

Bestuursrapportage II-2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Algemeen	3
Inleiding	3
Financiële hoofdlijn	4
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	6
Programma 1 Veiligheid	13
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	21
Programma 3 Economie	26
Programma 4 Onderwijs	35
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	39
Programma 6 Sociaal Domein	43
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	52
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	62
Overigen	72
Projectenblad	72
Financiële recapitulatie	75
Collegeblad	78

Algemeen

Inleiding

Algemeen

De 2e bestuursrapportage 2024 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste zes maanden van 2024. De vraag die in deze bestuursrapportage centraal staat, is of uitvoering en realisatie in de eerste 6 maanden aanleiding geeft tot bijstelling van de begroting of vraagt om andere bijsturingmaatregelen. Het kan hier om beleidsinhoudelijke en om financiële bijsturing gaan.

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

Leeswijzer

De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage en als volgt opgebouwd:

In de financiële hoofdlijn wordt het begrotingssaldo 2024 weergegeven en onderbouwd met een opsomming van belangrijke bijstellingen.

Vervolgens wordt per programma een overzicht gepresenteerd.

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

- Rood = niet (tijdig) gerealiseerd of niet te realiseren.
- Oranje = loopt achter op schema en maatregelen noodzakelijk voor tijdige realisatie.
- Groen = op schema of geheel gerealiseerd.

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen:

- de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2024);
- de bijgestelde begroting tot aan de 2e burap (kolom Budget na wijzigingen);
- Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2024 (kolom verwacht);
- Tot slot wordt de bijstelling tussen de bijgestelde begroting en de verwachte begroting weergegeven.

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

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

Verder wordt een financiële recapitulatie gegeven waarbij de meerjarige bijstellingen per programma en het meerjarenperspectief 2024-2027 worden gepresenteerd. De mutaties in reserves & voorzieningen worden afzonderlijk weergegeven.

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

Financiële hoofdlijn

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2024 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze 2e bestuursrapportage 2024. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2024.

Begrotingssaldo 2024

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2024 weergegeven na verwerking van deze 2e bestuursrapportage 2024:

-/- = tekort (nadeel)	2024
Primitieve begroting 2024	105
- Amendement voedselbank (€ 24 in 2024 tlv algemene reserve)	0
- Amendement starterleningen	-74
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2023	2.880
- Bestemmingsplan Vilderstraat	24
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2024	5.581
Bijgesteld saldo 2024	8.516
- Totaal bijstellingen 2e bestuursrapportage 2024	137
Bijgestelde begroting 2024 na burap II 2024	8.653

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

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

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

De belangrijke bijstellingen uit de eerste bestuursrapportage 2024 zijn:

Onderwerp	Toelichting	2024
Gemeentefonds	Decembercirculaire 2023	-464
Nieuwe CAO	Nieuwe CAO € 669 nadeel;	-669
Gronden	Verkopen grond	7.107
OZB	Hogere opbrengsten	1.536
Bestuur	Wachtgeld voormalige wethouders	178
Personeel	Nieuwe organisatiestructuur	-473
Burgerzaken	Incidentele inhuur- en formatieaanvraag	-517
Veiligheid	Meer baten	109
Mobiliteit	Mobiliteitsprogramma	-125
Citycentrum	Masterplan Citycentrum	-105
Onderwijs	Herstel gevelbanden Sondervick	-174
Energielasten	Maatschappelijke organisaties	-300
Sociaal domein	Inhuur	-143
Energietoeslag	Meerkosten	-100
Vluchtelingen	Opvang vluchtelingen Oekraïne	652
Omgevingswet	Inhuur	-210
	Overige	-721
	Totale bijstelling	5.581

Belangrijke bijstellingen

Hieronder geven we kort de belangrijkste bijstellingen 2024 die u aantreft in deze bestuursrapportage. **Alle bijstellingen worden weergegeven en toegelicht in de afzonderlijke programma's.**

- Van het Rijk ontvangen we € 1.118 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds (meicirculaire 2024);
- Uitkering en overige kosten/vergoeding gewezen personeel € 180 (nadeel);
- Aanvulling organisatievisie (€ 82 nadeel);
- Werkelijke rente € 509 (nadeel);
- Haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling Citycentrum € 215 (nadeel);
- Bijstelling participatiemiddelen € 259 (nadeel);
- Minder BUIG middelen € 170 (nadeel);
- CAO compensatie instellingen € 99 (nadeel);
- Project Bossebaan € 920 (voordeel);
- Project Coppelmans € 159 (nadeel);
- Overige € 228 nadeel.

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Doelstelling

0.01 De gemeentelijke organisatie is omgevingsbewust en communicatief

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



De Visie op participatie is vastgesteld door de gemeenteraad. In het najaar van 2024 volgt een uitvoeringsplan.

0.01.02 We gaan de uitgangspunten voor ons communicatiebeleid beschrijven

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

0.02 Onze dienstverlening is toegankelijk en passend

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

Activiteit(en)

0.02.01 We starten met het uitvoeringsprogramma van de visie Dienstverlening

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

Stand van zaken



We zijn aan de slag met het uitvoeringsprogramma Dienstverlening. We zijn begonnen met het opzetten van een programmteam en het communicatieconcept (intern). De werving voor een programmaleider is in gang gezet. Daarnaast zijn we gestart met het verbeterproject voor de telefonische bereikbaarheid.

0.02.02 Wij voldoen aan de Europese verordening Single Digital Gateway

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

Stand van zaken



We hebben de 1ste fase van de SDG volgens planning afgerond. Om te voldoen aan de Europese verordening moeten we ook fase 2 afronden. De VNG heeft hiervoor een Handreiking implementatie SDG annex II opgesteld. Op basis van deze handreiking gaan we de acties uitzetten in de organisatie.

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

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

Stand van zaken



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

0.02.04 We voeren het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid uit

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

Stand van zaken



Er is een eerste inventarisatie gedaan van alle websites en webapplicaties en deze is gedeeld met MT-leden om dit verder in/aan (te laten) vullen door de afdelingen. De input hiervan wordt gebruikt om de lijst volledig te maken. Voor www.veldhoven.nl en www.veldhovenactief.nl heeft er een toegankelijkheidsinspectie plaatsgevonden. Binnen de steekproef voldoet www.veldhoven.nl na inspectie volledig aan alle 50 criteria en heeft daardoor een A-status. De website van veldhovenactief.nl voldoet aan 38 criteria van de 50. De leverancier werkt aan het oplossen van de openstaande issues.

Doelstelling

0.03 De gemeente Veldhoven heeft een duidelijke visie

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

Activiteit(en)

0.03.01 We borgen de visie op Veldhoven in ons beleid

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

Stand van zaken



De raad heeft de concept Visie op Veldhoven vastgesteld als 'Inwonersvisie op Veldhoven' en heeft het college opdracht gegeven om nog enkele nader te bepalen thema's toe te voegen aan de Visie. De belangrijkste elementen uit de Inwonersvisie op Veldhoven zijn al wel verwerkt in de Kadernota 2025. Ook worden elementen van de Inwonersvisie verwerkt in de Duurzaamheidsagenda en de Visie op Sociaal Domein.

Doelstelling

0.04 De gemeentelijke organisatie is gezond, flexibel en slagvaardig

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

Activiteit(en)

0.04.01 We werken met een strategisch personeelsbeleid

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

Stand van zaken



Als instrument voor de uitwerking van strategisch personeelsbeleid is gekozen voor strategische personeelsplanning. In het kader van de strategische personeelsplanning wordt op dit moment het kwantitatief onderzoek uitgevoerd.

0.04.02 We werken verder aan de producten uit de Geluksexpeditie

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

Stand van zaken



Het programma ligt op schema; fase 3 is volgens planning in januari 2024 van start gegaan. Op dit moment zijn bijna alle activiteiten (zoals gepland) van start gegaan en ongeveer de helft van de activiteiten is inmiddels afgerond.

Doelstelling

0.05 Het financieel beleid van de gemeente is op orde

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

Activiteit(en)

0.05.01 Begrotingsevenwicht en sluitende begroting

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

Stand van zaken



Ligt op schema.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	28.874	43.148	42.451	-697
Baten	105.007	119.437	119.832	395
Saldo (- = nadeel)	76.133	76.289	77.381	1.092

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Algemene uitkering van het gemeentefonds		1.118	1.118
Reserve actualisatie bouwgrondexploitatie	-2.043	-1.189	854
Reserve economische ontwikkeling		70	70
Aanvulling organisatievisie	82		-82
Uitkering en overige kosten/vergoeding gewezen personeel	180		-180
Bijstelling begrotingssaldo	137		-137
Rente	909	400	-509
Overige	38	-4	-42
Totaal (- = nadeel / + = voordeel)	-697	395	1.092

Toelichting

Algemene uitkering van het gemeentefonds (€ 1.118 voordeel)

Meicirculaire 2024 (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Uitkeringsfactor:				
Volume accres historisch bruto binnenlands product (Bbp)	- 656	-935	1.793	1.789
Lpo accres prijs Bbp	-1.129	-2.625	-3.101	-3.252
incidentele compensatie	1.575	1.436	298	242
schrapen olop opschalingskorting			1.489	1.489
afrekening ruimte onder BCF-plafond 2023	466			
vervallen opgenomen stelpost BCF-plafond	- 600			
Hoeveelheidsverschillen en ontwikkeling uitkeringsbasis meicirculaire	927	599	679	724
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor	7	54	39	58
	590	-1.471	1.197	1.050
taakmutaties:				
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	62	69	69	73
Werkdrukverlaging jeugdbescherming	66	69	69	71
Vrijval reservering compensatieregeling voogdij 18+		73	71	74
Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg	- 61			
Besparingsverlies jeugd		1.135		
Vrijval stelpost besparing jeugd		-1.100		
Landelijke vreemdelingen voorziening	-35			
Overige taakmutaties	12	17	3	3
	44	263	212	221
Decentralisatie- en integratie uitkeringen				
Uitvoeringskosten omgevingswet	160			
Participatie (IU)	317	178	203	197
Overige	7	4	4	4
	484	182	207	201
Bijstelling meicirculaire 2024	1.118	-1.026	1.616	1.472

Uitkeringsfactor:

Volume accres

In de meicirculaire 2024 is de nieuwe financieringssysteematiek vervroegd van 2027 naar 2024. Het betekent dat de koppeling van het accres aan de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) per 2024 al is ingevoerd. Door het toepassen van de ontwikkeling van het bbp vanaf 2024 zijn de trances voor de jaren 2024 en 2025 lager dan in de septembercirculaire 2023 (miljoenennota 2024).

LPO accres

In de voorjaarsnota 2024 heeft het ministerie van BZK besloten om vanaf 2024 het LPO accres te bepalen op basis van de ontwikkeling van het prijs bbp van het lopende jaar. Deze systeematiek was in de septembercirculaire 2023 toegepast vanaf 2027, maar is in deze circulaire vervroegd naar toepassing vanaf 2024. De trance van het lopende jaar wordt telkens bij de voorjaarsnota definitief bepaald. De prijs-bbp ontwikkeling is gebaseerd op de CEP-raming (Centraal economisch Plan) van het CPB. In de CEP-raming is een lager prijsontwikkeling voorzien, waardoor de prijscompensatie lager uitpakt ten opzichte van de september 2023.

Incidentele compensatie

In verband met het vervroegen van de gewijzigde bbp-indexaties van 2027 naar 2024 dalen het volume en LPO accres voor de jaren 2024 tot en met 2027. Hiervoor is een incidentele compensatie verstrekt in de meicirculaire 2024.

Schrapen olop opschalingskorting

De olop van de opschalingskorting wordt vanaf 2026 structureel geschrapt.

Afrekening ruimte onder BCF-plafond 2023

Het BTW-compensatiefonds (BCF) heeft een plafond. Gemeenten zijn in 2023 €573 miljoen onder dit plafond gebleven met declaraties. In de septembercirculaire 2023 werd al een voorschot van € 359 miljoen uitbetaald. De definitieve afrekening BCF bedraagt hierdoor € 214 miljoen extra en dit bedrag wordt in 2024 incidenteel toegevoegd. Voor Veldhoven is dit € 466.000 hiervoor was een stelpost opgenomen van € 600.000.

Hoeveelheidsverschillen en ontwikkelingen uitkeringsbasis

Door de bijstellingen van hoeveelheden (aantallen) vindt er bij iedere circulaire een aanpassing van de uitkeringsfactor plaats. In deze circulaire geeft deze bijstelling een positief effect.

Taakmutaties:

In de meicirculaire 2024 zijn enkele taakmutaties opgenomen cq bijgesteld.

- Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden structureel vanaf 2024;
- Werkdruk verlaging jeugdbescherming structureel vanaf 2024;
- Compensatieregeling voogdij 18+ structureel vanaf 2025;
- Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg incidenteel 2024 - € 61.000;
- Vervallen opgenomen besparing jeugd 2025 (hiervoor was eerder al een stelpost opgenomen);
- Landelijke vreemdelingen voorziening incidenteel 2024 - € 35.000.

Decentralisatie- en integratie uitkeringen:

- Integratie uitkering omgevingswet incidenteel 2024 € 160.000;
- Decentralisatie uitkering participatie 2024 € 317.000, 2025 € 178.000, 2026 € 203.000 en 2027 € 197.000.

Reserve actualisatie bouwgrondexploitatie (€ 854 voordeel)

Lagere storting in de algemene reserve door lager resultaat BGE van € 854 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 2025: € 2 nadeel, 2026: € 226 nadeel en 2027: € 56 voordeel.

Reserve economische ontwikkeling (€70 voordeel)

Eind 2023 heeft de Gemeente Veldhoven een aanvraag gedaan voor middelen uit de Flexpool van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) voor de versnelling van de woningbouw in 2024. Op basis van de aanvraag is dit bedrag toegekend. De middelen zullen worden ingezet voor de tijdelijke inzet van een projectleider Zilverackers en een planeconoom. Deze middelen lopen via de doelreserve stimuleringsfonds Brainport.

Aanvulling organisatievisie (€ 82 nadeel)

In de eerste bestuursrapportage 2024 zijn de ingeschatte financiële consequenties van de doorontwikkeling van de organisatie opgenomen. Bij de uitwerking is gebleken dat vanuit de interne werving minder teamleiders zijn benoemd dan waar bij de berekeningen vanuit is gegaan. Dit geeft een nadeel in 2024 van € 82, 2025 € 167, 2026 € 170 en 2027 €172.

Uitkeringsaanspraak, juridische kosten en overige vergoedingen voormalig medewerker (€ 180 nadeel)

Voor een medewerker worden de kosten voor de uitkeringsaanspraak, juridische kosten en overige vergoedingen geraamd door vertrek uit onze organisatie. M.b.t. de uitkeringsaanspraak wordt uitgegaan van de maximale uitkering, mocht dit lager uitvallen dan zal dit in het eerstvolgende P&C moment bijgesteld worden. Nadeel 2024: € 180, nadeel 2025 € 107, nadeel 2026 € 105 en nadeel 2027 €72.

Bijstelling begrotingssaldo (€ 137 nadeel)

Door mutaties van deze tweede bestuursrapportage verwachten wij een voordeliger resultaat over 2024 van € 137 (voor dit taakveld 0.11 is dit een nadeel). Meerjarig is de bijstelling van het resultaat als volgt 2025 € 1.283 nadeel, 2026 € 1.304 voordeel en 2027 € 1.102 voordeel.

Rente(€ 509 nadeel)

De rentebijstelling van per saldo € 509 nadelig heeft voor het grootste gedeelte betrekking op rente naheffing BTW Kempenbaan.

Overige (€ 42 nadeel)

Extra modules HRM applicatie Motion

Door verkoop van percelen in 2023, lasten en baten bijstelling van huur, verzekering, belastingen etc.

Extra middelen visie op Veldhoven

Actualisatie kosten en rente startersleningen

Programma 1 | Veiligheid

Doelstelling

1.01 Een verbetering van het veiligheidsgevoel

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

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



Proces loopt op schema. Op 3 september 2024 is er een regionale schrijf-dag in de de Kempen waarbij op het onderdeel Jeugd een stuk zal worden gemaakt voor het IVP.

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

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

Stand van zaken



Inmiddels nieuwe collega voor dit onderwerp geworven. Deze is inmiddels bij overleggen aangesloten om hieraan een bijdrage te leveren. De verbinding met wijkbeheer heeft hierdoor ook een nieuwe impuls gekregen.

1.01.03 Meer ondersteuning bieden aan buurtpreventiegroepen.

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

Stand van zaken



Door vertrek collega moet dit onderwerp opnieuw belegd worden. Deze is inmiddels bij overleggen aangesloten om hieraan een bijdrage te leveren. De verbinding met wijkbeheer heeft hierdoor ook een nieuwe impuls gekregen.

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

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

Stand van zaken



Her-certificering is op beide terreinen gelukt. Goede relatie met de ondernemers door regelmatig overleg.

1.01.05 Invoeren van een "Branche-aanpak Veiligheid"

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

Stand van zaken



Loopt op schema, daarbij zijn bredere acties uitgezet. Deze leiden uiteindelijk tot de 'Week van de Veiligheid' in oktober.

1.01.06 Implementatie van de Skip leidraad drugs bij evenementen

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

Stand van zaken



Drugs bij evenementen en het preventief weren hiervan is op dit moment een punt van aandacht bij de behandeling van aanvragen voor evenementenvergunningen en tijdens het evenement zelf. De rol van Skip hierin zal in de loop van 2024 worden geëvalueerd.

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



Loopt op schema. Opnames zijn gemaakt en het contract met Hackshield is getekend. In november gaat het online voor jongeren.

1.02.02 Bij strafrechtelijke overtredingen waar mogelijk ook bestuursrechtelijk optreden

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

Stand van zaken



Uitvoering door de werkgroepen loopt volgens planning. Voor diverse thema's zijn processen opgeleverd.

Doelstelling

1.03 Het voorkomen, verstoren en stoppen van ondermijnende criminaliteit

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



De diverse onderdelen van het actieplan worden nauwlettend gemonitord en lopen Loopt volgens programma.

1.03.03 Aanpak van jonge aanwas en doorgroeiers

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

Stand van zaken



Programma loopt op schema. Medio augustus zal het concept rapport worden aangeboden in de regio. In de 'Week van de Veiligheid' zal dit ook een onderwerp zijn.

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



Regelmatig lopen er voorlichtingsacties via flyers of krantenartikelen.

1.04.02 Implementeren van het handboek voor online monitoring

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

Stand van zaken



Uitgezette acties worden opgepakt na de komst van een nieuwe adviseur Integrale Veiligheid. Werving hiervoor is inmiddels afgerond en per oktober 2024 is Integrale Veiligheid op volle sterkte.

Doelstelling

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

Onder complexe zorg- en veiligheidsproblematieken vallen meerdere onderwerpen: Jeugdzorg- en veiligheid, Jeugdproblematiek, Polarisation en Radicalisering, Woonoverlast, Personen met onbegrepen gedrag, Nazorg ex-gedetineerden en criminele familienetwerken. In deze veiligheidsthema's zien we als trend, een toename in de complexiteit van de zaken en daarentegen minder mogelijkheden om deze zaken op te lossen. Veldhoven streeft naar een juiste balans tussen preventie, repressie en zorg. We kijken daarbij binnen alle domeinen en denken vanuit de bedoeling en de leefwereld van onze kwetsbare inwoners. Het is van belang om met elkaar voorwaarden te creëren, waardoor iemand "fijn" kan wonen, zonder dat de buurt overlast ervaart. We praten waar kan en pakken door waar moet!

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



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

1.05.02 Het doorontwikkelen van zorg- en veiligheidsnetwerken

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



Wordt in de dagelijkse praktijk toegepast. Op diverse momenten wordt in een proces gekeken naar het te bereiken doel (voor ons en/of burger)

1.05.04 Versterken Aanpak Verward Gedrag WVGZ

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



Steeds meer contact met casemanagers, hulpverleningsorganisaties en (ex-)gedetineerden en is ook een vast onderwerp in het veiligheidsoverleg met politie, zorg en veiligheid.

1.05.06 Uitvoeren van de visie op criminele familienetwerken

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

Stand van zaken



Door een nieuwe collega op dit thema wordt dit project opnieuw opgestart. Met de nieuwe indeling van de organisatie en de komst van een nieuwe collega worden de kaders opnieuw bekeken. Inmiddels is een offerte getekend om daarmee de samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid te bekrachtigen

Doelstelling

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

We zijn onderdeel van de regionale crisisbeheersingsorganisatie. Hierbij werken wij regionaal samen aan bestaande en veranderende fysieke veiligheidsvraagstukken. De veranderende vraagstukken (zoals vergrijzing, klimaatverandering, gezondheidscrisis, dreiging van terrorisme en extreem geweld) vragen om het up-do-date houden en een doorontwikkeling van onze crisisorganisatie. Dit doen we door medewerkers (interne rampen- en crisisorganisatie), het college, het managementteam structureel te blijven trainen in hun rol in de crisis- en rampenbestrijding. Ook worden de facilitaire randzaken regelmatig door de organisatie getest en goed voorbereid op een mogelijke crisis.

Activiteit(en)

1.06.01 Crisisorganisatie door ontwikkelen in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

We zijn onderdeel van de regionale crisisbeheersingsorganisatie. Hierbij werken wij regionaal samen aan bestaande en veranderende fysieke veiligheidsvraagstukken. De veranderende vraagstukken (zoals vergrijzing, klimaatverandering, gezondheidscrisis, dreiging van terrorisme en extreem geweld) vragen om het up-do-date houden en een doorontwikkeling van onze crisisorganisatie. Dit doen we door medewerkers (interne rampen- en crisisorganisatie), het college en het managementteam structureel te blijven enthousiasmeren, informeren, trainen en betrekken in hun rol in de crisis- en rampenbestrijding. Ook worden de facilitaire randzaken regelmatig door de organisatie getest en goed voorbereid op een mogelijke crisis.

Stand van zaken



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

1.06.02 Uitvoering geven aan het nieuw integraal brandweezorgplan

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

Stand van zaken



Loopt volgens programma. Uiteindelijk gaat dit leiden tot een nieuw Regionaal Beleidsplan dat in de plaats zal komen van het Integrale Brandweezorgplan.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	4.028	4.169	4.194	25
Baten	84	193	200	7
Saldo (- = nadeel)	-3.944	-3.976	-3.994	-18

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Overige	25	7	-18
Saldo (- = nadeel)	25	7	-18

Toelichting

Overige (€ 18 nadeel)

- Vaststellingsovereenkomst (€ 25 nadeel)
- Aanpassing huurinkomsten (€ 7 voordeel)

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

2.01.01 Opstarten van de aanleg van de fietsverbinding Veldhoven west

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

Stand van zaken



De voorbereidingen voor de ontwerpfase zijn gestart. Vooruitlopend daarop worden in het 3e kwartaal maatregelen genomen om de doorgang door het Vogelzangpark voor brom- fietsers onaantrekkelijker te maken. De afstemming van deze beoogde maatregelen met de wijkplatforms Zonderwijk en 't Look is gestart.

2.01.02 Opstellen van een persoonsgebonden mobiliteitsplan als werkgever.

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

Stand van zaken



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

2.01.03 Regionale fietsverbinding F67 uitwerken.

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

Stand van zaken



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

2.01.04 Monitoren van het fietsgebruik in Veldhoven.

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

Stand van zaken



De nieuwe fietstellingen zijn recent uitgevoerd. De resultaten zijn nog niet bekend.

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

2.02.01 We voeren de activiteiten opgenomen in de mobiliteitsvisie uit.

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

Stand van zaken



In de 1e bestuursrapportage 2024 is budget toegekend voor het Mobiliteitsprogramma. Er wordt binnenkort gestart met het opstellen van het Mobiliteitsprogramma.

2.02.02 We werken aan de HOV4 verbinding.

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

Stand van zaken



De verkeersmodelonderzoeken zijn nagenoeg afgerond. Deze gegevens worden gebruikt bij de ruimtelijke inpassing van de HOV4. Gekeken wordt wat de globale consequenties zijn (o.a. ruimtelijk en financieel) om een vrije busbaan over de Kempenbaan (tussen N2/A2 en Heerseweg) tot aan De Plank/Heerseweg of zelfs tot aan Koningshof aan te leggen.

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

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

Stand van zaken



De functie en het verkeer over de Burg. Van Hoofflaan kent een sterke relatie met de ontwikkelingen in het centrum. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in samenhang met het Masterplan Citycentrum en worden uitgewerkt in het mobiliteitsprogramma of uitvoeringsplan mobiliteit.

2.02.04 We exploiteren betaald parkeren rondom het City Centrum.

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

Stand van zaken



Het onderzoek naar de structurele gevolgen/effecten in o.a. de evaluatie van het parkeerbeleid City Centrum is gestart.

Doelstelling

2.03 De gemeentelijke infrastructuur blijft op een voldoende kwaliteitsniveau.

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

Activiteit(en)

2.03.01 We voeren visuele weginspecties uit.

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

Stand van zaken



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

2.03.02 We verminderen storingen in de openbare verlichting.

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

Stand van zaken



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

2.03.03 We voeren het onderhoud uit op het afgesproken kwaliteitsniveau.

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

2.04 We streven naar een betere verkeersveiligheid.

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

Activiteit(en)

2.04.01 Inzicht hebben en houden in de verkeersongevallen in Veldhoven.

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

Stand van zaken



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

2.04.02 We voeren 5 bewustwordingsacties uit.

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. 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 de Veldhovense basisscholen.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	7.996	7.945	8.024	79
Baten	410	518	518	0
Saldo (- = nadeel)	-7.586	-7.427	-7.506	-79

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Mobiliteitsonderzoek	75		-75
Overige	4		-4
Saldo (- = nadeel)	79	0	-79

Toelichting

Mobiliteitsonderzoek (€ 75 nadeel)

Het is noodzakelijk een aanvullend mobiliteitsonderzoek uit te voeren binnen het project van de HOV4. Onderzocht moet worden of en zo ja welke aanvullende mobiliteitsoplossingen noodzakelijk zijn om het tracé van de HOV4 tussen De Run 1000 en De Run 8000 nog efficiënter in te kunnen zetten. Dit betreft met name de verplaatsing van personen over de korte afstand tussen parkeren, haltes en werklocaties.

Overige (€ 4 nadeel)

- Bijstelling kapitaallasten

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	U	200	3.884	3.537	-347
729045	Aanpassingen De Run 2000	U	0	0	50	50

Toelichting

Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR) (€ 347 voordeel)

Bij de jaarrekening 2023 is nog een correctie doorgevoerd die van invloed is op het restantkrediet 2023 en de overheveling hiervan naar 2024.

Aanpassingen De Run 2000 (€ 50 nadeel)

De opstallen op het gebied achter de woningen op de Run 2000 moeten worden gesloopt. Dit heeft meerdere oorzaken. Zo zijn er afspraken gemaakt met omwonenden om een nieuwe achterom te creëren door de aanleg van een nieuwe weg. Daarnaast is het verstandig om deze 'schuurtjes' te slopen zodat er geen ongeoorloofd gebruik van kan worden gemaakt. Het terrein zal in de tussentijd op minimaal niveau worden onderhouden totdat het masterplan De Run is afgerond en de gebiedsontwikkeling gaat beginnen. Dit extra werk kost incidenteel € 50.

Programma 3 | Economie

Doelstelling

3.01 Faciliteren en versterken van een veerkrachtig economisch systeem

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



Vanuit Brainport en vanuit Veldhoven werken we intensief aan het onder de aandacht brengen van de opgaven op het gebied van leefbaarheid bij Rijk en Provincie. Het gaat bijvoorbeeld over de investering in gezamenlijke voorzieningen, bereikbaarheid, woningbouw, werklocaties en brede welvaart. Oprichting van woon- en bereikbaarheidsfonds, deelname aan Brainport voor elkaar, toekenning regiodeal Brede Welvaart zijn voorbeelden van concrete activiteiten die hieraan bijdragen. Ook de concretisering van de toegezegde rijksmiddelen vanuit de Brainportdeal en Beethoven spelen hierbij een rol.

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

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

Stand van zaken



Het stimuleringsfonds biedt kansen aan bedrijven, kennisinstellingen en overheden om de economie in de regio te versterken. Nut, noodzaak en doel van het stimuleringsfonds wordt in 2024 geëvalueerd. Er wordt bekeken of het fonds ook structureel gebruikt kan worden om de doelen van de samenwerking MRE te realiseren. Momenteel wordt een gedeelte van het fonds hiervoor meerjarig gebruikt. Het effect hiervan op de slagkracht van het fonds maakt deel uit van de evaluatie.

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

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

Stand van zaken



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

3.01.04 Actieve deelname in de regionale werkgroep Brede Welvaart

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

Stand van zaken



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

3.01.05 Inbedden Veldhovense belangen in diverse regionale overlegstructuren

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

Stand van zaken



We werken op veel thema's, schaalniveaus en concrete projecten samen. Sinds 2024 maakt Veldhoven ook deel uit van de samenwerking Midstad Brabant. Voor het thema economie zijn de samenwerkingen Brainport Eindhoven, Metropoolregio Eindhoven en

Stedelijk Gebied Eindhoven het meest relevant. Actuele voorbeelden van resultaten zijn de meerjarenfinanciering Brainport, Brainport voor Elkaar, Woonfonds, regiodeal tranche 5. Momenteel wordt onderzocht hoe we de slagkracht van de samenwerking verder kunnen optimaliseren gelet op de grote versnellingsopgave die op ons afkomt .

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

3.02.01 Vormgeven programmatische aanpak bedrijventerrein De Run

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

Stand van zaken



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

3.02.02 Opstellen van een gebiedsvisie voor bedrijventerrein De Run

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

Stand van zaken



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

3.02.03 Na vaststelling van een gebiedsvisie De Run een uitvoeringsprogramma maken

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

Stand van zaken



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

3.02.04 Opstellen van een gebiedsvisie Ontwikkelas Zuidwest (HOV 4)

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

Stand van zaken



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

3.02.05 Het totale bedrijventerrein Habraken in ontwikkeling brengen

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

Stand van zaken



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

3.02.06 Invullen voorzitterschap 9 voor 1 loket

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

Stand van zaken



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

3.02.07 Met een actuele programmering werklocaties sturen op een zorgvuldige inpassing

We hebben de ambitie uitgesproken onze economische topositie te willen behouden. Het bieden van de juiste vestigingsmilieus en tegelijkertijd het behouden en versterken van het woon- en leefklimaat vraagt om werklocaties die zorgvuldig zijn ingepast in het stedelijk en landschappelijk raamwerk. De regio maakt hiervoor gebruik van een regionale programmering werklocaties als sturend instrument. Na vaststelling van de nieuwe programmering werklocaties (eind 2023) wordt in 2024 gestart met de uitvoering.

Stand van zaken



Naar aanleiding van de nieuwe provinciale prognoses voor de ruimtebehoefte van werklocaties heeft de provincie gevraagd om te komen tot een nieuw programmering. De aanpak om te komen tot een nieuwe programmering bestaat uit twee fases: een economische visie en een programmering. Op de Omgevingsdag van juli 2024 wordt de Regionale Programmering Werklocaties ter instemming voorgelegd.

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

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

Stand van zaken



Er is een procesregisseur netcongestie gestart en er wordt samen met programma 7 (Volksgezonde en Milieu) gewerkt aan een collectieve aanpak onder regie van Brainport voor het onderzoeken van een Energyhub op zowel de De Run als Habraken.

Doelstelling

3.03 Voorzieningenniveau afstemmen op de groei van de gemeente Veldhoven

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



De lokale detailhandels en horeca visie is op 19 maart 2024 vastgesteld door de raad. Samen met ondernemers worden op basis van de nieuwe visie ontwikkelingsmogelijkheden besproken en beoordeeld. Dit is een continue proces. Het in beeld brengen van de onbenutte plancapaciteit wordt opgestart in 2025.

3.03.03 Realiseren van een bewaakte fietsenstalling.

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

Stand van zaken



De bewaakte fietsenstalling is gerealiseerd.

Doelstelling

3.04 Blijven inspelen op wensen en behoeftes van ondernemers

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

Activiteit(en)

3.04.01 Verbeteren digitale zichtbaarheid en bereikbaarheid voor ondernemers.

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

Stand van zaken



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

3.04.02 Doorontwikkelen samenwerking binnen parkmanagement- en centrummanagementorganisaties

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

Stand van zaken



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

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

3.04.03 Structurele contacten onderhouden met het (georganiseerd) bedrijfsleven

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

Stand van zaken



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

Er is periodiek overleg met de ondernemersverenigingen en -netwerken in Veldhoven. De gemeente is actief betrokken bij Veldhoven Verbindt, een platform van alle ondernemersorganisaties in Veldhoven. De gemeente draagt tijdens de bijeenkomsten bij aan kennisuitwisseling en verbinding tussen de ondernemersorganisaties onderling en met de gemeente.

3.04.04 Deelnemen aan het onderzoek MKB vriendelijkste gemeente

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

Stand van zaken



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

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	7.515	14.488	9.401	-5.087
Baten	4.704	13.191	5.570	-7.621
Saldo (- = nadeel)	-2.811	-1.297	-3.831	-2.534

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling	Bijstelling	Bijstelling
	Lasten	Baten	Saldo
Actualisatie bouwgrondexploitatie	-5.389	-7.621	-2.232
Haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling citycentrum	215		-215
Toekenning extra middelen Flexpool SGE	60		-60
Regionale samenwerking	20		-20
Kosten regioradar	7		-7
Saldo (- = nadeel)	-5.087	-7.621	-2.534

Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven (€ 2.232 nadeel)

Naar aanleiding van de actualisatie van de bouwgrondexploitaties (begroting 2025) is de resultaatprognose aangepast. De bijstellingen zijn als volgt:

	2024	2025	2026	2027
9082 Habraken	-2.250	-450	370	70
9130 Noordrand Zandven	18	0	0	0
	-2.232	-450	370	70

Haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling citycentrum (€ 215 nadeel)

Op dit moment wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek binnen de gebiedsontwikkeling van het Citycentrum. Hiervoor is de verdere uitwerking van de ruimtelijke uitgangspunten in het Masterplan noodzakelijk. Ook de parkeer- en mobiliteitsvraag moet verder uitgewerkt worden. Gelet op de complexiteit van het Masterplan zal er externe strategische planeconomische begeleiding noodzakelijk zijn. Hiervoor is in totaal € 215 benodigd in 2024.

Toekenning extra middelen Flexpool SGE (€ 60 nadeel)

Eind 2023 heeft de Gemeente Veldhoven een aanvraag gedaan voor middelen uit de Flexpool van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) voor de versnelling van de woningbouw in 2024. Op basis van de aanvraag is in totaal € 127 toegekend. Een gedeelte van deze middelen wordt gebruikt voor het centrumontwikkelingsprogramma (€ 30) en voor Programma de Run (€ 30). Overigens is dit een budgettair neutrale bijstelling, tegenover deze kosten staat een onttrekking uit de doelreserve stimuleringsfonds Brainport op programma 0.

Regionale samenwerking (€ 20 nadeel)

Het college heeft in 2024 besloten tot deelname aan Brainport voor Elkaar en Midstad Brabant. Voor 2024 is hiervoor aanvullend budget nodig van € 20 (vanaf 2025 € 30 structureel).

Kosten regioradar (€ 7 nadeel)

Gemeente Veldhoven neemt vanuit de SGE, deel aan de Regio Radar. Dit zorgt ervoor dat in 2024 diverse Veldhovense evenementen op het gebied van toerisme, recreatie, sport en cultuur een digitaal podium geboden kan worden. De kosten bedragen € 13. Binnen programma 5 is hiervoor budget van € 6 beschikbaar. Voor het resterende deel van € 7 zijn geen middelen beschikbaar.

Programma 4 | Onderwijs

Doelstelling

4.01 Leerlingen kunnen dicht bij huis onderwijs volgen

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



Samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties wordt gewerkt aan de actualisatie van het IHP. Het IHP 2024 zal in september ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

4.01.02 Beschikbaar stellen van adequaat leerlingenvervoer

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

4.02 Bevorderen van de ontwikkelkansen van alle jeugd

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

Activiteit(en)

4.02.01 We zetten in op talentontwikkeling van jeugd

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

Stand van zaken



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

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

We geven zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 6 jaar met (een risico op) een taalachterstand de kans om gebruik te maken van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). We hebben structureel een VVE-werkgroep ingericht waarin onderwijs, kinderopvang, GGD, Bibliotheek en gemeente bij elkaar komen. Samen maken we -mede op basis van uitkomsten uit de monitor- afspraken om het bereik van de doelgroep en de ouderbetrokkenheid te vergroten, en om tevens de doorgaande leerlijn voor kinderen te verbeteren.

Stand van zaken



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

4.02.03 Inzetten op voldoende onderwijscapaciteit voor nieuwkomers

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

Stand van zaken



Deze activiteit ligt op schema.

Doelstelling

4.03 Vergroten van de basisvaardigheden van volwassenen

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

Activiteit(en)

4.03.01 Bewustzijn vergroten rondom laaggeletterdheid

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

Doelstelling

4.04 Voorkomen van ongeoorloofd schoolverzuim

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

Activiteit(en)

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

De adviseur leerplicht controleert of alle jongeren die onder de Leerplichtwet vallen, op een school staan ingeschreven. Indien dit niet het geval is, onderneemt de adviseur leerplicht meteen actie. Door preventieve maatregelen zetten we in op het verminderen van relatief en overig schoolverzuim. Dit doen de adviseurs leerplicht onder andere door middel van goede contacten met scholen, het voeren van (preventieve) gesprekken met ouders en jongeren en samenwerking met het voorliggend veld en het generalisten- en specialistenteam.

Stand van zaken



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

4.04.02 Voorkomen van voortijdig schoolverlaten

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

Stand van zaken



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

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	6.037	6.705	6.705	0
Baten	1.077	1.422	1.474	52
Saldo (- = nadeel)	-4.960	-5.283	-5.231	52

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Actualisatie huurinkomsten	0	52	52
Saldo (- = nadeel)	0	52	52

Toelichting

Actualisatie huurinkomsten (€ 52 voordeel)

De huren zijn de afgelopen jaren alleen geïndexeerd met de indexering die is opgenomen in de begroting en niet de werkelijke indexatie, het CPI in september. Daarnaast zijn er verschillende huurders en huurovereenkomsten gewijzigd. Hierdoor wordt de begrote huurinkomsten positief bijgesteld met € 52 voor programma 4.

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
718224	Zeelsterhof	U	53	53	0	-53
718226	Meerveldhoven	U	3.343	3.566	178	-3.388
718227	Renovatie aan het Heike	U	249	321	325	4

Toelichting

Zeelsterhof (€ 53 voordeel)

Conform het IHP 2020 wordt voor Brede school Zeelsterhof in 2024 aan de hand van een businesscase een afweging gemaakt over een levensduur verlengende renovatie of vervangende nieuwbouw. Dit jaar zou ook het jaar van uitvoering zijn. Bij amendement van uw raad is de planning met 3 jaar uitgesteld. De afweging aan de hand van businesscase wordt in 2025 gemaakt. De voorbereiding verschuift naar 2025 en 2026 en de uitvoering naar 2027.

Meerveldhoven en Aan 't Heike (€ 3.384 voordeel)

Zowel basisschool De Meerhoef als basisschool Aan 't Heike worden in 2025 gerenoveerd en verduurzaamd. In 2024 start de voorbereiding. Bij vaststelling van het IHP 2020 zijn deze projecten met drie jaar in de tijd uitgesteld. Dit leidt tot een financiële bijstelling vanwege gestegen bouwkosten en destijds niet opgenomen kosten (tijdelijke huisvesting en netcongestie). Aangezien dit lopende projecten betreft, die volgen uit het IHP 2020 is het van belang deze bijstelling vooruitlopend op de vaststelling van het IHP en de begrotingsbehandeling op te voeren. De voorbereidingen van deze projecten wordt namelijk in 2024 al uitgevoerd. Van de huidige budgetten schuift € 3.384 door naar latere jaren. Daarnaast is er extra budget nodig. Voor De Meerhoef betekent dit voor 2025 een hoger uitgavenbudget van € 2.369 en een inkomstensubsidie van € 542. Voor Aan 't Heike betekent dit voor 2025 een hoger uitgavenbudget van € 1.729 en een inkomstensubsidie van € 275. Beide investeringen worden in 25 jaar afgeschreven.

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Doelstelling

5.01 Beschikbaar stellen van sport- en cultuuraanbod

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

Activiteit(en)

5.01.01 We zetten in op een robuuste en toekomstbestendige bibliotheek

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

Stand van zaken



Op 19 maart 2024 is de visie op de volwaardige bibliotheekvoorziening voor Veldhoven door de raad unaniem vastgesteld. We starten dit jaar starten met de nadere uitwerking richting het ontwikkelperspectief kennisknooppunt.

5.01.02 Kunstroute het Groene Lint wordt opgeleverd

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

Stand van zaken



Het merendeel van de heggen is in 2024 aangeplant. De aanleg van de route is een dynamisch geheel, voor dit jaar staat in ieder geval nog de plaatsing van 2 kunstwerken op het programma. Toekomstige plaatsing van kunstwerken is o.a. afhankelijk van beschikbare financiële middelen.

5.01.03 Veilige en rookvrije sportaccommodaties

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

Stand van zaken



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

5.01.04 Verduurzamen sportaccommodaties

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

Stand van zaken



Het meerjarenonderhoudsplan wordt in combinatie met het gemeentelijk vastgoedplan opgesteld.

Doelstelling

5.02 Stimuleren van deelname aan sport en cultuur

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



De uitvoering van Cultuur verbindt Veldhoven is een doorlopend proces. In 2024 ontvangt de gemeenteraad een informatiebrief met daarin een terugblik op de afgelopen periode en een vooruitblik op de komende periode 2025-2026.

Doelstelling

5.03 Behouden van historisch erfgoed

Wij stimuleren het behoud van ons (historisch) erfgoed.

Activiteit(en)

5.03.01 Actualiseren van het erfgoedbeleid

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

Stand van zaken



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

5.03.02 Aanwijzing van gemeentelijke monumenten

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

Stand van zaken



De activiteit ligt op schema. De subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten is 9 juli vastgesteld door het college. Het erfgoedhuis maakt de beschrijvingen van de panden.

5.03.03 Opstellen kerkenvisie

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

Stand van zaken



De kerkenvisie wordt in cyclus 5 opgeleverd.

Doelstelling

5.04 Bevorderen van een duurzame en natuurvriendelijke leefomgeving.

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

Activiteit(en)

5.04.01 Controleren bestaande kwaliteitsafspraken voor het openbaar groen

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Om een goed overzicht te krijgen welke natuurwaarden waar aanwezig zijn binnen de gemeente, hoe hier betere samenhang in te realiseren en welke

kansen aanwezig zijn om de biodiversiteit binnen de gemeente verder te kunnen bevorderen wordt hiervoor in het 3e kwartaal een praktisch biodiversiteitsplan opgesteld.

5.04.03 Bestrijden explosief woekerende exotische planten

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. De bestrijdingsmethode is ongewijzigd.

5.04.04 Bestrijden ziekten en plagen.

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

Stand van zaken



Een informatie bijeenkomst voor particulieren over bestrijding van ratten wordt in samenwerking met communicatie en participatie voorbereid. De eikenprocessierupsen blijven we curatief bestrijden.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	13.183	13.057	13.076	19
Baten	2.065	2.065	2.074	9
Saldo (- = nadeel)	-11.118	-10.992	-11.002	-10

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Overige	19	9	-10
Saldo (- = nadeel)	19	9	-10

Toelichting

Overige (€ 10 nadeel)

- Wijziging subsidieplafonds
- Verplaatsen monument 'Donderslag bij heldere hemel'
- Monumentenwacht
- Actualisatie huurinkomsten

Programma 6 | Sociaal Domein

Doelstelling

6.01 Versterken van de sociale basisstructuur

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

Activiteit(en)

6.01.01 Visie vorming sociaal domein

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

Stand van zaken



Het visie traject sociaal domein loopt volgens planning.

6.01.02 Uitvoeren subsidieregelingen sociaal domein

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

Stand van zaken



Het nieuwe subsidiesysteem is in gericht en de organisaties kunnen voor de eerste keer digitaal hun aanvragen voor het nieuwe subsidietijdvak 2025 - 2027 indienen.

Doelstelling

6.02 Versterken van de sociale samenhang in buurten en wijken

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

Activiteit(en)

6.02.01 Themagerichte inzet in wijken

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

Stand van zaken



De activiteiten in de pilotwijken verlopen volgens planning. Daarnaast hebben de wijkgerichte benaderingen in drie andere wijken geleid tot de formulering van concrete activiteiten. De voorbereidingen voor de uitvoering van deze activiteiten zijn al gestart in samenwerking met professionele partners.

6.02.02 Stimuleren van sociale cohesie

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

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

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

Stand van zaken



Het bevorderen van sociale cohesie door contact tussen inwoners te stimuleren verloopt volgens planning. Subsidies voor buurt- en straatactiviteiten worden actief benut en alle wijken, op één na, hebben nu een wijkvertegenwoordiging waarmee de gemeente goed samenwerkt. Er wordt thematisch per wijk gewerkt aan diverse initiatieven. Daarnaast is de eerste stap in het verbeteren van communicatie tussen bewoners en wijkraden gezet door kosteloos wijkpagina's aan te bieden op onsveldhoven.nl.

6.02.03 Inwoners breder betrekken bij ruimtelijke plannen

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema en wordt verder uitgerold.

Doelstelling

6.03 Bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname

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

Activiteit(en)

6.03.01 Informatie over ondersteuningsvoorzieningen verbeteren

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

Stand van zaken



Een belangrijk instrument hierbij is Steunwijzer. Omdat de andere betrokken regiogemeenten besloten hebben niet met Steunwijzer door te gaan heeft ook Veldhoven moeten besluiten om het contract niet te verlengen. We moeten nog zoeken naar een geschikt alternatief. Andere manieren van informeren die hiervoor worden ingezet zijn wel nog actief en dit loopt naar wens, zoals de keukentafelgesprekken en de website van gemeente Veldhoven.

6.03.02 Maatregelen treffen ten behoeve van continuïteit maatschappelijke ondersteuning

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

Stand van zaken



In overleg met regiogemeenten en externe partners geven we hier op verschillende manieren vorm aan, zoals door middel van de werkgroep reduceren wachtlijsten hulp bij het huishouden en de regionale aanpak preventie dak- en thuisloosheid. Verder blijven we investeren in de continuïteit van onze maatwerkvoorzieningen voor de inwoners van Veldhoven die dit nodig hebben.

6.03.03 Stimuleren innovatie in het ondersteuningsaanbod

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

Stand van zaken



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

6.03.04 Voorbereiden doordecentralisatie Beschermd Wonen

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

Stand van zaken



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

6.03.05 Implementatie Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE)

In 2024 implementeren we intern en met de externe zorg- en veiligheidspartners de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) voor casuïstiek die zowel een zorg- als een veiligheidsaspect kent. De AVE-aanpak zorgt voor duidelijkheid in betrokken partijen en rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot casusregie en procesregie.. Betrokken vanuit de uitvoering Wmo en jeugdwet, het generalisten- en specialistenteam en integrale veiligheid worden in 2024 getraind om met deze aanpak te werken.

Stand van zaken



De trainingen worden gepland en binnenkort uitgevoerd.

6.03.06 Uitvoeren aanpak preventie Dakloosheid

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

6.04 Bevorderen inclusieve samenleving

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

Activiteit(en)

6.04.01 Werken aan een inclusieve samenleving

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

Stand van zaken



De bewustwordingscampagne onder de medewerkers van de gemeente Veldhoven is ook in het 2e kwartaal van 2024 voortgezet. Dit als onderdeel van het communicatieplan rondom Inclusie.

6.04.02 Vergroten acceptatie en tolerantie doelgroepen in de wijk

In 2024 voeren we vanuit de Regiovisie Beschermd Wonen, het regionale plan Preventie Dakloosheid en de Woon(zorg)visie activiteiten uit die bijdragen aan acceptatie en inclusie van alle inwoners in een wijk, ook degenen die te maken hebben met een (psychische, verstandelijke, lichamelijke of andere) problematiek. Dit zijn bijvoorbeeld

activiteiten als dialogosessies, bewonersbijeenkomsten rondom specifieke (zorg)locaties, algemene informatieverstrekking, inzet kwartiermaker GGzE en wijk-GGD etc.

Stand van zaken



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

Doelstelling

6.05 Bevorderen optimale opgroeikansen voor jeugdigen

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

Activiteit(en)

6.05.01 Uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan Focus op alle Jeugd

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

Stand van zaken



Samen met de betrokken partners (onderwijs, kinderopvang, Centrum voor Jeugd en Gezin) geven wij uitvoering aan de activiteiten die in het uitvoeringsplan zijn opgenomen. Diverse activiteiten op het gebied van talentontwikkeling, kansengelijkheid en het gezond en veilig op laten groeien van jeugdigen zijn inmiddels conform het uitvoeringplan gestart.

6.05.02 Implementeren Landelijke Hervormingsagenda Jeugd

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

Stand van zaken



De complexiteit en de gevolgen vanuit de hervormingsagenda zijn dermate groot, dat besloten is om een externe projectleider te werven. Dit proces is op dit moment in volle gang.

6.05.03 Invoering programma Storm

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

Stand van zaken



De middelbare scholen in Veldhoven en omstreken zullen met ingang van het schooljaar 2024 - 2025 gaan starten met het programma STORM.

Doelstelling

6.06 Vergroten van financiële redzaamheid

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

Activiteit(en)

6.06.01 Inwoners met beginnende betaalproblemen vinden en ondersteunen

Aanbieders van energie, woningbouwcorporaties en ziektekostenverzekeraars melden betalingsachterstanden van onze inwoners. Hiervoor zijn convenanten afgesloten waarmee de privacy is gewaarborgd. Het team schulddienstverlening zoekt contact met deze inwoners om te bespreken of ondersteuning gewenst is. Daarnaast staat team schulddienstverlening in verbinding met energiecoaches, zij verwijzen inwoners die naast een vraag naar energiebesparende maatregelen ook financiële vragen hebben door naar team schulddienstverlening.

Stand van zaken



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

6.06.02 Vergroten van het bereik van de minimaregelingen

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

Stand van zaken



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

6.06.03 Ontwikkelen armoedebeleid

Het armoedevraagstuk vraagt om een brede en integrale benadering. Voor een effectieve aanpak is het nodig om te weten hoe het armoedevraagstuk er lokaal uit ziet en welke aanpak gaat bijdragen aan successen. Extra inzet op het ontwikkelen van integraal en breed armoedebeleid en uitvoering in Veldhoven is nodig. Gezien de huidige

problematieken en groeiende urgentie voor dit onderwerp is het noodzakelijk om hier beleid in de brede context op te ontwikkelen. Dit beleid zal worden vastgelegd in een op te stellen nota.

Stand van zaken



Op dit moment ligt de focus met name op preventie; inwoners bereiken en voorlichten middels alle communicatiekanalen van de gemeente. En de opstart van initiatieven hieromtrent, zoals de Geldfit spreekuren, voorlichting aan sportverenigingen over het signaleren van geldzorgen en het organiseren van financiële educatie aan jongeren. Dit in aanloop naar het opstellen van de armoede-agenda.

Doelstelling

6.07 Vergroten uitstroom naar betaald werk

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

Activiteit(en)

6.07.01 We bemiddelen bijstandsgerechtigden naar een betaalde baan

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

Stand van zaken



De implementatie van de nieuwe diagnostool is een stap verder en zal na de zomer in gebruik genomen worden. Met deze tool krijgen de klantmanagers een objectief beeld van de mogelijkheden van de werkzoekende en kunnen daarmee gericht arbeidsfit-trajecten inzetten.

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

De klantmanagers 'Werk' van het cluster Werk&Inkomen ondersteunen de bijstandsgerechtigden bij hun reïntegratie. We zetten daarbij in op sociale activering vanuit het uitgangspunt "Iedereen doet mee".

Stand van zaken



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

Doelstelling

6.08 Vergroten integratie nieuwkomers

We ondersteunen vergunninghouders die inburgeringsplichtig zijn in hun inburgeringstraject. We bieden hen taalonderwijs en diverse workshops over het leven in Nederland en het deelnemen op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we een aanbod om hen financieel zelfredzaam te maken. We ontzorgen hen financieel daar waar dat nodig is. De ondersteuning bieden we voor een periode van 3 jaar na huisvesting in Veldhoven.

Activiteit(en)

6.08.01 We begeleiden nieuwkomers bij hun inburgeringstraject.

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

Stand van zaken



Inburgeraars worden ondersteund bij het volgen van hun inburgeringstraject.

6.08.02 We bemiddelen nieuwkomers naar werk

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

Stand van zaken



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

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	57.404	59.846	60.211	365
Baten	11.073	13.936	13.781	-155
Saldo (- = nadeel)	-46.331	-45.910	-46.430	-520

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Bijstelling participatiemiddelen	259		-259
Minder BUIG middelen		-170	-170
CAO compensatie instellingen	99		-99
Overige	7	15	8
Saldo (- = nadeel)	365	-155	-520

Toelichting

Bijstelling participatiemiddelen (€ 259 nadeel)

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

Minder BUIG middelen (€ 170 nadeel)

We ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen en voor de inzet van loonkostensubsidie. Het voorlopige budget 2024 is naar beneden bijgesteld.

CAO compensatie instellingen (€ 99 nadeel)

Vanuit de subsidieregeling vitale samenleving ontvangt een aantal organisaties in het voorliggend veld subsidie voor hun activiteiten. Deze activiteiten bestaan uit het bieden van (preventieve) hulp en ondersteuning aan inwoners die dit nodig hebben. In de loop van 2023 en 2024 hebben deze organisaties te maken gehad met aanzienlijke kostenstijgingen. Deze stijgingen zijn het gevolg van CAO afspraken. Per organisatie is de CAO-stijging vergeleken met de index op de subsidie. Het verschil wordt eenmalig gecompenseerd.

Overige (€ 8 voordeel)

- Wijziging subsidieplafonds (€ 7 nadeel)
- Lagere huurinkomsten (€ 15 voordeel)

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Doelstelling

7.01 Gezond leven bevorderen en inzet van dure zorg voorkomen

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



Er is gekozen om te starten met de invoering van de ketenaanpakken. Bij de ketenaanpak Valpreventie is gekozen om per wijk te implementeren. In het 2e kwartaal is gestart in de wijk D'ekker met een stakeholders bijeenkomst. Met de overige aanpakken liggen we op schema.

Doelstelling

7.02 Sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleinen

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

7.03 De volksgezondheid houden we op peil

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

Activiteit(en)

7.03.01 Uitvoeren kwaliteitsinspectie riolering

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Kwaliteitsinspectie riolering wordt periodiek uitgevoerd.

7.03.02 Voorzien in rustplaatsen op de gemeentelijke begraafplaats

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

Stand van zaken



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

7.05.04 We geven uitvoering aan het Schone Lucht Akkoord

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

Stand van zaken



Vorbereidingen op besluitvorming zijn opgestart.

Doelstelling

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

We stimuleren inwoners om hun afval beter te scheiden.

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

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

Activiteit(en)

7.04.01 Aanbesteding afval

Het contract inzameling van diverse huishoudelijk afvalstoffen loopt tot 1-1-2026 en kan niet meer worden verlengd. In 2024 is gestart met de aanbesteding van deze inzameling. In 2025 vindt verdere uitvoering plaats.

Stand van zaken



In overleg met Bizob stelt Bureau JMA nu het Programma van Eisen op. Een beeldvormende raad over over bron- en nascheiding is op 16 april gehouden. Een participatieplan over afvalinzameling is door het college vastgesteld en is inmiddels in uitvoering. De activiteit ligt op planning.

7.04.02 Gescheiden invoeren GFT+E in alle hoogbouw

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

Stand van zaken



De evaluatie van de proef GFT+E op de vier hoogbouwlocaties is in concept gereed. Op basis hiervan wordt aan het college een uitrol voor alle hoogbouw in Veldhoven voorgelegd. Budget hiervoor is aangemeld voor de begroting.

7.04.03 Communicatie-activiteiten over afval richting bewoners

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

7.05 Afname van het aardgasverbruik van alle gebouwen

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

Activiteit(en)

7.05.01 Ontzorgingsproject isolatie woningen (met slechte energielabels)

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

Stand van zaken



De voorbereidingen lopen volgens planning. Er is enige onzekerheid rondom de uitvoerbaarheid (en dan met name het tempo waarin dit kan gebeuren), vanwege het voldoen aan de Wet natuurbescherming. Hiervoor moet een soortenmanagementplan worden opgesteld en/of natuurvriendelijk isoleren worden toegepast. Er wordt vanuit het regionale project gekeken welke gevolgen dit heeft voor de uitvoering. Er is in de begroting van 2025 opgenomen dat we de kosten van het SMP betalen vanuit de bestemmingsreserve Energietransitie door het restant van 2023 over te hevelen naar 2025.

7.05.02 Begeleiden en stimuleren collectieve buurtverduurzamingsinitiatieven

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

Stand van zaken



De inwoners uit d'Ekker zijn nu aangehaakt bij de Veldhovense Kluskar, omdat dit het enige concrete project is binnen de wijk d'Ekker. Het contact met deze inwoners en het wijkplatform is goed. Er is een basis gelegd wat betreft netwerk voor het nog op te stellen wijkuitvoeringsprogramma.

7.05.03 Wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look

In 2021 heeft de raad de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. In de TVW zijn drie focuswijken aangewezen. Voor deze focuswijken zullen de komende jaren wijkuitvoeringsprogramma's uitgewerkt worden om invulling te geven aan de doelstellingen uit de TVW ten aanzien van 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 2023 is een begin gemaakt met het wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look. In 2024 wordt dit voortgezet en wordt mogelijk een begin gemaakt met een wijkuitvoeringsprogramma in een tweede wijk.

Stand van zaken



Er is samen met de belanghebbende partijen een werkproces opgesteld tot eind 2024. In verschillende deelsessies en plenaire werksessies werken we met de belanghebbende partijen en inwoners toe naar een wijkuitvoeringsprogramma voor 't Look. Inwoners zijn op 20 juni geïnformeerd tijdens een eerste brede wijkbijeenkomst. De hele wijk wordt met verschillende communicatiemiddelen op de hoogte gehouden van de voortgang van het proces. Ook zijn er klankbordgroepen gevormd. De aanpak in 't Look tot nu toe is tussentijds geëvalueerd en geleerde lessen en actiepunten zijn concreet gemaakt. Deze geleerde lessen nemen we mee voor de volgende wijk(en).

7.05.04 Verder doorontwikkelen Routekaart Maatschappelijk Vastgoed.

In 2023 is gestart met een routekaart om te komen tot een (bijna) energie-neutrale maatschappelijk vastgoed portefeuille in 2050. Voor de uitwerking van de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed moeten beleidsvelden - zoals sport en welzijn -

eerst besluiten hoe zij met hun vastgoed om willen gaan. Die besluiten zijn nodig om te beslissen of bijvoorbeeld gymzalen uit 1970 worden gesloopt en opnieuw gebouwd of gerenoveerd. Deze informatie is nodig om de routekaart af te maken.

Stand van zaken



Er is gestart met de eerste fase van het opstellen van de Routekaart. In deze fase wordt er door een adviesbureau, door middel van verkenning en deskresearch, in kaart gebracht wat de huidige situatie is als startpunt voor het opstellen van de routekaart. Na deze fase kan er gestart worden met de verdere uitwerking van de routekaart.

Doelstelling

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

Activiteit(en)

7.06.01 Collectieve inkoop-/ontzorgingsprojecten zonnepanelen voor inwoners

De praktijk leert dat het verduurzamen van woningen voor veel woningeigenaren erg complex is en dat de vele barrières woningeigenaren vaak weerhouden van het treffen van maatregelen. Door collectieve inkoop-/ontzorgingstrajecten te organiseren als gemeente of vanuit de regio worden woningeigenaren geholpen bij het verduurzamen van hun woning. In navolging van de collectieve inkoopactie voor zonnepanelen die in voorgaande jaren georganiseerd zijn, zal er in 2024 opnieuw een collectieve inkoopactie georganiseerd worden.

Stand van zaken



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

7.06.02 Deelname aan regionaal project Klimaatcorridor A67

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

Stand van zaken



De voorverkenning vanuit OER voor energieopwek langs de A67 is afgerond. De kansrijke locaties worden komende tijd nader verkend met Rijkswaterstaat, bij knooppunt de Hogt in Veldhoven en Eindhoven.?

Daarnaast bekijken we samen met andere A67 gemeenten of er nog meer kansen? zijn voor samenwerking rondom (klimaat)opgaven binnen deze corridor.?

Inmiddels wordt ook de potentie rondom de A2 verkend. In het najaar is hier meer duidelijkheid over.

Doelstelling

7.07 Iedereen kan meedoen met de energietransitie

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

Activiteit(en)

7.07.01 Werken aan een uitvoerings-/ samenwerkingsplatform energietransitie gebouwde omgeving

Opzetten van een uitvoeringsplatform waarbinnen betrokken partijen / uitvoeringpartners van de energietransitie in wisselende gremia samenwerken, afstemmen en afspraken maken over de uitvoering van projecten Energietransitie en toewerken naar gezamenlijke doelen. Dit wordt in de eerste helft van 2024 opgepakt. Binnen deze termijn zal bestuurlijk de samenwerking worden vastgelegd in een overeenkomst of convenant. Door een goede samenwerking met en tussen onze uitvoeringpartners kunnen we inwoners en ondernemers van Veldhoven zo goed mogelijk helpen met de Energietransitie. Een goed afgestemd uitvoeringsplatform zorgt er bovendien voor dat de plannen die we maken ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Stand van zaken



Het team SamenDuurzaam houdt 3x per jaar een werksessie. Deelnemers zijn gemeente Veldhoven, Veldhoven Duurzaam, 'Thuis, Woonbedrijf, Wooninc, Swove en Cordaad. Doel van de bijeenkomsten is plannen op elkaar afstemmen, ontwikkelingen delen en samenwerkingen opstarten.

Daarnaast is met de woningbouwcorporaties gewerkt aan een nieuw format om prestaties op het gebied van duurzaamheid overeen te komen en te monitoren. Komende periode gaan we aan de slag met het meten van de voortgang en actualiseren van de afspraken voor 2025.

7.07.02 Diverse verduurzamingsactiviteiten voor inwoners met (energie)armoede

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

Stand van zaken



De Veldhovense Kluskar is een project rondom Energiearmoede waarbij een team van Veldhovense vrijwilligers inwoners helpt met advies over energiebesparing en het uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen. Het project is opgezet in samenwerking met de welzijnsorganisaties Cordaad en Swove, de corporaties 'thuis, Woonbedrijf en Wooninc en Veldhoven Duurzaam. Daarnaast wordt samengewerkt met het sociaal domein.

De inwoners van de wijk D'Ekker hebben een bezoek gehad van de Veldhovense Kluskar. De klushalte staat nu in Cobbeek - Centrum. De reacties van inwoners zijn positief: ze

waarderen het project en de helpende hand die door vrijwilligers geboden wordt bij verduurzaming van hun woningen.

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

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

Stand van zaken



Afgelopen periode heeft de aanbesteding plaatsgevonden (samen met gemeente Best en Geldrop-Mierlo) en is een uitvoerende partij (VTCVB) geselecteerd en het contract afgesloten. De voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van het project zijn inmiddels gestart.

7.07.04 Schooldag van de duurzaamheid

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

Stand van zaken



We evalueren op basis van de ervaringen van afgelopen jaren de Schooldag van de Duurzaamheid of deze activiteit voldoende bijdraagt om onze doelen te bereiken. We werken samen met het Sondervick om VWO4 leerlingen uit te dagen creatieve oplossingen, innovaties en ideeën te delen met ons om de gemeente Veldhoven een stapje duurzamer te maken. Zo hebben alle VWO 4 ook in het afgelopen schooljaar voor het vak wetenschapsoriëntatie de opdracht om een onderzoek te doen naar een duurzaamheidsthema naar keuze. Op 12 juni hebben alle leerlingen de uitkomsten en adviezen van het onderzoek gedeeld met de gemeente Veldhoven.

Doelstelling

7.08 Afname van de uitstoot van broeikasgassen

De uitstoot van broeikasgassen is de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. In Europa en Nederland is het beleid erop gericht om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met ten minste 55% ten opzichte van 1990 terug te dringen. In Veldhoven is de uitstoot van CO₂, het belangrijkste broeikasgas, sinds 1990 echter bijna verdubbeld. De gemeente heeft een belangrijke regierol in het verminderen van de CO₂ uitstoot van gebouwen en mobiliteit.

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



Het proces loopt volgens plan.? Inmiddels is de kopgroep op de Run uitgebreid met een aantal andere ondernemers. Komende periode wordt een analyse gemaakt, waarna scenario's voor samenwerking gevormd worden. Dit wordt gefinancierd vanuit het bedrijfsleven.

Voor de langere termijn willen we aansluiten bij het initiatief vanuit de MRE-RES en Brainport Development om energyhub-regisseurs in te zetten op de Run en later ook op Habraken.

Tot slot is een procesregisseur gestart om overzicht en grip te krijgen op het vraagstuk netcongestie en wat dit voor onze gemeente betekent.

7.08.02 Opzetten energie- en klimaatmonitor

Om klimaatbeleid te kunnen sturen richting de klimaatdoelen en effectief uitvoering te geven aan klimaatbeleid, is het essentieel om inzicht te hebben in de huidige staat en recente trends in broeikasgasuitstoot. Daarnaast willen we in beeld krijgen wat de huidige activiteiten bijdragen aan het bereiken van onze doelen. In 2023 hebben we een verkenning gedaan naar de behoefte van de gemeente voor monitoring en naar de mogelijkheden om dit in te richten. In 2024 wordt dit voortgezet.

Stand van zaken



In regionaal verband wordt gewerkt aan een monitoring die vooral de activiteiten binnen de RES monitort. Lokaal wordt voor de gemeente Veldhoven gewerkt aan een monitoring voor de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van uitvoeringsprogramma. Het is de bedoeling dat dit vanaf 2025 daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

7.08.03 Uitvoeren actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

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

Stand van zaken



We hebben ons aangesloten bij het nieuwe manifest MVOI, waarin we onszelf de ambitie stellen om MVOI te verbreden in de organisatie.

Doelstelling

7.09 Mogelijk maken van het elektrisch rijden

Om het toenemend aantal elektrische voertuigen van stroom te kunnen voorzien ontstaat een toename in de laadbehoefte.

E-rijders zonder eigen parkeerplek hebben een openbare oplaadpaal nodig. Het aantal oplaadpalen moet voldoen in de laadbehoefte.

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



De collectieve aanbesteding is volgens planning voorlopig gegund. De overgang naar het nieuwe contract en de nieuwe aanpak kan wat vertraging opleveren in het plaatsen van laadpalen.

Nieuwe landelijk opgestelde prognoses geven voor Veldhoven scenario's van 815 laadpunten (laag scenario) tot 893 laadpunten (hoog scenario). Vanuit de collectieve aanbesteding wordt ingestoken op het midden scenario, wat 853 laadpunten betekent in plaats van de eerdere prognose van 622 laadpunten (en geen laadpalen zoals hierboven in de omschrijving).

Het opstellen van een plankaart is gegund en de werkzaamheden hiervoor gestart.

Doelstelling

7.10 We hebben een klimaatbestendige leefomgeving in 2050.

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

Activiteit(en)

7.10.01 We voeren bewustwordingsacties uit.

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

Stand van zaken



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

7.10.02 We voeren activiteiten uit die voortvloeien uit de klimaatuitvoeringsagenda.

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

Stand van zaken



De klimaat-uitvoerings-agenda is opgesteld. Definitieve vaststelling en daaruit volgende acties worden uitgewerkt, waar nodig in samenhang met het IMBK.

Doelstelling

7.11 We verminderen de milieubelasting van luchthaven Eindhoven

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

Activiteit(en)

7.11.01 sturen op minder geluidsbelasting

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

Stand van zaken



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

7.11.02 Actief bijdragen aan klimaatdoelstellingen gerelateerd aan de luchthaven

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

Stand van zaken



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

7.11.03 Sturen op verbetering luchtkwaliteit

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

Stand van zaken



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

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	15.507	15.509	15.522	13
Baten	12.545	12.971	12.972	1
Saldo (- = nadeel)	-2.962	-2.538	-2.550	-12

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Overige	13	1	-12
Saldo (- = nadeel)	13	1	-12

Toelichting

Overige (€ 12 nadeel)

- GGD
- Huren

Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstelling

8.01 Werken aan een beter passende woningvoorraad

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

Activiteit(en)

8.01.01 Opstellen actieplan bewustwording en doorstroming

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

Stand van zaken



Het opstellen van het actieplan loopt door in 2025 zodat er direct een uitvoeringsparagraaf aan gekoppeld kan worden.

8.01.02 Verkenning pilot voorrangsregeling

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

Stand van zaken



Eind 2024 wordt dit volgens planning opgepakt. Het onderwerp staat bovendien op de SGE-agenda. Planning, aanpak en insteek moeten op elkaar worden afgestemd.

8.01.03 Verkenning en planvorming herstructurering

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

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

Stand van zaken



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

8.01.04 Uitwerken opgave wonen voor spoedzoekers

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

Stand van zaken



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

8.01.05 Actualiseren prestatieafspraken woningcorporaties

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

Stand van zaken



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

8.01.06 Regionale samenwerking thema wonen (en zorg)

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

Stand van zaken



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

8.01.07 Onderzoeken leenbedrag startersleningen te verhogen

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

Stand van zaken



Het onderzoek wordt binnenkort opgestart. De uitkomsten ervan zullen in 2025 worden meegenomen in de besluitvorming over de actualisatie van de Starters- en Stimuleringsleningen.

Doelstelling

8.02 Verbinden van de opgaven voor wonen en zorg

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

Activiteit(en)

8.02.01 Organiseren Samenwerkingstafel Wonen en Zorg

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

Stand van zaken



Er zijn sinds eind 2023 twee bijeenkomsten van de Samenwerkingstafel geweest, waarbij op inspirerende wijze over de thema's binnen de gezamenlijke opgave is gesproken. Deze worden door werkgroepen verder uitgewerkt, waarbij ook een verdieping op de woonzorganalyse wordt besproken. In de tweede helft van 2024 vinden nog een ambtelijke en een bestuurlijke Samenwerkingstafel plaats.

8.02.02 Ontwikkeling toetsingskader woonzorg-initiatieven

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

Stand van zaken



Op basis van de verdiepende woonzorganalyse ontstaat een concreter beeld welke woon(zorg)voorzieningen wel of niet in Veldhoven moeten worden gefaciliteerd. Dit leidt eind 2024 tot een toetsingskader. Dit zal in 2025 worden geïntegreerd in het totale woningbouwprogramma.

8.02.03 Verkenning en borging kwaliteitseisen wonen en zorg

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

Stand van zaken



Dit onderwerp heeft vertraging opgelopen door capaciteitsbeperkingen en zal doorlopen in 2025.

Doelstelling

8.03 Woningbouwprogramma: de juiste toevoegingen

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

Activiteit(en)

8.03.01 Uitvoeren woningbouwversnelling

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

Stand van zaken



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

8.03.02 Communicatie Woningbouwprojecten

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

Stand van zaken



Er wordt momenteel verkend hoe we de informatie uit de woningbouwmonitor openbaar kunnen maken, naar voorbeeld van de woningbouwkaart van Eindhoven (woningbouwkaart.eindhoven.nl). Deze verkenning zal doorlopen in 2025.

8.03.03 Stimuleren realisatie sociale woningbouw

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

Stand van zaken



Vanaf 2024 wordt bij het gemeentelijk kostenverhaal een bijdrage aan particuliere ontwikkelaars/grondeigenaren gevraagd voor nieuwbouw sociale huurwoningen. Ook wordt een deel van de winst bij het afsluiten van gemeentelijke grondexploitaties woningbouw afgedragen voor het stimuleren van deze nieuwbouw. De subsidievoorwaarden voor nieuwbouw sociale huurwoningen worden vanaf eind 2024 opgesteld. Deze zullen in 2025 worden vastgesteld.

8.03.04 Aanpak n.a.v. behoefteonderzoek woonwagenclocaties

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

Stand van zaken



Het opstellen van de vervolgaanpak loopt vertraging op door het vertrek van deskundigen uit de organisatie. Dit wordt in 2025 opnieuw ingepland.

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

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

Stand van zaken



Wordt in de tweede helft van 2024 opgepakt. In verband met afstemming de regionale afspraken in SGE en MRE verband zal dit doorlopen in 2025.

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

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

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

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



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

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

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

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



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

8.05.04 We behandelen aanvragen binnen de wettelijk geldende termijnen.

Een omgevingsvergunning is een instrument uit de Omgevingswet. Dit instrument is vernieuwd waarbij een meer integrale werkwijze wordt gehanteerd. Door in de voorbereiding de initiatiefnemer beter te adviseren kunnen we de omgevingsvergunning binnen de verkorte wettelijke termijnen verlenen.

Stand van zaken



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

Doelstelling

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

Activiteit(en)

8.06.01 Implementeren groenafspraken Verstedelijkingakkoord SGE

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

Stand van zaken



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

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	26.579	27.592	24.766	-2.826
Baten	30.160	28.726	27.929	-797
Saldo (- = nadeel)	3.581	1.134	3.163	2.029

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling		
	Lasten	Baten	Saldo
Actualisatie bouwgrondexploitatie	-3.234	-1.857	1.377
Project Bossebaan	80	1.000	920
Intentieovereenkomst de Ghenderen	10	40	30
Intentieovereenkomst uitbreiding Plus supermarkt locatie Heikant	2	20	18
Project Kruisstraat	10		-10
Toekenning extra middelen Flexpool SGE	10		-10
Project Muskietiers	25		-25
Implementatie omgevingsplan	40		-40
Actualiseren Maatschappelijke structuurvisie	75		-75
Project Coppelmans	156		-156
Saldo (- = nadeel)	-2.826	-797	2.029

Toelichting

Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen (€ 1.378 voordeel)

Naar aanleiding van de actualisatie van de bouwgrondexploitaties (begroting 2025) is de resultaatprognose aangepast. De bijstellingen zijn als volgt:

	2024	2025	2026	2027
9085 Kransackerdorp	1.189	0	0	0
9111 Springplank	40	0	-14	0
9114 Slot Oost	0	500	90	-330
9177 Djept	-5	10	-220	204
9178 Gansepoel	153	-58	0	0
	1.378	452	-144	-126

Project Bossebaan (€ 920 voordeel)

Voor dit project wordt een BOVO bijdrage opgenomen van € 1.000 en een budget van € 80 voor extra personele inzet in verband met ingediende bezwaren en frictiekosten door wisselingen binnen het projectteam. Het project heeft hierdoor een langere looptijd dan voorzien.

Intentieovereenkomst de Ghenderen (€ 30 voordeel)

In verband met de ondertekening van een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van een project aan De Ghenderen stellen we de inkomsten (€ 40) en kosten (€ 10) bij.

Intentieovereenkomst uitbreiding Plus supermarkt locatie Heikant (€ 18 voordeel)

In verband met de ondertekening van een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van het project uitbreiding Plus supermarkt locatie Heikant stellen we de inkomsten (€ 20) en kosten (€ 2) bij.

Project Kruisstraat (€ 10 nadeel)

Er is vertraging ontstaan doordat de initiatiefnemer meer tijd nodig had dan gepland voor afspraken rondom verkoop van woningen. Door deze vertraging is € 10 extra nodig.

Toekenning extra middelen Flexpool SGE (€ 10 nadeel)

Eind 2023 heeft de Gemeente Veldhoven een aanvraag gedaan voor middelen uit de Flexpool van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) voor de versnelling van de woningbouw in 2024. Op basis van de aanvraag is in totaal € 127 toegekend. Een gedeelte van deze middelen (€ 10) wordt gebruikt voor extra ondersteuning bij projecten derden. Overigens is dit een budgettair neutrale bijstelling, tegenover deze kosten staat een onttrekking uit de doelreserve stimuleringsfonds Brainport op programma 0.

Project Muskietiers (€ 25 nadeel)

Door marktontwikkelingen is er vertraging ontstaan bij de ontwikkeling van een project waardoor deze afgezet moest worden bij een externe partij. Hierdoor is de ontwerp/business case heroverwogen. Inmiddels is er een oplossing en is de toezegging ontvangen dat de bouw eind 2024 start. Dit heeft geresulteerd in extra kosten van €25.

Implementatie omgevingsplan (€ 40 nadeel)

Voor 1 januari 2032 moet er een omgevingsplan voor de gehele gemeente zijn vastgesteld. We pakken dit gebiedsgericht op en zijn allereerst gestart met Zonderwijk. Het opstellen van dit omgevingsplan is complex en vraagt om meer onderzoek en uitwerking dan ingeschat. Voor 2024 is hiervoor € 15 extra nodig. Ook de digitalisering van het omgevingsplan kost meer tijd en deskundigheid om dit goed uit te werken. Hiervoor is € 25 extra nodig.

Actualiseren Maatschappelijke structuurvisie (€ 75 nadeel)

Er is behoefte om de huidige Maatschappelijke structuurvisie uit 2012 te actualiseren. Het betreft fysieke voorzieningen waar de bevolking naar toe kan gaan, gebruik van kan maken om een activiteit te ontplooiën of omdat ze behoefte hebben aan een bepaalde dienst of vorm van dienstverlening. Er is behoefte aan een geactualiseerde visie waarmee door middel van referentienormen getoetst kan worden welke aanwezigheid en spreiding van voorzieningen wenselijk of noodzakelijk is. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de regionale inventarisatie die uitgevoerd wordt door de MRE. We starten hiermee in 2024.

Project Coppelmans (€ 156 nadeel)

De businesscase over de haalbaarheid heeft gezorgd voor vertraging in de planvorming bij initiatiefnemer. Dit heeft geleid tot extra inzet van ambtelijke capaciteit. Ook hebben wisselingen binnen het projectteam voor extra inzet gezorgd. Mede daardoor is de inrichting van de openbare ruimte verschoven van 2023 naar 2024.

Overigen

Projectenblad

Inleiding

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

Archivering

Na de positieve archiefinspectie in januari zijn we verdergegaan met het verbeterplan informatie- en archiefbeheer.

Het bestuursarchief van het archiefblok 1991-2000 is formeel overgedragen naar het RHCE, de serie bouwvergunningen uit deze periode worden nog overdragen.

In verband met het plotseling overlijden van één van de archiefbewerkers is overdracht vertraagd.

Het "ontmantelen" van het oude document managementsysteem Corsa is de grootste opdracht. Alle processen worden omgezet naar het nieuwe zaakstelsel Djuma.

De processen van het sociale domein en burgerzaken zijn omgezet.

Het grootste proces nu is bestuurlijke besluitvorming waarbij ook direct het bestuurlijk- en raadsinformatiesysteem wordt vervangen door de applicatie Notubiz.

Deze processen moeten op 1 januari 2025 operationeel zijn. Na het omzetten van het bestuurlijke besluitvormingsproces, volgt nog bezwaar en beroep en een aantal kleinere processen.

Het doel is om medio 2025 afscheid te nemen van Corsa. De informatie uit Corsa worden dan overgezet naar een zogenaamd e-Depot.

Vluchtelingen Oekraïne

De oorlog in de Oekraïne duurt nu al ruim 2,5 jaar en er vluchten nog wekelijks Oekraïners die op zoek zijn naar een veilige plek. Ook de opvang van overige vluchtelingen blijft stijgen. In 2023 zijn wij overgegaan naar een structurele integrale aanpak voor alle vluchtelingen en zijn er opvang locaties geregeld voor een langere periode. De opvang en huisvesting van vluchtelingen legt ook een extra druk op andere lokale opgaven, zoals de woningbouwopgave, onderwijs, werk en inkomen en inburgering. Deze opgaven kunnen niet los van elkaar gezien worden en zijn meegenomen in het vastgestelde beleidskader. Doelstelling hierbij is een structurele oplossing voor opvang, huisvesting en begeleiding van verschillende groepen vluchtelingen, met daarbij flexibele ruimte om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Voor de locaties is een haalbaarheidsonderzoek uitgewerkt met een verdieping volgens het vastgestelde afwegingskader. Indien noodzakelijk zal er per locatie een communicatieplan en veiligheidsplan worden opgesteld. Het besluit door het college wordt in fases gedaan per locatie (s), dit i.v.m. de huidige beschikbare capaciteit om dit te kunnen uitvoeren. Hieruit zijn drie locaties nu in gebruik voor opvang vluchtelingen. Een van deze locaties is uitgebreid met een kleinschalige AZC voor maximaal 150 opvangplaatsen. Naar een vierde locatie wordt nog gezocht en indien deze is gevonden wordt deze locatie eerst voorgelegd aan het college. Bij een no go moet er weer een nieuwe locatie voorgelegd worden aan het college. Dit wordt dan opgepakt samen met de flexwoningen om ook een mix van doelgroepen te krijgen.

Citycentrum

In februari 2022 heeft de gemeenteraad het verkenningsdocument voor het Citycentrum en daarmee ook de kaders waarbinnen het masterplan en de ontwikkelstrategie moeten worden opgesteld vastgesteld. Bureau Rijnbouwt (stedenbouw c.a.) heeft samen met bureau Dietz (participatie) met alle betrokken in- en externe stakeholders in 2023 het masterplan en de ontwikkelstrategie opgesteld. Dit proces is gepaard gegaan met een

gedegen participatietraject, waar ondernemers, bewoners, eigenaren, raad, culterele instellingen, etc nauw bij betrokken zijn. Het masterplan vormt samen met de ontwikkelstrategie de kapstok waaraan in een volgende fase deelprojecten kunnen worden opgehangen en ook aan zullen worden getoetst. Op 19 maart 2024 heeft de raad het masterplan en de ontwikkelstrategie vastgesteld. Er wordt door Bureau Rijnboutt een Beeldkwaliteitsplan voor het Citycentrum gemaakt. Verder wordt de haalbaarheid in beeld gebracht, en wordt er gewerkt aan de totstandkoming van een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente enerzijds en initiatiefnemers anderzijds. De intentie is om voor een aantal locaties tot een concrete planuitwerking te komen. De verwachting is dat in 2025 een (eerste fase) van een omgevingsplan opgesteld kan worden. Uiteindelijk zal de hele transformatie van het Citycentrum een ontwikkeling zijn die zich over meerdere jaren uitstrekt.

Programma Energietransitie

Gemeentebreed

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

Gebiedsgericht

- Voor 't Look wordt het eerste wijkuitvoeringsprogramma (WUP) opgesteld. We verkennen op welke manier deze buurt over kan gaan op duurzame warmte. Dit doen we samen met inwoners en lokale partners. We nemen bovendien deel aan een provinciaal samenwerkingsprogramma, zodat we kennis en ervaringen kunnen uitwisselen met experts en andere gemeenten.
- In de wijken 't Look, d'Ekker en Heikant werken we samen met inwoners aan activiteiten, om buurtgenoten te helpen met het verduurzamen van hun woning.
- We werken aan het verduurzaming op bedrijventerreinen. We verkennen we met een groep bedrijven op de Run of er energiesamenwerking opgezet kan worden, bijvoorbeeld door slim energie te delen in een energiehub. We sluiten hierbij aan bij regionale initiatieven. Komende tijd wordt gekeken of dit ook voor Habraken opgestart kan worden.
- We verkennen de mogelijkheden voor de opwek van (zonne)energie bij grootschalige infrastructuur, in samenwerking met het RWS-programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER). Afgelopen periode is de potentie bij de A67 in beeld gebracht. Hieruit is de Hogt als mogelijke locatie naar voren gekomen. We verkennen nu of opwek op deze locatie daadwerkelijk haalbaar is en onder welke voorwaarden. Rond de A2/N2 wordt nu eveneens de potentie onderzocht.

Doelgroepgericht

- Inwoners met energiearmoede worden geholpen met het verduurzamen van hun woning, in samenwerking met sociale partners en vrijwilligers. In D'Ekker is vanaf eind vorig jaar een pilot uitgevoerd voor kleine besparende maatregelen door middel van de Veldhovense Kluskar. Op dit moment bereiden we de vervolgstappen voor, om ook te ondersteunen bij grotere verduurzamingsmaatregelen. De Kluskar wordt nu in Cobbeek ingezet.
- Er wordt gewerkt aan een verduurzamingsaanpak voor Verenigingen van Eigenaren (VVE's), in samenwerking met naburige gemeenten.
- Voor de doelgroep vanuit de Landelijke Aanpak Isolatie (LAI) ontwikkelen we verschillende vormen van ondersteuning bij het isoleren. We sluiten onder andere aan bij het regionale ontzorgingsproject De Groene Zone Isolatie, deze richten we op de doelgroep die de meest intensieve ondersteuning nodig heeft. De uitvoering van deze activiteiten is nog in ontwikkeling, om tevens aan te kunnen sluiten bij de landelijke richtlijn Natuurvriendelijk Isoleren.

In de uitvoering is een aantal belangrijke aandachtspunten die van invloed zijn op het realiseren van het programma Energietransitie. De belangrijkste op dit moment zijn de netcongestie, wat ruimtelijk doorwerkt in het vestigingsklimaat van onze gemeente (zowel op bedrijven als op het realiseren van maatschappelijke voorzieningen) en het ontbreken van een Soorten Managementprogramma.

Financiële recapitulatie

Inleiding

In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2024. eerst wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.

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

Meerjarenperspectief 2024-2027

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

-/- = tekort (nadeel)	2024	2025	2026	2027
Primitieve begroting 2024-2027	105	4.014	1.014	825
- Amendement voedselbank (€ 24 in 2024 tlv algemene reserve)	0	0	0	0
- Amendement starterleningen	-74	-79	-79	-43
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2023	2.880	3.527	3.024	4.466
- Bestemmingsplan Vilderstraat	24	0	0	0
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2024	5.581	-1.207	-653	-540
Bijgesteld saldo 2024-2027	8.516	6.254	3.305	4.708
- Totaal bijstellingen 2e bestuursrapportage 2024	137	-1.283	1.304	1.102
Bijgestelde meerjarenbegroting na burap II 2024	8.653	4.971	4.609	5.810

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

Bijstellingen (x € 1.000) Programma	Bijstellingen							
	2024		2025		2026		2027	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0 Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat)	395	-834	-	247	1.603	457	1.474	254
			1.036					
1 Veiligheid	7	25	7	0	7	0	7	0
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	0	79	0	2	0	2	0	2
3 Economie	-7.621	-5.087	3.084	3.564	830	490	168	128
4 Onderwijs en jeugd	52	0	75	-166	76	-137	77	-133
5 Sport, cultuur en recreatie	9	19	10	-7	10	-7	10	-8
6 Sociaal Domein	-155	365	-162	72	-172	102	-171	94
7 Volksgezondheid en milieu	1	13	1	0	1	0	1	0
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing	-797	-2.826	1.972	1.520	-	-2.509	957	1.083
					2.654			
Resultaat	0	137	0	-1.283	0	1.304	0	1.102
Totaal	-8.110	-8.110	3.950	3.950	-299	-299	2.522	2.522

Bijstelling reserves & voorzieningen

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

Prog.	Omschrijving	Reserve / voorziening	Storting / Onttrekking	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026	Bijstelling 2027
0	Tijdelijke inzet middelen Flexpool SGE	Reserve Stimuleringsfonds Brainport	Onttrekking	70	0	0	0
0	Verliesvoorziening bge	Reserve Algemene vrije reserve	Onttrekking	-1.189	0	0	0
0	Resultaten bge woningen	Reserve Algemene vrije reserve	Storting	188	452	-144	-126
0	Resultaten bge bedrijven	Reserve Algemene vrije reserve	Storting	-2.232	-450	370	70
Totaal bijstelling storting reserves				-2.044	2	226	-56
Totaal bijstelling onttrekking reserves				-1.119	0	0	0
Totaal bijstelling storting voorzieningen				0	0	0	0
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen				0	0	0	0

Bedragen x € 1.000

Collegeblad

Inleiding

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

Taakveldmutaties

Bedragen (x € 1.000)	Bijstellingen							
	2024		2025		2026		2027	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0.1 Bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	0	0	0	0	0	0	0	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	5	-3	5	-3	5	-4	5	-4
0.4 Overhead	0	162	0	19	0	19	0	19
0.5 Treasury	391	906	-15	-43	-18	-58	-4	51
0.61 OZB woningen	0	0	0	0	0	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen	0	0	0	0	0	0	0	0
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	0	0	0	0	0	0	0	0
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds	1.118	0	-1.026	0	1.616	0	1.472	0
0.8 Overige baten en lasten	0	145	0	274	0	274	0	244
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	-1.119	-2.043	0	2	0	226	0	-56
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	137	0	-1.283	0	1.304	0	1.102
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	7	0	7	0	7	0	7	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	0	25	0	0	0	0	0	0
2.1 Verkeer en vervoer	0	79	0	2	0	2	0	2
2.2 Parkeren	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	0	20	0	30	0	30	0	30
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-7.621	-5.114	3.084	3.534	830	460	168	98
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Economische promotie	0	7	0	0	0	0	0	0
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	52	0	75	-166	76	-137	77	-133
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Sportbeleid en activering	0	-3	0	-3	0	-3	0	-4
5.2 Sportaccommodaties	40	0	41	0	41	0	42	0
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-34	16	-35	-4	-36	-4	-36	-4
5.4 Musea	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	0	7	0	0	0	0	0	0
5.6 Media	4	0	4	0	4	0	4	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	0	0	0	0	0

Bedragen (x € 1.000) Taakveld	Bijstellingen							
	2024		2025		2026		2027	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	14	89	21	-44	21	-34	22	-32
6.2 Wijkteams	0	10	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	-170	0	-184	0	-194	0	-193	0
6.4 Begeleide participatie	0	259	0	116	0	137	0	127
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71B Begeleiding (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71C Dagbesteding (WMO)	0	6	0	0	0	0	0	0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72A Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72B Jeugdhulp behandeling	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	1	0	1	0	1	0	1	0
6.73A Pleegzorg	0	0	0	0	0	0	0	0
6.73B Gezinsgericht	0	0	0	0	0	0	0	0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0	0	0	0	0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0	0	0	0	0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82 Geescaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82A Jeugdbescherming	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82B Jeugdreclassering	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	1	13	1	0	1	0	1	0
7.2 Riolering	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3 Afval	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4 Milieubeheer	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	1.060	408	0	0	0	0	0	0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-1.857	-3.234	1.972	1.520	-2.654	-2.509	957	1.083
8.3 Wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	-8.110	-8.110	3.950	3.950	-299	-299	2.522	2.522