



Bestuursrapportage II-2023



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Algemeen	3
Inleiding	3
Financiële hoofdlijn	4
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	6
Programma 1 Veiligheid	11
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	18
Programma 3 Economie	22
Programma 4 Onderwijs	27
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	32
Programma 6 Sociaal Domein	36
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	46
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	57
Overigen	64
Projectenblad	64
Financiële recapitulatie	66
Collegeblad	69

Algemeen

Inleiding

Algemeen

De 2e bestuursrapportage 2023 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste vijf maanden van 2023. De vraag die in deze bestuursrapportage centraal staat, is of uitvoering en realisatie in de eerste 5 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 2023 weergegeven en onderbouwd met een opsomming van belangrijke bijstellingen.

Vervolgens wordt per programma een overzicht gepresenteerd.

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

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

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen:

- de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2023);
- de bijgestelde begroting tot aan de 2e burap (kolom Budget na wijzigingen);
- Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2023 (kolom verwacht);
- Tot slot wordt de bijstelling tussen de bijgestelde begroting en de verwachte begroting weergegeven.

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

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

Verder wordt een financiële recapitulatie gegeven waarbij de meerjarige bijstellingen per programma en het meerjarenperspectief 2023-2026 worden gepresenteerd. De mutaties in reserves & voorzieningen worden afzonderlijk weergegeven.

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

Financiële hoofdlijn

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2023 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze 2e bestuursrapportage 2023. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingsaldo 2023.

Begrotingssaldo 2023

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingsaldo over 2023 weergegeven na verwerking van deze 2e bestuursrapportage 2023:

-/- = tekort (nadeel)	2023
Primitieve begroting 2023	166
- Amendement voedselbank	-24
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2022	1.551
- Incidenteel verruimen minimabeleid	-938
- Opstellen masterplan en participatieplan Citycentrum	-150
- Uitvoeringsprogramma energietransitie	0
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2023	6.564
- Uitvoeringsprogramma Woon(zorg)visie	-117
Bijgesteld saldo 2023	7.052
- Totaal bijstellingen 2e bestuursrapportage 2023	-3.389
Bijgestelde begroting 2023 na burap II 2023	3.663

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

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

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

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

Onderwerp	Toelichting	2023
Gemeentefonds	Decembercirculaire	274
Verkoop grond	Grond Run 1000 en Run 7000	7.649
Faciliterend grondbeleid	Kostenverhaal en bijdrage bovenwijkse voorzieningen diverse projecten	2.530
Bijzondere bijstand	Energietoeslag voor mensen met een laag inkomen	-1.272
Jeugd	Nieuwe bekostigingssystematiek jeugdzorg met zware multit-problematiek (segment 1)	500
Jeugd	Pilot Verblijf jeugdzorg groepsgrootte verkleinen	-310
Participatie	Meer plaatsingen gesubsidieerde arbeid (loonkostensubsidie)	-500
Bestuur	Bijstelling kosten secretaris, bestuur en griffie	-280
Prijsstijging	Groenonderhoud	-260
Prijsstijging	Leerlingenvervoer	-102
Rente	Lagere toerekening rente naar BGE door herziene exploitatieopzetten	-179
Visie	Uitvoering visie op Veldhoven	-170
Visie	Uitvoering gebiedsvisie de Run	-200
Bedrijfsvoering	Uitvoering plan van aanpak informatiebeheer	-275
Bedrijfsvoering	Uitvoering programma geluksexpeditie	-100
Opvang	Programma manager opvang vluchtelingen Oekraïne	-100
Overigen		-641
Totale bijstelling		6.564

Belangrijke bijstellingen

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

- Van het Rijk ontvangen we € 1.007 (nadeel) minder binnen het gemeentefonds (correctie december circulaire 2022 en meicirculaire 2023);
- CAO verhoging en werkgeverspremies € 1.602 nadeel;
- Hogere zorgvraag jeugdhulp € 862 nadeel;
- Bijdrage Veiligheidsregio € 130 nadeel;
- Masterplan Citycentrum € 117 nadeel;
- Toeristenbelasting € 130 nadeel;
- Brede SPUK regeling € 168 voordeel;
- Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren € 160 nadeel;
- WMO € 940 voordeel;
- Bijdrage GR'en (GGD en ODZOB) € 157 nadeel;
- Overige € 332 nadeel.

Programma overstijgende bijstellingen

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

CAO/premieaanpassing

De nieuwe CAO en premieaanpassing hebben een nadelig structureel effect van jaarlijks afgerond € 1,6 mln. Deze zijn per programma in deze bestuursrapportage opgenomen.

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Doelstelling

0.01 De gemeentelijke organisatie werkt omgevingsbewust en communicatief

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

Activiteiten

0.01.01 We gaan participatie en democratisering herzien en uitbreiden

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

Stand van zaken



De voorbereiding is afgerond en er is een stuurgroep aan het werk. Een extern bureau gaat de visie opstellen, in samenwerking met de stuurgroep en intern projectleider. De startnotitie (incl procesvoorstel en aanpak) is klaar. De eerste bijeenkomst met de raad is gepland. Planning eindresultaat (de visie) is voorzien in Q1-2024.

Doelstelling

0.02 Toegankelijke en passende (digitale) dienstverlening

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

Activiteiten

0.02.01 Ontwikkelen van een (digitale) dienstverleningsopgave

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

Stand van zaken



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

0.02.02 Wij voldoen aan de Europese verordening Single Digital Gateway

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

Stand van zaken

Per 12 december 2022 moest een gedeelte van onze gemeentelijke informatie over producten/diensten ontsloten zijn op het portaal YourEurope. Dit is volgens planning afgerond. Het is aangekondigd dat in de loop van 2023 ook een aantal processen ontsloten moeten worden op dit platform, maar hier is nog geen concrete informatie over beschikbaar.

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

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

Stand van zaken

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

Doelstelling

0.03 De gemeente Veldhoven heeft een duidelijk profiel

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

Activiteiten

0.03.01 We ontwikkelen een visie op Veldhoven.

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

Stand van zaken

Voor zowel de 1e fase als de 2e fase van het proces zijn opdrachten verleend. De 1e fase (ophalen in de samenleving) moet eind augustus zijn afgerond. De 2e fase (met de samenleving ontwerpen van de visie) gaat in september van start. Volgens planning kan eind 2023 een concept-visie worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Doelstelling

0.04 De gemeentelijke organisatie is vitaal en slagvaardig

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

Activiteiten

0.04.01 We maken strategisch personeelsbeleid

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

Stand van zaken

In 2023 is hiermee gestart.

0.04.02 Producten Geluksexpeditie.

Er zijn in het kader van de Routekaart en Geluksexpeditie in juli 2022 een aantal producten opgeleverd vanuit de deelprojecten. Onder andere de personeelsdoorkijk, kwantitatieve analyse en cultuurscan zijn uitgevoerd. Deze opgeleverde producten zullen in 2023 verder uitgewerkt worden.

Stand van zaken



De organisatie is aan de hand van de opgeleverde producten gestart met verbeteringen op diverse onderdelen binnen de organisatie.

Doelstelling

0.05 Gezond financieel beleid

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

Activiteiten

0.05.01 Begrotingsevenwicht en sluitende begroting

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

Stand van zaken



2026 geeft een nadelig resultaat.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	26.051	34.892	28.741	-6.151
Baten	97.136	107.776	108.086	310
Saldo (- = nadeel)	71.085	72.884	79.345	6.461

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Algemene reserve bijstelling resultaat BGE woningen en bedrijven	-3.557	1.184	4.741
Bijstelling begrotingssaldo	-3.389		3.389
Gevolgen meicirculaire 2023 gemeentefonds		227	227
Regionale expertise netwerk	53	100	47
Verlofsparen	70		-70
Personeelskosten (CAO en premies)	599		-599
Correctie decembercirculaire 2022 gemeentefonds		-1.234	-1.234
Overige	73	33	-40
Totaal (- = nadeel / + = voordeel)	-6.151	310	6.461

Toelichting

Algemene reserve bijstelling resultaat BGE woningen en bedrijven (€ 4.741 voordeel)

Lagere storting in de algemene reserve door lager resultaat BGE van € 4.741 geeft op mutaties reserves een voordeel. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar programma 3 (BGE bedrijven) en programma 8 (BGE woningen). De structurele doorwerking betreft 2024: € 166 nadeel, 2025: € 616 voordeel en 2026: € 871 nadeel.

Bijstelling begrotingsaldo (€3.389 voordeel)

Door mutaties van deze tweede bestuursrapportage verwachten wij een resultaat over 2023 dat € 3.389 nadeliger is (voor dit taakveld 0.11 is dit een voordeel). Meerjarig zijn de bijstellingen als volgt 2024 € 1.052 nadeliger, 2025 € 904 voordeliger en 2026 € 170 voordeliger.

Algemene uitkering gemeentefonds gevolgen meicirculaire 2023 (€ 227 voordeel)

De uitkering van gemeentefonds is in de meicirculaire 2023 verhoogd, voordeel 2023: € 227, 2024: € 1.457, 2025: € 3.184 en 2026 2.058. Oorzaak van deze verhoging is voornamelijk dat de accessen (voordeel 2023 € 593) hoger zijn dan eerder gemeld in de decembercirculaire 2022 en bijgesteld op basis van de Voorjaarsnota 2023. In de meicirculaire 2023 zijn de LPO-accessen voor de jaren 2023 tot en met 2026 bijgewerkt en is sprake van een opwaartse bijstelling voor alle jaren. Daarnaast zijn de taakmutaties, hoeveelheden en ontwikkeling uitkeringsbasis geactualiseerd. In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen weergegeven.

Meicirculaire 2023				
x 1.000 euro	2023	2024	2025	2026
<u>Uitkeringsfactor:</u>				
accresontwikkeling meicirculaire 2023	593	1.340	2.242	2.419
Hoeveelheidsverschillen en ontwikkeling uitkeringsbasis meicirculaire	-686	525	682	587
Woz waarde mutatie ahv berekening voorlopige belastingscapaciteit 2023		-449	-427	-373
Maatstaf ozb: Woz-waardering en aanpassing rekentarieven		-575	-589	-596
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor	-12	98	111	83
	-105	939	2.019	2.120
<u>taakmutaties:</u>				
Flankerendbeleid energie armoede	76			
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	61			
Loon- en prijsbijstellingen 2023 Participatie, AP jeugdhulp en Voogdij 18+	122	309	243	1
Compensatieregeling voogdij 18+	-65			
Integrale zorgakkoord (WMO abonnementstarief)			254	250
Terugdraaien eigen bijdrage WMO			230	227
Herinvoering eigen bijdrage WMO				-528
Jeugdzorg aframen stelpost en bijstellen t/m 2026		159	-735	-1.155
Stelpost Jeugdzorg verlagen van de uitgaven (uitwerking door het Rijk)			1.100	1.100
Overige taakmutaties	-21	20	22	20
	173	488	1.114	-85
<u>IU/DU/SU</u>				
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	-158	-158	-158	-158
maatschappelijke begeleiding	45			
Wet goed verhuurderschap	12			
Leerlingenvervoer Oekraïne	14			
Jeugdcontributie bibliotheken	17			
Taal voor ontheemden uit Oekraïne	13			
Participatie (IU)	201	179	201	174
Overige	15	9	8	7
	159	30	51	23
Bijstelling meicirculaire 2023	227	1.457	3.184	2.058

Regionale Expertisenetwerk (€ 47 voordeel)

De specifieke uitkering voor het Regionale Expertisenetwerk van 2022 is niet geheel uitgegeven en dient te worden doorgeschoven naar 2023. De specifieke uitkering bedraagt € 100. Hiervan is in 2022 € 47 uitgegeven. De inkomsten zijn abusievelijk niet verantwoord in 2022, waardoor er in 2023 het volledige bedrag van € 100 wordt opgenomen.

Verlofsparen (€ 70 nadeel)

Medewerkers van gemeenten hebben de mogelijkheid om conform de CAO gemeenten verlof te sparen. Hiervoor zijn wij genoodzaakt om een voorziening verlofsparen op te nemen. De verwachting is dat structureel € 70 storting plaats dient te vinden voor voeding van deze voorziening.

Correctie decembercirculaire 2022 gemeentefonds (€ 1.234 nadeel)

In de septembercirculaire 2022 is de WOZ-waarde 2023 met 30% verhoogd (een verhoging van de WOZ-waarde op macroniveau is voor gemeenten een verlaging voor het gemeentefonds). Dit was foutief door het Rijk verwerkt in septembercirculaire 2022. Wij hebben deze verhoging in de berekening van de septembercirculaire 2022 handmatig verlaagd tot 15%. Bij het automatisch inlezen van de WOZ-waarden bij de decembercirculaire 2022 is voor het jaar 2023 nogmaals deze verlaging doorgevoerd door het Rijk daardoor is voor 2023 abusievelijk dezelfde waarde meegenomen dan voor 2022. Dit is bij de berekening van de meicirculaire 2023 gecorrigeerd, gevolgen voor het gemeentefonds is € 1,2 miljoen structureel.

Overig (€ 40 nadeel)

- Dubieuze debiteuren algemeen en belastingen
- Opbrengst invordering
- Dividend BNG
- Applicatiesoftware

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
740005	Zaaksysteem	U	0	-61	0	61
740020	WIFI spots	U	0		45	45
740021	Routers en switches	U	0		150	150

Toelichtingen

Zaaksysteem (€ 61 nadeel)

Het krediet zaaksysteem laat een overschrijding zien van € 61, met deze bijstelling is het krediet afgesloten.

WIFI spots (€ 45 nadeel)

De wifispots in het gemeentehuis voldoen niet maar aan de functionele eisen en zijn aan vervanging toe. Dit vraagt om een investering van € 45. Met deze investering is geen rekening gehouden in de begroting.

Routers en switches (€ 150 nadeel)

De routers en switches in het gemeentehuis voldoen niet meer aan de functionele eisen en zijn aan vervanging toe. Dit vraagt om een investering van € 150. Met deze investering is nu geen rekening gehouden in de begroting.

Programma 1 | Veiligheid

Doelstelling

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

Het verbeteren van de veiligheid bestaat uit de volgende onderdelen:

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

Activiteiten

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

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



Activiteiten en processen liggen op schema.

Doelstelling

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

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

Activiteiten

1.02.01 Meer ondersteuning bieden aan buurtpreventiegroepen.

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

Stand van zaken



Activiteit loopt maar heeft meer aandacht. Deze aandacht is nu ingezet.

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

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema, going concern.

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

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

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

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

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

Stand van zaken

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

Doelstelling

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

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

Activiteiten

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

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

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

Stand van zaken

Dit actieplan is gemaakt en is in uitvoering.

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

De gemeente wil op een innovatieve manier de basis van het werkproces ondermijning gaan optimaliseren, door in haar veilige informatiehuishouding en het daarbij behorende overzicht te investeren. In de vorm van een pilot worden verschillende datasystemen

(Meld een Vermoeden, Atlas en openbronnen-applicatie) ingezet om meer regisserend, gestructureerd en efficiënter te gaan werken.

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

Doelstelling

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

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

Activiteiten

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

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Cyber 24 loopt reeds een aantal jaren en wordt uitgevoerd door o.a. jongerenwerk, onderwijs, politie en boa's. Trainers zijn inmiddels opgeleid. Hackshield wordt komend jaar (najaar 2023) nog geïmplementeerd.

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

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

Doelstelling

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

Activiteiten

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

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

1.05.02 Het doorontwikkelen van zorg- en veiligheidsnetwerken.

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

1.05.04 Versterken Aanpak Verward Gedrag (WvGGZ)

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

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

Stand van zaken

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

Doelstelling

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

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

Activiteiten

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

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

Stand van zaken

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

1.06.02 Opstellen van een nieuw integraal brandweezorgplan.

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

Stand van zaken

Activiteit ligt op schema.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	3.665	3.783	3.998	215
Baten	83	83	83	0
Saldo (- = nadeel)	-3.582	-3.700	-3.915	-215

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Hogere bijdrage Veiligheidsregio	130		-130
Personeelskosten (CAO en premies)	51		-51
WPG Audit	34		-34
Saldo (- = nadeel)	215	0	-215

Toelichting

Hogere bijdrage Veiligheidsregio (€ 130 nadeel)

De lopende begroting voor 2023 is in 2022 opgesteld. Op dat moment was er nog geen sprake van de hoge inflatie. De indexering die in de begroting 2023 is opgenomen is 6,8% te laag. En het is niet reëel om te verwachten dat de Veiligheidsregio dit zelf kan opvangen. Dit betekent dat de gemeenten een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio gaan betalen. De raad heeft hierover een zienswijze gegeven in juni.

Wpg Audit (€ 34 nadeel)

Dit gaat over een audit voor de Wet politiegegevens (Wpg). Deze audit richt zich op hoe het verwerken van politiegegevens is georganiseerd, de maatregelen en procedures die daarop van toepassing zijn én de werking daarvan. Er is een verplichte interne en externe-audit voor de naleving van de Wpg.

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Doelstelling

2.01 Inzetten op transitie duurzame mobiliteit

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

Activiteiten

2.01.01 We starten met het meten van het fietsgebruik

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. In april zijn op 29 locaties fietstellingen uitgevoerd.

2.01.02 We faciliteren deelmobiliteit

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. We monitoren het gebruik van deelmobiliteit en analyseren de meldingen die binnenkomen bij de gemeente.

Doelstelling

2.02 Nieuwe mobiliteitsvraagstukken integraal benaderen

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

Activiteiten

2.02.01 We stellen een mobiliteitsvisie op

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Dit wordt volgens planning eind van dit jaar vastgesteld.

2.02.02 We voeren 5 bewustwordingsacties uit.

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

Stand van zaken

Activiteit ligt op schema. Zo is er met het BrabantsVerkeersveiligheidslabel structureel aandacht geweest voor verkeer in de lessen op Veldhovense basisscholen en zijn de fietsexamens (theorie en praktijk) uitgevoerd op alle 11 Veldhovense basisscholen.

Doelstelling

2.03 Onderhoudskwaliteitsniveau gemeentelijke verhardingen op peil houden

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

Activiteiten

2.03.01 We controleren de bestaande kwaliteitsafspraken

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

Stand van zaken

Activiteit ligt op schema. De inspecties worden dit jaar uitgevoerd.

Doelstelling

2.04 Inzicht in verkeersongevallen behouden

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

Activiteiten

2.04.01 We willen inzicht blijven houden in verkeersongevallen

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

Stand van zaken

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

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	7.181	6.798	6.872	74
Baten	397	397	397	0
Saldo (- = nadeel)	-6.784	-6.401	-6.475	-74

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Personeelskosten (CAO en premies)	75		-75
Mobiliteitsvisie	30		-30
Eindhoven Airport	-19		19
Overig	-12		12
Saldo (- = nadeel)	74	0	-74

Toelichting

Mobiliteitsvisie (€ 30 nadeel)

Bij de participatie rondom de mobiliteitsvisie is deze uitgebreider ingezet. Zo is er o.a. een participatieweek georganiseerd die in eerste instantie niet was gepland. Hierdoor vallen de kosten hoger uit dan geraamd. De extra kosten die hiervoor benodigd zijn bedragen € 30.

Eindhoven Airport (€ 19 voordeel)

De activiteiten voor Eindhoven Airport richten zich op hinderbeperking. Dit past beter bij programma 7 dan bij programma 2. De bijbehorende budgetten worden overgezet.

Overige (€ 12 voordeel)

Correctie restantkredieten jaarrekening 2022.

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
709114	Herinrichting Oude Kerkstraat	I	0	0	255	255
740019	Fietsstructuur west-Veldhoven	U	2.700	2.700	100	-2.600
729015	vervanging wegen: Sondervick	U	465	465	1	-464
729021	Kromstraat	U	0	200	2	-198
728900	Vervanging St. Jansstraat	U	470	500	100	-400
729004	vervanging wegen: St.Janstraat	U	147	158	3	-155
729016	vervang.wegen: Run 4200 (niet Slowlane)	U	472	480	5	-475
729017	vervanging wegen: De Run 4400	U	590	601	5	-596
729018	vervanging wegen: De Run 4300	U	442	454	4	-450
729019	vervanging weg: stille deklaag Heerbaan	U	249	250	3	-247
729006	verv.wegen: BvHooflaan (excl.stamriool)	U	129	256	0	-256
707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	I	10.134	22.740	21.565	-1.175
707208	Inprikker Slowlane (fiets)	I	0	1.092	1.081	-11

Toelichting

Herinrichting Oude Kerkstraat (€ 255 voordeel)

We hebben een subsidie van €255 ontvangen van de Provincie Noord-Brabant voor de herinrichting van de Oude Kerkstraat. Deze subsidie was niet voorzien. De subsidie ontvangen we voor o.a. de verkeersveiligheidswinst die we mogelijk boeken door terug te gaan na 30 km/uur. Deze komt uit de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma Noord-Brabant.

Fietsstructuur Veldhoven West en Sondervick (€ 3.064 voordeel)

De gemeenteraad heeft in een motie uitgesproken een aanvullend onderzoek te willen laten uitvoeren om alternatieve routes voor de fietsstructuur in het westen van Veldhoven te onderzoeken. Dit onderzoek was niet voorzien in de oorspronkelijke planning. Tot de resultaten van dit onderzoek bekend zijn zal het project niet verder gaan, dit levert vertraging op. Vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat het project in 2024 de uitvoering in zal gaan. Het budget van € 2.600 wordt doorgeschoven naar 2024. Het is verstandig om ook de vervanging van de wegen rondom het Sondervick met een jaar uit te stellen, zo kan het bouwverkeer nog over de oude wegen rijden. Hierdoor wordt het budget van € 464 doorgeschoven naar 2025.

Kruispunt Kromstraat (€ 198 voordeel)

In 2023 is het onderzoek naar de verkeerssituatie rondom het kruispunt Nieuwstraat-Kromstraat-De Plank afgerond. De conclusies is als volgt: "ontwikkelingen rondom de Kempenbaan West en de A67 hebben een positieve invloed gehad op dit kruispunt". De hoeveelheid verkeer is flink afgenomen. Hierdoor zijn geen extra maatregelen omtrent dit kruispunt benodigd en kan het budget van € 198 vrij komen te vallen.

Reconstructie St. Jansstraat (€ 555 voordeel)

Door veel bouwactiviteiten in de omgeving van de St. Jansstraat, o.a. de woningbouwversnelling en de reconstructie van de Oude Kerkstraat, rijdt er veel bouwverkeer over de St. Jansstraat. Er wordt voor gekozen om deze straat een jaar later te vervangen als de bouwactiviteiten zijn afgenomen. Hierdoor wordt het budget van € 555 doorgeschoven naar 2024.

De Run 4200 - 4400 (€ 1.521 voordeel)

Door werkzaamheden aan de Kempenbaan Oost en de Slowlane is het gebied minder goed bereikbaar. Door de Run 4200, 4300 en 4400 tegelijkertijd te vervangen komt de bereikbaarheid van het bedrijventerrein onder druk te staan. Daarom is gekozen deze wegen pas later te vervangen. Daarnaast wordt op dit moment onderzocht of een vervanging van de wegen voldoende is of dat er een reconstructie van de wegen benodigd is. Dit zal worden meegenomen in de nieuwe beheerplannen. Het budget van €1.521 wordt doorgeschoven naar 2025.

Vervanging stille deklaag Heerbaan (€ 247 voordeel)

De werkzaamheden voor de Groen-Blauwe zone zijn naar het voorjaar/zomer van 2023 verplaatst. Ze zijn recentelijk begonnen aan de uitvoering van het project. Het vervangen van de stille deklaag van de Heerbaan kan pas worden uitgevoerd als de werkzaamheden van de Groen-Blauwe zone zijn afgerond. De inschatting is dat dit niet meer in 2023 gaat lukken maar in het voorjaar van 2024 plaats gaat vinden. Het budget van € 247 wordt doorgeschoven naar 2024.

Vervanging Wegen Burgemeester van Hoofflaan (excl stamriool) (€ 256 voordeel)

Er zijn veel ontwikkelingen en wensen rondom de Burgemeester van Hoofflaan. Het is een van de wegen die binnen de stedelijke as valt. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden en het belang van deze straat is voor het verkeerssysteem in Veldhoven. Mogelijk zal de straat gereconstrueerd moeten worden. We verwachten daardoor niet in 2023 en 2024 toe te komen aan de uitvoering maar pas in 2025.

Kempenbaan Oost en Inprikker Slowlane (€ 1.186 nadeel)

Correctie inkomsten vanuit de jaarrekening 2022 na bestuursrapportage I-2023.

Programma 3 | Economie

Doelstelling

3.01 Bijdragen aan doorontwikkeling mainportstatus Brainport

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

Activiteiten

3.01.02 Stimuleren werkgelegenheid in de Brainportregio

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

Stand van zaken



Brainport Development organiseert met haar partners jaarlijkse diverse activiteiten. Ook stellen zij gezamenlijke programma's op. Via sociale media en diverse nieuwsberichten zien we dat onze ondernemers en inwoners hiervan gebruik maken.

Inbedden Veldhovense belangen in regionale samenwerkingen

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

Stand van zaken



Recent is de Strategische Agenda Brainport opgesteld. Dit is de Agenda op basis waarvan afspraken met Rijk en Provincie worden gemaakt. Het is slechts 1 van de voorbeelden waaraan vanuit Veldhoven is meegedacht. Op diverse tafels van sociaal domein tot aan het fysiek domein, wordt het hele jaar ons Veldhovens belang door bestuurders en ambtenaren ingebracht.

Doelstelling

3.02 Verdere doorontwikkeling duurzaam en gezond vestigingsklimaat

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

Activiteiten

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

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

Stand van zaken



Het opstellen van een gebiedsvisie voor De Run (en bijbehorend uitvoeringsprogramma) en het professionaliseren van de samenwerking gaan hand in hand. Vanwege de vertraging bij het opstellen van een gebiedsvisie is deze activiteit nog niet opgepakt.

3.02.02 Verduurzamen bedrijventerreinen

De energietransitie maakt onlosmakelijk onderdeel uit van een duurzaam en gezond vestigingsklimaat. Het gaat over de (versnelde) verduurzaming van bedrijven met de focus op energiebesparing, -opwek en -opslag.

Stand van zaken



In 2023 zijn de eerste stappen gezet in verduurzaming van bedrijven. Op De Run is een co-creatie project gestart over vergroening en realisatie van een slim energiesysteem (zie 7.05.02).

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

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

Stand van zaken



Op De Run loopt een co-creatie traject met ondernemers, VOC en VNO-NCW-over een slim energiesysteem (zie 7.05.02).

3.02.04 Uitgifte bedrijfskavels

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

Stand van zaken



Het bestemmingsplan om 5 ha regulier bedrijventerrein uit te geven is in procedure gebracht. We verwachten dit jaar deze gronden uit te geven.

3.02.05 Omgevingsvisie vertalen naar omgevingsprogramma De Run

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

Stand van zaken



Besluitvorming over het budget om de omgevingsvisie te vertalen naar een omgevingsprogramma heeft plaatsgevonden in Burap I. Daarna wordt het proces opgestart.

Doelstelling

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

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

Activiteiten

3.03.01 Opstellen Ontwikkelstrategie en Masterplan Citycentrum

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

Stand van zaken



Het proces verloopt conform de vastgestelde planning.

3.03.02 Opstellen lokaal en regionaal detailhandelsbeleid

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

Stand van zaken



De lokale detailhandels- en horecavisie wordt begin 2024 aan uw raad voorgelegd. De Regionale Detailhandelsvisie voor het Stedelijk Gebied wordt kort daarvoor, eind 2023, aan u voorgelegd.

3.03.03 Realiseren van een bewaakte fietsenstalling

We realiseren een bewaakte fietsenstalling in het City Centrum.

Stand van zaken



De definitieve plek van de bewaakte fietsenstalling maakt onderdeel uit van de planvorming en uitvoering.

Doelstelling

3.04 Stimuleren synergie bedrijven onderling en tussen bedrijven en gemeente

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

Activiteiten

3.04.01 Verbeteren digitale zichtbaarheid en bereikbaarheid voor ondernemers

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

Stand van zaken



Het ondernemersdeel van de website is aangepast en gaat naar verwachting in Q3 2023 online.

3.04.02 Doorontwikkelen samenwerking binnen parkmanagement- en centrummanagement

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

Stand van zaken



We hebben met alle parkmanagement- en centrummanagementorganisaties minimaal 2x per jaar een bestuurlijk overleg. We informeren elkaar over actualiteiten en stemmen vervolgcacties af.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	12.354	6.665	4.461	-2.204
Baten	11.256	5.167	557	-4.610
Saldo (- = nadeel)	-1.098	-1.498	-3.904	-2.406

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven	-2.400	-4.480	-2.080
Toeristenbelasting		-130	-130
Masterplan City centrum	72		-72
Personeelskosten (CAO en premies)	69		-69
Uitvoering Masterplan City Centrum	45		-45
Economische ontwikkeling	10		-10
Saldo (- = nadeel)	-2.204	-4.610	-2.406

Toelichting

Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven (€ 2.080 nadeel)

Naar aanleiding van de actualisatie van de bouwgrondexploitaties (begroting 2024) is de resultaatprognose aangepast. De bijstellingen zijn als volgt:

	2023	2024	2025	2026	2027
9082 Habraken	-2.030	-350	-150	-50	-25
9130 Noordrand Zandven	-50	-9	0	0	0
	<u>-2.080</u>	<u>-359</u>	<u>-150</u>	<u>-50</u>	<u>-25</u>

Toeristenbelasting (€ 130 nadeel)

Hoewel het vakantieseizoen 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.

Masterplan Citycentrum (€ 72 nadeel)

De oorspronkelijke planning voor oplevering Masterplan Citycentrum was in de zomer van 2023. De complexiteit van deze gebiedsontwikkeling vraagt om extra tijd en capaciteit. Vaststelling van het masterplan is nu gericht op eind 2023 / begin 2024.

Uitvoering Masterplan Citycentrum (€ 45 nadeel)

Door de toenemende duidelijkheid over posities, rollen, beschikbare capaciteit van bij het Citycentrum betrokken (markt)partijen én de vereiste specialistische deskundigheid is het wenselijk de begroting voor het Citycentrum bij te stellen. Dit is nodig om vertraging en als gevolg daarvan de kans op inhoudelijke, financiële en juridische risico's voor de gemeente bij de daadwerkelijke uitvoering van het Masterplan en ontwikkelstrategie in 2024 en verder te voorkomen. Door niet pas na het vaststellen van het Masterplan en ontwikkelstrategie eind 2023 bepaalde (voorbereidende) werkzaamheden uit te voeren, maar deze naar voren te halen zal er enerzijds geen vertraging optreden en anderzijds de kans op genoemde risico's kleiner zijn. Het budget wordt bijgesteld met € 45 in 2023 en € 105 in 2024.

Economische ontwikkeling (€ 10 nadeel)

Vanuit dit budget worden jaarlijks terugkerende activiteiten betaald zoals onze bijdragen aan het Holland Expat Center, Centrummanagement Veldhoven Dorp en Veldhoven Verbindt. Binnen het budget valt ook het uitvoeringsbudget voor de projecten uit het jaarprogramma Economie van het samenwerkingsverband Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Met name de intensieve samenwerking op Economie binnen het SGE en de projecten die daaruit voortkomen, zorgen voor een structurele toename van de kosten. Een belangrijk project dat we dit jaar met elkaar uitvoeren is de nieuwe programmering werklocaties. Het budget wordt vanaf 2025 structureel met € 25 bijgesteld.

Programma 4 | Onderwijs

Doelstelling

4.01 Leerlingen kunnen thuisnabij onderwijs volgen

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

Activiteiten

4.01.01 Uitvoering geven aan het IHP

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

Stand van zaken



De oplevering van de Brede School Zilverackers wordt voorzien begin 2024 in plaats van 2023. Partners zijn hiervan op de hoogte. Verder lopen de overige activiteiten van het IHP op schema.

4.01.02 Er adequaat leerlingenvervoer beschikbaar is

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

Stand van zaken



Afgelopen periode is de aanbesteding voor het contractmanagement en operationele activiteiten opnieuw gegund aan Trafficon. Verder liggen de activiteiten op schema.

Doelstelling

4.02 Jeugdigen kunnen zo optimaal mogelijk opgroeien en zich ontwikkelen

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

Activiteiten

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

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

Stand van zaken



Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om input voor het uitvoeringsplan op te halen. Hierbij zijn jongeren, hun ouders, vrijwilligers en professionals betrokken. Doel is om te komen tot een gedragen uitvoeringsplan waar alle samenwerkingspartners de komende twee jaar concreet mee aan de slag gaan.

Doelstelling

4.03 Taalachterstand bij peuters wordt voorkomen

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

Activiteiten

4.03.01 Doorontwikkeling afspraken VVE-werkgroep

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

Stand van zaken



De VVE-werkgroep is dit jaar meerdere malen bij elkaar gekomen om de werkwijze rondom VVE door te spreken en verbeterafspraken te maken. Daarnaast zijn er nieuwe resultaatafspraken vastgesteld.

Doelstelling

4.04 Kansengelijkheid wordt bevorderd

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

Activiteiten

4.04.01 Meer inzetten op taal- en digitale vaardigheden

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

Stand van zaken



Inwoners weten de weg goed te vinden naar het Digitaalhuis, dat het educatieve aanbod uitgebreid heeft. Hiernaast heeft het Digitaalhuis een Plan van Aanpak 2023-2025 opgeleverd en lopen de activiteiten volgens schema.

Doelstelling

4.05 Schoolverzuim wordt voorkomen

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

Activiteiten

4.05.01 Bestrijden absoluut verzuim

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

Stand van zaken

De adviseurs leerplicht handelen direct op het moment dat blijkt dat een jongere niet op school staat ingeschreven. Momenteel betreft dit slechts incidentele situaties, waarbij met inzet van een leerplichtadviseur een schoolinschrijving gerealiseerd kan worden. Er zijn momenteel geen signalen dat sprake is van structureel absoluut verzuim.

4.05.02 Tegengaan relatief schoolverzuim

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

Stand van zaken

Door middel van een preventieve inzet geven de adviseurs leerplicht uitvoering aan het verminderen van relatief schoolverzuim. Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

4.05.03 Voorkomen voortijdig schoolverlaten

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

Stand van zaken

Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven door het RMC, de scholen in het voortgezet onderwijs en MBO-instellingen. Adviseurs leerplicht werken actief samen met het RMC en zorgen -waar nodig- voor een warme overdracht als een leerling 18 wordt. Daarnaast zetten de adviseurs leerplicht van de gemeente Veldhoven door middel van preventie maatregelen in op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

4.05.04 Inzet op overig verzuim

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

Stand van zaken

Door middel van een preventieve inzet geven de adviseurs leerplicht uitvoering aan het verminderen van overig schoolverzuim. Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	6.050	6.218	6.338	120
Baten	1.244	1.244	1.295	51
Saldo (- = nadeel)	-4.806	-4.974	-5.043	-69

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Gevelbanden Sondervick College	39	7	-32
Personeelskosten (CAO en premies)	31	0	-31
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)	30	0	-30
Overig	20	44	24
Saldo (- = nadeel)	120	51	-69

Toelichting

Gevelbanden Sondervick College (€ 32 nadeel)

In september 2022 zijn er bij het Sondervick College een aantal gevelbanden van het schoolgebouw losgeraakt. De buitenruimtes zijn toen direct met hekken afgezet om alle risico's uit te sluiten. De kosten van de hekwerken bedraagt € 14. We zijn voornemens het deel van de kosten dat betrekking heeft op de hekken die rondom de schoolgebouwen zijn geplaatst door te belasten aan schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Daarnaast heeft OMO een aanvraag ingediend op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Veldhoven 2022 om in aanmerking te komen voor bekostiging van de herstelwerkzaamheden. Het is niet eenduidig of deze aanvraag toegekend moet worden. Daarom wordt de gemeente hierin juridisch ondersteund door een advocatenkantoor. De kosten van deze ondersteuning zijn geraamd op € 25.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (€ 30 nadeel)

De verwachte toename van het aantal inwoners van de gemeente Veldhoven maakt uitbreiding van de onderwijscapaciteit en voorschoolse voorzieningen noodzakelijk. Daarom wordt het IHP geactualiseerd en moeten leerlingenprognoses worden opgesteld. Hiervoor zal een externe procesbegeleider ingezet worden. De kosten hiervan zijn begroot op € 40. Hiervan zal naar verwachting € 30 worden ingezet in 2023 en € 10 in 2024. Bij de begrotingsbehandeling 2023 is een motie ingediend om de actualisering van het IHP te vervroegen naar 2023 i.p.v. 2024. Omdat met deze kosten geen rekening is gehouden bij het opstellen van de begroting worden deze nu verwerkt in deze bestuursrapportage.

Overig (€ 24 voordeel)

- Inhuur en personele vergoedingen

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
718216	Zilverackers nieuwbouw onderwijs	U	8.459	11.664	10.764	-900
718218	Buitenruimte Huysackers	U	160	21	921	900

Toelichtingen

Zilverackers nieuwbouw onderwijs en buitenruimte (budgettair neutraal)

In het krediet van de nieuwbouw van de school in Huysackers is een bedrag opgenomen voor de inrichting van de buitenruimte. Omdat dit openbaar gebied betreft wordt dit bedrag (€ 900) overgeheveld naar project 718218 Buitenruimte Huysackers.

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Doelstelling

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

Activiteiten

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

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

Stand van zaken



Het uitvoeringsplan is tijdig gereed. Het plan wordt in de tweede helft van 2023 ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. De voorbereidingen voor de uitvoering van het plan zijn in de eerste helft van 2023 gestart.

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

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

Stand van zaken



Loopt volgens planning. Een viertal sportparken is inmiddels rookvrij gemaakt. De QR Fit-route zal na de zomervakantie worden aangelegd in Zilverackers. En in samenwerking met de combinatiefunctionarissen en sport- en beweegaanbieders zijn volgens planning op scholen diverse kennismakingslessen (tennis, voetbal, atletiek, dans, e.d.) opgezet.

5.01.04 Uitvoeren verduurzamen sportaccommodaties

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

Stand van zaken



Het meerjarenuitvoeringsplan is nog niet opgesteld, omdat de kosten voor het verduurzamen van de accommodaties nog niet inzichtelijk waren gemaakt. Met het ingehuurde bureau zijn afspraken gemaakt dat deze op korte termijn worden aangeleverd.

5.01.04 We ontwikkelen een visie op een volwaardige bibliotheekvoorziening

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

Stand van zaken



Activiteit loopt volgens planning. Midden 2023 is de raad geïnformeerd over de mogelijke varianten. Eind 2023 besluit de raad in welke richting de bibliotheek zich verder zal ontwikkelen.

Doelstelling

5.02 Behouden van historisch erfgoed

Wij stimuleren het behoud van ons historisch erfgoed.

Activiteiten

5.02.02 Invoering van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. De verordening die nodig is voor het instellen van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit wordt in oktober ter besluitvorming aan de Raad aangeboden.

5.02.03 Opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst

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

Stand van zaken



Op dit moment zijn diverse panden in de betreffende bestemmingplannen al aangewezen als cultuurhistorisch waardevol pand. De procedure tot aanwijzing van deze panden tot gemeentelijk monument zal nog dit jaar gefaseerd worden gestart.

5.02.04 Vaststellen van een kerkenvisie

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

Stand van zaken



De opgeleverde conceptvisie voldoet nog niet aan de verwachtingen en het proces vraagt om een verdere uitwerking. Om deze reden is er een vervolg ingezet dat doorloopt tot in 2024.

5.03.01 Actualiseren van het gemeentelijk erfgoedbeleid

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

Stand van zaken



Loopt volgens planning. De geactualiseerde Erfgoedverordening en de verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit worden in oktober aan de Raad ter besluitvorming aangeboden.

Doelstelling

5.03 We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan

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

Activiteiten

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

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Zo zijn de gazons Europalaan en Sterrenlaan inmiddels omgevormd en is de Groen-Blauwe zone in uitvoering.

Doelstelling

5.04 Onderhoudskwaliteitsniveau openbaar groen op peil houden

Wij borgen de kwaliteit en veiligheid van de groene omgeving.

Activiteiten

5.04.01 We controleren de bestaande kwaliteitsafspraken

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

Stand van zaken



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

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	12.099	12.504	12.650	146
Baten	1.725	1.877	2.085	208
Saldo (- = nadeel)	-10.374	-10.627	-10.565	62

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Brede Spuk-regeling	40	208	168
Personeelskosten (CAO en premies)	106	0	-106
Saldo (- = nadeel)	146	208	62

Toelichtingen

Brede Spuk-regeling (€ 168 voordeel)

De Brede Spuk-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. Het uiteindelijke doel is een gezonde generatie in 2040. De Brede Spuk-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De komende jaren ontvangen we circa € 694. Voor een deel werden deze middelen al op een andere wijze ontvangen (gemeentefonds of specifieke uitkering). Voor dit programma betekend dit voor 2023 een stijging van de uitgaven met € 40 en een stijging van de inkomsten met € 208. In programma 7 staat ook een deel van deze Spuk-regeling .

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
780223	Vervanging Atletiekbaan	U	268	3	73	70
780223	Vervanging Atletiekbaan	I	47	1	14	13

Toelichtingen

Vervanging Atletiekbaan (€ 57 nadeel)

De verlichting bij de atletiekbaan worden vervangen door Ledlampen. Dit zorgt ervoor dat de energiekosten niet enorm stijgen vanaf 2024. Om deze investering te kunnen doen wordt € 70 uitgaven en € 13 (Spuk)inkomsten verschoven van 2024 naar 2023.

Programma 6 | Sociaal Domein

Doelstelling

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

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

Activiteiten

6.01.01 visie traject sociaal domein

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

Stand van zaken



Het proces om te komen tot een visie op het sociaal domein loopt gelijk op met het visietraject op Veldhoven waarvoor inmiddels de eerste concrete stappen zijn gezet.

Doelstelling

6.02 Behoud en versterken van een goede sociale basis

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

Activiteiten

6.02.01 Alle basisvoorzieningen zijn vindbaar op Steunwijzer

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

Stand van zaken



Conform afspraak investeren voortdurend in het actueel houden en verbeteren van deze sociale kaart.

6.02.02 Ouders en verzorgers kennen het Centrum voor Jeugd en Gezin

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

Stand van zaken



Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven, o.a. door de aanwezigheid van diverse CJG partner op Healty Fest.

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

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

Stand van zaken

De informatie voor de tussentijds beoordelingen van 2022 is opgevraagd. De accountgesprekken zijn ingepland. Voor de zomer dienen de beoordelingen afgerond te zijn.

6.02.04 We zetten in op Wmo-transformatie

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

Stand van zaken

De voortgang ligt op schema. Er wordt gewerkt aan een plan waarbij een overzicht wordt geschetst van acties en inspanningen, gericht op de transformatie van de Wmo.

6.02.05 Het wijkgericht werken ontwikkelen we door

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

Stand van zaken

Om de thema's waaraan gewerkt moet worden inzichtelijk te maken zijn wijkprofielen opgesteld op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data. Er is vervolgens ingezet op die thema's waarin de pilotwijken slechter scoren ten opzichte van het Veldhovense gemiddelde.

Doelstelling

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

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

Activiteiten

6.03.01 Uitwerken van de vastgestelde Regiovisie Beschermd Wonen

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

Stand van zaken

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

6.03.02 Voorbereiden doordecentralisatie Beschermd Wonen

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

Stand van zaken

Inmiddels is duidelijk dat de doordecentralisatie is uitgesteld tot 1-1-2025. Dit betekent dat afspraken over verantwoordelijkheden en financiën niet in 2023 worden voorgelegd aan de gemeenten, maar worden uitgesteld naar 2024. Op inhoud blijven de regiogemeenten wel samenwerken om de Regiovisie-ambities vorm te geven, op gebied van toegang, zorgdragen voor een adequaat zorglandschap en zorgen voor passende woonvormen bij uitstroom uit een instelling. Dat betekent dat we op schema (blijven) liggen om op het moment dat de doordecentralisatie een feit wordt, dit op de juiste manier uit te voeren.

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

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

Stand van zaken

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

Doelstelling

6.04 We hebben bij complexe problematieken een integrale benadering

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

Activiteiten

6.04.01 Versterken Aanpak Verward Gedrag (WvGGZ)

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

Stand van zaken

De betrokken partners (Wmo-uitvoering, Generalisten-Specialistenteam, Integrale Veiligheid, beleid en Zorg-enVeiligheidshuis) werken in Q2 en Q3 het AVE-model voor Veldhoven uit en nemen stappen om - waar nodig - de werkzaamheden hierop aan te passen. In Q4 en 2024 volgen trainingen en de verdere implementatie.

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

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. De beoogde inwerkingtreding van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is verschoven van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024.

Doelstelling

6.05 We werken volgens de bedoeling en leveren waar mogelijk maatwerk

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

Activiteiten

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

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

Stand van zaken



Ligt op schema. Samen met Best, Oirschot en de Kempengemeenten wordt onderzocht hoe de totale structuur van kwaliteit, toezicht en handhaving kan worden verbeterd. PGB-aanbieders krijgen specifiek aandacht binnen de werkgroep.

6.05.02 We monitoren het aantal maatwerkvoorzieningen

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

Stand van zaken



Deze activiteit blijft doorlopend van belang in een tijd waar vergrijzing en een groeiend beroep op de Wmo aan de orde van de dag zijn. Waar nodig sturen we bij en werken we concrete acties uit om in te spelen op uitdagingen die zich voordoen.

Doelstelling

6.06 We zijn een inclusieve samenleving

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

Activiteiten

6.06.01 We geven uitvoering aan de inclusieagenda

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

Stand van zaken



Na bespreking van de Lokale Inclusie Agenda in de oordeelsvormende raad is het stuk terug genomen. Er zal opnieuw naar het onderwerp inclusie gekeken worden in samenhang met de op te stellen visie op Veldhoven en visietraject sociaal domein.

6.06.02 We geven uitvoering aan de woonzorgvisie

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

Stand van zaken



De Woon(zorg)visie is in april 2023 vastgesteld in de raad. Conform het uitvoeringsprogramma zijn diverse activiteiten gestart, waaronder de voorbereidingen voor een samenwerkingstafel Wonen en Zorg.

Doelstelling

6.07 Voorkomen van uitsluiting

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

Activiteiten

6.07.01 Continuëren inzet Wijk-GGD'ers

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

6.07.02 Maken van regionale afspraken rondom woonbegeleiding

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Deels zullen de afspraken per 1-1-2024 vastliggen in de huisvestingsverordening inclusief urgentieregeling. Over aansluitende afspraken vinden op regionale schaal diverse overleggen plaats. De daadwerkelijke vaststelling van afspraken in bijvoorbeeld (intentie)overeenkomsten zal in 2024 plaatsvinden.

Doelstelling

6.08 We zorgen voor optimale opgroeikansen

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

Activiteiten

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

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

Stand van zaken



Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om input voor het uitvoeringsplan op te halen. Hierbij zijn jongeren, hun ouders, diverse jeugdprofessionals en vrijwilligers betrokken. Doel is om te komen tot een gedragen uitvoeringsplan waar alle samenwerkingspartners de komende twee jaar concreet mee aan de slag gaan.

6.08.02 We vergroten de meldbereidheid van vermoedens van kindermishandeling

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

Stand van zaken



Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven. Met het onderwijs zijn we in overleg om presentaties in te plannen om de meldbereidheid te vergroten.

6.08.03 We zetten in op criminaliteitspreventie onder jeugdigen

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

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

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

Stand van zaken



Aan deze activiteit wordt volgens planning uitvoering gegeven door de inzet van de Halt preventiemedewerker.

Doelstelling

6.09 Vergroten van financiële zelfredzaamheid

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

Activiteiten

6.09.01 We evalueren het effect van het minimabeleid

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Het onderzoek naar de effecten van ons minimabeleid bevindt zich in een afrondende fase.

6.09.02 Inwoners met beginnende betaalproblemen vinden en ondersteunen

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

Stand van zaken



Conform afspraak neemt het Team Schulddienstverlening met alle inwoners contact op waarover meldingen binnenkomen.

6.09.03 Vergroten van het bereik van de minimaregelingen

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

Stand van zaken



Om het gebruik van de diverse minimaregelingen te stimuleren wordt hier regelmatig aandacht aan besteed in het Veldhovens Weekblad en is informatie hierover te vinden op de gemeentelijke website. Daarnaast wordt samengewerkt met het Bureau Sociaal Raadsliden, zij dragen dezelfde informatie uit en zijn het eerste contact voor inwoners hieromtrent.

Doelstelling

6.10 Uitstroom naar betaald werk

We vergroten het aantal bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar betaald werk.

Activiteiten

6.10.01 We bemiddelen bijstandsgerechtigden naar een betaalde baan

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

Stand van zaken

Er zijn tot het moment van deze Burap 20 inwoners naar een baan begeleid waardoor ze niet meer bijstandsbehoefstig zijn. Daarnaast zijn er inwoners die een baan hebben gevonden maar nog gedeeltelijk. Gebruikelijk zien we een toename van de uitstroom in het 3e kwartaal waarmee we de doelstelling van 50 denken te behalen.

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

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

Stand van zaken

Er zijn tot het moment van deze Burap 20 inwoners naar vrijwilligerswerk begeleid waarmee we de doelstelling van 30 denken te behalen.

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

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

Stand van zaken

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

Doelstelling

6.11 Integratie van nieuwkomers

We versnellen de integratie van nieuwkomers.

Activiteiten

6.11.01 We begeleiden nieuwkomers bij hun inburgeringstraject.

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

Stand van zaken

We hebben in het jaar 2023 tot nu toe 19 inburgeraars begeleid in hun inburgeringstraject. Omdat dit traject 3 jaar duurt is er nog geen succesvol afgesloten traject. Daarvoor is het nog te vroeg. Maar vooralsnog liggen alle statushouders op schema in hun eigen traject.

6.11.02 We bemiddelen nieuwkomers naar werk

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

Stand van zaken

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

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	53.970	57.538	58.577	1.039
Baten	10.062	11.819	12.155	336
Saldo (- = nadeel)	-43.908	-45.719	-46.422	-703

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Hogere zorgvraag Jeugdhulp	862		-862
Personeelskosten (CAO en premies)	450		-450
Toevoeging dubieuze debiteuren	160		-160
Inhuur WMO	40		-40
Inhuur inclusieagenda	34		-34
Verlenging statushouders	339	323	-16
Brede SPUK mantelzorgwaardering	23	23	0
WMO	-940		940
Overige	71	-10	-81
Saldo (- = nadeel)	1.039	336	-703

Toelichtingen

Hogere zorgvraag Jeugdhulp (€ 862 nadeel)

Het aantal indicaties neemt toe. En daarnaast zijn de indicaties afgegeven voor een langere periode. Dit geeft een structurele verhoging van de kosten van jeugdzorg.

Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren (€ 160 nadeel)

De gemeente is wettelijk verplicht om een voorziening dubieuze debiteuren te vormen. Deze moet toereikend zijn om de bedragen die niet worden ontvangen, af te boeken. In de jaarstukken wordt deze toereikendheid getoetst en eventueel aangepast. Om het voorspellend vermogen van de begroting te verbeteren wordt begrotingstechnisch al rekening gehouden met de toereikendheid van de voorziening.

Inhuur WMO (€ 40 nadeel)

Door langdurig ziekte van een medewerker wordt vervanging ingehuurd.

Inhuur Inclusieagenda (€ 34 nadeel)

Er vindt momenteel inhuur plaats voor de ontwikkeling van inclusiebeleid op basis van het VN-verdrag. Het door de raad gevraagd nader concretiseren van een op te stellen lokale inclusieagenda betekent extra inzet en daarmee verlenging van de bestaande inhuuropdracht.

Verlenging statushouders (€ 16 nadeel)

Het college heeft in december 2022 besloten De Buitenjan langer beschikbaar te stellen als overbruggingslocatie voor statushouders. De verlenging is tot 1 augustus 2023. Deze verlenging was nog niet in de begroting verwerkt. De programmakosten voor een participatieprogramma, dagbesteding en ureninzet worden vergoed door het COA en de regiogemeenten. Het uiteindelijke bedrag van € 16 is het aandeel van Veldhoven in de kosten.

Brede SPUK Mantelzorgwaardering (budgetneutraal)

De Brede Spuk-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. Het uiteindelijke doel is een gezonde generatie in 2040. De Brede Spuk-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

WMO (€ 940 voordeel)**Rolstoelvoorziening**

Het budget voor rolstoelen wordt met € 40 afgeraamd (voordeel). Het aantal rolstoelvoorzieningen blijft stabiel, terwijl een eerdere verwachting was dat het aantal rolstoelvoorzieningen structureel zou stijgen.

Vervoersvoorziening

Het budget voor vervoersvoorzieningen wordt met € 100 verhoogd (nadeel). Het aantal vervoersvoorzieningen is gestegen door de invoering van het abonnementstarief. Ook de vergrijzing speelt een belangrijke rol. Daarnaast zijn de tarieven per januari 2023 fors geïndexeerd.

Begeleiding

Het budget voor begeleiding wordt met € 1.000 afgeraamd (voordeel). Per 1 april 2022 is een nieuw contract ingegaan. Een belangrijke wijziging zit in de financiering. Van resultaatfinanciering is overgegaan naar $p \times q$ (= prijs maal hoeveelheid), waardoor alleen de daadwerkelijk ingezette uren worden gefactureerd. Per 1 april 2023 is het overgangsjaar van het oude naar het nieuwe contract afgerond, zodat er nu een meer reëel beeld is van de financiële gevolgen van het nieuwe contract.

Overige (€ 81 nadeel)

- Meerkosten Corona
- Subsidie SWOVE voor ouderengesprekken
- Calamiteitenfonds
- Bijstelling IU Participatie

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Doelstelling

7.01 We stimuleren een gezonde leefstijl

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

Activiteiten

7.01.01 Opstellen nota Lokaal Gezondheidsbeleid

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

Stand van zaken



Vanuit landelijke ontwikkelingen, het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord, moeten gemeenten plannen opstellen. Om deze ontwikkelingen mee te kunnen nemen wordt de nota lokaal gezondheidsbeleid later dit jaar aangeboden aan de Raad.

7.01.02 Uitvoering geven aan het Lokaal Preventieakkoord

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



De inventarisatie en de voorlichtingscampagne hebben plaatsgevonden. Er blijken voldoende activiteiten te zijn voor mensen met dementie. De voorlichtingscampagne heeft er voor gezorgd dat er meer bewustwording is onder het verenigingsleven.

7.01.04 Versterking samenwerking met eerstelijnszorg

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

Stand van zaken

Met een startbijeenkomst is het project Versnelling jeugd GGz afgetrapt. Voor de zomervakantie gaan er werkgroepen aan de slag met benoemde thema's.

Doelstelling

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

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

Activiteiten

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

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

Stand van zaken

Dit jaar zijn er twee nieuwe akkoorden vastgesteld. Het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en actief leven akkoord. Hierin wordt ingezet op o.a. het terugdringen van gezondheidsachterstanden. We hebben de plannen in concept gereed voor het zomerreces van 2023.

Doelstelling

7.03 We werken aan een integrale duurzaamheidsaanpak

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

Activiteiten

7.03.01 Opstellen integrale duurzaamheidsvisie/-agenda

Het opstellen van een integrale duurzaamheids-visie/agenda is een aanbeveling van de rekenkamercommissie in 2021 aan de gemeenteraad. In het advies gaf de rekenkamer aan dat een duurzaamheidsvisie/agenda zicht geeft op de acties in de verschillende duurzaamheidsthema's. De duurzaamheidsagenda en de daarin vastgelegde acties en ambities zullen een structurele verankering krijgen in de begroting 2024.

Stand van zaken

De planning is om dit aan het einde van dit jaar en in 2024 op te gaan starten.

Doelstelling

7.04 Circulaire economie - Verminderen restafval

We stimuleren inwoners om hun afval beter te scheiden, waardoor een verschuiving plaats vindt van restafval naar gescheiden afvalstromen. Ook de kwaliteit van de

gescheiden stromen moet hoog blijven voor een kwalitatieve verwerking en inzet als grondstof.

Activiteiten

7.04.01 Communicatie-activiteiten naar bewoners over scheiden van huishoudelijk afval

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

Stand van zaken



Het afronden van het communicatieplan afval en het uitvoeren daarvan loopt vertraging op door drukte bij het cluster communicatie en doordat de procedure voor het werven van een afvalcoach nog in voorbereiding is.

Dit jaar is geen besluit te verwachten over het Circulair Ambachtscentrum. Door het vertrek van de projecttrekker en het ontbreken van verdere capaciteit, kan dit niet worden uitgevoerd in 2023. Dit willen we oppakken in 2024 mits de capaciteit geborgd is.

7.04.02 Opstellen plan van aanpak verplichte scheiding GFT+E

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

Stand van zaken



Het concept plan van aanpak GFT+E bij hoogbouw is verder uitgewerkt, waarbij gestart wordt met een pilot op vier locaties. De start is te verwachten na de zomervakantie.

Doelstelling

7.05 Energietransitie - We stimuleren de opwek van hernieuwbare energie

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

Activiteiten

7.05.01 Collectieve inkoop-/ontzorgingsprojecten zonnepanelen voor inwoners

De praktijk leert dat het verduurzamen van woningen voor veel woningeigenaren erg complex is en dat de vele barrières woningeigenaren vaak weerhouden van het treffen van maatregelen. Door collectieve inkoop-/ontzorgingstrajecten te organiseren als gemeente of vanuit de regio worden woningeigenaren geholpen bij het verduurzamen van hun woning. In navolging van de collectieve inkoopactie voor zonnepanelen die in 2022 georganiseerd is, zal er in 2023 opnieuw een collectieve inkoopactie georganiseerd worden.

Stand van zaken

Er is een collectieve inkoopactie zonnepanelen gestart.

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

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

Stand van zaken

Op De Run lopen er trajecten met ondernemers, VOC en VNO-NCW-co-creatie over vergroening van De Run 1000 en een slim energiesysteem voor De Run. De planning is dat na de zomer de plannen van aanpak gereed zijn voor het vervolg.

Doelstelling

7.06 Energietransitie - Afname aardgasverbruik

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

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

Activiteiten

7.06.01 Gemeentebreed: diverse activiteiten zoals collectieve inkoop-/ontzorgingsactie

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

Stand van zaken

In het najaar staat er een collectieve inkoopactie isolatie gepland.

7.06.02 Buurtgericht: Start Wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look

In 2021 heeft de raad de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. In de TVW zijn drie focuswijken aangewezen. Voor deze focuswijken zullen de komende jaren wijkuitvoeringsprogramma's uitgewerkt worden om invulling te geven aan de doelstellingen uit de TVW ten aanzien van CO₂- en aardgasreductie en aan de wijkgerichte aanpak die in de TVW is benoemd. De uitvoeringsprogramma's zullen in nauw overleg met inwoners van de desbetreffende wijken opgesteld worden. In 2022-2023 zal een begin gemaakt worden met het wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look.

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

Stand van zaken

We nemen deel aan het provinciale programma Sociale Innovatie Energiestransitie (SIE). In dit programma werken we samen met andere deelnemende gemeenten en diverse kennispartijen aan het opstellen van een wijkuitvoeringsprogramma. Na de zomer zal er een start gemaakt worden.

7.06.03 Diverse activiteiten gericht op de verduurzaming van bedrijven

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

Stand van zaken

De planning heeft als gevolg van vertrek van personeel en het vervolgens zoeken naar een geschikte vervanger, vertraging opgelopen. In de tweede helft van dit jaar willen we een plan van aanpak/startnotitie op laten stellen om de behoefte van ondernemers te peilen ten aanzien van verduurzaming. Zodat we onze acties daarop af kunnen stemmen.

7.06.04 Buurtgericht: Ontwikkelen verduurzamingsaanpak voor veel woningen en specifieke maatregelen

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

Stand van zaken

Ligt op schema. In het Look en Heikant is onderzocht welke woningtypen voorkomen en voor deze woningen zijn de bouwtekeningen verzameld. Deze informatie wordt samen met informatie over verduurzamingsmogelijkheden op een website voor de buurt geplaatst.

7.06.05 Opzetten energie- en klimaatmonitor

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

Stand van zaken

De verkenning van de behoefte en de mogelijkheden is afgerond. het resultaat zal intern besproken worden, waarna er een bureau gezocht wordt om een monitor te ontwikkelen.

Doelstelling

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

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

Activiteiten

7.07.01 Plaatsen van openbare oplaadpalen voor auto's.

Om voldoende oplaadplekken te hebben moet het aantal oplaadpalen uitbreiden.

Stand van zaken

De landelijke klimaatmonitor geeft voor Veldhoven een groei aan van 199 laadpunten in december 2022 naar 233 laadpunten in maart 2023. Een nieuwe laadstrategie is in concept gereed.

Doelstelling

7.08 Actief bijdragen aan klimaatadaptatie

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

Activiteiten

7.08.01 We voeren bewustwordingsacties uit.

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

Stand van zaken

Activiteit ligt op schema. Een werksessie met de raad heeft plaatsgevonden, een werksessie met participanten is in voorbereiding.

Doelstelling

7.09 Hinderbeperking door Luchthaven Eindhoven

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

Activiteiten

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

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

Stand van zaken

Proces nieuw luchthavenbesluit met regels voor vermindering geluidsbelasting is gestart door ministerie van Defensie met betrokkenheid van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). Proces loopt door in 2024. Er is wel vertraging te verwachten rond de ontwikkeling van een nieuw luchthavenbesluit omdat defensie een aantal zaken rond de MER procedure niet op orde heeft.

Doelstelling

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

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

Activiteiten

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

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

Stand van zaken

In het uitvoeringsplatform werken we samen met de woningbouwcorporaties, Cordaad, Swove en Veldhoven Duurzaam aan verduurzamingsprojecten en activiteiten waar we elkaar kunnen versterken. Het gaat hierbij onder andere over de aanpak van energiearmoede of over wijkverduurzamingsprojecten. Er hebben inmiddels verschillende werksessies plaatsgevonden. De meerwaarde van een uitvoeringstafel wordt door alle partners onderschreven.

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

In de Transitievisie Warmte (TVW) en het beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing is bepaald dat er naast gemeentebrede en wijkgerichte projecten en activiteiten ook doelgroepgerichte projecten en activiteiten uitgevoerd worden. Hierbij zijn minima, ouderen, Verenigingen van eigenaren, ondernemers en koplopers als

doelgroepen benoemd. In 2022 en 2023 zal een groot deel van onze aanpak gericht zijn op inwoners die met energiearmoede te maken hebben. Dit zijn inwoners die niet of nauwelijks in staat zijn om hun gestegen energierekening te kunnen betalen. Hiervoor hebben we van het Rijk middelen ontvangen die besteed kunnen worden aan adviezen en/of maatregelen gericht op het energiezuiniger maken van woningen en/of bijdrage aan gedrag gericht op het beperken van energieverbruik.

Stand van zaken

Er zijn voor 13 VvE's, waar energiearmoede speelt, quickscans uitgevoerd. Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met de woningbouwcorporaties en een VvE beheerder over het vervolg. Één van de VvE's heeft naar aanleiding van de quickscan al maatregelen genomen. Samen met Eindhoven, Best en Geldrop-Mierlo wordt gewerkt aan een gezamenlijke aanpak voor de verduurzaming van de VvE's. Huishoudens met energiearmoede krijgen hulp van een energiecoach en een energieklusser. Door middel van advies over gedrag en het treffen van kleine energiebesparende maatregelen wordt de energierekening omlaag gebracht.

7.10.03 Buurtgericht: Activiteiten in buurten gericht op gezamenlijke inwonersinitiatieven

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

Stand van zaken

De wijkactiviteiten in het Look en Heikant lopen volgens planning. Er is onder andere een energiemarkt georganiseerd en er wordt gewerkt aan een website waarop inwoners informatie kunnen vinden over hun woning en eventuele verduurzamingsmaatregelen. Verder is er een webinar georganiseerd waar ruim 100 inwoners hebben deelgenomen en dat gericht was op het isoleren van kozijnen en ramen.

Doelstelling

7.11 Invullen voorbeeldrol in de transitie naar een duurzame toekomst

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

Activiteiten

7.11.01 Uitvoeren actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

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

Stand van zaken

Ligt op schema. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen wordt steeds meer meegenomen met inkooptrajecten. Daarnaast is er een aantal kennissessies georganiseerd om collega's te ondersteunen.

7.11.02 Opstellen Routekaart Maatschappelijk Vastgoed.

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

Stand van zaken



Voor de uitwerking van de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed moeten beleidsvelden - zoals sport en welzijn - eerst besluiten hoe zij met hun vastgoed om willen gaan. Die besluiten zijn nodig om te beslissen of bijvoorbeeld gymzalen uit 1970 worden gesloopt en opnieuw gebouwd of gerenoveerd. Een besluit hierover is niet in 2023 te verwachten . Deze informatie is nodig om de routekaart af te maken.

Doelstelling

7.12 Beheersen van rattenproblematiek

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

Activiteiten

7.12.01 We voeren bewustwordingsacties uit

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Communicatie-activiteiten voor de tweede helft van het jaar worden voorbereid.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	12.731	13.792	14.884	1.092
Baten	10.733	11.972	12.852	880
Saldo (- = nadeel)	-1.998	-1.820	-2.032	-212

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Bijdrage GRen (GGD en ODZOB)	142		-142
Personeelskosten (CAO en premies)	112	20	-92
Eindhoven airport	19		-19
Geluidskaarten	17		-17
Energiearmoede	209	209	0
Rioolheffing	190	190	0
Brede Spuk-regeling	403	403	0
Subsidie RVCS 2020-2021		13	13
Piekafvoeren de Gender		45	45
Saldo (- = nadeel)	1.092	880	-212

Toelichting

Bijdrage GRen (GGD en ODZOB) (€ 142 nadeel)

De indexering die de GGD in haar begroting 2023 heeft opgenomen is 6,5% te laag. Het is niet reëel om te verwachten dat de GGD dit zelf kan opvangen. Dit betekent dat de gemeenten een hogere bijdrage aan de GGD gaan betalen. Daarnaast vraagt de GGD middelen aan voor het op orde brengen van informatie- en archiefbeheer. De ODZOB heeft in 2022 een negatief resultaat behaald van circa € 1,8 mln. Dit is gedekt uit de algemene reserve. Hierdoor is de algemene reserve nu te laag. Daarom wordt deze door de deelnemers aangevuld. En de CAO die is afgesloten leidt tot een loonkostenstijging van 7,5%. Deze kostenstijging kan de ODZOB niet zelf opvangen. Op deze begrotingswijzigingen van de GGD en ODZOB heeft de raad in juni een zienswijze gegeven.

Eindhoven Airport (€ 19 nadeel)

De activiteiten voor Eindhoven Airport richten zich op hinderbeperking. Dit past beter bij programma 7 dan bij programma 2.

Geluidskaarten (€ 17 nadeel)

Op 26 juli 2004 is de EU-richtlijn omgevingslawaai geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving (Wet milieubeheer). Vanaf nu moeten er actieplannen geluid worden opgesteld. Voor onze gemeente is een actieplan geluid dus een verplicht programma. Dit doen we samen met de 6 aangewezen gemeenten in onze regio en de ODZOB. De ODZOB adviseert en ondersteunt deze gemeenten hierbij. Door het algemene deel van de actieplan collectief op te laten stellen wordt een efficiencyvoordeel behaald.

Energiearmoede (Budgettair neutraal)

Het kabinet heeft op 17 maart 2023 middelen beschikbaar gesteld voor extra inzet van energiefixers. Energiefixers helpen kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen bij het op korte termijn verlagen van hun energieverbruik via energieadvies en kleine tot middelgrote energiebesparende maatregelen. Veldhoven ontvangt hiervoor een specifieke uitkering van € 209.

Rioolheffing (Budgettair neutraal)

Er is meer rioolheffing ontvangen dan verwacht werd ten tijde van de tariefbepaling doordat er meer (niet-) woningen waarover rioolheffing geheven kan worden in gebruik zijn genomen in 2022/2023. De verwachte inkomsten rioolheffing worden met € 190 verhoogd. Dit bedrag geven we in de periode 2024-2027 terug aan de burger.

Brede Spuk-regeling (Budgettair neutraal)

De Brede Spuk-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. Het uiteindelijke doel is een gezonde generatie in 2040. In programma 7 worden acties en activiteiten voor gezondheidsbevordering georganiseerd. Landelijk zijn hiervoor afspraken vastgelegd in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De komende jaren ontvangen we € 403. Dit zijn structurele gelden tot in ieder geval 2026.

Extra subsidie RVCS 2020 + 2021 (€ 13 voordeel)

Vanuit de provincie is een extra subsidie ontvangen voor het saneren van drugsdumpingen welke op gemeentelijke grond worden aangetroffen. De ODZOB voert deze taken voor ons uit.

Piekafvoeren Gender (€ 45 voordeel)

We hebben een subsidie van € 90 ontvangen van de Provincie Noord-Brabant voor het project 'Optimalisatie piekafvoeren Gender' verspreid over 2023 (€45) en 2024 (€45). Deze komt uit de Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant.

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
731011	Vervanging riolering St. Janstraat	U	270	270	0	-270
731011	Vervanging riolering St. Janstraat	I	270	270	0	-270
731052	Vervanging riool St.Janstraat	U	321	322	0	-322
731055	Vervanging riool Burgem van Hoofflaan	U	100	100	50	-50

Toelichting

Reconstructie St. Jansstraat (€ 322 voordeel)

Door veel bouwactiviteiten in de omgeving van de St. Jansstraat, o.a. de woningbouwversnelling en de reconstructie van de Oude Kerkstraat, rijdt er veel bouwverkeer over de St. Jansstraat. Er wordt voor gekozen om deze straat een jaar later te vervangen als de bouwactiviteiten zijn afgenomen. Hierdoor wordt budget van € 592 en inkomsten € 270 doorgeschoven naar 2024.

Vervanging Wegen Burgemeester van Hoofflaan (excl stamriool) (€ 50 voordeel)

Er zijn veel ontwikkelingen en wensen rondom de Burgemeester van Hoofflaan. Het is een van de wegen die binnen de stedelijke as valt. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden en het belang van deze straat is voor het verkeerssysteem in Veldhoven. Mogelijk zal de straat gereconstrueerd moeten worden. We verwachten daardoor niet in 2023 en 2024 toe te komen aan de uitvoering maar pas in 2025.

Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstelling

8.01 Inzetten op aantrekkelijke en groene groei van de stad

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

Activiteiten

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

In het Verstedelijkingsakkoord SGE hebben de 9 gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven met elkaar, rijk, provincie en waterschappen afgesproken om bij de realisatie van woningbouwplannen zorg te dragen voor de aanleg van ten minste 8m² groen per woning, om zo de leefbaarheid en klimaatbestendigheid van het stedelijke gebied te borgen. Deze afspraak moet in 2023 geconcretiseerd worden.

Stand van zaken



Deze afspraak wordt in eerste instantie opgepakt via SGE Ruimte. Dit zal pas in de 2e helft van 2023 worden opgepakt

Doelstelling

8.02 Naar een toekomstbestendige en kwalitatieve woningvoorraad

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

Activiteiten

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

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

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

Stand van zaken

De Woon(zorg)visie is op 18 april 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Het college heeft bovendien een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Middels 2 amendementen is het benodigde budget voor het uitvoeringsprogramma met de vaststelling van de visie ook per direct structureel beschikbaar gesteld. Dit is in deze burap doorgevoerd. In de begroting 2024 worden nog indicatoren toegevoegd, om beter aan te sluiten bij de Woon(zorg)visie.

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

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

Stand van zaken

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

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

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

Stand van zaken

In 2023 wordt de regeling geëvalueerd en indien nodig herzien.

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

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

Stand van zaken

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

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

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

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

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

Activiteiten

8.03.01 Uitvoering geven aan de Aanpak Woningbouwversnelling 2020-2024

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

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

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

Stand van zaken



De woningbouwversnelling ligt op koers. In 2023 worden ca. 450 woningen verwacht te worden opgeleverd.

8.03.02 Opstellen Aanpak verlenging woningbouwversnelling t/m 2030

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

Stand van zaken

De voorbereidingen voor de verlenging van de woningbouwversnelling tot en met 2032 (WBV-II) ligt op schema. In september 2023 zal ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd: de evaluatie WBV-I, de aanpak WBV-II, financiële impact van WBV-II.

In september 2023 zal de raad tevens hierover worden geïnformeerd, vooruitlopend op de begrotingsbehandeling in oktober-november 2023. De financiële consequenties van WBV-II worden structureel in de begroting opgenomen.

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

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

Stand van zaken

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

8.03.04 Het huidig principeverzoekenproces wordt geëvalueerd en daar waar nodig aangepast

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

Stand van zaken

Ligt op schema

Doelstelling

8.04 Werken met de Omgevingswet

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

Activiteiten

8.04.01 Stellen we een handboek werkprocessen Omgevingswet op en implementeren dat

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema'

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

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

Stand van zaken



De nota Participatie onder de Omgevingswet is vastgesteld in de raadsvergadering van 18 april 2023. We geven een vervolg aan de uitwerking in de werkprocessen.

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

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

Stand van zaken



Ligt op schema

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	34.570	27.186	25.880	-1.306
Baten	36.036	29.040	24.890	-4.150
Saldo (- = nadeel)	1.466	1.854	-990	-2.844

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen	-1.647	-4.308	-2.661
Personeelskosten (CAO en premies)	137	9	-128
Amendement woon(zorg)visie extra middelen	40		-40
ODZOB	15		-15
Aanjagen meer flexwoningen	149	149	0
Saldo (- = nadeel)	-1.306	-4.150	-2.844

Toelichting

Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen (€ 2.661 nadeel)

Naar aanleiding van de actualisatie van de bouwgrondexploitaties (begroting 2024) is de resultaatprognose aangepast. De bijstellingen zijn als volgt:

	2023	2024	2025	2026	2027
9085 Kransackerdorp	-1.184	0	0	0	0
9111 Springplank	-1.450	1.450	-3	0	0
9114 Slot Oost	0	-500	0	71	202
9118 Noordrand Meerstraat	-2	0	0	0	0
9177 Djept	25	-250	-535	850	-384
9178 Gansepoel	-50	-175	73	0	0
	-2.661	525	-466	921	-182

Amendement woon(zorg)visie extra middelen (€ 40 nadeel)

Conform het aangenomen amendement bij het vaststellen van de woon(zorg)visie wordt er € 40 extra budget beschikbaar gesteld voor benodigde capaciteit per 1 juli 2023.

ODZOB (€ 15 nadeel)

De ODZOB heeft in 2022 een negatief resultaat behaald van circa € 1,8 mln. Dit is gedekt uit de algemene reserve. Hierdoor is de algemene reserve nu te laag. Daarom wordt deze door de deelnemers aangevuld. En de CAO die is afgesloten leidt tot een loonkostenstijging van 7,5%. Deze kostenstijging kan de ODZOB niet zelf opvangen. Daarom wordt deze in 2023 verwerkt in het uurtarief. En via het uurtarief stijgen de kosten voor de gemeente. Deze CAO- stijging is hoger dan de index waarmee rekening was gehouden in de begroting 2023.

Aanjagen meer flexwoningen (budgettair neutraal)

Er is € 149 subsidie ontvangen vanuit de Provincie voor inzet binnen het SGE op het onderwerp flexwoningen. Flexwonen geeft gemeenten een middel om binnen korte tijd, kwalitatief hoogwaardige en duurzaam geproduceerde, tijdelijke wooneenheden te bouwen. Doelgroepen die nu weinig kans maken op een woning zijn ermee geholpen. Deze ambitie is onderdeel van de Woondeal met Provincie en het Rijk (9 maart 2023). Veldhoven treedt op als opdrachtgever en heeft hiervoor een inhuuropdracht uitgezet. De opdracht bestaat uit een aanjaagfunctie voor het realiseren van meer tijdelijke (verplaatsbare) woningen binnen de SGE-gemeenten. Daarnaast wordt actief ingezet op kennisdelen. De looptijd van het project is tot 1 januari 2024.

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
729024	Vorbereidingskrediet bouwgrondexploitatie Gansepoel	U	-74	-74	-114	-40
729024	Vorbereidingskrediet bouwgrondexploitatie Gansepoel	I	40	40	0	-40

Toelichting

Vorbereidingskrediet bouwgrondexploitatie Gansepoel (budgettair neutraal)

Contractpartij heeft de kosten voor eigen rekening genomen. Vandaar dat zowel kosten als opbrengsten naar beneden zijn bijgesteld.

Overigen

Projectenblad

Inleiding

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

Archivering

Het tussentijdse "follow-up" gesprek met het RHCe en het toezichtsgesprek met de provincie zijn afgerond. Beiden partijen zijn tevreden met de huidige status en de tot dusver behaalde resultaten.

In maart 2024 volgt een nieuwe inspectie van het RHCe waarop met vertrouwen wordt toegezien.

De achterstanden lopen terug. De eerste deeloplevering van archiefblok 1991-2000 is goedgekeurd door het RHCe en daarmee afgerond.

Intussen zijn 2 van de 3 vacatures ingevuld. De laatste vacatureronde loopt en wordt eind juni afgerond, hopelijk met een goed resultaat.

Daarna is de bezetting volledig op orde. Het project rondom de koppeling van het sociaal domein met Djuma is succesvol afgerond. Het nieuwe project, rondom digitale besluitvorming zit in de opstartfase.

Vluchtelingen Oekraïne

De oorlog in de Oekraïne duurt nu al meer dan een jaar. Vorig jaar is dit nog opgepakt in een crisissituatie. Er vluchten nog wekelijks Oekraïners die op zoek zijn naar een veilige plek. Daarom is besloten om van een crisisaanpak over te gaan naar een structurele integrale aanpak voor alle vluchtelingen, waaronder de vluchtelingen uit de Oekraïne. Hierdoor worden locaties voor opvang geregeld voor een langere periode. De voorkeur is om dit te doen met een samengestelde groep van vluchtelingen en andere spoedzoekers. De opvang en huisvesting van vluchtelingen legt ook een extra druk op andere lokale opgaven, zoals de woningbouwopgave, onderwijs, werk en inkomen en inburgering. Deze opgaven kunnen niet los van elkaar gezien worden. Deze opgaven zijn daarom ook meegenomen in het beleidskader. Doelstelling hierbij is een structurele oplossing voor opvang, huisvesting en begeleiding van verschillende groepen vluchtelingen, met daarbij flexibele ruimte om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen.

Dit beleidskader is door de gemeenteraad in haar vergadering van 18 april 2023 vastgesteld. Het college gaat de komende tijd een besluit nemen over de locaties. Voor de locaties wordt een haalbaarheidsonderzoeken uitgewerkt met een verdieping volgens het afwegingskader. Ook zal er per locatie een communicatieplan en veiligheidsplan worden opgesteld indien noodzakelijk. Dit is afhankelijk van de type locatie en opvang. Het besluit door het college wordt in fases gedaan per locatie (s), dit i.v.m. de huidige capaciteit om dit te kunnen uitvoeren. Wij verwachten in medio 2023 de eerste resultaten van deze opdracht.

Citycentrum

In februari 2022 heeft de gemeenteraad het verkenningsdocument voor het Citycentrum en daarmee ook de kaders waarbinnen het masterplan en de ontwikkelstrategie moeten worden opgesteld vastgesteld. Inmiddels is bureau Rijnboutt (stedenbouw c.a.) geselecteerd dat samen met bureau Dietz (participatie) met alle betrokken in- en externe stakeholders in 2023 het masterplan en de ontwikkelstrategie aan het opstellen zijn. Dit proces gaat gepaard gaan met een gedegen participatietraject, waar ondernemers, bewoners, eigenaren, raad, culterele instellingen, etc nauw bij betrokken zijn. Het masterplan vormt straks de kapstok waaraan in een volgende fase de deelprojecten

kunnen worden opgehangen en ook aan zullen worden getoetst. De verwachting is dat als alles meezit het eerste (bouw)project in 2025 van start kan gaan. Uiteindelijk zal de hele transformatie van het Citycentrum een ontwikkeling zijn die zich over meerdere jaren uitstrekt. Er wordt naar gestreefd om het Masterplan eind 2023 aan de raad ter vaststelling aan te bieden.

Programma Energietransitie

Stand van zaken

Gemeentebrede spoor:

+ Dit voorjaar is er weer een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen georganiseerd. Tot nu toe hebben al circa 200 huishoudens aangegeven dat zij deel willen nemen.

Gebiedsgerichte spoor:

+ In het kader van het wijkgerichte spoor zijn er afgelopen maanden verschillende bewonersactiviteiten georganiseerd in 'T Look en Heikant. Daarnaast wordt door de bewonersinitiatieven gewerkt aan verschillende instrumenten voor de buurt om het verduurzamen van woningen te vergemakkelijken. Voor 'T Look lopen de voorbereidingen voor het wijkuitvoeringsprogramma dat na de zomer zal starten. Hiervoor nemen we deel aan een provinciaal samenwerkingsprogramma.

Op De Run lopen er twee verduurzamingsprojecten over vergroening van De Run 1000 en een slim energienet voor het hele bedrijventerrein.

Doelgroepgericht spoor:

+ Vanuit het doelgroepgerichte spoor worden inwoners met energiearmoede geholpen met kleine energiebesparende maatregelen om hun energierekening omlaag te brengen. Dit doen we samen met de woningbouwcorporaties, de welzijnsorganisaties Swove en Cordaad en Verenigingen van Eigenaren en de energiecoaches. Daarnaast wordt er samen met de gemeenten Eindhoven, Best en Geldrop Mierlo gewerkt aan een verduurzamingsaanpak voor Verenigingen van Eigenaren.

+/- De aanpak ondersteuning voor mensen met energiearmoede is vertraagd omdat gebleken is dat daarvoor een intensievere samenwerking met het sociaal domein en sociale partners nodig is. Dit wordt nu ingeregeld en na de zomer wordt een doorstart gemaakt.

- De verduurzamingsaanpak voor ondernemers loopt vertraging op. De belangrijkste redenen hiervoor zijn capaciteit, raakvlakken met andere projecten/planningen en complexiteit van de opgave.

Capaciteit:

+ Begin dit jaar zijn drie nieuwe medewerkers gestart.

+/- Na de zomervakantie wordt de werving gestart voor tenminste drie nieuwe medewerkers. Dit is later dan oorspronkelijk gepland. Dit is deels opgevangen met tijdelijke inhuur.

- Helaas hebben we in juni afscheid moeten nemen van één medewerker.

Financiën:

+ Vanuit het Rijk hebben we een extra specifieke uitkering voor de aanpak van energiearmoede ontvangen die uiterlijk in 2025 ingezet moeten zijn. Dit wordt meegenomen in onze aanpak.

Overige aandachtspunten:

Recent heeft Enexis laten weten dat de capaciteitsproblemen op het hoofd- en middenspanning elektriciteitsnetwerk een steeds grotere barrière voor grote ruimtelijke ontwikkelingen vormen en dat ze verwachten dat de komende 5-10 jaar de wachtlijsten voor nieuwe grootgebruikers aansluitingen voor elektriciteit blijven bestaan. Dit heeft ook gevolgen voor onze verduurzamingsopgave.

Financiële recapitulatie

Inleiding

In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2023. eerst wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.

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

Meerjarenperspectief 2023-2026

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

-/- = tekort (nadeel)	2023	2024	2025	2026
Primitieve begroting 2023-2026	166	2.511	5.058	-1.562
- Amendement voedselbank	-24	0	0	0
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2022	1.551	1.570	1.492	3.782
- Incidenteel verruimen minimabeleid	-938	0	0	0
- Project De Groene Zone Isoleren (DGZ-I) 2023-2026	0	-61	-61	-61
- Opstellen masterplan en participatieplan Citycentrum	-150	0	0	0
- Uitvoeringsprogramma energietransitie	0	0	0	0
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2023	6.564	-682	-1.602	-1.709
- Uitvoeringsprogramma Woon(zorg)visie	-117	-225	-225	-225
- Korte termijn maatregelen randweg A2 Eindhoven	0	35	6	-4
Bijgesteld saldo 2023-2026	7.052	3.148	4.668	221
- Totaal bijstellingen 2e bestuursrapportage 2023	-3.389	-1.052	904	170
Bijgestelde meerjarenbegroting na burap II 2023	3.663	2.096	5.572	391

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

Bijstellingen (x € 1.000) Programma	Bijstellingen							
	2023		2024		2025		2026	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0 Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat)	310	-2.762	249	522	1.977	-124	847	1.315
1 Veiligheid	0	215	0	124	0	88	0	54
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	0	74	0	-160	0	-17	0	46
3 Economie	-4.610	-2.204	-375	184	377	622	416	563
4 Onderwijs en jeugd	51	120	0	33	0	3	0	4
5 Sport, cultuur en recreatie	208	146	238	220	238	215	224	199
6 Sociaal Domein	336	1.039	13	517	13	188	10	-197
7 Volksgezondheid en milieu	880	1.092	504	639	434	537	342	447
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing	-4.150	-1.306	3.133	2.734	226	848	7.966	7.204
Resultaat	0	-3.389	0	-1.052	0	904	0	170
Totaal	-6.975	6.975	3.761	3.761	3.264	3.264	9.805	9.805

Bijstelling reserves & voorzieningen

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

Prog.	Omschrijving	Reserve / voorziening	Storting / Onttrekking	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
0	Dubieuze debiteuren	Voorziening debiteuren algemeen	Storting	29	29	29	29
0	Dubieuze debiteuren	Voorziening belastingdebiteuren	Storting	27	27	27	27
0	Verlofsparen	Voorziening verlofsparen	Storting	70	70	70	70
0	Bijstellen winsten bouwgrond (bedrijven en wonen)	Reserve Algemene vrije reserve	Storting	-3.557	166	-616	871
0	Bijstellen verliezen bouwgrond (wonen)	Reserve Algemene vrije reserve	Onttrekking	1.184	0	0	0
2	Reconstructie St. Jansstraat	Voorziening rioolbeheer: vervangingsreserve	Onttrekking	-270	270	0	0
6	Dubieuze debiteuren	Voorziening dubieuze debiteuren WIZ	Storting	160	160	160	160
7	Bijramen inkomsten rioolheffing 2023	Voorziening rioolbeheer: egalisatievoorziening	Storting	190	0	0	0
7	Verrekenen hogere inkomsten met burger	Voorziening rioolbeheer: egalisatievoorziening	Onttrekking	0	48	48	48
7	CAO loonkosten	Voorziening rioolbeheer: egalisatievoorziening	Onttrekking	19	0	0	0
7	Verrekenen CAO met burger	Voorziening rioolbeheer: egalisatievoorziening	Storting	0	5	5	5
8	Bijstelling verlies Kransackersdorp	Voorziening Voorziening verlieslatende complexen	Storting	1.184	0	0	0
Div	Bijstelling onderhoudsfonds gebouwen	Voorziening onderhoud eigendommen	Onttrekking	350	0	0	0
Div	CAO loonkosten	Voorziening onderhoud eigendommen	Onttrekking	7	7	7	8
Totaal bijstelling storting reserves				-3.557	166	-616	871
Totaal bijstelling onttrekking reserves				1.184	0	0	0
Totaal bijstelling storting voorzieningen				1.660	291	291	291
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen				107	325	55	55

Bedragen x € 1.000

Collegeblad

Inleiding

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

Taakveldmutaties

Bedragen (x € 1.000)	Bijstellingen							
	2023		2024		2025		2026	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0.1 Bestuur	100	71	0	19	0	19	0	19
0.2 Burgerzaken	0	55	0	59	0	59	0	60
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	91	0	92	0	94	0	95
0.4 Overhead	20	485	20	514	20	521	20	522
0.5 Treasury	13	1	0	-448	0	-271	0	-322
0.61 OZB woningen	0	40	0	41	0	41	0	42
0.62 OZB niet-woningen	0	33	0	34	0	34	0	34
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	0	2	6	2	7	2	7	2
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds	-1.007	0	223	0	1.950	0	820	0
0.8 Overige baten en lasten	0	17	0	44	0	-8	0	-8
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	1.184	-3.557	0	166	0	-616	0	871
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	-3.389	0	-1.052	0	904	0	170
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	130	0	37	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	0	85	0	87	0	88	0	54
2.1 Verkeer en vervoer	0	71	0	-163	0	-21	0	43
2.2 Parkeren	0	3	0	3	0	3	0	3
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	0	40	0	55	0	55	0	55
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-4.480	-2.245	-375	127	377	566	416	506
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Economische promotie	-130	1	0	1	0	1	0	1

Bedragen (x € 1.000)	Bijstellingen							
	2023		2024		2025		2026	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	1	0	1	0	1	0	1
4.2 Onderwijshuisvesting	7	77	0	9	0	-21	0	-20
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	44	43	0	23	0	23	0	24
5.1 Sportbeleid en activering	208	42	238	68	238	63	224	46
5.2 Sportaccommodaties	0	33	0	34	0	33	0	34
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0	4	0	4	0	4	0	4
5.4 Musea	0	2	0	2	0	2	0	2
5.5 Cultureel erfgoed	0	3	0	3	0	3	0	3
5.6 Media	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	61	0	109	0	108	0	109
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	347	483	23	86	23	87	21	85
6.2 Wijkteams	0	262	0	225	0	228	0	232
6.3 Inkomensregelingen	-10	266	-11	269	-11	271	-11	272
6.4 Begeleide participatie	0	13	0	-63	0	-87	0	-214
6.5 Arbeidsparticipatie	0	45	0	46	0	47	0	47
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	60	0	60	0	60	0	60
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	0	30	0	0	0	0	0	0
6.71B Begeleiding (WMO)	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
6.71C Dagbesteding (WMO)	0	1	0	1	0	1	0	1
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72A Jeugdhulp begeleiding	0	253	0	244	0	159	0	87
6.72B Jeugdhulp behandeling	0	213	0	221	0	144	0	79
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	0	6	0	6	0	4	0	2
6.73A Pleegzorg	0	83	0	86	0	56	0	31
6.73B Gezinsgericht	0	0	0	0	0	0	0	0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	0	52	0	54	0	35	0	19
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	139	0	144	0	94	0	52
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	91	0	94	0	61	0	34
6.82 Geescaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82A Jeugdbescherming	0	35	0	37	0	24	0	13
6.82B Jeugdreclassering	0	9	0	9	0	6	0	3
7.1 Volksgezondheid	403	559	426	519	426	457	300	331
7.2 Riolering	254	209	57	17	-13	-8	21	26
7.3 Afval	0	19	20	20	21	21	21	21
7.4 Milieubeheer	222	296	0	73	0	58	0	59
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0	9	0	9	0	9	0	9
8.1 Ruimtelijke ordening	10	50	10	31	10	75	11	76
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-4.308	-1.647	3.123	2.598	216	682	7.956	7.035
8.3 Wonen en bouwen	149	290	0	105	0	92	0	93
Totaal	-6.975	-6.975	3.761	3.761	3.264	3.264	9.805	9.805