

Bestuursrapportage III-2023



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Algemeen	3
Inleiding	3
Financiële hoofdlijn	4
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	7
Programma 1 Veiligheid	14
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	22
Programma 3 Economie	28
Programma 4 Onderwijs	34
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	39
Programma 6 Sociaal Domein	45
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	55
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	67
Overigen	75
Projectenblad	75
Financiële recapitulatie	78
Collegeblad	81

Algemeen

Inleiding

Algemeen

De 3e bestuursrapportage 2023 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste tien maanden van 2023. 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.

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

Leeswijzer

De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage en als volgt opgebouwd:

In de financiële hoofdlijn wordt het begrotingssaldo 2023 weergegeven en onderbouwd met een opsomming van belangrijke bijstellingen.

Vervolgens wordt per programma een overzicht gepresenteerd.

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

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

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen:

- de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2023);
- de bijgestelde begroting tot aan de 3e burap (kolom Budget na wijzigingen);
- Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2023 (kolom verwacht);
- Tot slot wordt de bijstelling tussen de bijgestelde begroting en de verwachte begroting weergegeven.

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

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

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

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

Financiële hoofdlijn

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2023 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze 3e bestuursrapportage 2023. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingsaldo 2023.

Begrotingsaldo 2023

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingsaldo over 2023 weergegeven na verwerking van deze 3e bestuursrapportage 2023:

-/- = tekort (nadeel)	2023
Primitieve begroting 2023	166
- Amendement voedselbank	-24
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2022	1.551
- Incidenteel verruimen minimabeleid	-938
- Opstellen masterplan en participatieplan Citycentrum	-150
- Uitvoeringsprogramma energietransitie	0
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2023	6.564
- Uitvoeringsprogramma Woon(zorg)visie	-117
- Bijstellingen 2e bestuursrapportage 2023	-3.389
- Bijdrage regionaal maatregelenpakket bereikbaarheid Brainport	0
Bijgesteld saldo 2023	3.663
- Totaal bijstellingen 3e bestuursrapportage 2023	5.070
Bijgestelde begroting 2023 na burap III 2023	8.733

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

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

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

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

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

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

Onderwerp	Toelichting	2023
Gemeentefonds	Meicirculaire 2023	-1.007
CAO	Nieuwe CAO en werkgeverspremies ambtenaren	-1.602
Jeugd	Hogere zorgvraag jeugdhulp	-862
Citycentrum	Aanvullende capaciteit opstellen Masterplan Citycentrum	-117
Toeristenbelasting	Minder overnachtingen verwacht	-130
SPUK	Regelingen Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	168
Debiteuren	Verwachte bijstelling dubieuze debiteuren sociaal domein	-160
WMO	Nieuw contract begeleiding	940
GR'en	Stijging gemeentelijke bijdrage veiligheidsregio, GGD en ODZOB door inflatie	-287
Overigen		-332
Totale bijstelling		-3.389

Belangrijke bijstellingen

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

- Van het Rijk ontvangen we € 1.981 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds (septembercirculaire 2023);
- Rente € 800 voordeel;
- Verkopen grond € 200 voordeel;
- Hogere opbrengst OZB € 300 voordeel;
- Verkiezingen € 250 nadeel;
- Tijdelijke invulling WOZ en overhead € 127 nadeel;
- Parkeerbelasting € 115 nadeel;
- Informatiebeheer € 228 voordeel;
- Vertraging digitaal werken € 265 voordeel;
- Doorschuiven projecten economie (o.a. De Run) € 207 voordeel;
- Doorschuiven eerste inrichting basisschool Zilverackers € 232 voordeel;
- WMO € 721 voordeel;
- Jeugdzorg € 299 nadeel;
- IOAW € 150 voordeel;
- Doorschuiven projecten volkshuisvesting en RO € 227 voordeel;
- Principeverzoeken € 141 voordeel;
- Overige € 476 voordeel.

Programma overstijgende bijstellingen

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

Omslagrente

Door per saldo lagere rentelasten wordt de omslagrente 2023 aangepast. De omslagrente 2023 was 1,0% en wordt bijgesteld naar 0,6%. Dit is per saldo een budgettair neutrale bijstelling.

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Doelstelling

0.01 De gemeentelijke organisatie werkt omgevingsbewust en communicatief

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

Activiteit(en)

0.01.01 We gaan participatie en democratisering herzien en uitbreiden

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

Stand van zaken



De voortgang van de visie op participatie en democratisering ligt op schema. Er is een startnotitie en de inbreng van de raad is opgehaald. We zijn nu de inbreng van de samenleving aan het ophalen en starten met het opstellen van een werkwijze. Planning eindresultaat (de visie) is voorzien in Q1-2024.

Doelstelling

0.02 Toegankelijke en passende (digitale) dienstverlening

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

Activiteit(en)

0.02.01 Ontwikkelen van een (digitale) dienstverleningsopgave

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

Stand van zaken



We zijn in Q1 2023 gestart met de ontwikkeling van de visie Dienstverlening. Het streven was om in 2023 hierover besluitvorming te hebben. In verband met de bestuurlijke planning staat besluitvorming op de agenda in maart 2024.

0.02.02 Wij voldoen aan de Europese verordening Single Digital Gateway

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

Stand van zaken



We hebben de 1ste fase van de SDG volgens planning afgerond. De vervolgstappen voor de 2e fase gaan we vanuit het uitvoeringsprogramma visie Dienstverlening oppakken.

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

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

0.03 De gemeente Veldhoven heeft een duidelijk profiel

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

Activiteit(en)

0.03.01 We ontwikkelen een visie op Veldhoven.

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

Stand van zaken



Voor zowel de 1e fase als de 2e fase van het proces zijn opdrachten verleend. De 1e fase (ophalen in de samenleving) is afgerond. In het 3e en 4e kwartaal van 2023 vindt de dialoofase plaats, waarbij we de samenleving bevragen op de dilemma's die volgen uit de ophaalfase. Het traject ligt op koers; eind 2023 kan het college de bouwstenen voor de visie vaststellen, zodat de raad deze in het 1e kwartaal van 2024 kan behandelen. Het is de bedoeling dat de raad dan aan het einde van het 1e kwartaal de uiteindelijke visie kan vaststellen.

Doelstelling

0.04 De gemeentelijke organisatie is vitaal en slagvaardig

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

Activiteit(en)

0.04.01 We maken strategisch personeelsbeleid

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

Stand van zaken



In 2023 is hiermee gestart; het proces is volop in gang.

0.04.02 Producten Geluksexpeditie.

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

Stand van zaken



De organisatie is aan de hand van de opgeleverde inventarisatie gestart met verbeteringen op diverse onderdelen binnen de organisatie. Dit doen we aan de hand van een Expeditieplan. De aanpak verloopt volgens planning: de onderdelen van fase 1 zijn allemaal gestart en een aantal daarvan is inmiddels afgerond; de onderdelen van fase 2 zijn grotendeels gestart of starten nog (volgens planning) voor het einde van 2023; vanaf januari 2024 gaan we van start met de 3e en laatste fase uit het Expeditieplan.

Doelstelling

0.05 Gezond financieel beleid

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

Activiteit(en)

0.05.01 Begrotingsevenwicht en sluitende begroting

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

Stand van zaken



De jaren 2023 tot en met 2026 hebben een positief saldo.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	26.051	36.173	40.673	4.500
Baten	97.136	115.519	117.420	1.901
Saldo (- = nadeel)	71.085	79.346	76.747	-2.599

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Bijstelling begrotingssaldo	5.070		-5.070
Lagere onttrekking vrije reserve bijstelling VPB		-758	-758
Omslagrente	576		-576
Extra kosten verkiezingen 2023	250		-250
Mutatie reserve overheveling ROW		-143	-143
Parkeerbelasting parkeerbedrijf/maaiveld		-115	-115
Mutatie reserve Nazorgbudget Oerle-Zuid		-85	-85
Inhuur vervanging afdelingshoofd FB	50		-50
Bijdrage 2023 Bizob	50		-50
Inhuur WOZ-belastingen	45		-45
Inhuur afdeling FB	32		-32
Doorschuiven budget geluksexpeditie	-60		60
Resultaat verkoop grond		200	200
Plan van aanpak informatiebeheer	-228		228
Vertraging digitaal samenwerken	-265		265
Hogere opbrengst OZB		300	300
Vennootschapsbelasting	-758		758
Rente	-134	666	800
Algemene uitkering gemeentefonds septembercirculaire 2023		1.981	1.981
Overige	-128	-145	-17
Totaal (- = nadeel / + = voordeel)	4.500	1.901	-2.599

Toelichting

Bijstelling begrotingssaldo (€ 5.070 nadeel)

Door mutaties van deze derde bestuursrapportage verwachten wij een resultaat over 2023 dat € 5.070 voordeliger is (voor dit taakveld 0.11 is dit een nadeel). Meerjarig zijn de bijstellingen als volgt 2024 € 2.880 voordeliger, 2025 € 3.527 voordeliger en 2026 € 3.024 voordeliger.

Lagere onttrekking vrije reserve bijstelling VPB (€ 758 nadeel)

De bijstelling vennootschapsbelasting wordt veroorzaakt door lagere fiscale resultaten BGE's in 2023. Hierdoor is een lagere onttrekking uit de vrije reserve geraamd (Dit geeft op taakveld 0.10 een nadeel). Dit is per saldo met de lagere lasten VPB budgettair neutraal.

Omslagrente (€ 576 nadeel)

Zie toelichting in de financiële hoofdlijn.

Extra kosten verkiezingen (€ 250 nadeel)

De kosten van de dubbele verkiezingen in 2023 zijn hoger uitgevallen dan geraamd omdat er in de begroting 2023 geen rekening is gehouden met dubbele verkiezingen (waterschap- en provinciale staten). Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt door de nieuwe procedure "vaststelling verkiezingsuitslagen", waardoor de dag na de stemming pas de processen-verbaal gecontroleerd mogen worden. Voor dat proces zijn extra ondersteuners nodig geweest. Daarnaast zijn er in november 2023 vervroegde Tweede Kamer verkiezingen waar geen budget voor beschikbaar is. De extra kosten dit jaar zijn € 250, waarvan € 175 voor de niet voorziene tweede kamer verkiezingen in november.

Onderdeel van de aanvraag t.b.v. de 2e kamerverkiezingen is de inhuur van een tijdelijk projectleider € 18.

Mutatie reserve overheveling ROW (€ 143 nadeel)

In 2017 hebben de gemeenteraden van de SGE regio ingestemd met het instellen van het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties. Daarvoor is destijds door de gemeente Veldhoven een bedrag van € 327 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. Voorgesteld wordt een bedrag van € 143 over te hevelen van 2023 naar 2024. Overigens heeft dit geen invloed op het exploitatiesaldo omdat het budget wordt onttrokken uit de vrije reserve.

Parkeerbelasting parkeerbedrijf/maaiveld (€ 115 nadeel)

Door de invoering van de blauwe zone is er een afname van de verkoop van dagkaartjes en parkeervergunningen ontstaan. Dit in combinatie met meer fietsgebruik en andere vormen van duurzame mobiliteit zorgt ervoor dat er verwacht wordt dat deze trend de aankomende jaren aanblijft. De opbrengsten van de parkeerbelasting zullen structureel afnemen met € 115.

Mutatie reserve Nazorgbudget Oerle-Zuid (€ 85 nadeel)

Door capaciteitsproblemen in 2023 wordt dit doorgeschoven naar 2024 (programma 2). Dekking loopt via de reserve afbouw BGE. Dit is per saldo budgettair neutraal.

Inhuur vervanging afdelingshoofd FB (€ 50 nadeel)

Door langdurige vervanging van het afdelingshoofd FB is extra inhuur budget nodig van € 100, € 50 in 2023 en € 50 in 2024.

Bijdrage 2023 Bizob (€ 50 nadeel)

Het aantal inkooptrajecten waarin BIZOB participeert is hoger dan in de inkoopplanning was voorzien. Dit zorgt in 2023 voor een hogere bijdrage van € 50.

Inhuur WOZ-belastingen (€ 45 nadeel)

Vanwege het grote aantal bezwaren werd het met de beschikbare capaciteit onmogelijk om aan de wettelijke reageertermijn te voldoen. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 45 aan inhuurkosten bij WOZ-belastingen in 2023 en 2024.

Inhuur afdeling FB (€ 32 nadeel)

Er vindt een herorientatie plaats van de taken en functies binnen het cluster communicatie. In afwachting daarvan worden bestaande vacatures niet ingevuld. In plaats daarvan worden de werkzaamheden door tijdelijke krachten ingevuld tot eind Q1 2024. Inhuurkosten zijn per saldo duurder dan formatiekosten wat leidt tot een incidenteel nadeel van € 32 in 2023 en € 30 2024. De inhuurkosten worden in 2023 grotendeels gedekt binnen de bestaande formatieruimte.

Doorschuiven budget geluksexpeditie (€ 60 voordeel)

Stip 13 uit de geluksexpeditie voorziet in het opstellen van een strategische personeelsplanning. Tijdens de voorbereiding is het inzicht ontstaan om de opdracht te faseren en op te knippen. De strategische personeelsplanning zal eerst een kwantitatieve en vervolgens een kwalitatieve focus hebben. Met het opknippen van de opdracht zal een deel van het budget € 60 nodig zijn in 2024.

Resultaat verkoop grond (€ 200 voordeel)

Verkoop van perceel grond in eigendom van de gemeente nabij de rivier de Run aan het waterschap ten behoeve van waterberging voor € 200.

Plan van aanpak informatiebeheer (€ 228 voordeel)

In de uitvoering van het plan van aanpak informatiebeheer is een incidenteel voordeel van € 175 ontstaan. Dit voordeel is ontstaan op de inhuurkosten, o.a. door het sneller invullen van een vacature. Daarnaast wordt verwacht dat een bedrag van € 53 in het jaar 2023 niet zal worden benut omdat het opschonen van de netwerkschijf en het verder uit faseren van het documentbeheersysteem Corsa in 2024 worden opgepakt. Om te kunnen

starten met het opschonen van de netwerkschijf is de implementatie van het digitaal samenwerkingsplatform Microsoft 365 rand voorwaardelijk. Het is noodzakelijk om dit bedrag (€ 53) over te hevelen naar 2024.

Vertraging digitaal samenwerken (€ 265 voordeel)

Het project digitaal samenwerken is uitgesteld naar 2024. De werving van een tijdelijk projectleider heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Na een evaluatie van het profiel gaat de werving opnieuw opgestart worden dit leidt tot vertraging. Het is noodzakelijk om het budget € 265 naar 2024 door te schuiven.

Hogere opbrengst OZB (€ 300 voordeel)

De hogere opbrengsten voor OZB niet-woningen wordt veroorzaakt doordat de WOZ-waarde van de in aanbouw zijnde panden bedrijven hoger uitgevallen dan ingeschat werd ten tijde van de tariefbepaling. De verwachte inkomsten OZB gebruiker niet woningen en OZB eigenaren niet woningen worden met respectievelijk € 110 en € 190 verhoogd.

Vennootschapsbelasting (€ 758 voordeel)

De bijstelling vennootschapsbelasting wordt veroorzaakt door lagere fiscale resultaten BGE's in 2023 (Dit geeft op taakveld 0.9 een voordeel). Dit is per saldo met de lagere onttrekking uit de reserve budgettair neutraal.

Rente (€ 800 voordeel)

Werkelijke rentelasten minus rentebaten zijn € 800 voordelig doordat we een groot deel van 2023 een positief liquiditeitensaldo hebben gehad. Dit komt door tegenvallende uitgaven op zowel investeringen als bouwgrondexploitatie. Met de oplopende rente in 2023 gaat dit resulteren in een forse rentebate over 2023. De verwachting was dat we al veel eerder in het jaar financiering hadden moeten aantrekken.

Algemene uitkering gemeentefonds gevolgen septembercirculaire 2023 (€ 1.981 voordeel)

De uitkering van gemeentefonds is in de septembercirculaire 2023 verhoogd, voordeel 2023: € 1.981, 2024: € 2.606, 2025: € 2.192 en 2026 € 2.048. In onderstaand overzicht is de bijstelling septembercirculaire 2023 opgenomen. Uw raad is inmiddels via de raadsinformatiebrief over de septembercirculaire 2023 reeds geïnformeerd over de inhoudelijke bijstelling.

In de onderstaande tabel is de mutatie van de septembercirculaire 2023 weergegeven.

Omschrijving - = nadeel x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Accresontwikkeling tov de meicirculaire 2023 uitkeringsjaar 2023 t/m 2027	-6	921	788	708
Accresontwikkeling volume accres historisch BBP 2027				
Hoeveelheidsverschillen en ontwikkeling uitkeringsbasis septembercirculaire	519	158	141	134
WOZ waarde mutaties voorlopige belastingscapaciteit 2023 CBS	787	851	706	717
Voorschot op de onderschrijding van het BTW compensatiefonds plafond 2023	788			
Bijstelling stelpost BTW compensatiefonds	-178	422	422	422
IU participatie	60	55	52	48
Taakmutatie bijzondere bijstand en vroegsignalering		78		
Taakmutatie loon- en prijsbijstelling jeugdzorg		99	60	
Overige verschillen	11	22	23	19
Mutatie septembercirculaire 2023 voor 2023 tot en met 2027	1.981	2.606	2.192	2.048

Overig (€ 17 nadeel)

- Buitenzonwering kantoortuin
- Naamswijziging en naturalisatie
- Documentverstrekking
- Omzetting budgethouderschap accountant
- Pachten
- WAZO vergoeding personeel

Bijstellingen investeringen

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

Toelichting

WIFI-spots (€ 45 voordeel)

Het project "vervangen van de Wifispots" in het gemeentehuis heeft vertraging opgelopen. Wifispots maken onderdeel uit van de netwerkinfrastructuur. De vertraging komt enerzijds vanwege problemen met het realiseren van koppelingen tussen applicaties. Anderzijds hebben verstoringen en de door de organisatie ervaren traagheid van het netwerk extra aandacht van systeembeheer gevraagd. Al met al heeft dit vertraging geleid die het noodzakelijk maakt de investering van € 45 naar 2024 te verzetten.

Routers en switches (€ 150 voordeel)

Het project "vervangen van de Switches" in het gemeentehuis heeft vertraging opgelopen. Switches maken onderdeel uit van de netwerkinfrastructuur. Uit onderzoek door een externe partij is gebleken dat eerst de bekabeling moet worden aangepast voordat de switches kunnen worden geïnstalleerd. Deze stap was niet voorzien in het projectplan. Dit heeft geleid tot vertraging die het noodzakelijk maakt de investering van €150 naar 2024 te verzetten.

Programma 1 | Veiligheid

Doelstelling

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

Het verbeteren van de veiligheid bestaat uit de volgende onderdelen:

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



Het Integrale Veiligheidsplan van Basisteam De Kempen is integraal opgesteld en op 7 maart jl. door de gemeenteraad vastgesteld. Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid basisteam De Kempen 2023-2024 is op 12 september jl. door het college van B&W vastgesteld en voor de gemeenteraadsleden ter inzage gelegd via de griffie.

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

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

Stand van zaken



Activiteiten en processen liggen op schema. De wijkprofielen zijn afgerond. In overleg met partners worden concrete activiteiten aan de wijkprofielen verbonden. Verder hebben er inmiddels een drietal bondgenoten overleggen plaatsgevonden.

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

1.02.01 Meer ondersteuning bieden aan buurtpreventiegroepen.

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

Stand van zaken



Activiteit loopt. De buurtpreventiegroepen zijn in kaart gebracht en worden op maat ondersteund door regelmatig contact.

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

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. De bestaande Keurmerken Veilig ondernemen: bedrijventerreinen en winkelgebieden worden middels diverse activiteiten verder versterkt en uitgebreid. Zo zijn we druk doende met de her-certificering en zijn diverse preventieve acties ingezet zoals een preventie-dag op bedrijventerrein De Run. Daarnaast is ingespeeld op actualiteiten middels communicatie en voorlichting.

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

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema, zo zijn diverse kwetsbare doelgroepen over onderwerpen zoals woninginbraken en digitale fraude geïnformeerd. Verder wordt er structurele invulling

geven door het bieden van trainingen op het gebied van internet gebruik door diverse partners.

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

Onder bestuursrechtelijke instrumenten (repressieve actie) wordt onder andere verstaan: de dwangsom voor drugshandel, inbrekerswerktuig en gebiedsontzeggingen (bijvoorbeeld in het kader van geweldsincidenten en dreigende escalatie). In 2023 wordt gezorgd dat de werkprocessen op het gebied van bestuurs- en strafrecht op orde zijn. Daarnaast wordt gezorgd dat onze medewerkers en partners hierbij voldoende getraind zijn om deze juiste instrumenten in te zetten.

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Zo zijn er al diverse werkprocessen zoals zwervers, vuurwerk, damocles, bijtincidenten, inbraak, heling en prostitutie opgesteld. De werkprocessen worden proefondervindelijk verder geïmplementeerd met interne- en externe veiligheidspartners en heeft als doel een efficiëntere bestuurs- strafrecht samenwerking .

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

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

De gemeente wil op een innovatieve manier de basis van het werkproces ondermijning gaan optimaliseren, door in haar veilige informatiehuishouding en het daarbij behorende overzicht te investeren. In de vorm van een pilot worden verschillende datasystemen (Meld een Vermoeden, Atlas en openbronnen-applicatie) ingezet om meer regisserend, gestructureerd en efficiënter te gaan werken.

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Zo is de gemeente Veldhoven de eerste gemeente in Nederland die in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de slag is gegaan met de pilot Datavoorziening Onregelmatigheden op de Kaart (DOOK). DOOK verschaft gemeenten een betere informatiepositie voor ondermijningsaanpak en is een soort openbronnen-applicatie. Verder heeft er een marktonderzoek plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een wijziging in de keuze van een systeem voor de aanpak van ondermijning. Hierbij is Meld een Vermoeden /Atlas niet tot de beste keuze uit het

marktonderzoek gekomen. De keuze is gevallen op Apollo van de organisatie Shinto Labs.

1.03.02 In 2023 stellen we een actieplan op voor de aanpak van Ondermijnende criminaliteit

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

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

Stand van zaken



Het actieplan ondermijning 2023-2024 is gemaakt en loopt op schema. Dit plan is een omvangrijk plan en vraagt veel aandacht en tijd van de organisatie en partners.

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema en er wordt ingespeeld op leggen van verbindingen bij belangengroepen zoals o.a. arbeidsmigranten, statushouders en vluchtelingen om preventief slachtofferschap tegen te gaan.

Doelstelling

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Zo is het model aanpak voorkoming escalatie (AVE-model) verder geïmplementeerd binnen het domein Zorg en Veiligheid.

1.05.02 Het doorontwikkelen van zorg- en veiligheidsnetwerken.

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



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

1.05.04 Versterken Aanpak Verward Gedrag (WvGGZ)

In 2023 ontwikkelen we samen met onze partners de aanpak Verward Gedrag door met als aandachtspunten het werken vanuit de bedoeling en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Onderdeel hiervan is de verdere uitrol, implementatie en borging van het AVE escalatiemodel voor de verbinding van zorg en veiligheid bij (complexe) problematiek. Er wordt een werkproces opgesteld. Daarnaast werken we verder mee aan de doorontwikkeling van het Meldpunt Zorg en Veiligheid, met specifieke aandacht voor de verbinding met de Wet Verplichte GGZ, de Wet Zorg en Dwang en de samenwerking met de (veiligheids)partners. In samenwerking met het sociaal domein wordt verdere invulling gegeven aan de toekomst van outreachend werk. Zie ook programma 6 Sociaal Domein.

Stand van zaken



De betrokken partners (Wmo-uitvoering, Generalisten-Specialistenteam, Integrale Veiligheid, beleid en Zorg- en Veiligheidshuis) hebben het AVE-model voor Veldhoven uitgewerkt en nemen stappen om - waar nodig - de werkzaamheden hierop aan te passen. Medio 2024 volgen trainingen en de verdere implementatie. Daarnaast is er een subsidie toegekend op het gebied van vroegsignalering en opvolging in de wijk (de wijk/ggd-er) om in te zetten op o.a. ervaringsdeskundigheid en doorontwikkeling.

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

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

We zijn onderdeel van de regionale crisisbeheersingsorganisatie. Hierbij werken wij regionaal samen aan bestaande en veranderende fysieke veiligheidsvraagstukken. De veranderende vraagstukken (zoals vergrijzing, klimaatverandering, gezondheidscrisis,

dreiging van terrorisme en extreem geweld) vragen om het up-do-date houden en een doorontwikkeling van onze crisisorganisatie.

Stand van zaken



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

1.06.02 Opstellen van een nieuw integraal brandweezorgplan.

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	3.665	3.998	4.004	6
Baten	83	83	83	0
Saldo (- = nadeel)	-3.582	-3.915	-3.921	-6

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Inhuurkosten	71		-71
Kosten dwangsommen	22		-22
WPG doorschuiven	-25		25
Horeca onderzoek doorschuiven	-30		30
Aanpassing loonkosten	-31		31
Overige	-1		1
Saldo (- = nadeel)	6	0	-6

Toelichting

Inhuurkosten (€ 71 nadeel)

Binnen de clusters Ondersteuning en Vergunningen hebben we meerdere capaciteitsproblemen vereffent (tijdelijk). Dit betekent dat werkzaamheden gedeeltelijk door eigen mensen zijn opgepakt voor de vacante functies en gedeeltelijk door de ODZOB. De facturering van de ODZOB is minder gedetailleerd dan de kostenallocatie van de loonkosten. Vandaar dat dit plussen en minnen oplevert binnen verschillende programma's die budgetneutraal zijn.

Dwangsommen (€ 22 nadeel)

Er wordt voor € 22 dwangsommen opgelegd. De kosten hiervoor zijn niet begroot.

WPG doorschuiven (€ 25 voordeel)

De implementatie wordt verzorgd na het uitvoeren van de eerste audit. Hierdoor wordt de implementatie naar 2024 verzet. Het budget van zowel 2023 als 2025 wordt naar 2024 verschoven .

Aanpassing loonkosten (23 voordeel)

Binnen de clusters Ondersteuning en Vergunningen hebben we meerdere capaciteitsproblemen vereffent (tijdelijk). Dit betekent dat werkzaamheden gedeeltelijk door eigen mensen zijn opgepakt voor de vacante functies en gedeeltelijk door de ODZOB. De facturering van de ODZOB is minder gedetailleerd dan de kostenallocatie van de loonkosten. Vandaar dat dit plussen en minnen oplevert binnen verschillende programma's die budgetneutraal zijn.

Horeca onderzoek doorschuiven (€ 30 voordeel)

Een bureau dat een bijdrage kan leveren aan de onderwerpen duurzaamheid en/of toegankelijkheid binnen de horeca is gevonden, de planning is dat zij in 2024 gaan starten. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld. Uitrol en planning van deze projecten is dat dit 2024 plaatsvindt.

Overig (€ 1 voordeel)

- Omslagrente

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Doelstelling

2.01 Inzetten op transitie duurzame mobiliteit

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

Activiteit(en)

2.01.01 We starten met het meten van het fietsgebruik

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

Stand van zaken



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

2.01.02 We faciliteren deelmobiliteit

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

2.02 Nieuwe mobiliteitsvraagstukken integraal benaderen

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

Activiteit(en)

2.02.01 We stellen een mobiliteitsvisie op

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

Stand van zaken



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

2.02.02 We voeren 5 bewustwordingsacties uit.

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Zo zijn de spandoeken 'Onze Scholen Zijn Weer Begonnen' opgehangen bij de start van het nieuwe schooljaar en was er een ongevallensimulator aanwezig bij de 112-dag in het City Centrum.

Doelstelling

2.03 Onderhoudskwaliteitsniveau gemeentelijke verhardingen op peil houden

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

Activiteit(en)

2.03.01 We controleren de bestaande kwaliteitsafspraken

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

2.04 Inzicht in verkeersongevallen behouden

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

Activiteit(en)

2.04.01 We willen inzicht blijven houden in verkeersongevallen

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

Stand van zaken



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

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	7.181	6.902	6.778	-124
Baten	397	427	496	69
Saldo (- = nadeel)	-6.784	-6.475	-6.282	193

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Omslagrente	-121		121
Nazorgbudget Oerle Zuid	-85		85
Ontvangen Bijdrage mobiliteit en veiligheid		19	19
Kabels & leidingen	40	50	10
Her prioritering werkzaamheden	42		-42
Saldo (- = nadeel)	-124	69	193

Toelichting

Omslagrente (€ 121 voordeel)

Zie toelichting in de financiële hoofdlijn.

Nazorgbudget Oerle-Zuid (€ 85 voordeel)

Door capaciteitsproblemen in 2023 wordt dit doorgeschoven naar 2024. Dekking via de reserve afbouw BGE in programma 0.

Ontvangen bijdrages Mobiliteit en veiligheid (€ 19 voordeel)

Van de provincie Noord-Brabant hebben we bijdragen ontvangen in het kader van de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-Brabant voor de fietsonderdoorgang De Run 4200/4500 en voor de veiligheid en doorstroming De Dom-Heerbaan.

Inhuur Kabels & Leidingen (€ 10 voordeel)

Sinds dit jaar huren we een externe toezichthouder in voor de werkzaamheden t.b.v. nutsbedrijven. Hierdoor zijn we in staat beter toezicht te houden op de vergoeding die nutsbedrijven betalen voor het werken op/onder onze grond. In 2024 continueren we deze werkwijze.

Her prioritering werkzaamheden (€ 42 nadeel)

De woningbouwversnelling, infrastructurele projecten (o.a. Kempenbaan) en ontwikkelingen rondom ASML hebben allen een hogere prioriteit gekregen in onze organisatie.

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
707203	Kempenbaan West	U	0	1.708	875	-833
707203	Kempenbaan West	I	0	276	302	26
707206	Kempenbaan Oost	U	10.670	25.451	25.482	31
707206	Kempenbaan Oost	I	10.134	21.566	21.490	-76
707209	Nazorgbudget groen Zilverbaan	U	0	153	73	-80
712702	Verblijfsgebied 't Look fase 4	U	1.610	484	134	-350
713100	Actualisatie parkeren maaiveld	U	0	20	0	-20
729003	Vervanging wegen: riolering Oude Kerkstr	U	0	911	461	-450
729005	Verv.wegen: Heiberg (verv.drukrioolsyst)	U	204	216	19	-197
729007	Verv.wegen:Mr Rijkenstr./Kerkakkerstr.	U	252	500	15	-485
729010	Vervanging wegen: Frits verhaegenstraat	U	98	98	1	-97
729014	Vervanging wegen: Banstraat	U	0	390	65	-325
729019	Vervanging weg: stille deklaag Heerbaan	U	249	3	250	247
729022	Peter Zuidlaan	U	1.082	2.417	75	-2.342
729025	Vervanging brug Runstraat	U	0	258	68	-190
740011	Investering fietsenstalling	U	0	87	1	-86
780340	Rollend materieel Gladheid	U	0	30	0	-30
780923	Vervanging investeringen VRI 2023	U	702	1.050	84	-966

Toelichting

Kempenbaan West (€ 859 voordeel)

De verwachting was dat het project zouden afronden in 2023. Er moeten echter nog afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd. Denk hierbij aan groen, archeologie en geluid. Daarnaast wordt de overdracht met de provincie aan het einde van dit jaar geformaliseerd. Hier vindt dan begin 2024 de eindafrekening over plaats. De verwachting is om dit project in het eerste deel van 2024 af te ronden. Hiervoor wordt € 747 naar 2024 doorgeschoven.

Kempenbaan Oost (€ 107 nadeel)

De kosten van het project stijgen met € 1.283. Dit komt door het uitblijven van een ontheffing voor de Wet natuurbescherming, de stijging van de bouwkosten en niet compensabele BTW. Het grootste deel van de extra uitgaven worden gedekt door bijdragen van het Waterschap, ASML, gemeente Eindhoven en de Provincie (€ 1.189). Per saldo is er een nadeel voor de gemeente van € 93. Verder wordt een bedrag van € 1.252 aan uitgaven en € 1.265 aan inkomsten doorgeschoven naar 2024.

Nazorgbudget groen Zilverbaan (€ 80 voordeel)

Door capaciteitsproblemen in 2023 wordt dit doorgeschoven naar 2024.

Verblijfsgebied 't Look fase 4 (€ 350 voordeel)

Door een woningbouwproject in de omgeving van de Ambachtslaan is besloten de herinrichting van 't Look te vertragen. Zo hoeft het bouwverkeer van het ene project niet over de nieuwe wegen van de herinrichting. Hierdoor heeft ook fase 4 van de herinrichting van 't Look vertraging opgelopen en wordt een deel van het beschikbare budget € 350 doorgeschoven naar 2024.

Actualisatie parkeren maaiveld (€ 20 voordeel)

Er lopen meerdere initiatieven om het Citycentrum in de toekomst aantrekkelijker te

maken. Er wordt een Masterplan opgesteld voor het Citycentrum en er wordt een ontwikkelstrategie gemaakt. In afwachting van de uitkomsten van het masterplan en de ontwikkelstrategie kiezen we ervoor om nog niet met dit project aan de slag te gaan.

Vervanging wegen riolering Oude Kerkstraat (€ 450 voordeel)

De vervanging van de wegen en riolering van de Oude Kerkstraat wordt in 2023 afgerond. Door apart geraamde riool- en reconstructiewerkzaamheden te combineren zijn de werkzaamheden goedkoper uitgevoerd dan vooraf ingeschat. Vooruitlopend op de afronding kan bij dit project € 450 vrijvallen.

Verv.wegen: Heiberg (verv.drukrioolsyst) (€ 197 voordeel)

Door uitbreiding van ASML richting het westen is het onzeker hoe dit gebied eruit komt te zien. Er is met ASML afgesproken dat zij voorlopig de huidige situatie in stand houden. Hierdoor kiezen we ervoor om de wegen nu niet te vervangen. Het budget kan vrijvallen.

Verv.wegen:Mr Rijkenstr./Kerkakkerstr. (€ 485 voordeel)

Door capaciteitsproblemen in 2023 wordt dit doorgeschoven naar 2024.

Vervanging wegen: Frits verhaegenstraat (€ 97 voordeel)

Door capaciteitsproblemen in 2023 wordt dit doorgeschoven naar 2024.

Vervanging wegen: Banstraat (€ 325 voordeel)

Het groot onderhoud wordt gelijktijdig opgepakt met een inrichtingsaanpassing. Deze inrichtingsaanpassing is nodig om de bouw van een aantal woningen mogelijk te maken. Hiervoor wordt onder andere de komgrens verplaatst. Deze aanpassing vraagt om een extra budget (nadeel € 400) in 2024 en zorgt ervoor dat een deel (€325) van het bestaande budget wordt doorgeschoven naar 2024.

Vervanging weg: stille deklaag Heerbaan (€ 247 nadeel)

De eerdere inschatting dat de vervanging van de stille deklaag Heerbaan niet meer in 2023 haalbaar is blijkt onjuist. Ondertussen is de stille deklaag van de Heerbaan vervangen door de werkzaamheden te combineren met andere werkzaamheden van de aannemer. Hierdoor moet het budget van €247 van 2024 naar 2023 worden verplaatst.

Aansluiting Peter Zuidlaan (€ 2.342 voordeel)

Het ter inzage leggen van het bestemmingsplan heeft langer geduurd door extra onderzoek naar stikstof en participatie met de omgeving. Hierdoor is de realisatie naar achter geschoven. Om deze reden wordt een bedrag van € 2.342 doorgeschoven naar 2024 (€ 2.000) en 2025 (€ 342).

Vervanging brug Runstraat (€ 190 voordeel)

De vervanging van de brug is afgerond. Door een andere constructie-keuze zijn de werkzaamheden uiteindelijk goedkoper gerealiseerd dan vooraf geraamd. Het restantbudget (€190) kan hierdoor vrijvallen.

Investering fietsenstalling (€ 86 voordeel)

Er lopen meerdere initiatieven om het Citycentrum in de toekomst aantrekkelijker te maken. Er wordt een Masterplan opgesteld voor het Citycentrum en er wordt een ontwikkelstrategie gemaakt. In afwachting van de uitkomsten van het masterplan en de ontwikkelstrategie kiezen we ervoor om nog niet met dit project aan de slag te gaan.

Rollend materieel Gladheid (€ 30 voordeel)

Door langere levertijden in de automotive sector wordt het voertuigen begin 2024 geleverd.

Vervanging investeringen VRI 2023 (€ 966 voordeel)

Door capaciteitsproblemen in 2023 wordt dit doorgeschoven naar 2024.

Voorziening groot onderhoud wegen (€ 400 voordeel)

Door capaciteitsproblemen in 2023 wordt dit doorgeschoven naar 2024.

Programma 3 | Economie

Doelstelling

3.01 Bijdragen aan doorontwikkeling mainportstatus Brainport

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

Activiteit(en)

3.01.01 Inbedden Veldhovense belangen in regionale samenwerkingen

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

Stand van zaken



Op diverse tafels van sociaal domein tot aan het fysiek domein, wordt het hele jaar ons Veldhovens belang door bestuurders en ambtenaren ingebracht. Actuele voorbeelden: het nieuwe samenwerkingsakkoord MRE, het meerjarenplan Brainport en de visie werklocaties Metropoolregio.

3.01.02 Stimuleren werkgelegenheid in de Brainportregio

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

Stand van zaken



Brainport Development organiseert met haar partners jaarlijkse diverse activiteiten. Via sociale media en diverse nieuwsberichten zien we dat onze ondernemers en inwoners hiervan gebruik maken.

Doelstelling

3.02 Verdere doorontwikkeling duurzaam en gezond vestigingsklimaat

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



Het opstellen van een gebiedsvisie voor De Run (en bijbehorend uitvoeringsprogramma) en het professionaliseren van de samenwerking gaan hand in hand. Vanwege de vertraging bij het opstellen van een gebiedsvisie wordt deze activiteit in 2023 niet opgepakt.

3.02.02 Verduurzamen bedrijventerreinen

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

Stand van zaken



Op De Run loopt een co-creatie project gestart over vergroening en realisatie van een slim energiesysteem. Diverse bedrijven zijn inmiddels aangesloten.

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

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

Stand van zaken



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

3.02.04 Uitgifte bedrijfskavels

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

Stand van zaken



Het bestemmingsplan om 5 ha regulier bedrijventerrein uit te geven is in procedure gebracht. We verwachten een deel van deze gronden dit jaar uit te geven. De voorbereidingen voor het ontwikkelen van het resterende deel van Habraken zijn gestart.

3.02.05 Omgevingsvisie vertalen naar omgevingsprogramma De Run

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

Stand van zaken



De aanbestedingsprocedure voor de gebiedsvisie en projectleider is in oktober 2023 afgerond. Om een zorgvuldig participatietraject te doorlopen is de geplande oplevering van de gebiedsvisie uitgesteld van Q4-2023 naar medio 2024.

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

3.03.01 Opstellen Ontwikkelstrategie en Masterplan Citycentrum

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

Stand van zaken



In 2023 zijn grote stappen gezet om te komen tot een masterplan en ontwikkelstrategie voor het Citycentrum. Zowel vanuit de raad als vanuit de brede participatie zijn zaken naar voren gekomen die extra tijd en werkzaamheden vragen. Niet alle werkzaamheden zijn al in 2023 verricht en zullen een vervolg krijgen in 2024. Het Masterplan wordt begin 2024 aan uw raad voorgelegd.

3.03.02 Opstellen lokaal en regionaal detailhandelsbeleid

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

Stand van zaken



De Regionale Detailhandelsvisie voor het Stedelijk Gebied is in oktober 2023 ter besluitvorming aan u voorgelegd. De lokale horeca- en detailhandelsvisie wordt in het eerste kwartaal van 2024 aangeboden.

3.03.03 Realiseren van een bewaakte fietsenstalling

We realiseren een bewaakte fietsenstalling in het City Centrum.

Stand van zaken



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

Doelstelling

3.04 Stimuleren synergie bedrijven onderling en tussen bedrijven en gemeente

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

Activiteit(en)

3.04.01 Verbeteren digitale zichtbaarheid en bereikbaarheid voor ondernemers

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

Stand van zaken



Het ondernemersdeel van de website is aangepast en is vanaf september 2023 online.

3.04.02 Doorontwikkelen samenwerking binnen parkmanagement- en centrummanagement

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

Stand van zaken



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

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	12.354	4.461	3.926	-535
Baten	11.256	557	557	0
Saldo (- = nadeel)	-1.098	-3.904	-3.369	535

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Overheveling middelen Programma de Run	-160		160
Overheveling middelen ROW	-143		143
Overheveling middelen Programma de Run	-113		113
Overheveling middelen naar opvang vluchtelingen Oekraïne	-68		68
Overheveling middelen masterplan City centrum	-38		38
Overheveling middelen afwikkeling Heistraat Zoom	-9		9
Overige	-4		4
Saldo (- = nadeel)	-535	0	535

Toelichting

Overheveling middelen Programma de Run (€160 voordeel)

De aanbesteding voor de inhuur voor de gebiedsvisie en het programma de Run heeft meer tijd gevraagd dan verwacht waardoor pas in het 4e kwartaal van dit jaar gestart is met de werkzaamheden. Deze lopen daarmee uit naar 2024. Vandaar dat voorgesteld wordt in totaal € 160 over te hevelen naar 2024.

Overheveling middelen Regionaal ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) (€ 143 voordeel)

In 2017 hebben de gemeenteraden van de SGE regio ingestemd met het instellen van het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties. Daarvoor is destijds door de gemeente Veldhoven een bedrag van € 327 gereserveerd in de begroting. Er is inmiddels € 184 beschikbaar gesteld, wat betekent dat er nog een reservering van € 143 overblijft. Jaarlijks wordt het budget doorgeschoven in afwachting van passende projecten. Dit betekent dat het resterende budget van € 143 overgeheveld wordt naar 2024.

Overheveling middelen Programma de Run (€ 113 voordeel)

Budget van € 113 dat begroot was voor ASML-werkzaamheden binnen het Programma de Run is overgeheveld naar faciliterend grondbeleid (dit is onderdeel van programma 8).

Overheveling middelen naar opvang vluchtelingen Oekraïne (€ 68 voordeel)

Doordat het project de Run 2000 is vertraagd wordt personele capaciteit die was gereserveerd voor de Run 2000 ingezet voor opvang vluchtelingen. Zie ook de toelichting op programma 6.

Overheveling middelen Masterplan City centrum (€ 38 voordeel)

Vaststelling van het masterplan City centrum was in eerste instantie voorzien eind 2023. Door de inzet op brede participatie, meer afstemming met de gemeenteraad en het gelijktijdig opstellen van de ontwikkelstrategie, is deze planning niet meer haalbaar en wordt de vaststelling nu voorzien in cyclus 2 van 2024. Door deze vertraging is niet het hele budget in 2023 gebruikt. Om de vaststelling van het Masterplan goed te kunnen begeleiden wordt voorgesteld het hiervoor beschikbare budget van € 38 over te hevelen naar 2024.

Overheveling middelen afwikkeling Heistraat Zoom (€ 9 voordeel)

Op 30 augustus 2023 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan 'Ontwikkellocatie Heistraat-Zoom' niet vast te stellen. Het niet vaststellen van het bestemmingsplan en de uitspraak van de Raad van State heeft gevolgen voor de overeenkomst welke met de initiatiefnemer is aangegaan. Om dit goed af te wikkelen wordt voorgesteld het hiervoor beschikbare budget van € 9 over te hevelen naar 2024.

Overig (€ 4 voordeel)
- Omslagrente

Programma 4 | Onderwijs

Doelstelling

4.01 Leerlingen kunnen thuisnabij onderwijs volgen

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

Activiteit(en)

4.01.01 Uitvoering geven aan het IHP

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

Stand van zaken



De oplevering van de Brede School Zilverackers wordt voorzien begin 2024 in plaats van 2023. Partners zijn hiervan op de hoogte. Over de verbouwing van basisschool De Brembocht is door de partners nog geen uitspraak gedaan over de wenselijkheid van deze maatregel. De verwachting daarbij is dat er voor dit jaar geen grote uitgaven meer komen. Verder lopen de overige activiteiten van het IHP op schema.

4.01.02 Er adequaat leerlingenvervoer beschikbaar is

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

Stand van zaken



Activiteiten liggen op schema.

Doelstelling

4.02 Jeugdigen kunnen zo optimaal mogelijk opgroeien en zich ontwikkelen

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

4.03 Taalachterstand bij peuters wordt voorkomen

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

Activiteit(en)

4.03.01 Doorontwikkeling afspraken VVE-werkgroep

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

4.04 Kansengelijkheid wordt bevorderd

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

Activiteit(en)

4.04.01 Meer inzetten op taal- en digitale vaardigheden

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

4.05 Schoolverzuim wordt voorkomen

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

Activiteit(en)

4.05.01 Bestrijden absoluut verzuim

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

Stand van zaken



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

4.05.02 Tegengaan relatief schoolverzuim

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

Stand van zaken



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

4.05.03 Voorkomen voortijdig schoolverlaten

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

Stand van zaken



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

4.05.04 Inzet op overig verzuim

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

Stand van zaken

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

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	6.050	6.338	5.756	-582
Baten	1.244	1.295	1.183	-112
Saldo (- = nadeel)	-4.806	-5.043	-4.573	470

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Eerste inrichting basisschool Zilverackers	-232		232
Omslagrente	-231		231
Onderwijsachterstandenbeleid	-45	-24	21
NPO-middelen	-74	-64	10
Overig		-24	-24
Saldo (- = nadeel)	-582	-112	470

Toelichting

Eerste inrichting basisschool Zilverackers (€ 232 voordeel)

Voor de eerste inrichting van de twee basisscholen in Zilverackers zijn in 2023 middelen geraamd. Deze middelen worden pas na oplevering van de nieuwbouw van de Brede School Zilverackers uitgegeven. Dit betekent dat een bedrag van € 232 overgeheveld moet worden naar 2024.

Omslagrente (€ 231 voordeel)

Zie toelichting in de financiële hoofdlijn.

Onderwijsachterstandenbeleid (€ 21 voordeel)

De specifieke uitkering van de Rijksoverheid is lager dan begroot. Hierdoor is zowel met betrekking tot de inkomsten als de uitgaven een structurele bijstelling nodig. Per saldo levert dit een voordeel op van € 21.

NPO-middelen (€ 10 voordeel)

De gemeente ontvangt vanuit het Rijk € 632 aan geormerkte middelen voor de aanpak van onderwijsachterstanden ontstaan door de coronamaatregelen. Dit zijn zogeheten NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs). De middelen moeten voor uiterlijk 31 juli 2025 worden besteed. De specifieke uitkering van de Rijksoverheid is in 2022 en 2023 niet geheel uitgegeven en dient te worden doorgeschoven naar 2024 en 2025. Met deze middelen wordt tot en met juli 2024 extra jeugdmaatschappelijk werk bij het Sondervick College ingezet. Daarnaast wordt het programma StiStaSterk in het lopende en volgende schooljaar ingezet bij de kinderopvang. Voor de besteding van de overige NPO-middelen wordt in overleg met Cordaad en de schoolbesturen in het primair onderwijs een plan opgesteld.

Overig (€ 24 nadeel)

- Vergoeding personeel

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
718216	Zilverackers nieuwbouw onderwijs	U	8.459	10.764	10.464	-300
718222	MFA Noord aanpassingen	U	0	27	7	-20
718223	Verbouwing Look Cobbeek Brembocht	U	0	187	2	-185
718226	Meerveldhoven	U	0	225	25	-200
718227	Ambitie renovatie aan het Heike	U	1	76	11	-65

Toelichtingen
Zilverackers nieuwbouw school (€ 300 voordeel)

De oplevering van de Brede School Zilverackers vindt begin 2024 plaats. Hierdoor moet € 300 worden verschoven van 2023 naar 2024.

MFA Noord (€ 20 voordeel)

De aanpassingen zijn nagenoeg afgerond. De kosten vallen lager uit dan geraamd. Een bedrag van € 20 kan daardoor vrijvallen.

Verbouwing basisschool De Brembocht (€ 185 voordeel)

Over de verbouwing van basisschool De Brembocht is door de partners nog geen 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 € 185 overgeheveld naar 2024.

Basisschool Meerveldhoven (€ 200 voordeel)

Vanwege ambtelijke capaciteitsproblemen start dit project later dan gepland. De voorbereidingswerkzaamheden verkeren nog in de opstartfase. De uitgaven voor de voorbereiding van de werkzaamheden verschuiven hierdoor naar 2024. Er wordt een bedrag van € 200 overgeheveld naar 2024.

Renovatie basisschool aan het Heike (€ 65 voordeel)

In 2023 is gestart met de voorbereiding van benodigde onderzoeken. De uitgaven voor de voorbereiding van de werkzaamheden verschuiven deels door naar 2024. Er wordt een bedrag van € 65 overgeheveld naar 2024.

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Doelstelling

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



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

5.01.04 Uitvoeren verduurzamen sportaccommodaties

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

Stand van zaken



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

5.01.04 We ontwikkelen een visie op een volwaardige bibliotheekvoorziening

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

5.02 Behouden van historisch erfgoed

Wij stimuleren het behoud van ons historisch erfgoed.

Activiteit(en)

5.02.02 Invoering van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

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

Stand van zaken



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

5.02.03 Opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst

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

Stand van zaken



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

5.02.04 Vaststellen van een kerkenvisie

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

Stand van zaken



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

5.03.01 Actualiseren van het gemeentelijk erfgoedbeleid

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

5.03 We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Zo zijn we in de woonwijken Heikant en 't Look het project 'Natuur in de wijk' gestart waar we nieuwe bloemen- en kruidenveldjes aanleggen om belangrijke dier -en plantsoorten een betere leefomgeving te geven. In juli en augustus heeft een schaapskudde er o.a. voor gezorgd dat kwetsbare kruidenrijke graslanden niet dichtgroeien met struiken en bomen.

Doelstelling

5.04 Onderhoudskwaliteitsniveau openbaar groen op peil houden

Wij borgen de kwaliteit en veiligheid van de groene omgeving.

Activiteit(en)

5.04.01 We controleren de bestaande kwaliteitsafspraken

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

Stand van zaken



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

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	12.099	12.650	12.421	-229
Baten	1.725	2.085	2.085	0
Saldo (- = nadeel)	-10.374	-10.565	-10.336	229

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Herprioritering werkzaamheden	-120		120
Omslagrente	-116		116
Gemeentelijk monumentenbeleid	-28		28
Jeugdcontributievrijdom bibliotheek	35		-35
Saldo (- = nadeel)	-229	0	229

Toelichtingen

Her prioritering werkzaamheden (€ 120 voordeel)

De woningbouwversnelling, infrastructurele projecten (o.a. Kempenbaan) en ontwikkelingen rondom ASML hebben allen meer tijd gekost en hebben hier prioriteit aan gegeven. Hierdoor zijn minder middelen besteed aan het openbaar groen.

Omslagrente (€ 116 voordeel)

Zie toelichting in de financiële hoofdlijn.

Gemeentelijk monumentenbeleid (€ 28 voordeel)

In 2023 heeft de raad de erfgoedverordening vastgesteld. In 2024 wordt het erfgoedbeleid opgesteld. Het gaat hierbij onder meer om het opstellen van een archeologie kaart en cultuurhistorische kaart. Hiervoor dient een bedrag van € 28 overgeheveld te worden naar 2024.

Jeugdcontributievrijdom bibliotheek (€ 35 nadeel)

Stichting Bibliotheek Veldhoven heeft de gemeente verzocht om een bedrag van € 35 voor 2023 beschikbaar te stellen. Dit bedrag is bedoeld om de gedeerde inkomsten als gevolg van jeugdcontributievrijdom te compenseren voor de jaren 2022 en 2023. Het Rijk compenseert via een decentralisatie uitkering aan de gemeente. De bedoeling is dat de gemeente deze gelden aan de bibliotheek uitkeert. Vanaf 2024 zal de compensatie van € 17 van het rijk onderdeel uitmaken van de algemene uitkering gemeentefonds. De subsidie aan de bibliotheek zal structureel vanaf 2024 met deze € 17 worden verhoogd.

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
725101	Omvormen BIO	U	0	201	1	-200
725101	Omvormen BIO	I	0	35	0	-35
780120	UNA omvormen naar natuurgras 1	U	0	51	1	-50
780120	UNA omvormen naar natuurgras 1	I	0	9	0	-9
780121	Rood-Wit omvormen naar natuurgras	U	0	104	34	-70
780121	Rood-Wit omvormen naar natuurgras	I	0	18	6	-12
780122	UNA omvormen naar natuurgras 2	U	0	97	46	-51
780122	UNA omvormen naar natuurgras 2	I	0	17	8	-9
727415	Nazorg zwembad	U	0	150	70	-80
713201	Uitbreiding muziekschool	U	650	649	92	-557
718218	Buitenruimte Huysackers	U	160	1.081	331	-750
740010	Gebiedsimpuls grenscorridor	U	400	1.463	55	-1.408
740010	Gebiedsimpuls grenscorridor	I	224	840	0	-840
780342	Groenploeg/klussenploeg 3x bus	U	320	320	0	-320
781323	Vervangingsinv. speeltoestellen 2023	U	371	819	419	-400

Toelichtingen

Omvormen Sportpark BIO (€ 165 voordeel)

Het bestuur van korfbalvereniging BIO is recentelijk gewisseld van bestuur. Hierdoor hebben de gesprekken rondom de omvorming van het sportpark een tijdje stilgelegen, maar deze zijn ondertussen weer opgestart. De verwachting is dat het sportpark pas in 2025 omgevormd gaat worden. Het krediet van €201 wordt doorgeschoven naar 2025.

Omvormen Natuurgrasvelden Rood-wit en UNA (€ 141 voordeel)

Niet alle verbeteringen aan het natuurgras zijn gereed. De ledverlichting is geplaatst. Als gevolg van de droge zomer van 2023 moet de toplaag van de grasmatten nog worden belucht en bezand. Deze werkzaamheden zullen pas in 2024 plaatsvinden. Hierdoor verschuift € 70 bij Rood-Wit en € 101 bij UNA door naar 2024.

Nazorg nieuw zwembad (€ 80 voordeel)

De grootste nazorg werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Bij de jaarrekening zal dit project definitief worden afgesloten. De bouwkosten van het zwembad, inclusief kosten nazorg zijn € 80 lager dan geraamd.

Verbouwing muziekschool (€ 557 voordeel)

In de begroting 2023 is een bedrag van € 650 gereserveerd voor een verbouwing van de muziekschool Art4U. In 2023 is daarvan € 93 uitgegeven voor een beperkte aanpassing van de foyer. De muziekschool mag aanspraak maken op het restantbedrag indien voor 31 december een gedegen plan ingediend is bij de gemeente. Als dit plan er niet is, vervalt de reservering. Voor nu moet een bedrag van € 558 worden doorgeschoven naar 2024.

Buitenruimte Huysackers (€ 750 voordeel)

In november 2023 wordt gestart met de uitvoering van de inrichting buitenterrein rondom de Brede School Zilverackers. De werkzaamheden worden in het eerst half jaar van 2024 afgerond. Een gedeelte van de inrichtingskosten vind daardoor niet in 2023

maar in 2024 plaats, waardoor een bedrag van € 750 overgeheveld wordt naar 2024.

Gebiedsimpuls grenscorridor (€ 568 voordeel)

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 capaciteitstekort is deze gebiedsimpuls afgelopen jaar niet opgepakt. In 2024 wordt bekeken of, en indien ja, hoe het project opgepakt kan worden. Vandaar dat wordt voorgesteld het beschikbare budget van € 1.408 over te hevelen naar 2024. Hierdoor zal ook de dekking van € 840 verschuiven naar 2024.

Groenploeg/klussenploeg 3x bus (€ 320 voordeel)

Door langere levertijden in de automotive sector worden de voertuigen pas begin 2024 geleverd en is het noodzakelijk het beschikbare budget van € 320 door te schuiven naar 2024.

Vervangingsinvestering speeltoestellen 2023 (€ 400 voordeel)

De woningbouwversnelling, infrastructurele projecten (o.a. Kempenbaan) en ontwikkelingen rondom ASML hebben allen meer tijd gekost en hebben hier prioriteit aan gegeven. Hierdoor zijn minder middelen besteed aan het openbaar groen in 2023, waardoor een bedrag van € 400 overgeheveld wordt naar 2024.

Programma 6 | Sociaal Domein

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

6.01.01 visie traject sociaal domein

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

6.02 Behoud en versterken van een goede sociale basis

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

Activiteit(en)

6.02.01 Alle basisvoorzieningen zijn vindbaar op Steunwijzer

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

Stand van zaken



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

6.02.02 Ouders en verzorgers kennen het Centrum voor Jeugd en Gezin

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

Stand van zaken



Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven, o.a. door de aanwezigheid van CJG-contactpersonen op de scholen.

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

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

Stand van zaken



De accountgesprekken naar aanleiding van de tussentijdse beoordelingen zijn gevoerd. Subsidies 2022 zijn vastgesteld. Vaststellingsbeschikkingen zijn verstuurd. De voorbereidingen voor het subsidietijdvak 2025-2027 zijn opgestart.

6.02.04 We zetten in op Wmo-transformatie

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

Stand van zaken



In verband met personele wisselingen ligt de voortgang achter op schema. Er wordt nog altijd aan gewerkt. Transformatieplan loopt gelijk op met de visie op sociaal domein.

6.02.05 Het wijkgericht werken ontwikkelen we door

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

6.03.01 Uitwerken van de vastgestelde Regiovisie Beschermd Wonen

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

Stand van zaken



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

6.03.02 Voorbereiden doordecentralisatie Beschermd Wonen

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



In plaats van het opstellen van een lokaal actieplan actualiseren we samen met de regio op basis van het Nationaal Actieplan Dakloosheid het regionaal plan van aanpak. In het regionale plan van aanpak zijn concrete acties vastgelegd die we direct vertalen naar lokale activiteiten (briefadres/woonadres, voorkomen huisuitzettingen, uitstroom). De verwachting is dat het regionale plan in december door de diverse college's wordt vastgesteld.

Doelstelling

6.04 We hebben bij complexe problematieken een integrale benadering

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

Activiteit(en)

6.04.01 Versterken Aanpak Verward Gedrag (WvGGZ)

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

Stand van zaken



De betrokken partners (Wmo-uitvoering, Generalisten-Specialistenteam, Integrale Veiligheid, beleid en Zorg-enVeiligheidshuis) werken in Q2 en Q3 het AVE-model voor

Veldhoven uit en nemen stappen om - waar nodig - de werkzaamheden hierop aan te passen. In Q4 en 2024 volgen trainingen en de verdere implementatie.

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

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

6.05 We werken volgens de bedoeling en leveren waar mogelijk maatwerk

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



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

6.05.02 We monitoren het aantal maatwerkvoorzieningen

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

6.06 We zijn een inclusieve samenleving

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

Activiteit(en)

6.06.01 We geven uitvoering aan de inclusieagenda

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

Stand van zaken



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

6.06.02 We geven uitvoering aan de woonzorgvisie

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

Stand van zaken



De Woon(zorg)visie is in april 2023 vastgesteld in de raad. Conform het uitvoeringsprogramma zijn diverse activiteiten gestart, waaronder de voorbereidingen voor een samenwerkingstafel Wonen en Zorg. De 1e samenwerkingstafel wonen en zorg heeft afgelopen oktober plaatsgevonden. De tweede bijeenkomst is gepland in februari 2024.

Doelstelling

6.07 Voorkomen van uitsluiting

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

Activiteit(en)

6.07.01 Continueren inzet Wijk-GGD'ers

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

6.07.02 Maken van regionale afspraken rondom woonbegeleiding

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

Stand van zaken



Er wordt voorgesorteerd op de Wet Versterking regie Volkshuisvesting waarover op regionale schaal diverse overleggen plaatsvinden. De daadwerkelijke vaststelling van afspraken in bijvoorbeeld (intentie)overeenkomsten zal in 2024 of later plaatsvinden, afhankelijk van de daadwerkelijke vaststelling van voornoemde wet .

Doelstelling

6.08 We zorgen voor optimale opgroeikansen

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



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

6.08.02 We vergroten de meldbereidheid van vermoedens van kindermishandeling

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

Stand van zaken



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

6.08.03 We zetten in op criminaliteitspreventie onder jeugdigen

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

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

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

6.09 Vergroten van financiële zelfredzaamheid

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

Activiteit(en)

6.09.01 We evalueren het effect van het minimabeleid

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Het onderzoek naar de effecten van ons minimabeleid is afgerond. De raad is inmiddels geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. In december 2023 zal de raad besluiten over de verlenging van het huidige plan Schulddienstverlening in afwachting van de armoede-agenda waar in 2024 mee gestart zal worden.

6.09.02 Inwoners met beginnende betaalproblemen vinden en ondersteunen

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

Stand van zaken



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

6.09.03 Vergroten van het bereik van de minimaregelingen

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

6.10 Uitstroom naar betaald werk

We vergroten het aantal bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar betaald werk.

Activiteit(en)

6.10.01 We bemiddelen bijstandsgerechtigden naar een betaalde baan

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

Stand van zaken



Er zijn tot het moment van deze Burap 39 inwoners naar betaald werk begeleid waardoor ze niet meer bijstandsbehoefstig zijn. We zien het aantal bijstandsklanten nog steeds langzaam dalen, de instroom neemt af.

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

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

Stand van zaken



Er zijn tot het moment van deze Burap 25 inwoners naar vrijwilligerswerk begeleid waarmee we de doelstelling van 30 denken te behalen.

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

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

Stand van zaken



De nieuwe verordening Sociaal Domein, waarin de wijzigingen zijn verwerkt, is op 24 oktober 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.

Doelstelling

6.11 Integratie van nieuwkomers

We versnellen de integratie van nieuwkomers.

Activiteit(en)

6.11.01 We begeleiden nieuwkomers bij hun inburgeringstraject.

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

Stand van zaken



Op dit moment volgen 120 inburgeraars een inburgeringstraject. Er is inmiddels 1 inburgeraar die zijn traject succesvol heeft afgesloten. Omdat dit traject 3 jaar duurt is het niet vreemd dat er niet nog meer trajecten succesvol zijn afgesloten. Daarvoor is het nog te vroeg. Vooralsnog liggen alle statushouders op schema in hun eigen traject.

6.11.02 We bemiddelen nieuwkomers naar werk

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

Stand van zaken



Een inburgeringstraject start met het vestigen in Veldhoven, het financieel ontzorgen en het leren van de Nederlandse taal en het participatieverklaringstraject. Zodra dit goed is ingeregeld komt het onderdeel participatie erbij. Vanaf januari is dit onderdeel voor inburgeraars ingezet. Inmiddels zijn 8 inburgeraars aan het werk, waarvan 5 op een betaalde baan.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	53.970	58.575	57.942	-633
Baten	10.062	12.153	12.370	217
Saldo (- = nadeel)	-43.908	-46.422	-45.572	850

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling		Bijstelling Saldo
	Lasten	Baten	
WMO begeleiding	-600		600
Minder trajecten inburgering	-200		200
Lagere lasten IOAW	-150		150
Loonkosten WMO en Participatie	-92		92
WMO afname vervoer	-75		75
Samenwerking Waalre	100	100	0
Hogere bijdrage Ergon	60		-60
Hogere lasten Jeugdzorg	299		-299
Overige	25	117	92
Saldo (- = nadeel)	-633	217	850

Toelichtingen

WMO begeleiding (€ 600 voordeel)

Het budget voor Wmo-begeleiding wordt in 2023, 2024 en 2025 met € 600 afgeraamd (voordeel). Per 1 april 2022 is een nieuw contract ingegaan. Een belangrijke wijziging zit in de financiering. Van resultaatfinanciering is overgegaan naar p x q (= prijs maal hoeveelheid), waardoor alleen de daadwerkelijk ingezette uren worden gefactureerd. Per 1 april 2023 is het overgangsjaar van het oude naar het nieuwe contract afgerond, zodat

er nu een meer reëel beeld is van de financiële gevolgen van het nieuwe contract.

Minder trajecten inburgering (€ 200 voordeel)

Er zijn in 2023 nog een groot deel inburgeraars in Veldhoven gehuisvest die onder de oude Inburgeringswet vielen. Deze inburgeraars hebben een andere financieringssysteem, waarbij de gemeente niet de inburgeringstrajecten betaalt. Hierdoor vallen de uitgaven voor inburgeringstrajecten lager uit dan begroot.

Lagere lasten IOAW (€ 150 voordeel)

IOAW-uitkeringen kunnen verstrekt worden aan inwoners die werkloos worden na hun 50e jaar. Met de huidige krappe arbeidsmarkt zien we de instroom in de IOAW afnemen. Het budget voor deze uitkeringen kan voor 2023 worden afgeraamd.

WMO afname vervoer (€ 75 voordeel)

Het budget voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (Taxibus) wordt in 2023, 2024 en 2025 met € 75 afgeraamd. Reden is dat er minder gereisd is met Taxibus dan begroot en er is een voordeel door een nieuw overeengekomen vast kilometertarief met de vervoerder.

Loonkosten WMO en Participatie (€ 92 voordeel)

Binnen de clusters Ondersteuning en Vergunningen hebben we meerdere capaciteitsproblemen vereffent (tijdelijk). Dit betekent dat werkzaamheden gedeeltelijk door eigen mensen zijn opgepakt voor de vacante functies en gedeeltelijk door de ODZOB. De facturering van de ODZOB is minder gedetailleerd dan de kostenallocatie van de loonkosten. Vandaar dat dit plussen en minnen oplevert binnen verschillende programma's die budgetneutraal zijn.

Samenwerking Waalre (budgetneutraal)

In 2023 zijn meer taken uitgevoerd voor de uitvoering van de Participatiewet voor gemeente Waalre. De hogere kosten (€ 100) worden vergoed door Waalre.

Hogere bijdrage Ergon (€ 60 nadeel)

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.

Hogere lasten jeugdzorg (€ 299 nadeel)

Sinds de jeugdwet bij de gemeente is belegd is er een beroep gedaan op inhuur vanwege uiteenlopende redenen. 2023 is het eerste jaar waarin nauwelijks een beroep gedaan is op externen, voordeel € 197.

2022 was het laatste jaar waarin in de afrekeningsystematiek is gewerkt met een gedeeltelijk lumpsum financiering. Bij de jaarrekening is een balanspost opgenomen voor de eindafrekening. In 2023 is de eindafrekening ontvangen en deze blijkt hoger te zijn dan verwacht, nadeel € 372.

Nadeel Jeugdzorgplus 2023: nadeel € 124. Vanwege de toenemende wachtlijsten binnen de reguliere jeugdhulp en daarbij komende de verzwarende van de problematiek bij jongeren, merken we dat we dit jaar meer gesloten trajecten hebben gehad tot vorig jaar. Ook blijkt dat er langere gesloten trajecten afgegeven worden vergeleken vorig jaar.

Overige (€ 92 voordeel)

- Meer rijksmiddelen voor uitkeringen en loonkostensubsidie
- Minder reïntegratietrajecten participatiewet
- Verlengen opvang nieuwkomers Buitenjan
- Opvang Oekraïners
- Omzetten budgethouderschap accountant
- Omslagrente

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Doelstelling

7.01 We stimuleren een gezonde leefstijl

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

Activiteit(en)

7.01.01 Opstellen nota Lokaal Gezondheidsbeleid

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

Stand van zaken



Vanuit landelijke ontwikkelingen, het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord, moeten gemeenten plannen opstellen. Het IZA/GALA plan is opgesteld en het college heeft hiermee ingestemd. Er bleken vele raakvlakken tussen dit plan en het lokaal gezondheidsbeleid. Om die reden wordt dit de kapstok voor het gezondheidsbeleid. Van daaruit zal een uitvoeringsprogramma opgesteld worden.

7.01.02 Uitvoering geven aan het Lokaal Preventieakkoord

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



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

7.01.04 Versterking samenwerking met eerstelijnszorg

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

Stand van zaken



Werkgroepen zijn aan de slag met drie thema's. Deze worden uitgewerkt tot voorstellen. In het najaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar onder meer deze voorstellen gepresenteerd worden.

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



Dit jaar zijn er twee nieuwe akkoorden vastgesteld. Het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en actief leven akkoord. Hierin wordt ingezet op o.a. het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Het college heeft het IZA/GALA plan vastgesteld. Er wordt gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma.

Doelstelling

7.03 We werken aan een integrale duurzaamheidsaanpak

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

Activiteit(en)

7.03.01 Opstellen integrale duurzaamheidsvisie/-agenda

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

Stand van zaken



Traject wordt dit jaar opgestart en zal doorlopen in 2024.

Doelstelling

7.04 Circulaire economie - Verminderen restafval

We stimuleren inwoners om hun afval beter te scheiden, waardoor een verschuiving plaats vindt van restafval naar gescheiden afvalstromen. Ook de kwaliteit van de gescheiden stromen moet hoog blijven voor een kwalitatieve verwerking en inzet als grondstof.

Activiteit(en)

7.04.01 Communicatie-activiteiten naar bewoners over scheiden van huishoudelijk afval

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

Stand van zaken



Het opstellen van het communicatieplan afval is gestart na eerdere vertraging door drukte bij het cluster communicatie. Het streven is het plan af te ronden voor het eind van dit jaar. Ook is de werving van een afvalcoach gestart.

De economische ontwikkelingen vragen om het bepalen van het gewenste ambitieniveau op Habraken dit jaar. Hiervoor wordt een stuurgroep opgericht. Een van de onderdelen hiervan is antwoord op de vraag of het realiseren van een circulair ambachtscentrum wel of niet een ambitie is op Habraken. Dit besluit wordt naar verwachting in 2024 genomen.

7.04.02 Opstellen plan van aanpak verplichte scheiding GFT+E

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

Stand van zaken



Op 20 september is de pilot inzameling GFT+E bij hoogbouw op vier locaties gestart. Na een evaluatie in het voorjaar van 2024 stellen we een plan van aanpak op voor een uitrol in heel Veldhoven.

Doelstelling

7.05 Energietransitie - We stimuleren de opwek van hernieuwbare energie

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

Activiteit(en)

7.05.01 Collectieve inkoop-/ontzorgingsprojecten zonnepanelen voor inwoners

De praktijk leert dat het verduurzamen van woningen voor veel woningeigenaren erg complex is en dat de vele barrières woningeigenaren vaak weerhouden van het treffen van maatregelen. Door collectieve inkoop-/ontzorgingstrajecten te organiseren als

gemeente of vanuit de regio worden woningeigenaren geholpen bij het verduurzamen van hun woning. In navolging van de collectieve inkoopactie voor zonnepanelen die in 2022 georganiseerd is, zal er in 2023 opnieuw een collectieve inkoopactie georganiseerd worden.

Stand van zaken



Er is een collectieve inkoopactie zonnepanelen uitgevoerd in 2023.

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

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

Stand van zaken



Op De Run lopen er trajecten met ondernemers, VOC en VNO-NCW-co-creatie over vergroening van De Run 1000 en een slim energiesysteem voor De Run. De plannen van aanpak voor het vervolg zijn voor het einde van het jaar gereed.

Doelstelling

7.06 Energietransitie - Afname aardgasverbruik

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

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

Activiteit(en)

7.06.01 Gemeentebreed: diverse activiteiten zoals collectieve inkoop-/ontzorgingsactie

De praktijk leert dat het verduurzamen van woningen voor veel woningeigenaren erg complex is en dat de vele barrières woningeigenaren vaak weerhouden van het treffen van maatregelen. Door collectieve inkoop-/ontzorgingstrajecten te organiseren worden woningeigenaren geholpen bij het verduurzamen van hun woning. Dit doen we vanuit de gemeente, of samen met andere gemeenten in de regio.

Stand van zaken



In november start een gemeentelijke collectieve inkoopactie (natuurvriendelijk) isoleren. Binnen de Metropoolregio Eindhoven is in 2022 een ontzorgingsproject gestart: De Groene Zone Isoleren. Het traject is erop gericht om woningeigenaren op verschillende fronten (financieel, technisch, organisatorisch) te ontzorgen bij het laten isoleren van hun woning. De voorbereidingen worden nu getroffen. De uitvoering vindt plaats in 2024.

7.06.02 Buurtgericht: Start Wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look

In 2021 heeft de raad de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. In de TVW zijn drie focuswijken aangewezen. Voor deze focuswijken zullen de komende jaren

wijkuitvoeringsprogramma's uitgewerkt worden om invulling te geven aan de doelstellingen uit de TVW ten aanzien van CO₂- en aardgasreductie en aan de wijkgerichte aanpak die in de TVW is benoemd. De uitvoeringsprogramma's zullen in nauw overleg met inwoners van de desbetreffende wijken opgesteld worden. In 2022-2023 zal een begin gemaakt worden met het wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look. Hierbij wordt aangesloten bij de wijkactiviteiten die in 2022 zijn georganiseerd en het netwerk en inwonersinitiatief dat daarbij is gevormd.

Stand van zaken



We nemen deel aan het provinciale programma Sociale Innovatie Energiestransitie (SIE). In dit programma werken we samen met andere deelnemende gemeenten en diverse kennispartijen aan het opstellen van een wijkuitvoeringsprogramma. Inventarisatiefase is afgerond. In Q4 2023 worden de analyses uitgevoerd zodat in 2024 de gesprekken met de stakeholders en omgeving gevoerd kunnen worden.

7.06.03 Diverse activiteiten gericht op de verduurzaming van bedrijven

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

Stand van zaken



De planning heeft als gevolg van vertrek van personeel en het vervolgens zoeken naar een geschikte vervanger, vertraging opgelopen. Er heeft een heroverweging plaatsgevonden over welke capaciteit benodigd is. In Q4 2023 wordt een nieuwe medewerker hiervoor geworven.

7.06.04 Buurtgericht: Ontwikkelen verduurzamingsaanpak voor veel woningen en specifieke maatregelen

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

Stand van zaken



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

7.06.05 Opzetten energie- en klimaatmonitor

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

Stand van zaken



De verkenning van de behoefte en de mogelijkheden is afgerond. Het resultaat is intern besproken. Gezien de omvang van dit project, de (interne) capaciteit die hiervoor nodig is en ontwikkelingen in de regio rondom monitoring, is besloten de monitor in de tweede helft van 2024 in te zetten..

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

7.07.01 Plaatsen van openbare oplaadpalen voor auto's.

Om voldoende oplaadplekken te hebben moet het aantal oplaadpalen uitbreiden.

Stand van zaken



De landelijke klimaatmonitor geeft voor Veldhoven een groei aan van 199 laadpunten in december 2022 naar 233 laadpunten in maart 2023. Recentere cijfers zijn (nog) niet beschikbaar. De laadstrategie is door het college vastgesteld. Het college heeft besloten mee te doen aan een collectieve aanbesteding voor laadpalen in 2024.

Doelstelling

7.08 Actief bijdragen aan klimaatadaptatie

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

Activiteit(en)

7.08.01 We voeren bewustwordingsacties uit.

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Na een eerdere werksessie met de raad heeft inmiddels ook een werksessie met participanten plaatsgevonden.

Doelstelling

7.09 Hinderbeperking door Luchthaven Eindhoven

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



Proces nieuw luchthavenbesluit met regels voor vermindering geluidsbelasting loopt door in 2024 met actieve betrokkenheid van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). We verwachten dat een nieuw luchthavenbesluit in 2025 in werking kan treden. Ondertussen worden er al wel stappen gezet in de medegebruiksvergunning om de geluidbelasting verder terug te dringen.

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



In het uitvoeringsplatform werken we samen met de woningbouwcorporaties, Cordaad, Swove en Veldhoven Duurzaam aan verduurzamingsprojecten en activiteiten waar we elkaar kunnen versterken. Het gaat hierbij onder andere over de aanpak van energiearmoede of over wijkverduurzamingsprojecten. Er hebben inmiddels verschillende werksessies plaatsgevonden. Het streven is om eind 2023 een beeld te hebben van het samenwerkingsverband, zodat in de eerste helft van 2024 dit geformaliseerd kan worden in bijvoorbeeld een convenant of overeenkomst.

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

In de Transitievisie Warmte (TVW) en het beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing is bepaald dat er naast gemeentebrede en wijkgerichte projecten en

activiteiten ook doelgroepgerichte projecten en activiteiten uitgevoerd worden. Hierbij zijn minima, ouderen, Verenigingen van eigenaren, ondernemers en koplopers als doelgroepen benoemd. In 2022 en 2023 zal een groot deel van onze aanpak gericht zijn op inwoners die met energiearmoede te maken hebben. Dit zijn inwoners die niet of nauwelijks in staat zijn om hun gestegen energierekening te kunnen betalen. Hiervoor hebben we van het Rijk middelen ontvangen die besteed kunnen worden aan adviezen en/of maatregelen gericht op het energiezuiniger maken van woningen en/of bijdrage aan gedrag gericht op het beperken van energieverbruik.

Stand van zaken

Er zijn voor 13 VvE's, waar energiearmoede speelt, quickscans uitgevoerd. Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met de woningbouwcorporaties en een VvE beheerder over het vervolg. Samen met Eindhoven, Best en Geldrop-Mierlo wordt gewerkt aan een gezamenlijke aanpak voor de verduurzaming van de VvE's. Huishoudens met energiearmoede krijgen hulp van een energiecoach en een energieklusser. Door middel van advies over gedrag en het treffen van kleine energiebesparende maatregelen wordt de energierekening omlaag gebracht. Er wordt gestart met een aanpak om meer structurele woningverbeteringen aan te brengen. De eerste pilot wordt hiervan wordt in Q4 2023 in d'Ekker uitgevoerd.

7.10.03 Buurtgericht: Activiteiten in buurten gericht op gezamenlijke inwonersinitiatieven

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

Stand van zaken

De wijkactiviteiten in het Look en Heikant lopen volgens planning. Er worden geregeld activiteiten georganiseerd. Inwoners van 't Look hebben het initiatief genomen om hierover een nieuwsbrief voor de wijk uit te brengen. In d'Ekker worden gesprekken met inwoners en partners in de wijk gevoerd om ook samen aan de slag te gaan met activiteiten.

Doelstelling

7.11 Invullen voorbeeldrol in de transitie naar een duurzame toekomst

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

Activiteit(en)

7.11.01 Uitvoeren actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

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

Stand van zaken



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

7.11.02 Opstellen Routekaart Maatschappelijk Vastgoed.

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

Stand van zaken



Deze activiteit kan pas verder worden opgepakt als het maatschappelijk vastgoedbeleid is vastgesteld. Dit is nog niet gebeurd. Het concept maatschappelijk vastgoedbeleid is inmiddels wel gereed.

Doelstelling

7.12 Beheersen van rattenproblematiek

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

Activiteit(en)

7.12.01 We voeren bewustwordingsacties uit

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

Stand van zaken



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

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	12.731	14.884	14.593	-291
Baten	10.733	12.852	12.539	-313
Saldo (- = nadeel)	-1.998	-2.032	-2.054	-22

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Omgevingsvergunning & -handhaving milieu	146		-146
Brede SPUK	-426	-426	0
Afvalverpakkingen	35	35	0
Herprioritering werkzaamheden	78	78	0
Centrum voor Jeugd en Gezin	-20		20
Duurzaamheidsvisie/-agenda	-100		100
Overige	-4		4
Saldo (- = nadeel)	-291	-313	-22

Toelichting

Aanpassing loonkosten Omgevingsvergunning milieu (€ 146 nadeel)

Binnen de clusters Ondersteuning en Vergunningen hebben we meerdere capaciteitsproblemen vereffent (tijdelijk). Dit betekent dat werkzaamheden gedeeltelijk door eigen mensen zijn opgepakt voor de vacante functies en gedeeltelijk door de ODZOB. De facturering van de ODZOB is minder gedetailleerd dan de kostenallocatie van de loonkosten. Vandaar dat dit plussen en minnen oplevert binnen verschillende programma's die budgetneutraal zijn.

Brede spuk (budgettair neutraal)

De Brede Spuk-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Het uitwerkingsprogramma is nog niet gereed. Dit zorgt ervoor dat een gedeelte van het budget, € 426 wordt doorgeschoven naar 2024.

Afvalverpakkingen (Budgettair neutraal)

Het Afvalfonds Verpakkingen betaalt gemeenten en andere gebiedsbeheerders vanaf 1 januari 2023 voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De vergoeding heeft betrekking op zowel het beheren en ledigen van prullenbakken als de verwerking van het verpakkingsafval. Hierover hebben het Afvalfonds en VNG in het Platform Ketenoptimalisatie een tijdelijke afspraak gemaakt. Gemeenten betalen deze kosten nu nog zelf. Het Afvalfonds betaalt voor 2023 een vergoeding van € 35. De vergoeding wordt uitgekeerd op basis van inwoneraantal. Deze extra inkomsten worden gestort in de voorziening afvalstoffenheffing en in de toekomst verrekend in het tarief.

Her prioritering werkzaamheden (Budgettair neutraal)

De woningbouwversnelling, infrastructurele projecten (o.a. Kempenbaan) en ontwikkelingen rondom ASML hebben allen een hogere prioriteit gekregen in onze organisatie. Deze extra kosten worden gehaald uit de voorziening riolering en in de toekomst verrekend in het tarief.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) (€ 20 voordeel)

Casussen binnen de jeugdhulp zijn vaker te complex om in het voorliggend veld (CJG) te kunnen worden opgepakt. Een ontwikkeling die in 2023 leidt tot minder kosten.

Duurzaamheidsvisie/-agenda (€ 100 voordeel)

De duurzaamheidsvisie/agenda wordt in Q4 opgestart en doorlopen in 2024. De beschikbare middelen a €100 worden conform overgezet naar 2024.

Overig (€ 116 voordeel)

- Omslagrente

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
731024	Vervanging riool Julianastraat	U	0	350	0	-350
731053	Overkluizing ASML OLV langs tuincentrum	U	0	532	52	-480
731054	Heiberg, vervanging drukrioolsysteem	U	0	39	0	-39
731056	Stamriool noord incl overstortput	U	758	758	58	-700
731059	Vervangen Gemaal ASML/MMC	U	100	96	526	430
731068	Omvormingsactie van steen naar groen	U	0	95	0	-95
731069	Aanpassen bergersvolume Meerhovendreef	U	0	98	2	-96
731070	Vervanging lijnafwatering Heuvel en Blaarthemseweg	U	0	77	0	-77

Toelichting

Vervanging riool Julianastraat (€ 350 voordeel)

De reconstructie van de Peter Zuidlaan die samenhangt met de werkzaamheden aan het riool van de Julianastraat kost meer tijd door uitgebreid overleg met de omgeving. Daarnaast was aanvullend stikstof onderzoek benodigd. Het bedrag wordt doorgeschoven en de afronding vindt in 2024 plaats.

Overkluizing ASML OLV langs tuincentrum (€ 480 voordeel)

Voor dit project zijn we afhankelijk van het Waterschap voor de voorbereidingen. De werkzaamheden van het Waterschap nemen meer tijd in beslag waardoor de oorspronkelijke planning niet wordt gehaald. Voor het project 'Overkluizing ASML-OLV langs tuincentrum' zijn de voorbereidingen ondertussen gestart. Het bedrag wordt doorgeschoven en de afronding vindt in 2024 plaats.

Heiberg, vervanging drukrioolsysteem (€ 39 voordeel)

Door uitbreiding van ASML richting het westen is het onzeker hoe dit gebied eruit komt te zien. Er is met ASML afgesproken dat zij voorlopig de huidige situatie in stand houden. Hierdoor kiezen we ervoor om de riolering nu niet te vervangen. Het budget kan vrijvallen.

Stamriool noord incl overstortput (€ 700 voordeel)

De voorbereiding van de vervanging van het stamriool noord inclusief een overstortput is gestart. Dit project hangt samen met de werkzaamheden van de Groen- Blauwe zone. De Groen- Blauwe zone is pas in 2024 gereed waardoor ook de uitvoering van de werkzaamheden omtrent de vervangingen in 2024 plaats vinden. Het bedrag wordt doorgeschoven en de afronding vindt in 2024 plaats.

Vervangen Gemaal ASML/MMC (€ 430 nadeel)

Bij uitgevoerd bodemonderzoek is asbest aangetroffen in de fundering van de rijbaan, dit brengt extra maatregelen met zich mee voor het ontgraven en afvoeren van de fundering. Ook zijn er aanvullende maatregelen nodig voor een diepere bouwput en door de hoge grondwaterstand zijn er extra maatregelen nodig om de bouwput droog te houden. Hierdoor zijn de geraamde kosten hoger dan begroot en is het noodzakelijk om voor deze werkzaamheden extra budget (€ 430) op te nemen.

Omvormingsactie van steen naar groen (€ 95 voordeel)

Er was geen juridische grondslag om de geplande acties uit te kunnen voeren. Er is een aanpassing van de subsidieverordening gekomen. De geplande acties hebben daardoor vertraging opgelopen. In 2024 willen we alsnog tot actie overgaan. Het bedrag wordt doorgeschoven en de afronding vindt in 2024 plaats.

Aanpassen bergersvolume Meerhovendreef (€ 96 voordeel)

Voor dit project zijn we afhankelijk van het Waterschap voor een vergunning. We hebben na lang wachten de vergunning ontvangen. Het bedrag wordt doorgeschoven en de afronding vindt in 2024 plaats.

Vervanging lijnafwatering Heuvel en Blaarthemseweg (€ 4 voordeel)

Door capaciteitsproblemen in 2023 wordt dit doorgeschoven naar 2024.

Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstelling

8.01 Inzetten op aantrekkelijke en groene groei van de stad

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



Deze afspraak wordt in eerste instantie opgepakt via SGE Ruimte. Dit zal pas Q4-2023 worden opgepakt.

Doelstelling

8.02 Naar een toekomstbestendige en kwalitatieve woningvoorraad

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

Activiteit(en)

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

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

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



In 2023 wordt de regeling geëvalueerd en indien nodig herzien. Op basis van de evaluatie wordt begin 2024 een voorstel aan de raad voorgelegd over de voortzetting van de regeling.

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

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

Stand van zaken



In 2023 wordt de regeling geëvalueerd en indien nodig herzien. Het plafond voor het deel Verduurzaming komt in zicht, daarom wordt bij de evaluatie ook bekeken of het beschikbare budget nog toereikend is. In 2023 wordt, mede in het kader van de

Woon(zorg)visie extra aandacht gegeven aan de leenmogelijkheid voor woningaanpassingen ten behoeve van langer zelfstandig thuis wonen. Begin 2024 wordt op basis van de evaluatie een voorstel aan de raad voorgelegd over voortzetting van de regeling.

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

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

Stand van zaken



De voorbereiding voor de nieuwe, regionaal afgestemde Huisvestingsverordening heeft vertraging opgelopen. Er zijn nog enkele inhoudelijke discussiepunten die uitgewerkt moeten worden. Omdat de huidige verordening per 1/1/2024 vervalst, volgen twee besluitvormingsstappen.

1. In Q4 2023 wordt een ongewijzigde Huisvestingsverordening, met looptijd 2024-2027 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Daardoor kan de lopende werkwijze voorlopig worden voortgezet.
2. Wanneer de inhoudelijke actualisatie van de Huisvestingsverordening klaar is, wordt deze ter vaststelling aangeboden aan de raad. Mogelijk kunnen dan ook direct de uitgangspunten vanuit het wetsvoorstel 'Versterking regie op Volkshuisvesting' worden meegenomen.

De raad is/wordt hierover via een raadsinformatienota geïnformeerd.

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

8.03.01 Uitvoering geven aan de Aanpak Woningbouwversnelling 2020-2024

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

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

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

Stand van zaken



De woningbouwversnelling ligt op koers. In de jaren 2020 t/m 2022 zijn ca. 575 woningen opgeleverd. De doorlooptijd van de woningbouwversnelling van 2,5 -4 jaar is voor het eerst in 2023 te merken. Het aantal op te leveren woningen in 2023 stijgt naar ca. 355 woningen. Totaal zullen de komende jaren 2023 t/m 2025 gemiddeld 500 woningen per jaar worden opgeleverd. In 2025 overschrijden we de grens van 2.000 opgeleverde woningen.

8.03.02 Opstellen Aanpak verlenging woningbouwversnelling t/m 2030

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

Stand van zaken



De voorbereidingen voor de verlenging van de woningbouwversnelling tot en met 2032 (WBV-II) ligt op schema. In september 2023 is ter besluitvorming aan het college voorgelegd: de evaluatie WBV-I, de aanpak WBV-II, financiële impact van WBV-II. In september 2023 zal de raad tevens hierover worden geïnformeerd, vooruitlopend op de begrotingsbehandeling in oktober-november 2023. De financiële consequenties van WBV-II worden structureel in de begroting opgenomen.

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

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

Stand van zaken



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

8.03.04 Het huidige principeverzoekenproces wordt geëvalueerd en daar waar nodig aangepast

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

Stand van zaken



Onderdeel van de aanpak WBV-II tot 2032 is om terug te grijpen op een geclusterde behandeling van principeverzoeken 2x per jaar, zoals dat ook reeds in de aanpak WBV-I tot 2025 was opgenomen, maar waar dat in 2021 om capaciteit-technische redenen was losgelaten. Bij de pilot omgevingsplan Zonderwijk onderzoeken wij de verdere vereenvoudiging waardoor voor minder activiteiten een formele toestemming (oa vergunning) nodig is.

Doelstelling

8.04 Werken met de Omgevingswet

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

Activiteit(en)

8.04.01 Stellen we een handboek werkprocessen Omgevingswet op en implementeren dat

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema'

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

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



Ligt op schema

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	34.570	25.880	25.693	-187
Baten	36.036	24.890	25.053	163
Saldo (- = nadeel)	1.466	-990	-640	350

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling	Bijstelling	Bijstelling
	Lasten	Baten	Saldo
Overheveling middelen pilot omgevingsplan Zonderwijk	-147		147
Afsluiten principe verzoeken Betax terrein en Dorpstr. 195-197		141	141
Omgevingsverg.handh.&toez./bouw,brandveilig.en RO	-31		31
Overheveling middelen Woon(zorg)visie	-40		40
Overheveling middelen omgevingswet	-40		40
Omgevingsbeleid (anders dan milieubeleid)	-31		31
Omgevingsvergunning-meld./bouw & brandveiligheid	-31		31
Intentieovereenkomst Provinciale weg en Hagendoreneweg	22	22	0
Overheveling middelen vanuit Programma de Run	113		-113
Overige	-2		2
Saldo (- = nadeel)	-187	163	350

Toelichting

Overheveling middelen pilot omgevingsplan zonderwijk (€ 147 voordeel)

Binnen het programma Omgevingswet wordt de inhuur van expertise voor het pilot omgevingsplan Zonderwijk verlengd naar 2024. Er zijn al vele stappen gezet in de pilot Omgevingsplan, we verwachten volgend jaar af te ronden. Voorgesteld wordt het budget van 2023 over te hevelen naar 2024 (€ 147).

Afsluiten principe verzoeken Betax terrein en Dorpstraat 195-197 (€ 141 voordeel)

In 2023 zijn de principeverzoeken Provincialeweg 195-197 en Betaxterrein afgesloten met een voordelig saldo van € 141. Dit wordt met name veroorzaakt doordat kosten voor de aanpassing van de buitenruimte en riolering in 2021 en 2022 abusievelijk op andere budgetten zijn geboekt.

Aanpassing loonkosten Omgevingsvergunning/ handhaving & toezicht / bouwen brandveiligheid en RO (€ 31 voordeel)

Binnen de clusters Ondersteuning en Vergunningen hebben we meerdere capaciteitsproblemen vereffent (tijdelijk). Dit betekent dat werkzaamheden gedeeltelijk door eigen mensen zijn opgepakt voor de vacante functies en gedeeltelijk door de ODZOB. De facturering van de ODZOB is minder gedetailleerd dan de kostenallocatie van de loonkosten. Vandaar dat dit plussen en minnen oplevert binnen verschillende programma's die budgetneutraal zijn.

Overheveling middelen Woon(zorg)visie (€ 40 voordeel)

Door drukte bij externe partijen kan een deel van het uitvoeringsprogramma van de Woon(zorg)visie (zoals de woonzorganalyse) pas begin 2024 worden uitgevoerd. Gelet hierop wordt voorgesteld een bedrag van € 40 over te hevelen naar 2024.

Overheveling middelen omgevingswet (€ 40 voordeel)

Om de overgang naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet zo soepel mogelijk te laten verlopen is een budget voor een tijdelijke formatie voor Ruimtelijke Ordening van 1,5 jaar beschikbaar gesteld. Omdat het lastig is om de formatie tijdelijk te vullen, wordt deze voor 2023 en 2024 omgezet naar inhuur. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 40 over te hevelen naar 2024.

Aanpassing loonkosten Omgevingsbeleid (anders dan milieubeleid) (€ 31 voordeel)

Binnen de clusters Ondersteuning en Vergunningen hebben we meerdere capaciteitsproblemen vereffent (tijdelijk). Dit betekent dat werkzaamheden gedeeltelijk door eigen mensen zijn opgepakt voor de vacante functies en gedeeltelijk door de ODZOB. De facturering van de ODZOB is minder gedetailleerd dan de kostenallocatie van de loonkosten. Vandaar dat dit plussen en minnen oplevert binnen verschillende programma's die budgetneutraal zijn.

Aanpassing loonkosten Omgevingsvergunning -meld/bouw & brandveiligheid (€ 31 voordeel)

Binnen de clusters Ondersteuning en Vergunningen hebben we meerdere capaciteitsproblemen vereffent (tijdelijk). Dit betekent dat werkzaamheden gedeeltelijk door eigen mensen zijn opgepakt voor de vacante functies en gedeeltelijk door de ODZOB. De facturering van de ODZOB is minder gedetailleerd dan de kostenallocatie van de loonkosten. Vandaar dat dit plussen en minnen oplevert binnen verschillende programma's die budgetneutraal zijn.

Intentieovereenkomsten woningbouw (budgettair neutraal)

Om de haalbaarheid van woningbouw te onderzoeken op de locaties Hagendorenseweg en Provincialeweg wordt in 2023 met de initiatiefnemers een intentieovereenkomst gesloten. De ontvangen bedragen zijn bedoeld voor de dekking van (ambtelijke) kosten en het verrichten van noodzakelijke onderzoeken voor de planontwikkeling.

Overheveling middelen vanuit Programma de Run (€ 113 nadeel)

Budget van € 113 dat begroot was voor ASML-werkzaamheden binnen het Programma de Run (programma 3) is overgeheveld naar faciliterend grondbeleid.

Overig (€ 2 voordeel)
- Omslagrente

Overigen

Projectenblad

Inleiding

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

Archivering

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

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

De achterstanden lopen terug. De eerste deeloplevering van archiefblok 1991-2000 is goedgekeurd door het RHCe en daarmee afgerond. We hebben alle openstaande vacatures inmiddels ingevuld.

Het project bestuurlijke besluitvorming loopt inmiddels. Er wordt nagedacht over een e-Depot. Tot slot, is er een workshop gegeven aan alle medewerkers van het cluster Informatiebeheer om het beleid en werkwijze voor iedereen duidelijk te krijgen en we zijn ons nu aan het voorbereiden op kennissessies voor betrokken medewerkers in de organisatie.

Vluchtelingen Oekraïne

De oorlog in de Oekraïne duurt nu al ruim 1,5 jaar en er vluchten nog wekelijks Oekraïners die op zoek zijn naar een veilige plek. Ook de opvang van overige vluchtelingen blijft stijgen en daarom zijn wij overgegaan naar een structurele integrale aanpak voor alle vluchtelingen, waaronder de vluchtelingen uit de Oekraïne. Hierdoor worden locaties voor opvang geregeld voor een langere periode. De voorkeur is om dit te doen met een samengestelde groep van vluchtelingen en andere spoedzoekers. De opvang en huisvesting van vluchtelingen legt ook een extra druk op andere lokale opgaven, zoals de woningbouwopgave, onderwijs, werk en inkomen en inburgering. Deze opgaven kunnen niet los van elkaar gezien worden. Deze opgaven zijn daarom ook meegenomen in het beleidskader die door de gemeenteraad in haar vergadering van 18 april 2023 is vastgesteld. Doelstelling hierbij is een structurele oplossing voor opvang, huisvesting en begeleiding van verschillende groepen vluchtelingen, met daarbij flexibele ruimte om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Voor de locaties wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgewerkt met een verdieping volgens het afwegingskader. Ook zal er per locatie een communicatieplan en veiligheidsplan worden opgesteld indien noodzakelijk. Dit is afhankelijk van de type locatie en opvang. Het besluit door het college wordt in fases gedaan per locatie (s), dit i.v.m. de huidig beschikbare capaciteit om dit te kunnen uitvoeren. Drie locaties worden in het 4e kwartaal van dit jaar aan het college ter besluitvorming voorgelegd.

Citycentrum

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

meezit het eerste (bouw)project in 2025 van start kan gaan. Uiteindelijk zal de hele transformatie van het Citycentrum een ontwikkeling zijn die zich over meerdere jaren uitstrekt. Er wordt naar gestreefd om het Masterplan in Q1 van 2024 aan de raad ter vaststelling aan te bieden.

Programma Energietransitie

Stand van zaken

Gemeentebrede spoor:

- + Circa 200 huishoudens hebben aangegeven dat zij deel willen nemen aan de collectieve inkoopactie voor zonnepanelen. In het najaar is een collectieve inkoopactie voor isoleren opgestart.
- + Ondersteuningsinstrumentarium: Om de rol van de gemeente te kunnen vervullen en inwoners, ondernemers en partners in de transitie te ondersteunen, zijn regelingen nodig. Tot voor kort sloot de Algemene Subsidieverordening duurzaamheidsregelingen uit.. Op dit moment werken we nieuwe regelingen uit.
- + Samenwerking partners: Samen met welzijnsstichtingen, woningcorporaties en energiecoöperatie hebben we in een aantal sessies de samenwerking vormgegeven. Eind van dit jaar maken we procesafspraken voor volgende jaren.

Gebiedsgerichte spoor:

- + In het kader van het wijkgerichte spoor zijn het afgelopen jaar verschillende bewonersactiviteiten georganiseerd in 't Look, Heikant en sinds kort ook in d'Ekker, zoals de Energiemarkt. Daarnaast wordt er gewerkt aan verschillende instrumenten voor de buurt om het verduurzamen van woningen te vergemakkelijken.

Voor 't Look lopen de voorbereidingen voor het wijkuitvoeringsprogramma. Hiervoor nemen we deel aan een provinciaal samenwerkingsprogramma. In 2023 worden de analyses uitgevoerd, zodat in 2024 het omgevingsproces gestart kan worden.

- + Op De Run lopen er twee verduurzamingsprojecten op De Run 1000 en een slim energienet voor het hele bedrijventerrein. Er wordt gezamenlijk een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden om de problematiek rond netcongestie op die locatie gericht tegen te gaan. De inrichting van de buitenruimte van De Run 1000 wordt klimaatadaptief en biodivers.

- + Klimaatcorridor/OER A67: De Coalitie Klimaatcorridor A67 (bestaande uit de tien gemeenten gelegen aan de A67) onderzoekt het (mee)koppelen van lokale, regionale en bovenregionale vraagstukken over energie, mobiliteit, bedrijvigheid, natuur, landschap, klimaat en biodiversiteit, in relatie tot de snelweg A67. Als invulling van het onderdeel energie wordt de koppeling gemaakt met het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER).

Doelgroepgericht spoor:

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

- + De aanpak ondersteuning voor mensen met energiearmoede was vertraagd omdat gebleken is dat daarvoor een intensievere samenwerking met het sociaal domein en sociale partners nodig is. Na de zomer is een doorstart gemaakt. Dit jaar vindt een pilot plaats in d'Ekker.

- De verduurzamingsaanpak voor ondernemers loopt vertraging op. De belangrijkste redenen hiervoor zijn capaciteit, raakvlakken met andere projecten/planningen en complexiteit van de opgave. We nemen deel aan de regionale werkgroep om hier kennis en ervaring in op te doen.

Capaciteit:

- + In januari 2024 start een communicatieadviseur duurzaamheid.
- Daarnaast hebben wij in september afscheid genomen van de programmamanager

energietransitie. In verband met de druk op de arbeidsmarkt verloopt de werving moeizaam. De vacature is, in gewijzigde vorm, nu voor de tweede keer uitgezet.

Financiën:

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

Overige aandachtspunten:

Netcongestie

De capaciteitsproblemen op het hoofd- en middenspanning elektriciteitsnetwerk vormen een steeds grotere barrière voor grote ruimtelijke ontwikkelingen. De verwachting is dat de komende 5-10 jaar de wachtlijsten voor nieuwe grootgebruikers aansluitingen voor elektriciteit blijven bestaan. Dit heeft ook gevolgen voor onze verduurzamingsopgave. Op dit moment wordt er door ons een impactanalyse voor Veldhoven uitgevoerd om daarmee de knelpunten inzichtelijk te krijgen. Daarnaast wordt vanuit de provincie, de regio MRE en Brainport intensief samengewerkt om met het Rijk en netbeheerders tot snellere oplossingen voor onze regio te komen.

Soortenmanagementplan (SMP):

Het na-isoleren van gebouwen kan schade toebrengen aan (beschermde) diersoorten. De Wet natuurbescherming (Wnb) schrijft voor dat schade aan ecologie te voorkomen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Door middel van een Soortenmanagementplan (SMP) worden (beschermde) soorten in beeld gebracht, preventief beschermd en duurzaam behouden. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een lokaal SMP. Hiermee kan een gemeente een gebiedsgerichte ontheffing aanvragen bij de provincie.

Financiële recapitulatie

Inleiding

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

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

Meerjarenperspectief 2023-2026

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

-/- = tekort (nadeel)	2023	2024	2025	2026
Primitieve begroting 2023-2026	166	2.511	5.058	-1.562
- Amendement voedselbank	-24	0	0	0
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2022	1.551	1.570	1.492	3.782
- Incidenteel verruimen minimabeleid	-938	0	0	0
- Project De Groene Zone Isoleren (DGZ-I) 2023-2026	0	-61	-61	-61
- Opstellen masterplan en participatieplan Citycentrum	-150	0	0	0
- Uitvoeringsprogramma energietransitie	0	0	0	0
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2023	6.564	-682	-1.602	-1.709
- Uitvoeringsprogramma Woon(zorg)visie	-117	-225	-225	-225
- Korte termijn maatregelen randweg A2 Eindhoven	0	35	6	-4
- Bijstellingen 2e bestuursrapportage 2023	-3.389	-1.052	904	170
- Programmabegroting 2024 (incl. amendementen)	0	-1.997	-1.569	612
- Bijdrage regionaal maatregelenpakket bereikbaarheid Brainport	0	0	0	0
Bijgesteld saldo 2023-2026	3.663	99	4.002	1.002
- Totaal bijstellingen 3e bestuursrapportage 2023	5.070	2.880	3.527	3.024
Bijgestelde meerjarenbegroting na burap III 2023	8.733	2.979	7.529	4.026

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

Bijstellingen (x € 1.000) Programma	Bijstellingen							
	2023		2024		2025		2026	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0 Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat)	1.901	-570	2.727	520	2.105	-161	1.976	80
1 Veiligheid	0	6	0	80	0	-25	0	0
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	69	-124	50	-134	0	-30	0	16
3 Economie	0	-535	0	350	0	0	0	0
4 Onderwijs en jeugd	-112	-582	345	529	10	-32	-24	-76
5 Sport, cultuur en recreatie	0	-229	0	-195	0	5	0	15
6 Sociaal Domein	217	-633	1.479	153	1.719	119	1.679	572
7 Volksgezondheid en milieu	-313	-291	426	526	58	58	57	57
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing	163	-187	-32	286	-216	216	0	0
Resultaat	0	5.070	0	2.880	0	3.527	0	3.024
Totaal	1.925	1.925	4.995	4.995	3.676	3.676	3.688	3.688

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. Bedragen x € 1.000

Prog.	Omschrijving	Reserve / voorziening		Storting / Onttrekking	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
0	Correctie resultaten BGE	Reserve	Algemene vrije reserve	Storting	0	-46	-216	0
0	Bijstelling vennootschapsbelasting	Reserve	Algemene vrije reserve	Onttrekking	-758	1	16	14
0	Middelen ROW	Reserve	Algemene vrije reserve	Onttrekking	-143	143	0	0
0	Doorschuiven nazorg Oerle Zuid	Reserve	Reserve afbouw BGE	Onttrekking	-85	85	0	0
0	Dooschuiven investeringen	Reserve	Vervangingsreserve VRI	Onttrekking	0	-54	0	0
0	Dooschuiven investeringen	Reserve	Vervangingsreserve openbaar groen	Onttrekking	0	-22	0	0
2	Doorschuiven investeringen	Voorziening	Voorziening onderhoud wegen	Onttrekking	-400	400	0	0
7	Inkomsten afvalverpakkingen	Voorziening	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Storting	35	0	0	0
7	Teruggaaf afvalverpakkingen	Voorziening	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Onttrekking	0	0	9	9
7	Aanpassing omslagrente	Voorziening	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Storting	10	0	0	0
7	Verrekening aanpassing omslagrente	Voorziening	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Onttrekking	0	2	2	2
7	Aanpassing omslagrente	Voorziening	rioolbeheer: egalisatievoorziening	Storting	58	0	0	0
7	Verrekening aanpassing omslagrente	Voorziening	rioolbeheer: egalisatievoorziening	Onttrekking	0	14	14	14
7	Her prioritering werkzaamheden	Voorziening	rioolbeheer: egalisatievoorziening	Onttrekking	78	0	0	0
7	Verrekening her prioritering werkzaamheden	Voorziening	rioolbeheer: egalisatievoorziening	Storting	0	0	26	26
7	Doorschuiven investeringen	Voorziening	rioolbeheer: vervanging	Onttrekking	-350	350	0	0
7	Doorschuiven investeringen	Voorziening	rioolbeheer: egalisatievoorziening	Storting	0	22	0	0
7	Verrekening doorschuiven investeringen	Voorziening	rioolbeheer: egalisatievoorziening	Onttrekking	0	0	6	6
	Totaal bijstelling storting reserves				0	-46	-216	0
	Totaal bijstelling onttrekking reserves				-986	153	16	14
	Totaal bijstelling storting voorzieningen				103	22	26	26
	Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen				-672	766	31	31

Collegeblad

Inleiding

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

Taakveldmutaties

Bedragen (x € 1.000)	Bijstellingen							
	2023		2024		2025		2026	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0.1 Bestuur	0	119	0	119	0	119	0	119
0.2 Burgerzaken	-177	238	0	0	0	0	0	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	198	-24	-2	0	-2	0	-2	0
0.4 Overhead	34	-746	0	347	0	-85	0	-85
0.5 Treasury	666	476	85	53	14	4	31	32
0.61 OZB woningen	0	68	0	25	0	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen	300	56	0	20	0	0	0	0
0.63 Parkeerbelasting	-115	0	-115	0	-115	0	-115	0
0.64 Belastingen overig	0	0	0	0	0	0	0	0
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds	1.981	0	2.606	0	2.192	0	2.048	0
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	-758	0	1	0	16	0	14
0.10 Mutaties reserves	-986	0	154	-46	16	-216	14	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	5.070	0	2.880	0	3.527	0	3.024
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	-1	0	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	0	7	0	80	0	-25	0	0
2.1 Verkeer en vervoer	69	-104	50	-109	0	-30	0	16
2.2 Parkeren	0	-20	0	-24	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	-534	0	350	0	0	0	0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Economische promotie	0	-1	0	0	0	0	0	0
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	0	-463	0	217	0	-1	0	-1
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-112	-119	345	313	10	-31	-24	-76
5.1 Sportbeleid en activering	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	0	-79	0	-25	0	-13	0	-2
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0	-14	0	-39	0	0	0	0
5.4 Musea	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	0	-28	0	28	0	0	0	0
5.6 Media	0	34	0	17	0	17	0	17
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	-142	0	-177	0	0	0	0

Bedragen (x € 1.000) Taakveld		Bijstellingen							
		2023		2024		2025		2026	
		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	149	-245	719	858	719	827	512	610
6.2	Wijkteams	0	-46	0	0	0	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen	67	-110	760	-14	1.001	-14	1.167	-14
6.4	Begeleide participatie	0	60	0	55	0	53	0	48
6.5	Arbeidsparticipatie	0	-40	0	0	0	0	0	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0	-75	0	-75	0	-75	0	0
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71B	Begeleiding (WMO)	0	-600	0	-600	0	-600	0	0
6.71C	Dagbesteding (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	0	1.761	0	1.513	0	1.513	0	1.513
6.72B	Jeugdhulp behandeling	0	1.761	0	1.513	0	1.513	0	1.513
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	0	-1	0	0	0	0	0	0
6.73A	Pleegzorg	0	0	0	0	0	0	0	0
6.73B	Gezinsgericht	0	0	0	0	0	0	0	0
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	0	-407	0	-407	0	-407	0	-407
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0	0	0	0	0
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	1.204	0	1.204	0	1.204	0	1.204
6.82	Geescaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82A	Jeugdbescherming	0	-3.894	0	-3.894	0	-3.894	0	-3.894
6.82B	Jeugdreclassering	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Volksgesondheid	-426	-449	426	426	0	0	0	0
7.2	Riolering	78	78	0	0	58	58	57	57
7.3	Afval	35	35	0	0	0	0	0	0
7.4	Milieubeheer	0	46	0	100	0	0	0	0
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	0	-1	0	0	0	0	0	0
8.1	Ruimtelijke ordening	163	-54	14	200	0	0	0	0
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	0	0	0	46	0	216	0	0
8.3	Wonen en bouwen	0	-134	-46	40	-216	0	0	0
Totaal		1.925	1.925	4.995	4.995	3.676	3.676	3.688	3.688