

Bestuursrapportage I-2025



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Algemeen	4
Inleiding	4
Financiële hoofdlijn	4
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	8
Programma 1 Veiligheid	16
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	24
Programma 3 Economie	29
Programma 4 Onderwijs	37
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	42
Programma 6 Sociaal Domein	47
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	57
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	65
Overigen	77
Projectenblad	77
Financiële recapitulatie	77
Collegeblad	81

Algemeen

Inleiding

Algemeen

De 1e bestuursrapportage 2025 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste drie maanden van 2025. 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 bijsturingsmaatregelen. 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 2025 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 2025);
- de bijgestelde begroting tot aan de 1e bestuursrapportage van 2025 (kolom Budget na wijzigingen);
- Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2025 (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 2025-2028 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 2025 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze 1e bestuursrapportage 2025. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2025.

Begrotingssaldo 2025

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2025 weergegeven na verwerking van deze 1e bestuursrapportage 2025:

-/- = tekort (nadeel)	2025
Primitieve begroting 2025	740
- Amendement aanleg extra kunstgrasveld	0
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2024	1.085
Bijgesteld saldo 2025	1.825
- Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2025	-2.069
Bijgestelde begroting 2025 na burap I 2025	-244

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2025 bij de begroting 2025. Verder zijn de consequenties verwerkt van het amendement "aanleg extra kunstgrasveld" bij de begroting 2025 en de derde bestuursrapportage 2024.

De belangrijke bijstellingen uit de derde bestuursrapportage 2024 over het begrotingsjaar 2025 zijn:

Onderwerp	Toelichting	2025
Gemeentefonds	Septembecirculaire 2024	1.081
Participatie	BUIG inkomsten	837
Participatie	Samenwerking met Waalre	330
Raad	Vergoedingen	-75
Bedrijven	Programma de Run	-165
Overhead	o.a. ict, leiding, informatiebeheer	-899
	Overige	-24
	Totale bijstelling	1.085

.

.

Belangrijke bijstellingen

Omschrijving (toelichting)

Hieronder geven we kort de belangrijkste bijstellingen 2025 die u aantreft in deze bestuursrapportage. **Alle bijstellingen worden weergegeven en toegelicht in de afzonderlijke programma's.**

Excel-tabel

Onderwerp	Toelichting	2025
Jeugd	Meer uitgaven voor jeugdhulp	-€ 1.864
WMO	Toename aantal indicaties WMO hulp bij huishouden	-€ 474
Wonen	Uitvoering bouwinspecties en kosten werkprogramma's ODZOB	-€ 454
IT	Migreren applicaties naar de cloud	-€ 430
Uitkeringen	Toename aantal uitkeringsgerechtigden	-€ 400
Overhead	Herwaardering diverse functies	-€ 367
Bedrijven	Opstellen ontwikkelstrategie gebiedsvisie de Run	-€ 325
Inkopen	Meer inkooptrajecten BIZOB	-€ 292
Security wetgeving	Meer kosten Security wetgeving (BIO) en (NIS2)	-€ 271
Personeel	Ophogen voorziening Regeling Vervroegd Uittreden	-€ 241
Personeel	Tijdelijke inhuur sociaal maatschappelijk beleidsteam	-€ 228
Regionale bijdrage jeugd	Hogere bijdrage samenwerkingsverbanden 10 voor de jeugd en DVO21	-€ 184
Personeel	Mobiliteitsdienstverbanden	-€ 139
Inburgering	Meer inburgeringstrajecten	-€ 125
Gemeenschappelijke regeling	Hogere bijdrage veiligheidsregio	-€ 111
Cultuur	Bijdrage aan toekomst cityfest	-€ 86
WMO	Tijdelijke inhuur WMO	-€ 80
Personeel	Tijdelijke inhuur vanwege zwangerschapsverlof	-€ 71
WMO	Toename aantal indicaties WMO begeleiding	-€ 57
Verkoop grond	Verkoop grond de Run 7000	€ 2.851
Investerings	Lagere kapitaallasten als gevolg van overheveling restant kredieten	€ 704
Gemeentefonds	Van het Rijk ontvangen we € 508 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds (decembercirculaire 2024)	€ 508
Overhead	Structuurwijziging organisatie	€ 69
Overige		-€ 2
Totale bijstelling		-2.069

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.

Structuurwijziging organisatie

De Structuurwijziging organisatie heeft invloed op de doorrekening van de loonkosten en overhead op alle programma's en investeringen. Deze hebben we in deze bestuursrapportage vertaald. De financiële consequentie hiervan in 2025 is een voordeel van € 69 oplopend in 2028 € 124 voordeel.

Financieel technische bijstellingen

In deze bestuursrapportage wordt een financieel-technische bijstelling verwerkt die van invloed is op het saldo van elk programma.

De bijstelling wordt in deze paragraaf centraal toegelicht in plaats van in elk programma afzonderlijk. Het betreft de volgende bijstelling:

- Overhevelen restantkredieten 2024 naar 2025 (effect 2025: € 704 voordeel)
In 2024 is minder aan investeringen uitgegeven dan gepland, waardoor een restantbedrag doorschuift naar 2025. Hierdoor worden de uitgaven van de investeringen in 2025 met € 22.598 opgehoogd. De daarbij horende inkomsten bedragen € 8.772. Door de verschuiving van investeringen zijn er lagere afschrijvingslasten van € 704. Hierdoor ontstaat er een voordeel in de exploitatie van 2025 van € 704.

Belangrijke bijstellingen

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Doelstellingen

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 aan de slag met de verdere uitwerking van het communicatiebeleid

In 2024 hebben we een start gemaakt met ons communicatiebeleid. Dit gaan we komend jaar verder uitwerken.

Stand van zaken



Dit loopt en komt in Q2 dit jaar in een stroomversnelling nadat onze senior corporate adviseur communicatie start.

0.01.02 We gaan het communicatiebeleid borgen in de organisatie

Het is belangrijk dat de organisatie eenduidig communiceert. Daarom zorgen we ervoor we de collega's meenemen in de uitgangspunten van ons communicatiebeleid.

Stand van zaken



Als team zorgen wij voor eenduidige communicatie en we nemen onze collega's hierin mee.

Doelstellingen

0.02 De gemeente Veldhoven is voortdurend in gesprek met de samenleving

- We willen in verbinding staan met onze samenleving (luisteren en betrekken)
- We staan open voor initiatieven uit de samenleving
- We benaderen participatie op een gestructureerde en professionele manier

Activiteit(en)

0.02.01 We werken aan het uitvoeringsplan van de Visie op participatie

In 2024 is de Visie op participatie vastgesteld. In 2025 gaan we aan de slag met het uitvoeringsplan. Dat betekent bijvoorbeeld dat we online participatie beter en nadrukkelijker inzetten en dat we een inwonerpanel ontwikkelen.

Stand van zaken



Diverse stappen zijn al gezet. De toolkit participatie is beschikbaar op Vicky voor onze collega's. In Q2 start een opleiding factor P voor team communicatie, de samenspraakregisseurs en omgevingsmanager. En er is een beslisboom gemaakt om te bepalen welke trede van participatie we inzetten bij een opgave.

0.02.02 Bij elk extern gericht programma of project is participatie een onderdeel

De impact van programma's en projecten kan groot zijn. Daarom spreken we af dat bij elk programma of project, dat zich richt op de buitenwereld, aandacht wordt besteed aan participatie.

Stand van zaken



Waar mogelijk zoeken wij de ruimte om het gesprek aan te gaan met onze inwoners.

0.02.03 De gemeentelijke organisatie krijgt handvatten voor participatie

Participatie raakt de hele organisatie en veel collega's hebben krijgen hiermee te maken. Daarom geven we de organisatie handvatten om goed uitvoering te kunnen geven aan participatie.

Stand van zaken



Op Vicky staat een toolkit participatie om onze collega's hierbij te ondersteunen.

Doelstellingen

0.03 De gemeente heeft een duidelijke visie (op Veldhoven)

We weten wie we zijn, wat we willen worden, dragen dat uit en borgen dat in ons dagelijks werk.

We weten welke thema's we in Veldhoven belangrijk vinden en waar we als gemeente naar toe willen groeien.

Activiteit(en)

0.03.01 We borgen de visie op Veldhoven in ons beleid

In 2024 is de Inwonersvisie op Veldhoven vastgesteld. Op basis van deze inwonersvisie gaan we een visie op Veldhoven formuleren die ingaat op alle belangrijke uitdagingen voor onze gemeente. Het is de bedoeling deze begin 2025 vast te stellen.

De komende jaren dragen we deze visie uit en borgen we de uitgangspunten in ons beleid.

Stand van zaken



De aangevulde Visie op gemeente Veldhoven - Groeiend van trots is in februari 2025 aangeboden aan de raad. Na vaststelling zal de visie verder worden geborgd, onder meer door deze als bouwsteen voor de Kadernota 2026 te gebruiken.

0.03.02 We gaan verder met het doorontwikkelen van de sturingsinstrumenten

Om te anticiperen op nieuwe trends en ontwikkelingen en focus aan te kunnen brengen in bestuurlijke keuze werken we aan diverse sturingsinstrumenten. Voorbeelden hiervan zijn de trendanalyse en het overdrachtsdocument.

Stand van zaken



In de tweede helft van 2025 staan de trendanalyse en de strategische agenda (voorheen overdrachtsdocument) gepland.

Doelstellingen

0.04 Onze dienstverlening is toegankelijk en passend

Onze Visie Dienstverlening is ons uitgangspunt.

- Onze inwoners, ondernemers en organisaties staan centraal (passend binnen het algemeen belang)
- Onze dienstverlening is toegankelijk
- We zijn professioneel

Activiteit(en)

0.04.01 We voeren het meerjarige uitvoeringsprogramma Dienstverlening uit

In het uitvoeringsprogramma Dienstverlening staan activiteiten en projecten die bijdragen aan de ambitie uit de visie Dienstverlening. In 2025 gaan we verder met de uitvoering van dit meerjarige programma dat in 2024 gestart is.

Stand van zaken



Eind 2024 is de projectmanager gestart. Hierdoor heeft het uitvoeringsprogramma vertraging opgelopen. De planning voor 2025 wordt momenteel geactualiseerd en bijgesteld.

De projecten met betrekking tot telefonische bereikbaarheid en digitale toegankelijkheid welke gestart zijn in 2024 lopen door in 2025.

0.04.02 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.

0.04.03 We voeren het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid uit

We gaan verder met de uitvoering van het plan van aanpak voor digitale toegankelijkheid dat in 2024 is opgesteld. De focus ligt op interne bewustwording en het maken van afspraken zodat we bij de aanschaf van nieuwe websites, webapplicaties of online platform voldoen aan de wetgeving. Voor bestaande websites en platforms gaan we, als dat nodig is, maatregelen bepalen en uitzetten bij leveranciers om de statussen van deze platforms en websites te verbeteren.

Stand van zaken



De inventarisatie van de externe websites (ongeveer 50) waarop de gemeente (deels) communicatie of dienstverlening aanbiedt is afgerond. Personeelwisselingen en capaciteitsgebrek hebben geleid tot vertraging van het opstellen van het plan van aanpak.

We zijn vergevorderd met het opstellen van toegankelijkheidsverklaringen voor het landelijk dashboard Toegankelijkheid. Digitale toegankelijkheid wordt binnen het uitvoeringsprogramma Dienstverlening projectmatig opgepakt. Op dit moment zijn er 3 projectopdrachten m.b.t. digitale toegankelijkheid opgesteld waarmee we in 2025 aan de slag gaan.

0.04.04 We verbeteren onze telefonische bereikbaarheid

In 2024 zijn we gestart met verbeteren van de telefonische bereikbaarheid. In 2025 gaan we verder met de verbeteracties, onder andere met het meetbaar maken en continu monitoren van onze telefonische bereikbaarheid.

Stand van zaken



In 2025 gaan we de telefonische bereikbaarheid opnieuw meten met een bereikbaarheidsonderzoek. Deze uitslag bepaalt mede het vervolg en de intensiteit van de verbeteracties. We starten met het project vast-mobiel integratie waardoor ook de techniek van de telefonie beter gefaciliteerd wordt.

0.04.05 We werken aan en met een kanalenstrategie

We realiseren ons dat er meerdere kanalen (online en offline) zijn om de inwoner te bereiken en voor de inwoner om ons te bereiken. Dit is afhankelijk van de behoefte, wettelijke eisen en de doelgroep. Dat maken we inzichtelijk en beheersbaar met een kanalenstrategie waarin we bepalen met welke dienstverlenings- en communicatiekanalen we werken en waarvoor we die inzetten. Deze kanalen zijn altijd actueel, begrijpelijk, veilig en toegankelijk, op elkaar afgestemd en ingericht vanuit de klantreis.

Stand van zaken



Er is een kader voor communicatie en participatie vastgesteld waarin de kanalenstrategie als actie is opgenomen om mee te starten in Q2 2025. Ook in het uitvoeringsprogramma van de visie Dienstverlening is de kanalenstrategie als onderdeel opgenomen. In Q2 zullen we hier een integrale projectopdracht voor opstellen.

0.04.06 We zetten in op digitalisering en innovatie om de dienstverlening te verbeteren

We zetten maximaal in op digitalisering. Dit draagt bij aan transparantie zodat de inwoner zelf zaken kan regelen of kan inzien bijvoorbeeld via een webportaal. Ook draagt dit bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering en de continuïteit. Het strategisch informatiebeleidsplan dat in 2024/2025 wordt opgesteld geeft hiervoor de kaders bijvoorbeeld op het gebied van datagedreven werken en voor het (veilig) inzetten van kunstmatige intelligentie (AI). In 2025 werken we dit informatiebeleidsplan uit in concrete activiteiten en beginnen alvast aan het op orde brengen en/of vernieuwen van ons ICT-landschap.

Stand van zaken



De ambitiebepaling staat gepland voor een strategisch MT en college in april 2025. De ambitiebepaling zal uiteindelijk resulteren in een strategisch informatiebeleidsplan.

Doelstellingen

0.05 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)

0.05.01 We geven verder uitvoering aan de organisatievisie Gelukkig in Veldhoven

In 2024 is de organisatievisie Gelukkig in Veldhoven vastgesteld en is er gewerkt aan de herinrichting van de organisatie. In oktober 2024 is deze vernieuwde organisatiestructuur van start gegaan.

In 2025 geven we verder vorm en inhoud aan de organisatievisie.

Stand van zaken



De nieuwe organisatiestructuur staat en er wordt nu uitvoering gegeven aan de organisatievisie.

0.05.02 We werken verder aan de producten en activiteiten 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 gezamenlijk 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. Er zijn al flink wat stappen gezet en activiteiten afgerond. In 2025 werken we verder aan de laatste activiteiten.

Stand van zaken



Alle stippen / activiteiten uit het plan zijn gestart en het grootste gedeelte daarvan is inmiddels afgerond. De laatste activiteiten worden ofwel in de eerste helft van 2025 afgerond ofwel ondergebracht bij lopende projecten of activiteiten.

0.05.03 We werken met strategische personeelsplanning

Met strategisch personeelsplanning kunnen we op het gebied van personeel inspelen op veranderingen en ambities in de toekomst. De afgelopen jaren hebben we de kwantitatieve analyse gedaan. In 2025 starten we met de kwalitatieve doorvertaling.

Stand van zaken



Er is inmiddels een start gemaakt met het formatieonderzoek. De uitkomsten uit dat rapport gaan bijdragen aan de kwalitatieve doorvertaling van de strategische personeelsplanning.

Doelstellingen

0.06 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)

0.06.01 Begrotingsevenwicht en sluitende begroting

Een meerjarig sluitende begroting. Dit houdt in dat alle begrotingsjaren (2025 t/m 2028) een positief saldo (≥ 0) hebben. Ook moet er een positieve algemene vrije reserve zijn voor al deze jaren.

Stand van zaken



Door de toenemende kosten in het sociaal domein en wijziging in de verdelingssystematiek van het Rijk ziet het college zich genoodzaakt om voor de jaren 2025 en 2026 af te wijken van de financiële doelstellingen uit het coalitieprogramma.

Desondanks blijven we onverminderd inzetten op de realisatie van onze ambities. De noodzakelijke dekking voor deze periode wordt, conform de door het Rijk geboden mogelijkheden, incidenteel vanuit de reserves gefinancierd.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	32.831	34.663	32.717	-1.946
Baten	115.502	116.526	120.278	3.752
Saldo (- = nadeel)	82.671	81.863	87.561	5.698

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Bijstelling begrotingssaldo	-1.771	298	2.069
Reserve resultaat Bouwgrondexploitatie	-3.110		3.110
Verkoop grond de Run 7000		2.851	2.851
Algemene uitkering van het gemeentefonds decembercirculaire 2024		508	508
Functiewaardering	117		-117
Mobiliteitsdienstverband	139		-139
Regeling vervroegd uittreden (RVU)	241		-241
Security wetgeving (BIO) en NIS2	271		-271
Inkooptrajecten BIZOB	292		-292
Migreren applicaties naar de cloud	430		-430
Structuurwijziging organisatie	1.208		-1.208
Overige	237	95	-142
Totaal (- = nadeel / + = voordeel)	-1.946	3.752	5.698

Toelichting

Bijstelling begrotingssaldo (€ 2.069 voordeel)

Door de mutaties in deze eerste bestuursrapportage verwachten wij een nadeliger resultaat over 2025 van € 2.069 (voor taakveld 0.11 is dit echter een voordeel). Meerjarig zijn de bijstellingen van het resultaat als volgt: € 6.117 nadeel in 2026, € 3.218 nadeel in 2027 en € 2.130 nadeel in 2028.

Reserve resultaat Bouwgrondexploitatie (€ 3.110 voordeel)

Op basis van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties in de jaarrekening 2024 is de resultaatprognose aangepast.

Algemene uitkering van het gemeentefonds septembercirculaire 2024 (€ 508 voordeel)

In de decembercirculaire van 2024 is de uitkering van het gemeentefonds verhoogd. Dit resulteert in de volgende voordelen: € 508 in 2025, € 376 in 2026, € 418 in 2027 en € 449 in 2028. Deze stijging is het gevolg van een correctie van het volume accres vanwege een revisie door het CBS en ontwikkelingen in de aantallen voor de uitkeringsbasis.

Verkoop grond de Run 7000 (€ 2.851 voordeel)

In 2025 zal de verkoop van grond op de Run 7000 plaatsvinden. Dit resulteert in een opbrengst van € 2.851.

Functiewaardering (€ 117 nadeel)

Er heeft een herwaardering van diverse functies plaatsgevonden, met totale kosten van € 117 structureel vanaf 2025.

Mobiliteitsdienstverband (€ 139 nadeel)

Met een aantal medewerkers zijn afspraken gemaakt voor begeleiding naar een nieuwe baan, wat heeft geresulteerd in verschillende mobiliteitsdienstverbanden. Dit leidt tot incidentele kosten van €139 in 2025 en €26 in 2026.

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) (€ 241 nadeel)

De regeling vervroegd uittreden is een nieuwe regeling binnen de CAO gemeenten. Een aantal medewerkers maakt gebruik van deze regeling. De kosten voor de organisatie bedragen €241, waarvoor een voorziening is opgenomen.

Security wetgeving (BIO) en NIS2 (€271 nadeel)

De gemeente beschikt over een grote hoeveelheid gevoelige en vertrouwelijke informatie van burgers, ondernemers en medewerkers. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals BSN, inkomensgegevens, medische gegevens (bij Wmo en jeugdzorg), handavingsinformatie, belastinggegevens en informatie over vergunningen en handhaving. De urgentie om de digitale veiligheid van onze informatievoorziening op orde te hebben is groter dan ooit, zeker gezien de mondiale ontwikkelingen. Ook vereist en dwingt landelijke wet- en regelgeving ons om maatregelen te treffen om de risico's op informatiebeveiliging en cybersecurity te beperken. Om onze digitale weerbaarheid structureel te verbeteren en daarmee ook te voldoen aan wet- en regelgeving (BIO, AVG en NIS2), verzoeken wij om financiële middelen € 11 incidenteel en € 260 structureel vanaf 2025 om onze data, systemen en netwerk toekomstbestendig te maken en te houden.

Inkooptrajecten BIZOB (€ 292 nadeel)

De gemeente Veldhoven werkt samen met BIZOB voor inkooptrajecten. Dit heeft geleid tot hogere kosten door meer trajecten en hogere uurtarieven. Voor 2025 is een extra budget van € 292 nodig, waarvan € 164 voor het Maatschappelijk Domein. Dit komt door een wetswijziging in het BBV. Het budget voor het Maatschappelijk Domein is structureel nodig. Er is nu gekozen om alleen de correctie vanuit het sociaal domein structureel te verhogen. In de begroting wordt afgewogen wat structureel extra nodig is om alle inkooptrajecten te financieren.

Migreren applicaties naar de cloud (€ 430 nadeel)

Het project voor de migratie naar cloudgebaseerde applicaties vereist een incidentele investering van €430 in 2025. Omdat €80 hiervan investeringsuitgaven betreft, worden deze geactiveerd en over meerdere jaren afgeschreven, waardoor de lasten niet direct op het begrotingssaldo drukken. Bovendien leidt deze investering vanaf 2026 tot een structurele besparing, die oploopt tot netto €225 per jaar vanaf 2028. Deze besparing wordt pas in 2028 volledig gerealiseerd, omdat in 2027 de aanbesteding van de outsourcing van ICT plaatsvindt voor een bedrag van €200.

Structuurwijziging organisatie (€ 1.208 nadeel)

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Programma overstijgende bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn"

Overige (€ 142 nadeel)

- WAZO vergoedingen personeel
- Kosten personeel
- Klantgeleidingssysteem burgerzaken
- Preventie medewerker naar HRM
- ROW doorschuiven van 2024 naar 2025
- Inrichting visie op participatie

- Bijdrage GGU
- Rente
- Overheveling restant kredieten jaarrekening
- Arbodienst
- Accountantskosten
- Teamtraining professionalisering

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
740025	Datawarehouse	U	0	0	80	80

Toelichting

Datawarehouse (€ 80 nadeel)

Er is een datawarehouse nodig om eigenaarschap over data te behouden en een efficiënte integratie met cloudapplicaties te waarborgen. De huidige VDI-infrastructuur is verouderd en vereist modernisering. Investering € 80.

Programma 1 | Veiligheid

Doelstellingen

1.01 Een verbetering van het veiligheidsgevoel

Inwoners en ondernemers van Veldhoven moeten met een veilig gevoel in hun wijk of buurt kunnen leven en ondernemen. 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). Komend jaar gaan we deze projecten en activiteiten uitvoeren. Jaarlijks evalueren we deze uitvoering met partners en gemeenteraad.

Stand van zaken



Het UVP 2025-2026 is vastgesteld. Komende periode worden aan de gestelde doelen uitvoering gegeven.

1.01.02 Doorontwikkeling, samen met onze (keten)partners, van de wijkgerichte aanpak.

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



In wijken waar sprake is van veiligheidsissues, wordt extra inzet geleverd om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Op basis van wijkgesprekken gaan we in gesprek met bewoners over hun veiligheidsbeleving. Indien nodig, wordt gezamenlijk gekeken hoe verbeteringen kunnen worden aangebracht. Daarnaast zetten we een stap in de professionalisering van de buurtpreventienetwerken. Dit houdt in dat deze netwerken worden versterkt en onderling met elkaar in contact worden gebracht, zodat zij van elkaar kunnen leren en beter kunnen samenwerken.

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



De afspraken met de wijkregisseur zijn hernieuwd, waarbij buurtpreventiegroepen, veiligheid en ketenpartners elkaar in veiligheidssituaties sneller weten te vinden. Begin Q2 staat er een gezamenlijke buurtpreventieavond gepland met partners en de coördinatoren van de buurtpreventieteam.

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



Her-certificering is op beide terreinen gelukt. Goede relatie met de ondernemers door regelmatig overleg, hierbij wordt op reguliere basis besproken wat er bij de partners leeft. Eventuele aangedragen punten worden afgestemd en daar waar nodig aangepakt. Op dit moment wordt daarnaast geïnvesteerd op een keurmerk Veilig Uitgaan en de vernieuwing van het preventie- en alcoholplan.

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



Loopt op schema. Veiligheid heeft voor dit jaar weer een branche uitgekozen waar de acties zich op richten, Deze acties worden nu voorbereid.

Doelstellingen

1.02 Gericht kwetsbare doelgroepen informeren over onderwerpen, zoals: woninginbraken, diefstallen en oplichting

Ter preventie besteden wij meer aandacht aan het goed informeren van onze inwoners/ ondernemers. Dit doen wij door inwoners en ondernemers bewuster te maken van de gevaren en tips te geven over hoe dit te voorkomen.

Activiteit(en)

1.02.01 Gericht kwetsbare doelgroepen informeren over onderwerpen, zoals woninginbraken, diefstallen en oplichting

Ter preventie besteden wij meer aandacht aan het goed informeren van onze inwoners/ ondernemers. Dit doen wij door inwoners en ondernemers bewuster te maken van de gevaren en tips te geven over hoe dit te voorkomen. Dit doen wij onder andere door gerichte campagnes (donkere dagen, oplichting aan de deur) en door voorlichting op locatie.

Stand van zaken

Loopt op schema. In februari 2025 was de afronding van het spel Hackshield voor de doelgroep jeugdigen (8 - 12 jarigen). Daarnaast heeft gemeente Veldhoven verschillende gerichte campagnes gehouden in het jaar 2024 op diverse veiligheidsthema's. Komende periode zetten we dit door. Op het thema digitale veiligheid vinden in Q2 bijeenkomsten plaats.

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. Inmiddels zijn de werkprocessen gereed. In 2025 worden de opgestelde werkprocessen toegepast en na evaluatie waar nodig aangepast.

Stand van zaken

De opgestelde werkprocessen zijn geïmplementeerd en betrokken weten hoe hiernaar te te handelen. In 2025 worden deze werkprocessen gemonitord, geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Doelstellingen

1.03 Het voorkomen, verstoren en stoppen van ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit zorgt voor een vermenging van de onderwereld (criminelen) met de 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. Door deze criminaliteit zichtbaar te maken, kunnen we effectief de genoemde facetten (voorkomen, verstoren en stoppen) aanpakken.

Activiteit(en)

1.03.01 In 2025 gaan we datagedreven werken ervaring door het analyseren van gegevens om de aanpak van ondermijning te verbeteren

De gemeente wil op een vernieuwende manier het werkproces van ondermijning verbeteren. Inmiddels beschikt de gemeente over een werkproces ondermijning en bijbehorende datasysteem, dit wordt in 2025 ingezet om meer regisserend, gestructureerd en efficiënter te gaan werken. Jaarlijks worden de bevindingen geëvalueerd.

Stand van zaken

Beleid met werkproces en privacy protocol is vastgesteld. Systeem wordt ingericht en uitgerold volgens planning. Verwachting is dat in Q2 het systeem in gebruik genomen kan worden.

1.03.02 In 2025 stellen we een actieplan op voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit (2025-2026) en voeren deze uit

Het actieplan ondermijning omvat een groot aantal onderdelen. Het raakt de inwoners, organisaties en ondernemers in Veldhoven, maar ook de gemeentelijke organisatie. Het actieplan zet in op bewustwording en weerbaarheid, een verbeterde informatiepositie, actuele wet- en regelgeving en de inzet van (bestuurlijke) controles.

Stand van zaken



Het actieplan van 2023-2024 is geëvalueerd, eventuele nog uit te voeren acties of acties die doorlopen zijn verwerkt in het jaarplan integrale veiligheid thema ondermijning.

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



Het plan van aanpak jeugd en het onderzoek jonge aanwas staan geagendeerd voor het voorjaar van 2025. Dit wordt in regionaal verband afgestemd.

1.03.04 Onderzoek naar inzet A.N.P.R. (automatische kentekenplaatherkenning)

In het kader van het versterken van onze informatiepositie wordt er onderzocht of Veldhoven kan worden aangesloten op het huidige A.N.P.R.-netwerk.

Stand van zaken



De eerste gesprekken met de politie zijn gevoerd. Er wordt nu verkend wat de opties zijn.

Doelstellingen

1.04 Een afname van het aantal slachtoffers op het gebied van digitale criminaliteit (cybercrime)

Gedigitaliseerde criminaliteit is een verzamelterm geworden van alle criminaliteit die met een computer en op internet wordt gepleegd. Ook incidenten zoals sexting of digitaal pesten vallen onder deze term. Dit thema is inmiddels het snelst groeiende thema in de veiligheidswereld en daarom zetten we in op een afname van het aantal slachtoffers.

Activiteit(en)

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

De games Hackshield en Cyber 24 worden specifiek ingezet voor de doelgroep jeugdigen. Voor onder andere de doelgroep (minder computervaardige) ouderen worden

kennisartikelen in het Veldhovens Weekblad gepubliceerd en worden er kennismiddagen op locatie verzorgd. Ouderen die wel computervaardig zijn, worden geïnformeerd door de gebruikelijke informatiekkanalen, zoals de gemeentelijke nieuwspagina en sociale media. Digitale fraude bij ouderen heeft de speciale aandacht.

Stand van zaken



Regelmatig lopen er voorlichtingsacties via flyers en/of krantenartikelen. Er wordt nu ingezet op het organiseren van een fysieke bijeenkomst voor senioren op het gebied van gedigitaliseerde criminaliteit in Q2 2025.

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



Op dit moment wordt verkend welke acties er nodig zijn om tot een uitwerking te komen van het handboek voor online monitoring.

Doelstellingen

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 2025 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. Het AVE-model is per 1 november 2024 geïmplementeerd en daarmee de standaard werkwijze voor Gemeente Veldhoven.

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



Activiteit is opgepakt. Vanuit Veiligheid is elke casus uniek en werken we voor een goede balans tussen de algemene en individuele belangen van inwoners.

1.05.04 Versterken Aanpak Verward Gedrag (WvGGZ)

In 2025 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



De betrokken partners (Wmo-uitvoering, Generalisten-Specialistenteam, Integrale Veiligheid, beleid en Zorg- en Veiligheidshuis) hebben het AVE-model voor Veldhoven uitgewerkt en nemen stappen om - waar nodig - de werkzaamheden hierop aan te passen.

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 2025 de focus op het vroeg signaleren en het versterken van samenwerkingsverbanden, hiervoor is in 2024 een rapport ter ondersteuning ontvangen.

Stand van zaken



Per casus met casemanagers vanuit de PI, hulpverleningsorganisaties en (ex-)gedetineerden contact en dit thema is ook een vast onderwerp in het veiligheidsoverleg met politie, zorg en veiligheid.

1.05.06 Uitvoeren van de visie op criminele familienetwerken

In 2024 zijn er interviews gehouden met betrokken organisaties en medewerkers. In 2025 wordt de verkregen informatie verwerkt in de werkwijze. Eventuele bijsturing vindt plaats na de evaluatie.

Stand van zaken



De interviews met de betrokken collega's hebben plaatsgevonden. De gemeente en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid hebben een aantal werksessies gehouden om invulling te geven aan de gezamenlijke werkwijze. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld voor een gezamenlijke werkwijze. Deze aanpak wordt dit jaar uitgerold.

1.05.07 Opstellen en uitvoeren projectplan polarisatie en radicalisering

In 2025 wordt er een projectplan polarisatie en radicalisering opgesteld. Het actieplan polarisatie en radicalisering omvat een groot aantal onderdelen. Het raakt de inwoners van Veldhoven, maar ook de gemeentelijke organisatie. Het actieplan zet in op signalering, netwerkoprichting, bewustwording en voorlichting.

Stand van zaken



Er is gestart met het opstellen van het projectplan. Deze wordt nu intern afgestemd.

Doelstellingen

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, gezondheids crisis, dreiging van terrorisme en extreem geweld) vragen om het up-do-date houden en het doorontwikkelen van onze crisisorganisatie.

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, gezondheids crisis, 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



De interne organisatiestructuur wordt geactualiseerd, medewerkers en bestuur worden opgeleid om met deze nieuwe structuur te gaan werken.

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. Het brandweezorgplan bestaat uit twee delen. Het eerste deel (integraal brandweer beleid) zal worden opgenomen in het regionaal beleidsplan. Dit plan wordt in Q2 2025 verwacht.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	4.247	4.351	4.599	248
Baten	91	91	91	0
Saldo (- = nadeel)	-4.156	-4.260	-4.508	-248

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Hogere bijdrage Veiligheidsregio	111		-111
Structuurwijziging organisatie	69		-69
Functiewaardering	37		-37
Overige	31		-31
Saldo (- = nadeel)	248	0	-248

Toelichting

Hogere bijdrage Veiligheidsregio (€ 111 nadeel)

De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) voor 2025 stijgt door de eerste begrotingswijziging 2025. De VRBZO kampt met zorgen over bedrijfscontinuïteit en onvoldoende slagkracht voor reguliere en crisissituaties, wat leidt tot hoge druk op medewerkers. Het algemeen bestuur heeft de directie opdracht gegeven een verbeterplan te maken, waarvan het eerste deel nu financieel is uitgewerkt. De financiële consequenties voor 2025 waren in 2024 nog niet bekend.

Structuurwijziging organisatie (€ 69 nadeel)

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Programma overstijgende bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn"

Functiewaardering (€ 37 nadeel)

Er heeft een herwaardering van diverse functies plaatsgevonden, met totale kosten van € 37 structureel vanaf 2025.

Overige (€ 29 voordeel)

- Indexering DVO stichting ROZE
- Ophoging Wijk GGD
- Preventiemedewerker naar HRM

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Doelstellingen

2.01 Inwoners, werknemers en bezoekers verplaatsen zich vaker te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer.

Doordat in Veldhoven meer mensen komen wonen en werken, wordt het ook drukker in de schaarse openbare ruimte. De auto neemt relatief veel ruimte in. Ook willen we naar een duurzamere samenleving. Daarom is het verstandig om duurzame mobiliteit te stimuleren: te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer of kiezen voor deelmobiliteit. Daarnaast heeft dit een positief effect op de luchtkwaliteit/gezondheid.

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



In samenspraak met de werkgroep (bestaande uit straatbewoners en vertegenwoordigers van diverse instanties) wordt momenteel het ontwerp van de Voorkeursvariant uitgewerkt. Hiervoor zijn 3 overlegmomenten geweest. De Voorkeursvariant wordt tijdens een nog te plannen Inloopmiddag aan het grotere publiek gepresenteerd. Aansluitend start de periode voor het indienen van zienswijzen.

2.01.02 Regionale fietsverbinding F67 uitwerken.

We starten met het aanleggen 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



Medio juli 2025 kunnen we de definitieve gunning verstrekken. We zijn in gesprek met ASML om na te gaan of de verbindingen met de Campus (inprikkers) ook in deze procedure mee kunnen lopen.

2.01.03 We hebben een mobiliteitsprogramma en starten met het uitvoeren van de hierin opgenomen activiteiten.

Het mobiliteitsprogramma stellen we vast en we starten met het uitvoeren van de hierin opgenomen activiteiten.

Stand van zaken



Het mobiliteitsprogramma is in ontwikkeling en wordt dit jaar vastgesteld en we starten dit jaar met het opstellen van een uitvoeringsplan met uitvoeringskaders.

2.01.04 We werken aan de HOV4 verbinding.

Economische groei blijven faciliteren op de Run en gelijktijdig meeliften met schaa sprong regio/ duurzame mobiliteitsvormen. Met de inpassingsfase van HOV4 is de start gemaakt.

Stand van zaken

De verkeersmodelonderzoeken zijn in afrondende fase. In deze onderzoeken is de bekende groei en de verwachte groei van de regio tot het jaar 2040 opgenomen. Deze gegevens worden gebruikt bij de ruimtelijke inpassing van de HOV4. Hierbij wordt gekeken naar de bereikbaarheid en leefbaarheid van De Run en omgeving met het oog op de grote ontwikkelingen aldaar. De vrijliggende busbaan in Veldhoven is gelegen tussen de A2/N2 en Koningshof. Het doorrijden van de bus over de bestaande infra tot aan de A67 is eveneens onderdeel van de scope. In de plannen wordt ook onderzocht in hoeverre we de kruisingen op de Kempenbaan ongelijkvloers kunnen aanleggen voor langzaam verkeer.

2.01.05 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. Dit doen we in combinatie met het masterplan Citycentrum en het mobiliteitsprogramma.

Stand van zaken

Activiteit ligt op schema. In het mobiliteitsprogramma wordt het effect van een snelheidsverlaging in dit gebied berekend.

Doelstellingen

2.02 Het wegennetwerk sluit aan bij de fysieke leefomgeving.

Door het netwerk van voetpaden, fietspaden en wegen zorgen we ervoor dat inwoners, werknemers en bezoekers zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen.

Activiteit(en)

2.02.01 Monitoren van het fietsgebruik in Veldhoven.

We meten het fietsgebruik. Hiermee ontstaat een beeld over hoe bestaande structuren worden gebruikt en of nieuwe structuren effectief zijn.

Stand van zaken

Jaarlijks tellen we de 29 locaties om het fietsgebruik goed te kunnen monitoren. Deze tellingen zijn gepland in mei 2025.

2.02.02 We passen gereguleerd parkeren toe in en rondom het Citycentrum

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 Citycentrum wordt het parkeren meegenomen. In 2025 wordt de evaluatie rondom parkeren Citycentrum afgerond. Die resultaten worden verwerkt tot een vernieuwde regulering.

Stand van zaken

Activiteit ligt op schema. Het onderzoek naar de structurele gevolgen/effekten in o.a. de evaluatie van het parkeerbeleid City Centrum wordt behandeld in de besluitvormende raad van 1 juli.

2.02.03 Invoer 30 km zone Zeelst

Met de aanpassing van de inrichting van de Peter Zuidlaan – Julianstraat en de bijbehorende verkeersstromen starten we met het invoeren van een 30km zone voor Zeelst.

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. We verwachten in het tweede kwartaal van 2025 het voorlopig ontwerp klaar te hebben en in het voorjaar van 2026 te kunnen starten met de voorbereidende werkzaamheden.

Doelstellingen

2.03 De gemeentelijke infrastructuur blijft op een voldoende kwaliteitsniveau.

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

Activiteit(en)

2.03.01 We voeren visuele wegininspecties uit.

Eén keer per 2 jaar voeren we een visuele wegininspectie uit volgens landelijke richtlijnen om een actueel kwaliteitsbeeld te krijgen. Deze gegevens helpen ons bij het maken van afwegingen.

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. De inspecties worden dit jaart 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. Het onderhoud wordt structureel uitgevoerd, de vervangingsinvesteringen van masten en armaturen zijn in Q4 gepland.

2.03.03 We voeren het onderhoud uit op het afgesproken kwaliteitsniveau.

Om het wegonderhoud in de openbare ruimte zo goed mogelijk uit te voeren, vinden onderhoud en beheer van wegen plaats op basis van het IMBK. 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.

Doelstellingen

2.04 We streven naar een betere verkeersveiligheid.

Zowel de Provincie Noord-Brabant als de gemeente streven naar 0 verkeersslachtoffers. Dit doen we volgens het gemeentelijk en provinciaal verkeersbeleid.

Activiteit(en)

2.04.01 We monitoren de verkeersongevallen in Veldhoven.

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. We monitoren de gegevens en voeren waar nodig aanpassingen aan 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	8.835	8.674	7.793	-881
Baten	483	483	483	0
Saldo (- = nadeel)	-8.352	-8.191	-7.310	881

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Kapitaallasten overheveling restantkredieten jaarrekening 2024	-478		478
Structuurwijziging organisatie	-435		435
Overige	32		-32
Saldo (- = nadeel)	-881	0	881

Toelichting

Kapitaallasten overheveling restantkredieten jaarrekening 2024 (€ 478 voordeel)

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Technische bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn"

Structuurwijziging organisatie (€ 435 voordeel)

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Programma overstijgende bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn"

Overige (€ 32 nadeel)

- Personele mutaties

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
729044	Invoeren 30km zone Zeelst	U	0	0	100	100
729035	Vervanging wegen De Run 4400	U	0	0	70	70
729037	Vervanging wegen Dorpsstraat	U	0	0	60	60
729031	Vervanging wegen Provincialeweg	U	0	0	65	65

Toelichting
Invoeren 30-km zone Zeelst (€ 100 nadeel)

Met de aanpassing van de inrichting van de Peter Zuidlaan – Julianstraat en de bijbehorende verkeersstromen starten we met het invoeren van een 30km zone voor Zeelst, totale investering €1.800.

Vorbereidingsonderzoek wegen de Run 4400 (budgetneutraal)

Voor voorbereidingsonderzoeken (asfalt- en bodem, flora en fauna, proefsleuven kabels en leidingen) is het noodzakelijk een deel van het beschikbare budget naar voren te halen van 2026 naar 2025 (€ 70)

Vorbereidingsonderzoek wegen Dorpsstraat (budgetneutraal)

Voor voorbereidingsonderzoeken (asfalt- en bodem, flora en fauna, proefsleuven kabels en leidingen) is het noodzakelijk een deel van het beschikbare budget naar voren te halen van 2026 naar 2025 (€ 60)

Vorbereidingsonderzoek wegen Provincialeweg (budgetneutraal)

Voor voorbereidingsonderzoeken (asfalt- en bodem, flora en fauna, proefsleuven kabels en leidingen) is het noodzakelijk een deel van het beschikbare budget naar voren te halen van 2026 naar 2025 (€ 65)

Programma 3 | Economie

Doelstellingen

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 (vraaggericht en regionaal) ;
- 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 hier als regio afspraken over met de rijksoverheid en de provincie. Door deelname aan Brainport Eindhoven, maken we 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. De uitvoering van de pijlers 1 en 2 ligt vooral bij onze partners als Brainport Development. Pijler 3 daarentegen kent juist een sterke relatie met onze organisatie. We staan samen aan de lat voor de uitvoering van de afspraken die zijn vastgelegd in de Brainportdeal en Beethoven.

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema, voor Veldhoven ligt het accent op de woningbouwversnelling, de aanleg van het traject HOV4 en de herontwikkeling van De Run inclusief bereikbaarheidsmaatregelen.

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 kent een tendersysteem. De tender in het voorjaar sluit 1 april 2025. De volgende tender is in het najaar.

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



activiteit ligt op schema, ook via Brainport voor elkaar werken partners samen aan het behoud en versterking van inzetbaarheid van werknemers. Naast het aantrekken van nieuwe werknemers is er ook aandacht voor preventie van uitval en het beter inzetten van bestaande werknemers.

3.01.04 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



activiteit ligt op schema, de verhouding tussen taken van subregio's zoals SGE en de metropoolregio wordt aangescherpt vanwege de focus van het Rijk op de regio.

Doelstellingen

3.02 Realiseren van een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigingsklimaat en zorgen dat er voldoende ruimte behouden blijft om te ondernemen

We ontwikkelen onze bestaande werklocaties, De Run en Habraken, verder door naar aantrekkelijke en toekomstbestendige werklocaties voor de hightech (maak)industrie en ons lokaal MKB. Wat een aantrekkelijk vestigingsklimaat precies inhoudt, kan per locatie verschillen. Het is resultaat van het gesprek, waarin wensen en behoeften van ondernemers samenkomen met onze gemeentelijke ambities en opgaven op het gebied van duurzame mobiliteit, energietransitie/-congestie, nieuwe vormen van stedelijke mixmilieus, groen/water en klimaatadaptatie.

Activiteit(en)

3.02.01 Opstellen van een ontwikkelstrategie met uitvoeringsplan voor De Run

De gebiedsvisie De Run beschrijft het 'wat', maar nog niet 'hoe' deze visie gerealiseerd kan worden. Hiervoor is een ontwikkelstrategie met uitvoeringsplan nodig voor het hele gebied en de verschillende deelgebieden.

Deze ontwikkelstrategie moet op deze verschillende schaalniveaus antwoord geven op vragen als:

- Wat wordt het te realiseren programma voor wonen, werken, voorzieningen, mobiliteit, groen, energie enz. ?
- Wat zijn de juridisch-planologische spelregels: grondbeleid, ruimtelijke kaders?
- Wat is de financiële haalbaarheid en wat zijn de financiële spelregels?
- Hoe kunnen we samenwerken met betrokken partijen: bedrijven, ontwikkelaars, woningcorporaties enz.?
- Wat is een passende fasering voor de uitvoering?

Stand van zaken



Gebiedsvisie is in maart 2025 vastgesteld door het college en ligt in mei voor besluitvorming bij de raad.

3.02.02 Habraken in gereedheid brengen voor uitgifte

We willen het lokale verzorgende MKB ontwikkelingsruimte bieden om te blijven ondernemen. Tegelijkertijd is schuifruimte noodzakelijk voor verplaatsters op De Run ten behoeve groei van ASML en de woningbouwontwikkelingen. Het restant van werklocatie Habraken wordt in gereedheid gebracht. Dat betekent concreet: het vaststellen van het omgevingsplan; het opstellen van uitgiftebeleid en het bouwrijp maken van de gronden. Voor het realiseren van een alternatief op het gebied van energie wordt integraal aangesloten op de ontwikkelingen en processen in de regio.

Stand van zaken



Het laatste omgevingsplan is in maart vastgesteld door de Raad. De gronden worden bouw- en woonrijp gemaakt. Er is nog geen oplossing gevonden voor de aansluiting op het netwerk. Dit is nog in onderzoek. De verkoop van gemeentegronden wordt opgeschoven.

3.02.03 Uitvoeren van de regionale visie Werklocaties en hierin een actieve rol pakken

In de regionale visie Werklocaties hebben we vastgesteld welke keuzes we gaan maken voor het behoud van onze economische toppositie.

Er zijn keuzes gemaakt over:

- welke bedrijven we wel en niet willen huisvesten;
- hoe we omgaan met bestaande bedrijventerreinen;
- hoe we in de toekomst nieuwe werklocaties gaan programmeren;
- en hoe we ervoor gaan zorgen dat het juiste bedrijf op de juiste plek kan groeien en/of doorgroeien (alloceren).

Dit alles vraagt een continue proces van monitoring en afstemming tussen gemeenten (o.a. herpositioneren 9 voor 1 loket), provincie, en partners in de regio.

Stand van zaken



De regionale Visie Werklocaties is door de raad in december 2024 vastgesteld. We geven in Q1 en Q2 uitvoering aan de nieuwe wijze van programmeren en acties uit de uitvoeringsagenda.

3.02.04 In beeld brengen kansen voor intensief ruimtegebruik op onze werklocaties

Om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte blijft om te ondernemen hebben we in de regionale visie Werklocaties afgesproken prioriteit te geven aan het creëren van ruimte op bestaande terreinen. Meer ruimte om te ondernemen is echter niet de enige claim. Ook de energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie en circulaire economie, doen een beroep op dezelfde schaarse ruimte. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden op onze bestaande werklocaties, gaan we de intensiveringskansen op De Run en Habraken onderzoeken.

Stand van zaken



In samenwerking met bureau Ginder is een eerste analyse gemaakt voor de investeringskansen op de Run. Deze analyse is onderdeel van de verdere uitwerking van de gebiedsvisie de Run en de bijbehorende ontwikkelstrategie.

3.02.05 Deelnemen aan regionale aanpak voor het opzetten van energiehubs op De Run en Habraken

Het economisch vestigingsklimaat staat onder druk door de energietransitie. Netbeheerders en overheden werken aan de uitbreiding en verzwaring van het netwerk, maar de verwachting blijft dat de komende 5 tot 10 jaar de wachtlijsten blijven groeien. De consequenties voor bedrijven zijn enorm. Plannen voor nieuwvestiging, uitbreiding en verduurzaming moeten 'on hold' gezet worden. Om de economische ontwikkeling en de verduurzaming van bedrijven niet tot stilstand te laten komen, is inzetten op slimme oplossingen en samenwerking essentieel. Vanuit het programma 3 Economie dragen we integraal bij aan de activiteit 7.06.06 Verduurzamen van bedrijventerreinen.

Stand van zaken

In samenwerking met de energiehubs regisseur vanuit Brainport, die o.a. voor Veldhoven is aangesteld, onderzoeken we op werklocatie de Run en op Habraken de mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven op het gebied van het gezamenlijk uitwisselen en opwekken van energie in een zogenaamde 'energiehub'.

Doelstellingen

3.03 Realiseren van compacte, complete en comfortabele (centrum)gebieden met goed bereikbare voorzieningen op het gebied detailhandel, horeca en vrijetijdseconomie
Veldhoven gaat de komende jaren flink groeien en dus komt er meer behoefte aan winkel- en horecameters. We hebben verschillende winkel- en horecagebieden met ieder een eigen functie en kwaliteit. De verschillende kenmerken van de gebieden willen we graag behouden. Het voorzieningenaanbod moet passen bij de groei en verandering van de bevolking. Belangrijke ontwikkeling is de realisatie van het Citycentrum als toekomstbestendig en kloppend hart voor alle Veldhovenaren (zowel bezoekers als inwoners)

Activiteit(en)

3.03.01 Realisatie van het Citycentrum als toekomstig en kloppend hart voor alle Veldhovenaren

Samen met onze partners buiten (ondernemers en vastgoedeigenaren) gaan we aan de slag met uitvoering van de ambities in het masterplan. Door actief te 'makelen en schakelen' pakken we samen de handschoenen op om de realisatiekracht te verhogen. Voor de activiteit Uitvoering Masterplan Citycentrum verwijzen we naar Programma 8.3).

Stand van zaken

Vanuit EZ zijn we actief in gesprek met de ondernemers en vastgoedeigenaren. Onderwerpen die momenteel aan bod komen zijn o.a. betaald parkeren, branchering en verlenging van de BIZ die einde van dit jaar afloopt. Daarnaast is er wekelijks overleg met de projectleider van het Masterplan waar o.a. de intentieovereenkomst, beeldkwaliteitsplan en voortgang besproken worden zodat wij dit proactief met onze partners buiten kunnen delen. Tevens organiseren we 31 maart een informatiemarkt waar externen bijgepraat kunnen worden.

3.03.02 Voorbereiden verlenging Bedrijven Investeringszone (BIZ) Citycentrum

De BIZ maakt mogelijk dat alle ondernemers in het Citycentrum samen investeren in de aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling van het winkelgebied. In 2026 loopt de

huidige regeling af. Een verlenging van de BIZ vraagt om een gedegen voorbereiding in 2025, waarbij een eventuele verbreding met vastgoedeigenaren wordt onderzocht.

Stand van zaken

EZ zit samen met de ondernemersvereniging in een werkgroep om de verlenging van de BIZ te realiseren. Offertes zijn besproken en ondernemersvereniging kiest deze week de partij die het gaat coördineren. Intern zijn de deadlines afgesproken samen met belastingen wanneer alles aangeleverd moet worden bij het college en bij de raad.

3.03.03 In beeld brengen ongewenste onbenutte plancapaciteit detailhandel

Om compacte, complete en comfortabele winkelgebieden te realiseren dienen ongewenste vestigingen van supermarkten en andere vormen van detailhandel voorkomen te worden. Het is daarom noodzakelijk ongewenste onbenutte plancapaciteit juridisch te saneren. Deze actie is vastgelegd in zowel de lokale als regionale detailhandelsvisie. Binnen Veldhoven is gekozen voor een stapsgewijze aanpak waarbij we beginnen met het in beeld brengen van de Veldhovense situatie.

Stand van zaken

Eerste stap is gezet om te onderzoeken welke branchering gewenst is in het Citycentrum. Hier is BRO momenteel een oplegnotitie voor aan het maken. Hierbij zijn wij deels afhankelijk van wat de stand van zaken is in het Masterplan (en wensen externe partijen). Overige wijken in Veldhoven zullen later onderzocht worden.

3.03.04 Zoeken naar een alternatief om het toeristisch, recreatief en cultureel aanbod van Veldhoven in beeld te brengen

In 2024 is de samenwerking met Regioradar geëindigd. We gaan (al dan niet) samen met de regio op zoek naar een alternatief podium om het toeristisch, recreatief en cultureel aanbod van Veldhoven in beeld te brengen.

Stand van zaken

In de regio wordt momenteel onderzocht wat de behoeften van de 9 SGE gemeenten zijn om te komen tot een passende oplossing. Uitkomst hiervan wordt in juni gedeeld met PoHo. Lokaal zijn gesprekken met het LTA en met Visit Brabant gaande om de mogelijkheden te bespreken. Ook intern wordt er gekeken wat de website van gemeente Veldhoven voor mogelijkheden biedt.

3.03.05 Actieve deelname in de regionale werkgroep voorzieningen

Op basis van onderzoek in 2024 naar de huidige voorzieningenstructuur, worden vervolgacties uitgezet om het voorzieningenniveau in de regio op peil te houden. Door een actieve rol in de regio te pakken sluiten we aan op kansen voor Veldhoven. Het gaat in dit programma over de voorzieningen met een commerciële functies en topvoorzieningen in de regio.

Stand van zaken

In samenwerking met onze partners in de regio wordt een samenhangende regionale agenda opgesteld om die voorzieningen te realiseren, die horen bij een topregio.

Doelstellingen

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. We geloven in de kracht van gezamenlijke vooruitgang en zetten in op een sterk accountmanagement.

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. Ook zetten we andere communicatiemiddelen in om onze zichtbaarheid te vergroten.

Stand van zaken



Hier zijn gesprekken over geweest met de afdeling communicatie. Zij kunnen dit nog beter en uitgebreider inrichten dan de huidige website. Echter zijn zij in afwachting van een aanbesteding, wat maakt dat nu nog geen keuze gemaakt kan worden hoe uitgebreid zij het kunnen inrichten voor EZ en de ondernemers, gerelateerd aan capaciteit.

3.04.02 Actieve rol binnen parkmanagement- en centrummanagementorganisaties

We werken intensief samen met de bestaande parkmanagementorganisaties op Habraken en met onze centrummanagementorganisaties van het Citycentrum en de Kromstraat. Op De Run onderzoeken we de mogelijkheden om georganiseerd parkmanagement op te zetten.

Stand van zaken



Met de park- en centrummanagement organisatie vindt structureel overleg plaats op ambtelijk en bestuurlijk niveau en wordt er op diverse projecten samengewerkt. Op de Run richten we ons de komende tijd op de samenwerkingsmogelijkheden in het kader van de gebiedsvisie en de ontwikkelstrategie.

3.04.03 Verder uitbouwen accountmanagement met ondernemers (- netwerken)

Veldhoven Verbindt, Koninklijke Horeca Veldhoven, Lokaal Toeristische Adviesraad en het VOC zijn voorbeelden van netwerkorganisaties waarmee we structurele contacten onderhouden. We informeren elkaar over belangrijke ontwikkelingen en initiatieven. Daarnaast vragen gebiedsontwikkelingen op De Run en in het Citycentrum om structurele inzet van accountmanagement.

Stand van zaken



Er is structureel overleg met de ondernemers- en netwerkorganisaties in Veldhoven op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Ook vervult de gemeente binnen Veldhoven Verbindt een actieve rol in het leggen van verbindingen en contacten tussen de verschillende ondernemersverenigingen en- netwerken.

3.04.05 Meten waardering ondernemersklimaat

Om de waardering van het ondernemersklimaat te meten, hebben we de afgelopen jaren deelgenomen aan het onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Het onderzoek biedt ons inzicht voor nieuw beleid of initiatieven om het lokale

ondernemersklimaat te stimuleren. Het is de vraag of de peiling in 2025 door MKB wordt uitgevoerd. We bekijken alternatieve opties om de waardering van ons ondernemersklimaat in beeld te brengen.

Stand van zaken

Er is contact geweest met MKB Nederland en er gaat dit jaar een nieuwe peiling plaatsvinden. Echter gebeurt dit pas in het najaar waardoor wij nu even moeten wachten totdat het onderzoek weer van start gaat.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	13.613	13.798	8.043	-5.755
Baten	14.094	14.094	5.405	-8.689
Saldo (- = nadeel)	481	296	-2.638	-2.934

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven	-6.053	-8.689	-2.636
Ontwikkelstrategie gebiedsvisie de Run	325		-325
Bijdrage ROW	143		-143
Bijdrage Stichting centrummanagement Veldhoven-Dorp	5		-5
Structuurwijziging organisatie	-177		177
Overige	2		-2
Saldo (- = nadeel)	-5.755	-8.689	-2.934

Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven (€ 2.636 nadeel)

Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2024 is de resultaatprognose aangepast. Nadeel voor 2025 bedraagt € 2.636. De bijstellingen zijn als volgt:

	2025	2026	2027	2028
Habraken	-2.750	-1.550	-1.420	-65
Noordrand Zandven	114	0	0	0
	-2.636	-1.550	-1.420	-65

Ontwikkelstrategie gebiedsvisie de Run (€ 325 nadeel)

Om de ontwikkelstrategie op te stellen en gebiedsvisie De Run verder uit te werken is aanvullend budget nodig van € 325. Deze middelen zijn nodig voor externe adviezen, inhuur en ambtelijke uren.

Bijdrage ROW (€ 143 nadeel)

In 2017 hebben de gemeenteraden van de SGE regio ingestemd met het instellen van het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties. Daarvoor is destijds door de gemeente Veldhoven een bedrag van € 327 gereserveerd in de begroting. Er is inmiddels € 184 beschikbaar gesteld, wat betekent dat er nog een reservering van € 143 overblijft. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 143 op te nemen in de

begroting. Overigens is dit een budgettair neutrale bijstelling omdat het bedrag gedekt wordt uit de algemene vrije reserve (zie programma 0).

Bijdrage Stichting Centrummanagement Veldhoven-Dorp (€ 5 nadeel)

Stichting Centrummanagement Veldhoven-Dorp ontvangt jaarlijks een bijdrage van € 30. Deze bijdrage wordt ingezet voor activiteiten die de aantrekkelijkheid, kwaliteit en veiligheid van het winkelgebied Veldhoven-Dorp vergroten. Dit met als doel detailhandel- en horecavoorzieningen te versterken en de bijbehorende werkgelegenheid, vitaliteit en leefbaarheid in Veldhoven te behouden. De bijdrage is de afgelopen jaren niet verhoogd. De structurele verhoging met € 5, naar een jaarlijkse bijdrage van € 35 is ter compensatie van stijgende kosten (inflatie).

Structuurwijziging organisatie (€ 177 voordeel)

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Programma overstijgende bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn"

Overige (€ 2 nadeel)

Programma 4 | Onderwijs

Doelstellingen

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. Als het niet mogelijk is om dichtbij huis onderwijs te volgen, hebben jeugdigen - onder bepaalde voorwaarden - recht op leerlingenvervoer.

Activiteit(en)

4.01.01 Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

We voeren de voor 2025 vastgestelde projecten uit conform het in 2024 geactualiseerde IHP.

Stand van zaken



Aan 't Heike

De renovatie en verduurzaming van basisschool Aan 't Heike wordt voorbereid. De werkzaamheden starten waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2025.

De Meerhoef

De renovatie en verduurzaming van basisschool De Meerhoef wordt voorbereid. Voor de laagbouw is onderzocht of renovatie mogelijk is. Uit het onderzoek blijkt dat sloop en nieuwbouw beter is. De werkzaamheden starten waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2025.

Zeelsterhof

Voor basisschool Zeelsterhof wordt in 2025 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In dit haalbaarheidsonderzoek worden de scenario's levensduurverlengende renovatie of vervangende nieuwbouw beoordeeld. Op basis van de uitkomst van dit haalbaarheidsonderzoek vindt de voorbereiding in 2025 en 2026 plaats. Uitvoering staat gepland voor 2027.

St. Jan Baptist

In 2025 worden er extra tijdelijke units geplaatst. De omgevingsdialoog, de planologische procedure en de aanbesteding voor de units wordt momenteel voorbereid. De werkzaamheden starten waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2025.

De Heiacker (locatie Polders)

De eigenaar van de schoolwoningen wil in gesprek over verkoop aan de gemeente. Op dit moment wordt de waarde en bouwkundige staat onderzocht. Daarna wordt besproken of de schoolwoningen door de gemeente gehuurd of gekocht worden.

Prins Willem-Alexanderschool (PWA)

Het overleg met Veldvest over het programma van wensen is gestart. Op basis van dit programma van wensen wordt de ruimtebehoefte in beeld gebracht van huisvesting speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Met deze ruimtebehoefte wordt een locatiestudie uitgevoerd en de haalbaarheid onderzocht. Deze acties worden in 2025 uitgevoerd. Het voorkeursscenario wordt in 2026/2027 voorbereid en uitgevoerd in 2027/2028.

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

Leerlingen die hier recht op hebben, kunnen met behulp van leerlingenvervoer naar school.

Doelstellingen

4.02 Bevorderen van de ontwikkelkansen van alle jeugd

Jeugdigen krijgen de kans om zich te ontwikkelen tot burgers die zichzelf kunnen redden en zo 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. We willen ook dat peuters die het basisonderwijs instromen, geen achterstand meer hebben in taal.

Activiteit(en)

4.02.01 We stimuleren de talentontwikkeling van de jeugd

Op basis van het uitvoeringsplan 2024-2025 'Focus op alle jeugd' en de visies op sport en cultuur wordt aandacht besteed aan talentontwikkeling van jeugdigen. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van de inzet van onze combinatiefunctionarissen sport en cultuur.

Stand van zaken

Samen met onze partners in onderwijs, kinderopvang en het Centrum voor Jeugd en Gezin, voeren wij de activiteiten uit die in het uitvoeringsplan staan. De inzet van combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur gaat gewoon door. We werken samen met alle betrokken partijen aan een plan van aanpak om hun inzet verder te versterken.

4.02.02 Doorontwikkelen afspraken VVE-werkgroep (Voor- en vroegschoolse 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). In het uitvoeringsplan 2024-2025 'Focus op alle jeugd' zijn activiteiten opgenomen rondom het ontwikkelen van een ondersteuningsteam 4- en een evaluatie van de doelgroepdefinitie voor voorschoolse educatie.

Stand van zaken

Met de partners die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het uitvoeringsplan 2024-2025 'Focus op alle jeugd' geven we 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. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor dit aanbod. 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 bijvoorbeeld door de aanwezigheid van voldoende onderwijshuisvesting.

Stand van zaken

In het uitvoeringsplan 2024-2025 '*Focus op alle jeugd*' staat dat we ons inzetten voor voldoende onderwijsplekken voor nieuwkomers. Samen met onze partners, die hebben meegewerkt aan het plan, voeren we deze activiteit uit.

Doelstellingen

4.03 Vergroten van de basisvaardigheden van volwassenen

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

Activiteit(en)

4.03.01 Bewustzijn vergroten rondom laaggeletterdheid

Samen met de lokale partners vergroten we het bewustzijn en het creëren van begrip rondom het thema laaggeletterdheid en het gebrek aan digitale vaardigheden. Verder vergroten we 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



De aanpak om bewustzijn te vergroten rondom het thema laaggeletterdheid wordt onverminderd voortgezet.

Doelstellingen

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



Onze leerplichtambtenaren werken volgens de Leerplichtwet en de afgesproken regels om absoluut, relatief en overig schoolverzuim tegen te gaan.

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



De aanpak om voortijdig schoolverlaten te voorkomen wordt onverminderd voortgezet. er is daarbij goed contact tussen scholen en zorgpartners.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	6.826	7.047	6.712	-335
Baten	1.170	1.325	1.297	-28
Saldo (- = nadeel)	-5.656	-5.722	-5.415	307

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Overheveling kapitaallasten restant kredieten jaarrekening 2024	-349		349
Structuurwijziging organisatie	-40		40
Inhuur beleid onderwijshuisvesting	54		-54
Vervallen inkomsten Zilverackers school-units		-28	-28
Saldo (- = nadeel)	-335	-28	307

Toelichting

Overheveling kapitaallasten restant kredieten jaarrekening 2024 (€ 349 voordeel)

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Programma overstijgende bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn"

Structuurwijziging organisatie (€ 40 voordeel)

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Programma overstijgende bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn"

Inhuur beleid onderwijshuisvesting (€ 54 nadeel)

Het sociaal maatschappelijk beleidsteam (SMB) heeft een formatie van 22,68 fte, met op papier een overbezetting van 0,19 fte. In de praktijk is de daadwerkelijk bezetting per 1/1/2025 17,35 fte. Een verschil van 5,33 fte die hoofdzakelijk verklaard kan worden doordat continuering van inhuur niet is geborgd in Burap 3 van 2024, een hoog langdurig ziekteverzuim (3 medewerkers meer dan 1 jaar met verzuim), en (onbetaald) ouderschapsverlof. Om werkzaamheden op het gebied van Jeugd, onderwijshuisvesting, internationalisering & integratie en gezondheid & welzijnssubsidiëring door te kunnen laten gaan is (tijdelijke) inhuur bij SMB noodzakelijk. Dit leidt tot een nadeel van € 54K in de jaarschijven 2025 tot en met 2028).

Vervallen inkomsten Zilverackers school-units (€ 28 nadeel)

Zilverackers school-units inkomsten vervallen omdat deze zijn weggehaald en niet meer

in gebruik zijn. Hierdoor komen deze inkomsten structureel te vervallen. Dit leidt tot een nadeel van € 28K in de jaarschijven 2025 tot en met 2028).

Bijstellingen investeringen

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Doelstellingen

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 Versterking van het veilig sportklimaat.

We geven uitvoering aan de vier V's (gratis Verklaring Omtrent het Gedrag vrijwilligers, Verenigingsbrede gedragscode, Vertrouwenscontactpersoon op de club en Vakkundig geschoolde trainer/coaches) van NOC/NSF. Samen met onze verenigingsondersteuner zorgen we ervoor dat alle sportverenigingen de vier 'V' in hun beleid hebben opgenomen. We trekken dit breder dan enkel sport maar zullen hier ook de culturele instellingen en verenigingen bij betrekken.

Stand van zaken



De verenigingsondersteuner heeft afspraken gemaakt met verenigingen omtrent versterking van het veilig sportklimaat. Op 11 juni staat een bijeenkomst gepland met de sportverenigingen. Deze wordt georganiseerd door NOC*NSF.

5.01.02 We faciliteren en versterken het cultureel aanbod.

Met het oog op de schaa sprong hebben we specifieke aandacht voor de grote culturele instellingen (De Schalm, Art4You, Museum 't Oude Slot en de Bibliotheek). In 2025 doen wij onderzoek naar het muziekonderwijs.

Stand van zaken



Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van muziekschool Art4U is gestart en wordt naar verwachting midden 2025 afgerond. Dit onderzoek doen wij in samenwerking met gemeente Bergeijk en gemeente Eersel.

Doelstellingen

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. Hierin geven wij speciale aandacht aan beeldende kunst en het onderhoud daarvan. Wij stimuleren deelname aan sport/bewegen en cultuur voor alle Veldhovenaren.

Activiteit(en)

5.02.01 We voeren het uitvoeringsplan 'Cultuur Verbindt Veldhoven 2025-2026' uit.

Samen met onze partners geven we uitvoering aan het geactualiseerde uitvoeringsplan 'Cultuur verbindt Veldhoven 2025-2026'. We zetten er op in dat het cultuuraanbod meer inwoners bereikt. We hebben nadrukkelijk aandacht voor meer inclusief aanbod

Stand van zaken



Het uitvoeringsplan 2025-2026 is in de eerste helft van 2025 vastgesteld door het college en hieraan wordt uitvoering gegeven.

.

5.02.02 We voeren het uitvoeringsprogramma 'Veldhoven Beweegt! 3.0' uit.

In het uitvoeringsprogramma 3.0 voor de periode 2025-2028 richten we ons nog meer op het beter inzicht krijgen in de sport- en beweegbehoeften van de verschillende doelgroepen. Dit vertalen we vervolgens in het realiseren van voldoende breed sport- en beweegaanbod. We richten ons daarbij op nieuw sport- en beweegaanbod voor o.a. ongeorganiseerd sporten (Urban sports, Calisthenics en beweegtuinen).

Stand van zaken



Momenteel wordt het beweegaanbod voor 55+-ers in beeld gebracht (Max Vitaal). De bundeling hiervan in een boekje zal in mei gereed zijn en vervolgens worden verspreid. Verder zijn we in gesprek met de regio voor een subsidieaanvraag voor de realisatie van een URBAN-sportvoorziening in Veldhoven.

Doelstellingen

5.03 Behouden van historisch erfgoed

Wij stimuleren het behoud van ons (historisch) erfgoed.

Activiteit(en)

5.03.01 Aanwijzen van 10 gemeentelijke monumenten.

Op basis van de eerder vastgestelde concept-lijst met gemeentelijke monumenten en de monumentenverordening wordt in 2025 de procedure gestart voor de aanwijzing van 10 gemeentelijke monumenten.

Stand van zaken



De procedure voor de aanwijzing van de 10 gemeentelijke monumenten is gestart.

5.03.02 Vaststellen 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 zijn de cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten geactualiseerd. We leggen de hieruit voorkomende aanbevelingen ter besluitvorming voor aan de Raad.

Stand van zaken



Het vaststellen van het erfgoednota staat gepland voor na de zomervakantie.

Doelstellingen

5.04 Bevorderen van een duurzame en natuurvriendelijke leefomgeving.

We hebben een goed onderhouden en gereinigde openbare ruimte. We beperken de overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en hondenpoep. We breiden de biodiversiteit uit. Bij het bestrijden van ziekten en plagen (zoals eikenprocessierupsen, ratten) gebruiken we biologische methoden.

Activiteit(en)

5.04.01 We voeren het onderhoud uit op afgesproken kwaliteitsniveau.

Om het groenonderhoud in de openbare ruimte goed uit te voeren, vinden onderhoud en beheer van het groen plaats op basis van het IMBK. 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 worden de uitgevoerde controles van de bestaande kwaliteitsafspraken teruggekoppeld aan de aannemers. Verwachting is dat we later in 2025 een na-verrekening over de groenbestekken verwachten. Dit als gevolg van prijsstijgingen, tussentijdse actualisatie beheerarealen en terug krijgen onderhoud in eigen beheer na realisatie van projectgebieden (zoals Kempenbaan Oost, Zilverackers).

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.

Gedurende het jaar worden deze acties nader ingevuld.

Stand van zaken

Activiteit ligt op schema. Om bij te dragen aan de leefomgeving van vogels en insecten plaatsen we bijvoorbeeld in het kader van het project Groenblauwe zone in het voorjaar een faunatoren.

5.04.03 We bestrijden explosief woekerende exotische planten, plagen en ziekten.

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

Stand van zaken

Activiteit ligt op schema. De bestrijdingsmethode is ongewijzigd.

5.04.04 We faciliteren een kinderboerderij die openbaar toegankelijk is voor het publiek.

We hebben een kinderboerderij die openbaar toegankelijk is voor het publiek. De maatschappelijke functie van de kinderboerderij is gericht op ontmoeting, recreatie en educatie. Hiermee hebben we een aangename en veilige plek voor mens en dier.

Stand van zaken

Activiteit ligt op schema. Vanaf 1 april gaan de zomeropeningstijden van de kinderboerderij in.

Doelstellingen

5.05 Behouden en/of uitbreiden binnen- en buitensportaccommodaties

Wij zorgen dat voor alle Veldhovenaren er voldoende binnen- en buitensportaccommodaties zijn om georganiseerd en ongeorganiseerd te kunnen sporten en bewegen.

Activiteit(en)

5.05.01 Aanleg extra kunstgrasveld s.v. Marvilde.

Door de toename van het aantal leden worden de drie bestaande velden (1 kunst en 2 natuur) volledig bezet op wedstrijddagen. Door de hoge bezettingsgraad op trainings- en wedstrijddagen gaat de kwaliteit van de natuurgrasvelden steeds verder achteruit. De afwegingscriteria vormen het uitgangspunt voor hoe verzoeken om een financiële bijdrage vanuit de gemeente over aan te leggen kunstgrasvelden voor de voetbalsector worden getoetst. Uit toetsing blijkt dat sv Marvilde voldoet aan al de vastgestelde criteria en dus in aanmerking komt voor een extra kunstgrasveld.

Stand van zaken



In samenspraak met sv Marvilde, BIZOB en adviesbureau Kragten is een bestek gemaakt voor de aanleg van een extra kunstgrasveld. Planning is dat het extra veld in de zomerperiode wordt opgeleverd.

Doelstellingen

5.06 Volwaardige bibliotheekvoorziening

Wij zorgen dat er een volwaardige toekomstbestendige bibliotheekvoorziening is waar kennis en informatie te vinden zijn voor alle inwoners van Veldhoven in het kader van een leven lang leren, elkaar inspireren en elkaar ontmoeten.

Activiteit(en)

5.06.01 Uitwerken ontwikkelperspectief kennisknooppunt bibliotheek Veldhoven.

Op basis van de door de gemeenteraad in 2024 vastgestelde visie op een volwaardige bibliotheekvoorziening vindt nadere uitwerking plaats van het ontwikkelperspectief kennisknooppunt.

Stand van zaken



In de nieuwe subsidieovereenkomst met de bibliotheek is de nadere uitwerking van et ontwikkelperspectief kennisknooppunt vastgelegd en het daarbij behorende budget is beschikbaar gesteld.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	14.517	14.420	14.344	-76
Baten	2.043	2.043	2.069	26
Saldo (- = nadeel)	-12.474	-12.377	-12.275	102

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Kapitaallasten overheveling restantkredieten jaarrekening 2024	-193		193
Bijdrage aan toekomst Cityfest	86		-86
Overige	31	26	-5
Saldo (- = nadeel)	-76	26	102

Toelichting

Kapitaallasten overheveling restantkredieten jaarrekening 2024 (€ 193 voordeel)

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Technische bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn"

Bijdrage aan toekomst Cityfest (€ 86 nadeel)

In 2025 wordt incidenteel een bijdrage aan stichting Cult beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de reservepositie (€ 65) en een bijdrage voor de programmering van het Cityfest in 2025 (€ 21).

Overige (€ 31 nadeel)

- Onderzoeken toekomstbestendigheid muziekschool
- Functiewaardering

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
722803	Uitbreiding kunstgras SDO: onderlaag	U	0	0	266	266
722804	Uitbreiding kunstgras SDO: top laag	U	0	0	133	133
780126	Investerings sportvelden 2026	U	0	0	135	135
780126	Investerings sportvelden 2026	I	0	0	28	28

Toelichting

Uitbreiding kunstgras SDO onderlaag en top laag (€ 399 nadeel)

Vanwege de groei van de korfbalvereniging SDO wordt het bestaande veld uitgebreid. Deze investering is gesplitst in onderlaag (30 jaar afschrijving) en top laag (10 jaar afschrijving).

Investerings sportvelden 2026 (budgettair neutraal)

De vervangingsinvestering voor het huidige veld van SDO wordt naar voren gehaald van 2026 naar 2025.

Programma 6 | Sociaal Domein

Doelstellingen

6.01 Versterken van de sociale basisstructuur

We geven subsidie voor activiteiten van maatschappelijke- en culturele organisaties om onze doelen te bereiken. Door meer samenhang en verbinding tussen organisaties en activiteiten versterken we de sociale basisstructuur.

Activiteit(en)

6.01.01 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



Alle ingediende subsidieaanvragen voor de periode 2025 - 2027 zijn afgehandeld. In totaal zijn er 131 aanvragen ingediend.

Doelstellingen

6.02 Versterken van de sociale Samenhang in buurten en wijken

We helpen mee om een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid te creëren en te versterken onder inwoners. Dit moet zorgen voor een veilige en fijne leefomgeving. Het kan ook helpen om eenzaamheid te verminderen, een groter sociaal netwerk op te bouwen en ervoor te zorgen dat er meer mensen meedoen en betrokken zijn in de wijk.

Activiteit(en)

6.02.01 Versterken van sociale netwerken in de wijken

Wijkmakelaars worden ingezet om buurtbewoners te ondersteunen en te verbinden, waardoor zij een belangrijke rol spelen in het vergroten van de sociale cohesie en het aanpakken van buurtproblemen. Daarnaast worden formele en informele netwerken in de wijken met elkaar in contact gebracht.

Stand van zaken



Wijkmakelaars helpen bewoners om beter met elkaar in contact te komen en versterken de sociale netwerken in een wijk. Zij sluiten aan bij wijkoverleggen en ondersteunen buurtinitiatieven. Zo worden de ideeën sneller en makkelijker uitgevoerd.

Door te luisteren naar wat er speelt in de wijk, helpen wijkmakelaars bewoners om zelf oplossingen te bedenken en ideeën op te pakken. Dit zorgt ervoor dat mensen elkaar meer helpen en 'samenredzaam' worden. Ze brengen ook bewoners, organisaties en andere partners samen om de samenwerking te verbeteren.

Daarnaast worden buurtpreventienetwerken versterkt en beter met elkaar verbonden. We brengen in kaart waar bepaalde veiligheidsvraagstukken spelen, zodat bewoners en professionals hier samen aan kunnen werken. Op deze manier kunnen zij effectiever (samen)werken met elkaar.

6.02.02 Stimuleren van buurtactiviteiten- en initiatieven

Wij bieden subsidies en ondersteuning aan bewonersinitiatieven en straat- en buurtactiviteiten die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid en het versterken van de sociale cohesie in de wijk.

Stand van zaken



We helpen bewoners om activiteiten in de wijk te organiseren. Dit doen we met subsidies en ondersteuning voor ideeën die bijdragen aan de leefbaarheid en socialer maken van de wijk. Bijna elke wijk heeft een wijkplatform dat 'wijkgeld' krijgt voor buurtactiviteiten, via directe subsidies of via Cordaad. Dit geld wordt gebruikt voor activiteiten om mensen in de wijk samen te brengen.

Daarnaast laten we bewoners weten dat zij ook zonder wijkplatform activiteiten kunnen organiseren. Zo zorgen we ervoor dat meer mensen meedoen en dat buurten hechter worden.

6.02.03 Investeren in de kwaliteit van ontmoetingsplekken in de wijken

Wij verbeteren en onderhouden ontmoetingsplekken in zowel buitenruimten als fysieke accommodaties. Deze plekken fungeren als ontmoetingspunten waar buurtbewoners samenkomen, wat de sociale cohesie en betrokkenheid bevordert. Het draagt bij aan een positieve leefomgeving en vermindert gevoelens van onveiligheid. In dit kader wordt nauw samengewerkt binnen de Samenwerkingstafel Wonen en Zorg. In deze samenwerking staat het multifunctionele gebruik van deze plekken centraal, waarbij wordt gekeken naar een breder spectrum van ontmoetingsmogelijkheden, niet alleen binnen gemeentelijke panden, maar ook daarbuiten.

Stand van zaken



We werken samen met Onderwijs en Jeugd om ontmoetingsplekken in de wijk te verbeteren. Zo bundelen we initiatieven en middelen.

Onderwijs: We praten met schoolbesturen om scholen een centrale rol te geven in de wijk. Dit helpt om ontmoetingen te stimuleren en de buurt socialer en hechter te maken.

Jeugd: We onderzoeken hoe speel- en ontmoetingsplekken beter kunnen aansluiten bij de wensen van jongeren. Hiervoor vragen we hun mening.

Wijkniveau: In verschillende wijken brengen we in kaart welke ontmoetingsplekken nodig zijn en hoe we ontmoeting kunnen bevorderen.

Binnen de Samenwerkingstafel Wonen en Zorg is een notitie opgesteld duidelijk te maken wat 'ontmoeten' betekent en hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Dit plan wordt met alle betrokkenen besproken om tot een gezamenlijk begrip van 'ontmoeten' te komen en een aanpak te maken.

Door deze inzet zorgen we ervoor dat ontmoetingsplekken beter en voor meerdere doeleinden worden gebruikt, zowel in gemeentelijke gebouwen als daarbuiten. Zo versterken we de sociale samenhang in de wijk.

Doelstellingen

6.03 Bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname

We ondersteunen inwoners bij het zelfstandig wonen en leven, zodat zij zo lang als mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven.

Activiteit(en)

6.03.01 We bieden maatwerkvoorzieningen in maatschappelijke ondersteuning

Zelfredzame mensen die (goed) deelnemen aan de maatschappij, hebben een beter welzijn en doen minder beroep op (zware) vormen van zorg. Om dit te bevorderen bieden we individuele voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding of de toekenning van een scootmobiel. De klantmanagers voeren hiertoe een keukentafelgesprek met de inwoner waarbij de behoefte aan ondersteuning integraal bekeken en beoordeeld wordt.

Stand van zaken

Het aantal inwoners die een beroep doen op een WMO-voorziening neemt toe, waardoor inwoners langer moeten wachten. Om dit te verbeteren, hebben we extra personeel ingezet.

Ook is er een nieuwe applicatie ontwikkeld om wachtlijsten beter te beheren., de zogenaamde wachtlijstoplosser. Deze applicatie wordt nu getest. Er is nog extra werk nodig om te voldoen aan privacyregels voordat we de app kunnen gebruiken.

Daarnaast is er een nieuwe aanbesteding gestart, zodat we individuele vervoersvoorzieningen kunnen blijven aanbieden.

6.03.02 We treffen maatregelen om de maatschappelijke ondersteuning te kunnen blijven bieden

Continuïteit in de Wmo is niet vanzelfsprekend. Er zijn uitdagingen zoals vergrijzing, terugloop van beschikbaarheid mantelzorgers, tekort aan handjes in de zorg aanzuigende werking van maatregelen op de Wmo-aanvragen, lang(er) zelfstandig thuis wonen, afbouw intramurale voorzieningen en decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. We onderzoeken en ontwikkelen diverse (nieuwe) vormen van ondersteuning in het kader van de Wmo.

Stand van zaken

We moedigen zorgaanbieders aan om gebruik te maken van de innovatieregeling voor initiatieven om de overgang van beschermd wonen naar beschermd thuis te kunnen maken. Om het aantal verstrekkingen van scootmobielen te verminderen onderzoeken we een nieuwe oplossing voor deelmobiliteit. Dit is nodig vanwege het groeiende aantal scootmobielen en de problemen met stallingsruimte door veranderde wet- en regelgeving. Op regionaal niveau werken we aan een plan voor de verdere decentralisatie van beschermd wonen. Zo zorgen we ervoor dat deze verandering op tijd goed geregeld is. Ook bereiden we de ETHOS-telling voor, die op 8 april 2025 plaatsvindt. Dit is onderdeel van het regionaal actieplan dak- en thuisloosheid 2025-2030. Tijdens deze telling kijken we hoeveel mensen in de regio dak- of thuisloos zijn en in welke ETHOS categorie zij zich bevinden. Dit geeft ons inzichten om beter beleid te maken en dak- en thuisloosheid effectiever aan te pakken.

Doelstellingen

6.04 Bevorderen inclusieve samenleving

In Veldhoven kan iedereen zelfstandig mee doen. We staan voor kansengelijkheid. De activiteiten van o.a. de inclusie-agenda dragen hieraan bij.

Activiteit(en)

6.04.01 Het opstellen van een inclusieagenda

De lokale inclusie agenda is een plan waarin staat hoe wij als gemeente uitvoering geven aan het VN-verdrag. Dit verdrag heeft als doel om mensen met een beperking mee te

kunnen laten doen in de samenleving. Na de vaststelling van de visie op het sociaal domein zal het onderwerp inclusie verder worden opgepakt.

Stand van zaken



Na de bewustwordingsactiviteiten in 2024 is de bedoeling om in 2025 een definitieve inclusie-agenda op te leveren. De voorbereidingen hiervoor zijn nog niet gestart. Er is extrabeleids capaciteit nodig om deze activiteit succesvol af te ronden in 2025. Het benodigde budget hiervoor is opgenomen in deze Burap.

Doelstellingen

6.05 Bevorderen optimale opgroeikansen voor jeugdigen

We helpen ouders en jeugdigen bij het opvoeden en opgroeien, onder andere door de toegankelijke diensten van het Centrum voor Jeugd en Gezin aan te bieden. Als het nodig is, zetten we jeugdhulp in. Bij risicovolle situaties grijpen we snel en effectief in. Professionals in het jeugddomein zorgen ervoor dat de ondersteuning onderling goed wordt afgestemd.

Activiteit(en)

6.05.01 Uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan Focus op alle Jeugd 2024 - 2025

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 o.a. aandacht hebben voor de fysieke en mentale gezondheid van jeugdigen.

Stand van zaken



In 2024 zijn we samen met onze partners in de jeugdzorg verschillende activiteiten vanuit het uitvoeringsplan 'Focus op alle jeugd' gestart. Veel van deze activiteiten gaan in 2025 door. Daarnaast starten we ook een aantal nieuwe projecten.

We zien dat de ambities in het uitvoeringsplan hoog zijn. Door andere ontwikkelingen in de jeugdzorg is het daarom niet haalbaar om in 2025 alle activiteiten van het uitvoeringsplan gereed te hebben. We kiezen voor de meest impactvolle en nodige activiteiten bij het stellen van prioriteiten.

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. In 2025 zal gestart worden met de implementatie van deze hervormingsagenda.

Stand van zaken



De implementatie van de landelijke hervormingsagenda verloopt volgens planning. Een onderdeel van de implementatie is het uitvoeren van een impactanalyse, deze wordt uitgevoerd in 2025.

Doelstellingen

6.06 Vergroten van financiële redzaamheid

We helpen inwoners die financieel kwetsbaar zijn, zodat ze geen ernstige schulden krijgen. Dit doen we door te helpen met inkomen, de minimaregelingen en schulddienstverlening. De nadruk ligt op het vroeg zien aankomen van schulden die kunnen ontstaan, advies hoe je met je geld om kunt gaan en inwoners attenderen gebruik te maken van alle regelingen en voorzieningen waarvoor ze in aanmerking komen.

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 afgesproken 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



Team Schulddienstverlening neemt contact op met alle inwoners waarvan zij een betalingsachterstandsmelding krijgen van een convenantpartner vroegsignalering. Ook nemen zij contact op met inwoners die via andere kanalen een financiële vraag hebben.

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, onder andere door breed aandacht te vragen voor het doen van de 'potjescheck' van Geldfit. De 'potjescheck' geeft naast de lokale minimaregelingen ook aan op welke landelijke voorzieningen inwoners recht maken.

Stand van zaken



De potjescheck wordt bekendgemaakt via alle communicatiekanalen van de gemeente Veldhoven. In het eerste kwartaal van 2025 hebben al 90 inwoners van Veldhoven de potjescheck ingevuld.

6.06.03 Doorontwikkelen armoedebeleid

Het armoedevraagstuk vraagt om een brede en integrale benadering. Gezien de huidige problematieken en groeiende urgentie op het onderwerp is het noodzakelijk om hier beleid in brede context op te ontwikkelen, bestaande uit een nieuw beleidsplan schulddienstverlening, een doorontwikkeling op het minimabeleid, de samenwerking tussen partners in het voorliggend veld en de regionale samenwerking binnen het financieel fit programma van Brainport voor Elkaar. Dit wordt vastgelegd in de Armoede agenda.

Stand van zaken



De Armoede Agenda Veldhoven wordt in het tweede kwartaal van 2025 opgeleverd. Tegelijkertijd zijn er al een aantal activiteiten gestart, zoals de Geldfit spreekuren, de potjes-check, financiële educatie voor jongeren via gastlessen en het verhogen van drie

van onze minimaregelingen. Daarnaast worden er via de communicatiekanalen van de gemeente verschillende campagnes gevoerd.

Doelstellingen

6.07 Vergroten arbeidsparticipatie

We helpen inwoners met een uitkering om betaald werk te vinden. Als werk (nog) niet mogelijk is, wordt er geprobeerd om vrijwilligerswerk te vinden of deel te nemen aan sociale activiteiten, met als doel dat iedereen actief meedoet.

Activiteit(en)

6.07.01 We begeleiden inwoners met een uitkering naar betaald werk

We maken gebruik van een diagnosetool om de competenties van de inwoners in beeld te brengen. Deze input is de basis van de gesprekken om de inwoner te ondersteunen in zijn of haar weg naar werk. Ook maken we gebruik van de inzet van onze samenwerkingspartner 'Ergon' om de inwoners zo veel mogelijk arbeidsfit te maken.

Stand van zaken



We helpen inwoners om een betaalde baan te vinden. Waar nodig zetten we arbeidsfit-trajecten in. Hoewel er veel vraag is naar werknemers, is het steeds lastiger om inwoners duurzaam op een betaalde baan te plaatsen. Er zijn steeds meer inwoners met problemen in hun leven of andere factoren waardoor betaalde arbeid niet eenvoudig lukt. In 2025 is het tot nu toe in 4 gevallen gelukt, waarbij de inwoner volledig bijstandsonafhankelijk is geworden.

6.07.02 We stimuleren bij werkgevers kansengelijkheid bij werving en selectie

We zetten in op bewustwording van kansen(on)gelijkheid op de huidige arbeidsmarkt en wat werkgevers kunnen bijdragen aan gelijke kansen. Daarnaast voeren we Social Return on Investment (SROI) uit, waarbij opdrachtnemers van overheidsopdrachten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten bij het uitvoeren van de opdracht.

Stand van zaken



Iedere inwoner met een bijstandsuitkering voor wie de stap naar betaald werk nog te groot is wordt aangemoedigd om vrijwilligerswerk te gaan doen. We doen dit samen met het vrijwilligersbureau van Cordaad Welzijn.

Doelstellingen

6.08 Vergroten integratie nieuwkomers

We vinden internationalisering in het sociaal domein een belangrijke ontwikkeling omdat het aantal inwoners van niet-Nederlandse afkomst zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. We zoeken naar manieren waarop deze inwoners zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Daarnaast helpen we vergunninghouders die moeten inburgeren met hun inburgeringstraject.

Activiteit(en)

6.08.01 We ondersteunen inburgeraars 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. Naast het aanbieden van taallessen is maatschappelijke en economische participatie een belangrijk onderdeel van het inburgeringstraject.

Stand van zaken

Inburgeraars krijgen ondersteuning bij het volgen van hun inburgeringstraject. In 2025 zijn tot nu toe 35 asielmigranten en 3 gezinsmigranten begeleid in Veldhoven.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	60.151	59.430	62.740	3.310
Baten	12.839	13.223	13.265	42
Saldo (- = nadeel)	-47.312	-46.207	-49.475	-3.268

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Structuurwijziging organisatie	-388		388
Preventiemedewerker naar HRM	-26		26
Jeugdhulp	1.914	50	-1.864
WMO hulp bij huishouden	474		-474
Uitkeringen	400		-400
Inhuur sociaal maatschappelijk beleidsteam	228		-228
Functiewaardering	185		-185
Bijdrage voor de jeugd	184		-184
Inburgering	125		-125
Inhuur WMO	80		-80
Inhuur tbv zwangerschapsverlof	71		-71
WMO begeleiding	57		-57
Overige	6	-8	-14
Saldo (- = nadeel)	3.310	42	-3.268

Toelichting

Structuurwijziging organisatie (€ 388 voordeel)

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Programma overstijgende bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn"

Preventiemedewerker naar HRM (€ 26 voordeel)

Per 1 april 2025 is de functie van preventiemedewerker in de organisatie gecentraliseerd naar een volledige functie binnen het team Human Resource Management, Juridische zaken en Dienstverlening. De formatieplek wordt hierbij verplaatst van team Vergunningen, Handhaving en Toezicht naar eerdergenoemd team. Dit is een structureel voordeel.

Jeugdhulp (€ 1.864 nadeel)

Voor landelijk ingekochte producten Jeugdhulp wordt voor de financiering veelal gebruik gemaakt van producten vanuit een open-eind regeling. Dat wil zeggen financiering waarbij op voorhand niet correct is in te schatten wat deze zorg gaat kosten. De zorgaanbieder mag zelf de inzet van ondersteuning bepalen om invulling te geven aan de omvang wat in het ondersteuningsplan is vastgelegd. Dit gebeurt met name bij casuïstiek die hoog complex is, hierbij is het wenselijk dat de zorgaanbieder vrij is in het bepalen welke ondersteuning in het gezin nodig is, in het belang van het kind. De reguliere zorg is niet toereikend voor de nodige ondersteuning.

In 2024 is een toename van de inzet van deze soort zorg geweest. Enerzijds was deze toename te wijten aan meer zorgvragen t.o.v. 2023, en dus meer producten die onder het landelijke tarief vallen. Dit heeft ook zijn doorwerking in 2025 en verdere jaren.

Anderzijds zijn er vanaf 2023 andere productcodes voor deze vorm van jeugdhulp gebruikt, wat niet meer toegestaan was in 2024. Hierdoor kon dit niet meegenomen worden in de begroting van 2025 en verder en maakt dat we hier een structurele bijstelling voor nodig hebben.

Daarnaast zien we een toename op de prognose van plaatsingen op basis van Jeugdzorgplus. Dit gaat over de gesloten plaatsing van kinderen die niet meer thuis of in een open setting kunnen wonen, maar een gesloten omgeving nodig hebben om behandeling te volgen. Vanuit de regio wordt bepaald wat de tarieven zijn voor Jeugdzorgplus en ontvangt iedere gemeente per kwartaal een prognose die een inschatting geeft over de kosten voor het lopende jaar. De bevoorschotting die we maandelijks voldoen is gebaseerd op een verwachting van het aantal zorgdagen per jeugdige. De laatste prognose voor 2025 laat een toename zien in het aantal plaatsingen.

Verder is er een toename van indicaties jeugdhulp crisis en jeugdhulp verblijf. Dit zijn met name jeugdigen, waarbij er acuut extra zorg nodig is. Dit kan zowel ambulant als met verblijf. Gezien deze vorm van hulp acuut nodig is, is dit duurdere zorg dan regulier. Ook het indexcijfer van jeugdhulp is voor 2025 hoger (+4,91%) dan de index waar we normaliter mee rekenen (+ca. 2,8%). Op een totaalbedrag van ca. 12 miljoen werkt deze hogere index behoorlijk door, waardoor bijstelling nodig is.

Bovenstaande resulteert in een nadeel van € 1.864 voor 2025, een nadeel van € 1.803 voor 2026, een nadeel van € 1.474 voor 2027 en nadeel van € 1.112 voor 2028.

WMO hulp bij huishouden (€ 474 nadeel)

We zien een toename in het aantal indicaties. Daarnaast maken we jaarlijks een herberekening van de tarieven, gebaseerd op o.a. de CAO-lonen van de aanbieders. De tarieven worden aangepast op deze herberekening. Door onder andere loonstijgingen (CAO) en indexatie worden de tarieven naar boven bijgesteld. In de herberekening is rekening gehouden met een loonstijging (op basis van de geldende CAO voor hulpen in de huishouding) van 4% in 2025 en 3,5% in 2026. Dit resulteert in een nadeel van € 474 voor 2025, een nadeel van € 2.291 voor 2026, een nadeel van € 1.192 voor 2027 en een nadeel van € 1.099 voor 2028.

Uitkeringen (€ 400 nadeel)

We zien een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden vanaf eind 2024. Deze toename loopt door in 2025. In de primitieve begroting is nog geen rekening gehouden met het hogere uitkeringsaantal, daarom is bijstelling nodig. We nemen in 2025 een aantal maatregelen waarmee we de instroom op de uitkering kunnen dempen. In deze Burap gaan we uit van het stabiliseren van het uitkeringssaldo in 2025. In Burap 2 van 2025 zal hier verder op gemonitord en verantwoord worden. Als het niet lukt om het uitkeringsbestand te stabiliseren is mogelijk nog een bijstelling over 2025 nodig. De totale uitkeringslasten, zelfs met deze bijstelling, blijven nog altijd binnen de ontvangen Rijksbudgetten. We ramen de totale uitkeringslasten voor 2025 op 8,5 miljoen, waarbij we 8,8 miljoen van het Rijk ontvangen. We blijven dus nog altijd een klein voordeel-gemeente op de uitkeringsbudgetten. Dit voordeel komt ten gunste van de gemeentebegroting.

Bovenstaande resulteert in een nadeel van € 400 voor 2025, een nadeel van € 543 voor 2026, een nadeel van € 222 voor 2027 en nadeel van € 17 voor 2028.

Inhuur sociaal maatschappelijk beleidsteam (€ 228 nadeel)

Het sociaal maatschappelijk beleidsteam heeft te maken met langdurig verzuim (4 medewerkers, waarvan 3 langer dan 1 jaar). Werkzaamheden zijn hierdoor stopgezet, gefaseerd of door andere medewerkers opgevangen. Gezien de duur van en het aantal medewerkers in verzuim is het noodzakelijk om tijdelijk in te huren zodat werkzaamheden op het gebied van jeugd, onderwijshuisvesting, internationalisering & integratie, gezondheid en subsidiëring door kunnen gaan.

Voor de monitoring van het programma 'Uitvoeringsagenda sociaal-maatschappelijke ontwikkeling 2025-2026' maken we gebruik van externe expertise.

Functiewaardering (€ 185 nadeel)

Er heeft een herwaardering van diverse functies plaatsgevonden, met totale kosten van € 185 structureel vanaf 2025.

Bijdrage voor de jeugd (€ 184K nadeel)

De structurele kosten voor de samenwerkingsverbanden '10 voor de jeugd' en '21 voor de jeugd' zijn abusievelijk niet volledig opgenomen in de primitieve begroting van 2025. Hierop moet een bijstelling worden gedaan van 184k. Deze bijstelling bedraagt € 184 voor 2025 aflopend naar € 121 in 2026 en verder.

Inburgering (€ 125 nadeel)

Door de verhoogde taakstelling van het aantal te huisvesten statushouders, zijn er meer te begeleiden inburgeraars. We moeten hierdoor meer inburgeringstrajecten inkopen. Ook is het nodig om extra ondersteuning bij Cordaad Vluchtelingenwerk in te kopen omdat zij de statushouders maatschappelijk begeleiden na hun vestiging in Veldhoven. Met deze toename is in de primitieve begroting geen rekening gehouden. De uitgaven (inclusief de bijstelling) voor deze wettelijke taak worden gedekt door de Rijksmiddelen die via de SPUK-regeling naar onze gemeente komen. De totale uitgaven, inclusief de bijstelling, blijven binnen het maximale SPUK budget. Deze bijstelling leidt tot een structureel nadeel van € 125.

Inhuur WMO (€ 80 nadeel)

Door de langdurige uitval van 2 klantmanagers Wmo loopt de werkdruk op en kunnen inwoners niet binnen een redelijke termijn een keukentafelgesprek (intake) hebben. Omdat het bij aanvragen WMO gaat om een kwetsbare groep inwoners, die gebaat zijn bij een snelle en adequate afhandeling van hun verzoeken, is het nodig om externe capaciteit in te zetten. Op deze manier kunnen de wachttijden voor inwoners ingekort worden en de werkdruk bij de vast medewerkers verlaagd worden waardoor zij weer de gewenste kwaliteit in hun dienstverlening kunnen geven. Dit is een incidenteel nadeel.

Inhuur tbv zwangerschapsverlof (€ 71 nadeel)

Vanwege zwangerschapsverlof van collega's wordt een beroep gedaan op externe inhuur om het werk te continueren, omdat het werk niet volledig door collega's opgevangen kan worden. De vergoedingen die we ontvangen van het UWV zijn niet toereikend, vandaar dat er incidenteel inhuurbudget wordt bij gevraagd.

WMO begeleiding (€ 57 nadeel)

We zien een toename in het aantal indicaties Wmo Begeleiding. Daarnaast maken we jaarlijks een herberekening van de tarieven, gebaseerd op o.a. de CAO-lonen van de aanbieders. De tarieven worden aangepast op deze herberekening. Door onder andere loonstijgingen (CAO) en indexatie worden de tarieven naar boven bijgesteld. In de herberekening is rekening gehouden met een loonstijging (op basis van de geldende CAO voor aanbieders van begeleiding) van 3,25% in 2025 en 3% in 2026.

Bovenstaande resulteert in een nadeel van € 57 voor 2025, een nadeel van € 816 voor 2026, een nadeel van € 63 voor 2027 en nadeel van € 160 voor 2028.

Vanaf 2026 is er een voordeel op de lasten opgenomen onder WMO begeleiding van € 600K in verband met contract tarieven begeleiding. Dit wordt als volgt verklaard.

In 2023 is van resultaatfinanciering overgegaan naar een systematiek op basis van $p \times q$ (= prijs maal hoeveelheid), waardoor alleen de daadwerkelijk ingezette uren worden gefactureerd. Deze nieuwe tarieven zorgen voor een voordeel op het product 'begeleiding' die tot en met 2025 in onze begroting was opgenomen. Omdat de $p \times q$ financiering ook in 2026 nog geldt, wordt dit voordeel nu ook voor het jaar 2026 opgenomen, tot het moment dat er andere financieringsafspraken worden gemaakt.

Overige

De post overige bestaat uit:

- Maatwerktrajecten SDV ondernemers
- Overheveling restant kredieten jaarrekening

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Doelstellingen

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 in het voorliggend veld.

Stand van zaken



In eerste instantie hebben we ons geconcentreerd op de vijf ketenaanpakken die centraal staan in zowel het IZA als het GALA. Tevens op de thema's die in het kader van preventie al belegd zijn binnen de gemeente. In de 2e helft van dit jaar zullen de overige thema's verder opgepakt gaan worden.

Doelstellingen

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 Uitvoering geven aan het plan van aanpak Iza/Gala

Als eerste van de 5 ketenaanpakken is de ketenaanpak Valpreventie opgepakt. Gekozen is voor een wijkaanpak en te starten in de wijk D'Ekker vanwege het hoogste aantal 65+ in die wijk.

Stand van zaken



D'Ekker is afgerond inclusief de trainingen voor inwoners met een verhoogd valrisico. Meerveldhoven is de volgende wijk

Doelstellingen

7.03 De gemeentelijke riolering blijft op een voldoende kwaliteitsniveau.

Een goede riolering zorgt voor een schone, veilige en gezonde omgeving. Als het riool goed wordt onderhouden, worden de risico's op problemen kleiner.

Activiteit(en)

7.03.01 We voeren het onderhoud aan de gemeentelijke riolering uit op afgesproken kwaliteitsniveau.

Het beheer van de riolering is beschreven in het IMBK en het beheerplan. In het beheerplan staan alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, wat betreft beleid, beheer en renovaties. Door periodieke inspectie krijgen we inzicht in de kwaliteitstoestand van het riool.

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Kwaliteitsinspectie riolering wordt periodiek uitgevoerd.

Doelstellingen

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

In Veldhoven streven we ernaar afval beter te scheiden. Als je afval goed scheidt, wordt de hoeveelheid restafval minder en neemt de hoeveelheid gescheiden afval juist toe. Het gescheiden afval moet van goede kwaliteit zijn om het opnieuw te kunnen gebruiken als grondstof. We evalueren de andere manier van handhaven op zwerfafval. Deze aanpak moet voorkomen dat mensen afval naast containers plaatsen. We blijven handhaven op deze bijplaatsingen als dat nodig is.

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 is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van deze inzameling. In 2025 zetten we de aanbesteding op de markt. Hierbij nemen we het besluit mee dat de raad in december 2024 neemt over de systeemkeuze bij de afvalinzameling.

Stand van zaken



Het onderdeel 'Milieustraat' van de aanbesteding is vrijwel afgerond. Het onderdeel 'Huis aan huis inzameling' is in voorbereiding. De aanbesteding ligt op schema.

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 zijn verwerkt tot een aanpak voor alle hoogbouw in Veldhoven. Deze uitvoering vindt plaats in 2024/2025.

Stand van zaken



De locaties van de GFT+E zuilen bij de hoogbouw zijn bepaald. De aanbesteding van de GFT+E zuilen is ver gevorderd. De communicatie wordt binnenkort uitgewerkt, zodat na de zomervakantie de plaatsing van de GFT+E zuilen van start kan gaan. De activiteit loopt op schema.

7.04.03 We faciliteren de inzameling van huishoudelijk afval en de inzamelstructuur voor de overige afvalstromen (zoals glas, textiel, oud papier/karton en de milieustraatstromen)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het zorgdragen dat huishoudelijk afval wordt ingezameld. We doen dit door huis-aan-huis inzameling (haalsysteem, vastgesteld aantal

keer per jaar) en collectieve inzamelsystemen (brengsysteem).
Om Veldhoven schoon te houden werken we onder andere samen met de stichting Go Clean (Zwerfafvalpakkers)

Stand van zaken

Activiteit ligt op schema. Vanuit stichting Go Clean zijn 14 en 15 maart 2025 zoveel mogelijk mensen gemobiliseerd om Veldhoven in 2 dagen schoon te maken tijdens NL doet. De nieuwe aanbesteding van inzameling huisvuil is opgestart.

Doelstellingen

7.05 Faciliteren en realiseren van een duurzame leefomgeving

Als gemeente vinden we dat iedereen moet kunnen wonen, werken of recreëren op een plek die gezond, betaalbaar en duurzaam is. Er zijn maatregelen nodig, om ervoor te zorgen dat Veldhoven ook in de toekomst een duurzame leefomgeving heeft. Denk hierbij aan **klimaatadaptatie**, het verminderen van overlast als gevolg van de luchthaven en andere duurzaamheidsvraagstukken.

Activiteit(en)

7.05.01 We implementeren Klimaatadaptatie bij nieuwe ontwikkelingen/ herinrichtingen

Bij elke nieuwe ontwikkeling/ herinrichting onderzoeken we welke klimaat adaptieve maatregelen er genomen kunnen worden om een toekomstbestendige omgeving te bouwen.

Stand van zaken

Activiteit ligt op schema. Bij recente projecten (Lange Mees, Djept) onderzoeken we mogelijke klimaat adaptieve maatregelen.

7.05.02 We geven invulling aan de Integrale Duurzaamheidsagenda

Er wordt een Integrale Duurzaamheidsagenda ontwikkeld. Op basis hiervan bepalen we in 2025 waar de opgaven voor de gemeente liggen met betrekking tot duurzaamheidsthema's.

Stand van zaken

De agenda wordt naar verwachting in Q2 2025 ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad.

7.05.03 We verminderen de milieubelasting van luchthaven Eindhoven

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

Dit jaar vindt een evaluatie van het LEO plaats.

7.05.04 We geven uitvoering aan 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. Het college wordt in 2024 hierover geadviseerd.

Stand van zaken



Het college heeft eind 2024 besloten aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord.

Doelstellingen

7.06 Afname van de uitstoot van broeikasgassen

Broeikasgassen zijn de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. In Europa en Nederland willen we de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55% verminderen vergeleken met 1990. In Veldhoven is de uitstoot van CO₂, het belangrijkste broeikasgas, bijna verdubbeld sinds 1990. Als gemeente spelen we een belangrijke rol in het verminderen van de CO₂-uitstoot van gebouwen en verkeer. Denk hierbij aan opwek hernieuwbare elektriciteit, afname aardgasverbruik van alle gebouwen en het mogelijk maken van elektrisch rijden.

We werken samen met onze partners, inwoners en bedrijven om de juiste omstandigheden te creëren voor een eerlijke overgang naar duurzame energie.

Activiteit(en)

7.06.01 Uitvoeringsprogramma Energie transitie

We geven op een programmatische manier invulling aan het in 2022 vastgestelde uitvoeringsprogramma Energietransitie, waarvoor een bestemmingsreserve is ingesteld. De reden voor de bestemmingsreserve is dat de Energietransitie een nieuwe taak is voor gemeenten waarbij activiteiten en inkomsten zoals subsidies over de loop van het programma kunnen variëren niet vooraf te voorzien zijn. Voor de gebouwde omgeving focussen we ons vooral op het ondersteunen van inwoners bij het verduurzamen van hun woning, het faciliteren van de opwek van hernieuwbare energie, het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en op het verduurzamen van bedrijventerreinen. Netcongestie is een prangend probleem, dat aanvullende aandacht vraagt. Daarnaast is het van belang om de bescherming van (kwetsbare) diersoorten te borgen bij de uitvoering van de isolatieopgave. Verder hebben we speciale aandacht voor communicatie en monitoring van het programma.

Stand van zaken



Programma wordt uitgevoerd, waarbij vooral zichtbaar resultaten zijn geboekt op het gebied van de isolatieopgave en de kluskar.

7.06.02 Inwoners ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning

We ondernemen verschillende activiteiten om inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Dit doen we gemeentebreed, gebiedsgericht en doelgroepgericht en in nauwe samenwerking met onze maatschappelijke partners, zoals welzijnsstichtingen Veldhoven Duurzaam, woningcorporaties en bewonersinitiatieven. Gemeentebreed voorzien we inwoners van informatie en ondersteuning, bijvoorbeeld via het (online) energieloket en breed toegankelijke activiteiten. Gebiedsgericht begeleiden en stimuleren we buurtinitiatieven rondom het verduurzamen van woningen.

Tot slot hebben we bijzondere aandacht voor doelgroepen voor wie de drempel om te verduurzamen hoog is. Zo zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen met de Energietransitie. We zetten bijvoorbeeld de Veldhovense Kluskar in, in gebieden waar

veel inwoners kampen met energiearmoede. Verder hebben we een aanpak om VVE's te ondersteunen, samen met de gemeenten Best, Geldrop-Mierlo en Eindhoven. Ook particuliere eigenaren van lage labelwoning bieden we aanvullende ondersteuning, onder andere via het regionale project De Groene ZoneIsolatie.

Stand van zaken



Loopt conform planning

7.06.03 Opstellen en uitvoeren van Wijkuitvoeringsprogramma's

In 2021 heeft de raad de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Deze visie vertalen we in wijkuitvoeringsprogramma's (WUP), in nauw overleg met inwoners en andere belanghebbenden van de desbetreffende wijken. In een WUP staat op welke manier en in welke snelheid de wijk overgaat op duurzame energievoorzieningen.

In 2023 en 2024 is een wijkuitvoeringsprogramma voor 't Look opgesteld. In 2025 worden de activiteiten die uit dit programma voortkomen uitgevoerd.

Komende jaren worden wijkuitvoeringsprogramma's voor andere gebieden opgesteld.

Stand van zaken



Loopt conform planning, waarbij voor in het 't Look extra focus is op een versnelling van de gemeentebrede activiteiten. Voor WUP 'd Ekker wordt eerst de haalbaarheid onderzocht.

7.06.04 Verduurzamen van het Maatschappelijk Vastgoed

In 2024 is een start gemaakt met het opstellen van de routekaart verduurzamen van het Maatschappelijk Vastgoed. Deze routekaart wordt eind 2024/begin 2025 afgerond. De routekaart dient uiteindelijk ook als praktisch instrument voor de afdeling Beheer en Realisatie, waarbij concrete maatregelen/richtlijnen worden geboden om aan de slag te gaan met daadwerkelijke verduurzamingsmaatregelen. In 2025 wordt gestart met de uitvoering van hiervan.

Stand van zaken



Loopt conform planning

7.06.06 Verduurzamen van bedrijventerreinen

We werken samen met bedrijven en andere partijen om bedrijventerreinen te verduurzamen. Dit doen we aan de ene kant om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren, maar ook om de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Veldhoven te kunnen waarborgen. Het energiesysteem in de MRE/Brainportregio staat namelijk sterk onder druk.

Als gemeente richten we ons op gezamenlijke oplossingen, zoals 'energiehubs', waarbij meerdere partijen in een gebied samenwerken en afspraken maken over het opwekken, opslaan, onderling verdelen en slim gebruiken van energie. Het realiseren van een dergelijke is maatwerk, waarbij het in eerste instantie vooral gaat om het organiseren van samenwerking tussen bedrijven, marktpartijen, overheden en netbeheerders.

De afgelopen jaren is hier een begin mee gemaakt met een koplopersgroep op De Run. In 2025 intensiveren we dit en sluiten we aan bij initiatieven op dit vlak vanuit de regio, zoals de inzet van een energiehubregisseur. Deze activiteit kent een integrale aanpak met programma 3 Economie.

Stand van zaken



Loopt conform planning

7.06.07 Opstellen en uitvoeren soortenmanagementplan

Bij renovatie en na-isolatie van huizen en gebouwen moet er volgens de Wet natuurbescherming rekening gehouden worden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Het is verboden deze dieren onnodig te verstoren of te doden. Inwoners en isolatiebedrijven hebben een zorgplicht, maar dit is in de praktijk kostbaar en moeilijk uitvoerbaar.

Om de natuurbescherming bij isolatie te verbeteren en particulieren te ontlasten, stellen we als gemeente een soortenmanagementplan (SMP) op. Hierin onderzoeken we welke beschermde soorten in de buurt leven en welke maatregelen we moeten nemen om aanwezige soorten te beschermen. Op basis van het SMP vragen we als gemeenten een gebiedsontheffing aan, waar alle inwoners gebruik van kunnen maken. In de jaren hierna moeten we de aanwezigheid van diersoorten monitoren, zodat we deze blijvend kunnen beschermen.

Stand van zaken



Aanbesteding van het SMP heeft nog niet geleid tot een gunning van de opdracht. Hierover wordt gesprekken gevoerd om te bepalen of het SMP gegund kan worden.

7.06.08 Mogelijk maken van het elektrisch rijden

Uitvoeren 'Laadstrategie gemeente Veldhoven 2023-2025'

Het aantal elektrische voertuigen neemt komende jaren toe. In de laadstrategie is aangegeven hoe we in Veldhoven omgaan met het voorzien in de laadbehoefte van deze voertuigen.

We voeren de acties van de laadstrategie uit en geven uitvoering aan de (landelijke en Europese) regelgeving.

Stand van zaken



Een plankaart is opgesteld met mogelijke locaties voor laadpalen voor de komende jaren. Deze locaties voldoen aan gemeentelijke criteria.

In een participatief proces konden bewoners digitaal en anoniem reageren op deze locaties. Ook konden bewoners in een inloopspreekuur de kaart bekijken en samen met een medewerker een reactie invullen.

De uitgebreide (digitale) communicatie heeft bijna 1.200 reacties opgeleverd. Deze reacties worden verwerkt waarna voor de meeste locaties een verkeersbesluit wordt genomen. Hierop is het mogelijk voor bewoners om een zienswijze in te dienen. Het proces verloopt volgens schema.

Doelstellingen

7.07 De begraafplaats onderhouden om kwaliteit en beschikbaarheid van rustplaatsen te waarborgen.

Door specifieke onderhoudsmaatregelen, zoals gras maaien en bomen snoeien, zorgen we voor een nette en respectvolle omgeving. Door dit onderhoud blijft onze begraafplaats een passende en eerbiedige laatste rustplaats bieden.

Activiteit(en)

7.07.01 We onderhouden de begraafplaats op afgesproken kwaliteitsniveau om de beschikbaarheid en kwaliteit van rustplaatsen te waarborgen.

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 dit jaar gepland.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	17.095	17.681	18.179	498
Baten	14.496	15.083	15.784	701
Saldo (- = nadeel)	-2.599	-2.598	-2.395	203

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Structuurwijziging organisatie	-178		178
Overheveling kapitaallasten restant kredieten jaarrekening 2024	-25		25
Energietransitie	701	701	0
Overige	1		-1
Saldo (- = nadeel)	498	701	203

Toelichting

Structuurwijziging organisatie (€ 178 voordeel)

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Programma overstijgende bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn"

Overheveling restant kredieten jaarrekening 2024 (€ 25 voordeel)

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Programma overstijgende bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn"

Energietransitie (€ 0)

De gemeente heeft een subsidieregeling opgesteld voor het stimuleren van isolatiemaatregelen bij inwoners. Hierover is eind 2024 een collegebesluit genomen en de Raad is geïnformeerd. Dit betreft een financiële bijstelling op zowel de lasten als de inkomsten naar aanleiding van de subsidieregeling lokale aanpak isolatie en heeft geen invloed op het resultaat.

Overige (€ 1 nadeel)

De post overige bestaat uit:

- Preventiemedewerker naar HRM
- Correctie functiewaardering
- Correctie loonkosten

Bijstellingen investeringen

Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen

8.01 Werken aan een beter passende woningvoorraad

Vanuit de Woon(zorg)visie sturen we op het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. Dit vraagt meer beschikbare en betaalbare woningen in een grotere diversiteit aan woningtypen. Daarom sturen we hierop bij het beoordelen van nieuwe initiatieven. Aanpassingen in de bestaande woningvoorraad zouden moeten leiden tot meer aanbod voor kleine huishoudens, jongeren, ouderen en mensen met fysieke beperkingen. We voegen woningen toe door transformatie van gebouwen tot wonen of mogelijk maken van woningsplitsing en kamerbewoning. We informeren, faciliteren en stimuleren inwoners om hun woning te verduurzamen en levensloopbestendig te maken. Door het aanbod te verrijken kunnen mensen makkelijker doorstromen naar een beter passende woning. Indien nodig zetten we juridisch of ruimtelijk instrumentarium in om beschikbaarheid, betaalbaarheid en passendheid te waarborgen.

Activiteit(en)

8.01.01 Opstellen actieplan bewustwording en doorstroming

We leveren in 2025 een uitvoeringsgericht actieplan op voor 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



Deze activiteit is grotendeels belegd binnen de samenwerkingstafel Wonen en Zorg. Dit betekent dat we samen met onze partners optrekken en het eigenaarschap niet alleen bij de gemeente ligt. In de samenwerkingstafel wordt de vorm van het resultaat (actieplan of anderszins) bepaald. De nadruk ligt daarbij op bewustwording. Doorstroming is een gevolg van bewustwording, niet een doel op zich. De gemeentelijke opgave rond doorstroming, het realiseren van geschikte woningen, wordt verwerkt in het woningbouwprogramma (zie 8.02.02).

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 of sociale omgeving) 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 in 2025 gereed zijn.

Stand van zaken



Corporaties passen in Veldhoven bij geschikte nieuwbouw al regelingen toe om bv. senioren te laten doorstromen. In SGE-verband is afgesproken dat er geen formele juridische regeling komt voor voorrang voor eigen inwoners. Wel wordt nog op vrijwillige

basis met marktpartijen een pilot ingericht voor een nader te bepalen Veldhovens project met als doel om specifieke doelgroepen in het plan te laten landen (bv. starters, senioren).

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 is dit gestart. Eind 2025 moet de visie gereed zijn.

Stand van zaken



In het kader van de focus op de grote gebiedsontwikkelingen wordt dit onderwerp omgevormd naar een verkenning met corporaties over de toekomstige kansen voor herstructurering en beter benutten van de bestaande woningvoorraad. De concept-wet Versterking Regie Volkshuisvesting verplicht gemeenten een Volkshuivestingsprogramma op te stellen. De uitkomsten uit de verkenning herstructurering kunnen hierin worden verwerkt.

8.01.04 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 2025 worden de nieuwe afspraken ondertekend.

Stand van zaken



De afspraken voor 2025 worden gemonitord en het proces voor de nieuwe afspraken voor 2026 loopt.

8.01.05 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. Op basis van het Samenwerkingakkoord MRE werken we met provincie en Rijk aan de actualisatie en uitvoering van de Woondeal en de Beethovendeal. De samenwerkingsagenda en het jaarprogramma SGE vormen de kaders voor afstemming over het woningbouwprogramma en de versnelling en daarbij behorend instrumentarium. Ook voeren we de gezamenlijke urgentieregeling uit. Op het thema wonen voor senioren werken we samen in 'Het Juiste Thuis'. De Woningwet en de Wet (in voorbereiding) Versterking Regie Volkshuisvesting, biedt wettelijke kaders voor de regionale samenwerking op deze thema's. Binnen deze samenwerkingen werken we in lijn met de doelen uit de Woon(zorg)visie.

Stand van zaken



In de genoemde samenwerkingen wordt actief en constructief gewerkt aan de woonopgave inclusief wonen en zorg. Concrete resultaten die dit jaar volgen zijn op MRE-niveau de herijking van de woondeal 2023, de implementatie van de Beethovendeal en de regionale aanpak rond wonen en zorg. In SGE-verband worden de mogelijkheden verkend voor het beter benutten van de bestaande woningvoorraad. Daarnaast wordt de huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten in beeld gebracht.

8.01.06 Actualisatie Starters en Stimuleringsleningen

In 2024 heeft een informele evaluatie van de leningen plaatsgevonden. In 2025 vindt hierover besluitvorming plaats. Hierin wordt onder meer de motie over de mogelijkheid van het ophogen van de maximale hoogte van de starterslening meegenomen.

Stand van zaken



De gemeenteraad heeft de nieuwe verordeningen vastgesteld. Deze treden per 1 mei 2025 in werking. De optie voor verduurzaming is daarbij uit de verordening gehaald, omdat er voldoende alternatieven zijn. De maximale hoogte van de starterslening is verruimd naar €45.000.

8.01.07 Verkenning mogelijkheden wonen met zorg in de bestaande (woning)voorraad

We onderzoeken of we in de bestaande voorraad (kleinschalige) woonzorgconcepten (zoals begeleid kamerbewonen, groepswoningen, gezinshuizen, kleinschalig beschermd thuis) makkelijker mogelijk kunnen maken en welke voorwaarden er dan gelden. We passen indien nodig de regels in het omgevingsplan hierop aan, binnen de daarvoor ingerichte fasering.

Stand van zaken



In het Omgevingsplan Zonderwijk wordt een beperkt aantal mogelijkheden hiertoe opgenomen. Met de verdieping van de opgave rond wonen en zorg wordt bekeken of er meer mogelijkheden zijn. Ook die zullen dan in vervolgfases van het Omgevingsplan worden opgenomen.

Doelstellingen

8.02 Verbinden van de opgaven voor wonen en zorg

Wonen en zorg zijn geen gescheiden werelden. We streven ernaar dat inwoners met een zorg- of begeleidingsvraag zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig kunnen (blijven) wonen in een geschikte woning in hun eigen omgeving of sociale netwerk. Ook de woonomgeving moet hiervoor geschikt zijn, met aandacht voor leefbaarheid, inclusie, voorzieningen en ontmoetingsplekken. We werken aan bewustwording onder inwoners van de mogelijkheden en noodzaak van tijdig aanpassen van de eigen woning of doorstromen naar een meer geschikte woning. Om een breed en passend aanbod van wonen met zorg voor verschillende doelgroepen te kunnen faciliteren, organiseren we structurele samenwerking op dit vlak met externe wonen-, zorg- en welzijnspartners en in de regio.

Activiteit(en)

8.02.01 Organiseren Samenwerkingstafel Wonen en Zorg

We zetten de Samenwerkingstafel Wonen en Zorg voort. 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. We streven ernaar de benodigde afspraken op bestuurlijk niveau vast te leggen. In 2025 wordt verdere uitwerking gegeven aan de opgaven die we met elkaar zien. Dit betreft o.a. de thema's bewustwording en doorstroming, ontmoeting en het delen van kennis en expertise over het omgaan met bijzondere aandachtsgroepen. Op basis van een verdieping op de woonzorganalyse voor Veldhoven, wordt besproken welke kansaen we zien om de juiste projecten te realiseren. Dit kan als input worden ingebracht voor de nog op te stellen regionale woonzorganalyse.

Stand van zaken

In februari 2025 vond de bestuurlijke samenwerkingstafel plaats, waar de woonzorganalyse is gepresenteerd. De inzichten zullen door de samenwerkingstafel worden gebruikt bij de uitwerking van de opgaven, met als uitgangspunt een gebiedsgerichte aanpak. Naast de al lopende werkgroep op 'ontmoeten', zullen er ook werkgroepen worden gevormd op de thema's 'bewustwording' en 'informele zorg', die bijdragen aan het behalen van de opgaven.

8.02.02 Integratie bouwprogramma woonzorg-initiatieven in woningbouwprogramma

Op basis van de in 2024 uitgevoerde nadere woonzorganalyse, werken we een breed toetsingskader uit en integreren we dit in 2025 in het woningbouwprogramma. Op basis hiervan kunnen we nieuwe projecten en initiatieven goed afgewogen beoordelen. Er wordt onder meer getoetst of deze wel voorzien in een lokale of regionale behoefte en hoe dit gespreid is over de gemeente of regio en of de betaalbaarheid aansluit op de doelgroep.

Stand van zaken

Omdat er ook in MRE-verband een woonzorganalyse wordt gemaakt en we in het kader van de (concept)wet Versterking Regie Volkshuisvesting een volkshuisvestingsprogramma moeten gaan opstellen, wordt bekeken of we deze stap in een keer kunnen maken. Dat betekent dat deze activiteit wordt uitgevoerd maar mogelijk niet in 2025 volledig afgerond is.

8.02.03 Verkenning en borging kwaliteitseisen wonen en zorg

In aanvulling op de definities rond wonen en zorg 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 in 2025 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 later dit jaar opgepakt.

Doelstellingen

8.03 Woningbouwprogramma: de juiste toevoegingen

We werken aan gezonde groei door vanaf 2020 tot en met 2030 4.200 woningen toe te voegen aan de voorraad (ca. 5.000 tot en met 2032). Dat doen we onder andere in uitbreidingswijk Zilverackers en in nieuwe aantrekkelijke, meer stedelijke woonmilieus, passend binnen de ruimtelijke structuur van de Omgevingsvisie. In nieuwbouwprojecten voegen we aanvullende en innovatieve woonvormen toe voor meer differentiatie binnen de woningvoorraad. Gemeentebreed gaan we uit van 30% sociale huur, 10% sociale koop, 15% middeldure huur, 20% middeldure koop en 25% duur segment. Op projectniveau passen we maatwerk toe, zodat de ontwikkelingen op wijk of buurtniveau een goede aanvulling vormen in woningtypen of doelgroepen. We faciliteren bewonersinitiatieven en CPO-ontwikkelingen daar waar mogelijk. Door te sturen op de typologie en andere kwaliteiten van de toe te voegen woningen, 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. We stimuleren daarvoor ook innovatie in het planvormingsproces, de bouw en realisatie en de woonvormen.

Activiteit(en)

8.03.01 Uitvoeren woningbouwversnelling

In 2025 is de vervolgaanpak van de woningbouwversnelling vastgesteld. Naar verwachting zal eind 2025 de 2000e woning sinds de start van de woningbouwversnelling worden opgeleverd. Het doel is om tussen 2020 en 2032 5.000 woningen in Veldhoven toe te voegen.

Stand van zaken



In 2025 worden meer dan 400 woningen opgeleverd. Eind 2025 zijn er daarmee ruim 1700 woningen opgeleverd sinds de start van de woningbouwversnelling. Er staan op dit moment meer dan 1000 woningen in aanbouw, waardoor ook de komende twee jaar meer dan 400 woningen per jaar gerealiseerd zullen worden. De woningbouwversnelling ligt daarmee stevig op koers.

8.03.02 Communicatie woningbouwprojecten

In 2025 wordt informatie over de in voorbereiding zijnde woningbouwprojecten in Veldhoven via digitale weg ontsloten voor inwoners en woningzoekenden.

Stand van zaken



In Q2 komt de publieksversie van de woningbouwmonitor, de woningbouwkaart Veldhoven, online. Hierop wordt in eerste instantie een beperkt aantal Veldhovense projecten gepresenteerd. In de daaropvolgende weken wordt de kaart aangevuld.

8.03.03 Stimuleren realisatie sociale huurwoningen

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, zijn de mogelijke instrumenten om te verevenen of egaliseren in 2024 onderzocht. Deze worden in 2025 ingevoerd.

Stand van zaken



Naar aanleiding van nadere juridische verkenning is door het college onlangs besloten om de ingevoerde constructie (kostenverhaal sociale woningbouw) te beëindigen. In 2025 worden de mogelijkheden verkend om op een andere wijze de realisatie van sociale woningbouw te stimuleren. In de loop van dit jaar wordt duidelijk onder welke voorwaarden nieuwe instrumenten en middelen beschikbaar komen vanuit het Rijk. Zodra criteria en uitvoeringsregels bekend zijn, wordt bezien op welke wijze de beschikbare regelingen en instrumenten voor stimulering van de woningbouwproductie kunnen bijdragen aan het faciliteren van de sociale woningbouw.

8.03.04 Vervolgaanpak n.a.v. behoefteonderzoek woonwagenlocaties

Eind 2025 wordt het gestart met de vervolgaanpak op het behoefteonderzoek woonwagenlocaties.

Stand van zaken

Na het uitstel van vorig jaar zou dit eind 2025 opgepakt worden. In overleg met de verhuurder van de huidige woningen hebben we de voorbereidingen nu toch kunnen starten. Zo ontstaat eerder inzicht in de aanpak om tegemoet te komen aan de woningbehoefte van de Veldhovense Roma.

8.03.05 Vaststellen kwaliteitseisen voor tijdelijke huisvesting van (internationale) werknemers

We stellen in 2025 kwaliteitseisen vast t.a.v. tijdelijke huisvesting van (internationale) werknemers in aanvulling op het SGE Afsprakenkader huisvesting arbeidsmigranten en de (nog te ontwikkelen) MRE-uitgangspunten.

Stand van zaken

In afwachting van afstemming in regionaal verband en landelijke wetgeving wordt dit punt in 2025 verder opgepakt.

8.03.06 Onderzoeken mogelijkheden meer datagedreven werken

Om vraag en aanbod voor wonen beter op elkaar te laten aansluiten en ook wijk- en buurtgericht te kunnen werken willen we graag meer datagedreven werken. Wat hiervoor nodig is wordt vanaf Q3 2025 onderzocht.

Stand van zaken

Wordt later dit jaar opgepakt.

8.03.07 Onderzoeken mogelijkheden stimuleren innovatieve woningbouwprojecten

Om echt innovatieve projecten te kunnen realiseren op Veldhovense locaties onderzoeken vanaf Q4 we welke aanpak en middelen hiervoor nodig zijn.

Stand van zaken

Het onderzoeken van een structurele aanpak rond innovatie wordt later dit jaar opgepakt. Uiteraard worden in de tussentijd kansen voor innovatie ook gegrepen, zoals de toepassing van Woonst II en het convenant Biobased Bouwen.

8.03.08 Uitvoering geven aan Masterplan Citycentrum

Het vastgestelde Masterplan Citycentrum is een visiedocument met ruimtelijke - en programmatische kaders. De volgende stap in de gebiedsontwikkeling Citycentrum is om deze kaders, samen met de eigenaren/marktpartijen verder uit te werken, en voor een aantal locaties tot een concrete planuitwerking te komen. De integrale uitwerking van het programma met betrekking tot wonen, werken en voorzieningen is daarbij uitgangspunt.

Stand van zaken

Er wordt samen met eigenaren en marktpartijen gewerkt aan de haalbaarheidsstudie om te komen tot een te realiseerbare ontwikkeling van het Citycentrum. In de studie komt de ruimtelijke, financiële en maatschappelijke haalbaarheid aan de orde. Daarnaast is een concept-beeldkwaliteitsplan opgesteld, welke binnenkort wordt vastgesteld. Loopt inhoudelijk op schema.

Doelstellingen

8.04 Verbeteren van onze dienstverlening bij vragen over de fysieke leefomgeving

De eerste ervaringen van het werken met de Omgevingswet hebben duidelijk gemaakt dat het motto 'Eenvoudig beter' in de praktijk landelijk niet geldt. Dit heeft effect op onze dienstverlening voor onze klanten. De ervaringen staan zelfs haaks op onze Visie Dienstverlening. Om onze klant centraal te stellen, passen we onze werkwijze en organisatie aan.

Ook is het landelijke digitale portaal, Omgevingsloket online (DSO), verre van klantgericht. De komende jaren zal dit digitale platform nog vaak aangepast worden. Wij gaan voor vakkundig contact, waarbij wij via meerdere kanalen bereikbaar zijn (we verstoppen ons niet achter een scherm). Eén van deze kanalen is het Omgevingsloket online. Wij bieden echter altijd alternatieven.

Aan de hand van de uitvoeringsagenda van de Visie Dienstverlening gaan we uit van de inwoner en het doel en niet van het proces en de regel.

Activiteit(en)

8.04.01 We investeren in een robuust omgevingsloket

We organiseren voor klanten een compleet ingericht en toegankelijk Veldhovens loket. Eenvoudige vragen kunnen hier snel en deskundig afgehandeld worden. Deze organisatie geeft ook direct ruimte en focus voor de specialisten buiten dit loket voor zaakgerichte of complexe vraagstukken. Hierbij wordt aangesloten bij de beloftes van de Visie Dienstverlening.

Stand van zaken



We liggen op koers om eind 2025 een robuust omgevingsloket te hebben ingericht.

Doelstellingen

8.05 Op 1 januari 2032 is er één omgevingsplan voor het gehele grondgebied

In de Omgevingswet is bepaald dat voor 1 januari 2032 een omgevingsplan voor het gehele grondgebied moet zijn vastgesteld. Om te komen tot een omgevingsplan is een strategische planning opgesteld, waarbij ingezet wordt op een gebiedsgerichte aanpak. Per gebied (woonwijk, bedrijventerrein, centrum, etc) wordt het omgevingsplan stap voor stap gevuld waarbij de ambities uit de omgevingsvisie voor die gebieden vertaald worden. Bij het opstellen van omgevingsplannen streven we er naar om de kansen uit de Omgevingswet te benutten, waardoor initiatieven in de toekomst sneller en makkelijker geregeld kunnen worden. Parallel hieraan faciliteren we nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en gebruiken we de kansen die zich voordoen om het omgevingsplan verder te vullen.

Op dit moment doen we de eerste ervaringen op met de pilot voor een omgevingsplan voor de woonwijk Zonderwijk. Door deze eerste pilot leren we om te werken met en in de geest van de Omgevingswet.

Activiteit(en)

8.05.01 We streven naar een begrijpelijk en goed digitaal ontsloten omgevingsplan

Een goede dienstverlening start met goede uitvoerbare en begrijpelijke regels. Om de inhoudelijke complexiteit van de Omgevingswet voor de klant eenduidig en daardoor toepasbaar te maken is een nieuwe integrale ketenaanpak noodzakelijk. Deze begint met

het opstellen van een helder en eenduidig omgevingsplan en een eenvoudige en begrijpelijke digitale dienstverlening hierop.

Stand van zaken

We zijn bezig met het opstellen van het ontwerp omgevingsplan voor het deelgebied Zonderwijk. De insteek hierbij is om de regels en de digitale dienstverlening hierop zo eenvoudig begrijpelijk mogelijk te maken. Gelet op de complexiteit van de regelgeving en de hoeveelheid zaken die in het omgevingsplan worden geregeld, is dit een moeilijke opgave. Qua digitale dienstverlening zijn we verder afhankelijk van de software en de technische mogelijkheden.

8.05.02 Na de wijk Zonderwijk vullen we het omgevingsplan met andere woonwijken

Voor Zonderwijk is een eerste invulling gegeven voor het gebiedstype woonwijk in het omgevingsplan. Op basis van deze eerste aanzet gaan we het omgevingsplan voor de overige woonwijken binnen Veldhoven vullen. Stapsgewijs en gebiedsgericht gaan we op deze manier elke woonwijk in Veldhoven in het omgevingsplan opnemen.

Stand van zaken

Op dit moment zijn we nog bezig met het omgevingsplan voor het deelgebied Zonderwijk. Als het ontwerp voor dit deelgebied ter inzage ligt gaan we starten met de voorbereidingen voor de overige woonwijken in Veldhoven.

8.05.03 We breiden het omgevingsplan gebiedsgericht uit door ook nieuwe gebiedstypen in het omgevingsplan op te nemen

Naast de woonwijken zijn er nog andere gebiedstypen waar invulling aan gegeven moet worden, zoals het bedrijventerrein, het buitengebied en het centrumgebied. In 2025 starten we met een nieuw gebiedstype. Hierbij maken we gebruik van de opgedane ervaringen over het proces vanuit de pilot Zonderwijk.

Stand van zaken

Het aanbestedingstraject voor het volgende gebiedstype is voorbereid. Dit traject gaat binnenkort starten.

8.05.04 Naast gebiedsgericht vullen we het omgevingsplan ook themagericht.

Naast gebiedsgerichte invulling van het omgevingsplan vindt er ook een thematische invulling van het omgevingsplan plaats. Zo worden bijvoorbeeld de gemeentelijke verordeningen stapsgewijs vertaald in het omgevingsplan.

Stand van zaken

De thematische invulling van het omgevingsplan wordt binnenkort in de planning opgenomen.

Doelstellingen

8.06 Zorgen voor samenhang in ruimtelijke ontwikkelingen

We zorgen voor meer samenhang in de ruimtelijke ingrepen in Veldhoven, zodat functies (woningen, bedrijven, groen, infrastructuur) elkaar versterken en we waar mogelijk werk met werk kunnen maken. Om die samenhang aan te brengen, werken we de Omgevingsvisie verder uit. Dat kan onder meer via een masterplan (zoals voor het

Citycentrum) een gebiedsvisie (zoals voor De Run) of in een omgevingsprogramma. We krijgen zo steeds een beter beeld van de verdere ontwikkeling van Veldhoven - ook in de tijd - en kunnen ook onze investeringen in bijvoorbeeld groen en infrastructuur daar goed op afstemmen.

Activiteit(en)

8.06.01 De verschillende gebiedstypes in de omgevingsvisie worden uitgewerkt.

Om te zorgen voor meer samenhang in ruimtelijke ontwikkelingen en een goede doorvertaling van de omgevingsvisie in het omgevingsplan te bewerkstelligen, is het noodzakelijk om de omgevingsvisie nader uit te werken. Zo dient er onder andere nader invulling gegeven te worden aan bijvoorbeeld de stadse woonstraten en de sterk stedelijke structuur. Dit zal worden uitgewerkt in gebiedsvisies welke vervolgens de basis vormen voor (ruimtelijke) ontwikkelingen. Door hier nu op te investeren geeft dit duidelijkheid voor betrokkenen en is er een gedegen basis voor een verdere doorvertaling.

Stand van zaken

Voor de stadse woonstraten in Zonderwijk is een eerste uitwerking opgesteld. Dit wordt direct vertaald en opgenomen in het omgevingsplan, deelgebied Zonderwijk. Afhankelijk van de ervaringen die we hiermee opdoen en de planning van het omgevingsplan voor de overige woonwijken wordt de uitwerking van de stadse woonstraten hierop afgestemd. Daarnaast is gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van een visie voor de Sterk Stedelijke Structuur, onderdeel Burgemeester van Hoofflaan.

8.06.02 Onderzoeken welk instrumentarium we kunnen inzetten om de doelen uit de omgevingsvisie te bereiken.

In de omgevingswet zijn nieuwe instrumenten opgenomen voor de fysieke leefomgeving, zoals het omgevingsprogramma en het omgevingsplan. Om de ambities uit de omgevingsvisie te kunnen bereiken wordt onderzocht welke onderwerpen het beste via welk instrument uitgewerkt dienen te worden.

Stand van zaken

De uitwerking van de toepassing van de instrumenten uit de omgevingswet wordt later dit jaar opgepakt.

Doelstellingen

8.07 De groei van de stad wordt op een aantrekkelijke en groene manier ingericht. Door de sterke groei van het aantal arbeidsplaatsen en woningen krijgt een deel van Veldhoven een meer stedelijk karakter. Om de kwaliteit van de leefomgeving hoog te houden werken we bovendien aan het versterken van het groen en de openbare ruimte. Ook houden we rekening 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)

8.07.01 De groennorm van 8 m² per nieuwe woning wordt uitgewerkt om als kader te dienen voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

In het verstedelijkingsakkoord van het SGE, waar de gemeente Veldhoven zich aan heeft verbonden, zijn ontwikkelprincipes vastgesteld en is de zogenaamde groennorm ingesteld. Deze groennorm betekent dat er 8 m2 groen per extra nieuwe woning moet worden gerealiseerd. Deze norm dient nog nader uitgewerkt te worden om zo duidelijkheid over de toepassing hiervan goed vorm te geven.

Stand van zaken

De voorbereidingen voor de vertaling van de groennorm is opgepakt. In combinatie hiermee zal er ook een digitale (reken)klimaattool worden aangeschaft. In deze klimaattool is een toetsing aan de groen(- en water)norm opgenomen.

8.07.02 De Maatschappelijke StructuurVisie wordt geactualiseerd.

Er is behoefte om de huidige Maatschappelijke structuurvisie uit 2012 te actualiseren. De huidige visie doet uitspraken over de aanwezigheid en spreiding van fysieke voorzieningen op het terrein van welzijn, cultuur, onderwijs, jeugd, zorg, sport en vrije tijd. Het betreffen fysieke voorzieningen waar de bevolking naar toe kan gaan of gebruik van kan maken om een activiteit te ontplooiën of omdat ze behoefte hebben aan een bepaalde dienst of vorm van dienstverlening. Er is behoefte aan een geactualiseerde versie waarmee door middel van referentienormen getoetst kan worden welke aanwezigheid en spreiding van voorzieningen wenselijk of noodzakelijk is. Deze actualisatie is ook van groot belang om te zorgen dat ons voorzieningeniveau in voldoende mate mee-ontwikkeld met de groei van Veldhoven. De voorbereidingen zijn hiervoor al gestart in 2024.

Stand van zaken

Het project om te komen tot een actualisering van de Maatschappelijke Structuurvisie is gestart. Deze visie moet de basis zijn om heldere keuzes te kunnen maken en richting te kunnen geven wat te doen met bestaande voorzieningen en hoe om te gaan met toekomstige ontwikkelingen. Hierbij staan de ambities van de gemeente centraal en krijgen deze een plek in referentierichtlijnen en een digitale (monitorings)kaart.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	20.156	20.356	26.963	6.607
Baten	17.552	17.552	23.419	5.867
Saldo (- = nadeel)	-2.604	-2.804	-3.544	-740

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen	6.301	5.827	-474
Uitvoering bouwinspectie ODZOB	254		-254
ODZOB werkprogramma	200		-200
Project 't Witven	30	40	10
Preventiemedewerker naar HRM	-43		43
Structuurwijziging organisatie	-137		137
Overige	3		-3
Saldo (- = nadeel)	6.608	5.867	-741

Toelichting

Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen (€ 474 nadeel)

Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2024 is de resultaatprognose aangepast. Nadeel voor 2025 bedraagt € 474. De bijstellingen zijn als volgt:

	2025	2026	2027	2028
Springplank	105	41	0	0
Slot Oost	-360	-360	-108	-159
Djept	-260	-165	-616	0
Gansepoel	41	0	0	0
	-474	-484	-724	-159

Uitvoering bouwinspectie ODZOB (€ 254 nadeel)

Na vertrek van een tweetal bouwinspecteurs is het, ondanks grote inspanningen, niet gelukt nieuwe bouwinspecteurs te werven. Hierom is met de ODZOB overeengekomen dat zij deze taak voor ons uitvoeren. Hiervoor worden de beschikbare vacaturegelden van € 157 voor ingezet. Dit bedrag is echter niet voldoende. Voor het verschil van € 254 worden nu tot en met 2027 aanvullende middelen gevraagd.

ODZOB werkprogramma (€ 200 nadeel)

Afgelopen jaar hebben wij het tekort aan middelen verantwoord in de jaarrekening, er is echter sprake van een structureel tekort. Dit tekort houdt verband met de vele ruimtelijke ontwikkelingen en het niet in huis hebben van specifieke kennis rondom bodem en geluid (schaarse beroepen) waarvoor wij adviezen inwinnen bij de ODZOB.

Project 't Witven (€ 10 voordeel)

Er is een intentieovereenkomst tussen de gemeente en Resort Veldhoven getekend voor het opstellen van een masterplan voor 't Witven. Het gevolg van deze intentieovereenkomst is dat de kosten met € 30 worden bijgesteld en de inkomsten met € 40. De bijgestelde kosten hebben betrekking op handhaving en externe adviezen en onderzoeken.

Preventiemedewerker naar HRM (€ 43 voordeel)

Per 1 april 2025 is de functie van preventiemedewerker in de organisatie gecentraliseerd naar een volledige functie binnen het team Human Resource Management, Juridische zaken en Dienstverlening. De formatieplek wordt hierbij verplaatst van team Vergunningen, Handhaving en Toezicht naar eerdergenoemd team. Dit is overigens een budgettair neutrale bijstelling.

Structuurwijziging organisatie (€ 137 voordeel)

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Programma overstijgende bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn"

Overige (€3 nadeel)

Overigen

Projectenblad

Inleiding

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

ASML

ASML blijft verder groeien op bedrijventerrein De Run. Op De Run 1000/6000/7000 wil ASML uitbreiden. Vanuit Gemeente Veldhoven kijken wij of en hoe we deze ontwikkelingen kunnen faciliteren. Daarbij wegen we alle belangen, waaronder omwonenden, af. Ook besteden wij aandacht aan een goede integrale inpassing van de plannen van ASML.

HOV4

Gemeente Eindhoven, gemeente Veldhoven en provincie Noord-Brabant zijn bezig met de voorbereiding voor een nieuwe snelle busverbinding. Dit is een hoogwaardig openbaar vervoer verbinding (HOV) van Eindhoven Centrum via Veldhoven De Run tot aan Koningshof. In de toekomst gaat deze verbinding mogelijk ook naar de Kempen. Het tracé in Veldhoven loopt over de Kempenbaan.

We zijn bezig met het uitwerken van het ontwerp. Er zijn voorkeursvarianten opgesteld voor de vier delen van het tracé. De delen zijn De Run Oost, Station, De Run Midden en De Run West. Ter hoogte van het MMC wordt een busstation gerealiseerd die functioneert als een OV-hub.

Ondertussen starten we de planologische procedure op en worden onderzoeken uitgevoerd. De planning is dat we in 2027 starten met de realisatie. We verwachten dat hier een fasering in wordt aangebracht.

-
-
-
-

Financiële recapitulatie

Inleiding

In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2025. 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 2025-2028

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2025-2028 weergegeven.

-/- = tekort (nadeel)	2025	2026	2027	2028
Primitieve begroting 2025-2028	740	579	11	1.157
- Amendement aanleg extra kunstgrasveld	0	0	-70	-69
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2024	1.085	1.689	1.971	1.353
Bijgesteld saldo 2025-2028	1.825	2.268	1.912	2.441
- Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2025	-2.069	-6.117	-3.218	-2.130
Bijgestelde meerjarenbegroting na burap I 2025	-244	-3.849	-1.306	311

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

Bijstellingen (x € 1.000) Programma	Bijstellingen							
	2025		2026		2027		2028	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0 Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat)	3.453	-175	372	-211	414	-591	445	1.308
1 Veiligheid	0	248	0	251	0	253	0	254
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	0	-881	0	-446	0	-383	0	-390
3 Economie	-8.689	-5.755	-195	1.220	-593	657	1.765	1.652
4 Onderwijs en jeugd	-28	-335	-28	-36	-28	-36	-28	-37
5 Sport, cultuur en recreatie	26	-76	26	31	26	30	26	30
6 Sociaal Domein	42	3.310	41	4.925	41	2.295	41	1.534
7 Volksgezondheid en milieu	701	498	-44	-214	-44	-218	-44	-221
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing	5.867	6.607	483	1.250	3.092	4.120	-2.453	-2.248
Resultaat	298	-1.770	3.412	-2.704	1.369	-1.850	0	-2.130
Totaal	1.671	1.671	4.068	4.068	4.277	4.277	-247	-247

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 2025	Bijstelling 2026	Bijstelling 2027	Bijstelling 2028
0	Bijstelling storting VPB uit reserve (BGE)	Reserve	Algemene vrije reserve	Storting	-3.110	-2.034	-2.071	-224
0	ROW budget	Reserve	Algemene vrije reserve	Onttrekking	143			
0	Storting na actualisatie BGE	Reserve	Stimulering bouw sociale huurwoningen	Storting			73	
0	Doorschuif investeringen	Reserve	Vervangingsreserve VRI	Onttrekking	-22			
0	Doorschuif en vrijval investeringen	Reserve	Vervangingsreserve openbaar groen	Onttrekking	-25	-4	-4	-4
0	Doorschuif investeringen	Reserve	Vervangingsreserve openbare verlichting	Onttrekking	-30			
0	Doorschuif investeringen	Reserve	Dekkingsreserve urban sportvoorzieningen	Onttrekking	-6			
0	Doorschuif investeringen	Reserve	Vervangingsreserve speelvoorzieningen	Onttrekking	-12			
0	Actualisatie RVU	Voorziening	RVU (Regeling Vervroegde Uittreding)	Storting	241			
7	Doorschuif investeringen	Voorziening	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Storting	9			
7	Doorschuif investeringen	Voorziening	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Onttrekking		2	2	2
7	Doorschuif investeringen	Voorziening	Egalisatievoorziening rioolbeheer	Storting	117			
7	Doorschuif investeringen	Voorziening	Egalisatievoorziening rioolbeheer	Onttrekking		29	29	29
7	Inkomsten afvalverpakkingen	Voorziening	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Storting	1			
7	Teruggaaf afvalverpakkingen	Voorziening	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Onttrekking		0	0	0
Div.	Aanpassing onderhoudsvoorziening	Voorziening	Voorziening onderhoud eigendommen	Onttrekking	-2	-2	-2	-2
Totaal bijstelling storting reserves					-3.110	-2.034	-1.998	-224
Totaal bijstelling onttrekking reserves					48	-4	-4	-4
Totaal bijstelling storting voorzieningen					368	0	0	0
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen					-2	29	29	29

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) Taakveld		Bijstellingen							
		2025		2026		2027		2028	
		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0.1	Bestuur	0	27	0	27	0	26	0	26
0.2	Burgerzaken	0	-50	0	-73	0	-86	0	-87
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	2.851	111	0	113	0	114	0	116
0.4	Overhead	-6	3.559	-54	2.583	-55	2.612	-56	2.473
0.5	Treasury	0	-35	0	-26	0	-310	0	-181
0.61	OZB woningen	0	-8	0	-8	0	-8	0	-9
0.62	OZB niet-woningen	0	-7	0	-7	0	-7	0	-7
0.63	Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
0.64	Belastingen overig	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
0.7	Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds	508	0	376	0	418	0	449	0
0.8	Overige baten en lasten	52	-662	54	-783	55	-788	56	-800
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	48	-3.110	-4	-2.034	-4	-2.144	-4	-224
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	298	-1.770	3.412	-2.704	1.369	-1.850	0	-2.130
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	111	0	111	0	111	0	111
1.2	Openbare orde en veiligheid	0	137	0	140	0	141	0	143
2.1	Verkeer en vervoer	0	-873	0	-438	0	-375	0	-381
2.2	Parkeren	0	-7	0	-7	0	-7	0	-7
2.5	Openbaar vervoer	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2
3.1	Economische ontwikkeling	0	-70	0	-33	0	-66	0	-73
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-8.689	-5.699	-195	1.239	-593	709	1.765	1.710
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	0	13	0	13	0	14	0	14
3.4	Economische promotie	0	1	0	1	0	1	0	1
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2
4.2	Onderwijshuisvesting	-28	-303	-28	-3	-28	-3	-28	-4
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	-30	0	-30	0	-30	0	-31
5.1	Sportbeleid en activering	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
5.2	Sportaccommodaties	0	-18	0	50	0	48	0	48
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0	103	0	-4	0	-4	0	-4
5.4	Musea	0	-4	0	-1	0	-1	0	-1
5.5	Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Media	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	26	-155	26	-11	26	-11	26	-11
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	42	661	41	366	41	356	41	344
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	51	0	-60	0	-61	0	-62
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	0	0	0	0	0	0
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	-58	0	-59	0	-60	0	-61
6.3	Inkomensregelingen	0	473	0	576	0	256	0	51
6.4	Begeleide participatie	0	-13	0	-13	0	-14	0	-14
6.5	Arbeidsparticipatie	0	-17	0	-17	0	-17	0	-18
6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0	0	0

Bedragen (x € 1.000)			Bijstellingen					
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	0	474	0	2.290	0	1.192	0	1.099
6.712 Begeleiding (WMO)	0	57	0	216	0	-663	0	-760
6.713 Dagbesteding (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	-153	0	-153	0	-155	0	-159
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	3.037	0	3.069	0	2.933	0	2.705
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	-400	0	-398	0	-406	0	-416
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	-615	0	-613	0	-626	0	-641
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	863	0	849	0	805	0	763
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	-1.289	0	-1.269	0	-1.273	0	-1.305
6.791 PGB Wmo	0	0	0	0	0	0	0	0
6.792 PGB Jeugd	0	32	0	32	0	32	0	32
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82 Geescaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	0	236	0	236	0	236	0	225
6.822 Jeugdreclassering	0	-28	0	-126	0	-239	0	-250
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	0	0	0	0	0	0	0	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
7.2 Riolering	0	-50	-44	-95	-44	-95	-44	-96
7.3 Afval	0	-146	0	-138	0	-141	0	-143
7.4 Milieubeheer	701	720	0	19	0	19	0	19
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0	-26	0	0	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	40	25	0	-6	0	7	0	7
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijfventerrenen)	5.827	6.301	483	967	3.165	3.816	-2.453	-2.294
8.3 Wonen en bouwen	0	281	0	289	-73	297	0	39
Totaal	1.671	1.671	4.068	4.068	4.277	4.277	-247	-247