



## Bestuursrapportage III-2022



## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Algemeen .....	3
Inleiding .....	3
Financiële hoofdlijn .....	4
Programma 0   Bestuur en ondersteuning .....	6
Programma 1   Veiligheid .....	12
Programma 2   Verkeer, vervoer en waterstaat .....	16
Programma 3   Economie .....	21
Programma 4   Onderwijs .....	24
Programma 5   Sport, cultuur en recreatie .....	28
Programma 6   Sociaal Domein .....	34
Programma 7   Volksgezondheid en milieu .....	42
Programma 8   Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .....	46
Overigen .....	53
Projectenblad .....	53
Financiële recapitulatie .....	55
Collegeblad .....	57

## Algemeen

### Inleiding

#### Algemeen

De 3e bestuursrapportage 2022 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste tien maanden van 2022. De vraag die in deze bestuursrapportage centraal staat, is of uitvoering en realisatie in de eerste 10 maanden aanleiding geeft tot bijstelling van de begroting of vraagt om andere bijsturingmaatregelen. Het kan hier om beleidsinhoudelijke en om financiële bijsturing gaan.

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

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

#### Leeswijzer

De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage en als volgt opgebouwd:

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

Vervolgens wordt per programma een overzicht gepresenteerd.

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

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

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen:

- de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2022);
- de bijgestelde begroting tot aan de 3e burap (kolom Budget na wijzigingen);
- Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2022 (kolom verwacht);
- Tot slot wordt de bijstelling tussen de bijgestelde begroting en de verwachte begroting weergegeven.

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

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

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

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

## Financiële hoofdlijn

### Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2022 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze 3e bestuursrapportage 2022. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingsaldo 2022.

### Begrotingssaldo 2022

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingsaldo over 2022 weergegeven na verwerking van deze 3e bestuursrapportage 2022:

-/- = tekort (nadeel)	2022
<b>Primitieve begroting 2022</b>	<b>228</b>
- Amendement sportattributen zwembad	-10
- Amendement ondersteuning Go Clean Veldhoven	-8
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2021	-469
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2022	594
- Bijstellingen 2e bestuursrapportage 2022	472
- Incidenteel verruimen minimabeleid	-442
<b>Bijgesteld saldo 2022</b>	<b>365</b>
- Totaal bijstellingen 3e bestuursrapportage 2022	3.124
<b>Bijgestelde begroting 2022 na burap III 2022</b>	<b>3.489</b>

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

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

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

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

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

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

Onderwerp	Toelichting	2022
Gemeentefonds	Decembercirculaire 2021	3.442
OZB	Meeropbrengsten	485
Informatiebeheer	archieff- en informatiebeheer op orde brengen	-350
Vervanging	Incidentele organisatieknelpunten	-471
Wachtgeld	Voormalig wethouders	-181
Toeristenbelasting	Lagere inkomsten	-100
Leerlingenvervoer	Hogere aanbesteding en gewenste kwaliteitsverbetering	-87
Jeugdzorg	Toename zorgvraag jeugdhulp, meer cliënten jeugdzorgplus en inhuur	-896
WSW	Loon- en prijsontwikkelingen en beschut werk	-237
BUIG	bekostigen van de uitkeringen en voor de inzet van loonkostensubsidie	-148
Energietoeslag	Uitvoering	-560
Energietransitie	Uitvoeringsprogramma bebouwde omgeving	-300
Overige		-125
<b>Totale bijstelling</b>		<b>472</b>

## Belangrijke bijstellingen

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

- Van het Rijk ontvangen we € 2.119 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds (septembercirculaire 2022);
- Compensatie inkomstenderving 2021 (Covid-19) (€ 359 voordeel);
- Lagere parkeeropbrengsten (€ 150 nadeel);
- Peuterspeelzaalwerk (€ 150 voordeel);
- Eerste inrichting basisscholen Zilverackers (€ 100 voordeel);
- Nadeel jeugd (€ 407 nadeel);
- Meer plaatsingen LKS (€ 300 nadeel);
- Energietransitie (€ 170 voordeel);
- BOVO bijdrage en bijdrage ambtelijke kosten projecten (€ 612 voordeel);
- Overige (€ 434 voordeel).

Tot slot schuiven we in deze bestuursrapportage voor ongeveer € 23 mln aan investeringsbudget door naar 2023 en verder.

## Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

### Doelstellingen

#### 0.1 Samenspraak

### Doelen & activiteiten

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

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

#### Stand van zaken



De raad is in april geïnformeerd over de evaluatie. Die evaluatie is input voor het ruimtelijk participatiebeleid. Planning is dit Q1 2023 aan de raad voor te leggen. Dit ligt op schema, afhankelijk van de hoe we de participatie vorm geven.

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

Meetindicatoren: Herijking nota samenspraak.

#### Stand van zaken



Herijking Nota Samenspraak is onderdeel van de brede participatievisie. De naam hiervan is gewijzigd naar Visie op participatie en democratisering. Begin 2023 krijgt de raad een procesvoorstel voorgelegd. Gelijktijdig wordt het project om tot die visie te komen opgestart. Streven is om het eind 2023 afgerond te hebben.

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

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

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

#### Stand van zaken



De raad heeft in 2022 tot nog toe 2 procesvoorstellen (over onderwerpen waar ze bevoegd zijn) vastgesteld: Woonvisie, Omgevingsplan. In de begroting is geen separate voorzet gedaan voor onderwerpen. In ieder geval vindt in 2023 samenspraak plaats bij oa : Visie op Veldhoven, Visie op participatie en democratisering, Omgevingsplan Zonderwijk en de Kerkervisie.

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

Meetindicatoren: Beoordeelde criteria.

#### **Stand van zaken**



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

#### **Doelstellingen**

##### *0.2 Toegankelijkheid van informatie*

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

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

#### **Doelen & activiteiten**

##### 0.2.1 Rapportcijfer = 7,5 voor de klanttevredenheid balie

Meetindicatoren: Rapportcijfer

#### **Stand van zaken**



De klanttevredenheid wordt continu gemeten.

##### 0.2.2 Rapportcijfer = 6,5 voor de klanttevredenheid website

Meetindicatoren: Rapportcijfer

#### **Stand van zaken**



We meten de klanttevredenheid van de website continu.

#### **Doelstellingen**

##### *0.3 Meldingen*

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

Toelichting:

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

#### **Doelen & activiteiten**

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

Meetindicator: Rapportcijfer

#### **Stand van zaken**



We meten continu de klanttevredenheid van het proces meldingen

## Doelstellingen

### 0.4 Woonlasten

#### Doelen & activiteiten

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

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

#### Stand van zaken



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

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

Vorig jaar (2021) stond Veldhoven op plek 68

## Doelstellingen

### 0.5 Formatie, bezetting, apparaatskosten externe inhuur, overhead

#### Doelen & activiteiten

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

2021: 6,8 Fte per 1.000 inwoners

#### Stand van zaken



Loopt, cijfer realisatie voor 2022 nog niet voorhanden.

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

2021: 6,8 Fte per 1.000 inwoners

#### Stand van zaken



Loopt, cijfer realisatie 2022 nog niet voorhanden.

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

in euro's per inwoner. 2021: € 116,18

#### Stand van zaken



Loopt, cijfer realisatie 2022 nog niet voorhanden.



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

### Stand van zaken

Loopt, cijfer realisatie 2022 nog niet voorhanden.

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

### Stand van zaken

Loopt, cijfer realisatie 2022 nog niet voorhanden.

### Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	20.990	21.929	24.656	2.727
Baten	85.716	93.845	95.692	1.847
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>64.726</b>	<b>71.916</b>	<b>71.036</b>	<b>-880</b>

### Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling	Bijstelling	Bijstelling
	Lasten	Baten	Saldo
Gemeentefonds septembercircularie 2022	0	2.119	2.119
Compensatie inkomstenderving 2021 (Covid-19)	0	359	359
Rente BGE	-83	0	83
Overheveling budget geluksexpeditie naar 2023	-80	0	80
Onderzoek huisvestingslocaties tlv onvoorzien	-40	0	40
Verlagen inhuurkosten gemeentesecretaris	-30	0	30
Vennootschapsbelasting inclusief relatie algemene reserve	-166	-137	29
21 voor de jeugd	-250	-250	0
Kosten verkiezingen en kosten nieuwe raad	58	0	-58
Extra kosten gemeenteraadsverkiezingen ivm Covid-19	67	0	-67
Mutatie reserve overheveling ROW	0	-79	-79
Lagere parkeeropbrengsten	0	-150	-150
Rekeningresultaat	3.124	0	-3.124
Overige	127	-15	-142
<b>Totaal (- = nadeel / + = voordeel)</b>	<b>2.727</b>	<b>1.847</b>	<b>-880</b>

### Toelichting

#### Algemene uitkering gemeentefonds (€ 2.119 voordeel)

De uitkering van gemeentefonds is in de septembercircularie 2022 verhoogd, voordeel 2022: € 2.119, 2023: € 1.164, 2024: € 1.302 en 2025 € 1.296. In onderstaand overzicht is de bijstelling septembercircularie 2022 opgenomen. Uw raad is inmiddels via de raadsinformatienota over de septembercircularie 2022 reeds geïnformeerd over de inhoudelijke bijstelling.

Omschrijving - = nadeel x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Accresontwikkeling tov de meicirculaire 2022 uitkeringsjaar 2023 t/m 2025		849	1.044	1.145
Hoeveelheidsverschillen en ontwikkeling uitkeringsbasis septembercirculaire	-222	230	223	233
Voorschot op de onderschrijding van het BTW compensatiefonds plafond 2022	698			
Taakmutatie energietoeslag	1090			
Uitname uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten		-63	-67	-71
Taakmutatie asiel (inburgering) voor de jaren 2022, 2023 en 2024	51	111	89	
Decentralisatieuitkering maatschappelijke begeleiding statushouders	85			
Decentralisatieuitkering invoeringskosten Omgevingswet	337			
Decentralisatieuitkering Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	55	22	23	23
Overige verschillen	25	15	-10	-34
<b>Mutatie septembercirculaire 2022 voor 2022 tot en met 2026</b>	<b>2.119</b>	<b>1.164</b>	<b>1.302</b>	<b>1.296</b>

### **Compensatie inkomstenderving 2021 (Covid-19) (€ 359 voordeel)**

De gemeente Veldhoven ontvangt van het rijk een compensatie Covid-19 over inkomstenderving 2021 inzake toeristenbelasting, parkeerbelasting en leges burgerzaken tot een bedrag van € 359.

### **Rente bouwgrondexploitatie (€ 83 voordeel)**

De toegerekende rente aan de bouwgrondexploitatie wordt 1,3% in plaats van 1,2%. dit betekent een voordeel voor de exploitatie van € 83. oorzaak is het achterblijven van investeringen, daardoor loopt ons liquiditeitssaldo op en financieren wij niet met kortlopende geldleningen.

### **Overheveling budget geluksepeditie naar 2023 (€ 80 voordeel)**

Niet alle activiteiten zoals benoemd in de routekaart € 200 worden volledig uitgevoerd in 2022. Daarom wordt € 80 overgeheveld naar 2023. In 2023 geeft dit voor de exploitatie een nadeel van € 80.

### **Onderzoek huisvestingslocaties tlv onvoorzien (€ 40 voordeel)**

Onderzoek huisvesting voor vluchtelingen € 40 komt tlv van de post onvoorzien.

### **Verlagen inhuurkosten gemeentesecretaris (€ 30 voordeel)**

De inhuuropdracht voor de tijdelijke vervanging van de gemeentesecretaris is eerder afgerond dan verwacht. Hierdoor zijn de inhuurkosten lager (voordeel € 30).

### **Vennootschapsbelasting (€ 29 voordeel)**

De positieve afwijking op de Vpb last van € 166 komt met name door groter fiscaal compensabel verlies uit 2021. De algemene reserve zal voor het BGE component Vpb lager worden onttrokken wat een nadeel geeft op de exploitatie van € 137.

### **21 voor de jeugd (budgettair neutraal)**

Vanaf 2022 worden de kosten voor de post 'Coördinatie spoed voor jeugd' niet meer gefinancierd uit de begroting van 21voordejéugd. Deze kosten worden nu gefinancierd vanuit de Dienstverlenings- en Samenwerkingsovereenkomst 21 'Jeugdhulp en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant (DVO21)'. Dit betekent dat zowel de inkomsten als de uitgaven met € 250 verlaagd kunnen worden.

### **Kosten verkiezingen en kosten nieuwe raad (€ 58 nadeel)**

Er zijn dit jaar extra kosten gemaakt in verband met de verkiezingen en de installatie van een nieuwe gemeenteraad en de vorming van een nieuw college. Er zijn daarbij onder andere kosten gemaakt voor Kieskompas (stemadvies), VOG aanvragen, begeleiding van het lijststrektersdebat, teambuildingsweekend, workshops en trainingsactiviteiten, integriteitsonderzoeken en foto's.

### **Extra kosten gemeenteraadsverkiezingen ivm Covid-19 (€ 67 nadeel)**

De gemeenteraadsverkiezingen zijn i.v.m. de coronamaatregelen over 2 extra dagen uitgesmeerd. Dit heeft tot extra kosten geleid. Er zijn extra beschermende materialen aangeschaft voor medewerkers en burgers, 2 dagen extra huur van de stembureau's en

tellers, extra schoonmaakkosten i.v.m. de coronarichtlijnen, extra kosten voor briefstemmen/ post en tot slot extra kosten voor een coronaproof telmethode. Dit alles heeft tot €67 aan extra kosten geleid.

#### **Mutatie reserve overheveling ROW (€ 79 nadeel)**

In 2017 hebben de gemeenteraden van de SGE regio ingestemd met het instellen van het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties. Daarvoor is destijds door de gemeente Veldhoven een bedrag van € 327 beschikbaar gesteld in de begroting. Er is inmiddels € 184 beschikbaar gesteld, wat betekent dat er nog een reservering van € 143 overblijft. Jaarlijks wordt het budget doorgeschoven in afwachting van passende projecten. Er is een aantal jaren geleden verzuimd het budget door te schuiven. Voorgesteld wordt een bedrag van € 79 over te hevelen van 2022 naar 2023 en daarnaast aanvullende middelen, € 64 beschikbaar te stellen in 2023 om de administratieve fout te herstellen. Overigens heeft dit geen invloed op het exploitatiesaldo omdat het budget wordt onttrokken uit de vrije reserve.

#### **Lagere parkeeropbrengsten (€ 150 nadeel)**

Door o.a. de Corona-pandemie en de gevolgen daarvan (veranderende verhouding thuiswerken/op locatie werken, minder winkelbezoek) wordt een nadeel verwacht op de parkeerinkomsten in 2022. Er wordt een nadeel van €60 verwacht op de opbrengsten vanuit de parkeervergunningen en een nadeel van €90 op de opbrengsten van het straat parkeren. In 2023 worden de structurele gevolgen/effecten onderzocht in o.a. de evaluatie van het parkeerbeleid City Centrum.

#### **Overig (€ 142 nadeel)**

- Thin Clients
- Bijdrage fonds GGU
- Proceskosten
- Licentie office 365
- Verlenging inhuur vervanging griffie
- Kosten BHV/AIT
- Dividend
- Starters- en stimuleringsleningen

## Programma 1 | Veiligheid

### Doelstellingen

#### 1.1 High Impact Crimes/incidenten

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

### Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: Politiecijfers. Aantal (poging tot) woninginbraken/diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (BBV). 2020: 94 absolute aantal / 1,71 per 1000 inwoners.

#### Stand van zaken



In de eerste acht maanden van dit jaar hebben er zes minder diefstallen / woninginbraken (26 t/m augustus 2021 en 20 t/m augustus 2022) plaatsgevonden t.o.v. dezelfde periode van vorig jaar. Om het aantal diefstallen / woninginbraken terug te blijven dringen wordt ingezet op preventieve maatregelen, bewustwording en communicatie richting burgers en ondernemers. Dit doen we integraal met diverse netwerken, zoals onder andere buurtpreventie en het samenwerkingsverband keurmerk veilig ondernemen/veilige winkelgebieden/Verenigingen van Eigenaren. Daarnaast is hierop intensieve samenwerking tussen de boa's, politie en Integrale Veiligheid.

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

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

#### Stand van zaken



In de eerste acht maanden van dit jaar hebben er meer (van 69 naar 84) geweldsmisdrijven plaatsgevonden t.o.v. dezelfde periode van vorig jaar. Om het aantal geweldsmisdrijven terug te blijven dringen wordt extra ingezet op preventieve inzet c.q. maatregelen, goede werkafspraken & procedures en integrale handhaving. Bij dreigende escalatie wordt ingezet op zo vroeg mogelijk interventie.

Specifieke maatregelen die worden ingezet zijn:

- vergroten participatie en weerbaarheid inwoners
- aanpak heling: zonder heler geen steler
- persoonsgerichte aanpak veelplegers (PGA)
- onderzoek naar straatintimidatie

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

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

#### Stand van zaken



In de eerste acht maanden van dit jaar hebben er iets meer (20) winkeldiefstallen plaatsgevonden t.o.v. dezelfde periode van vorig jaar (15). Om het aantal winkeldiefstallen terug te blijven dringen wordt ingezet op preventieve inzet (communicatie richting burgers en ondernemers zoals WhatsAppgroepen en platform voor

ondernemers zoals Chainels) en integrale handhaving door boa en politie (bijvoorbeeld door het inzetten van een winkelverbod).

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

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

#### **Stand van zaken**

In de eerste acht maanden van dit jaar hebben er minder (van 85 naar 76) vernielingen/beschadigingen plaatsgevonden in de openbare ruimte t.o.v. van vorig jaar. Om het aantal vernielingen/beschadigingen terug te blijven dringen wordt ingezet op preventieve inzet en integrale handhaving. Dit doen we integraal met diverse netwerken, zoals onder andere buurtpreventie en het samenwerkingsverband keurmerk veilig ondernemen/veilige winkelgebieden.

#### **Doelstellingen**

*1.2 Personen met verward gedrag*

#### **Doelen & activiteiten**

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

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

#### **Stand van zaken**

In de eerste acht maanden van dit jaar hebben er minder ( van 235 naar 224) veiligheidsincidenten door personen met verward gedrag met een veiligheidscomponent plaatsgevonden. Een persoon kan meerdere veiligheidsincidenten veroorzaken. Om het aantal veiligheidsincidenten door personen met verward gedrag blijvend terug te dringen wordt preventief ingezet en integrale aanpak en samenwerking met ketenpartners (verbinding tussen zorg en veiligheid). We streven naar om zo snel mogelijk (liefst aan de voorkant) passende hulp en ondersteuning in te zetten. De inzet van de wijkged-ers en het meldpunt Zorg en Veiligheid dragen hieraan absoluut bij. Het streven is om te komen tot een sluitende en persoonsgerichte aanpak. Praten waar kan en doorpakken waar moet.

#### **Doelstellingen**

*1.3 Problematische jeugd(groepen)*

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

#### **Doelen & activiteiten**

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

Meetindicatoren: Politiecijfers. incidenten jeugdoverlast. 2020: 298.

### Stand van zaken

In de eerste acht maanden van dit jaar hebben er meer (van 151 naar 167) incidenten van jeugdoverlast plaatsgevonden. Om het aantal jeugdincidenten terug te blijven dringen wordt blijvend preventief ingezet door middel van voorlichting, positieve alternatieven en ouderbetrokkenheid. De trend is dat er minder problematieken vanuit groepsvorming plaatsvindt. Er wordt wel een stijging gezien van individuele zorg- en veiligheidscausistieken. Hier wordt vroegsignalering toegepast om erger te voorkomen. We praten waar kan met de jeugd en pakken door waar moet in samenwerking met ketenpartners.

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

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

### Stand van zaken

In de eerste acht maanden van dit jaar zijn er geen criminele Jeugdgroepen. Wel jongeren die enigszins te relateren zijn aan groepen die crimineel gedrag vertonen. Hier is een groepsaanpak lopende en in uitvoering op.

#### 1.3.3 Monitoren en anticiperen op het aantal verwijzingen Halt

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

### Stand van zaken

Cijfers Halt jeugdigen zijn gedaald van 15 naar 10 jeugdigen die naar Halt gestuurd zijn ten opzichte van het jaar ervoor.

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

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

### Stand van zaken

cijfers nog niet bekend.

### Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	3.470	3.722	3.735	13
Baten	82	265	265	0
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-3.388</b>	<b>-3.457</b>	<b>-3.470</b>	<b>-13</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Bestuursdwang	23	0	-23
C2000 en Sigmax licenties	20	0	-20
Doorschuiven onderzoek horeca	-30	0	30
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>

### Toelichting

#### **Bestuursdwang (€ 23 nadeel)**

Betreft dwangsommen welke niet worden begroot.

#### **C2000 en sigmax licenties (€ 20 nadeel)**

Voor de uitvoering van onze handhaving en toezicht taken maken we gebruik van het politienetwerk C2000 evenals de daarbij behorende applicaties. Het budget hiervoor is niet toereikend.

#### **Doorschuiven onderzoek horeca (€ 30 voordeel)**

Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of een bureau een bijdrage kan leveren aan de onderwerpen duurzaamheid en/of toegankelijkheid binnen de horeca. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld. Uitrol en planning van deze projecten is dat dit 2023 plaatsvindt.

## Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

### Doelstellingen

#### 2.1 Fietsgebruik woon-werk

### Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: Realisatie aanleg fietsverbinding gereed.

### Stand van zaken



De aanleg van het fietspad schuift op naar 2023. De beroepsprocedure heeft veel langer op zich laten wachten dan volgens de crisis- en herstelwet voorgeschreven staat.

Uitspraak heeft ook lang op zich laten wachten. Uitspraak is positief, dus het project kan uitgevoerd worden.

Start uitvoering staat voor Q1 2023. Uitvoering gereed begin Q4 2023.

### Doelstellingen

#### 2.2 Kruising Nieuwstraat-Kromstraat

### Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: Voorbereiden definitief besluit.

### Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

### Doelstellingen

#### 2.3 Doorstroming Kempenbaan (Oost en West)

### Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: Kempenbaan West: Weg open voor verkeer.

### Stand van zaken



Het project is volledig gerealiseerd. In Q1 2023 wordt het oplevertraject afgerond.



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

Meetindicatoren: Kempenbaan Oost: Start realisatie.

#### **Stand van zaken**



De uitvoering is gestart, maar is nog afhankelijk van vergunningverlening voor de WNB-ontheffing die nodig is om de ontsluiting op de Run 2000 te bouwen. Deze ontsluiting is noodzakelijk om te starten met de reconstructie van de Kempenbaan inclusief de bouw van het ondergrondse mini-busstation. We lopen inmiddels vertraging op, maar proberen door middel van het uitwerken van een aantal scenario's de schade te beperken. We zijn hierbij volledig afhankelijk van besluitvorming van derden. We zijn hierover in overleg met college en de partners van het maatregelenpakket. De impact van de vertraging in tijd en geld maken wij in Q4 inzichtelijk.

#### **Doelstellingen**

##### *2.4 Parkeren Citycentrum*

#### **Doelen & activiteiten**

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

Monitoren in 2022.

Meetindicatoren: Monitoren van effecten.

#### **Stand van zaken**



Activiteit ligt op schema.

#### **Doelstellingen**

##### *2.5 Eindhoven Airport*

#### **Doelen & activiteiten**

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

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

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

#### **Stand van zaken**



Bijdrage van Veldhoven aan de overlegstructuur ligt op schema. Echter uitvoering van de aanbevelingen loopt op essentiële punten vertraging op. Het nieuwe sturingsmodel wacht nog op het mer, waarvoor het Rijk aan zet is. Het mer is nodig om een nieuw Luchthavenbesluit te kunnen nemen. Verwachte vaststelling verschuift naar eind 2024. In de tussentijd maken we wel stappen in het beperken van de geluidsruijme via medegebruikersvergunningen. Het streven van 30% minder geluid in 2030 lijkt hierdoor niet in gevaar te komen.

Ook op het gebied van 'meerwaarde voor de regio' blijft de meerwaarde van de samenwerking beperkt. In de praktijk blijkt dat effecten met name bereikt kunnen worden door maatregelen van de luchthaven. Overheden hebben slechts beperkt invloed hierop. Bijvoorbeeld bij het sturen op specifieke bestemmingen. Eindhoven Airport investeert, ook zonder overheidsinbreng, actief in de relatie met de regio (bv. rondleidingen, activiteiten in aansluiting op regionale evenementen, wandelroutes, gebruik lokale producten etc.).

Goede stappen zijn gezet op het gebied van fondsvorming (oprichting fonds voor schrijnende gevallen, extra isolatie, aanvullende gezondheidsmaatregelen etc.) klimaat (voorstel bevordering gebruik duurzame brandstoffen), communicatie (vernieuwing website) en klachten en meldingen (nieuwe opzet meldingenbureau).

## Doelstellingen

### 2.6 Inzicht in verkeersongevallen

#### Doelen & activiteiten

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

2019: 16 (8,9%)

##### Stand van zaken

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

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

2019: 163 (90,6%)

##### Stand van zaken

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

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

2019: 1 (0,5%)

##### Stand van zaken

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

## Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	6.156	6.100	6.124	24
Baten	324	321	345	24
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-5.832</b>	<b>-5.779</b>	<b>-5.779</b>	<b>0</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Proefcasus Eindhoven Airport	24	24	0
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>

## Toelichting

### Proefcasus Eindhoven Airport (Budgettair neutraal)

De gemeente Veldhoven heeft het op zich genomen om de bijdrage van de randgemeenten aan het secretariaat van het leefbaarheidsfonds luchthaven Eindhoven voor te schieten voor de overige randgemeenten, zodat het fonds maar 1 rekening hoeft te versturen naar de randgemeenten. Dit betekent een budgettair neutrale bijstelling van zowel de inkomsten als de uitgaven.

## Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	U	11.000	19.013	5.700	-13.313
707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	I	9.512	15.683	5.048	-10.635
707208	Inprikker Slowlane (fiets)	U	1.370	1.407	277	-1.130
707208	Inprikker Slowlane (fiets)	I	1.280	1.198	68	-1.130
707209	Nazorgbudget groen Zilverbaan	U	0	153	3	-150
707211	Kempenbaan West: OV	U	78	125	102	-23
707212	Kempenbaan West: VRI	U	45	72	58	-14
707213	Kempenbaan West: aanleg verharding/viaduct/kabels	U	2.954	4.737	3.847	-890
707214	Kempenbaan West: werkzaamheden Gender	U	12	19	15	-4
709114	Herinrichting Oude Kerkstraat	U	600	692	342	-350
729003	vervanging wegen: riolering Oude Kerkstr	U	900	958	858	-100
729006	verv.wegen: BvHooflaan (excl.stamriool)	U	127	127	18	-109
729007	verv.wegen:Mr Rijkenstr./Kerkakkerstr.	U	248	248	3	-245
729014	vervanging wegen: Banstraat	U	0	392	12	-380
729020	vervanging wegen: Vooraard	U	0	126	21	-105
729021	Kromstraat	U	200	200	20	-180
729022	Aansluiting Peter zuidlaan Julianastraat	U	1.600	1.587	287	-1.300
729022	Aansluiting Peter zuidlaan Julianastraat	I	0	0	31	31
740011	Investering fietsenstalling	U	0	87	1	-86

## Toelichting

### Kempenbaan Oost (€ 2.678 voordeel)

De uitvoering is gestart, maar er heeft op onderdelen vertraging opgelopen in het ontwerpproces van de aannemer, de verlegging van kabels en leidingen en het project is nog afhankelijk van vergunningverlening voor de WNB-ontheffing die nodig is om de ontsluiting op de Run 2000 te bouwen. Diverse onderdelen zijn in de uitvoeringsplanning doorgeschoven van 2022 naar 2023. Daarnaast was in de huidige begroting er geen rekening mee gehouden dat na de geplande openstelling eind 2023 nog inzet en uitgaven nodig zijn in 2024 ten behoeve van de oplevering en overdracht. We verschuiven een bedrag van € 13,3 mln van 2022 naar 2023 (€ 13,1 mln) en 2024 (€ 200). In te zetten inkomsten (subsidies) verschuiven hierdoor ook. Tot slot ontvangen we in 2023 additioneel een subsidie voor in het verleden aangekochte gronden ter hoogte van € 184.

**Slowlane (Budgettair neutraal)**

Door een juridische procedure heeft het project flinke vertraging opgelopen. Op dit moment (september/oktober) wordt de aanbesteding voor het werk doorlopen. De uitvoering van het project is gepland in 2023. Dat betekent dat een bedrag van € 1.130 voor zowel de uitgaven als de inkomsten wordt doorgeschoven.

**Diverse projecten (€ 1.334 voordeel)**

- Nazorg Zilverbaan (€ 150 voordeel)
- Oude kerkstraat (€ 450 voordeel)
- Burgemeester van Hooflaan (€ 109 voordeel)
- Mr. Rijkenstraat/Kerkakkerstraat (€ 245 voordeel)
- Banstraat (€ 380 voordeel)

De woningbouwversnelling, infrastructurele projecten (o.a. Kempenbaan) en ontwikkelingen rondom ASML, allen met een hogere prioriteit, hebben ervoor gezorgd dat bovenstaande geplande werkzaamheden niet zijn uitgevoerd in 2022. Dit in combinatie met een aantal moeilijk in te vullen vacatures (groenbeheerder, civiele collega's). De werkzaamheden schuiven door naar 2023.

**Kempenbaan West (€ 1.000 voordeel)**

De werkzaamheden voor de Kempenbaan-West zijn in 2022 nog niet afgerond. Er worden in 2023 nog een aantal aanpassingen gedaan langs de Kempenbaan. Ook moeten er nog wat afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals groencompensatie. Hiervoor wordt een bedrag van € 1.000 overgeheveld naar 2023.

**Vervanging wegen Vooraard (€ 105 voordeel)**

Dit project is in 2022 afgerond. Technische inzichten, nieuwe ideeën en nauwkeurigere inspecties gedurende het traject tot daadwerkelijke uitvoering, bepalen de uiteindelijk benodigde werkzaamheden. Deze waren goedkoper dan vooraf ingeschat.

**Kruispunt Kromstraat (€ 180 voordeel)**

Tijdens de voorbereiding van het project is besloten een extra verkeersonderzoek te doen. In afwachting van de uitkomst van het verkeersonderzoek is besloten dat het restantkrediet wordt doorgeschoven naar 2023. Dit zorgt ervoor dat een budget van € 180 naar 2023 wordt verschoven.

**Aansluiting Julianalaan – Peter Zuidlaan (€ 1.331 voordeel)**

Het ontwerpbestemmingsplan heeft nog niet ter inzage gelegen. Daarnaast dienen nog een aantal onderzoeken te worden afgerond in 2022 voordat aan de realisatie kan worden begonnen. De uitvoering van dit project zal in 2023 plaats gaan vinden. Dit zorgt ervoor dat bijna het volledige budget ad € 1,3 mln, naar 2023 wordt doorgeschoven. Tevens ontvangen we een subsidie van € 31.

**Fietsenstalling i.r.t. gebiedsimpuls City-Centrum (€ 86 voordeel)**

In het verleden zijn afspraken gemaakt om het City Centrum aantrekkelijker te maken. Een van de onderwerpen was het verbeteren van de faciliteiten voor het fietsgebruik door o.a. het plaatsen van laadpunten voor elektrische fietsen. Het budget van € 86 wordt doorgeschoven naar 2023.

## Programma 3 | Economie

### Doelstellingen

#### 3.1 Ondernemersimago

#### Doelen & activiteiten

3.1.1 Ondernemers waarderen ons ondernemersklimaat met minstens een 7.

Meetindicatoren: Cijfer ondernemersklimaat Waarstaatjegemeente.nl

#### Stand van zaken

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

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

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

#### Stand van zaken

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

### Doelstellingen

#### 3.2 Bedrijventerreinen

#### Doelen & activiteiten

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

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

#### Stand van zaken

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

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

Meetindicatoren:

a. In 2022 zal een omgevingsplan voor de doorontwikkeling van Habraken in procedure worden genomen.

b. Mutatie en aanwezigheid aantal circulaire bedrijven op Habraken

## Stand van zaken

Voor Habraken regulier is een bestemmingsplan in voorbereiding. Het plan wordt in Q4 in procedure gebracht. De regio is inmiddels akkoord met de ontwikkeling. Voor Habraken circulair wachten we met de juridische regeling eerst op de businesscase. Het proces hiervoor loopt op schema. Businesscase wordt verwacht in november 2022. Het bestemmingsplan voor een deel van het terrein (dat geen relatie heeft met de businesscase) is in voorbereiding.

## Doelstellingen

### 3.3 Citycentrum

## Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: Een toekomstvisie voor het centrum van Veldhoven

## Stand van zaken

De verkenning is in februari dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De vervolgstappen zijn in voorbereiding. In juni is de kwartiermaker voor het Citycentrum begonnen. Komende maanden wordt op basis van deze verkenning een masterplan voor het Citycentrum uitgewerkt.

## Doelstellingen

### 3.4 Werkgelegenheid

## Doelen & activiteiten

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

## Stand van zaken

We participeren actief in het talent-programma van Brainport.

## Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	10.513	9.895	9.784	-111
Baten	9.632	8.598	8.620	22
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-881</b>	<b>-1.297</b>	<b>-1.164</b>	<b>133</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Overheveling ROW	-79	0	79
Overige	-32	22	54
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-111</b>	<b>22</b>	<b>133</b>

## Toelichting

### Overheveling ROW

In 2017 hebben de gemeenteraden van de SGE regio ingestemd met het instellen van het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties. Daarvoor is destijds door de gemeente Veldhoven een bedrag van € 327 beschikbaar gesteld in de begroting. Er is inmiddels € 184 beschikbaar gesteld, wat betekent dat er nog een reservering van € 143 overblijft. Jaarlijks wordt het budget doorgeschoven in afwachting van passende projecten. Er is een aantal jaren geleden verzuimd het budget door te schuiven. Voorgesteld wordt een bedrag van € 79 over te hevelen van 2022 naar 2023 en daarnaast aanvullende middelen, € 64 beschikbaar te stellen in 2023 om de administratieve fout te herstellen. Overigens heeft dit geen invloed op het exploitatiesaldo omdat het budget wordt onttrokken uit de vrije reserve.

### Overige

- Detailhandelsstructuur visie
- Kwartiermaker Citycentrum
- Resultaat MRE

## Programma 4 | Onderwijs

### Doelstellingen

#### 4.1 Huisvesting onderwijs

### Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren

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

### Stand van zaken



Het project in Zilverackers loopt op schema. Daarnaast zijn de geplande aanpassingen in de MFA Noord uitgevoerd.

Het verduurzamen van enkele scholen is op verzoek van het schoolbestuur doorgeschoven naar 2023. Het gaat daarbij om de navolgende scholen:

- Jan Baptist
- Brembocht
- De Rank
- Heiacker

### Doelstellingen

#### 4.2 Uitvoering integrale kadernota jeugd "Focus op alle jeugd"

### Doelen & activiteiten

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

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

### Stand van zaken



Voor 2022 staat het opstellen van een uitvoeringsplan op basis van de kadernota focus op alle jeugd op het programma. Vanwege capaciteitsproblemen en onverwachte additionele inzet op onderwijs voor vluchtelingen en statushouders is het opstellen en uitvoeren van dit uitvoeringsplan doorgeschoven naar 2023.

### Doelstellingen

#### 4.3 Taalverwerving/beheersing



## Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: % doelgroepbereik VVE

### Stand van zaken



Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

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

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

Meetindicatoren: Bereik volwasseneneducatie activiteiten onder NT1 doelgroep

### Stand van zaken



Er zijn dit jaar meerdere activiteiten opgestart om de NT1-doelgroep te bereiken. Ook activiteiten die eerder vanwege de Covidmaatregelen geen doorgang konden vinden. Het vraagt nog altijd om extra inspanningen om deze doelgroep te bereiken en te stimuleren om aan scholing deel te nemen. Het percentage NT1-ers dat deelneemt aan de (educatieve) activiteiten van het DigiTaalhuis is nog steeds laag in verhouding tot het percentage NT2-ers dat de weg naar het DigiTaalhuis nog altijd goed weet te vinden. Met de convenantpartners van het DigiTaalhuis wordt een nieuw plan van aanpak voor 2022-2025 opgesteld en uitgevoerd.

## Doelstellingen

*4.4 Terugdringen absoluut schoolverzuim*

## Doelen & activiteiten

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

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

### Stand van zaken



Er is in 2022 sprake van een hoog absoluut verzuim in onze gemeente. Dit heeft te maken met een aantal kinderen uit Oekraïne waarvan de schoolinschrijving aanvankelijk niet goed was geregistreerd. Daarnaast was er sprake van absoluut verzuim bij een aantal kinderen van statushouders bij de Buitenjan. Het bleek niet haalbaar om op regionaal niveau afspraken te maken over organiseren van het onderwijsaanbod aan deze leerlingen. Er zijn daarom op lokaal niveau afspraken gemaakt met de schoolbesturen in Veldhoven. Het bestuur van RBOB de Kempen heeft toegezegd dat deze kinderen ingeschreven mogen worden bij Dick Bruna.

## Doelstellingen

### 4.5 Terugdringen relatief schoolverzuim

#### Doelen & activiteiten

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

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

#### Stand van zaken



Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

## Doelstellingen

### 4.6 Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten

#### Doelen & activiteiten

4.6.1 Veldhoven voert actief beleid om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

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

#### Stand van zaken



Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

## Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	5.452	6.167	5.936	-231
Baten	931	1.448	1.448	0
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-4.521</b>	<b>-4.719</b>	<b>-4.488</b>	<b>231</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Peuterspeelzaalwerk	-150	0	150
Eerste inrichting basisscholen Zilverackers	-100	0	100
Overige	19	0	-19
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-231</b>	<b>0</b>	<b>231</b>

## Toelichting

### Peuterspeelzaalwerk Overige (€ 150 voordeel)

Er is bij het opstellen van het beleid rekening gehouden met een stijging van het aantal gemeentelijk gefinancierde peuterplaatsen van 15%. In de praktijk heeft deze stijging niet plaatsgevonden. Het ontwikkelen van aanvullende activiteiten voor deze peuters is door beperkte capaciteit bij zowel gemeenten als samenwerkingspartners niet haalbaar gebleken. Dat betekent in 2022 een voordeel van € 150.

### Eerste inrichting basisscholen Zilverackers Overige (€ 100 voordeel)

Voor de eerste inrichting van de twee basisscholen in Zilverackers zijn in 2022 middelen geraamd. Een gedeelte van deze middelen wordt naar verwachting pas in 2023 uitgegeven. Dit betekent dat een bedrag van € 100 overgeheveld moet worden naar 2023.

### Overige (€ 19 nadeel)

- Gevelwanden Sondervick College

### Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
718222	MFA Noord aanpassingen	U	0	170	110	-60
718223	Verbouwing Look Cobbeek Brembocht	U	0	194	19	-175

## Toelichtingen

### Aanpassingen MFA Noord (voordeel € 60)

De aanpassingen van de MFA Noord bleken eenvoudiger en goedkoper uitgevoerd te kunnen worden. Dit betekent dat een investeringsbedrag van € 60 afgeraamd wordt.

### Verbouwing basisschool De Brembocht (voordeel € 175)

Over de verbouwing van basisschool De Brembocht is door de partners nog een uitspraak gedaan over de wenselijkheid van deze maatregel. De verwachting daarbij is dat er voor dit jaar geen grote uitgaven meer komen. Er wordt een bedrag van € 175 overgeheveld naar 2023.

## Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

### Doelstellingen

#### 5.1 Groenonderhoud en zwerfafval

### Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: 6 bewustwordingsacties.

### Stand van zaken



Ligt op schema. Zo hebben we onder andere:

- een landelijke opschoondag gehouden met 150 volwassenen en 370 kinderen
- vrijwillige afvalophalers ondersteund met benodigde materialen.

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

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

Meetindicatoren: 10.000 m2 en 3 acties realiseren.

### Stand van zaken



Ligt op schema. Zo hebben we onder andere:

- schapen en ezels ingezet voor natuurlijke begrazing
- nieuw maaibeheer toegepast.

### Doelstellingen

#### 5.2 Veldhoven Beweegt!

### Doelen & activiteiten

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

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

Meetindicatoren:

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

### Stand van zaken



Eind dit jaar zal de website "Veldhoven Actief" in de lucht zijn. Verder zal in november/december dit jaar in Zilverackers een beweegtuint worden gerealiseerd.

## Doelstellingen

### 5.3 Verduurzamen sportaccommodaties

#### Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: Onderzoek in 2022 uitgevoerd

#### Stand van zaken



Eind 2022 wordt gestart met het onderzoek waarvan het onderzoeksrapport in januari 2023 wordt verwacht. In 2023 wordt vervolgens een uitvoeringsnotitie opgesteld.

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

Meetindicatoren: Oplevering afwegingskader kunstgrasvelden 2022

#### Stand van zaken



Het opstellen van het afwegingskader vindt momenteel plaats. Het afwegingskader zal Q1 2023 gereed zijn.

## Doelstellingen

### 5.4 Zwembad

#### Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: Sloop oude zwembad.

#### Stand van zaken



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

## Doelstellingen

### 5.5 Cultuur verbindt Veldhoven!

## Doelen & activiteiten

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

Vanuit de drie ambities:

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

Meetindicatoren

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

## Stand van zaken



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

## Doelstellingen

### *5.6 Uitbreiding foyer Art4U*

## Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: Oplevering onderzoek financiële haalbaarheid verbouwing foyer 2022

## Stand van zaken



De muziekschool heeft aangegeven dat het eerdere plan niet haalbaar is. Wij verwachten eind 2022 een nieuw (beperkt) voorstel.

## Doelstellingen

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

## Doelen & activiteiten

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

Om hieraan invulling te geven is een nadere uitwerking noodzakelijk.

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

Meetindicatoren: Vastgestelde visie beeldende kunst in 2022

### Stand van zaken



Vanwege capaciteitsgebrek zijn we later dan voorzien gestart met het opstellen van deze visie. Daardoor komt de visie later dan voorzien gereed. De visie wordt midden 2023 aangeboden aan de gemeenteraad.

### Doelstellingen

*5.8 Ontwikkelen visie op volwaardige bibliotheekvoorziening*

### Doelen & activiteiten

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

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

Meetindicatoren: Oplevering startnotitie visieontwikkeling bibliotheek 2022.

### Stand van zaken



Ligt op schema.

### Doelstellingen

*5.9 Afname % niet-sporters*

### Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: % niet-sporters (BBV)

### Stand van zaken



Uit de gezondheidsmonitor van de GGD Brabant-Zuidoost blijkt dat vanwege de coronacrisis mensen minder zijn gaan bewegen. Uit de monitor 2021 blijkt dat 53% (2020 55%) van de 18-64 jarigen voldoet aan de beweegrichtlijn en 40% van de 65+-ers (gelijk t.o.v. 2020). We proberen het sporten en bewegen weer op gang te brengen en nog meer te stimuleren door activiteiten aan te bieden voor alle doelgroepen. Eind 2021 is een vragenlijst verstuurd onder de inwoners van Veldhoven en de Veldhovense basisscholen. De resultaten worden eind 2022 of begin 2023 aan de gemeente aangeboden.

### Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	12.052	12.296	12.171	-125
Baten	1.684	1.785	1.725	-60
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-10.368</b>	<b>-10.511</b>	<b>-10.446</b>	<b>65</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Bewatering groen i.r.t. extreme droogte	45	0	-45
Sportakkoord	-60	-60	0
Overige	-110	0	110
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-125</b>	<b>-60</b>	<b>65</b>

## Toelichtingen

### Bewatering groen i.r.t. extreme droogte (€ 45 nadeel)

Door de extreme droogte van de zomer in 2022 is het nodig geweest om het openbaar groen extra te bewateren om op het afgesproken onderhoudsniveau te kunnen onderhouden. In de maanden April, Mei, Augustus en September zijn extra rondes voor bewatering gereden. De kosten hiervoor geven een incidenteel nadeel van € 45.

### Sportakkoord (Budgettair neutraal)

De bestrijding van het coronavirus heeft de afgelopen jaren flinke gevolgen gehad voor de lokale sport- en beweegaanbieders. Momenteel mogen alle activiteiten bij de sport weer worden aangeboden. De specifieke uitkering voor het Lokaal Sportakkoord van 2022 is niet volledig uitgegeven. Dit betekent dat een bedrag van € 60 wordt doorgeschoven naar 2023. In 2023 zal met name ingezet worden op de thema's overgewicht, rookvrije generatie en eenzaamheid.

### Overige (€ 106 voordeel)

- Nazorgbudget Oerle Zuid
- Coronasteun sportverenigingen
- Streekontwikkeling Boven-Dommel
- Nota beeldende kunst
- Onderzoek bibliotheek
- Kerkenvisie

## Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
707215	Kempenbaan West: openbaar groen/natuur	U	119	143	107	-36
725101	Omvormen BIO	U	201	201	0	-201
740010	Gebiedsimpuls grenscorridor	U	400	1.102	12	-1.090
740010	Gebiedsimpuls grenscorridor	I	224	691	0	-691

## Toelichtingen

### Kempenbaan West

Zie tekst op programma 2 over Kempenbaan West.

### Omvormen velden BIO 2022 (Voordeel € 201 )

Er zijn gesprekken geweest tussen sportvereniging BIO en de gemeente over de afspraken om de sportverenigingen in Veldhoven te voorzien van kunstgras. Dit heeft er toe geleid dat het kunstgras niet in 2022 maar pas in 2023 plaats zal vinden. Dit zorgt ervoor dat het budget van € 200 wordt doorgeschoven naar 2023.



**Gebiedsimpuls Grenscorridor (voordeel € 399)**

De totale gebiedsopgave Grenscorridor N69 ziet naast de aanleg van de N69 en de nulplusmaatregelen ook op maatregelen om de (ruimtelijke) kwaliteit van het gebied te verbeteren. Door personele wisselingen en capaciteitstekort is deze gebiedsimpuls afgelopen jaar niet opgepakt. In 2023 wordt bekeken hoe het project weer opgepakt kan worden.

## Programma 6 | Sociaal Domein

### Doelstellingen

#### 6.1 Klanttevredenheid

### Doelen & activiteiten

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

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

### Stand van zaken



Voor de onderdelen Wmo, Participatiewet en de ouders van jongeren met een Jeugdhulpvoorziening scoren hoger dan een 7,5. De onderdelen Schuldhulpverlening en de jongeren met een Jeugdhulpvoorziening zelf, scoren lager dan een 7,5.

### Doelstellingen

#### 6.2 Schulddienstverlening

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

### Doelen & activiteiten

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

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

### Stand van zaken



In de eerste 3 kwartalen van 2022 zijn er 20 trajecten budgetcoaching/ budgetbegeleiding gestart. In heel 2021 zijn er 24 van deze trajecten gestart.

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

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

### Stand van zaken



We zien het beroep op bewindvoering in de eerste 3 kwartalen van 2022 dalen t.o.v. vorig jaar.

### 6.2.3 Toename aantal geslaagde schuldregelingen tov 2021.

Meetindicatoren: Aantal geslaagde regelingen

#### **Stand van zaken**

In het eerste 3/4 jaar van 2022 zijn er in verhouding net zoveel schuldenregelingen positief afgesloten (d.w.z. er is een schuldregeling getroffen of een bemiddeling tot stand gekomen), dan in 2021. Dat betekent goed op koers.

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

Meetindicatoren: Gemiddelde schuld inwoner start van minnelijk traject

#### **Stand van zaken**

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

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

Meetindicatoren: Aantal toekenningen meedoen-voorziening aan klanten schulddienstverlening

#### **Stand van zaken**

Het aantal toekenningen blijft in de eerste 3 kwartalen van 2022 verhoudingsgewijs wat achter ten opzichte van het totaal aantal toekenningen in 2021. In de afgelopen jaren zien we dat er in de zomermaanden minder aanmeldingen zijn en in de laatste maanden van het jaar meer aanmeldingen binnenkomen. Dat maakt dat de verwachting voor het einde van het jaar positief is.

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

Meetindicatoren: Aantal meldingen inwoners met schulden

#### **Stand van zaken**

Het aantal aanmeldingen in de eerste 3 kwartalen van 2022 loopt licht terug ten opzichte van vorig jaar.

## **Doelstellingen**

### *6.3 Cliëntondersteuning*

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

## Doelen & activiteiten

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

Meetindicatoren: Percentages op basis van de cliëntervaringsonderzoeken over 2020

### Stand van zaken



In 2021 wist 45% (2020: 48%) van de Wmo-cliënten van de mogelijkheid om gebruik te maken van een cliëntondersteuner.

In 2021 wist 26% (2020: 23%) van de ouders en 45% (2020: 31%) van de jongeren van de mogelijkheid om gebruik te maken van een cliëntondersteuner.

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

Meetindicatoren: Percentages op basis van de cliëntervaringsonderzoeken over 2020

### Stand van zaken



Over 2021 gaf 9% (2020: 19%) van de cliënten van werk&inkomen aan graag hulp gehad te willen hebben bij het contact met de gemeente, maar wist niet waar zij hulp konden krijgen.

## Doelstellingen

*6.4 Kwaliteit van leven*

Inwoners ervaren positieve effecten door ontvangen ondersteuning.

## Doelen & activiteiten

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

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

### Stand van zaken



Over 2021 gaf 83% (2020: 82%) van de Wmo-cliënten aan dat men een betere kwaliteit van leven ervoer door de ontvangen ondersteuning.

## Doelstellingen

*6.5 Wmo*

## Doelen & activiteiten

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

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

## Stand van zaken

Per 31 december 2020 kregen 3.372 inwoners een Wmo-voorziening. Op 1 oktober 2022 waren dat er 3.497 een stijging van 3,7%.

## Doelstellingen

### 6.6 Jeugdhulp

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

## Doelen & activiteiten

### 6.6.1 Monitoren en sturen op wachttijd (kwaliteit)

Meetindicatoren: Gemeten in dagen (niet verplicht)

## Stand van zaken

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

### 6.6.2 Matched care in plaats van stepped care (kwaliteit)

Meetindicatoren: Cliënttevredenheidsonderzoek (niet verplicht)

## Stand van zaken

De jongeren beoordelen de dienstverlening met een 6,6. Dat is een daling van 1,4 punt. De respons op de vragenlijst was laag. Dit maakt dit onderzoek niet representatief. Er is veel meer neutraal gescoord dan tevreden of ontevreden. Hierdoor is het totale punt lager. De scores, tevreden en neutraal, laten echter hetzelfde resultaat zien als vorig jaar.

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

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

## Stand van zaken

2021: 1115 unieke peildatum 1 januari tot en met 30 september

2022: 1120 unieke cliënten peildatum 1 januari tot en met 30 september

We zien een minimale toename in het aantal unieke cliënten. Reden hiervoor is onder andere de lange wachtlijsten bij jeugdhulpaanbieders en de naweeën van corona op onder andere de mentale gesteldheid bij jeugdigen. Daar waar jeugdigen mogelijk voorheen door het eigen netwerk of in voorliggend veld geholpen konden worden, is dit door de zwaarte van de problematieken niet meer mogelijk en is inzet van gespecialiseerde hulpverlening noodzakelijk.

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

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

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



In 2020 was het percentage 1%.

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

Het percentage van het aantal jongeren met jeugdreclassering was in de eerste helft van 2022 0,3%.

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

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

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



In de eerste 9 maanden van 2021 waren er 71 unieke cliënten met een jeugdbeschermingsmaatregel. In de eerste 9 maanden van 2022 zijn er 59 unieke cliënten met een jeugdbeschermingsmaatregel. Hier is dus een afname te zien van het aantal cliënten met een jeugdbeschermingsmaatregel.

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

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

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



In de eerste 9 maanden van 2021 waren er 18 unieke cliënten in de jeugdreclassering. In de eerste 9 maanden van 2022 zijn er 16 unieke cliënten in de jeugdreclassering. Hier is dus een afname te zien van 2 cliënten ten opzichte van 2021.

## **Doelstellingen**

### *6.7 Inclusieve arbeidsmarkt*

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

Wij streven naar:

## **Doelen & activiteiten**

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 6.7.4 45 personen, die werkzaam zijn met loonkostensubsidie

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

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

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

#### 6.7.5 Het uitstromen van 75 uitkeringsgerechtigden naar werk

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

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

■  
Tot en met september 2022 zijn 37 mensen uitgestroomd naar betaalde arbeid. Daarmee zouden we aan het einde van het jaar iets onder de opgenomen doelstelling uitkomen. Bij het opstellen van Burap 2 hadden we verwacht dat na de zomer meer mensen een baan zouden vinden. Dit is helaas niet zo. Er lijkt meer en meer een recessie in te zetten, waarbij het voor mensen met een lange afstand op de arbeidsmarkt nog veel lastiger is om aan een baan te komen. De verwachting is niet dat deze beleidsdoelstelling in 2022 gehaald gaat worden..

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

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

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

■  
Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Deze indicator wordt in de begroting en

jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

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

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

#### **Stand van zaken**



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

#### **Doelstellingen**

##### *6.8 Minimabeleid*

Inwoners met een minimum inkomen maken gebruik van meedoenregeling  
Wij streven naar:

#### **Doelen & activiteiten**

##### 6.8.1 Een toename van aantal toekenningen ten opzichte van 2021

Meetindicatoren: Aantal toekenningen (niet verplicht)

#### **Stand van zaken**



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

##### 6.8.2 < 4 % kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin

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

#### **Stand van zaken**



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

#### **Budget**

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	49.143	53.882	54.486	604
Baten	10.929	10.915	11.017	102
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-38.214</b>	<b>-42.967</b>	<b>-43.469</b>	<b>-502</b>



## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Nadeel Jeugd	407	0	-407
Meer plaatsingen LKS	300	0	-300
Woonplaatsbeginsel Jeugdhulp	0	75	75
Subsidie maatschappelijke participatie	-50	0	50
Overige	-53	27	80
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>604</b>	<b>102</b>	<b>-502</b>

## Toelichtingen

### Nadeel jeugd (€ 407 nadeel)

Nadat de corona-maatregelen geleidelijk zijn verdwenen in het voorjaar, merken we nu dat meer inzet is geweest bij jeugdhulp, waardoor het verzilveringspercentage (verhouding daadwerkelijk geleverde zorg en geïndiceerde zorg) hoger is dan de eerste helft van het jaar. Waar we bij de 2e bestuursrapportage nog rekening hielden met 78% is dat nu 80%.

Daarnaast is de eindafrekening van de systeemaanbieders over het jaar 2021 hoger uitgevallen.

De laatste prognose van de SVB zien dat er een toename is in de geïndiceerde zorg via een PGB.

Tot slot is de lumpsumfinanciering voor jeugdhulp voor 2022 bijgesteld. Dit geeft een voordeel van € 33.

In totaal geeft dit een nadeel van € 407 voor 2022.

### Meer plaatsingen LKS (€ 300 nadeel)

Er zijn meer gesubsidieerde dienstverbanden gerealiseerd in de afgelopen periode dan begroot. Dit geeft een meerjarige bijstelling van € 300. Via de BUIG uitkering worden we vanaf 2023 voor deze hogere lasten gecompenseerd.

### Woonplaatsbeginsel jeugdhulp (€ 75 voordeel)

Jeugdhulp wordt niet altijd in dezelfde gemeente verleend als waar de jeugdige woont. Welke gemeente de kosten draagt voor jeugdzorg wordt onder andere bepaald door het woonplaatsbeginsel. Voor gemaakte kosten worden we vergoed door andere gemeenten. Dit geeft een bijstelling voor 2022.

### Subsidie maatschappelijke participatie (€ 50 voordeel)

Binnen maatschappelijke participatie staat een bedrag geraamd van € 50 als subsidiebudget voor de inclusieagenda. Er is in 2022 echter prioriteit gegeven aan het project opvang statushouders Buitenjan, waardoor het opstellen van de inclusieagenda is doorgeschoven naar 2023. In 2022 hebben we geen uitgaven voor de inclusieagenda. Dit geeft een voordeel in 2022.

### Overige (€ 80 voordeel)

- Lagere uitgaven initiatieven/ innovatie welzijn/ participatie
- Doorschuiven vervanging informatiesysteem schuldhulpdienstverlening naar 2023
- Vanwege capaciteitstekort lagere uitgaven aan informele inzet
- Hogere uitkering Participatie (binnen programma 0) Onderdeel van de uitkering is Beschut werk. De verhoging voor beschut werk wordt toegevoegd aan de uitkering aan Ergon.
- Inhuur onderzoek vluchtelingen

## Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

### Doelstellingen

#### 7.1 Volksgezondheid

### Doelen & activiteiten

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

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

### Stand van zaken



Vanwege capaciteitsproblemen en onverwachte additionele inzet rondom de opvang van vluchtelingen/statushouders is het opstellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid doorgeschoven naar 2023.

### Doelstellingen

#### 7.2 Actueel laadpalenbeleid

### Doelen & activiteiten

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

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

Meetindicatoren: Groei van het aantal openbare laadpalen.

### Stand van zaken



Het doel van 15 nieuwe gereserveerde parkeerplekken in 2022 was al ruim gehaald in het vorige kwartaal.

### Doelstellingen

#### 7.3 Verlaging restafval

### Doelen & activiteiten

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

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

### Stand van zaken



Pas na afloop van het jaar kan aangegeven worden hoeveel restafval per inwoner is ingezameld. De pilot op de milieustraat is geëvalueerd, maar heeft niet tot minder

restafval geleid (andere doelen - zoals minder matrassen en betere spreiding van bezoekers - zijn wel bereikt ). Een extern bureau heeft opdracht gekregen voor nader onderzoek naar afvalscheiding bij hoogbouw, ook om bijplaatsing te voorkomen.

## Doelstellingen

### 7.4 Hernieuwbare energie

## Doelen & activiteiten

### 7.4.1 Stimuleren dat het percentage hernieuwbare energie hoger wordt.

Meetindicatoren: Hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit<sup>1</sup> (TJ en %) (BBV)

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

## Stand van zaken

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

## Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	11.761	12.502	12.271	-231
Baten	10.077	10.424	10.378	-46
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-1.684</b>	<b>-2.078</b>	<b>-1.893</b>	<b>185</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Energietransitie	-170	0	170
Centrum voor Jeugd en Gezin	-45	0	45
Energiearmoede	-72	-72	0
Lokaal preventieakkoord	26	26	0
Grafruimingen	30	0	-30
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-231</b>	<b>-46</b>	<b>185</b>

## Toelichting

### Energietransitie (€ 170 voordeel)

In 2022 is er sprake van een voordeel vanwege capaciteitstekort als gevolg van lastig in te vullen vacatures. Een deel van de projecten en activiteiten die waren voorzien schuiven door naar 2023. Er wordt een bedrag van € 170 overgeheveld naar 2023.

### Centrum voor Jeugd en Gezin (€ 45 voordeel)

Gepland was om in 2022 met de diverse jeugdpartners een uitvoeringsplan op te stellen aan de hand van de kadernota 'Focus op alle Jeugd'. Vanwege capaciteitsproblemen en onverwachte additionele inzet op onderwijs vluchtelingen/statushouders is het opstellen en uitvoeren van dit uitvoeringsplan doorgeschoven naar 2023. Dit heeft tot gevolg gehad dat er minder initiatieven en innovaties zijn geweest binnen het jeugddomein dan geraamd. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 45.

### Energiearmoede (Budgettair neutraal)

De gemeente heeft een aanvullende specifieke uitkering van € 389 ontvangen waarmee kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen ondersteund kunnen worden bij het nemen van maatregelen om op korte termijn de energierekening te verlagen. Deze middelen worden uitgegeven in 2023.

Dit is bovenop een bedrag van € 264 dat al eerder was ontvangen in 2022. Vanwege capaciteitstekort als gevolg van lastig in te vullen vacatures wordt een gedeelte (€ 72) van deze middelen dit jaar niet uitgegeven en overgeheveld naar 2023.

### Lokaal preventieakkoord (Budgettair neutraal)

Er is in totaal een bedrag van € 60 ontvangen van het Rijk voor het preventieakkoord. Deze middelen worden gedeeltelijk in 2022 (€ 26) en gedeeltelijk in 2023 (€ 34) uitgegeven. In 2023 zal met name ingezet worden op de thema's overgewicht, rookvrije generatie en eenzaamheid.

### Grafruimingen (€ 30 nadeel)

Dit jaar zijn er minder grafrechten verlengd. Hierdoor zijn kosten voor het ruimen van graven op de gemeentelijke begraafplaats de Hoge Boght incidenteel gestegen. Daarbij zien we ook een stijging van aannemerskosten.

### Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
707216	Kempenbaan West: riolering	U	110	176	143	-33
731047	Verblijfsgebied Look riool fase 3 en 4	U	1.624	3.185	1.485	-1.700
731047	Verblijfsgebied Look riool fase 3 en 4	I	1.624	3.185	1.485	-1.700
731057	Groen Blauwe Zone Heerbaan en Rundgraaf	U	593	1.132	17	-1.115
731066	Riolering slowlane	U	1.255	1.254	6	-1.248
731067	Stopzetting inkalving taluds wateropvang KC	U	0	100	35	-65
731068	Omvormingsactie van steen naar groen	U	0	98	3	-95
731075	Calamiteit riool Heerbaan-Cobbeek	U	0	0	250	250

### Toelichting

#### Kempenbaan West

Zie toelichting op programma 2.

#### 't Look Fase 4 (Budgettair neutraal)

Het project Herinrichting 't Look Fase 3 is eerder in het proces vertraagd door o.a. het maken van afspraken met woningcorporaties. Dit heeft direct gevolgen op Fase 4 van de herinrichting van 't Look. Fase 4 kan door deze eerdere vertraging pas starten in 2023. Het budget van 't Look Fase 4 à € 1,7 mln wordt doorgeschoven naar 2023. De uitgaven worden gedekt uit de voorziening riolering.

**Groen-Blauwe zone (€ 1.115 voordeel)**

Door de weersomstandigheden in het najaar is ervoor gekozen de werkzaamheden met zware machines pas in het voorjaar plaats te laten vinden als de grond droog is. Dit zorgt voor minder schade aan het gebied en bevordert de werkzaamheden. Het budget van € 1,1 mln wordt doorgeschoven naar 2023.

**Riolering Slowlane (€ 1.248 voordeel)**

Door een langsepende juridische procedure heeft het project flinke vertraging opgelopen en zal pas in 2023 tot uitvoering worden over gegaan. Het budget van € 1,2 mln wordt doorgeschoven naar 2023.

**Stopzetten inkalving Taluds wateropvang Kempen Campus (€ 65 voordeel)**

Dit project is in 2022 afgerond. Technische inzichten, nieuwe ideeën en nauwkeurigere inspecties gedurende het traject tot daadwerkelijke uitvoering, bepalen de uiteindelijk benodigde werkzaamheden. Deze waren goedkoper dan vooraf ingeschat.

**Omvorming steen naar groen (€ 95 voordeel)**

In 2022 stonden verschillende vergroeningsacties op de planning. Omdat de subsidieverordening van de gemeente Veldhoven op dit moment nog niet voorziet in duurzaamheidsstimuleringsmaatregelen, hebben de acties vertraging opgelopen. In 2023 willen we alsnog tot actie overgaan. Het budget van deze acties wordt doorgeschoven naar 2023.

**Calamiteit Heerbaan-Cobbeek (€ 250 nadeel)**

In 2022 is een gedeelte van het stamriool bij de Heerbaan-Cobbeek ingezakt. Dit vraagt om een acute oplossing waar budget voor wordt aangevraagd. We vragen € 250 aan in 2022 om nu accuut naar een oplossing te kunnen werken en een resterend budget van € 200 in 2023 om het project af te kunnen ronden.

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

### Doelstellingen

#### 8.1 Omgevingswet

### Doelen & activiteiten

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

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

### Stand van zaken

De daadwerkelijke invoeringsdatum van de Omgevingswet is wederom uitgesteld en is verzet naar 1 juli 2023. Als gemeente Veldhoven hebben wij gekozen om, waar mogelijk, per 1 januari 2023 op deze nieuwe integrale manier te werken. Instrumenten als het omgevingsplan en de intake- en omgevingstafel bieden mogelijkheden die we met beide handen aangrijpen. Wij geloven in deze 'nieuwe' manier van werken. Wij gaan dus ondanks het uitstel van 6 maanden gewoon door op dezelfde voet.

### Doelstellingen

#### 8.2 Woningbouwversnelling (WBV)

### Doelen & activiteiten

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

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

### Stand van zaken

In de jaren 2020-2021-2022 worden ca. 550 woningen opgeleverd. Dit is gelegen op het gemiddeld aantal woningen van de jaren daaraan voorafgaand. In 2020 is de aanpak woningbouwversnelling geïmplementeerd; vervolgens is vanaf Q2 2020 conform deze aanpak gewerkt. Met een gemiddelde doorlooptijd van 2,5 tot 3 jaar zijn in 2023 de eerste resultaten van de aanpak WBV te verwachten. Dit resulteert in ca. 460 woningen op te leveren woningen in 2023 en ca. 650 woningen in 2024.

In de jaren 2020 tot en met 2025 worden naar verwachting ca. 2.100 woningen opgeleverd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de inspanningsverplichting uit de Woondeal van maart 2019.

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

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

#### **Stand van zaken**



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

- door tekorten (en lange levertijden) van materiaal en personeel worden woningen later opgeleverd;
- door beroep tegen bestemmingsplan hebben initiatiefnemers later vergunningen aangevraagd en is later gestart met bouwen in Bosackers.
- In 2022 zijn/zullen alle projecten in Bosackers starten met de bouw en in deelgebied Nieuwe Erven zullen voor ruim 110 woningen gestart worden met de bouw in Nieuwe Erven.

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

#### **Stand van zaken**



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

#### **Doelstellingen**

##### *8.3 Woningcorporaties*

#### **Doelen & activiteiten**

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

Meetindicatoren: De prestatieafspraken.

#### **Stand van zaken**



Op basis van de biedingen die door de woningcorporaties zijn gedaan, zijn inmiddels concept-prestatieafspraken gemaakt. Deze worden naar verwachting eind 2022 vastgesteld. Er wordt nog rekening gehouden met eventueel uitstel, als dit nodig is om de afspraken vanuit de nieuwe Woondeal met het Rijk goed te verwerken.

## Doelstellingen

### 8.4 Actueel woonbeleid

## Doelen & activiteiten

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

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

## Stand van zaken



Inhoudelijk ligt de voorbereiding van de woonvisie op schema. De vaststelling van de Woonvisie is doorgeschoven naar begin 2023 (maart/april). Het participatieproces met belanghebbenden wordt afgerond en de concept woonvisie gaat eind 2023 voor 6 weken ter inzage.

## Doelstellingen

### 8.5 Woningbouwprogramma

## Doelen & activiteiten

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

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

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

## Stand van zaken



In de eerste 9 maanden van 2022 zijn 120 woningen in diverse prijscategorieën opgeleverd. Naar verwachting worden totaal in 2022 ca. 155 woningen opgeleverd. Hieronder een specificatie voor de sociale huur. In meerjarig perspectief ligt de doelstelling 22% sociale huur op schema.

Voor Woonstichting 'thuis is gestart met de bouw van drie projecten: Ambachtslaan (56 sociale huurwoningen in duurzame houtbouw), Nieuwe Erven (50 sociale huurwoningen in het Woonst-gestandaardiseerde concept) en Bosackers (22 sociale huurwoningen, in een grotere project met een projectontwikkelaar). Deze 128 sociale huurwoningen worden in 2023 opgeleverd.

Daarnaast zijn projecten met sociale huurwoningen voor woningcorporaties in voorbereiding op de locaties Lange Kruisweg (voormalig Gansepoel, 56 sociale huurwoningen, Woonbedrijf), Djept (124 sociale huurwoningen, Woonbedrijf), Genderkwartier (deellocatie voormalig Pigeaud-terrein, 24 sociale huurwoningen, Woonstichting 'thuis).

Ook worden op enkele locaties nog huurwoningen voor beleggers gerealiseerd, die voor langere periode onder de huurtoeslaggrens worden verhuurd (Genderkwartier, deellocatie Zuidzorg en Kruisstraat 114b).



## Doelstellingen

### 8.6 Regionaal bouwperspectief

#### Doelen & activiteiten

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

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

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

#### Stand van zaken



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

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

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

Het programma 'woningbouwversnelling' dat loopt tot 2024 ligt weliswaar op schema, maar dit lijkt op dit moment niet meer voldoende om de demografische ontwikkelingen en marktvrage op de middellange en lange termijn bij te houden. Er is een voorstel in voorbereiding om de woningbouwversnelling door te trekken tot en met 2030.

## Doelstellingen

### 8.7 WOZ-waarde

#### Doelen & activiteiten

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

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

### Stand van zaken

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

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

### Doelstellingen

*8.8 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden.*

### Doelen & activiteiten

#### 8.8.1 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden.

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

### Stand van zaken

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

### Doelstellingen

*8.9 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.*

### Doelen & activiteiten

#### 8.9.1 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.

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

### Stand van zaken

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

### Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	21.114	23.555	23.430	-125
Baten	21.275	22.448	23.104	656
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>161</b>	<b>-1.107</b>	<b>-326</b>	<b>781</b>

## Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
BOVO bijdrage en ambtelijke kosten De run 5614	0	509	509
BOVO bijdrage kruisstraat 114b-116	0	103	103
Invoering omgevingswet	-89	0	89
Overige	-36	44	80
<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-125</b>	<b>656</b>	<b>781</b>

## Toelichting

### BOVO bijdrage en ambtelijke kosten de Run 5614

Op het voormalige terrein van bedrijfswasserij Pigeaud aan de Run 5612, 5614 en 5616 komen twee appartementengebouwen in een parkachtige groene omgeving. In de gebouwen komen in totaal 100 appartementen. De aanwezige bedrijfsruimten en een bedrijfswoning worden gesloopt. Via een anterieure overeenkomst worden ambtelijke kosten en een bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen op de projectontwikkelaar verhaald. Voordeel € 509.

### BOVO bijdrage Kruisstraat 114b-116

Er zijn afspraken vastgelegd met een ontwikkelaar over de ontwikkeling en realisatie van 36 woningen aan Kruisstraat 114b-116 en renovatie van een bestaande villa. De afspraken gaan over het ontwerp, het programma, het kostenverhaal en de verdere procedure. Voordeel € 102.

### Invoering omgevingswet

De daadwerkelijke invoeringsdatum van de Omgevingswet is wederom uitgesteld en is verzet naar 1 juli 2023. Als gemeente Veldhoven hebben wij gekozen om, waar mogelijk, per 1 januari 2023 op deze nieuwe integrale manier te werken. Instrumenten als het omgevingsplan en de intake- en omgevingstafel bieden mogelijkheden die we met beide handen aangrijpen. Wij geloven in deze 'nieuwe' manier van werken. Wij gaan dus ondanks het uitstel van 6 maanden gewoon door op dezelfde voet.

Voor de periode na de invoering, de transitieopgave, is het noodzakelijk dat de huidige projectleiders nog aanwezig zijn om de veranderopgave te monitoren en evalueren. Hiervoor is extra budget nodig in 2023 van € 218. Daarnaast verwachten we voor het opstellen van een omgevingsplan voor Veldhoven aanvullende kosten voor het inhuren van expertise, € 150 in 2023, € 100 in 2024 en € 75 in 2025. De Pilot Zonderwijk wordt in 2023 verder voortgezet (doorschuiven € 89 van 2022 naar 2023).

### Overige

- Bestemmingsplanverzoeken
- BOVO bijdrage Berkt 1A
- BOVO bijdrage Locht 17-19
- BOVO bijdrage Grote Kerkepad 4

## Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
729023	Voorbereiding Djept	U	0	96	249	152
729024	voorbereiding Lange Kruisweg (Gansepoel)	I	0	0	40	40

## Toelichting

### **Vorbereidingskrediet BGE Djept (€ 152 nadeel)**

Benodigde onderzoeken voor realisatie van het plan Djept zijn duurder dan vooraf ingeschat. Het budget van € 35 voor aanpassen bestemmingsplanverzoek wordt overgeheveld van bestemmingsplanverzoeken naar het voorbereidingskrediet BGE Djept. Daarnaast wordt in 2022 de uitwerking van een definitief landschapsplan voor Djept opgestart. Dit resulteert in een hoger investeringsbudget van € 152. Vanaf 2023 worden deze kosten ondergebracht in de BGE Djept.

### **Vorbereidingskrediet BGE Gansepoel (€ 40 voordeel)**

Er zijn afspraken gemaakt met Stichting Woonbedrijf inzake uitgifte van grond op de locatie Gansepoel aan de Lange Kruisweg zoals opgenomen in de prestatieafspraken met Stichting Woonbedrijf. De 56 sociale huurappartementen worden gerealiseerd met het regionale WOONsT concept. De afspraken gaan over het ontwerp, het programma, de gronduitgifte en de verder procedure. De kosten voor het aanpassen van het bestemmingsplan zijn al opgenomen in het voorbereidingskrediet. De bijdrage van het woonbedrijf was nog niet opgenomen. Voordeel € 40. Vanaf 2023 worden deze kosten ondergebracht in de BGE Gansepoel.

## Overigen

### Projectenblad

#### Inleiding

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

#### Kempenbaan West

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

De realisatie van dit project is gestart in april van 2020. In oktober 2021 was de realisatie gereed en is de weg opengesteld voor verkeer. Gelijktijdig is ook de N69 opengesteld en is de nieuwe aansluiting en de doorstroming naar de N69 volledig in gebruik genomen. Het werk is fysiek gereed. De laatste restpunten worden afgerond. De laatste fase, overdracht naar de beheerders, is in volle gang. De gesprekken met de beheerders van de provincie Noord Brabant, Rijkswaterstaat en Gemeente Veldhoven zijn lopende. **Streven is om in Q1 – 2023 het werk over te dragen en het project te beëindigen.**

#### Kempenbaan Oost

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

In december 2021 is het werk gegund aan Boskalis Nederland. Eind 2023 is de geplande opening van het werk en medio 2024 is de geplande opleverdatum. De uitvoering is gestart, maar is nog afhankelijk van vergunningverlening voor de WNB-ontheffing die nodig is om de ontsluiting op De Run 2000 te bouwen. Deze ontsluiting is noodzakelijk om te starten met de reconstructie van de Kempenbaan inclusief de bouw van het ondergrondse mini-busstation. We lopen inmiddels vertraging op, maar proberen door middel van het uitwerken van een aantal scenario's de schade te beperken. We zijn hierbij volledig afhankelijk van besluitvorming van derden. We zijn hierover in overleg met het college en de partners van het maatregelenpakket. De impact van de vertraging in tijd en geld trachten wij in Q4 inzichtelijk te maken.

#### Archivering

Het is noodzakelijk dat de archivering en het informatiebeheer binnen de organisatie verbetert. In oktober 2022 is het Verbeterplan Archiefbeheer en Informatiebeheer aan de raad gepresenteerd. In dit plan staan verschillende acties en projecten om het archief- en informatiebeheer te verbeteren en weer toekomstgericht te laten zijn. Om het project te laten slagen zullen o.a. medewerkers in stappen worden opgeleid. Centraal staat daarbij: Informatiebeheer, informatiebeveiliging, applicatiebeheer, functioneel beheer en netwerkbeheer.

#### Vluchtelingen Oekraïne

Er is nu al een aantal maanden oorlog in Oekraïne. Er vluchten nog wekelijks Oekraïners die op zoek zijn naar een veilige plek.

Door de grote toestroom van vluchtelingen (asielzoekers, statushouders, Oekraïense ontheemden) is er landelijk een grote crisis ontstaan rondom de huisvesting van deze vluchtelingen.

We voorzien dat deze crisis voorlopig ook niet verdwijnt. Er zijn daarom meer duurzame oplossingen nodig.

Ook in Veldhoven is in de afgelopen tijd duidelijk geworden dat de aanhoudende toestroom heel veel vergt van de gemeente en haar partners.

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. Het is daarom belangrijk om dit programmatisch aan te pakken.

Onlangs is opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een integrale aanpak voor de vluchtelingenproblematiek. Deze opdracht bestaat uit een inventarisatie van potentiële huisvestingslocaties, afwegingskader en criteria waaraan deze locaties moeten voldoen en daarnaast een integraal plan voor de doorontwikkeling van de gemeentelijke aanpak. 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. Wij verwachten eind 2022, begin 2023 de resultaten van deze opdracht.

## Financiële recapitulatie

### Inleiding

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

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

### Meerjarenperspectief 2022-2025

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

-/- = tekort (nadeel)	2022	2023	2024	2025
<b>Primitieve begroting 2022-2025</b>	<b>228</b>	<b>15</b>	<b>124</b>	<b>-1.023</b>
- Amendement sportattributen zwembad	-10	0	0	0
- Amendement ondersteuning Go Clean Veldhoven	-8	0	0	0
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2021	-469	-220	180	653
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2022	594	-42	-239	-412
- Bijstellingen 2e bestuursrapportage 2022	472	-2.168	-1.851	-1.437
- Begroting 2023 (incl. amendement voedselbank)	0	2.557	4.297	7.277
- Incidenteel verruimen minimabeleid	-442	-938	0	0
<b>Bijgesteld saldo 2022-2025</b>	<b>365</b>	<b>-796</b>	<b>2.511</b>	<b>5.058</b>
- Totaal bijstellingen 3e bestuursrapportage 2022	3.124	1.551	1.570	1.492
<b>Bijgestelde meerjarenbegroting na burap III 2022</b>	<b>3.489</b>	<b>755</b>	<b>4.081</b>	<b>6.550</b>

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

Bijstellingen (x € 1.000)	Bijstellingen							
	2022		2023		2024		2025	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0 Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat)	1.847	-397	1.323	161	1.308	82	1.304	83
1 Veiligheid	0	13	0	50	0	20	0	20
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	24	24	0	-399	0	-100	0	-7
3 Economie	22	-111	0	208	0	0	0	0
4 Onderwijs en jeugd	0	-231	0	89	0	-2	0	-2
5 Sport, cultuur en recreatie	-60	-125	60	111	0	-2	0	-2
6 Sociaal Domein	102	604	1.341	336	658	299	654	299
7 Volksgezondheid en milieu	-46	-231	424	594	17	17	17	17
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing	656	-125	0	447	0	100	0	75
Resultaat	0	3.124	0	1.551	0	1.570	0	1.492
<b>Totaal</b>	<b>2.544</b>	<b>2.544</b>	<b>3.148</b>	<b>3.148</b>	<b>1.984</b>	<b>1.984</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>

## Bijstelling reserves & voorzieningen

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

Prog.	Omschrijving	Reserve / voorziening	Storting / Onttrekking	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
0	Overheveling ROW	Vrije reserve	Onttrekking	-79	143	0	0
0	VPB bijstelling obv aangepaste ramingen	Vrije reserve	Onttrekking	-137	0	0	0
7	Doorschuiven t Look Fase 4	Voorziening rioolbeheer: vervangingsreserve	Onttrekking	-1.700	1.700	0	0
Totaal bijstelling storting reserves				0	0	0	0
Totaal bijstelling onttrekking reserves				0	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							
	2022		2023		2024		2025	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0.1 Bestuur	-250	-85	0	51	0	51	0	51
0.2 Burgerzaken	0	67	0	0	0	0	0	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4 Overhead	-14	-90	14	80	0	0	0	0
0.5 Treasury	0	-83	2	1	6	2	8	3
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	-150	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	2.478	0	1.164	0	1.302	0	1.296	0
0.8 Overige baten en lasten	0	-40	0	0	0	0	0	0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	-166	0	29	0	29	0	29
0.10 Mutaties reserves	-217	0	143	0	0	0	0	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	3.124	0	1.551	0	1.570	0	1.492
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	0	13	0	50	0	20	0	20
2.1 Verkeer en vervoer	24	24	0	-388	0	-101	0	-7
2.2 Parkeren	0	0	0	-11	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	22	-43	0	7	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	-68	0	201	0	0	0	0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Economische promotie	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	0	-81	0	89	0	-2	0	-2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	-150	0	0	0	0	0	0
5.1 Sportbeleid en activering	-60	-70	60	60	0	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	0	0	0	-12	0	-2	0	-2
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0	-13	0	13	0	0	0	0
5.4 Musea	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	0	-13	0	13	0	0	0	0
5.6 Media	0	-40	0	40	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	10	0	-2	0	0	0	0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	-19	0	-4	0	-1	0	-1
6.2 Wijkteams	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	27	300	1.341	300	658	300	654	300
6.4 Begeleide participatie	0	23	0	0	0	0	0	0
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	-40	0	40	0	0	0	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	75	293	0	0	0	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg18+	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	47	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	26	-19	34	34	0	0	0	0
7.2 Riolering	0	0	-71	-71	17	17	17	17
7.3 Afval	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4 Milieubeheer	-72	-242	462	632	0	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0	30	0	0	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	656	-125	0	447	0	100	0	75
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>2.544</b>	<b>2.544</b>	<b>3.148</b>	<b>3.148</b>	<b>1.984</b>	<b>1.984</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>

