiermee een totaal bedrag van € 105 beschikbaar te stellen.

### Overige (€ 20 nadeel)

- CAO verhoging
- kapitaallasten restantkredieten 2023

## Programma 4 | Onderwijs

### Doelstelling

#### *4.01 Leerlingen kunnen dicht bij huis onderwijs volgen*

Jeugdigen krijgen de mogelijkheid om dicht bij huis naar school te gaan. Het liefst in de buurt waar zij opgroeien. De gemeente zorgt voor voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting. Daarnaast ondersteunen wij onze onderwijspartners in het streven naar inclusiever onderwijs. Dit houdt in dat jeugdigen -voor zover mogelijk- naar een reguliere school gaan. Indien het niet mogelijk is om dichtbij huis onderwijs te volgen, hebben jeugdigen -onder bepaalde voorwaarden- recht op leerlingenvervoer.

### Activiteit(en)

#### 4.01.01 Uitvoeren en actualiseren van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

We voeren de voor 2024 vastgestelde projecten uit conform het IHP. Daarnaast wordt het IHP samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties geactualiseerd en in 2024 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

#### Stand van zaken



Samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties wordt gewerkt aan de actualisatie van het IHP.

#### 4.01.02 Beschikbaar stellen van adequaat leerlingenvervoer

We voeren de verordening leerlingenvervoer uit. Leerlingen die het nodig hebben en hier op basis van de verordening recht op hebben kunnen met behulp van leerlingenvervoer voor hen passend onderwijs volgen.

#### Stand van zaken



Er wordt uitvoering gegeven aan de verordening leerlingenvervoer. Leerlingen die hier recht op hebben, kunnen met behulp van leerlingenvervoer naar school.

### Doelstelling

#### *4.02 Bevorderen van de ontwikkelkansen van alle jeugd*

Jeugdigen krijgen de kans om zich te ontwikkelen tot zelfredzame burgers die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Om dat te kunnen bereiken moeten jeugdigen de gelegenheid krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarnaast willen we dat een eventuele taalachterstand van peuters bij instroom naar het basisonderwijs is afgenomen.

### Activiteit(en)

#### 4.02.01 We zetten in op talentontwikkeling van jeugd

Op basis van het uitvoeringsplan van de Kadernota 'Focus op alle jeugd' en de visies op sport en cultuur wordt onder andere aandacht besteed aan talentontwikkeling van jeugdigen.

### **Stand van zaken**



Samen met de betrokken partners (onderwijs, kinderopvang, Centrum voor Jeugd en Gezin) geven wij uitvoering aan de activiteiten die in het uitvoeringsplan zijn opgenomen. Waaronder het intensiveren van de inzet van de combinatiefunctionarissen sport en cultuur.

#### 4.02.02 Doorontwikkelen afspraken VVE-werkgroep (vroeg- en voorschoolse educatie)

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- afspraken om het bereik van de doelgroep en de ouderbetrokkenheid te vergroten, en om tevens de doorgaande leerlijn voor kinderen te verbeteren.

### **Stand van zaken**



De VVE-werkgroep -met vertegenwoordiging vanuit onderwijs, kinderopvang, bibliotheek, GGD en gemeente- geeft gezamenlijk uitvoering aan deze activiteit.

#### 4.02.03 Inzetten op voldoende onderwijscapaciteit voor nieuwkomers

De capaciteit van het nieuwkomersonderwijs staat zowel landelijk als regionaal onder grote druk. Wij vinden het van belang dat alle jongeren de mogelijkheid hebben om onderwijs te volgen. Zowel regionaal als binnen de gemeente Veldhoven ondersteunen wij onze onderwijspartners om voldoende onderwijscapaciteit te realiseren.

### **Stand van zaken**



Deze activiteit ligt op schema.

### **Doelstelling**

#### *4.03 Vergroten van de basisvaardigheden van volwassenen*

We ondersteunen volwassen inwoners -waar nodig- in hun basisvaardigheden op het gebied van taal en digitale participatie.

### **Activiteit(en)**

#### 4.03.01 Bewustzijn vergroten rondom laaggeletterdheid

Met de lokale partners zetten we in op het vergroten van bewustzijn en het creëren van begrip rondom het thema laaggeletterdheid en het gebrek aan digitale vaardigheden. Wij zetten daarnaast in op het vergroten van de naamsbekendheid van het Digitaalhuis onder inwoners en organisaties. En wij stimuleren organisaties om inwoners waar nodig door te verwijzen naar het Digitaalhuis.

### **Stand van zaken**



Activiteit ligt op schema.

## Doelstelling

### 4.04 Voorkomen van ongeoorloofd schoolverzuim

We zorgen er door preventieve inzet voor dat ongeoorloofd 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.

## Activiteit(en)

### 4.04.01 Tegengaan van absoluut-, relatief-, en overig schoolverzuim

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. Door preventieve maatregelen zetten we in op het verminderen van relatief en overig schoolverzuim. Dit doen de adviseurs leerplicht onder andere door middel van goede contacten met scholen, het voeren van (preventieve) gesprekken met ouders en jongeren en samenwerking met het voorliggend veld en het generalisten- en specialistenteam.

## Stand van zaken



De adviseurs leerplicht handelen direct op het moment dat blijkt dat een jongere niet op school staat ingeschreven. Door middel van een preventieve inzet geven de adviseurs leerplicht uitvoering aan het verminderen van relatief en overig schoolverzuim. Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

### 4.04.02 Voorkomen van 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 door het Doorstroompunt (voorheen RMC), de scholen in het voortgezet onderwijs en MBO-instellingen. Adviseurs leerplicht werken actief samen met het Doorstroompunt en zorgen -waar nodig- voor een warme overdracht als een leerling 18 wordt. Daarnaast zetten de adviseurs leerplicht van de gemeente Veldhoven door middel van preventie maatregelen in op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

## Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	6.037	6.566	6.705	139
Baten	1.077	1.422	1.422	0
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-4.960</b>	<b>-5.144</b>	<b>-5.283</b>	<b>-139</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Herstel gevelbanden Sondervick		174	-174
Overige	-35	0	35
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>-139</b>

## Toelichting

### Herstelkosten constructiefout Sondervick College (€ 174 nadeel)

Begin 2019 ontstonden problemen met een aantal betonbanden. OMO heeft de betreffende betonbanden laten verankeren. In september 2022 hebben twee gevelbanden van het gebouw losgelaten. Hierop is direct gehandeld door het schoolterrein en het gebouw veilig te stellen door het plaatsen van hekwerken. Ter dekking van de kosten wordt een bekostigingsplafond van € 174 toegekend aan OMO.

### Overige (€ 35 voordeel)

- CAO
- Kapitaallasten restantkredieten 2023

## Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
718223	Verbouwing basisschool De Brembocht	U	0	185	0	-185
718236	Dakbedekking en kozijnen Weldsehei 2	U	0	0	90	90

## Toelichting

### Verbouwing basisschool De Brembocht (€ 185 voordeel)

Door het bestuur van Korein wordt afgezien van de verbouwing, waardoor de middelen niet meer nodig zijn. Hierdoor kan het investeringsbudget van € 185 vervallen.

### Dakbedekking en kozijnen Weldsehei 2 (€ 90 nadeel)

Om te blijven voldoen aan de geldende duurzaamheidseisen zijn extra investeringen noodzakelijk voor de gemeentelijke eigendommen. Het gebouw van de basisschool Heiacker krijgt een nieuwe dakbedekking en kozijnen inclusief HR++ beglazing.

## Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

### Doelstelling

#### *5.01 Beschikbaar stellen van sport- en cultuuraanbod*

Sport/beweeg- en cultuuraanbod dragen bij aan lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wij faciliteren om die reden een toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar, veilig en duurzaam aanbod van sport/beweeg- en culturele activiteiten.

### Activiteit(en)

#### 5.01.01 We zetten in op een robuuste en toekomstbestendige bibliotheek

We geven uitvoering aan de in 2023 vastgestelde visie op een voor Veldhoven volwaardige bibliotheekvoorziening.

#### Stand van zaken



Op 19 maart 2024 is de visie op de volwaardige bibliotheekvoorziening voor Veldhoven door de raad unaniem vastgesteld.

#### 5.01.02 Kunstroute het Groene Lint wordt opgeleverd

De aanleg van kunstroute het groene lint blijft een dynamisch geheel. In 2024 is het merendeel van de heggen aangeplant en zijn de kunstwerken geplaatst.

#### Stand van zaken



Het merendeel van de heggen is in 2024 aangeplant. Vanwege de doorlooptijd voor het realiseren van de kunstwerken is het mogelijk dat wij al wel in 2024 de verplichtingen hiervoor aangaan, maar dat een deel van de kunstwerken pas in 2025 geplaatst worden.

#### 5.01.03 Veilige en rookvrije sportaccommodaties

We zetten in op de uitrol van het convenant veilig sportklimaat onder alle Veldhovense sportverenigingen. Verder worden alle gemeentelijke sportaccommodaties rookvrij gemaakt.

#### Stand van zaken



Naast de voetbalverenigingen gaan ook de overige sportverenigingen het vernieuwde convenant veilig sportklimaat ondertekenen. Wat betreft het rookvrij maken van de gemeentelijke sportaccommodaties zullen de overige 4 sportparken nog dit jaar rookvrij worden gemaakt.

#### 5.01.04 Verduurzamen sportaccommodaties

Op basis van het uitgevoerde onderzoek naar duurzaamheidsmaatregelen wordt een meerjarenonderhoudsplan / vervangingsplan voor alle gemeentelijke binnensportaccommodaties opgesteld.

#### Stand van zaken



Het meerjarenonderhoudsplan wordt in combinatie met het gemeentelijk vastgoedplan opgesteld.

## Doelstelling

### *5.02 Stimuleren van deelname aan sport en cultuur*

Deelname aan sport/bewegen en cultuur dragen bij aan een gezond lichaam en een gezonde geest. Wij stimuleren deelname aan sport/bewegen en cultuur voor alle Veldhovenaren.

## Activiteit(en)

### 5.02.01 We voeren het uitvoeringsprogramma 'Veldhoven Beweegt!' uit.

Onderdelen die in 2024 vanuit het visiedocument 'Veldhoven Beweegt!' worden opgepakt, zijn onder andere het aanleggen van een QR beweegroute in Zilverackers en doorontwikkeling van de website [www.veldhovenactief.nl](http://www.veldhovenactief.nl). Het organiseren van kennismakingslessen en activiteiten voor alle doelgroepen in Veldhoven zetten we voor. We hebben nadrukkelijk aandacht voor meer inclusief sportaanbod.

## Stand van zaken



De geplande QR beweegroute in Zilverackers is gerealiseerd. In het kader van de doorontwikkeling van de website Veldhovenactief zullen hieraan onderdelen worden toegevoegd met betrekking tot het sporten voor senioren en mensen met een beperking.

### 5.02.02 We voeren het uitvoeringsplan 'Cultuur verbindt Veldhoven 2023-2024' uit'

Samen met onze partners geven we uitvoering aan het uitvoeringsplan 'Cultuur verbindt Veldhoven 2023-2024'. We zetten er op in dat het cultuuraanbod meer inwoners bereikt. We hebben daarbij nadrukkelijk aandacht voor meer inclusief aanbod.

## Stand van zaken



De uitvoering van Cultuur verbindt Veldhoven is een doorlopend proces. In 2024 ontvangt de gemeenteraad een informatiebrief met daarin een terugblik op de afgelopen periode en een vooruitblik op de komende periode.

## Doelstelling

### *5.03 Behouden van historisch erfgoed*

Wij stimuleren het behoud van ons (historisch) erfgoed.

## Activiteit(en)

### 5.03.01 Actualiseren van het erfgoedbeleid

Erfgoed speelt een belangrijke rol in de cultuur en het karakter van de gemeente Veldhoven. Op basis van onder meer de Omgevingswet dienen de cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten te worden geactualiseerd. We leggen de aanbevelingen vast in geactualiseerd erfgoedbeleid.

## Stand van zaken



De opdracht voor het actualiseren van de waardekaarten en het opstellen van het erfgoedbeleid is verleend. Het proces voor het opstellen van een communicatieplan om te komen tot genoemd beleid is gestart.



#### 5.03.02 Aanwijzing van gemeentelijke monumenten

Op basis van de vastgestelde concept-lijst met gemeentelijke monumenten wordt de procedure gestart om fasegewijs over te gaan tot daadwerkelijke aanwijzing van de op de concept-lijst genoemde gemeentelijke monumenten.

##### **Stand van zaken**



De activiteit ligt op schema.

#### 5.03.03 Opstellen kerkenvisie

We gaan door met het proces om te komen tot een kerkenvisie. De kerkenvisie wordt in 2024 opgeleverd.

##### **Stand van zaken**



De kerkenvisie wordt in cyclus 5 opgeleverd.

##### **Doelstelling**

#### *5.04 Bevorderen van een duurzame en natuurvriendelijke leefomgeving.*

We zorgen voor een goed onderhouden, gereinigde, openbare ruimte, waaronder beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en hondenpoep. We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan en bij het bestrijden van ziekten en plagen ( zoals eikenprocessierupsen, ratten) gebruiken we biologische methoden.

##### **Activiteit(en)**

#### 5.04.01 Controleren bestaande kwaliteitsafspraken voor het openbaar groen

6 keer per jaar controleren we de bestaande kwaliteitsafspraken voor het openbaar groen door de kwaliteitssteekproeven te analyseren.

##### **Stand van zaken**



Activiteit ligt op schema. Periodiek zijn de eerste uitgevoerde controles van de bestaande kwaliteitsafspraken teruggekoppeld aan de aannemers.

#### 5.04.02 We voeren acties uit om biodiversiteit in stand te houden en uit te breiden.

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

##### **Stand van zaken**



Activiteit ligt op schema. Om bij te dragen aan de leefomgeving van insecten, bijen en vogels gaan we zonnebloemzaad zaaien en plaatsen daarbij een insectenhotel.

#### 5.04.03 Bestrijden explosief woekerende exotische planten

Waar nodig werken we samen met bijvoorbeeld het waterschap om exoten zoals de Japanse duizendknoop te bestrijden.

### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. De bestrijdingsmethode is ongewijzigd.

#### 5.04.04 Bestrijden ziekten en plagen.

Zoveel als mogelijk met biologische methoden bestrijden we ziekten en plagen zoals eikenprocessierupsen en ratten. We gaan door met de informatieverstrekking en advisering aan particulieren die een rattenprobleem hebben.

### Stand van zaken



Een informatie bijeenkomst voor particulieren over bestrijding van ratten is in voorbereiding. De eikenprocessierupsen gaan we curatief bestrijden.

### Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	13.183	12.987	13.056	69
Baten	2.065	2.065	2.065	0
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-11.118</b>	<b>-10.922</b>	<b>-10.991</b>	<b>-69</b>

### Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Bijstelling WBP	49	0	-49
Subsidie veiligheidskosten evenementen	43	0	-43
Toename onderwijsvergoedingen sport	25	0	-25
Overige	-48	0	48
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>-69</b>

### Toelichting

#### **Bijstellingen WBP (€ 49 nadeel)**

Door de diverse wijzigingen in de subsidieverlening is er een verschil ontstaan tussen de subsidielasten en de budgetten in de begroting. In totaal betreft de wbp bijstelling een nadeel van € 15 over meerdere programma's. Dit wordt m.n. veroorzaakt door het wegvallen van de reservering voor Bureau Sociale Raadsliden en de ophoging van de subsidie aan de Bibliotheek. Voor dit programma geeft de bijstelling een nadeel van € 49.

#### **Subsidiering veiligheidskosten evenementen (€ 43 nadeel)**

Enkele organisatoren van jaarlijks terugkerende evenementen worden geconfronteerd met steeds strengere veiligheidseisen die voortkomen uit de door hen aangevraagde evenementenvergunning. Deze strengere eisen leiden tot hogere kosten (bijlage 3) voor deze organisatoren waardoor het bestaan van de door hen georganiseerde evenementen in het gedrang komt. Voor het subsidiëren van veiligheidskosten zijn geen middelen in de begroting opgenomen. Bij de eerste bestuursrapportage 2024 in mei worden de benodigde middelen voor 2024 en verder van €42.500.

### Toename onderwijsvergoedingen sport (€ 25 nadeel)

De prijsstijgingen van de te betalen onderwijsvergoedingen sport zijn de laatste jaren sterker toegenomen dan het bestaande budget. Hierdoor is het noodzakelijk het budget structureel te verhogen met € 25.

### Overige (€ 48 voordeel)

- CAO
- Kapitaallasten restantkredieten 2023

### Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
713201	Uitbreiding muziekschool	U	0	563	0	-563
781324	Vervangingsinvestering speeltoestellen 2024	U	250	888	605	-283
780224	Kunstgras Marvilde	U	295	295	25	-270
780224	Kunstgras Marvilde	I	50	50	4	-46
781224	Vervangingsinvestering meubilair 2024	U	145	479	379	-100
718231	Gasloos maken Hemelrijken 6	U	0	0	50	50
718235	LED-verlichting Knegseweg 50	U	0	0	60	60
718234	LED-verlichting Knegseweg 40	U	0	0	75	75
722802	Urban sportvoorzieningen	U	0	0	180	180
722802	Urban sportvoorzieningen	I	0	0	90	90
722801	Vervanging tennisbanen VLTC	U	0	0	243	243
722801	Vervanging tennisbanen VLTC	I	0	0	43	43
727704	Grond natuurontwikkeling N69	U	0	0	19	19

### Toelichting

#### Uitbreiding muziekschool (€ 563 voordeel)

In de begroting 2024 staat een bedrag van € 563 gereserveerd voor de verbouwing van de muziekschool. De muziekschool ziet af van deze verbouwing en daardoor kan dit budget vervallen.

#### Vervangingsinvestering speeltoestellen 2024 (€ 286 voordeel)

In het eerste kwartaal 2024 is opnieuw gekeken naar de projectplanning ten opzichte van de situatie bij het opstellen van de programmabegroting 2024 - 2027. Een aantal projecten zullen niet meer worden uitgevoerd in 2024 en worden meegenomen in de planning van de nieuwe integrale beheerkaders. Hierdoor komt een deel van het budget van de vervanging speeltoestellen in 2024 te vervallen en zal het budget voor de komende beheerperiode worden aangevraagd bij de vaststelling van de nieuwe beheerkaders. Voor 2024 geeft dit een voordeel van € 286.

#### Kunstgras Marvilde (€ 224 voordeel)

Uit onderzoek is gebleken dat het kunstgrasveld pas in 2025 vervangen hoeft te worden. Hierdoor kan het budget voor de uitgaven van € 270 en de subsidie inkomsten van € 46 doorschuiven naar 2025.

#### Vervangingsinvestering meubilair 2024 (€ 100 voordeel)

In het eerste kwartaal 2024 is opnieuw gekeken naar de projectplanning ten opzichte van de situatie bij het opstellen van de programmabegroting 2024 - 2027. Een aantal projecten zullen niet meer worden uitgevoerd in 2024 en worden meegenomen in de planning van de nieuwe integrale beheerkaders. Hierdoor komt een deel van het budget van de vervanging meubilair in 2024 te vervallen en zal het budget voor de komende beheerperiode worden aangevraagd bij de vaststelling van de nieuwe beheerkaders. Voor

2024 geeft dit een voordeel van € 100.

**Gasloos maken Hemelrijken 6 (€ 50 nadeel)**

Om te blijven voldoen aan de geldende duurzaamheidseisen zijn extra investeringen noodzakelijk voor de gemeentelijke eigendommen. Om hier aan te voldoen wordt het museum 't Oude Slot gasloos gemaakt.

**LED-verlichting Knegselweg 50 en 40 (€ 60 en € 75 nadeel)**

Om te blijven voldoen aan de geldende duurzaamheidseisen zijn extra investeringen noodzakelijk voor de gemeentelijke eigendommen. Zo wordt de verlichting in de Kempen Campus omgevormt naar LED. Dit kost in totaal € 135.

**Urban sportvoorzieningen (€ 90 nadeel)**

Urban sport is een verzamelnaam voor sport- en beweegactiviteiten waarbij je je vaardigheden laat zien in de bebouwde omgeving. Hierbij biedt Urban Sports de mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen, waardoor sociale netwerken worden uitgebreid. Het zorgt voor contactmomenten met anderen, op een laagdrempelige manier. Er worden vrienden gemaakt tijdens het sporten en er heerst een sterk saamhorigheidsgevoel in deze community's, die erg inclusief zijn samengesteld. Iedereen kan meedoen. De totale kosten van het project bedraagt € 180. Hiervan zal € 90 gedekt worden uit de inkomsten van de regio deal. Hierdoor resteert een investering van € 90 die een kapitaallast geeft van € 7. Als dekking voor de afschrijvingslast zal € 90 uit de reserve Stimuleringsfonds Brainport worden overgeheveld naar een dekkingsreserve ter dekking van de afschrijvingslast.

**Vervanging tennisbanen VLTC (€ 200 nadeel)**

Volgens een kwaliteitsbeoordeling-onderzoek naar de tennisbanen van VLTC voldoen de tennisbanen niet aan de gebruiksnorm van NOC\*NSF en KNLTB. Om voldoende en veilig te kunnen blijven sporten, dienen de tennisbanen een jaar eerder dan gepland, gerenoveerd te worden. Voor de vervanging van de tennisbanen van VLTC is in 2025 voor de uitgaven € 243 en voor de subsidie inkomsten € 43 voorzien in de begroting. Deze worden naar 2024 overgebracht.

## Programma 6 | Sociaal Domein

### Doelstelling

#### *6.01 Versterken van de sociale basisstructuur*

We subsidiëren maatschappelijke- en culturele organisaties om onze doelstellingen te realiseren. Door meer samenhang en verbinding tussen organisaties en activiteiten versterken we de sociale basisstructuur.

### Activiteit(en)

#### 6.01.01 Visie vorming sociaal domein

Het visietraject sociaal domein volgt en sluit aan op de 'Visie op Veldhoven'. Het bepaalt de te volgen koers met het sociaal domein. Deze koers zal gaan over thema's als stimuleren zelfredzaamheid, verbondenheid, samenredzaamheid en zorg en ondersteuning voor de (meest) kwetsbare groepen.

### Stand van zaken



#### 6.01.02 Uitvoeren subsidieregelingen sociaal domein

Op basis van de subsidieregelingen Vitale Samenleving en Goed Woon- en Leefklimaat verlenen we subsidies voor activiteiten die op het gebied van sport, kunst, cultuur, recreatie, onderwijs, zorg en welzijn bijdragen aan een prettige samenleving waarin iedereen kan meedoen.

### Stand van zaken



Het nieuwe subsidiesysteem is ingericht zodat met ingang van het nieuwe subsidietijdvak organisaties digitaal hun aanvragen indienen.

### Doelstelling

#### *6.02 Versterken van de sociale samenhang in buurten en wijken*

We dragen bij aan het creëren en versterken van een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid onder bewoners. Het moet bijdragen aan een veilig en prettig leefklimaat en betere leefbaarheid in de wijk. Ook kan het bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid, het verwerven van een groter sociaal netwerk en het bevorderen van participatie en betrokkenheid van bewoners in de wijk.

### Activiteit(en)

#### 6.02.01 Themagerichte inzet in wijken

In 2024 wordt de pilot wijkgericht werken voortgezet. Samen met de professionele partners worden op basis van de opgestelde wijkprofielen thema's bepaald waarop gezamenlijk extra inzet plaatsvindt. De inzet richt zich in eerste instantie met name op de pilotwijken Cobbeek en d'Ekker.

### Stand van zaken



De activiteiten in de pilotwijken zijn nog steeds gaande, terwijl de benadering nu ook wordt geïmplementeerd in drie andere wijken, waaronder 't Look, Zonderwijk en Oerle.

In nauwe samenwerking met professionele partners en wijkvertegenwoordigers worden concrete activiteiten ontwikkeld op basis van urgente thema's uit de wijkprofielen.

#### 6.02.02 Stimuleren van sociale cohesie

Contact in wijken en buurten tussen inwoners is een steeds belangrijker aspect van het bevorderen van sociale cohesie en gemeenschapszin.

In 2024 zal het stimuleren van contact in buurten en wijken vormgegeven worden door:

- gemeenschapsactiviteiten te faciliteren en stimuleren o.a. middels subsidies voor buurt- en straatactiviteiten;
- vorming van wijk- en buurtverenigingen aan te moedigen;
- het vergemakkelijken van communicatie tussen en met buurtbewoners en -verenigingen via een digitaal (participatie)platform.

#### **Stand van zaken**



Inmiddels hebben twee wijken, voorheen zonder wijkvertegenwoordiging, nu een wijkvertegenwoordiging. Bovendien worden buurt- en straatactiviteiten gestimuleerd, terwijl de subsidieregeling breder onder de aandacht wordt gebracht bij inwoners. Hierbij wordt tevens samengewerkt met de leefbaarheidsgelden van de woningcorporaties. Als onderdeel van deze initiatieven is het participatieplatform onsveldhoven.nl gelanceerd, waarop de wijkvertegenwoordigingen een eigen beheerde pagina hebben gekregen om digitaal te communiceren.

#### 6.02.03 Inwoners breder betrekken bij ruimtelijke plannen

Met het digitaal platform Onsveldhoven.nl wordt ingezet op het breder betrekken en informeren van inwoners bij ruimtelijke ontwikkelingen.

#### **Stand van zaken**



Het participatieplatform onsveldhoven.nl is gelanceerd, waar inwoners ruimtelijke plannen met bijbehorende participatietrajecten kunnen volgen, en tevens de mogelijkheid hebben om te reageren en hun inbreng te leveren.

#### **Doelstelling**

##### *6.03 Bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname*

We continueren, transformeren en ontwikkelen de diverse (nieuwe) vormen van ondersteuning en voorzieningen in het kader van de Wmo. We geven daarmee een antwoord op de uitdagingen waarmee we binnen het sociaal domein te maken hebben en sluiten aan op de behoeften van de veranderende samenleving.

#### **Activiteit(en)**

##### 6.03.01 Informatie over ondersteuningsvoorzieningen verbeteren

In 2024 gaan we de informatievoorziening aan inwoners verder verbeteren, zodat inwoners weten op welke (voorliggende) voorzieningen ze een beroep kunnen doen om hun zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname te behouden en/of te vergroten.

#### **Stand van zaken**



Een belangrijk instrument hierbij is Steunwijzer. Omdat de andere betrokken regiogemeenten besloten hebben niet met Steunwijzer door te gaan heeft ook Veldhoven moeten besluiten om het contract niet te verlengen. We moeten nog zoeken naar een

geschikt alternatief. Andere manieren van informeren die hiervoor worden ingezet zijn wel nog actief en dit loopt naar wens, zoals de keukentafelgesprekken en de website van gemeente Veldhoven.

#### 6.03.02 Maatregelen treffen ten behoeve van continuïteit maatschappelijke ondersteuning

Zelfredzame mensen die (goed) deelnemen aan de maatschappij, hebben een beter welzijn en doen minder beroep op (zware) vormen van zorg. Om dat te bevorderen, continueren, transformeren en ontwikkelen we diverse (nieuwe) vormen van ondersteuning en voorzieningen in het kader van de Wmo. We geven daarmee antwoord op de uitdagingen waarmee we binnen het sociaal domein te maken hebben, zoals vergrijzing, beschikbaarheid mantelzorgers, aanzuigende werking van maatregelen op de Wmo-aanvragen, lang(er) zelfstandig thuis wonen, afbouw intramuraal voorzieningen en decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang.

#### **Stand van zaken**



In overleg met regiogemeenten en externe partners geven we hier op verschillende manieren vorm aan, zoals door middel van de werkgroep reduceren wachtlijsten hulp bij het huishouden en de regionale aanpak preventie dak- en thuisloosheid.

#### 6.03.03 Stimuleren innovatie in het ondersteuningsaanbod

We stimuleren initiatieven die betrekking hebben op innovatie in de maatschappelijke ondersteuning die bijdragen aan zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname van inwoners. Dit doen wij onder meer vanuit de innovatieregeling Beschermd Wonen en door ruimte te bieden aan innovatie binnen de contracten met Wmo-aanbieders.

#### **Stand van zaken**



Aanbieders Beschermd Wonen doen in toenemende mate beroep op de regionale innovatieregeling. Wanneer aanbieders innovatieve voorstellen doen ondersteunen we deze binnen de mogelijkheden die we hebben.

#### 6.03.04 Voorbereiden doordecentralisatie Beschermd Wonen

Samen met de regio treffen we de financiële en inhoudelijke maatregelen om de invoering van het woonplaatsbeginsel en de (financiële) doorcentralisatie Beschermd Wonen per 1-1-2025 mogelijk te maken. In 2024 gaat de aandacht naar het organiseren van een goede lokale toegang tot Beschermd Wonen, het versterken van de lokale basisvoorzieningen en het maken van afspraken tussen gemeenten, aanbieders en woningcorporaties inzake passende woonvormen na uitstroom.

#### **Stand van zaken**



Alhoewel de financiële doordecentralisatie mogelijk niet per 1-1-2025 doorgaat, zijn we met de regiogemeenten bezig om de inhoudelijke beweging naar Beschermd Thuis vorm te geven samen met aanbieders en cliënten.

#### 6.03.05 Implementatie Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE)

In 2024 implementeren we intern en met de externe zorg- en veiligheidspartners de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) voor casuïstiek die zowel een zorg- als een veiligheidsaspect kent. De AVE-aanpak zorgt voor duidelijkheid in betrokken partijen en rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot casusregie en procesregie..

Betrokken vanuit de uitvoering Wmo en jeugdwet, het generalisten- en specialistenteam en integrale veiligheid worden in 2024 getraind om met deze aanpak te werken.

### **Stand van zaken**



De trainingen worden gepland en binnenkort uitgevoerd.

#### 6.03.06 Uitvoeren aanpak preventie Dakloosheid

We nemen samen met de regiogemeenten deel aan de regionale aanpak preventie dakloosheid en zorgen voor de lokale implementatie van de actielijnen uit het regionale actieplan. Daarbij sluiten we aan op de opdracht voortvloeiend uit het nationaal actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis.

### **Stand van zaken**



Binnenkort zal het 'regionale actieplan dak- en thuisloosheid: eerst een thuis' ter besluitvorming voorgelegd worden aan de colleges van de deelnemende regiogemeenten. De preventie van dak- en thuisloosheid vormt daar een belangrijk onderdeel van. Dit zal vervolgens vertaald worden naar lokale actielijnen.

### **Doelstelling**

#### *6.04 Bevorderen inclusieve samenleving*

Vergroten van bewustwording over en inzet van ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking draagt bij aan een inclusieve samenleving.

### **Activiteit(en)**

#### 6.04.01 Werken aan een inclusieve samenleving

In 2024 wordt de inzet van ervaringsdeskundigen van mensen met een beperking als uitvloeisel van het VN-verdrag Handicap voortgezet. Verder gaan we aan de slag om Veldhoven in bredere zin o.a. voor de LHBTIQ+ doelgroep inclusiever te maken. De exacte koers hiervan wordt bepaald op basis van de Visie op Veldhoven en het visietraject sociaal domein.

### **Stand van zaken**



In het 1e kwartaal van 2024 is gestart met de bewustwordingscampagne onder de medewerkers van de gemeente Veldhoven. Dit als onderdeel van het communicatieplan rondom Inclusie.

#### 6.04.02 Vergroten acceptatie en tolerantie doelgroepen in de wijk

In 2024 voeren we vanuit de Regiovisie Beschermd Wonen, het regionale plan Preventie Dakloosheid en de Woon(zorg)visie activiteiten uit die bijdragen aan acceptatie en inclusie van alle inwoners in een wijk, ook degenen die te maken hebben met een (psychische, verstandelijke, lichamelijke of andere) problematiek. Dit zijn bijvoorbeeld activiteiten als dialoogsessies, bewonersbijeenkomsten rondom specifieke (zorg)locaties, algemene informatieverstrekking, inzet kwartiermaker GGzE en wijk-GGD etc.



### **Stand van zaken**



Dit gebeurt vanuit onder meer de actielijnen van het regionale Plan, maar ook bij specifieke locaties waar zorginitiatieven gerealiseerd worden, onder andere door de kwartiermaker GGzE en de wijkmakelaars van Cordaad erbij te betrekken.

### **Doelstelling**

#### *6.05 Bevorderen optimale opgroeikansen voor jeugdigen*

We ondersteunen ouders en jeugdigen in het opvoeden en opgroeien o.a. middels het laagdrempelige aanbod van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Indien nodig zetten we geïndiceerde jeugdhulp in. Bij risicovolle situaties grijpen we snel en effectief in. Professionals in het jeugddomein geven de ondersteuning integraal vorm.

### **Activiteit(en)**

#### 6.05.01 Uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan Focus op alle Jeugd

Samen met de partners in het jeugddomein voeren we het uitvoeringsplan van de kadernota 'Focus op alle Jeugd' uit. Het Uitvoeringsplan heeft een looptijd van 2024 - 2025. Het uitvoeringsplan zal in ieder geval aandacht hebben voor het mentale welzijn van jeugdigen.

### **Stand van zaken**



Samen met de betrokken partners (onderwijs, kinderopvang, Centrum voor Jeugd en Gezin) geven wij uitvoering aan de activiteiten die in het uitvoeringsplan zijn opgenomen. Waaronder activiteiten om de mentale en fysieke gezondheid van jeugdigen te verbeteren, zoals extra jeugdmaatschappelijk werk op het Sondervick College.

#### 6.05.02 Implementeren Landelijke Hervormingsagenda Jeugd

De landelijke hervormingsagenda jeugd bevat een groot pakket maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Dit vraagt zowel regionaal als ook lokaal om een gedegen implementatietraject samen met alle betrokkenen.

### **Stand van zaken**



De voorbereidingen hiervoor zijn zowel lokaal als regionaal niveau gestart.

#### 6.05.03 Invoering programma Storm

Samen met het voortgezet onderwijs wordt binnen de Regio Eindhoven/De Kempen het programma Storm geïmplementeerd. Dit om ervoor te zorgen dat (beginnende) somberheid en suïcidale gedachten bij jongeren worden opgespoord en waar nodig passende ondersteuning wordt geboden.

### **Stand van zaken**



Regionaal lopen de voorbereidingen om STORM met ingang van het schooljaar 2024 - 2025 te implementeren.

## Doelstelling

### *6.06 Vergroten van financiële redzaamheid*

We ondersteunen inwoners in een financieel kwetsbare positie, om te voorkomen dat er problematische schulden ontstaan. Dit doen we door inkomensondersteuning, het geven van uitvoering aan onze minimaregelingen en schulddienstverlening. Bij schulddienstverlening ligt de nadruk op inzet van vroegsignalering en budgetcoaching.

## Activiteit(en)

### 6.06.01 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. Daarnaast staat team schulddienstverlening in verbinding met energiecoaches, zij verwijzen inwoners die naast een vraag naar energiebesparende maatregelen ook financiële vragen hebben door naar team schulddienstverlening.

## Stand van zaken



Het team schulddienstverlening heeft vroegsignalering in hun werkwijze verankerd. Maandelijks worden de binnengekomen meldingen van betalingsachterstanden uitgelezen en op een passende manier contact gezocht met betreffende inwoners. Dit kan variëren van het versturen van een brief, telefonisch contact opnemen of op huisbezoek gaan.

### 6.06.02 Vergroten van het bereik van de minimaregelingen

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

## Stand van zaken



We vragen aandacht voor het gebruik van onze minimaregelingen middels de communicatiekanalen van de gemeente; de website, het Veldhovens weekblad en sociale media. Daarnaast hebben we sinds het najaar van 2023 Geldfit spreekuren, uitgevoerd door Bureau Sociaal Raadslieden in samenwerking met klantmanagers Inkomen en Schulddienstverlening. Inwoners kunnen hier de 'potjes-check' doen, een digitale vragenlijst waarmee duidelijk wordt of zij recht maken op (minima)voorzieningen waar zij (nog) geen gebruik van maken.

### 6.06.03 Ontwikkelen armoedebeleid

Het armoedevraagstuk vraagt om een brede en integrale benadering. Voor een effectieve aanpak is het nodig om te weten hoe het armoedevraagstuk er lokaal uit ziet en welke aanpak gaat bijdragen aan successen. Extra inzet op het ontwikkelen van integraal en breed armoedebeleid en uitvoering in Veldhoven is nodig. Gezien de huidige problematieken en groeiende urgentie voor dit onderwerp is het noodzakelijk om hier beleid in de brede context op te ontwikkelen. Dit beleid zal worden vastgelegd in een op te stellen nota.

## Stand van zaken

Op dit moment ligt de focus met name op preventie; inwoners bereiken en voorlichten. En de opstart van initiatieven hieromtrent, zoals de Geldfit spreekuren. Dit in aanloop naar het opstellen van de armoede-agenda.

## Doelstelling

### *6.07 Vergroten uitstroom naar betaald werk*

Door de inzet van de klantmanagers Werk worden mensen met een uitkering naar betaald werk begeleid. De klantmanagers benaderen bedrijven in de zoektocht naar geschikte vacatures en zorgen, soms met inzet van onze partner Ergon, voor het werkfit maken van de uitkeringsgerechtigden. Iedereen met een uitkering volgt in principe een weg naar werk, tenzij er medische of dringende redenen zijn waardoor dit (voorlopig) niet kan. Als werk (nog) niet mogelijk is, wordt ingezet op vrijwilligerswerk of sociale activering vanuit het uitgangspunt "Iedereen doet mee".

## Activiteit(en)

### 6.07.01 We bemiddelen bijstandsgerechtigden naar een betaalde baan

Door een nog intensievere inzet van de klantmanagers Werk en een goede analyse van de doelgroep worden mensen met een uitkering naar betaald werk begeleid. Zij benaderen bedrijven voor geschikte vacatures. De klantmanagers zorgen, soms met inzet van onze partner Ergon, voor het werkfit maken van de bijstandsgerechtigden. Iedereen met een uitkering volgt een weg naar werk, tenzij er medische of dringende redenen zijn waarbij dit (voorlopig) niet kan.

## Stand van zaken

Met de aanschaf en voorbereidingen op het implementeren van een nieuwe diagnosetool wordt een beter en objectiever beeld verkregen van de talenten en mogelijkheden van de inwoner. Er wordt stevig geïnvesteerd in de samenwerking met onze partner Ergon, door het houden van gezamenlijke bijeenkomsten. De klantmanagers houden intern periodiek casuïstiekbesprekingen.

### 6.07.02 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. We zetten daarbij in op sociale activering vanuit het uitgangspunt "Iedereen doet mee".

## Stand van zaken

Iedere inwoner met een bijstandsuitkering voor wie de stap naar betaald werk nog te groot is wordt gestimuleerd om vrijwilligerswerk te gaan doen.

## Doelstelling

### *6.08 Vergroten integratie nieuwkomers*

We ondersteunen vergunninghouders die inburgeringsplichtig zijn in hun inburgeringstraject. We bieden hen taalonderwijs en diverse workshops over het leven in Nederland en het deelnemen op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we een aanbod om hen financieel zelfredzaam te maken. We ontzorgen hen financieel daar waar dat nodig

is. De ondersteuning bieden we voor een periode van 3 jaar na huisvesting in Veldhoven.

## Activiteit(en)

### 6.08.01 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



Inburgeraars worden ondersteund bij het volgen van hun inburgeringstraject.

### 6.08.02 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



Inburgeraars worden zo snel als mogelijk binnen hun inburgeringstraject arbeidsfit gemaakt en bemiddeld naar betaald werk.

## Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	57.404	57.557	59.847	2.290
Baten	11.073	12.552	13.936	1.384
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-46.331</b>	<b>-45.005</b>	<b>-45.911</b>	<b>-906</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Centrum Jeugd en Gezin	570		-570
Energielasten maatschappelijke organisaties	300		-300
CAO	172		-172
Inhuur inburgering	140		-140
Inhuur kwaliteit	120		-120
Energietoeslag	100		-100
Hervormingsagenda jeugd	90		-90
Vroegsignalering	78		-78
Schuldhelpverlening	50		-50
Bijzondere bijstand	50		-50
Lagere inhuur Jeugd	-117		117
Opvang vluchtelingen Oekraïne	732	1.384	652
Overige	5		-5
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>2.290</b>	<b>1.384</b>	<b>-906</b>

## Toelichting

### **Centrum Jeugd en Gezin (€ 570 nadeel)**

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) was onderdeel van programma 7. De financiële regelgeving is veranderd, en hierdoor komt het CJG op programma 6. Met deze bijstelling wordt het budget budgetneutraal overgezet van programma 7 naar programma 6.

### **Energielasten maatschappelijke organisaties (€ 300 nadeel)**

In de Najaarsnota 2022 heeft het ministerie van Financiën bekend gemaakt dat gemeenten en provincies in het voorjaar van 2023 structureel extra middelen gaan ontvangen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten. Tot nu is er geen regeling aangeboden aan maatschappelijke organisaties. Een aantal van deze organisaties heeft aangegeven zich zorgen te maken over de stijging van de energiekosten en de gevolgen die dat kan hebben voor het activiteiten- en voorzieningenaanbod. Om ook maatschappelijke organisaties eenmalig gedeeltelijk tegemoet te komen voor de gestegen energiekosten, is een specifieke subsidieregeling opgesteld.

### **Inhuur inburgering (€ 140 nadeel)**

Volgens de Inburgeringswet is de gemeente verplicht om inburgeringstrajecten te verzorgen. Een traject duurt in ieder geval 3 jaar. En elke jaar wordt de taakstelling verhoogd. Om deze caseload te kunnen behandelen is meer personele capaciteit nodig die we voor 2024 willen inhuren. Bij de begroting 2025 bekijken we of we hiervoor vaste formatie gaan aanvragen en inzetten.

### **Inhuur kwaliteit (€ 120 nadeel)**

Op het gebied van schuldhulpdienstverlening is meer personele capaciteit nodig. Dit vanwege de aanschaf en inrichting van 2 nieuwe applicaties, een audit, het op orde krijgen van de basis (documenten, processen en werkinstructies), en het digitaal inrichten van onze aanvragen (Wmebv) voor inwoners.

### **Energietoeslag (€ 100 nadeel)**

Eind 2023 is door het kabinet de regeling energietoeslag 2023 vastgesteld, voor mensen met een laag inkomen die door de gestegen energieprijzen in de financiële problemen komen. Deze regeling is tot september 2024 aan te vragen en uit te betalen. Hiervoor is budget nodig in 2024. De rijksmiddelen hiervoor zijn via het gemeentefonds in 2023 ontvangen.

### **Hervormingsagenda jeugd (€ 90 nadeel)**

De Hervormingsagenda Jeugd (ondertekend door cliënt organisaties professionals, aanbieders, gemeenten en het Rijk) is de grootste hervorming van de jeugdzorg sinds 2015 en bevat een pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. De hervorming omvat opgaven die zich richten op het verbeteren van jeugdhulp en het jeugdhulpstelsel. Voor de Gemeente Veldhoven is een van de opgaven het inrichten van een stevig lokaal team, inclusief de verbinding met aanpalende domeinen. Deze werkzaamheden kunnen niet binnen de huidige formatie worden ingepast, daarvoor zijn ze te omvangrijk en complex. Er kan geen ruimte gemaakt worden door andere werkzaamheden niet te doen. Voor het opzetten van een implementatieplan en regionaal samenwerken wordt daarom een externe projectleider ingezet.

### **Vroegsignalering (€ 78 nadeel)**

Via de septembercirculaire 2023 is incidenteel € 78 voor 2024 in het gemeentefonds opgenomen voor bijzondere bijstand / vroegsignalering. Het lastenbudgetbudget voor Schulddienstverlening wordt met dit bedrag verhoogd voor doorontwikkeling van 'Geldfit Veldhoven', uitgangspunten hierin zijn preventie en vroegsignalering.

### Schuldhelpverlening (€ 50 nadeel)

We zien een forse toename van aanmeldingen voor schuldhelpverlening van ondernemers, om deze op te kunnen vangen ramen we incidenteel.

### Bijzondere bijstand (€ 50 nadeel)

In februari 2024 zijn de beleidsregels Werk en Inkomen geactualiseerd. Onderdeel daarvan is het indexeren van de toe te kennen bedragen voor noodzakelijke inrichtingskosten voor mensen met een laag inkomen. Hiervoor is structureel extra budget nodig.

### Lagere inhuur jeugd (€ 117 voordeel)

De eerste helft van 2024 verwachten we een stabiele bezetting binnen het Generalisten- en specialistenteam. Daarom is budget voor inhuur gedeeltelijk niet meer nodig voor vervanging van zieke werknemers of werknemers met verlof.

### Opvang vluchtelingen Oekraïne (€ 652 voordeel)

Omdat de duur van de Oekraïense oorlog niet te voorspellen is, waren de lasten en baten nog niet opgenomen in de begroting.

Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne ontvangt elke gemeente een normbedrag van 61 euro per dag per gerealiseerde opvangplek van het Rijk.

Voor 2024 betekend dat € 1.384. De begrote kosten 2024 zijn € 732. Dit zijn kosten voor onder meer inhuur, verbouwingskosten, gebruik huisvesting, leefgeld en begeleiding.

### Overige (€ 5 nadeel)

Anti discriminatieloket  
Visie sociaal domein  
Bijstelling WBP

### Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
718232	Vervangen installatie De Ligt 157	U	0	0	30	30

### Toelichting

#### Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (€ 30 nadeel)

Om te blijven voldoen aan de geldende duurzaamheidseisen zijn extra investeringen noodzakelijk voor de gemeentelijke eigendommen. In wijkcentrum De Ligt worden installaties vervangen.

## Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

### Doelstelling

#### *7.01 Gezond leven bevorderen en inzet van dure zorg voorkomen*

Door een domeinoverstijgende, integrale en langjarige aanpak te stimuleren en verbreden, vergroten we voor inwoners de kans op een gezond leven. Daarnaast door in te zetten op vroegsignalering, preventie en normaliseren, willen we het beroep op duurdere zorg beperken.

### Activiteit(en)

#### 7.01.01 Uitvoering geven aan het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord

In 2023 is het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord vastgesteld. De hieruit voortvloeiende thema's zijn verwerkt in een plan van aanpak en worden uitgevoerd samen met de organisaties en het voorliggend veld aan de hand van een uitvoeringsplan.

### Stand van zaken



De projectleider IZA/GALA is gestart met de uitvoer van het uitvoeringsplan.

### Doelstelling

#### *7.02 Sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleinen*

We zetten in op thema's waar de meeste gezondheidswinst te behalen is en verkleinen op die manier gezondheidsverschillen tussen inwoners. We denken en handelen vanuit de methodiek Positieve Gezondheid. Deze methodiek brengt samenhang aan tussen levensgebieden en draagt bij aan een integrale aanpak.

### Activiteit(en)

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

Eén van de actielijnen binnen het IZA (Integraal Zorgakkoord) is gericht op het voorkomen van zorg door het bevorderen van gezond en actief leven en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Hierop zullen we activiteiten ontwikkelen.

### Stand van zaken



De projectleider IZA/GALA is net gestart. Dit onderwerp zal in het 3e kwartaal van 2024 opgepakt gaan worden

### Doelstelling

#### *7.03 De volksgezondheid houden we op peil*

We hebben op verschillende velden invloed op de volksgezondheid. Als gemeente is het onze taak (rioolonderhoud, afvalinzameling, gezonde levensstijl en gezonde luchtkwaliteit) om een positieve bijdrage hierbij te leveren.

## Activiteit(en)

### 7.03.01 Uitvoeren kwaliteitsinspectie riolering

Door periodieke inspectie krijgen we inzicht in de kwaliteitstoestand van het riool.

#### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Kwaliteitsinspectie riolering wordt periodiek uitgevoerd.

### 7.03.02 Voorzien in rustplaatsen op de gemeentelijke begraafplaats

We onderhouden de gemeentelijke begraafplaats en verzorgen de grafdelving. Daarbij ruimen we ook graven bij het verlopen van de grafrechten.

#### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Het onderhoud en het verzorgen van de grafdelving wordt structureel uitgevoerd. Het ruimen van graven is eind 2024 gepland.

### 7.03.03 Aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord

We zijn voornemens om aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). We nemen deel aan een pilot waarin verder wordt onderzocht wat nodig is om als gemeente aan te kunnen sluiten bij dit akkoord. Besluitvorming hierover vindt plaats medio 2024.

#### Stand van zaken



Vorbereidingen op besluitvorming zijn opgestart.

## Doelstelling

### *7.04 Afname van de hoeveelheid restafval en het steeds opnieuw gebruiken van grondstoffen*

We stimuleren inwoners om hun afval beter te scheiden.

Bij een goede afvalscheiding neemt de hoeveelheid restafval af én de hoeveelheid gescheiden afvalstromen toe.

Gescheiden afvalstromen hebben een goede kwaliteit nodig om opnieuw als grondstof te kunnen gebruiken. Wij willen een andere manier van handhaving op zwerfafval waarmee we bijplaatsingen voorkomen en hierop handhaven indien nodig.

## Activiteit(en)

### 7.04.01 Aanbesteding afval

Het contract inzameling van diverse huishoudelijk afvalstoffen loopt tot 1-1-2026 en kan niet meer worden verlengd. In 2024 moet een start worden gemaakt met de aanbesteding van deze inzameling.

Het contract voor verwerking van GFT+E loopt tot 1-1-2025. In 2023 is de aanbesteding hiervan gestart dat mogelijk doorloopt tot in 2024.

#### Stand van zaken



Start met de aanbestedingen is gemaakt. Voor het inzamelcontract zoekt Bizob aantal opties uit. Bureau JMA stelt het Programma van Eisen op . Een beeldvormende raad is in voorbereiding (16-4) over bron- en nascheiding.



Het Programma van Eisen voor de aanbesteding verwerking GFT+E is bijna gereed en wordt binnenkort gepubliceerd.

#### 7.04.02 Gescheiden invoeren GFT+E in alle hoogbouw

In 2023/ 2024 is een proef gescheiden inzameling GFT+E gehouden op vier locaties van hoogbouw. De resultaten hiervan worden verwerkt tot een aanpak voor alle hoogbouw in Veldhoven. Deze uitvoering vindt plaats in 2024/2025.

#### **Stand van zaken**



De proef GFT+E op de vier hoogbouwlocaties wordt nu geëvalueerd. Een steekproef van het afval is uitgevoerd. De bewoners hebben vragenlijsten ingevuld. De evaluatie is de basis voor de uitrol in alle hoogbouw in Veldhoven.

#### 7.04.03 Communicatie-activiteiten over afval richting bewoners

Om bewoners afval beter te laten scheiden is bewustwording en kennis bij bewoners nodig. Hiervoor voeren we het afvalcommunicatieplan uit. Daarnaast sluiten we waar mogelijk aan bij landelijke afvalcampagnes. Tot slot vindt afvalcommunicatie plaats als onderdeel van afvalprojecten zoals invoering gescheiden GFT+E in hoogbouw.

#### **Stand van zaken**



Op het gebied van afval loopt in de hoogbouw een proef met gescheiden inzameling van GFT+E. In een enquête konden bewoners van de vier proeflocaties hun ervaringen delen. Deze worden meegenomen in de uitrol van de invoering van GFT+E in alle hoogbouw in Veldhoven. Op 1 januari 2024 is een afvalcoach gestart binnen Veldhoven. Ook zijn voorbereidingen gestart om de informatie over afval op de gemeentelijke website te verbeteren en het afvalcommunicatieplan op te stellen.

#### **Doelstelling**

##### *7.05 Afname van het aardgasverbruik van alle gebouwen*

Aardgas draagt bij aan klimaatverandering. Een belangrijke stap naar een aardgasvrije toekomst is het verminderen van het aardgasverbruik voor de verwarming van gebouwen. Om het aardgasverbruik te verlagen richten we ons op het helpen van inwoners, ondernemers en verenigingen bij deze verandering. We helpen ze bij het bewuster omgaan met warmte, het isoleren van hun woningen/bedrijfspannen en het overstappen op duurzame alternatieven voor aardgas. Ook brengen we het aardgasverbruik van onze eigen gebouwen omlaag.

#### **Activiteit(en)**

##### 7.05.01 Ontzorgingsproject isolatie woningen (met slechte energielabels)

Als gemeente nemen we deel aan De Groene Zone Isolatie. Huiseigenaren krijgen een energieadvies en kunnen één of meerdere isolatiemaatregelen uit laten voeren door een door de regio gecontracteerde bedrijf. Woningeigenaren worden in dit traject op verschillende fronten (financieel, technisch, organisatorisch) ontzorgd. Indien gewenst / noodzakelijk kan er een financiering bij het Nationaal Warmtefonds afgesloten worden. Ook eigenaren met geen of beperkte leningsmogelijkheden komen in aanmerking voor financiering. Daarnaast is er voor deze inwoners een subsidie beschikbaar vanuit het Nationaal Isolatieprogramma.

### Stand van zaken



De voorbereidingen lopen volgens planning. Er is enige onzekerheid rondom de uitvoerbaarheid (en dan met name het tempo waarin dit kan gebeuren), vanwege het voldoen aan de Wet natuurbescherming. Hiervoor moet een soortenmanagementplan worden opgesteld en/of natuurvriendelijk isoleren worden toegepast. Er wordt vanuit het regionale project gekeken welke gevolgen dit heeft voor de uitvoering.

#### 7.05.02 Begeleiden en stimuleren collectieve buurtverduurzamingsinitiatieven

De afgelopen jaren zijn we in Heikant Oost, Heikant West en 'T Look gestart met collectieve buurtverduurzamingsactiviteiten zoals warmtescanadviezen, energiemarkten en buurtwebinars. In deze buurten hebben zich bewonerscollectieven gevormd die verschillende activiteiten voor de buurt organiseren (o.a. opzetten van een digitale kaart met informatie over huistypen en verduurzamingsadviezen). In 2024 zal er in meer buurten (o.a. 'D Ekker) gestart worden met een buurtinitiatief. In deze trajecten wordt nauw samengewerkt met Veldhoven Duurzaam en andere partners.

### Stand van zaken



Er is inmiddels ook in d'Ekker een groepje inwoners gevormd die meedenken en -doen met projecten. Naast activiteiten organiseren haken we de buurtbewoners aan bij andere trajecten die relevant zijn, zoals het wijkuitvoeringsprogramma en de Veldhovense Kluskar.

#### 7.05.03 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 2023 is een begin gemaakt met het wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look. In 2024 wordt dit voortgezet en wordt mogelijk een begin gemaakt met een wijkuitvoeringsprogramma in een tweede wijk.

### Stand van zaken



Afgelopen periode zijn de voorbereidingen getroffen voor 't Look, de nodige analyses uitgevoerd en hebben we de eerste gesprekken met belanghebbende partijen gevoerd (zoals de woningbouwcorporatie, wijkplatform, Veldhoven Duurzaam, welzijnsstichtingen en Enexis). In Q2 vormen we samen met deze partijen scenario's hoe de uitvoering van de TVW er concreet uit kan zien. Ook starten we het participatieproces op met inwoners en ondernemers in de wijk.

Op basis van wat we in 't Look leren, stellen we een aanpak op voor volgende wijken.

#### 7.05.04 Verder doorontwikkelen Routekaart Maatschappelijk Vastgoed.

In 2023 is gestart met een routekaart om te komen tot een (bijna) energie-neutrale maatschappelijk vastgoed portefeuille in 2050. Voor de uitwerking van de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed moeten beleidsvelden - zoals sport en welzijn - eerst besluiten hoe zij met hun vastgoed om willen gaan. Die besluiten zijn nodig om te beslissen of bijvoorbeeld gymzalen uit 1970 worden gesloopt en opnieuw gebouwd of gerenoveerd. Deze informatie is nodig om de routekaart af te maken.

## Stand van zaken



Het traject wordt hervat, waarbij gelet wordt op de samenhang met andere relevante plannen, zoals het Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs.

## Doelstelling

*7.06 Toename van de hoeveelheid in Veldhoven opgewekte hernieuwbare elektriciteit*  
Zelf hernieuwbare elektriciteit opwekken is nodig om het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals aardgas en benzine/diesel) te verlagen. Door dit te doen, helpen we de klimaatverandering tegen te gaan. Naast het besparen van energie, zetten we zoveel mogelijk in op het opwekken van zonne-energie op daken van woningen en bedrijven, grote parkeerterreinen en in wegbermen. Hierbij vormt het steeds drukker wordende elektriciteitsnetwerk een belangrijk aandachtspunt.

## Activiteit(en)

### 7.06.01 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 voorgaande jaren georganiseerd zijn, zal er in 2024 opnieuw een collectieve inkoopactie georganiseerd worden.

## Stand van zaken



We zetten in op het zo goed mogelijk ondersteunen van inwoners. We kijken welk type inkoopactie -of wellicht een ander ontzorgingsinstrument- het meest passend is, rekening houdend met actuele ontwikkelingen en de Wet natuurbescherming.

### 7.06.02 Deelname aan regionaal project Klimaatcorridor A67

Samen met de andere MRE gemeenten langs de A67 wordt in samenwerking met Rijkswaterstaat onderzocht welke mogelijkheden er zijn om energie op te wekken langs de A67. Dit project is één van de landelijke OER-projecten (Opwekking Energie op Rijksgronden).

## Stand van zaken



De voorverkenning vanuit OER voor energieopwek langs de A67 is afgerond. De kansrijke locaties worden komende tijd nader verkend met Rijkswaterstaat, waaronder bij knooppunt de Hogt in Veldhoven en Eindhoven. Daarnaast bekijken we samen met andere A67 gemeenten of er nog meer kansen zijn voor samenwerking rondom (klimaat)opgaven binnen deze corridor.

## Doelstelling

### *7.07 Iedereen kan meedoen met de energietransitie*

Als gemeente vinden we dat iedereen recht heeft op een gezonde, betaalbare en duurzame plek om te wonen, te werken of te recreëren. We zetten ons samen met onze partners en onze inwoners en ondernemers in om de randvoorwaarden te scheppen voor een rechtvaardige energietransitie waarin iedereen die mee wil doen dat ook kan.

## Activiteit(en)

### 7.07.01 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. Dit wordt in de eerste helft van 2024 opgepakt. Binnen deze termijn zal bestuurlijk de samenwerking worden vastgelegd in een overeenkomst of convenant. 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



Afgelopen jaar zijn er procesafspraken gemaakt met de betreffende partijen. Komende periode geven we hier nadere invulling aan.

### 7.07.02 Diverse verduurzamingsactiviteiten voor inwoners met (energie)armoede

In 2022 is gestart met een project waarbij inwoners die niet of nauwelijks in staat zijn om hun energierekening te betalen te helpen met het besparen van energie. Hierbij krijgen zij advies van een energiecoach en worden er verschillende kleine energiebesparende maatregelen aangebracht. In 2024 zal dit project gecontinueerd worden. Hierin wordt samengewerkt met de woningbouwcorporaties en welzijnsorganisaties. In aansluiting op dit project zal er in 2024 een start gemaakt worden met een meerjarig woningverduurzamingsprogramma voor woningen met slechte energielabels dat voornamelijk op woningeigenaren met beperkte financiële middelen gericht is (zie activiteit 7.06.01)

#### Stand van zaken



De aanlooptijd voor het project rondom Energiearmoede was wat langer dan vooraf gepland. Inmiddels is het project in de vorm van de Veldhovense Kluskar op stoom gekomen. De eerste klushalte was in d'Ekker. Komende periode wordt met de volgende locatie gestart voor kleine besparende maatregelen. De inwoners uit de eerste ronde worden geholpen om meer structurele verbeteringen aan hun woning te ondernemen, bij slechte labels via De Groene Zone Isolatie.

### 7.07.03 Diverse verduurzamingsactiviteiten voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's)

Het verduurzamen van panden van Verenigingen van Eigenaren is om verschillende redenen complex. In 2023 is er daarom een traject gestart om VvE's te helpen bij het verduurzamen van hun pand. Deze hulp bestaat o.a. uit energieadviezen en begeleiding bij de besluitvorming. Deze activiteiten worden in 2024 doorgezet waarbij samengewerkt wordt met Eindhoven, Best en Geldrop Mierlo.

#### Stand van zaken



Afgelopen periode zijn de voorbereidingen getroffen en is de aanbestedingsprocedure voor een uitvoerende partij gestart met Best en Geldrop-Mierlo. Komende tijd wordt een partij geselecteerd en de volgende stap richting uitvoering gezet.

#### 7.07.04 Schooldag van de duurzaamheid

We hebben meerdere jaren een schooldag voor de duurzaamheid georganiseerd. Bij de schooldag van de duurzaamheid zijn meer dan 1000 basisschoolkinderen op verschillende wijzen aan de slag gegaan met het thema duurzaamheid. Het doel is het aanhaken van (school)jeugd bij het thema duurzaamheid.

#### **Stand van zaken**



We evalueren op basis van de ervaringen van afgelopen jaren de Schooldag van de Duurzaamheid of deze activiteit voldoende bijdraagt om onze doelen te bereiken.

#### **Doelstelling**

##### *7.08 Afname van de uitstoot van broeikasgassen*

De uitstoot van broeikasgassen is de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. In Europa en Nederland is het beleid erop gericht om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met ten minste 55% ten opzichte van 1990 terug te dringen. In Veldhoven is de uitstoot van CO<sub>2</sub>, het belangrijkste broeikasgas, sinds 1990 echter bijna verdubbeld. De gemeente heeft een belangrijke regierol in het verminderen van de CO<sub>2</sub> uitstoot van gebouwen en mobiliteit.

#### **Activiteit(en)**

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

In 2023 is in samenwerking met VNO-NCW en de grootste energieverbruikers en -opwekkers op De Run een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om energie (elektriciteit, warmte, waterstof) onderling uit te wisselen en op te slaan. In 2024 zal hier een vervolg aan gegeven worden waarbij het doel is om minder afhankelijk te worden van het overvolle elektriciteitsnetwerk.

#### **Stand van zaken**



Het proces loopt volgens plan.

##### 7.08.02 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. In 2023 hebben we een verkenning gedaan naar de behoefte van de gemeente voor monitoring en naar de mogelijkheden om dit in te richten. In 2024 wordt dit voortgezet.

#### **Stand van zaken**



In verband met personele capaciteit en ontwikkelingen in de regio is medio 2023 gekozen om de ontwikkeling van een monitor voor Veldhoven te pauzeren. Zodra de regionale monitor gereed is, bepalen we of een aanvullende lokale monitor toegevoegde waarde kan hebben.

##### 7.08.03 Uitvoeren actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

In het Actieplan zijn acties opgenomen om te komen tot circulair, klimaat-neutrale en innovatieve inkopen. Door maatschappelijk verantwoord in te kopen wordt een bijdrage geleverd aan het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.

### Stand van zaken



Plan van aanpak 2024 is besproken in het MT.

### Doelstelling

#### *7.09 Mogelijk maken van het elektrisch rijden*

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.

### Activiteit(en)

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

We nemen deel aan een collectieve aanbesteding voor openbare laadpalen met als doel om in 2025 op 622 laadpalen te zitten, overeenkomstig de landelijke prognoses.

### Stand van zaken



De aanbestedingsstukken voor de collectieve aanbesteding zijn gepubliceerd volgens planning. Gunning van de nieuwe concessie wordt eind juli verwacht. Gunning van de plankaart wordt rond april verwacht.

Elaad heeft een interactieve webpagina gelanceerd. Hierop is de prognose voor Veldhoven voor 2025 tussen de 646 (laag scenario) en 712 (hoog scenario) oplaadpunten (d.d. 8-3-2024). De provincie verwacht met de aanbesteding een groot deel van deze prognose in te kunnen vullen, maar niet volledig.

### Doelstelling

#### *7.10 We hebben een klimaatbestendige leefomgeving in 2050.*

Het wordt steeds duidelijker dat het klimaat verandert. De bebouwde omgeving is nog niet altijd bestand tegen deze veranderingen. Vanaf 2050 is de gemeente Veldhoven goed bestand tegen hitte, droogte en wateroverlast.

### Activiteit(en)

#### 7.10.01 We voeren bewustwordingsacties uit.

Met betrekking tot klimaatverandering op bestaande omgeving voeren we bewustwordingsacties uit.

### Stand van zaken



De acties worden opgenomen in de voorbereiding van wijkrenovatie-projecten.

#### 7.10.02 We voeren activiteiten uit die voortvloeien uit de klimaatuitvoeringsagenda.

De klimaat-uitvoerings-agenda is opgesteld in 2023. De acties zijn nog niet bekend.

## Stand van zaken



De klimaat-uitvoerings-agenda gaat onderdeel uitmaken van de Visie op Duurzaamheid. Uit de visie volgen eventuele activiteiten.

## Doelstelling

### *7.11 We verminderen de milieubelasting van luchthaven Eindhoven*

We sturen in het Luchthaven Eindhoven Overleg op het verminderen van de geluidbelasting en het verbeteren van de luchtkwaliteit als gevolg van de luchthaven. We stimuleren de luchthaven om actief bij te dragen aan klimaatdoelstellingen, zoals het gebruik van duurzame brandstoffen en electrificering.

## Activiteit(en)

### 7.11.01 sturen op minder geluidsbelasting

In het Luchthaven Eindhoven Overleg nemen we deel aan het proces om via een Milieueffectrapportage (MER) te komen tot een nieuw luchthavenbesluit in 2024, waarin regels staan over maximale geluidsbelasting. Tevens toetsen we de ervaren geluidsoverlast door de luchthaven in een gezondheidsbelevingsonderzoek door de GGD.

## Stand van zaken



Aanvullend aan de eerdere opgaven loopt nu het Rijksprogramma Ruimte voor Defensie, waarop we ook actief zijn aangehaakt.

### 7.11.02 Actief bijdragen aan klimaatdoelstellingen gerelateerd aan de luchthaven

We stimuleren het gebruik van Eindhoven Airport als proeftuin voor technologische innovaties op gebied van duurzaamheid, zoals de inzet van duurzame brandstoffen realiseren, het stimuleren schone vliegtuigen door gedifferentieerde tarieven van havengelden en het beperken van korte afstand vluchten. Verder onderzoeken we in het LEO de mogelijkheden voor het oprichten van een klimaatfonds voor compensatierechten. Bestuurlijk zijn we trekker van de werkgroep klimaat van LEO.

## Stand van zaken



loopt op schema, verzilveren van kansen blijft een lastige opgave omdat we als overheid maar beperkt aan het stuur zitten.

### 7.11.03 Sturen op verbetering luchtkwaliteit

We blijven in gesprek met Eindhoven Airport over het stimuleren van de inzet van zuinige en schone motoren en het reduceren van fijnstofemissies op de luchthaven zelf. We nemen deel aan het regionaal meetnet luchtkwaliteit en monitoren dat jaarlijks. Een regionaal meetnet geluid rondom de luchthaven is in ontwikkeling.

## Stand van zaken



Een regionaal meetnet geluid rondom de luchthaven is in ontwikkeling. Er zijn inmiddels nieuwe meetpalen geplaatst in de directe omgeving van de luchthaven.

## Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	15.507	16.033	15.509	-524
Baten	12.545	12.971	12.971	0
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-2.962</b>	<b>-3.062</b>	<b>-2.538</b>	<b>524</b>

### Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Centrum voor Jeugd en Gezin	-567		567
Overige	43		-43
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-524</b>	<b>0</b>	<b>524</b>

### Toelichting

#### Centrum voor Jeugd en Gezin (€ 567 voordeel)

In de financiële wetgeving is de taak voor het Centrum voor Jeugd en Gezin omgezet naar programma 6 Sociaal Domein.

#### Overige (€ 46 nadeel)

- CAO
- WBP

### Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
731011	Vervanging riolering St. Janstraat	U	270	270	0	-270
731011	Vervanging riolering St. Janstraat	I	270	270	0	-270
731024	Vervanging riool Julianastraat	U	0	350	900	550
731024	Vervanging riool Julianastraat	I	0	350	900	550
731052	Vervanging riool St. Janstraat	U	322	322	0	-322
731077	Riolering slowlane 2024	U	0	0	141	141
731024	Vervanging riool Julianastraat	U	0	350	900	550

### Toelichting

#### Vervanging riolering St. Janstraat (€ 322 voordeel)

Door veel bouwactiviteiten in de omgeving van de St. Jansstraat is ervoor gekozen om deze straat later te vervangen als de bouwactiviteiten zijn afgenomen. Dit op de omgeving bereikbaar te houden en de overlast door bouwactiviteiten te beperken.

#### Riolering Slowlane (€ 141 nadeel)

De complexere ligging van het riool onder de Slowlane eist een diepere bouwput. Dit in combinatie met de hogere grondwaterstand zorgen voor extra benodigde maatregelen om de bouwput droog te houden. Daarnaast hebben we te maken met een indexering op het werk die hoger uitvalt dan vooraf verwacht.

#### Vervanging riool Julianastraat (€ 550 nadeel)

Door veranderde inzichten ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp bedragen de kosten voor de aanleg van riolering € 900. Met dit veranderde inzicht spelen we in op de klimaatverandering (hitte, droogte en wateroverlast). De eerdere uitgangspunten bleken



niet robuust genoeg te zijn voor de nabije toekomst. Met de aanpassing kunnen we ook makkelijker rioolsystemen koppelen en wateroverlast in het gebied verkleinen bij toekomstige buien.

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

### Doelstelling

#### *8.01 Werken aan een beter passende woningvoorraad*

Vanuit de Woon(zorg)visie sturen we op het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. Dit betekent voldoende beschikbare en betaalbare woningen met een grotere diversiteit aan woningen. Aanpassingen in de bestaande woningvoorraad zouden moeten leiden tot meer aanbod voor kleine huishoudens, ouderen en mensen met fysieke beperkingen. Bestaande woningen worden verduurzaamd en levensloopbestendig gemaakt. Ook kunnen bestaande woningen of andere panden beter worden benut, bijvoorbeeld door transformatie tot wonen, woningsplitsing en kamerbewoning. Zo kunnen meer mensen doorstroming naar een beter passende woning. Indien nodig zetten we instrumentarium in om beschikbaarheid, betaalbaarheid en passendheid te waarborgen.

### Activiteit(en)

#### 8.01.01 Opstellen actieplan bewustwording en doorstroming

We ontwikkelen in 2024 samen met onze partners een actieplan gericht op het bevorderen van bewustwording en doorstroming, in het kader van passend wonen in elke levensfase. Specifieke aandacht voor senioren. Daarbij richten wij ons op zowel koop als (sociale en vrije sector) huur. Denk bijvoorbeeld aan Seniorenpunt, woonmakelaar, ontzorgen met verhuizen, etc.). We stimuleren daarin ook dat onze inwoners eigen verantwoordelijkheid nemen voor toekomstbestendig wonen. We leggen verbinding met lopende projecten vanuit duurzaamheid: o.a. ontzorging verduurzaming koopwoningen, onderzoek benutten natuurlijke momenten. Ook de rol van de SNV-stimuleringslening (tbv. aanpassingen voor verduurzaming of om langer thuis te wonen) wordt hierin betrokken.

#### Stand van zaken



Naar verwachting wordt eind 2024 een compact actieplan opgeleverd, waarin acties rond zowel huurders als kopers worden geschetst.

#### 8.01.02 Verkenning pilot voorrangsregeling

In Q4 van 2024 wordt gestart met een onderzoek naar de mogelijkheid van een pilotproject met een voorrangsregeling voor mensen die binnen hun eigen wijk willen doorstromen. We willen op die manier ruimte bieden aan zowel jong als oud, waarvoor het sociaal netwerk in de nabijheid belangrijk is. Het onderzoek moet halverwege 2025 gereed zijn.

#### Stand van zaken



We zien dat het onderwerp voorrang zowel lokaal als regionaal aandacht behoeft. Eind 2024 wordt dit volgens planning opgepakt.

#### 8.01.03 Verkenning en planvorming herstructurering

We ontwikkelen een visie op kansen voor (grootschalige) herstructurering van bestaande woonwijken, in nauwe samenspraak met de corporaties en overige stakeholders. Daarbij onderzoeken we actief de koppelkansen met andere ontwikkelingen in die gebieden, bv. rondom wonen en zorg, veiligheid, openbare ruimte, mobiliteit, klimaatbestendigheid en

energietransitie. Eind 2024 wordt dit gestart. In het najaar van 2025 moet de visie gereed zijn.

#### **Stand van zaken**



Volgens planning zal hier eind 2024 mee worden gestart. Voorbereidend loopt hierover al het gesprek met de woningcorporaties.

#### 8.01.04 Uitwerken opgave wonen voor spoedzoekers

We maken in 2024 met beoogde partners een plan om te komen tot projecten voor woonvoorzieningen voor mensen (een mix van doelgroepen) die snel en/of tijdelijk een woning nodig hebben. Voorlopige ambitie ca. 250 woningen in sociale en middeldure huur voor 2030. Dit kan, maar hoeft niet uitsluitend, in de vorm van tijdelijke woningen.

#### **Stand van zaken**



Op basis van voortschrijdend inzicht en landelijke ontwikkeling (o.a. afschaffen tijdelijke huurcontracten) leidt deze activiteit niet tot een specifiek plan om woonvoorzieningen voor spoedzoekers te maken, maar wordt deze opgave geïntegreerd in de totale woningbouwopgave. Er wordt wel gezocht naar locaties voor tijdelijke woningen, waarbij het uitgangspunt is dat ook de doelgroep spoedzoekers wordt gehuisvest.

#### 8.01.05 Actualiseren prestatieafspraken woningcorporaties

We actualiseren de meerjarige prestatieafspraken met de corporaties en de huurdersorganisatie om de doelen uit de Woon(zorg)visie te bereiken. Eind 2024 worden de nieuwe afspraken ondertekend.

#### **Stand van zaken**



In Q4 wordt de jaarlijkse actualisatie van de prestatieafspraken met de woningcorporaties en de huurdersvertegenwoordiging ondertekend.

#### 8.01.06 Regionale samenwerking thema wonen (en zorg)

We werken in de regio samen op het thema Wonen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven. Voor de Woondeal 2023 werken we via deze regio's samen met de provincie en het Rijk. Op het thema wonen voor senioren werken we samen in Het Juiste Huis. De Wet (in voorbereiding) Versterking Regie Volkshuisvesting, biedt wettelijke kaders voor de regionale samenwerking op deze thema's. We werken daarbij in 2024 specifiek aan het versterken van de verbindingen tussen het lokale en de verschillende regionale samenwerkingen. Binnen deze samenwerkingen werken we aan de doelen uit de Woon(zorg)visie.

#### **Stand van zaken**



De samenwerkingen rond wonen (en zorg) op SGE en MRE niveau en met provincie en Rijk worden komend jaar inhoudelijk en procesmatig verder op elkaar afgestemd. Daarbij wordt bekeken welk thema op welk schaalniveau moet worden belegd. De samenwerking rond Het Juiste Thuis wordt voortgezet en afgestemd op de andere samenwerkingen.

#### 8.01.07 Onderzoeken leenbedrag startersleningen te verhogen

We onderzoeken om het leenbedrag van startersleningen te kunnen verhogen van € 35.000 naar € 40.000.

#### **Stand van zaken**



#### **Doelstelling**

##### *8.02 Verbinden van de opgaven voor wonen en zorg*

Wonen en zorg zijn geen gescheiden werelden. We streven ernaar dat inwoners met een zorgvraag zo lang mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) wonen in een geschikte woning in hun eigen omgeving of sociale netwerk. De woonomgeving moet hiervoor ook geschikt zijn, met aandacht voor leefbaarheid, inclusie, voorzieningen en ontmoetingsplekken. Inwoners moeten zich meer bewust worden van de mogelijkheden van aanpassen van de eigen woning of doorstromen naar een meer geschikte woning. Om wonen en zorg te kunnen faciliteren, versterken we de samenwerking met de externe partners en in de regio.

#### **Activiteit(en)**

##### 8.02.01 Organiseren Samenwerkingstafel Wonen en Zorg

We organiseren een Samenwerkingstafel Wonen en Zorg. We zetten daarbij in op een goede ketensamenwerking tussen onder andere zorginstellingen, zorgkantoor en woningcorporaties. Daarin stemmen we gewenste ontwikkelingen af en bespreken we kansen, knelpunten, voorwaarden en financieringsmogelijkheden. In 2024 werken we aan het opzetten van deze samenwerking. Daarnaast maken we een doorvertaling van de huidige analyse van de woonzorgbehoefte in een concrete opgave voor wonen met zorg, inclusief geclusterd wonen voor alle doelgroepen. We gebruiken dit om samen met onze partners de komende jaren gericht ontwikkelingen te sturen en te monitoren.

#### **Stand van zaken**



De Samenwerkingstafel is structureel ingericht. Er zijn sinds eind 2023 twee bijeenkomsten van de Samenwerkingstafel geweest, waarbij op inspirerende wijze over de thema's binnen de gezamenlijke opgave is gesproken. Deze thema's worden verder uitgewerkt, waarbij ook een verdieping op de woonzorganalyse wordt besproken.

##### 8.02.02 Ontwikkeling toetsingskader woonzorg-initiatieven

We werken een breed toetsingskader uit, op basis waarvan we nieuwe projecten en initiatieven goed afgewogen – gemeentebreed - kunnen beoordelen. Er wordt getoetst of deze wel voorzien in een lokale of regionale behoefte en hoe dit gespreid is over de gemeente of regio en de betaalbaarheid van de voorziening in relatie tot de doelgroep.

#### **Stand van zaken**



Op basis van de verdiepende woonzorganalyse ontstaat een concreter beeld welke woon(zorg)voorzieningen wel of niet in Veldhoven moeten worden gefaciliteerd. Dit leidt eind 2024 tot een toetsingskader.

### 8.02.03 Verkenning en borging kwaliteitseisen wonen en zorg

Algemene definities rondom wonen en zorg worden in de regionale begrippenlijst wonen vastgelegd. Daarnaast willen we graag randvoorwaarden stellen aan de bouw, bijvoorbeeld om te voorkomen dat er direct na oplevering wmo-voorzieningen moeten worden aangebracht in een nieuwbouwproject voor wonen en zorg. Er zijn veel verschillende keurmerken die toegepast kunnen worden op de bouw van woonzorgconcepten en woningbouw in het algemeen. Er zijn echter ook belemmeringen (vooral financieel) om deze generiek toe te passen. Daarom wordt een document opgesteld met de kwaliteitseisen die we voor Veldhoven het meest belangrijk vinden. Deze passen we toe met maatwerk, rekening houdend met de doelgroep van het desbetreffende project.

#### **Stand van zaken**



Wordt volgens planning dit jaar uitgewerkt.

#### **Doelstelling**

##### *8.03 Woningbouwprogramma: de juiste toevoegingen*

We realiseren de schaa sprong door vanaf 2020 tot en met 2030 4.200 woningen toe te voegen aan de voorraad (5.000 tot en met 2032). Dat doen we onder andere in uitbreidingslocatie Zilverackers en in nieuwe aantrekkelijke, meer stedelijke woonmilieus, passend binnen de ruimtelijke structuur van de Omgevingsvisie. In de nieuwbouwprojecten voegen we aanvullende en innovatieve woonvormen toe voor meer differentiatie binnen de woningvoorraad. Gemeentebreed 30% sociale huur, 10% sociale koop, 15% middeldure huur, 20% middeldure koop en 25% duur segment. Op projectniveau wordt dit gespecificeerd vanwege gebiedsgericht maatwerk. We faciliteren bewonersinitiatieven en CPO-ontwikkelingen daar waar mogelijk. Door te sturen op de kwalitatieve invulling van het woningbouwprogramma, vergroten we zoveel mogelijk de kansen op passende huisvesting voor specifieke doelgroepen, zoals lage en middeninkomens, starters, ouderen en kwetsbaren, internationale werknemers, vluchtelingen en woonwagenbewoners.

#### **Activiteit(en)**

##### 8.03.01 Uitvoeren woningbouwversnelling

2024 is het schakeljaar tussen woningbouwversnelling I en II. In 2020 is de aanpak woningbouwversnelling vastgesteld, op basis waarvan we in 5 jaar 2.000 woningen moeten realiseren. In de loop van 2025 zal de 2.000e woning worden opgeleverd. Inmiddels is bovendien besloten de woningbouwversnelling door te zetten tot 2032. Vanaf 2024 worden daarvoor nieuwe projecten opgestart op basis van de ingezette woningbouwversnellingsaanpak. Het doel is om tot en met 2032 nog eens 3.000 woningen toe te voegen om de groei van arbeidsplaatsen te kunnen faciliteren. In totaal worden daarmee tussen 2000 en 2032 zo'n 5.000 woningen gerealiseerd.

#### **Stand van zaken**



De woningbouwversnelling ligt op koers. In 2023 zijn ca. 400 woningen opgeleverd. In 2024 worden ruim 300 woningen opgeleverd. Eind 2025 passeren we de grens van 2.000 opgeleverde woningen sinds 2020, conform ambitie en doelstelling.

### 8.03.02 Communicatie Woningbouwprojecten

In 2024 digitaal ontsluiten van informatie m.b.t. lopende woningbouwprojecten t.b.v. inwoners en woningzoekenden. Daarnaast onderzoeken hoe de informatie in bredere context van de ontwikkelingen rond de schaa sprong kan worden geplaatst.

#### **Stand van zaken**



Wordt in de tweede helft van 2024 gestart.

### 8.03.03 Stimuleren realisatie sociale woningbouw

De bouw van sociale huurwoningen zet de haalbaarheid van woningbouwprojecten onder druk. Om de bouw van sociale huurwoningen met een goede spreiding over de gemeente mogelijk te maken, worden de mogelijke instrumenten om te verevenen of egaliseren onderzocht en ingevoerd.

#### **Stand van zaken**



### 8.03.04 Aanpak n.a.v. behoefteonderzoek woonwagencaties

Naar aanleiding van de resultaten van het behoefteonderzoek woonwagencaties wordt een vervolgaanpak opgesteld.

#### **Stand van zaken**



Het opstellen van de vervolgaanpak loopt vertraging op door het vertrek van deskundigen uit de organisatie.

### 8.03.05 Vaststellen kwaliteitseisen voor (tijdelijke) huisvesting van (internationale) werknemers

We stellen kwaliteitseisen vast t.a.v. (tijdelijke) huisvesting van internationale werknemers in aanvulling op het SGE Afsprakenkader huisvesting arbeidsmigranten.

#### **Stand van zaken**



Wordt in de tweede helft van 2024 opgepakt.

### **Doelstelling**

#### *8.04 We verbeteren onze dienstverlening bij initiatieven in de fysieke leefomgeving.*

In de behandeling van ruimtelijke initiatieven gaan we zo vroeg mogelijk het gesprek aan met de initiatiefnemer. Door initiatiefnemers in het proces te betrekken wordt vroegtijdig duidelijk wat er voor beide partijen te wachten staat. De gemeente kan beter adviseren aan de initiatiefnemer wat er nodig is om het initiatief te laten slagen. Hierbij gaan we uit van het mogelijk maken via het "ja, mits" principe. We voegen waarde toe aan het initiatief, kunnen we maatwerk bieden indien nodig en zijn we toegankelijk en transparant richting de klant. In dit verband zijn we gestart met de pilot 'Onsveldhoven.nl. Met deze site wordt ingezet op het breder betrekken en informeren van inwoners bij ruimtelijke ontwikkelingen.

## Activiteit(en)

### 8.04.01 We ondersteunen initiatiefnemers in het doorlopen van de juiste processen en adviseren welk proces het beste past om het initiatief mogelijk te maken.

We adviseren de initiatiefnemers die zich melden bij de gemeente met een haalbaar initiatief hoe ze kunnen komen tot een complete aanvraag. De haalbaarheid wordt hierbij getoetst in een omgevingsoverleg. Daarnaast bieden we ondersteuning/begeleiding door het proces om tot een zo compleet mogelijke aanvraag te komen. Hierbij staat een duidelijk afgesproken proces centraal waarin in goede samenwerking tussen de initiatiefnemer en de gemeente ervoor zorgt dat initiatieven sneller en vollediger kunnen worden gerealiseerd en de vergunningsprocedure sneller kan worden doorlopen.

## Stand van zaken



Het proces is doordacht en ingericht. Echter heeft het omgevingsloket nog niet de centrale rol waardoor dit proces goed verloopt en de dienstverlening goed is, zie activiteit 8.04.02.

### 8.04.02 Het omgevingsloket is makkelijk bereikbaar, toegankelijk en altijd het eerste aanspreekpunt omtrent initiatieven in de fysieke leefomgeving.

Om vragen van inwoners beter te beantwoorden en om initiatiefnemers beter te ondersteunen krijgt het gemeentelijk omgevingsloket een centrale rol in de organisatie. De initiatieven worden aan de voorkant sneller toebedeeld aan de juiste specialist. We verwachten we dat de kwaliteit van dienstverlening toeneemt. Hierdoor doorlopen we sneller het proces en kunnen we de verkorte wettelijke termijnen te behalen.

## Stand van zaken



De administratieve centrale rol van het omgevingsloket is opgepakt en in ontwikkeling. De bij dit doel gewenste centrale adviesrol (advies en wegwijs) is door tekort aan capaciteit niet verder opgepakt. De door het programma Transitie Omgevingswet verzochte extra capaciteit is eerder niet gehonoreerd. Hierdoor duren procedures langer en is de kwaliteit van dienstverlening niet zoals gewenst. De gewenste verandercapaciteit bij de medewerkers kan zich hierdoor ook onvoldoende ontwikkelen.

## Doelstelling

### *8.05 We kunnen werken met de instrumenten uit de Omgevingswet, zodat we onze ambities waar kunnen maken.*

De relevantste instrumenten uit de Omgevingswet voor de gemeente Veldhoven zijn de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning.

De activiteiten in het omgevingsplan zijn evenwichtig toebedeeld aan locaties. Hiermee geven we vorm aan de kernopgaven uit de omgevingsvisie en geeft dit de kaders weer waarbinnen we initiatieven mogelijk maken. Daarnaast is de organisatie ingericht en opgeleid om omgevingsvergunningen te verlenen binnen de verkorte wettelijke termijnen.

## Activiteit(en)

### 8.05.01 We bouwen door op de ervaringen uit de pilot Zonderwijk en starten met een nieuwe pilot voor een ander gebied om te komen tot één omgevingsplan voor heel Veldhoven.

De manier van werken om te komen tot een omgevingsplan is in de pilot Zonderwijk goed bevallen. De aanpak leent zich voldoende om toe te passen op andere woonwijken in Veldhoven, waar we op basis van onze ervaringen naar verwachting met een efficiënter en eenvoudiger proces tot een omgevingsplan kunnen komen. De regels voor woonwijken breiden we hiermee stapsgewijs uit. Daarnaast kiezen we een ander gebied met een andere thematiek, zoals een bedrijventerrein, waarop we weer nieuwe kennis en ervaringen op doen en de regels voor omgevingsplan Veldhoven uitbreiden. In welke specifieke gebieden we na Zonderwijk aan de slag gaan, wordt op een later moment bepaald op basis van de ervaringen uit pilot Zonderwijk en ontwikkelingen binnen en buiten het gemeentehuis.

### **Stand van zaken**

Op dit moment wordt nog gewerkt aan het omgevingsplan voor Zonderwijk. Om te komen tot 1 omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente Veldhoven is een strategische planning opgesteld. In deze planning maken we inzichtelijk hoe we dit gaan regelen. Aan de hand van drie sporen willen we komen tot 1 omgevingsplan, namelijk:

1. Spoor 1: verder leren (na Zonderwijk gaan we aan de slag met een ander gebiedstype)
2. Spoor 2: doorbouwen (na afronding van spoor 1 worden vergelijkbare gebiedstypen opgepakt)
3. Spoor 3: thematisch verwerken van niet gebiedsgerichte onderdelen

#### 8.05.02 We gaan werken met programma's (een nieuw instrument uit de omgevingswet).

Eén van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet zijn programma's. Een programma kan vorm geven aan de centrale opgaven uit de omgevingsvisie. We gaan in 2024 te starten met het programma Kostenverhaal.

### **Stand van zaken**

De Nota kostenverhaal en financiële bijdragen is vastgesteld als programma onder de Omgevingswet. Afhankelijk van de opgaven zullen voorbereidingen voor andere programma's worden opgestart.

#### 8.05.03 We borgen, monitoren en evalueren de nieuwe werkprocessen om te werken met de instrumenten uit de Omgevingswet.

Voor de uitvoering van de Omgevingswet zijn de werkprocessen verbeterd en aangepast. Het is van belang om deze processen te monitoren en evalueren, zodat we kunnen leren en bijstellen. Met de opgedane kennis en ervaring kunnen we de competenties van de medewerkers (verder) ontwikkelen.

### **Stand van zaken**

Voor de verschillende nieuwe processen onder de Omgevingswet zijn werkprocessen opgesteld. Nu de Omgevingswet in werking is getreden kan de praktijk vertaald worden naar de werkprocessen en zullen de werkprocessen continu gemonitord, verbeterd en aangepast worden.

#### 8.05.04 We behandelen aanvragen binnen de wettelijk geldende termijnen.

Een omgevingsvergunning is een instrument uit de Omgevingswet. Dit instrument is vernieuwd waarbij een meer integrale werkwijze wordt gehanteerd. Door in de



voorbereiding de initiatiefnemer beter te adviseren kunnen we de omgevingsvergunning binnen de verkorte wettelijke termijnen verlenen.

### Stand van zaken



De huidige vergunningaanvragen zijn binnen de gestelde wettelijke termijnen verleend. Gevaar is wel dat als het omgevingsloket niet de centrale rol krijgt (zie activiteit 8.04.02) dat deze in de toekomst niet worden gehaald in alle gevallen.

### Doelstelling

*8.06 De groei van de stad wordt op een aantrekkelijke en groene manier ingericht.* Door de sterke groei van het aantal arbeidsplaatsen en woningen wordt een deel van Veldhoven meer stedelijk van karakter. Om de kwaliteit van de leefomgeving hoog te houden moet worden ingezet op een versterken het groen en de openbare ruimte. Ook moet rekening worden gehouden met voldoende ruimte voor extra voorzieningen. Zo zorgen we ervoor dat inwoners de meer stedelijke omgeving en dynamiek kunnen omarmen. Daarnaast behouden we het dorpse karakter van de oude kernen en linten.

### Activiteit(en)

#### 8.06.01 Implementeren groenafspraken Verstedelijkingakkoord SGE

We gaan onderzoeken, hoe we dit akkoord verder kunnen uitwerken.

### Stand van zaken



De verkenning naar implementatie van de groennorm is opgenomen in het SGE jaarprogramma 2024. Dit project zal in Q2 2024 starten. Om dat daadwerkelijke implementatie vanuit dit project nog even op zich zal laten wachten, zal vooruitlopend daarop al wel zoveel mogelijk worden gestuurd op het voldoen aan de norm.

### Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	26.579	26.904	27.592	688
Baten	30.160	30.183	28.726	-1.457
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>3.581</b>	<b>3.279</b>	<b>1.134</b>	<b>-2.145</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen	-29	-1.789	-1.760
Werkzaamheden ASML	180	220	40
BOVO bijdrage project Zilverkas		96	96
Inhuurbudget omgevingswet	210		-210
Inhuurbudget ivm zwangerschapsverlof	65		-65
Formatie Omgevingsloket	60		-60
Tijdelijk extra BOA	56		-56
Handhaving bijgebouw	56		-56
Nazorgbudget Kempenbaan West (inrit Heiberg)	40		-40
Volkshuisvesting algemeen	-15		15
Overige	65	16	-49
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>688</b>	<b>-1.457</b>	<b>-2.145</b>

## Toelichting

### Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen (€ 1.760 nadeel)

Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2023 is de resultaatprognose aangepast. Nadeel voor 2024 bedraagt € 1.760. De bijstellingen zijn als volgt:

	2024	2025	2026	2027
Kransackerdorp	0	0	0	0
Springplank	-460	-247	1.016	0
Slot Oost	-1.000	0	260	199
Djept	-435	275	-890	413
Gansepoel	135	-159	0	0
	<b>-1.760</b>	<b>-131</b>	<b>386</b>	<b>613</b>

### Werkzaamheden ASML (€ 40 voordeel)

De ontwikkelingen van ASML volgen zich in hoog tempo op. Onze organisatie wordt gevraagd mee te denken over de ontwikkelingen van ASML en de processen goed te begeleiden. Met ASML hebben we een overeenkomst gesloten waarin we afspraken hebben gemaakt over de vergoeding door ASML van deze begeleiding.

### Zilverkas (€ 96 voordeel)

Voor het project Zilverkas is een BOVO bijdrage ontvangen van € 96. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2024.

### Inhuurbudget omgevingswet (€ 210 nadeel)

Het betreft de inhuur voor het overnemen van werkzaamheden van collega's die in het kader van de Omgevingswet gaan 'oefenen' met nieuwe rollen die volgen uit de Omgevingswet (ontwikkeling Omgevingsloket). De inhuur is aangegaan voor de duur van een jaar en wordt in september geëvalueerd.

### Inhuurbudget in verband met zwangerschapsverlof (€ 65 nadeel)

Het betreft inhuurbudget voor de vervanging van een collega die met zwangerschapsverlof is. De vergoeding die we hiervoor ontvangen vanuit het UWV wordt begroot op programma 0.

Per saldo is deze bijstelling € 45 nadeel.

**Formatie Omgevingsloket (€ 60 nadeel)**

Dit betreft een aanvulling tot 0,67 fte, op de in de begroting opgenomen 0,44 fte voor de functie van regelanalist/ juridisch kwaliteitsmedewerker (medewerker contract en relatiebeheer schaal 10). Deze functie is ontstaan door de komst van de Omgevingswet en houdt zich bezig met de vertaling van regelgeving die betrekking heeft op de fysieke ruimte in ruimtelijke regelgeving (Omgevingsplan en vragenbomen). Daarnaast houdt de regelanalist, samen met de juridisch adviseur Omgevingsrecht, zich ook bezig met kwaliteit van de producten en processen van de afdeling (€ 21 nadeel).

Ook wordt er 0,51 fte opgenomen voor een inhoudelijk en administratief ondersteuner voor het omgevingsloket (medewerker schaal 8). Dit is een nadeel van € 39.

Tot en met 2026 is er voor deze uitbreidingen van formatie dekking vanuit programma 0, dus per saldo budgettair neutraal.

**Tijdelijk extra BOA (€ 56 nadeel)**

Dit betreft 1 fte (voor de periode van 01-04-2024 tot en met 31-12-2025) voor de uitvoering van toenemende toezicht- en handhavingstaken in combinatie met een personeel knelpunt.

**Handhaving bijgebouw (€ 56 nadeel)**

Op een perceel is zonder benodigde omgevingsvergunning een bijgebouw met dakkapel opgericht. Hiertegen wordt handhavend opgetreden. Door een toezegging van onze bouwinspecteur is er sprake van een gerechtvaardigd opgewekt vertrouwen bij de overtreder. Hierdoor worden de kosten voor de aanpassing van het bijgebouw van € 56 vergoed.

**Nazorgbudget Kempenbaan-West, inrit Heiberg (€ 40 nadeel)**

Het project Kempenbaan west en Aansluiting A67 wordt afgerond. Er moet nog wel een aantal werkzaamheden worden opgepakt / voorgezet die afkomstig zijn uit het project. Omdat het uitvoeren van deze werkzaamheden nog een langere tijd duren, worden hiervoor nazorgbudgetten gemaakt. Het budget voor het verplaatsen van een inrit bij de Heiberg wordt hier opgenomen.

**Volkshuisvesting algemeen (€ 15 voordeel)**

De capaciteit voor het behandelen van startersleningen is abusievelijk geraamd op volkshuisvesting algemeen maar moet op het taakveld startersleningen op programma 0 worden geraamd. Dit is een budgettair neutrale wijziging.

## Overigen

### Projectenblad

#### Inleiding

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

#### Archivering

De archiefinspectie is door het RHCe vervroegt naar januari 2024 en heeft inmiddels plaatsgevonden.

Het resultaat is boven verwachting. We krijgen een "chapeau" van de controlerende instantie.

De archiefruimte is verbouwd zodat deze voldoet aan alle eisen van de archiefwet. Achterstanden zijn bijna ingehaald, de overbrenging van het archiefbrok 1991-2000 is in afrondende fase en het project Bestuurlijke besluitvorming zit midden in de aanbestedingsfase.

Intussen zijn er verschillende workshops gehouden in de organisatie waardoor het kennisniveau op het gebied van informatiebeheer wordt verhoogd en duidelijk wordt dat archivering belangrijk is voor de gehele organisatie.

Verder is opdracht gegeven aan firma de Ree voor de implementatie van het e-Depot.

#### Vluchtelingen Oekraïne

De oorlog in de Oekraïne duurt nu al ruim 2 jaar en er vluchten nog wekelijks Oekraïners die op zoek zijn naar een veilige plek. Ook de opvang van overige vluchtelingen blijft stijgen. In 2023 zijn wij overgegaan naar een structurele integrale aanpak voor alle vluchtelingen en zijn er opvang locaties geregeld voor een langere periode. 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 en zijn meegenomen in het vastgestelde 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. Voor de locaties is een haalbaarheidsonderzoek uitgewerkt met een verdieping volgens het afwegingskader. Indien noodzakelijk zal er per locatie een communicatieplan en veiligheidsplan worden opgesteld. Het besluit door het college wordt in fases gedaan per locatie (s), dit i.v.m. de huidige beschikbare capaciteit om dit te kunnen uitvoeren. Hieruit zijn drie locaties nu in gebruik voor opvang vluchtelingen. Een vierde locatie wordt nog onderzocht en in Q2 verwachten we hier een go of no go voor. Bij een no go moet er weer een nieuwe locatie voorgelegd worden aan het college. Dit wordt dan opgepakt samen met de flexwoningen om ook een mix van doelgroepen te krijgen.

#### 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. Bureau Rijnboutt (stedenbouw c.a.) heeft samen met bureau Dietz (participatie) met alle betrokken in- en externe stakeholders in 2023 het masterplan en de ontwikkelstrategie opgesteld. Dit proces is gepaard gegaan met een gedegen participatietraject, waar ondernemers, bewoners, eigenaren, raad, cultuurele instellingen, etc nauw bij betrokken zijn. Het masterplan vormt samen met de ontwikkelstrategie de kapstok waaraan in een volgende fase deelprojecten kunnen worden opgehangen en ook aan zullen worden getoetst. Op 19 maart 2024 heeft de raad het masterplan en de ontwikkelstrategie vastgesteld. Als eerste vervolg wordt de haalbaarheid verder in beeld gebracht, wordt gewerkt aan de totstandkoming van een

samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente enerzijds en initiatiefnemers anderzijds. 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.

## **Programma Energietransitie**

Stand van zaken

Gemeentebrede spoor:

- We hebben regelingen ontwikkeld om de rol van de gemeente te versterken en inwoners, ondernemers en partners te ondersteunen tijdens de transitie. Een voorbeeld is de regeling waarmee eigenaren van slecht geïsoleerde woningen subsidie kunnen ontvangen via de Lokale Aanpak Isolatie.
- We hebben samengewerkt met welzijnsstichtingen, woningcorporaties en energiecoöperaties om de transitie te bevorderen. In 2023 hebben we de samenwerking op hoofdlijnen vormgegeven, en in 2024 werken we aan verdere afstemming op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Gebiedsgerichte spoor:

- Verschillende bewonersactiviteiten zijn georganiseerd, en we werken aan diverse instrumenten om woningverduurzaming in de buurt te vergemakkelijken.
- Voor 't Look hebben we het eerste wijkuitvoeringsprogramma opgesteld, waarbij we deelnemen aan een provinciaal samenwerkingsprogramma.
- Twee verduurzamingsprojecten zijn gestart op De Run 1000, met de ontwikkeling van een slim energienet voor het hele bedrijventerrein. De buitenruimte wordt klimaatadaptief en biodivers ingericht, en we werken aan het aanpakken van netcongestie in lijn met regionale initiatieven.
- Potentiële opweklocaties zijn geïdentificeerd voor de Klimaatcorridor/OER A67 en het traject voor de OER A2 is onlangs gestart, waarbij we de opwekmogelijkheden verkennen.

Doelgroepgericht spoor:

- Inwoners met energiearmoede worden geholpen met kleine energiebesparende maatregelen, in samenwerking met verschillende organisaties.
- Er wordt gewerkt aan een verduurzamingsaanpak voor Verenigingen van Eigenaren, in samenwerking met naburige gemeenten.
- Een pilot voor ondersteuning in d'Ekker wordt dit jaar uitgevoerd na een vertraagde start, die te wijten was aan de noodzaak van intensievere samenwerking met het sociaal domein en sociale partners.
- De verduurzamingsaanpak voor ondernemers loopt vertraging op vanwege capaciteitsproblemen en complexiteit, maar we nemen deel aan regionale werkgroepen om kennis op te doen.

Capaciteit:?

In januari 2024 is een communicatieadviseur gestart binnen programma energietransitie. Tevens starten er in april een programmaleider energietransitie en een procesregisseur netcongestie.

Overige aandachtspunten:?

Netcongestie

De groeiende capaciteitsproblemen in het elektriciteitsnetwerk op het niveau van hoofd- en middenspanning vormen een toenemende hindernis voor grote ruimtelijke ontwikkelingen. Het is verwacht dat de wachtlijsten voor nieuwe elektriciteitsaansluitingen voor grootverbruikers de komende 5-10 jaar blijven bestaan, wat ook gevolgen heeft voor onze inspanningen op het gebied van verduurzaming. Om deze uitdaging aan te pakken, wordt er nauw samengewerkt tussen de provincie, de regio MRE en Brainport, evenals met het Rijk en netbeheerders, om snellere oplossingen voor onze regio te vinden. Binnen de gemeente is een procesregisseur aangesteld die het overzicht behoudt over de knelpunten en projecten, de voorgenomen interventies van

netbeheerders in de komende jaren, en de rol van de gemeente bij het aanpakken van deze kwesties vanuit verschillende disciplines.

## 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 2024-2027

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2024-2027 weergegeven.

-/- = tekort (nadeel)	2024	2025	2026	2027
<b>Primitieve begroting 2024-2027</b>	<b>105</b>	<b>4.014</b>	<b>1.014</b>	<b>825</b>
- Amendement voedselbank (€ 24 in 2024 tlv algemene reserve)	0	0	0	0
- Amendement startersleningen	-74	-79	-79	-43
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2023	2.880	3.527	3.024	4.466
- Bestemmingsplan Vilderstraat	24	0	0	0
<b>Bijgesteld saldo 2024-2027</b>	<b>2.935</b>	<b>7.461</b>	<b>3.959</b>	<b>5.249</b>
- Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2024	5.581	-1.207	-653	-540
<b>Bijgestelde meerjarenbegroting na burap I 2024</b>	<b>8.516</b>	<b>6.254</b>	<b>3.306</b>	<b>4.709</b>

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

Bijstellingen (x € 1.000) Programma	Bijstellingen							
	2024		2025		2026		2027	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0 Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat)	8.558	2.131	-246	2.937	-218	1.342	-288	1.597
1 Veiligheid	109	61	0	19	0	19	0	19
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	58	82	58	-98	58	-78	58	-92
3 Economie	8.488	6.623	7.670	5.047	1.602	600	1.837	691
4 Onderwijs en jeugd	0	139	0	6	0	6	0	6
5 Sport, cultuur en recreatie	0	69	0	108	0	124	0	126
6 Sociaal Domein	1.384	2.290	0	854	0	870	0	886
7 Volksgezondheid en milieu	0	-524	-6	-550	-5	-564	-5	-579
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing	-1.457	688	-914	-553	-	-1.603	3.524	3.010
Resultaat	0	5.581	0	-1.207	0	-653	0	-540
<b>Totaal</b>	<b>17.140</b>	<b>17.140</b>	<b>6.562</b>	<b>6.562</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>5.125</b>	<b>5.125</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 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026	Bijstelling 2027
0	Vormen reserve urban sportvoorzieningen	Reserve	Stimuleringsfonds Brainport	Onttrekking	90	0	0	0
0	Vormen reserve urban sportvoorzieningen	Reserve	Urban sportvoorzieningen	Storting	90	0	0	0
0	Uitgaven urban sportvoorzieningen	Reserve	Urban sportvoorzieningen	Onttrekking	0	6	6	6
0	Actualisatie resultaten bge	Reserve	Vrije reserve	Storting	275	2.735	1.416	1.970
0	Actualisatie resultaten bge	Reserve	Vrije reserve	Storting	-46	-216	0	-182
0	Vervangen Straatmeubilair	Reserve	Vervanging openbaar groen	Onttrekking	0	-5	-5	-5
0	Vervangen Speeltoestellen	Reserve	Vervanging openbaar groen	Onttrekking	0	-16	-16	-16
0	Overhevelen restantkredieten jaarrekening 2023	Reserve	Vervanging openbaar groen	Onttrekking	-40	-2	-2	-2 TB
0	Overhevelen restantkredieten jaarrekening 2023	Reserve	Vervanging openbare verlichting	Onttrekking	-26	0	0	0 TB
0	Overhevelen restantkredieten jaarrekening 2023	Reserve	Vervanging VRI	Onttrekking	-5	-1	-1	-1 TB
7	St. Jansstraat	Voorziening	rioolbeheer: vervangingsreserve	Onttrekking	-270	0	0	0
7	Vervanging riolering jJulianastraat	Voorziening	rioolbeheer: vervangingsreserve	Onttrekking	550	0	0	0
7	Overhevelen restantkredieten jaarrekening 2023	Voorziening	rioolbeheer: vervangingsreserve	Onttrekking	211	0	0	0 TB
7	Overhevelen restantkredieten jaarrekening 2023	Voorziening	Egalisatie afvalstoffenheffing	Storting	2	0	0	0 TB
7	Overhevelen restantkredieten jaarrekening 2023	Voorziening	rioolbeheer: egalisatievoorziening	Onttrekking	0	29	29	29 TB
7	Overhevelen restantkredieten jaarrekening 2023	Voorziening	rioolbeheer: egalisatievoorziening	Storting	116	0	0	0 TB
Div	Nieuwe CAO en premies	Voorziening	onderhoud eigendommen	Onttrekking	3	3	3	3
Totaal bijstelling storting reserves					319	2.519	1.416	1.788
Totaal bijstelling onttrekking reserves					19	-18	-18	-18
Totaal bijstelling storting voorzieningen					118	0	0	0
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen					494	32	32	32

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							
	2024		2025		2026		2027	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0.1 Bestuur	-279	-403	-280	-222	-280	-221	-281	-220
0.2 Burgerzaken	0	549	0	27	0	45	0	45
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	7.962	906	0	16	0	16	0	16
0.4 Overhead	20	384	0	286	0	262	0	301
0.5 Treasury	-56	25	53	-401	77	-897	9	-1.066
0.61 OZB woningen	0	9	0	12	0	12	0	12
0.62 OZB niet-woningen	1.356	7	0	10	0	10	0	10
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	0	0	2	1	2	1	2	1
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds	-464	0	-4	0	1	0	-1	0
0.8 Overige baten en lasten	0	335	0	690	0	700	0	711
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	20	320	-18	2.519	-18	1.416	-18	1.788
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	5.581	0	-1.207	0	-653	0	-540
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	109	61	0	19	0	19	0	19
2.1 Verkeer en vervoer	58	33	58	-100	58	-80	58	-94
2.2 Parkeren	0	49	0	2	0	2	0	2
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	0	9	0	12	0	13	0	14
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	8.488	6.614	7.670	5.034	1.602	586	1.837	676
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Economische promotie	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	0	131	0	-4	0	-4	0	-4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	8	0	10	0	10	0	10
5.1 Sportbeleid en activering	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
5.2 Sportaccommodaties	0	10	0	47	0	61	0	61
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0	56	0	22	0	23	0	23
5.4 Musea	0	2	0	5	0	5	0	5
5.5 Cultureel erfgoed	0	1	0	2	0	2	0	2
5.6 Media	0	38	0	39	0	40	0	41
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	-36	0	-6	0	-6	0	-5

Bedragen (x € 1.000) Taakveld	Bijstellingen							
	2024		2025		2026		2027	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.384	1.053	0	61	0	61	0	60
6.2 Wijkteams	0	657	0	690	0	706	0	723
6.3 Inkomensregelingen	0	564	0	84	0	84	0	84
6.4 Begeleide participatie	0	2	0	2	0	2	0	2
6.5 Arbeidsparticipatie	0	14	0	17	0	17	0	17
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	0	0	0	0	0	0	0
6.72B Jeugdhulp behandeling	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	0	0	0	0	0
6.73A Pleegzorg	0	0	0	0	0	0	0	0
6.73B Gezinsgericht	0	0	0	0	0	0	0	0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0	0	0	0	0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0	0	0	0	0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82 Geescaleerde zorg 18-	0	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	0	-569	0	-584	0	-599	0	-614
7.2 Riolering	0	6	-12	-12	-12	-12	-11	-11
7.3 Afval	0	5	6	6	6	6	6	6
7.4 Milieubeheer	0	31	0	37	0	37	0	37
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0	3	0	3	0	4	0	4
8.1 Ruimtelijke ordening	332	255	22	46	22	47	23	48
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-1.789	-29	-936	-805	-1.396	-1.782	3.501	2.889
8.3 Wonen en bouwen	0	463	0	206	0	132	0	73
<b>Totaal</b>	<b>17.140</b>	<b>17.140</b>	<b>6.562</b>	<b>6.562</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>5.125</b>	<b>5.125</b>