



Bestuursrapportage II-2022



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Algemeen	4
Inleiding	4
Financiële hoofdlijn	5
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	7
Programma 1 Veiligheid	13
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.....	16
Programma 3 Economie	20
Programma 4 Onderwijs.....	23
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.....	26
Programma 6 Sociaal Domein	31
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	40
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	44
Overigen	50
Projectenblad.....	50
Financiële recapitulatie.....	52
Collegeblad.....	55

Algemeen

Inleiding

Algemeen

De 2e bestuursrapportage 2022 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste 6 maanden van 2022. De vraag die in deze bestuursrapportage centraal staat, is of uitvoering en realisatie in de eerste 6 maanden aanleiding geeft tot bijstelling van de begroting of vraagt om andere bijsturingmaatregelen. Het kan hier om beleidsinhoudelijke en om financiële bijsturing gaan.

Deze rapportage is op een andere manier opgesteld en vormgegeven dan we tot 2022 gewend waren. Financieel rapporteren we over de lasten en baten op programmaniveau en niet meer gedetailleerd op taakveldniveau. De bijstellingen die we op programmaniveau voorstellen, worden eerst aangegeven in een tabel. En vervolgens worden de bijstellingen toegelicht.

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

Leeswijzer

De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage en als volgt opgebouwd:

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

Vervolgens wordt per programma een overzicht gepresenteerd.

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

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

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen:

- de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2022);
- de bijgestelde begroting tot aan de 2e burap (kolom Budget na wijzigingen);
- Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2022 (kolom verwacht).
- Tot slot wordt de bijstelling tussen de bijgestelde begroting en de verwachte begroting weergegeven.

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

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

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

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

Financiële hoofdlijn

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2022 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze 2e bestuursrapportage 2022. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingsaldo 2022.

Begrotingssaldo 2022

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingsaldo over 2022 weergegeven na verwerking van deze 2e bestuursrapportage 2022:

-/- = tekort (nadeel)	2022
Primitieve begroting 2022	228
- Amendement sportattributen zwembad	-10
- Amendement ondersteuning Go Clean Veldhoven	-8
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2021	-469
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2022	594
Bijgesteld saldo 2022	335
- Totaal bijstellingen 2e bestuursrapportage 2022	472
Bijgestelde begroting 2022 na burap II 2022	807

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

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

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

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

Onderwerp	Toelichting	2022
Gemeentefonds	Decembecirculaire 2021	1.556
Verkoop grond	Ambachtslaan en Heiberg/Heerseweg	304
Rente	Update treasury	208
Overhead	Hybride werken	-286
Loonkosten	Nieuwe CAO gemeenteambtenaren	-188
Restantkredieten	Kapitaallasten	117
Energietoeslag	Compensatie huishoudens met een laag inkomen voor stijgende energielasten	-1.040
Omgevingswet	De invoering is uitgesteld naar 1 januari 2023	-149
Woningbouw	Bossebaan	-120
Overige		192
Totale bijstelling		594

Belangrijke bijstellingen

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

- Van het Rijk ontvangen we € 3.442 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds (meicirculaire 2022);
- Meeropbrengsten OZB (€ 485 voordeel);
- Aanpak informatiebeheer (€ 350 nadeel);
- Incidentele organisatieknelpunten ivm vervanging griffie en verzuim (€ 471 nadeel);
- Wachtgeld voormalig wethouders (€ 181 nadeel);
- Lagere inkomsten toeristenbelasting (€ 100 nadeel);
- Leerlingenvervoer (€ 87 nadeel);
- Jeugdzorg (€ 896 nadeel);
- Participatie WSW (€ 237 nadeel);
- BUIG (€ 148 nadeel);
- Uitvoering energietoeslag (€ 560 nadeel);
- Uitvoeringsprogramma bebouwde omgeving (€ 300 nadeel);
- Overige (€ 125 nadeel).

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Doelstellingen

0.1 Samenspraak

Doelen & activiteiten

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

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

Stand van zaken



De raad is in april geïnformeerd over de evaluatie. Die evaluatie is input voor het ruimtelijk participatiebeleid. Planning is dit begin 2023 aan de raad voor te leggen.

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

Meetindicatoren: Herijking nota samenspraak.

Stand van zaken



Het project Burgerparticipatie (waaronder herijking nota Samenspraak) is een maand later opgestart. De planning is niet gewijzigd. Herijken van de nota Samenspraak is hier een onderdeel van.

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

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

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

Stand van zaken



De raad heeft in 2022 tot nog toe 2 procesvoorstellen (over onderwerpen waar ze bevoegd zijn) vastgesteld: Woonvisie, Omgevingsplan.

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

Meetindicatoren: Beoordeelde criteria.

Stand van zaken



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

Doelstellingen

0.2 Toegankelijkheid van informatie

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

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

Doelen & activiteiten

0.2.1 Rapportcijfer = 7,5 voor de klanttevredenheid balie

Meetindicatoren: Rapportcijfer

Stand van zaken



De klanttevredenheid aan de balie wordt op dit moment niet gemeten ivm de verbouwing begane grond

0.2.2 Rapportcijfer = 6,5 voor de klanttevredenheid website

Meetindicatoren: Rapportcijfer

Stand van zaken



We meten de klanttevredenheid van de website continu.

Doelstellingen

0.3 Meldingen

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

Toelichting:

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

Doelen & activiteiten

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

Meetindicator: Rapportcijfer

Stand van zaken



We meten continu de klanttevredenheid van het proces meldingen

Doelstellingen

0.4 Woonlasten

Doelen & activiteiten

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

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

Stand van zaken



Ondertussen is Coelo-Atlas 2022 gepubliceerd. Veldhoven behoort dit jaar niet meer tot de laagste 25%.

Veldhoven staat op plek 104 van de 349, dus dat is nog net bij de laagste 30% (plek 1 is de laagste)

Vorig jaar (2021) stond Veldhoven op plek 68

Doelstellingen

0.5 Formatie, bezetting, apparaatskosten externe inhuur, overhead

Doelen & activiteiten

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

2021: 6,8 Fte per 1.000 inwoners

Stand van zaken



Loopt, cijfer realisatie voor 2022 nog niet voorhanden.

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

2021: 6,8 Fte per 1.000 inwoners

Stand van zaken



Loopt, cijfer realisatie 2022 nog niet voorhanden.

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

in euro's per inwoner. 2021: € 116,18

Stand van zaken



Loopt, cijfer realisatie 2022 nog niet voorhanden.

0.5.4 Externe inhuur (2022: 5,3% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)
 2021: 4,5%

Stand van zaken

Loopt, cijfer realisatie 2022 nog niet voorhanden.

0.5.5 Overhead (2022: 8,2% van totale lasten)
 2021: 8,2%

Stand van zaken

Loopt, cijfer realisatie 2022 nog niet voorhanden.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	20.990	20.402	21.928	1.527
Baten	85.716	89.866	93.845	3.979
Saldo (- = nadeel)	64.726	69.464	71.917	2.453

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Meicirculaire 2022 gemeentefonds		3.442	3.442
OZB woningen en niet woningen		485	485
Verkoop grond Wintelresedijk en Grote Kerkepad		57	57
Bijstelling aanbesteding warme dranken	25		-25
Incidenteel tekort verbouwing begane grond	25		-25
Friciekosten raadsgriffier	75		-75
Vervanging gemeente secretaris	80		-80
Inhuur raadsgriffier en raadsadviseur	91		-91
Vervanging afdelingshoofd FB	100		-100
Vervanging langdurig zieken KCC	125		-125
Wachtgeld uitkering 2022 voormalig wethouders	181		-181
Uitwerking plan van aanpak Informatiebeheer	350		-350
Mutatie verwacht begrotingsaldo	472		-496
Overig	3	-5	-8
Totaal (- = nadeel / + = voordeel)	1.527	3.979	2.452

Toelichting

Algemene uitkering gemeentefonds (€ 3.442 voordeel)

De uitkering van gemeentefonds is in de meicirculaire 2022 verhoogd, voordeel 2022: € 3.442, 2023: € 7.652, 2024: € 10.099 en 2025 13.256. Het voordeel 2022 is verwerkt in deze bestuursrapportage, de meerjarige doorkijk verwerken wij in de begroting 2023. Oorzaak van deze verhoging is voornamelijk dat de accresen (voordeel 2022 € 2.182) hoger zijn dan eerder gemeld in de Maartbrief 2022 en bijgesteld op basis van de Voorjaarsnota 2022. In de jaren 2022 tot en met 2025 zijn de hogere accresen het gevolg van extra rijksuitgaven voor vennootschapsbelasting (Vpb), koppeling AOW aan stapsgewijze verhoging wettelijk minimumloon (WML), inkomensbelasting Box 3 en defensie-uitgaven. Ook is het accres opwaarts bijgesteld als gevolg van een hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe aangenomen. In de meicirculaire 2022 is een bedrag voor energietoeslag opgenomen van € 1.654, in bestuursrapportage I 2022 is hiervan al € 1.040 opgenomen het restant voordeel € 614 is in deze bestuursrapportage verwerkt. In deze circulaire is een bijdrage voor uitvoeringskosten klimaatakkoord toegekend van € 301. In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen weergegeven.

Bijstelling Meicirculaire 2022 voor het gemeentefonds						
	bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Accresontwikkeling meicirculaire 2022		2.182	5.553	9.010	11.354	6.126
Schrappen oloop opschalingskorting 2023 tot en met 2025			870	1.167	1.468	
Uitname accres t.b.v. volkshuisvestingsfonds			-326	-329	-325	
Uitname accres t.b.v. woningbouwimpuls			-218	-217	-219	
Herverdelingseffect inclusief ingroeipad en verrekenen stelpost			-11	-363	-437	-437
Hoeveelheidsmutatie		-24	490	281	152	
BCF plafond minus opgenomen stelpost		82				
Restant energietoeslag (€ 1.040 gemeld in Burap I 2022)		614				
Jeugdzorg minus opgenomen stelpost 2023			633			
Jeugdzorg bijstelling stelpost 2024 tot en met 2026				-90	774	1.338
Uitvoeringskosten klimaatakkoord		301				
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (akkoord Rutte IV)					-197	-204
WOZ waardering en aanpassing rekentarieven 2023			564	571	578	585
Extra capaciteit BOA's		37	37	37	37	37
Participatie		243	5	5	5	5
Voogdij/18+		53	55	56	57	59
Overige		-46		-29	9	-32
Bijstelling meicirculaire 2022		3.442	7.652	10.099	13.256	7.477

De meicirculaire geeft een meerjarig positief effect. Toch stellen wij voor om de effecten van 2023 tot en met 2026 niet in deze bestuursrapportage te verwerken, maar in de Begroting 2023. Tegenover deze hogere inkomsten komen namelijk vanaf 2023 ook hogere lasten te staan. Dit vooral vanwege de fors opgelopen inflatie. Daarnaast zou er een mismatch in het begrotingsaldo ontstaan als we de meicirculaire in deze bestuursrapportage meerjarig verwerken. De fors hogere inkomsten zouden dan in de bestuursrapportage staan, en de hogere lasten in de begroting. Dit zou een erg grote sprong geven met deze grote bijstelling van het gemeentefonds.

OZB woningen en niet woningen (€ 485 voordeel)

De hoge opbrengsten voor OZB wordt enerzijds veroorzaakt door een hogere WOZ-waarde voor de (in aanbouw zijnde) nieuwbouwwoningen dan voorzien ten tijde van de tariefbepaling. Daarnaast is de WOZ-waarde van de in aanbouw zijnde panden van ASML, hoger uitgevallen dan ingeschat werd ten tijde van de tariefbepaling. De verwachte inkomsten OZB worden €485 verhoogd.

Verkoop grond (€ 57 voordeel)

Verkoop grond Winteresedijk en Grote Kerkepad geeft een voordeel van € 57.

Aanbesteding warme dranken (€ 25 nadeel)

Het contract voor de warme drankenvoorziening in het gemeentehuis verloopt en dient opnieuw aanbesteed te worden. Een eerste marktverkenning maakt duidelijk dat, ondanks onze hybride manier van werken, voornamelijk door inflatie een structurele bijstelling van € 25 noodzakelijk is.

Verbouwing begane grond (€ 25 nadeel)

Tijdens de sloop/ verbouwingswerkzaamheden zijn onvoorziene meerwerkkosten ontstaan die tijdens de verbouwing verholpen dienden te worden. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 25.

Friciekosten raadsgriffier (€ 75 nadeel)

Er zijn in 2022 incidenteel frictiekosten van € 75 in verband met het vertrek van de raadsgriffier.

Vervanging gemeentesecretaris (€ 80 nadeel)

Door de tijdelijke vervanging van de gemeentesecretaris is een extra budget nodig van € 80.

Vervanging raadsgriffier en raadsadviseur (€ 91 nadeel)

Ter vervanging van de raadsgriffier en de raadsadviseur wordt in 2022 tijdelijk ingehuurd. Hiervoor is extra budget nodig van € 91.

Vervanging afdelingshoofd FB (€ 100 nadeel)

Door langdurige vervanging van het afdelingshoofd FB is extra budget nodig van € 100.

Vervanging langdurig zieken KCC (€ 125 nadeel)

Vanwege het hoge en langdurig ziekteverzuim bij het KCC is het noodzakelijk om tijdelijk in te huren om een minimale bezetting te kunnen blijven garanderen. Hiervoor is €125 benodigd.

Wachtgeld uitkering 2022 voormalig wethouders (€ 181 nadeel)

In 2022 ontvangen 4 voormalige wethouders wachtgeld. In 2023 wordt beoordeeld of dit nog steeds aan de orde is.

Uitwerking plan van aanpak informatiebeheer (€ 350 nadeel)

Gemeente Veldhoven is door de provincie onder toezicht geplaatst op het gebied van archief- en informatiebeheer, omdat we niet voldoen aan de wettelijke eisen. De provincie en de archiefdienst, het RHCE (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven) verlangen een plan van aanpak dat aangeeft hoe de gemeente Veldhoven haar archief- en informatiebeheer op orde gaat brengen. Een externe partij heeft het plan van aanpak vorm gegeven. Uit het plan van aanpak blijkt dat om het archief- en informatiebeheer op orde te brengen dit jaar en volgend jaar respectievelijk 2022: € 350, 2023: € 793 en 2024: €485 benodigd zijn. Vanaf 2025 structureel €140.

Overig (€ 8 nadeel)

- Buma Stemra
- Vervallen betalingskorting VPB
- Kadaster BRK 2.0

Programma 1 | Veiligheid

Doelstellingen

1.1 High Impact Crimes/incidenten

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

Doelen & activiteiten

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

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

Stand van zaken



In de eerste vier maanden van dit jaar hebben er zeven meer diefstallen / woninginbraken (15 t/m april 2021 en 22 t/m april 2022) plaatsgevonden t.o.v. dezelfde periode van vorig jaar. Om het aantal diefstallen / woninginbraken terug te blijven dringen wordt ingezet op preventieve maatregelen, bewustwording en communicatie richting burgers en ondernemers. Dit doen we integraal met diverse netwerken, zoals onder andere buurtpreventie en het samenwerkingsverband keurmerk veilig ondernemen/veilige winkelgebieden. Daarnaast is hierop intensieve samenwerking tussen de boa's, politie en Integrale Veiligheid. Verder is de lichte stijging een landelijke trend waarbij de invloed van de Corona pandemie duidelijk aanwezig is.

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

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

Stand van zaken



In de eerste vier maanden van dit jaar hebben er minder (van 42 naar 35) geweldsmisdrijven plaatsgevonden t.o.v. dezelfde periode van vorig jaar. Om het aantal geweldsmisdrijven terug te blijven dringen wordt ingezet op preventieve inzet c.q. maatregelen, goede werkafspraken & procedures en integrale handhaving. Bij dreigende escalatie wordt ingezet op zo vroeg mogelijk interventie.

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

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

Stand van zaken



In de eerste vier maanden van dit jaar hebben er evenveel (9) winkeldiefstallen plaatsgevonden t.o.v. dezelfde periode van vorig jaar. Om het aantal winkeldiefstallen terug te blijven dringen wordt ingezet op preventieve inzet (communicatie richting burgers en ondernemers zoals WhatsAppgroepen en platform voor ondernemers zoals Chainels) en integrale handhaving door boa en politie.

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

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

Stand van zaken



In de eerste vier maanden van dit jaar hebben er meer (van 31 naar 41) vernielingen/beschadigingen plaatsgevonden in de openbare ruimte t.o.v. van vorig jaar. Om het aantal vernielingen/beschadigingen terug te dringen wordt ingezet op preventieve inzet en integrale handhaving. Dit doen we integraal met diverse netwerken, zoals onder andere buurtpreventie en het samenwerkingsverband keurmerk veilig ondernemen/veilige winkelgebieden.

Doelstellingen

1.2 Personen met verward gedrag

Doelen & activiteiten

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

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

Stand van zaken



In de eerste vier maanden van dit jaar hebben er minder (van 127 naar 113) veiligheidsincidenten door personen met verward gedrag met een veiligheidscomponent plaatsgevonden. Een persoon kan meerdere veiligheidsincidenten veroorzaken. Om het aantal veiligheidsincidenten door personen met verward gedrag blijvend terug te dringen wordt preventief ingezet en integrale aanpak en samenwerking met ketenpartners (verbinding tussen zorg en veiligheid). We streven naar om zo snel mogelijk (liefst aan de voorkant) passende hulp en ondersteuning in te zetten. De inzet van de wijkged-ers en het meldpunt Zorg en Veiligheid dragen hieraan bij. Het streven is om te komen tot een sluitende en persoonsgerichte aanpak. Praten waar kan en doorpakken waar moet.

Doelstellingen

1.3 Problematische jeugd(groepen)

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

Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: Politiecijfers. incidenten jeugdoverlast. 2020: 298.

Stand van zaken



In de eerste vier maanden van dit jaar hebben er minder (van 75 naar 50) incidenten van jeugdoverlast plaatsgevonden. Om het aantal jeugdincidenten terug te blijven dringen wordt blijvend preventief ingezet door middel van voorlichting, positieve alternatieven en

ouderbetrokkenheid. De trend is dat er minder problematieken vanuit groepsvorming plaatsvindt. Er wordt wel een stijging gezien van individuele zorg- en veiligheidscausistieken. Hier wordt vroegsignalering toegepast om erger te voorkomen. We praten waar kan met de jeugd en pakken door waar moet in samenwerking met ketenpartners.

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

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

Stand van zaken



In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er geen criminele Jeugdgroepen. Wel jongeren die enigszins te relateren zijn aan groepen die crimineel gedrag vertonen.

1.3.3 Monitoren en anticiperen op het aantal verwijzingen Halt

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

Stand van zaken



Bureau Halt cijfers nog niet bekend.

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

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

Stand van zaken



CBS cijfers nog niet bekend.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	3.470	3.699	3.722	23
Baten	82	265	265	0
Saldo (- = nadeel)	-3.388	-3.434	-3.457	-23

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
KIT coördinator/programmaleider		23	-23
Saldo (- = nadeel)	23	0	-23

Toelichting

KIT coördinator/programmaleider (€ 23 nadeel)

De regionale driehoek voor de 8 Kempen gemeente heeft besloten om de KIT-functie af te schalen naar schaal 10 en te verhogen naar fulltime (structureel). De regionale Basisteam Programmaleider Ondernijning gaat van schaal 11 naar 12 en er wordt naar ratio inwoners gedeclareerd ipv een vast bedrag per gemeente (structureel).

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Doelstellingen

2.1 Fietsgebruik woon-werk

Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: Realisatie aanleg fietsverbinding gereed.

Stand van zaken



De aanleg van het fietspad schuift op naar 2023. De beroepsprocedure heeft veel langer op zich laten wachten dan volgens de crisis- en herstelwet voorgeschreven staat. Uitspraak duurt ook langer dan gebruikelijk. Aanbestedingsprocedure uitvoering kan wel volledig in 2022 doorlopen worden bij een positieve uitspraak.

Doelstellingen

2.2 Kruising Nieuwstraat-Kromstraat

Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: Voorbereiden definitief besluit.

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

Doelstellingen

2.3 Doorstroming Kempenbaan (Oost en West)

Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: Kempenbaan West: Weg open voor verkeer.

Stand van zaken



Het project is volledig gerealiseerd. In Q3 wordt het oplevertraject afgerond.

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

Meetindicatoren: Kempenbaan Oost: Start realisatie.

Stand van zaken



Het bestemmingsplan is onherroepelijk en voor ontwerp en realisatie contract is gegund. Op dit moment wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Rond de zomer wordt gestart met de realisatie.

Doelstellingen

2.4 Parkeren Citycentrum

Doelen & activiteiten

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

Monitoren in 2022.

Meetindicatoren: Monitoren van effecten.

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

Doelstellingen

2.5 Eindhoven Airport

Doelen & activiteiten

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

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

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

Doelstellingen

2.6 Inzicht in verkeersongevallen

Doelen & activiteiten

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

2019: 16 (8,9%)

Stand van zaken

Activiteit nog niet gestart. 2021: 23 (14,7%)

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

2019: 163 (90,6%)

Stand van zaken

Activiteit nog niet gestart. 2021: 133 (84,7%)

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

2019: 1 (0,5%)

Stand van zaken

Activiteit nog niet gestart. 2021: 1 (0,6%)

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	6.156	6.100	6.100	0
Baten	324	321	321	0
Saldo (- = nadeel)	-5.832	-5.779	-5.779	0

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
729005	verv.wegen: Heiberg (verv.drukrioolsyst)	U	217	205	1	-204
728900	reconstructie St. Jansstraat	U	500	100	30	-70
729004	vervanging wegen: St.Janstraat	U	78	78	10	-68
729016	vervang.wegen: Run 4200 (niet Slowlane)	U	238	238	8	-230
729017	vervanging wegen: De Run 4400	U	298	298	11	-287
729018	vervanging wegen: De Run 4300	U	225	225	12	-213
729019	vervanging weg: stille deklaag Heerbaan	U	250	250	1	-249
780922	Vervanging investeringen VRI 2022	U	1.092	1.098	398	-700
780716	Verlichting Oersebaan	U	0	66	136	70

Toelichting

Resterende werkzaamheden Run 7000/Dreef (€ 204 voordeel)

Door nieuwe ontwikkelingen bij ASML worden de resterende werkzaamheden (verv.wegen: Heiberg) in relatie tot de Kempenbaan West uitgesteld naar 2023. Dit is in overleg met het waterschap.

Reconstructie St. Jansstraat (€ 138 voordeel)

Door de woningbouwversnelling en door grote infrastructurele projecten hebben we ervoor gekozen de reconstructie St. Jansstraat uit te stellen naar 2023.

Vervanging wegen De Run 4000 (€ 730 voordeel)

Om de bereikbaarheid te waarborgen wordt de vervanging wegen De Run 4000 uitgesteld. In 2023 wordt duidelijk of we kunnen volstaan met het 'slechts vervangen van de huidige wegen' of dat er meer budget nodig is voor een eventuele verdere reconstructie (begroting 2024).

Vervanging Heerbaan (€ 249 voordeel)

De vervanging van de stille deklaag Heerbaan is uitgesteld naar 2023 om pas na de werkzaamheden aan de Groen-Blauwe zone de deklaag te vervangen i.v.m. mogelijke beschadigingen bouwverkeer. Vanaf het noorden van de wijk 't Look (ter hoogte van de Heerbaan) worden door de groenblauwe-zone - richting de Rundgraaf - ondergrondse leidingen, retentiezones en wadi's aangelegd. Als voorbereiding hierop zijn tijdens de werkzaamheden in 't Look Noord alvast duikers onder de Heerbaan gelegd. We gaan de Groen-Blauwe zone in 2022 uitvoeren en gaan in 2023 de stille deklaag van de Heerbaan vervangen.

Vervanging investeringen VRI (€ 700 voordeel)

Een groot gedeelte van de vervanging investeringen VRI komt pas in 2023 door een aangepaste planning project de Kempenbaan Oost.

OV Verlengde Oersebaan (€ 70 nadeel)

In 2020 is een bedrag opgenomen voor aanleg OV verlengde Oersebaan. Uiteindelijk is het voornemen om een groter areaal OVv aan te leggen. Hiervoor is een extra budget nodig om dit te realiseren.

Programma 3 | Economie

Doelstellingen

3.1 Ondernemersimago

Doelen & activiteiten

3.1.1 Ondernemers waarderen ons ondernemersklimaat met minstens een 7.

Meetindicatoren: Cijfer ondernemersklimaat Waarstaatjegemeente.nl

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



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

Doelstellingen

3.2 Bedrijventerreinen

Doelen & activiteiten

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

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

Stand van zaken



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

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

Meetindicatoren:

- a. In 2022 zal een omgevingsplan voor de doorontwikkeling van Habraken in procedure worden genomen.
- b. Mutatie en aanwezigheid aantal circulaire bedrijven op Habraken

Stand van zaken



Voor Habraken regulier is een bestemmingsplan in voorbereiding. Het plan wordt in Q3/Q4 in procedure gebracht.

Voor Habraken circulair wachten we met de juridische regeling eerst op de businesscase. Het proces hiervoor loopt op schema.

Doelstellingen

3.3 Citycentrum

Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: Een toekomstvisie voor het centrum van Veldhoven

Stand van zaken



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

Doelstellingen

3.4 Werkgelegenheid

Doelen & activiteiten

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

Stand van zaken



We participeren actief in het talent-programma van Brainport

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	10.513	9.902	9.895	-7
Baten	9.632	8.705	8.598	-107
Saldo (- = nadeel)	-881	-1.197	-1.297	-100

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Toeristenbelasting		-100	-100
Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven	-7	-7	0
Saldo (- = nadeel)	-7	-107	-100

Toelichting

Toeristenbelasting

Hoewel het vakantie seizoen nog moet beginnen, zullen de geraamde inkomsten naar verwachting niet worden behaald. Dit wordt met name veroorzaakt door minder overnachtingen bij Koningshof doordat er door o.a. digitalisering minder congressen met overnachting plaatsvinden en er tijdelijk Oekraïners worden opgevangen. De verwachte inkomsten toeristenbelasting worden naar beneden bijgesteld met € 100.

Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven

Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties t.b.v. de begroting 2023 zijn de lasten en baten op de diverse bouwgrondexploitaties bijgesteld en is de resultaatprognose aangepast. Voor 2022 is er geen aanpassing van het resultaat. Voor 2023 resulteert de nieuwe doorrekening in een nadeel van € 175, 2024 nadeel € 13 en 2025 een nadeel van € 50. De bijstellingen zijn als volgt:

	2022	2023	2024	2025
Habraken	-50	-150	-50	-50
Noordrand Zandven	50	-25	37	0
	0	-175	-13	-50

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

Programma 4 | Onderwijs

Doelstellingen

4.1 Huisvesting onderwijs

Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren

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

Stand van zaken



Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

Doelstellingen

4.2 Uitvoering integrale kadernota jeugd "Focus op alle jeugd"

Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: % doelgroepbereik VVE

Stand van zaken



Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

Doelstellingen

4.3 Taalverwerving/beheersing

Doelen & activiteiten

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

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

Stand van zaken



Voor 2022 staat het opstellen van een uitvoeringsplan op basis van de kadernota focus op alle jeugd op het programma. Hiermee is nog geen aanvang gemaakt aangezien alle partijen die oorspronkelijk betrokken waren bij het opstellen van de kadernota zowel in- als extern de afgelopen periode erg druk zijn geweest met de ontwikkelingen rond de vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders. Het voornemen bestaat om na de zomervakantie in samenwerking met de regiegroep het opstellen van een uitvoeringsplan ter hand te nemen.

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

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

Meetindicatoren: Bereik volwasseneneducatie activiteiten onder NT1 doelgroep

Stand van zaken



Er zijn dit jaar meerdere activiteiten opgestart om de NT1 doelgroep te bereiken. Ook activiteiten die eerder vanwege de Covidmaatregelen zijn blijven liggen. De doelgroep is echter nog steeds weinig bereid aan scholing deel te nemen. De NT2 doelgroep weet de weg nog steeds goed te vinden, waardoor het percentage NT1-ers nog steeds laag is ten opzichte van het aantal deelnemers. Met het DigiTaalhuis wordt een nieuw plan van aanpak voor 2022-2026 opgesteld en uitgevoerd.

Doelstellingen

4.4 Terugdringen absoluut schoolverzuim

Doelen & activiteiten

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

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

Stand van zaken



Er is momenteel sprake van een relatief hoog absoluut verzuim in onze gemeente. Dit heeft enerzijds te maken met een aantal kinderen uit de Oekraïne waarvan de schoolinschrijving nog niet goed is geregistreerd. Hiervoor is aandacht gevraagd bij de Centrale Onderwijs Locatie in Eindhoven. Daarnaast is er sprake van absoluut verzuim bij een aantal kinderen van statushouders bij de Buitenjan. Regionaal moeten er afspraken worden gemaakt over de wijze waarop het onderwijs voor deze kinderen georganiseerd wordt. Hiervoor is bestuurlijk aandacht gevraagd.

Doelstellingen

4.5 Terugdringen relatief schoolverzuim

Doelen & activiteiten

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

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

Stand van zaken



Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

Doelstellingen

4.6 Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten

Doelen & activiteiten

4.6.1 Veldhoven voert actief beleid om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

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

Stand van zaken



Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	5.452	6.080	6.167	87
Baten	931	1.448	1.448	0
Saldo (- = nadeel)	-4.521	-4.632	-4.719	-87

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Leerlingenvervoer	87	0	-87
Saldo (- = nadeel)	87	0	-87

Toelichting

Leerlingenvervoer (€ 87 nadeel)

De gemeente Veldhoven heeft de huidige overeenkomst (lopend tot het einde van schooljaar 2021/2022) voor een relatief laag tarief aanbesteed. Mede hierdoor brengt de nieuwe gunning een tariefstijging met zich mee. In de nieuwe kostenraming zijn de gewenste kwaliteitsverbetering voor beladen uren en ritten toegevoegd. De structurele kosten nemen toe met € 167 voor 2023, € 184 voor 2024, € 202 voor 2025 en € 232 voor 2026.

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Doelstellingen

5.1 Groenonderhoud en zwerfafval

Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: 6 bewustwordingsacties.

Stand van zaken



Ligt op schema.

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

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

Meetindicatoren: 10.000 m2 en 3 acties realiseren.

Stand van zaken



Ligt op schema.

Doelstellingen

5.2 Veldhoven Beweegt!

Doelen & activiteiten

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

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

Meetindicatoren:

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

Stand van zaken



Na de zomervakantie zal de website "Veldhoven Actief" in de lucht zijn. Verder zal eind dit jaar in Zilverackers een beweegtuin worden gerealiseerd.

Doelstellingen

5.3 Verduurzamen sportaccommodaties

Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: Onderzoek in 2022 uitgevoerd

Stand van zaken



Opdracht voor uitvoering van het onderzoek is nog niet verleend.

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

Meetindicatoren: Oplevering afwegingskader kunstgrasvelden 2022

Stand van zaken



Planning van het afwegingskader ligt op schema.

Doelstellingen

5.4 Zwembad

Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: Sloop oude zwembad.

Stand van zaken



Het nieuwe zwembad is in gebruik genomen en de sloop van het oude zwembad is uitgevoerd.

Doelstellingen

5.5 Cultuur verbindt Veldhoven!

Doelen & activiteiten

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

Vanuit de drie ambities:

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

Meetindicatoren

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

Stand van zaken



1. De voorbereidingen voor de realisatie van Kunstroute Het Groene Lint zijn in volle gang. Naar verwachting planten we de route aan in het plantseizoen 2022-2023 met daarin 8 kunstwerken.
2. Alle basisscholen nemen deel in het project.
3. Er zijn diverse plafonds in het WBP ingebouwd met als doel innovatie en experiment te ondersteunen.

Doelstellingen

5.6 Uitbreiding foyer Art4U

Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: Oplevering onderzoek financiële haalbaarheid verbouwing foyer 2022

Stand van zaken



We starten met dit onderzoek in Q3.

Doelstellingen

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

Doelen & activiteiten

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

Om hieraan invulling te geven is een nadere uitwerking noodzakelijk.

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

Meetindicatoren: Vastgestelde visie beeldende kunst in 2022

Stand van zaken



We starten in Q3 met dit onderzoek

Doelstellingen

5.8 Ontwikkelen visie op volwaardige bibliotheekvoorziening

Doelen & activiteiten

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

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

Meetindicatoren: Oplevering startnotitie visieontwikkeling bibliotheek 2022.

Stand van zaken



Wij starten in Q3 met de voorbereiding voor de aanbesteding en gunning

Doelstellingen

5.9 Afname % niet-sporters

Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: % niet-sporters (BBV)

Stand van zaken



Uit de gezondheidsmonitor van de GGD Brabant-Zuidoost blijkt dat vanwege de coronacrisis mensen minder zijn gaan bewegen. Uit de monitor blijkt dat 55% van de 18-64 jarigen voldoet aan de beweegrichtlijn en 40% van de 65+-ers. We proberen het sporten en bewegen weer op gang te brengen en nog meer te stimuleren door activiteiten aan te bieden voor alle doelgroepen.

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

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	12.052	12.284	12.296	12
Baten	1.684	1.785	1.785	0
Saldo (- = nadeel)	-10.368	-10.499	-10.511	-12

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Overige	12	0	-12
Saldo (- = nadeel)	12	0	-12

Toelichtingen

Overige (€ 12 nadeel)

- Subsidie Basko

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
781022	Vervangingsinvestering beplanting 2022	U	282	282	452	170
781322	Vervangingsinv. speeltoestellen 2022	U	282	282	448	166
781222	Vervangingsinvestering meubilair 2022	U	140	140	277	137

Toelichtingen

Vervangingsinvesteringen restant 2021 (€ 473 nadeel)

Bij de jaarrekening 2021 is aangegeven dat de werkzaamheden die vallen binnen de vervangingsinvesteringen van 't Look en de Groen-Blauwe zone in 2022 uitgevoerd zullen worden. De bijbehorende budgetten voor 2021 zijn per abuis vrijgevallen in de jaarrekening 2021 en worden nu opnieuw aangevraagd voor 2022.

Programma 6 | Sociaal Domein

Doelstellingen

6.1 Klanttevredenheid

Doelen & activiteiten

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

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

Stand van zaken

De uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken 2021 zijn binnenkort beschikbaar. Ze worden meegenomen in de Burap III.

Doelstellingen

6.2 Schulddienstverlening

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

Doelen & activiteiten

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

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

Stand van zaken

In de eerste helft van van 2022 zijn er 14 trajecten budgetcoaching/ budgetbegeleiding gestart. In heel 2021 zijn er 24 van deze trajecten gestart.

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

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

Stand van zaken

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

6.2.3 Toename aantal geslaagde schuldregelingen tov 2021.

Meetindicatoren: Aantal geslaagde regelingen

Stand van zaken



In het eerste half jaar van 2022 zijn er in verhouding net zoveel schuldenregelingen positief afgesloten (d.w.z. er is een schuldregeling getroffen of een bemiddeling tot stand gekomen), dan in 2021. Dat betekent goed op koers, de looptijd van de regeling maakt dat er in het eerste deel van het jaar minder registraties zijn dan in de loop van het jaar.

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

Meetindicatoren: Gemiddelde schuld inwoner start van minnelijk traject

Stand van zaken



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

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

Meetindicatoren: Aantal toekenningen meedoen-voorziening aan klanten schulddienstverlening

Stand van zaken



Het aantal toekenningen is in het eerste half jaar van 2022 verhoudingsgewijs groter ten opzichte van het totaal aantal toekenningen in 2021.

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

Meetindicatoren: Aantal meldingen inwoners met schulden

Stand van zaken



Ligt op schema, het aantal meldingen ligt hoger ten opzichte van vorig jaar.

Doelstellingen

6.3 Cliëntondersteuning

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

Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: Percentages op basis van de cliëntervaringsonderzoeken over 2020

Stand van zaken

De uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken 2021 zijn binnenkort beschikbaar. Ze worden meegenomen in de Burap III

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

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

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

Meetindicatoren: Percentages op basis van de cliëntervaringsonderzoeken over 2020

Stand van zaken

Genoemde meetindicator wordt over 2021 gemeten in het kader van de cliëntervaringsonderzoek. De uitkomsten daarvan zijn binnenkort bekend en worden meegenomen in de Burap III.

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

Doelstellingen

6.4 Kwaliteit van leven

Inwoners ervaren positieve effecten door ontvangen ondersteuning.

Doelen & activiteiten

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

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

Stand van zaken

Genoemde meetindicator wordt over 2021 gemeten tijdens de cliëntervaringsonderzoeken. De uitkomsten daarvan zijn binnenkort bekend. Ze worden meegenomen in de Burap III.

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

Doelstellingen

6.5 Wmo

Doelen & activiteiten

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

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

Stand van zaken



Per 31 december 2020 kregen 3.372 inwoners een Wmo-voorziening. Op 1 juni 2022 waren dat er 3.464, een stijging van 2,7%.

Doelstellingen

6.6 Jeugdhulp

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

Doelen & activiteiten

6.6.1 Monitoren en sturen op wachttijd (kwaliteit)

Meetindicatoren: Gemeten in dagen (niet verplicht)

Stand van zaken



De beschikbaarheidswijzer is in het eerste kwartaal geïmplementeerd. De aanbieders actualiseren maandelijks hun wachttijden en beschikbaarheid van zorg en deze zijn in te zien via de website en app.

6.6.2 Matched care in plaats van stepped care (kwaliteit)

Meetindicatoren: Cliënttevredenheidsonderzoek (niet verplicht)

Stand van zaken



De resultaten cliëntervaringsonderzoeken 2021 worden medio 2022 opgeleverd.

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

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

Stand van zaken



2021: 760 unieke cliënten peildatum 1 januari tot en met 28 februari
2022: 741 unieke cliënten peildatum 1 januari tot en met 31 mei

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

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

Stand van zaken



In 2020 was het percentage 1%.

Sinds 2021 wordt niet langer het percentage van jeugdigen met een delict vermeld op de website waarstaatjegemeente.nl, maar het percentage van het aantal jongeren met jeugdreclassering. Dit was in het tweede halfjaar van 2021 0,3%.

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

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

Stand van zaken



In de eerste 5 maanden van 2021 waren er 63 unieke cliënten met een jeugdbeschermingsmaatregel. In de eerste 5 maanden van 2022 zijn er 58 unieke cliënten met een jeugdbeschermingsmaatregel. Hier is dus een afname te zien van 5 cliënten met een jeugdbeschermingsmaatregel.

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

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

Stand van zaken



In de eerste 5 maanden van 2021 waren er 16 unieke cliënten in de jeugdreclassering. In de eerste 5 maanden van 2022 zijn er 14 unieke cliënten in de jeugdreclassering. Hier is dus een afname te zien van 2 cliënten ten opzichte van 2021.

Doelstellingen

6.7 Inclusieve arbeidsmarkt

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

Wij streven naar:

Doelen & activiteiten

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

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



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

6.7.4 45 personen, die werkzaam zijn met loonkostensubsidie

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

Stand van zaken



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

6.7.5 Het uitstromen van 75 uitkeringsgerechtigden naar werk

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

Stand van zaken



In het eerste kwartaal van 2022 zijn 27 mensen uitgestroomd naar betaalde arbeid. Daarmee zouden we aan het einde van het jaar iets onder de opgenomen doelstelling uitkomen. We verwachten dat er na de zomer meer plaatsingen zijn.

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

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



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

Doelstellingen

6.8 Minimabeleid

Inwoners met een minimum inkomen maken gebruik van meedoenregeling

Wij streven naar:

Doelen & activiteiten

6.8.1 Een toename van aantal toekenningen ten opzichte van 2021

Meetindicatoren: Aantal toekenningen (niet verplicht)

Stand van zaken



Het aantal toekenningen in 2022 is nu meer dan het aantal toekenningen in dezelfde periode in 2021.

6.8.2 < 4 % kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin

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

Stand van zaken



Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	49.143	51.550	53.883	2.333
Baten	10.929	10.508	10.915	407
Saldo (- = nadeel)	-38.214	-41.042	-42.968	-1.926

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Energietoeslag	460		-460
Toename zorgvraag jeugdhulp	399		-399
Meer cliënten jeugdzorgplus	264		-264
Bijstelling Participatiemiddelen	237		-237
Jeugdzorg inhuur	233		-233
Minder BUIG middelen		-148	-148
Inhuur uitvoering energietoeslag	100		-100
Opvang vluchtelingen Oekraïne	555	555	0
Overige	85		-85
Saldo (- = nadeel)	2.333	407	-1.926

Toelichtingen

Energietoeslag (€ 460 nadeel)

Het Rijk heeft een regeling vastgesteld waarbij gemeenten een energietoeslag kunnen verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen ter compensatie van de stijgende energielasten. In de Meicirculaire is de compensatie voor deze regeling bekendgemaakt. Veldhoven ontvangt meer middelen dan verwacht. In de eerste bestuursrapportage was al een verwachting opgenomen op basis van de maartbrief over het gemeentefonds. In programma 0 deze hogere inkomsten in de algemene uitkering verwerkt.

Toename zorgvraag jeugdhulp (€ 399 nadeel)

Over het algemeen zien we een toename aan zorgvragen voor gespecialiseerde Jeugdhulp in 2022. Dit is vooral te verklaren vanuit de gevolgen van Corona. Depressieve klachten en suïcidaliteit bij jongeren. Toename schooluitval, (vecht)scheidingen onder ouders, wat directe gevolgen heeft op de jeugd. De begrotingsbijstelling wordt structureel doorgevoerd.

Meer cliënten jeugdzorgplus (€ 264 nadeel)

In de tweede helft van 2021 hebben we in Veldhoven te maken gehad met een verviervoudiging van het aantal jeugdigen in de Jeugdzorg-plus. Een groot gedeelte van de zorg voor deze jeugdigen loopt nog door in 2022. Daarom blijven de kosten nog hoger dan in vergelijking met de eerste helft van 2021. Inmiddels is bij de helft van de jeugdigen waarvan de jeugdzorg-plus doorliep in 2022 de zorg beëindigd. De verwachting is dat de kosten dus weer langzaam zullen dalen.

Bijstelling Participatiemiddelen (€ 237 nadeel)

Het Rijk heeft de uitkering Participatie structureel verhoogd voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit is opgenomen binnen programma 0 bij het gemeentefonds. Onderdeel van de uitkering is Beschut werk. De verhoging voor beschut werk wordt toegevoegd aan de uitkering aan Ergon.

Jeugdzorg inhuur (€ 233 nadeel)

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 hebben we als gemeente Veldhoven inhuur van personele capaciteit nodig om tot een goede uitvoering van deze wet te komen. Daarom wordt deze inhuur tot nader order structureel opgevoerd.

Minder BUIG middelen (€148 nadeel)

We ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen en voor de inzet van loonkostensubsidie. Het voorlopige budget 2022 is naar beneden bijgesteld.

Inhuur uitvoering energietoeslag (€ 100 nadeel)

Om de regeling Energietoeslag uit te kunnen voeren en achterstanden bij andere regelingen te voorkomen, is extra personele capaciteit nodig. Deze huren we tijdelijk in in 2022. Voor deze uitvoeringskosten ontvangen we inkomsten in de algemene uitkering van het gemeentefonds binnen programma 0.

Opvang vluchtelingen Oekraïne (budgettair neutraal)

Door de oorlog in Oekraïne zijn er al miljoenen mensen gevlucht. Net als alle andere gemeenten is Veldhoven gevraagd om vluchtelingen veilige en humane opvang te bieden. Koningshof is een aantal weken als doorstroomlocatie voor de regio ingezet. Er zijn twee gemeentelijke opvanglocaties ingericht waar 28 personen worden opgevangen. Daarnaast verblijft een aantal vluchtelingen in gastgezinnen in Veldhoven. Begin juni waren dat er 130. Een belangrijke kostenpost is onder meer het verstrekken van leefgeld. De totale kosten bedragen in 2022 naar verwachting € 555. Dekking vindt plaats door financiering vanuit het Rijk.

Overige (€ 85 nadeel)

- Inhuur schulddienstverlening (€ 45)
- Vervanging informatiesysteem schulddienstverlening (€ 40)

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Doelstellingen

7.1 Volksgezondheid

Doelen & activiteiten

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

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

Stand van zaken



Het opstellen van de geactualiseerde nota loopt volgens planning.

Doelstellingen

7.2 Actueel laadpalenbeleid

Doelen & activiteiten

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

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

Meetindicatoren: Groei van het aantal openbare laadpalen.

Stand van zaken



Het doel van 15 nieuwe gereserveerde parkeerplekken in 2022 is ruim gehaald. Want in 2022 zijn op 1 juni:

- 53 oplaadpunten (inclusief gereserveerde parkeerplek) gerealiseerd vanuit procedures die in 2021 startte.
- minimaal 80 nieuwe oplaadpunten in voorbereiding voor plaatsing dit en volgend jaar
- loopt een procedure voor het reserveren van de 2e parkeerplek bij 24 bestaande oplaadpalen .

Bron: EVMaps

Doelstellingen

7.3 Verlaging restafval

Doelen & activiteiten

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

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

Stand van zaken

Pas na afloop van het jaar kan aangegeven worden hoeveel restafval per inwoner is ingezameld. De pilot op de milieustraat is uitgevoerd. Een evaluatie volgt. Een extern bureau krijgt opdracht voor nader onderzoek naar afvalscheiding bij hoogbouw, ook om bijplaatsing te voorkomen.

Doelstellingen

7.4 Hernieuwbare energie

Doelen & activiteiten

7.4.1 Stimuleren dat het percentage hernieuwbare energie hoger wordt.

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

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

Stand van zaken

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

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	11.761	11.961	12.503	542
Baten	10.077	10.189	10.424	235
Saldo (- = nadeel)	-1.684	-1.772	-2.079	-307

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Uitvoeringsprogramma bebouwde omgeving	301		-301
Terugbetalen meeropbrengst afval en riool aan burger	235		-235
Afvalstoffenheffing en rioolheffing		235	235
Overig	6		-6
Saldo (- = nadeel)	542	235	-307

Toelichting

Uitvoeringsprogramma bebouwde omgeving (€ 301 nadeel)

In juli 2022 wordt het uitvoeringsprogramma bebouwde omgeving 2022-2025 ter vaststelling aan het college voorgelegd. Voor 2022 betekent dit extra kosten voor ambtelijke capaciteit (€ 100k), inhuur (€ 65k) en uitvoeringskosten (€ 100k). Via het gemeentefonds worden aanvullende middelen (€ 301k) beschikbaar gesteld. De extra middelen worden onder meer besteed aan het opstellen van een plan van aanpak verduurzaming openbare verlichting, fase 2 verduurzamingsaanpak De Run, onderzoeken in het kader van wijkproject verduurzaming en het opzetten van een uitvoeringsplatform energie. De benodigde middelen voor de jaren 2023 tot en met 2025 worden ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd tijdens de begrotingsbehandelingen 2023.

Afval en riool (budgettair neutraal)

Er zijn meer afvalstoffenheffing en rioolheffing ontvangen dan verwacht werd ten tijde van de tariefbepaling doordat er meer (niet-) woningen waarover afvalstoffenheffing en rioolheffing geheven kan worden in gebruik zijn genomen in 2021/2022. De verwachte inkomsten afvalstoffenheffing en rioolheffing worden met respectievelijk €75 en €160 verhoogd. De meeropbrengsten worden gestort in de egalisatievoorziening om de komende 4 jaren terug te betalen aan de burger.

Overig (€ 6 nadeel)

- Prenataal huisbezoek GGD

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
731050	Vervanging riool gebied Dreef	U	784	784	1	-783
731053	Overkluizing ASML OLV langs tuincentrum	U	532	532	0	-532
731059	Vervangen Gemaal ASML/MMC	U	120	120	20	-100
731052	Vervanging riool St.Janstraat	U	160	160	1	-159
731056	Stamriool noord incl overstortput	U	0	758	0	-758
731055	Vervanging riool Burgem van Hoofflaan	U	704	704	0	-704

Toelichting

Resterende werkzaamheden Run 7000/Dreef (€ 1.415 voordeel)

Door nieuwe ontwikkelingen bij ASML worden de resterende werkzaamheden (Vervanging riool gebied Dreef, Overkluizing ASML OLV langs tuincentrum, Vervangen Gemaal ASML/MMC) in relatie tot de Kempenbaan West uitgesteld naar 2023. Dit is in overleg met het waterschap.

Reconstructie St. Jansstraat (€ 159 voordeel)

Door de woningbouwversnelling en door grote infrastructurele projecten hebben we ervoor gekozen de reconstructie St. Jansstraat uit te stellen naar 2023.

Vervanging Heerbaan (€ 758 voordeel)

De vervanging van stamriool noord incl. overstortput is uitgesteld naar 2023 om pas na de werkzaamheden aan de Groen-Blauwe zone de deklaag te vervangen i.v.m. mogelijke beschadigingen bouwverkeer. Vanaf het noorden van de wijk 't Look (ter hoogte van de Heerbaan) worden door de groenblauwe-zone - richting de Rundgraaf - ondergrondse leidingen, retentiezones en wadi's aangelegd. Als voorbereiding hierop zijn tijdens de werkzaamheden in 't Look Noord alvast duikers onder de Heerbaan gelegd. We gaan de Groen-Blauwe zone in 2022 uitvoeren en gaan in 2023 het Stamriool noord incl overstortput vervangen.

Vervanging riool Burg. van Hoofflaan (€ 704 voordeel)

De voorbereidende werkzaamheden van de vervanging van het riool Burg. van Hoofflaan zijn uitgesteld (2023) omdat er mogelijk sprake is van een reconstructie van deze weg. We kiezen ervoor om het vervangen van het riool te combineren met deze werkzaamheden in de toekomst (2024).

Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen

8.1 Omgevingswet

Doelen & activiteiten

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

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

Stand van zaken



De inwerkingtredingdatum van de Omgevingswet staat vooralsnog op 1 januari 2023. De Eerste Kamer neemt uiterlijk in oktober 2022 het besluit wat de definitieve datum zal worden. Ondanks het mogelijk extra uitstel blijven wij koersen op afronding van alle acties en activiteiten voor 1 januari 2023, voor zover juridisch en organisatorisch mogelijk.

Doelstellingen

8.2 Woningbouwversnelling (WBV)

Doelen & activiteiten

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

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

Stand van zaken



In de jaren 2020-2021-2022 worden ca. 550 woningen opgeleverd. Dit is gelegen op het gemiddeld aantal woningen van de jaren daaraan voorafgaand. In 2020 is de aanpak woningbouwversnelling geïmplementeerd; vervolgens is vanaf Q2 2020 conform deze aanpak gewerkt. Met een gemiddelde doorlooptijd van 2,5 tot 3 jaar zijn in 2023 de eerste resultaten van de aanpak WBV te verwachten. Dit resulteert in ca. 520 woningen op te leveren woningen in 2023 en ca. 650 woningen in 2024.

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

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

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



Huysackers is in zijn geheel bouwrijp. Het Kransackerdorp is opgebouwd uit meerdere deelgebieden, Deelgebied Bosakkergehucht is in zijn geheel bouwrijp. Deelgebied Nieuwe Erven wordt in Q2-Q3 2022 geheel bouwrijp gemaakt. De overige deelgebieden volgen vanaf 2023.

Doelstellingen

8.3 Woningcorporaties

Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: De prestatieafspraken.

Stand van zaken



Het is o.a. door de werkzaamheden aan huisvesting Oekrainers helaas niet gelukt om de prestatieafspraken over 2022-2026 af te ronden. Dit ook omdat prioriteit is gegeven aan de werkzaamheden voor de nieuwe woonvisie. Per 1/7/2022 worden de nieuwe biedingen van de corporaties aangeleverd. Het is nu dan ook zinvoller ons daarop te richten. De werkzaamheden voor de prestatieafspraken 2023-2027 worden na 1/7 gestart.

Doelstellingen

8.4 Actueel woonbeleid

Doelen & activiteiten

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

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

Stand van zaken



Inhoudelijk ligt de voorbereiding van de woonvisie op schema. De vaststelling van de Woonvisie wordt echter doorgeschoven naar begin 2023 (maart/april), zodat er voldoende ruimte ontstaat om het participatieproces met belanghebbenden goed af te ronden en de reguliere inspraaktermijn van 6 weken te kunnen toepassen.

Doelstellingen

8.5 Woningbouwprogramma

Doelen & activiteiten

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

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

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

Stand van zaken



In de eerste 5 maanden van 2022 zijn 90 woningen in diverse prijscategorieën opgeleverd.

Er zijn twee projecten met sociale huurwoningen in voorbereiding: Ambachtslaan met 56 sociale huurwoningen. Dit plan is in procedure. Hoewel er beroep is aangetekend, is de verwachting dat dit wordt ingetrokken. Ook is een project van 50 sociale huurwoningen in voorbereiding voor deelgebied De Nieuwe Erven. De bouwvergunning is aangevraagd voor 22 sociale huurwoningen in het deelgebied Bosackers. Wanneer deze twee delen van Zilverackers kunnen worden gerealiseerd, is afhankelijk van de behandeling van het beroep tegen het bestemmingsplan Kransackerdorp bij de Raad van State. Naar verwachting wordt dit Q3 2022.

In meerjarig perspectief ligt de doelstelling 22% sociale huur op schema.

Doelstellingen

8.6 Regionaal bouwperspectief

Doelen & activiteiten

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

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

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

Stand van zaken



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

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

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

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

Doelstellingen

8.7 WOZ-waarde

Doelen & activiteiten

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

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

Stand van zaken



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

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

Doelstellingen

8.8 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden.

Doelen & activiteiten

8.8.1 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden.

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

Stand van zaken



Uitgaande van gemiddelde WOZ-waarde € 377.000,- zijn de gemeentelijke woonlasten voor eenpersoonshuishouden:
 € 356,64 + € 192,87 + € 183,43 - € 11,85 = € 721,09

Doelstellingen

8.9 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.

Doelen & activiteiten

8.9.1 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.

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

Stand van zaken



Uitgaande van gemiddelde WOZ-waarde € 377.000,- zijn de gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishouden:
 € 356,64 + € 275,53 + € 183,43 - € 11,85 = € 803,75

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	21.114	23.604	23.555	-49
Baten	21.275	22.496	22.448	-48
Saldo (- = nadeel)	161	-1.108	-1.107	1

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen	-49	-48	1
Saldo (- = nadeel)	-49	-48	1

Toelichting

Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen

Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties t.b.v. de begroting 2023 zijn de lasten en baten op de diverse bouwgrondexploitaties bijgesteld en is de resultaatprognose aangepast. Voor 2022 is er geen aanpassing van het resultaat. Voor 2023 resulteert de nieuwe doorrekening in een nadeel van € 450, 2024 voordeel € 266 en 2025 een voordeel van € 574. De bijstellingen zijn als volgt:

	2022	2023	2024	2025
Kransackerdorp	0	-350	-450	-300
Kasteel Zuiderwijk	0	-50	-50	-50
Slot Oost	0	-250	-184	230
Noordrand Meerstraat	0	0	0	0
The village	1	0	0	0
Djept	0	0	750	550
Gansepoel	0	200	200	145
	1	-450	266	574

Het meerjarig nadeel binnen BGE Kransackerdorp is ontstaan nadat gekozen is om het kostenstijgingspercentage te verhogen op basis van rapportages van Metafoor en in overleg met de accountant. Daarnaast is ook het interne rentepercentage licht gestegen waardoor rentekosten binnen de grondexploitaties toenemen. Deze aanpassingen raken alle lopende grondexploitaties maar heeft bij geen van allen verliesgevend resultaten tot gevolg. Dit meerjarig nadeel wordt in alle grondexploitaties individueel opgevangen binnen de geprognosticeerde winsten.

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

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
729024	Vorbereidingskrediet BGE Gansepoel	U/I	0	0	125	125

Toelichting

Vorbereidingskrediet BGE Gansepoel

In het kader van de woningbouwversnelling wordt onderzocht of we voor de locatie van de voormalige basisschool De Gansepoel (Lange Kruisweg/Handwijzer) een bouwgrondexploitatie (BGE) kunnen openen. Dit kost naar verwachting € 125. De verwachting is dat de BGE geopend kan worden per 1-1-2023. In de nieuw te openen BGE zal dit bedrag worden ingebracht. Als mocht blijken dat woningbouw niet mogelijk is, dan zal het bedrag van € 125 alsnog ten laste komen van het exploitatieresultaat.

Overigen

Projectenblad

Inleiding

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

Kempenbaan West

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

De realisatie van dit project is gestart in april van 2020. In oktober 2021 was de realisatie gereed en is de weg opengesteld voor verkeer. Gelijktijdig is ook de N69 opengesteld en is de nieuwe aansluiting en de doorstroming naar de N69 volledig in gebruik genomen. Het werk is fysiek gereed. De laatste fase, overdracht naar de beheerders, is in volle gang. De gesprekken met de beheerders van de provincie Noord Brabant, Rijkswaterstaat en Gemeente Veldhoven zijn lopende. Streven is om in Q3 – 2022 het werk over te dragen en het project te beëindigen.

Kempenbaan Oost

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

In december 2021 is het werk gegund aan Boskalis Nederland. De voorbereidingen zijn gestart en we hebben intrek genomen in het directieverblijf op De Run 4315. Het werk wordt in 3 fasen uitgevoerd waarbij medio 2022 is gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden op De Run 1000. De volgende fase is de aanleg van De Run 2000. Als beide fases zijn afgerond, wordt gestart met de reconstructie van de Kempenbaan en de bouw van het ondergrondse busstation. Eind 2023 is de verwachte opening van het werk en medio 2024 is de verwachte opleverdatum.

Archivering

Het is noodzakelijk dat de archivering van documenten binnen de organisatie verbetert. Er is inmiddels een Verbeterplan opgesteld voor 2022 t/m 2024 waarmee een nieuw informatiebeheer zal worden opgebouwd en waarbij verbinding wordt gelegd met de bestaande en nieuwe werkprocessen. Om het project te laten slagen zullen o.a. medewerkers in stappen worden opgeleid. Centraal staat daarbij: Informatiebeheer, informatiebeveiliging, applicatiebeheer, functioneel beheer en netwerkbeheer.

Vluchtelingen Oekraïne

De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels al een aantal maanden en er is nog geen einde in zicht. Er zijn al veel slachtoffers gevallen en veel steden zijn verwoest. Miljoenen mensen zijn het land uit gevlucht. Naar buurlanden maar ook naar andere landen in Europa waaronder Nederland. Ook in Veldhoven vangen we een aantal vluchtelingen uit Oekraïne op. Bij een aantal gastgezinnen en in gemeentelijke opvanglocaties. Deze opvang richt zich op allerlei vraagstukken, onder andere huisvesting, inschrijving in BRP, zorg, onderwijs, inkomen en arbeid. Het gaat hier om een korte termijn aanpak.

Deze korte termijn aanpak is onlangs geëvalueerd. Veel collega's hebben zich ingezet om deze vluchtelingen een humane en veilige opvang te bieden. Er zijn twee gemeentelijke locaties ingericht en er wordt voorzien in inschrijving BRP, inkomen en andere voorzieningen.

Het project opvang vluchtelingen Oekraïne heeft naast een korte termijn aanpak ook een lang termijn aanpak.

Onlangs is door het MT ingestemd met de aanpak voor deze langere termijn en de bijbehorende benodigde inzet. Waar nodig wordt capaciteit ingehuurd of in werkzaamheden geprioriteerd. Bij deze lange termijn aanpak wordt onderzocht of er een mogelijkheid is tot een structurele projectorganisatie inclusief uitvoerende capaciteit om langdurige crises om te zetten in een programmatische aanpak wanneer dat nodig is.

Financiële recapitulatie

Inleiding

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

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

Meerjarenperspectief 2022-2025

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

-/- = tekort (nadeel)	2022	2023	2024	2025
Primitieve begroting 2022-2025	228	15	124	-1.023
- Amendement sportattributen zwembad	-10	0	0	0
- Amendement ondersteuning Go Clean Veldhoven	-8	0	0	0
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2021	-469	-220	180	653
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2022	594	-42	-239	-412
Bijgesteld saldo 2022-2025	335	-247	65	-782
- Totaal bijstellingen 2e bestuursrapportage 2022	472	-2.168	-1.851	-1.437
Bijgestelde meerjarenbegroting na burap II 2022	807	-2.415	-1.786	-2.219

De saldi vanaf 2023 zijn negatief. Hier staat nog wel een inkomstenstijging in het gemeentefonds tegenover. Deze inkomstenstijging verwerken we in de Begroting 2023. Dan geeft de Begroting 2023 een reëel en integraal beeld van de verandering in baten en lasten.

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

Bijstellingen (x € 1.000) Programma	Bijstellingen							
	2022		2023		2024		2025	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0 Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat)	3.979	1.055	-21	235	17	778	18	759
1 Veiligheid	0	23	0	23	0	23	0	23
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	0	0	0	-67	0	4	0	4
3 Economie	-107	-7	-14	161	0	13	0	50
4 Onderwijs en jeugd	0	87	0	167	0	184	0	202
5 Sport, cultuur en recreatie	0	12	0	26	0	26	0	26
6 Sociaal Domein	407	2.333	0	1.136	0	1.116	0	968
7 Volksgezondheid en milieu	235	542	-57	-57	-26	-33	0	0
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing	-48	-49	1.832	2.283	5.764	5.495	0	-578
Resultaat	0	472	2.168	0	1.786	-65	1.437	0
Totaal	4.466	4.466	3.907	3.907	7.541	7.541	1.455	1.455

Bijstelling reserves & voorzieningen

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

Prog.	Omschrijving	Reserve / voorziening		Storting / Onttrekking	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
0	Vervanging investeringen VRI 2022	Reserve	Vervanging VRI	Onttrekking	0	-39	0	0
0	vervangingsinvestering beplanting 2022	Reserve	Vervanging openbaar groen	Onttrekking	0	6	6	6
0	vervangingsinvestering meubilair 2022	Reserve	Vervanging openbaar groen	Onttrekking	0	7	7	7
0	vervangingsinvestering speeltoestellen 2022	Reserve	Vervanging openbaar groen	Onttrekking	0	9	9	9
0	Bijstelling resultaten bouwgrond	Reserve	Algemene vrije reserve	Storting	1	-625	253	524
7	Bijstelling ontvangsten Rioolrechten	Voorziening	Rioolbeheer: egalisatievoorziening	Storting	160	0	0	0
7	Terugbetalen aan burger	Voorziening	Rioolbeheer: egalisatievoorziening	Onttrekking	0	40	40	40
7	Bijstelling ontvangsten afvalstoffenheffing	Voorziening	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Storting	75	0	0	0
7	Terugbetalen aan burger	Voorziening	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Onttrekking	0	19	19	19
Totaal bijstelling storting reserves					1	-625	253	524
Totaal bijstelling onttrekking reserves					0	-17	22	22
Totaal bijstelling storting voorzieningen					235	0	0	0
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen					0	59	59	59

Bedragen x € 1.000

Collegeblad

Inleiding

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

Taakveldmutaties

Bedragen (x € 1.000)	Bijstellingen							
	2022		2023		2024		2025	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0.1 Bestuur	0	347	0	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	0	0	0	0	0	0	0	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	57	0	0	0	0	0	0	0
0.4 Overhead	-5	709	-4	823	-5	514	-4	170
0.5 Treasury	0	10	0	24	0	11	0	64
0.61 OZB woningen	50	-7	0	7	0	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen	435	-6	0	6	0	0	0	0
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	0	0	0	0	0	0	0	0
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds	3.442	0	0	0	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	0	1	-17	-625	22	253	22	524
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	472	2.168	0	1.786	-65	1.437	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	0	23	0	23	0	23	0	23
2.1 Verkeer en vervoer	0	0	0	-67	0	4	0	4
2.2 Parkeren	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-7	-7	-14	161	0	13	0	50
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Economische promotie	-100	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	87	0	167	0	184	0	202
5.1 Sportbeleid en activering	0	12	0	0	0	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Musea	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Media	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	26	0	26	0	26

Bedragen (x € 1.000) Taakveld	Bijstellingen							
	2022		2023		2024		2025	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	555	761	0	206	0	206	0	206
6.2 Wijkteams	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	-148	560	0	0	0	0	0	0
6.4 Begeleide participatie	0	237	0	220	0	200	0	52
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	85	0	20	0	20	0	20
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	509	0	509	0	509	0	509
6.81 Geëscaleerde zorg18+	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	180	0	180	0	180	0	180
7.1 Volksgezondheid	0	7	0	0	0	0	0	0
7.2 Riolering	160	160	-57	-57	-26	-33	0	0
7.3 Afval	75	75	0	0	0	0	0	0
7.4 Milieubeheer	0	300	0	0	0	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	0	0	0	1	0	-4	0	-4
8.2 Grondexploitatie (niet- bedrijventerreinen)	-48	-49	1.832	2.282	5.764	5.498	0	-574
8.3 Wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.466	4.466	3.907	3.907	7.541	7.541	1.455	1.455