

Bestuursrapportage III-2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Algemeen	3
Inleiding	3
Financiële hoofdlijn	4
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	7
Programma 1 Veiligheid	15
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	23
Programma 3 Economie	29
Programma 4 Onderwijs	37
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	42
Programma 6 Sociaal Domein	48
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	58
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	70
Overigen	79
Projectenblad	79
Financiële recapitulatie	81
Collegeblad	85

Algemeen

Inleiding

Algemeen

De 3e bestuursrapportage 2024 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste tien maanden van 2024. 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 2024 weergegeven en onderbouwd met een opsomming van belangrijke bijstellingen.

Vervolgens wordt per programma een overzicht gepresenteerd.

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

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

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen:

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

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

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

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

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

Financiële hoofdlijn

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2024 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze 3e bestuursrapportage 2024. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2024.

Begrotingssaldo 2024

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2024 weergegeven na verwerking van deze 3e bestuursrapportage 2024:

-/- = tekort (nadeel)	2024
Primitieve begroting 2024	105
- Amendement voedselbank (€ 24 in 2024 tlv algemene reserve)	0
- Amendement starterleningen	-74
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2023	2.880
- Bestemmingsplan Vilderstraat	24
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2024	5.581
- Bijstellingen 2e bestuursrapportage 2024	137
Bijgesteld saldo 2024	8.653
- Totaal bijstellingen 3e bestuursrapportage 2024	7.209
Bijgestelde begroting 2024 na burap III 2024	15.862

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

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

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

De belangrijke bijstellingen uit de eerste bestuursrapportage 2024 zijn:

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

De belangrijke bijstellingen uit de tweede bestuursrapportage 2024 zijn:

Onderwerp	Toelichting	2024
Gemeentefonds	Meicirculaire	1.118
Personeel	Vergoeding en uitkering gewezen personeel	-180
Personeel	Aanvulling organisatievisie	-82
Treasury	Aanpassing rente	-509
Ontwikkeling	Haalbaarheidsonderzoek City Centrum	-215
Participatie	BUIG inkomsten	-170
WBP	CAO compensatie instellingen	-99
Projecten	BOVO bijdrage Project Bossebaan	920
Projecten	Verschuiven inrichten openbare ruimte project Coppelmans	-159
Mobiliteit	Mobiliteitsonderzoek HOV 4	-75
Participatie	Bijstelling middelen sociaal werkbedrijf	-259
Visie	Actualiseren maatschappelijke structuurvisie	-75
	Overige	-78
	Totale bijstelling	137

Belangrijke bijstellingen

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

- Van het Rijk ontvangen we € 2.549 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds (septembercirculaire 2024), waarvan € 1.453 incidenteel;
- Voor specialistische jeugdzorg is in 2023 een te hoge balanspost opgenomen, deze valt vrij in 2024 € 947 (incidenteel voordeel);
- Meer BUIG middelen € 650 (structureel voordeel);
- Werkelijke rente € 304 (incidenteel voordeel);
- Doorschuiven inrichtingskosten basisschool Zilverackers € 296 (incidenteel voordeel);
- Doorschuiven budget plan van aanpak Informatiebeheer € 270 (incidenteel voordeel);
- Minder middelen nodig voor compensatie energielasten instellingen € 263 (incidenteel voordeel);
- Hogere leges opbrengst omgevingsvergunningen € 250 (incidenteel voordeel);
- Lagere kosten voor leerlingenvervoer € 200 (voordeel), waarvan € 100 incidenteel;
- Doorschuiven budget organisatievisie € 184 (incidenteel voordeel);
- Kwijtschelding middelen kinderopvangtoeslag problematiek € 177 (incidenteel voordeel);
- Verkoop grond Schimmerik/ Bossebaan € 175 (incidenteel voordeel);
- Nieuwe overeenkomst dienstverlening Waalre € 149 (structureel voordeel);
- Toename verstrekking reisdocumenten € 138 (incidenteel voordeel);
- Mensgerichte activiteiten Veldhoven € 128 (incidenteel voordeel);
- Gemeentefonds afwikkeling voorgaande jaren € 127 (incidenteel voordeel);
- Vrijvallen balanspost groenonderhoud € 117 (incidenteel voordeel);
- Lagere lasten IOAW/BBZ € 100 (incidenteel voordeel);
- Doorschuiven budget WPG implementatie € 75 (incidenteel voordeel);
- Overige € 110 (voordeel).

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Doelstelling

0.01 De gemeentelijke organisatie is omgevingsbewust en communicatief

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



De Visie op participatie is vastgesteld door de gemeenteraad. De planning voor het uitvoeringsprogramma is in voorbereiding. In november ontvangt de raad een tussentijdse update.

0.01.02 We gaan de uitgangspunten voor ons communicatiebeleid beschrijven

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

Stand van zaken



Loopt volgens planning. Het communicatiebeleid wordt in 2024 vastgesteld.

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

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

0.02 Onze dienstverlening is toegankelijk en passend

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

Activiteit(en)

0.02.01 We starten met het uitvoeringsprogramma van de visie Dienstverlening

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

Stand van zaken



Het werven van de projectmanager (voorheen programmaleider genoemd) heeft door de krappe arbeidsmarkt langer geduurd dan gepland. Uiteindelijk wel met succes. Deze projectmanager start 1 november 2024. Ook de openstaande formatieplaats voor adviseur digitale dienstverlening is per 1 oktober ingevuld. Door deze vertraging schuiven enkele geplande projecten echter op naar Q4 van 2024 en Q1/Q2 van 2025

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 zijn gestart met een impact analyse voor de invoering van de SDG annex 2. Als uitgangspunt nemen we hiervoor de handreiking van de VNG die voor de zomer is uitgebracht. Voor een aantal maatregelen zijn gemeenten afhankelijk van leveranciers die aanpassingen moeten doen in applicaties. We verwachten dat onze leveranciers deze aanpassingen pas in 2025 opleveren. De maatregelen die we zelf al kunnen doorvoeren gaan we zoveel mogelijk in 2024 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



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

0.02.04 We voeren het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid uit

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

Stand van zaken



De inventarisatie van de externe websites (ongeveer 50) waarop de gemeente (deels) communicatie of dienstverlening aanbiedt is afgerond. Personeelwisselingen en capaciteitsgebrek hebben geleid tot vertraging van het opstellen van het plan van aanpak. Per 1 oktober is er een adviseur digitale dienstverlening in dienst genomen die

dit plan gaat opstellen en de werkzaamheden rond het besluit digitale toegankelijkheid verder gaat oppakken. Dit betreft ook het opstellen van toegankelijkheidsverklaringen voor alle externe websites. De verwachting is dat we deze activiteit dit jaar niet volledig kunnen afronden maar pas in Q1 van 2025.

Doelstelling

0.03 De gemeente Veldhoven heeft een duidelijke visie

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

Activiteit(en)

0.03.01 We borgen de visie op Veldhoven in ons beleid

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

Stand van zaken



De raad heeft de concept Visie op Veldhoven vastgesteld als 'Inwonersvisie op Veldhoven' en heeft het college opdracht gegeven om nog enkele nader te bepalen thema's toe te voegen aan de Visie. Het college heeft daar samen met een hiervoor ingestelde raads werkgroep een start mee gemaakt. Dit proces ligt op schema, zodat de aangevulde visie in Q1 2025 aan de raad kan worden voorgelegd.

Doelstelling

0.04 De gemeentelijke organisatie is gezond, flexibel en slagvaardig

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

Activiteit(en)

0.04.01 We werken met een strategisch personeelsbeleid

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

Stand van zaken



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

0.04.02 We werken verder aan de producten uit de Geluksexpeditie

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

Stand van zaken



Het programma ligt op schema; fase 3 is volgens planning in januari 2024 van start gegaan. Op dit moment zijn alle activiteiten (zoals gepland) gestart en ongeveer de helft van de activiteiten is inmiddels afgerond. De verwachting is dat in de eerste helft van 2025 de afronding kan plaatsvinden.

Doelstelling

0.05 Het financieel beleid van de gemeente is op orde

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

Activiteit(en)

0.05.01 Begrotingsevenwicht en sluitende begroting

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

Stand van zaken



Ligt op schema.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	28.874	42.451	51.392	8.941
Baten	105.007	119.832	125.213	5.381
Saldo (- = nadeel)	76.133	77.381	73.821	-3.560

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling		Bijstelling Saldo
	Lasten	Baten	
Bijstelling begrotingssaldo	7.209		-7.209
Vennootschapsbelasting	1.431		-1.431
Inhuur KCC door uitval personeel	108		-108
Structurele verhoging budget inkooptrajecten	100		-100
Vergoeding raadsleden	75		-75
Doorschuiven budget dienstverlening 2024 naar 2025	-70		70
Doorschuiven budget 2024 naar opleidingskosten Veldhoven Academy	-75		75
Inhuur kosten dekken uit reserve energietransitie		100	100
Toename afgifte reisdocumenten	237	375	138
Gemeentefonds afwikkeling voorgaande jaren		127	127
Verkoop grond Schimmerik/Bossebaan		175	175
Doorschuiven budget nieuwe organisatiestructuur	-184		184
Doorschuiven budget "plan van aanpak Informatiebeheer"	-270		270
Rente	29	333	304
Hogere onttrekking vrije reserve bijstelling VPB		1.412	1.412
Algemene uitkering van het gemeentefonds septembercirculaire 2024		2.549	2.549
Overige	351	310	-41
Totaal (- = nadeel / + = voordeel)	8.941	5.381	-3.560

Toelichting

Bijstelling begrotingssaldo (€7.209 nadeel)

Door mutaties van deze derde bestuursrapportage verwachten wij een voordeliger resultaat over 2024 van € 7.209 (voor dit taakveld 0.11 is dit een nadeel). Meerjarig is de bijstelling van het resultaat als volgt 2025 € 1.085 voordeel, 2026 € 1.689 voordeel en 2027 € 1.971 voordeel.

Vennootschapsbelasting (€ 1.431 nadeel)

Door hogere verwachte fiscale resultaten bouwgrondexploitaties in 2024 neemt de vennootschapsbelasting (€ 1.431) toe. Hiertegenover staat een hogere onttrekking uit de vrije reserve (€ 1.412).

Inhuur KCC door uitval personeel (€ 108 nadeel)

Door een hoge uitval van medewerkers in de eerste drie kwartalen is er personele inzet ingehuurd om de telefonische bereikbaarheid te continueren.

Structurele verhoging inkooptrajecten (€ 100 nadeel)

Het beschikbaar gestelde budget is meerjarig op basis van 600 uur benodigde inzet door BIZOB begroot. Als gekeken wordt naar het inkoopplan van 2024 en 2025 is de benodigde inzet door extra inkooptrajecten (voornamelijk in het Fysieke Domein) gestegen van 600 uur naar 1.000 uur. De gemiddelde extra kosten over de jaren 2022, 2023 en 2024 voor de benodigde extra inzet bedragen € 80. In 2021 is er boven op de benodigde inzet BIZOB aanvullend ook een DVO afgesloten met Gemeente Eindhoven, de extra kosten zijn € 20. Beide ontwikkelingen zorgen voor een structurele bijstelling van € 100.

Vergoeding raadsleden (€ 75 nadeel)

Het budget voor de raadsvergoedingen blijkt structureel € 75 te laag te zijn, dit komt omdat de uitbreiding van 27 naar 29 raadsleden niet is opgehoogd in het verleden.

Doorschuiven budget dienstverlening 2024 naar 2025 (€ 70 voordeel)

In de begroting 2024 is € 100 opgenomen voor het uitvoeringsprogramma dienstverlening. We hebben echter niet alle projecten en acties uit kunnen voeren die gepland stonden voor 2024. Dit heeft te maken met het feit dat pas in november een projectmanager is geworven. Hierdoor schuiven geplande projecten op naar kwartaal 4 van 2024 en eerste helft van 2025. Daarom het verzoek om een gedeelte van het budget van 2024 (€ 70) door te schuiven naar 2025.

Doorschuiven budget 2024 naar opleidingskosten Veldhoven Academy (€ 75 voordeel)

De nieuwe organisatievisie beschrijft drie kernwaarden: Vakkundigheid, Verbinding en Vooruitgang. Om de ontwikkeling van onze medewerkers te faciliteren werken we binnen de organisatieontwikkeling aan de Veldhoven Academy. Een werkgroep heeft het advies uitgebracht om een pilot aan te gaan (periode 2025-2027) voor een leeromgeving. Hiervoor is per jaar een budget van €123 nodig. Er is bekeken of een gedeelte van de benodigde €123 kan worden opgevangen vanuit de huidige budgetten: vanuit 2024 en 2025 kan €75 worden overgeheveld en in 2027 kan €83 uit de bestaande budgetten worden gebruikt.

Inhuur kosten dekken uit de reserve energietransitie (€ 100 voordeel)

Het cluster Duurzaamheid huurt in voor de energietransitie. Dit wordt gedekt uit de doelreserve energietransitie. Er wordt € 100 onttrokken uit de reserve.

Toename afgifte reisdocumenten (€ 138 voordeel)

Er is een toename in de naturalisatieverzoeken. Voor deze verzoeken worden afdrachten gedaan aan het rijk. Logisch gevolg is dat wanneer wij meer leges ontvangen omdat wij meer producten (reisdocumenten) verlenen, we vervolgens ook meer afdrachten aan het rijk moeten doen waardoor deze kosten stijgen. Per saldo geeft dit een voordeel van € 138.

Gemeentefonds afwikkeling voorgaande jaren (€ 127 voordeel)

Er hebben verrekening binnen het gemeentefonds plaatsgevonden over de jaren 2021, 2022 en 2023 wat per saldo een voordeel geeft over deze jaren van € 127.

Verkoop grond Schimmerik/Bossebaan (€ 175 voordeel)

Een ontwikkelaar realiseert een viertal appartementencomplexen de Bossebaan – Schimmerik – Burgemeester van Hoofflaan. In dit kader wordt er gemeentegrond verkocht die nodig is voor de bouw van deze woningen.

Doorschuiven budget nieuwe organisatiestructuur (€ 184 voordeel)

In de financiële verwerking van de organisatieontwikkeling was de start van een nieuw team teamleiders per 1 juli 2024 voorzien. De teamleiders zijn uiteindelijk pas per 1 oktober 2024 gestart.

Dit betekent een drietal wijzigingen:

1. Het opleidingstraject wat extern wordt aanbesteed om de teamleiders te ontwikkelen wordt niet in 2024 opgestart maar pas in 2025. Hierdoor worden de kosten die voor dit opleidingstraject pas in 2025 gemaakt en kan dit bedrag € 25 doorschuiven naar 2025.
2. Het formatieonderzoek wat is aangekondigd in relatie tot de organisatieontwikkeling was gepland voor 2024. Omdat de teamleiders een kwartaal later zijn gestart wordt gekozen om ook het formatieonderzoek pas in 2025 uit te laten voeren. Hierdoor moet het budget € 100 worden doorgeschoven naar 2025.
3. Begin 2024 is er een inschatting gemaakt voor de afbouw van de PIP-toelage die coördinatoren ontvingen voor hun rol als coördinator. Deze kosten € 67 zijn eenmalig opgenomen in 2024. Op dit moment heeft de structuurverandering plaatsgevonden en heeft de definitieve berekening plaatsgevonden. Het bedrag van € 67 wordt de aankomende 4 jaar ingezet om de PIP-toelage af te bouwen. Dit is voor 2024: €8, 2025: €31, 2026: €19 en 2027 €9.

Doorschuiven budget "plan van aanpak Informatiebeheer" (€ 270 voordeel)

De projectkosten voor het plan van aanpak informatiebeheer zullen niet volledig in 2024 maar ook in 2025 worden besteed. In 2025 ondernemen we de volgende activiteiten:

- Het proces bestuursstukken zal begin 2025 in Djuma operationeel zijn;
- Corsa Next zal uit gefaseerd worden in 2025;
- We ronden het plan van aanpak informatiebeheer succesvol af;
- Er zal verder uitvoering gegeven worden aan het project wat de uitrol van Office 365 mogelijk zal maken. Dit zal een impuls geven aan de informatiehuishouding. Daarom wordt € 270 budget overgeheveld naar 2025.

Rente (€ 304 voordeel)

De werkelijke rentelasten minus rentebaten zijn € 304 voordeliger doordat we een groot deel van 2024 een positief liquiditeitensaldo hebben. Dit komt door tegenvallende uitgaven.

Hogere onttrekking vrije reserve bijstelling VPB (€ 1.412 voordeel)

De bijstelling vennootschapsbelasting wordt veroorzaakt door hogere fiscale resultaten bouwgrondexploitaties in 2024. Hierdoor is een hogere onttrekking uit de vrije reserve geraamd (Dit geeft op taakveld 0.10 een voordeel). Dit is per saldo met de hogere lasten VPB nagenoeg budgettair neutraal.

Algemene uitkering van het gemeentefonds septembercirculaire 2024 (€ 2.549 voordeel)

De uitkering van gemeentefonds is in de septembercirculaire 2024 verhoogd, voordeel 2024: € 2.549, 2025: € 1.081, 2026: € 1.205 en 2027 € 1.205. In onderstaand overzicht is de bijstelling septembercirculaire 2024 opgenomen. Uw raad is inmiddels via de raadsinformatiebrief over de septembercirculaire 2024 reeds geïnformeerd over de inhoudelijke bijstelling.

In de onderstaande tabel is de mutatie van de septembercirculaire 2024 weergegeven.

Omschrijving - = nadeel x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Accresontwikkeling volume accres historisch Bbp		-34	-119	-234
Accresontwikkeling LPO accres Bbp		398	457	522
Hoeveelheidsverschillen en ontwikkeling uitkeringsbasis septembercirculaire	1.117	538	480	453
Voorschot op de onderschrijving van het BTW compensatiefonds plafond 2024	988			
Indexatie WMO demografie			181	371
Besparingsverlies Jeugd			33	98
Openbare bibliotheken		138	138	
Suppletie uitkering lage inkomens	465			
Overige verschillen	-21	41	35	-5
Mutatie septembercirculaire 2024 voor 2024 tot en met 2027	2.549	1.081	1.205	1.205

Overige (€ 41 nadeel)

- Extra middelen visie op Veldhoven
- Naturalisatiedienst
- Catering
- Beveiliging/Paslezers
- Bodediensten
- Gebouw Meiveld 1
- Bijdrage GGU
- Bijstelling pensioenvoorziening
- Energiehub regisseurs

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
740024	Videoconference systemen/schermen vergaderruimten	U			50	50

Toelichting

Videoconference systemen/schermen vergaderruimten (€ 50 nadeel)

In Corona tijd zijn i.v.m. hybride werken zeven grote vergaderruimten in ons gemeentehuis voorzien van Digitale vergadermodules. Inmiddels is hybride werken verankerd in onze manier van samenwerken. Na een inventarisatie blijkt er een behoefte te zijn aan de uitbreiding van de hybride vergaderopties in de overige 22 fysieke vergaderruimten. Met deze investering van € 50 in 2024 en € 50 in 2025, worden alle vergaderruimten, inclusief werkkamers van college B&W en Penthouse voorzien van Videoconference systemen/schermen. Dit versterkt de hybride werkomgeving en maakt samenwerken op afstand efficiënter en effectiever.

Programma 1 | Veiligheid

Doelstelling

1.01 Een verbetering van het veiligheidsgevoel

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

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



Proces loopt op schema. In het vierde kwartaal wordt het nieuwe UVP voor de periode 2025-2026 opgesteld en ter besluitvorming aangeboden.

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

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

Stand van zaken



De inrichting van het wijkgericht werken wordt steeds concreter. De samenwerking met de wijkregisseur, -platforms en buurtpreventie is verbeterd. De komende periode krijgt dit een vervolg in de vorm van concrete afspraken met onze externe partners.

1.01.03 Meer ondersteuning bieden aan buurtpreventiegroepen.

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

Stand van zaken



De afspraken met de wijkregisseur zijn hernieuwd, waarbij buurtpreventiegroepen, veiligheid en ketenpartners elkaar in veiligheidssituaties sneller weten te vinden.

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

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

Stand van zaken



Her-certificering is op beide terreinen gelukt. Goede relatie met de ondernemers door regelmatig overleg, hierbij wordt op reguliere basis besproken wat er bij de partners leeft. Eventuele aangedragen punten worden afgestemd en daar waar nodig aangepakt.

1.01.05 Invoeren van een "Branche-aanpak Veiligheid"

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

Stand van zaken



Loopt op schema. Dit jaar zijn er verschillende preventie acties en controles geweest voor het thema bedrijventerreinen en de aanpak mensenhandel. In het vierde kwartaal staan preventieve acties gepland voor het buitengebied.

1.01.06 Implementatie van de Skip leidraad drugs bij evenementen

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

Stand van zaken



Drugs bij evenementen en het preventief weren hiervan is op dit moment een punt van aandacht bij de behandeling van aanvragen voor evenementenvergunningen en tijdens het evenement zelf.

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

1.02.01 Gericht kwetsbare doelgroepen informeren over onderwerpen, zoals woninginbraken, diefstallen en oplichting

Ter preventie besteden wij meer aandacht aan het goed informeren van onze inwoners/ ondernemers. Dit doen wij door inwoners en ondernemers bewuster te maken van de gevaren en tips te geven over hoe dit te voorkomen. Dit doen wij onder andere door gerichte campagnes (donkere dagen, oplichting aan de deur) en door voorlichting op locatie.

Stand van zaken



Loopt op schema. M.b.t. Hackshield, de communicatie hiervoor is gestart, vanaf 4 november kunnen jeugdigen meespelen.

1.02.02 Bij strafrechtelijke overtredingen waar mogelijk ook bestuursrechtelijk optreden

Bij het aantreffen van drugs in een woning voert de gemeente een twee sporenbeleid. Dit wil zeggen dat justitie verantwoordelijk is voor de strafrechtelijke vervolging en de gemeente de impact voor de buurt probeert te verkleinen door bv de woning te sluiten. Gezien het succes wordt dit beleid uitgebreid naar 12 andere thema's waarbij ook bestuursrechtelijk opgetreden kan worden. Het gaat hier om thema's die de leefbaarheid van de buurt kunnen aantasten zoals: jeugdoverlast, drugs op straat, woninginbraken, bijtincidenten of overlast gevende personen. Inmiddels zijn de werkprocessen gereed. In 2025 worden de opgestelde werkprocessen toegepast en na evaluatie waar nodig aangepast.

Stand van zaken



Voor diverse thema's zijn processen opgeleverd. De werkgroep start nu met de implementatie van de werkwijze in de verschillende organisaties.

Doelstelling

1.03 Het voorkomen, verstoren en stoppen van ondermijnende criminaliteit

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

Activiteit(en)

1.03.01 In 2025 gaan we datagedreven werken ervaring door het analyseren van gegevens om de aanpak van ondermijning te verbeteren

De gemeente wil op een vernieuwende manier het werkproces van ondermijning verbeteren. Inmiddels beschikt de gemeente over een werkproces ondermijning en bijbehorende datasysteem, dit wordt in 2025 ingezet om meer regisserend, gestructureerd en efficiënter te gaan werken. Jaarlijks worden de bevindingen geëvalueerd.

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



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

1.03.03 Aanpak van jonge aanwas en doorgroeiers

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

Stand van zaken



Het plan van aanpak jeugd en het onderzoek jonge aanwas staan geagendeerd voor het voorjaar van 2025. Dit is in regionaal verband afgestemd.

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

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

De games Hackshield en Cyber 24 worden specifiek ingezet voor de doelgroep jeugdigen. Voor onder andere de doelgroep (minder computervaardige) ouderen worden kennisartikelen in het Veldhovens Weekblad gepubliceerd en worden er kennismiddagen op locatie verzorgd. Ouderen die wel computervaardig zijn, worden geïnformeerd door de gebruikelijke informatiekanalen, zoals de gemeentelijke nieuwspagina en sociale media. Digitale fraude bij ouderen heeft de speciale aandacht.

Stand van zaken



Regelmatig lopen er voorlichtingsacties via flyers of krantenartikelen. Bovendien wordt er nu ingezet op het organiseren van een fysieke bijeenkomst voor senioren op het gebied van gedigitaliseerde criminaliteit.

1.04.02 Implementeren van het handboek voor online monitoring

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

Stand van zaken



Door organisationele- en personele wijzigingen zijn genoemde acties nog niet uitvoerbaar gebleken. Cluster integrale veiligheid is per oktober 2024 weer op sterkte en daarmee wordt de planvorming en uitvoering voor 2025 ingezet.

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

1.05.01 In 2025 zorgen we ervoor dat veiligheid nog beter aansluit bij zorg- en hulpverlening.

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

Stand van zaken



Het AVE-model is opgesteld, trainingen voor de uitvoerders worden gepland. Er is een structurele overlegstructuur in werking. Per 1 november gaan we werken volgens dit nieuwe model.

1.05.02 Het doorontwikkelen van zorg- en veiligheidsnetwerken

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



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

1.05.04 Versterken Aanpak Verward Gedrag WVGGZ

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

Stand van zaken



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

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

Samen met Zorg & Veiligheid pakken we casuïstiek op. We leggen vroegtijdig contact met de gedetineerde en de instelling waar hij/zij verblijft. Door inzet te plegen op vijf leefgebieden trachten we de kans op recidive te verminderen. Binnen de aanpak jeugd ligt voor 2025 de focus op het vroeg signaleren en het versterken van samenwerkingsverbanden, hiervoor is in 2024 een rapport ter ondersteuning ontvangen.

Stand van zaken



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

1.05.06 Uitvoeren van de visie op criminele familienetwerken

In 2024 zijn er interviews gehouden met betrokken organisaties en medewerkers. In 2025 wordt de verkregen informatie verwerkt in de werkwijze. Eventuele bijsturing vindt plaats na de evaluatie.

Stand van zaken



De interviews met de betrokken collega's hebben plaatsgevonden. De gemeente en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid organiseren vanaf 31 oktober een aantal werksessies om invulling te gaan geven aan een gezamenlijke werkwijze.

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



De interne organisatiestructuur wordt geactualiseerd, medewerkers en bestuur worden opgeleid om met deze nieuwe structuur te gaan werken.

1.06.02 Uitvoering geven aan het nieuw integraal brandweezorgplan

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

Stand van zaken



Loopt volgens programma. Het brandweezorgplan bestaat uit twee delen. Het eerste deel (integraal brandweer beleid) zal worden opgenomen in het regionaal beleidsplan. Dit plan wordt in Q2 2025 verwacht. Het tweede deel (dekkingsplan) wordt in de komende bestuurscyclus (december 2024) aangeboden voor vaststelling.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	4.028	4.194	4.150	-44
Baten	84	199	229	30
Saldo (- = nadeel)	-3.944	-3.995	-3.921	74

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Doorschuiven WPG implementatie	-75		75
Dwangsommen en verhaal	60	30	-30
Overige	-29		29
Saldo (- = nadeel)	-44	30	74

Toelichting

Doorschuiven WPG (€ 75 voordeel)

In 2024 zouden we aan de slag gaan met het verbeteren van de uitvoering van de WPG. Om dit efficiënt te doen hebben we een aantal audits afgewacht om het resultaat van deze onderzoeken te verwerken in het verbeterplan. Aan de hand van een interne en externe audit op de Wet Politie Gegevens (WPG) is inzichtelijk geworden welke verbeteringen doorgevoerd moeten worden om te gaan voldoen aan de WPG. We gaan het niet meer redden om in 2024 een verbeterplan te schrijven en daar uitvoering aan te geven. We zullen dit in 2025 oppakken. Hierdoor moeten de middelen á € 75 doorgeschoven worden naar 2025.

Dwangsommen en verhaal (€ 30 nadeel)

Wanneer dwangsommen worden opgelegd, kunnen deze niet altijd worden verhaald op de personen/bedrijven in kwestie. Per saldo is er een nadeel van € 30.

Overige (€ 29 voordeel)

- Doorschuiven subsidiebudget toegankelijkheid evenementen (€ 15 voordeel)
- Doorschuiven subsidiebudget hardcups (€ 14 voordeel)

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

2.01.01 Opstarten van de aanleg van de fietsverbinding Veldhoven west

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

Stand van zaken



De voorbereidingen voor de ontwerpfase zijn gestart. Vooruitlopend daarop worden in het 4e kwartaal maatregelen genomen om de doorgang door het Vogelzangpark voor brom- fietsers onaantrekkelijker te maken.

2.01.02 Opstellen van een persoonsgebonden mobiliteitsplan als werkgever.

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

Stand van zaken



De activiteit is afgerond.

2.01.03 Regionale fietsverbinding F67 uitwerken.

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

Stand van zaken



Samen met BIZOB wordt de aanbesteding van een ingenieursbureau voorbereid die het ontwerp tot uitvoering op zich gaat nemen.

2.01.04 Monitoren van het fietsgebruik in Veldhoven.

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

Stand van zaken



De nieuwe fietstellingen zijn uitgevoerd. Omdat slechts 2x geteld is, kan nog geen goede uitspraak gedaan worden over het fietsgebruik in de afgelopen jaren. Wel laten de

nieuwe fietstellingen (uit 2024) een soortgelijk beeld zien dan de eerdere tellingen (uit 2023)

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

2.02.01 We voeren de activiteiten opgenomen in de mobiliteitsvisie uit.

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

Stand van zaken



In de 1e bestuursrapportage 2024 is budget toegekend voor het Mobiliteitsprogramma. Er is een start gemaakt met het proces om tot een Mobiliteitsprogramma te komen.

2.02.02 We werken aan de HOV4 verbinding.

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



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

2.02.04 We exploiteren betaald parkeren rondom het City Centrum.

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

Stand van zaken



Het onderzoek naar de structurele gevolgen/effecten in o.a. de evaluatie van het parkeerbeleid City Centrum is gestart. De evaluatie loopt door in 2025 omdat het niet meer lukt om op een zorgvuldige wijze deze evaluatie in 2024 af te ronden.

Doelstelling

2.03 De gemeentelijke infrastructuur blijft op een voldoende kwaliteitsniveau.

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

Activiteit(en)

2.03.01 We voeren visuele weginspecties uit.

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

Stand van zaken



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

2.03.02 We verminderen storingen in de openbare verlichting.

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. De nieuwe aanbesteding van masten en armaturen is in de afrondende fase.

2.03.03 We voeren het onderhoud uit op het afgesproken kwaliteitsniveau.

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

2.04 We streven naar een betere verkeersveiligheid.

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

Activiteit(en)

2.04.01 Inzicht hebben en houden in de verkeersongevallen in Veldhoven.

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

Stand van zaken



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

2.04.02 We voeren 5 bewustwordingsacties uit.

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Zo is er met het BrabantsVerkeersveiligheidslabel continu aandacht voor verkeer in de lessen op Veldhovense basisscholen. Van de provincie hebben we o.a. hiervoor een financiële bijdrage ontvangen voor 'mensgerichte activiteiten Veldhoven' in het kader van de bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord Brabant.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	7.996	8.023	8.044	21
Baten	410	518	646	128
Saldo (- = nadeel)	-7.586	-7.505	-7.398	107

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Mensgerichte activiteiten Veldhoven		128	128
Verschuiving projecten mobiliteit	-85		85
Herprofilen sloten	100		-100
Overige	6		-6
Saldo (- = nadeel)	21	128	107

Toelichting

Mensgerichte activiteiten Veldhoven (€ 128 voordeel)

De provincie heeft een bijdrageregeling 'regionale mobiliteitsprogramma's Noord Brabant' met verschillende deelprogramma's. Deze regeling stelt budget ter beschikking voor specifieke projecten. Wij ontvangen een bijdrage van € 128 van de provincie (2023 en 2024) voor onze 'Mensgerichte activiteiten Veldhoven'.

Verschuiving projecten Mobiliteitsprogramma (€ 85 voordeel)

Een aantal mobiliteitsprojecten loopt nog in 2025. Een deel van het budget van deze activiteiten (€ 85) voor 2024 zal in 2025 nodig zijn. De projecten zijn niet in 2024 afgerond door o.a. het moment van indiensttreding van de strateeg mobiliteit (halverwege het jaar) en door de wens om de verschillende projecten beter op elkaar af te stemmen.

Herprofileren sloten (€ 100 nadeel)

In het najaar van 2023 van voorjaar van 2024 is sprake geweest van flinke wateroverlast. Om de waterberging en afvoer beter te kunnen waarborgen moeten sloten opnieuw worden onderhouden (herprofileren) om een betere wateropvang en -afvoer te realiseren. Zo kunnen we grotere hoeveelheden neerslag beter opvangen. Het herprofileren van de sloten en bermen kost incidenteel € 100.

Overige (€ 6 nadeel)

- Eigen risico verzekeringen
- Watertappunten
- Aframen balansposten Groenonderhoud
- Evaluatie parkeerbeleid City Centrum

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
712702	Verblijfsgebied 't Look - fase 4	U	1.484	1.939	339	-1.600
713100	Actualiseren parkeren maaiveld	U	0	20	0	-20
729007	verv.wegen:Mr Rijkenstr./Kerkakkerstr.	U	0	499	0	-499
729010	vervanging wegen: Frits verhaegenstraat	U	99	197	0	-197
729014	vervanging wegen: Banstraat	U	0	789	169	-620
729015	vervanging wegen: Sondervick	U	936	936	0	-936
740011	Fietsenstalling i.r.t. impuls City-Centr	U	0	87	7	-80
780524	vervangingsinvestering masten 2024	U	221	612	412	-200
780624	vervangingsinvestering armaturen 2024	U	449	827	627	-200
780716	Verlichting Oersebaan	U	0	67	29	-38
780924	vervangingsinvestering VRI 2024	U	190	935	135	-800

Toelichting

Verblijfsgebied 't Look - fase 4 (€ 1600 voordeel)

Door het project "Houtbouw 56 appartementen" aan de Ambachtslaan zijn de geplande vervangingen van de riolering onder de Schaatsenmaker eerder uitgevoerd. Het levert minder overlast op voor de omwonenden door deze projecten opvolgend aan elkaar uit te voeren. Hierdoor zijn andere werkzaamheden van herinrichting 't Look uitgesteld naar 2025. De kredieten waar deze projecten uit worden betaald schuiven mee.

Actualiseren parkeren maaiveld & Fietsenstalling i.r.t. impuls City-centrum (€ 100 voordeel)

Het project actualiseren maaiveld omvat onder andere aanpassingen aan het parkeerverwijssystem (onderhoud en vervanging). Het project fietsenstalling i.r.t. impuls City-centrum gaat onder andere over de aanleg van laadpunten voor fietsers binnen het City-centrum. Recent is het Masterplan City Centrum vastgesteld. Er zijn afspraken gemaakt om het City Centrum aantrekkelijker te maken en een omvangrijk woningbouwprogramma toe te voegen. In dit plan wordt een totaalbeeld van het gebied rondom het City Centrum geschetst waarbij verschillende onderwerpen zoals fietsgebruik, parkeren en de inrichting van het openbaar gebied aan bod komen. Er wordt voor gekozen om deze projecten uit te stellen totdat meer duidelijk is over de inrichting van het openbaar gebied. Dit om werk met werk te kunnen maken. De restantkredieten van totaal € 100 worden doorgeschoven naar 2025.

Vervangen wegen div. (€ 2.252 voordeel)

In september 2024 is de raad akkoord gegaan met het Integraal Maatschappelijk Beheerkader (IMBK) openbare ruimte. Hierbij zijn de beheerplannen (ook wel assetsheets genoemd) vastgesteld. In het IMBK is een lijst opgenomen met concrete integrale vervangingsprojecten die in de periode van 2025 tot en met 2028 worden gerealiseerd. Een aantal van deze projecten stonden oorspronkelijk ook al gepland voor de periode van de huidige beheerkaders 2021 – 2024 maar worden dit jaar niet meer uitgevoerd. Hierdoor kunnen de investeringen voor 2024 vrijvallen en schuift een gedeelte door naar 2025 voor de afronding van de al wel lopende voorbereiding. Voor de periode 2025 – 2028 is het benodigde budget voor de uitvoering van deze projecten opgenomen in de begroting 2025-2028. Bij de opstelling van het IMBK is kritisch gekeken naar de haalbaarheid van de uitvoering van de projectenlijst. Daarbij is ook een actualisatie gedaan van de ramingen van de projecten die vanuit het oude beheerkader over zijn gegaan naar het nieuwe IMBK. Hiermee is een realistische planning ontstaan voor de komende planperiode. De onderstaande projecten komen in aangepaste vorm terug in het nieuwe IMBK of vallen volledig vrij omdat ze de komende planperiode niet meer opgepakt worden.

- Vervangen van de wegen Mr. Rijkenstraat/Kerkakkerstraat á € 499 vrijvallen (komt terug als project Meester Rijkenstraat in nieuwe IMBK);
- Vervangen van de wegen Frits Verhagenstraat á € 197 vrijvallen (komt terug als project Meester Rijkenstraat in nieuwe IMBK);
- Vervangen van de wegen Banstraat á € 620 vrijvallen (komt terug als project Banstraat in nieuwe IMBK);
- Vervangen van de wegen Sondervick á € 936 vrijvallen (project vervalt).

Vervangingsinvesteringen masten, armaturen en VRI's (€ 1.200 voordeel)

De inkooptrajecten van masten, armaturen en VRI's (Verkeersregelininstallaties) hebben in 2024 vertraging opgelopen door schaarste in de markt. De levering van de ingekochte masten, armaturen en VRI's zullen pas in 2025 plaatsvinden. De investeringen voor masten á € 200, armaturen á € 200, en VRI's á € 800 worden doorgeschoven naar 2025.

Verlichting Oersebaan (€ 38 voordeel)

De kosten van de werkzaamheden zijn lager dan vooraf geraamd. Er zijn een aantal uitgangspunten uit de aanbesteding aangepast tijdens de aanleg van de verlichting op de Oersebaan. Hierdoor kan het restant van € 38 vrijvallen.

Programma 3 | Economie

Doelstelling

3.01 Faciliteren en versterken van een veerkrachtig economisch systeem

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



Het stimuleringsfonds biedt kansen aan bedrijven, kennisinstellingen en overheden om de economie in de regio te versterken. Nut, noodzaak en doel van het stimuleringsfonds wordt in 2024 geëvalueerd. Er wordt bekeken of het fonds ook structureel gebruikt kan

worden om de doelen van de samenwerking MRE te realiseren. Momenteel wordt een gedeelte van het fonds hiervoor meerjarig gebruikt. Het effect hiervan op de slagkracht van het fonds maakt deel uit van de evaluatie. De evaluatie volgt in het derde kwartaal van 2024.

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

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

Stand van zaken



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

3.01.04 Actieve deelname in de regionale werkgroep Brede Welvaart

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

Stand van zaken



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

3.01.05 Inbedden Veldhovense belangen in diverse regionale overlegstructuren

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

Stand van zaken



We werken op veel thema's, schaalniveaus en concrete projecten samen. Sinds 2024 maakt Veldhoven ook deel uit van de samenwerking Midstad Brabant. Voor het thema economie zijn de samenwerkingen Brainport Eindhoven, Metropoolregio Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven het meest relevant. Actuele voorbeelden van resultaten zijn de meerjarenfinanciering Brainport, Brainport voor Elkaar, Woonfonds, regiodeal tranche

5. Momenteel wordt onderzocht hoe we de slagkracht van de samenwerking verder kunnen optimaliseren gelet op de grote versnellingsopgave die op ons afkomt .

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

3.02.01 Vormgeven programmatische aanpak bedrijventerrein De Run

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

Stand van zaken



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

3.02.02 Opstellen van een gebiedsvisie voor bedrijventerrein De Run

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

Stand van zaken



Gezien de omvang en complexiteit van de opgaven is besloten als tussenstap een contourennotitie op te stellen. In deze contourennotitie worden de hoofdlijnen, de stip op de horizon beschreven. In een vervolgfase wordt deze verder uitgewerkt in een gebiedsvisie en ontwikkelkader. Dit proces is inmiddels gestart.

3.02.03 Na vaststelling van een gebiedsvisie De Run een uitvoeringsprogramma maken

Na vaststelling van de gebiedsvisie De Run stellen we in samenwerking met de eigenaren, bedrijven en bewoners een uitvoeringsprogramma voor het hele bedrijventerrein op inclusief deelvaststellingsprogramma's voor de verschillende deelterreinen. Omdat niet alles tegelijk kan worden opgepakt worden keuzes gemaakt.

Factoren die deze keuzes beïnvloeden zijn de uitkomsten van de gebiedsvisie en de mogelijkheden tot uitvoering en financiering door gezamenlijke partijen.

Stand van zaken



Vanwege de complexiteit van de opgaven op De Run wordt eerst een contourennotitie gemaakt waarna een gebiedsvisie met ontwikkelkader / voorstel voor een uitvoeringsstrategie wordt opgesteld. Dit is inmiddels gestart en wordt Q1/Q2-2025 afgerond.

3.02.04 Opstellen van een gebiedsvisie Ontwikkelas Zuidwest (HOV 4)

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

Stand van zaken



De gebiedsvisie Ontwikkelas Zuidwest is door gemeenten Veldhoven en Eindhoven vastgesteld. Een verdere uitwerking wordt door beide gemeenten afzonderlijk gedaan en later weer samengevoegd. Naar verwachting is dit in 2025.

3.02.05 Het totale bedrijventerrein Habraken in ontwikkeling brengen

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

Stand van zaken



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

3.02.06 Invullen voorzitterschap 9 voor 1 loket

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

Stand van zaken



Het voorzitterschap van 9 voor 1 is conform de regionale afspraken SGE tot september 2024 ingevuld door de gemeente Veldhoven, beleidsmedewerker Economische Zaken. De gemeente Veldhoven blijft als lid deelnemen aan het 9 voor 1.

3.02.07 Met een actuele programmering werklocaties sturen op een zorgvuldige inpassing

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

Stand van zaken



We zorgen met elkaar voor voldoende passende werkmilieus om bedrijven die de regio van meerwaarde vindt, te kunnen faciliteren in hun groei en/of vestiging binnen het Brainport-ecosysteem. We zetten niet in op oneindige groei, maar maken duidelijke keuzes. De kaders zijn vastgelegd in de Visie Werklocaties, welke in december 2024 aan uw raad wordt aangeboden.

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

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

Stand van zaken



De procesregisseur netcongestie werkt aan de uitbreiding van het net op middellange termijn. Vanuit Brainport is een energyhub regisseur gestart voor Habraken en de Run. Daarnaast wordt gewerkt aan een bredere visie op een toekomstbestendig energiesysteem en kijken we naar slimme oplossingen om de huidige beschikbare capaciteit zo goed mogelijk te benutten.

Doelstelling

3.03 Voorzieningenniveau afstemmen op de groei van de gemeente Veldhoven

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



Loopt inhoudelijk op schema.

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

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

Stand van zaken



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

3.03.03 Realiseren van een bewaakte fietsenstalling.

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

Stand van zaken



De bewaakte fietsenstalling is gerealiseerd.

Doelstelling

3.04 Blijven inspelen op wensen en behoeftes van ondernemers

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

Activiteit(en)

3.04.01 Verbeteren digitale zichtbaarheid en bereikbaarheid voor ondernemers.

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

Stand van zaken

Onze gemeentelijke website is aangepast en opgesplitst in thema's waar onze accountmanagers verantwoordelijk voor zijn. We zijn continu aan slag om onze dienstverlening te verbeteren en onderhouden hierover contact met de afdeling communicatie.

3.04.02 Doorontwikkelen samenwerking binnen parkmanagement- en centrummanagementorganisaties

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

Stand van zaken

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

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

3.04.03 Structurele contacten onderhouden met het (georganiseerd) bedrijfsleven

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

Stand van zaken

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

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

3.04.04 Deelnemen aan het onderzoek MKB vriendelijkste gemeente

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

Stand van zaken



In 2024 wordt er geen landelijke peiling uitgevoerd door MKB Nederland. We gaan op zoek naar alternatieven om te meten voor 2025.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	7.515	9.401	9.416	15
Baten	4.704	5.570	5.570	0
Saldo (- = nadeel)	-2.811	-3.831	-3.846	-15

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Overige	15		-15
Saldo (- = nadeel)	15	0	-15

Overige (€ 15 nadeel)

- Energiehub regisseurs
- Gebiedsvisie De Run

Programma 4 | Onderwijs

Doelstelling

4.01 Leerlingen kunnen dicht bij huis onderwijs volgen

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



Samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties is gewerkt aan de actualisatie van het IHP. Het IHP 2024 is door de gemeenteraad vastgesteld op 3 september 2024.

4.01.02 Beschikbaar stellen van adequaat leerlingenvervoer

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

4.02 Bevorderen van de ontwikkelkansen van alle jeugd

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

Activiteit(en)

4.02.01 We zetten in op talentontwikkeling van jeugd

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



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

4.02.03 Inzetten op voldoende onderwijscapaciteit voor nieuwkomers

De capaciteit van het nieuwkomersonderwijs staat zowel landelijk als regionaal onder grote druk. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor dit aanbod. Wij vinden het van belang dat alle jongeren de mogelijkheid hebben om onderwijs te volgen. Zowel regionaal als binnen de gemeente Veldhoven ondersteunen wij onze onderwijspartners om voldoende onderwijscapaciteit te realiseren bijvoorbeeld door de aanwezigheid van voldoende onderwijshuisvesting. Zo is recent het Integraal HuisvestingsPlan onderwijs vastgesteld, waarin nadrukkelijk aandacht is voor huisvesting van nieuwkomers. Ook in de overleggen met de schoolbesturen is aandacht voor het aanbieden van passende onderwijsplekken voor alle nieuwkomers.

Stand van zaken



Deze activiteit ligt op schema.

Doelstelling

4.03 Vergroten van de basisvaardigheden van volwassenen

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

Activiteit(en)

4.03.01 Bewustzijn vergroten rondom laaggeletterdheid

Samen met de lokale partners vergroten we het bewustzijn en het creëren van begrip rondom het thema laaggeletterdheid en het gebrek aan digitale vaardigheden. Verder vergroten we de naamsbekendheid van het Digitaalhuis onder inwoners en organisaties. En wij stimuleren organisaties om inwoners waar nodig door te verwijzen naar het Digitaalhuis. De samenwerking met het Digitaalhuis loopt goed en het plan van aanpak ligt op schema. Recent voorbeeld voor het vergroten van bewustzijn is de campagne 'Wie help jij op weg?'

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema.

Doelstelling

4.04 Voorkomen van ongeoorloofd schoolverzuim

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



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

4.04.02 Voorkomen van voortijdig schoolverlaten

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

Stand van zaken



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

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	6.037	6.705	5.974	-731
Baten	1.077	1.474	1.239	-235
Saldo (- = nadeel)	-4.960	-5.231	-4.735	496

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Inrichting basisscholen Zilverackers	-296		296
Dalend aantal leerlingenvervoer	-200		200
Verschuiving besteding NPO Project mediawijsheid	-130	-130	0
Verschuiving besteding NPO Project STORM	-105	-105	0
Saldo (- = nadeel)	-731	-235	496

Toelichting

Inrichting basisscholen Zilverackers (€ 296 voordeel)

Voor de eerste inrichting van de twee basisscholen in Zilverackers zijn in 2024 middelen begroot. Afhankelijk van het aantal kinderen op de scholen worden deze middelen gefaseerd uitbetaald. Dit betekent dat een bedrag van € 296 overgeheveld moet worden naar 2025 en 2026.

Dalend aantal leerlingenvervoer (€ 200 voordeel)

Door een daling van het aantal kinderen in het leerlingenvervoer van de afgelopen 2 jaar dalen ook de kosten. De daling van het aantal kinderen wordt veroorzaakt doordat we aan de voorkant goed kijken of kinderen op een alternatieve manier naar school kunnen. Voor 2024 kunnen we daarom € 200 naar beneden bijstellen. Op de lange termijn is onzeker of de aantallen stabiel blijven, stijgen of dalen. Met de schaa sprong is nog steeds de verwachting dat het aantal zal stijgen. Wanneer en in welke mate is onzeker. Derhalve is structureel € 100 naar beneden bijgesteld.

Verschuiving besteding NPO Project Mediawijsheid (budgettair neutraal)

Vanuit het Rijk hebben wij NPO (Nationaal Programma Onderwijs) ontvangen voor verbeteren mentaal welbevinden en de aanpak van onderwijsachterstanden ontstaan door de coronamaatregelen. Dit zijn de zogeheten NPO-middelen. De middelen moeten voor uiterlijk 31 juli 2025 worden besteed. Voorgesteld wordt om een deel van de inkomsten en uitgaven over te hevelen naar het budget van Centrum voor Jeugd en Gezin. Met deze middelen wordt in samenspraak met het primair onderwijs dit schooljaar 2024-2025 een project rondom mediawijsheid uitgevoerd.

Verschuiving besteding NPO Project STORM (budgettair neutraal)

In het bestedingsplan voor de NPO-middelen zijn uitgaven geraamd voor het project Storm. STORM staat voor Strong Teens and Resilient Minds en investeert in een gezonde ontwikkeling van jongeren. In de aanpak leren jongeren dat zij zelf invloed hebben op hun gevoelens, stemming en mentale gezondheid. Vanwege cofinanciering vanuit 113 Zelfmoordpreventie dienen de inkomsten en uitgaven in 2024 te worden bijgesteld. Vanwege het feit dat het hier een specifieke uitkering betreft met een bestedingsverplichting dient een deel van de inkomsten en uitgaven te worden overgeheveld naar 2025.

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
718203	Sint Jan Baptist tijdelijke huisvesting	U	0	0	10	10
718216	Zilverackers nieuwbouw onderwijs	U	1.000	1.386	1.972	586
718224	Nieuwbouw Zeelsterhof	U	53	0	50	50
718226	Meerveldhoven (Meerhoef)	U	3.343	178	78	-100
718227	Renovatie aan het Heike	U	249	325	75	-250

Toelichting

Sint Jan Baptist tijdelijke huisvesting (€ 10 nadeel)

Het streven is om de tijdelijke huisvesting in het schooljaar 2025/2026 in gebruik te nemen. Ter voorbereiding hierop moet een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, hieraan zijn kosten verbonden à € 10. Vervolgens zal een aanbestedingsprocedure doorlopen moet worden. Het is wenselijk de voorbereiding in 2024 te starten.

Zilverackers nieuwbouw onderwijs (€ 586 nadeel)

Er wordt nog gewerkt aan technische opleverpunten zoals verstoppingen, lekkages en installaties, wat extra begeleiding vanuit de gemeente en Complan vereist. De openbare ruimte wordt begin november opgeleverd en daarna overgedragen aan beheer en onderhoud, met een verwacht benodigd bedrag van € 15 Voor aanpassingen door gebruikers, zoals extra putten en aanpassingen aan hang- en sluitwerk, is € 26 nodig. Daarnaast is voor de tijdelijke energievoorziening €135 aangevraagd. Totale verwachte kosten bedragen daarmee €176.

De kosten voor de langere termijn oplossing van de energievoorziening worden geschat op € 410. Het voorbereiden van een marktvraag voor deze oplossing kost meer tijd dan verwacht, waardoor het proces langer duurt en extra inspanning vergt. De tijdelijke energievoorziening blijft naar verwachting tot eind februari 2025 actief, wat het budget van BS Zilverackers verder onder druk zet en extra middelen vereist. Voordat de langere termijn oplossing gegund kan worden, is aanvullend budget nodig, wat wordt voorgesteld om via BURAP III aan te vragen onder project BS Zilverackers.

Nieuwbouw Zeelsterhof (€ 50 nadeel)

De voorbereiding voor de renovatie of nieuwbouw start in 2025. Vooruitlopend hierop zijn al kosten gemaakt van € 50 voor het uitvoeren van ecologisch onderzoek.

Meerveldhoven (€ 100 voordeel)

Er wordt via een aanbestedingsprocedure een architect geselecteerd voor het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek en programma van eisen. De werkzaamheden en daarmee (externe) kosten van € 100 worden in 2025 gemaakt.

Renovatie Aan 't Heike (€ 250 voordeel)

Er wordt via een aanbestedingsprocedure een architect geselecteerd voor het opstellen van een programma van eisen. De werkzaamheden en daarmee (externe) kosten van € 250 worden in 2025 gemaakt.

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Doelstelling

5.01 Beschikbaar stellen van sport- en cultuuraanbod

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

Activiteit(en)

5.01.01 We zetten in op een robuuste en toekomstbestendige bibliotheek

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

Stand van zaken



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

5.01.02 Kunstroute het Groene Lint wordt opgeleverd

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

Stand van zaken



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

5.01.03 Veilige en rookvrije sportaccommodaties

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

Stand van zaken



Naast de voetbalverenigingen hebben inmiddels het grootste gedeelte van de sportverenigingen het vernieuwde convenant veilig sportklimaat ondertekend, ook wordt ingezet op de verdere uitrol bij de laatste resterende verenigingen. Wat betreft het rookvrij maken van de gemeentelijke sportaccommodaties zijn de overige 4 sportparken dit jaar eveneens rookvrij gemaakt.

5.01.04 Verduurzamen sportaccommodaties

Voor de verdere uitvoering van verduurzamingsmaatregelen is het noodzakelijk om een afzonderlijk Integraal Huisvestingsplan (IHP) Sport op te stellen. Vergelijkbaar met een IHP voor de onderwijsgebouwen. Een IHP Sport geeft een compleet beeld van de staat van alle sportaccommodaties. Dit plan richt zich op zowel de binnensport- als buitensportfaciliteiten, waarbij een strategische oriëntatie centraal staat. Hiermee wordt een basis gelegd voor het behoud, onderhoud en de vervanging van sportaccommodaties

op de korte en lange termijn. De maatregelen tot (verdere) verduurzaming worden hier ook in meegenomen. Met de groei van de gemeente in het achterhoofd (Schaalsprong), kunnen wij dan anticiperen op de toenemende vraag naar hoogwaardige en toegankelijke sportvoorzieningen, passend bij de verwachte schaalsprong. Dit IHP Sport wordt in 2025 opgeleverd. De verwachte kosten voor het opstellen van het IHP Sport bedragen €30.000,- en worden opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2025.

Stand van zaken



Het meerjarenonderhoudsplan heeft een directe relatie met het actualiseren van de maatschappelijke structuurvisie. Parallel aan het proces om te komen tot actualisering hiervan wordt zoals voor onderwijsgebouwen een IHP sport opgesteld. We starten met dit proces in 2024, waarna oplevering in 2025 plaatsvindt.

Doelstelling

5.02 Stimuleren van deelname aan sport en cultuur

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

5.03 Behouden van historisch erfgoed

Wij stimuleren het behoud van ons (historisch) erfgoed.

Activiteit(en)

5.03.01 Actualiseren van het erfgoedbeleid

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

Stand van zaken



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

5.03.02 Aanwijzing van gemeentelijke monumenten

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

Stand van zaken



Het Erfgoedhuis heeft de redengevende beschrijvingen van 8 panden gereed. Het beschrijven kost meer tijd dan gedacht en moet zeer zorgvuldig worden uitgevoerd. Hierdoor worden er dit jaar maar 8 panden aangewezen in plaats van de geraamde 10. De procedure voor de aanwijzing van de 8 panden wordt binnenkort gestart.

5.03.03 Opstellen kerkenvisie

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

Stand van zaken



De kerkenvisie is in cyclus 5 opgeleverd.

Doelstelling

5.04 Bevorderen van een duurzame en natuurvriendelijke leefomgeving.

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

Activiteit(en)

5.04.01 Controleren bestaande kwaliteitsafspraken voor het openbaar groen

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Om een goed overzicht te krijgen welke natuurwaarden waar aanwezig zijn binnen de gemeente, hoe hier betere samenhang in te realiseren en welke kansen aanwezig zijn om de biodiversiteit binnen de gemeente verder te kunnen bevorderen is hiervoor in het 3e kwartaal een praktisch biodiversiteitsplan opgesteld. Dit plan wordt gebruikt als leidraad bij ontwikkelingen.

5.04.03 Bestrijden explosief woekerende exotische planten

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. De bestrijdingsmethode is ongewijzigd.

5.04.04 Bestrijden ziekten en plagen.

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

Stand van zaken



De eikenprocessierupsen zijn succesvol bestreden, een informatie bijeenkomst voor particulieren over bestrijding van ratten wordt in samenwerking met communicatie en participatie nog gepland.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	13.183	13.076	13.121	45
Baten	2.065	2.074	2.236	162
Saldo (- = nadeel)	-11.118	-11.002	-10.885	117

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Aframen balansposten groenonderhoud	-117		117
DuMaVa subsidie toevoegen aan onderhoudsvoorziening	162	162	0
Saldo (- = nadeel)	45	162	117

Toelichting

Aframen balansposten groenonderhoud (€ 117 voordeel)

Eind 2023 zijn er verschillende posten als 'nog te betalen' opgenomen in 2024 voor de afrekening voor de kosten van het groenonderhoud in 2023. De afrekeningen over 2023 zijn lager uitgevallen dan verwacht en daarmee komt het restantbedrag á € 117 te vervallen.

DuMaVa subsidie toevoegen aan onderhoudsvoorziening (budgettair neutraal)

De verlichting is vervangen in een aantal gebouwen zoals o.a. de gebouwen aan de Bossebaan 60, Hemelrijken 6 en Messenmaker 4. De traditionele verlichting is vervangen door LED verlichting. Hier tegenover hebben we ook een aantal duurzaamheids subsidies (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) ontvangen voor de verduurzaming van het gemeenschappelijke vastgoed. Het ontvangen subsidie bedrag is €162 voor de Bossebaan 60 en voor Meiveld 1.

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
780121	investering Rood-Wit omvormen naar natuurgras	U	0	104	0	-104
780121	investering Rood-Wit omvormen naar natuurgras	I	0	18	0	-18
780122	Inv. UNA omvormen naar natuurgras 2	U	0	78	0	-78
781324	vervangingsinv. speeltoestellen 2024	U	250	605	255	-350
780342	Groenploeg/klussenploeg 4x bestelbus	U	0	320	0	-320
780343	Groenploeg/klussenploeg 1x bus	U	110	110	40	-70

Toelichting

Investering Rood-Wit omvormen naar natuurgras (€ 86 voordeel)

De werkzaamheden in relatie tot de omvorming naar natuurgras zijn afgerond. De kosten en inkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot waardoor het restant budget van per saldo € 86 vrij kan vallen.

Investering UNA omvormen naar natuurgras 2 (€ 78 voordeel)

De werkzaamheden in relatie tot de omvorming naar natuurgras zijn uitgesteld. De laatste onderhoudswerkzaamheden zoals o.a. het verticuleren van het gras zijn weersafhankelijk en zullen pas in 2025 worden uitgevoerd. Het budget á € 78 wordt naar 2025 verschoven.

Vervangingsinvestering speeltoestellen 2024 (€ 350 voordeel)

In september 2024 is de raad akkoord gegaan met het 'Integraal Maatschappelijk Beheerkader openbare ruimte'. Hierbij zijn de beheerplannen (ook wel assetsheets genoemd) vastgesteld. In het IMBK is een lijst opgenomen met concrete integrale vervangingsprojecten die in de periode van 2025 tot 2028 worden gerealiseerd. Een aantal van deze projecten stonden oorspronkelijk ook al gepland voor de periode van de huidige beheerkaders 2021 – 2024 maar worden dit jaar niet meer uitgevoerd. Hierdoor kan de begrote investering van Vervangen Speeltoestellen 2024 vrijvallen á € 350. Bij het nieuwe IMBK zijn de geactualiseerde ramingen voor de vervangingsinvesteringen opgenomen.

Groen ploeg/klussenploeg 4x bestelbus & 1x bus (€ 390 voordeel)

Het voornemen om de pick-up voertuigen van Wijkonderhoud te vervangen door elektrische pick-up voertuigen is niet gelukt. Elektrische voertuigen in deze prijsklasse voldoen nog niet aan de eisen die Wijkonderhoud stelt. Hierdoor is gekozen voor voertuigen met een traditionele verbrandingsmotor. Het restantbedrag á € 220 voor 5 voertuigen wordt niet meer uitgegeven en kan vrijvallen, er wordt € 170 doorgeschoven naar 2025 vanwege uitgestelde leverdatum. De eerstvolgende keer dat er voertuigen worden aangeschaft zal extra budget worden aangevraagd om wel de overstap naar elektrische voertuigen te kunnen maken.

Programma 6 | Sociaal Domein

Doelstelling

6.01 Versterken van de sociale basisstructuur

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

Activiteit(en)

6.01.01 Visie vorming sociaal domein

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

Stand van zaken



Het visie traject sociaal domein loopt volgens planning.

6.01.02 Uitvoeren subsidieregelingen sociaal domein

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

Stand van zaken



De aanvragen voor het nieuwe subsidietijdvak 2025-2027 zijn via het nieuwe subsidiesysteem ingediend.

Doelstelling

6.02 Versterken van de sociale samenhang in buurten en wijken

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

Activiteit(en)

6.02.01 Themagerichte inzet in wijken

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

Stand van zaken

Er hebben diverse activiteiten plaatsgevonden, die voortvloeien uit de thema's zoals vastgesteld in de wijkprofielen. Ook staan er de komende maanden nog verschillende activiteiten op de planning. De wijkplatforms spelen hierbij een belangrijke rol, samen met de professionele partners die nauw betrokken zijn bij de uitvoering. Deze gezamenlijke inzet is gericht op het aanpakken van lokale uitdagingen en het versterken van de wijken, met focus op de specifieke behoeften zoals geformuleerd in de wijkprofielen. Ook in de andere wijken worden vergelijkbare wijkgerichte activiteiten verder voorbereid.

6.02.02 Stimuleren van sociale cohesie

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

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

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

Stand van zaken

De samenwerking met de wijkplatformen verloopt positief, waarbij er per wijk aan specifieke thema's wordt gewerkt. Hierbij worden netwerken uit de wijken actief samengebracht om gezamenlijk te werken aan het versterken van de sociale cohesie.

De praktijk laat zien dat een externe applicatie als OnsVeldhoven.nl op dit moment onvoldoende bijdraagt aan een digitaal gesprek tussen of digitale community vorming met wijkplatforms en inwoners. Daarom zal met de wijkplatforms verkend/onderzocht worden wat er nodig is om de communicatie tussen hen en de wijkbewoners te verbeteren en met welk doel. Daarna kan gekeken worden welke middelen of kanalen hierbij passend zijn.

6.02.03 Inwoners breder betrekken bij ruimtelijke plannen

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

Stand van zaken

Het digitale platform OnsVeldhoven.nl heeft tot op heden onvoldoende bijgedragen aan het actief betrekken van inwoners bij ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Daarom zal verkend worden hoe de communicatie met inwoners en hun betrokkenheid bij ruimtelijke ontwikkelingen verbeterd kan worden.

Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat inwoners beter geïnformeerd zijn en actiever betrokken worden bij de ontwikkelingen in hun leefomgeving. Zodra duidelijk is wat er nodig is, kan worden bepaald welke middelen en kanalen het beste aansluiten bij deze behoeften.

Doelstelling

6.03 Bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname

We continueren, transformeren en ontwikkelen de diverse (nieuwe) vormen van ondersteuning en voorzieningen in het kader van de Wmo. We geven daarmee een

antwoord op de uitdagingen waarmee we binnen het sociaal domein te maken hebben en sluiten aan op de behoeften van de veranderende samenleving.

Activiteit(en)

6.03.01 Informatie over ondersteuningsvoorzieningen verbeteren

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

Stand van zaken



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

6.03.02 Maatregelen treffen ten behoeve van continuïteit maatschappelijke ondersteuning

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

Stand van zaken



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

6.03.03 Stimuleren innovatie in het ondersteuningsaanbod

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

Stand van zaken



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

6.03.04 Voorbereiden doordecentralisatie Beschermd Wonen

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

Stand van zaken



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

6.03.05 Implementatie Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE)

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

Stand van zaken



De trainingen lopen en de start staat gepland op 1 november 2024.

6.03.06 Uitvoeren aanpak preventie Dakloosheid

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

6.04 Bevorderen inclusieve samenleving

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

Activiteit(en)

6.04.01 Werken aan een inclusieve samenleving

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

Stand van zaken



De bewustwordingscampagne onder de medewerkers van de gemeente Veldhoven is ook in het 3e kwartaal van 2024 voortgezet. Dit als onderdeel van het communicatieplan rondom Inclusie.

6.04.02 Vergroten acceptatie en tolerantie doelgroepen in de wijk

In 2024 voeren we vanuit de Regiovisie Beschermd Wonen, het regionale plan Preventie Dakloosheid en de Woon(zorg)visie activiteiten uit die bijdragen aan acceptatie en inclusie van alle inwoners in een wijk, ook degenen die te maken hebben met een (psychische, verstandelijke, lichamelijke of andere) problematiek. Dit zijn bijvoorbeeld activiteiten als dialoogsessies, bewonersbijeenkomsten rondom specifieke (zorg)locaties, algemene informatieverstrekking, inzet kwartiermaker GGzE en wijk-GGD etc.

Stand van zaken



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

Doelstelling

6.05 Bevorderen optimale opgroeikansen voor jeugdigen

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

Activiteit(en)

6.05.01 Uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan Focus op alle Jeugd

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

Stand van zaken



Samen met de betrokken partners (onderwijs, kinderopvang, Centrum voor Jeugd en Gezin) geven wij uitvoering aan de activiteiten die in het uitvoeringsplan zijn opgenomen. Een deel van de uitvoering van deze activiteiten vinden niet in 2024 maar in 2025 plaats. Dit vanwege ontstane achterstanden bij het uitvoeren van een aantal activiteiten.

6.05.02 Implementeren Landelijke Hervormingsagenda Jeugd

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

Stand van zaken



De complexiteit en de gevolgen vanuit de hervormingsagenda zijn dermate groot, dat besloten is om een externe projectleider te werven. De projectleider is gestart en het proces loopt op schema.

6.05.03 Invoering programma Storm

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

Stand van zaken



De middelbare scholen in Veldhoven en omstreken zijn met ingang van het schooljaar 2024 - 2025 gestart met het programma STORM.

Doelstelling

6.06 Vergroten van financiële redzaamheid

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

Activiteit(en)

6.06.01 Inwoners met beginnende betaalproblemen vinden en ondersteunen

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

Stand van zaken



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

6.06.02 Vergroten van het bereik van de minimaregelingen

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

Stand van zaken



We vragen aandacht voor het gebruik van onze minimaregelingen middels de communicatiekanalen van de gemeente; de website, het Veldhovens weekblad en sociale

media. Bovenop de stevige communicatie rondom Geldfit en de 'potjescheck' hebben we sinds de zomer 2024 een communicatieplan opgesteld om de minimaregelingen uit te lichten, naast de reguliere communicatie komen deze per regeling extra onder de aandacht in het Veldhovens weekblad en de sociale media. Daarnaast wordt er recent (1 oktober jl.) een video opgenomen op Veldwijzer, tijdens de Geldfit Spreekuren. Dit filmpje wordt ingezet als communicatiemateriaal.

6.06.03 Ontwikkelen armoedebeleid

Het armoedevraagstuk vraagt om een brede en integrale benadering. Voor een effectieve aanpak is het nodig om te weten hoe het armoedevraagstuk er lokaal uitziet en welke aanpak gaat bijdragen aan successen. Extra inzet op het ontwikkelen van integraal en breed armoedebeleid en uitvoering in Veldhoven is nodig. Gezien de huidige problematieken en groeiende urgentie voor dit onderwerp is het noodzakelijk om hier beleid in de brede context op te ontwikkelen. Dit beleid zal worden vastgelegd in een op te stellen nota.

Stand van zaken



Momenteel wordt er hard gewerkt aan de Armoede Agenda Veldhoven. In de tussentijd werpen gestarte samenwerkingen vruchten af. Hier hebben we de focus op gelegd, conform de bedoeling van een agenda; acties uitvoeren! Inwoners bereiken en voorlichten middels alle communicatiekanalen van de gemeente. En de opstart van initiatieven hieromtrent, zoals de Geldfit spreekuren, voorlichting over het signaleren van geldzorgen, het organiseren van financiële educatie aan jongeren en een voorstel de minimaregelingen op te hogen.

Doelstelling

6.07 Vergroten uitstroom naar betaald werk

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

Activiteit(en)

6.07.01 We bemiddelen bijstandsgerechtigden naar een betaalde baan

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



Iedere inwoner met een bijstandsuitkering voor wie de stap naar betaald werk nog te groot is wordt gestimuleerd om vrijwilligerswerk te gaan doen. We doen dit samen met het vrijwilligersbureau van Cordaad Welzijn.

Doelstelling

6.08 Vergroten integratie nieuwkomers

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

Activiteit(en)

6.08.01 We begeleiden nieuwkomers bij hun inburgeringstraject.

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

Stand van zaken



Inburgeraars worden ondersteund bij het volgen van hun inburgeringstraject. In 2024 zijn tot nu toe 44 asielmigranten en 17 gezinsmigranten begeleid in Veldhoven.

6.08.02 We bemiddelen nieuwkomers naar werk

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

Stand van zaken



Inburgeraars worden zo snel als mogelijk binnen hun inburgeringstraject arbeidsfit gemaakt en bemiddeld naar betaald werk. Dit jaar hebben 11 asielinburgeraars betaald werk gevonden, waarmee ze geen uitkering meer nodig hebben.

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	57.404	60.211	58.744	-1.467
Baten	11.073	13.781	14.578	797
Saldo (- = nadeel)	-46.331	-46.430	-44.166	2.264

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Correctie balanspost Jeugdzorg 2023	-947		947
Meer BUIG middelen		650	650
Energiecompensatie maatschappelijke instellingen	-263		263
Beschikking Kinderopvangtoeslag problematiek		177	177
Bijdrage Waalre		149	149
Lagere lasten IOAW BBZ	-100		100
Lagere uitgaven re-integratie	-50		50
Doorschuiven uitvoeringsplan CJG	-40		40
Buitenjan	-300	-300	0
Project Mediawijsheid 2025	78	78	0
HAR regeling	70	70	0
Controle kinderdagverblijven	50		-50
Jeugdzorgplus 2024	64		-64
Overige	-29	-27	2
Saldo (- = nadeel)	-1.467	797	2.264

Toelichting

Correctie balanspost Jeugdzorg 2023 (€ 947 voordeel)

Bij de jaarrekening 2023 is een onjuiste balanspost opgenomen voor jeugdzorg. Bij het bepalen van de balanspost, is een te hoog verzilveringspercentage gebruikt. Nadat alle productieverantwoordingen van aanbieders binnen waren, bleek dat dit veel lager lag.

Meer BUIG middelen (€ 650 voordeel)

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

Energiekosten maatschappelijke organisaties (€ 263 voordeel)

Voor energiecompensatie voor maatschappelijke organisaties was € 300.000 gereserveerd. Hiervan is € 37 benut.

Problematiek kinderopvangtoeslag (€ 177 voordeel)

Op basis van de verantwoording heeft het Rijk aangegeven dat Veldhoven een kwijtschelding krijgt van € 177.

Bijdrage Waalre (€ 149 voordeel)

Met gemeente Waalre is een nieuwe overeenkomst afgesloten.

Lagere lasten IOAW BBZ (€ 100 voordeel)

Er zijn in 2024 minder oudere werklozen die een beroep doen op uitkering in Veldhoven dan verwacht.

Lagere uitgaven re-integratie (€ 50 voordeel)

Er zijn in 2024 minder trajecten ingezet voor het begeleiden naar werk. Dit heeft te maken met het implementeren van het diagnose-instrument Competensys, waardoor een beter en objectieve beeld van de uitkeringsgerechtigden verkregen wordt. Met deze informatie kan gerichter een traject ingezet worden. We verwachten dan ook in 2025 weer vol op ondersteuningstrajecten naar werk in te zetten. Voor 2024 geeft dit een eenmalig voordeel.

Doorschuiven uitvoeringsplan CJG (€ 40 voordeel)

Begin dit jaar is het uitvoeringsplan 'Focus op alle Jeugd' 2024 – 2025 vastgesteld. In het uitvoeringsplan staat beschreven wat we met de diverse partners de komende twee jaar gaan doen voor de jeugd in Veldhoven op het gebied van opgroeien en opvoeden. In de begroting 2024 is hiervoor budget opgenomen. Vanwege ontstane vertraging vindt een aantal activiteiten niet in 2024 maar in 2025.

Opvang Buitenjan (budgettair neutraal)

De lasten voor de opvang van vergunninghouders in de Buitenjan vallen € 300 lager uit. Hierdoor daalt ook de vergoeding vanuit de regiogemeenten.

De samenwerking tussen de 21 gemeenten met betrekking De Buitenjan loopt nog tot het einde van 2024. Dit betekent dat alle inkomsten en uitgaven die hiervoor zijn begroot over de jaren 2025 en 2026 komen te vervallen.

Project mediawijsheid (budgettair neutraal)

Vanuit het Rijk hebben wij NPO (Nationaal Programma Onderwijs) middelen ontvangen voor verbeteren mentaal welbevinden en de aanpak van onderwijsachterstanden ontstaan door de coronamaatregelen. Voorgesteld wordt om een deel van deze middelen in te zetten bij het Centrum voor Jeugd en Gezin voor een project rondom mediawijsheid.

HAR regeling (budgettair neutraal)

De opvangcapaciteit van het COA staat sterk onder druk, en gemeenten werken samen met woningcorporaties aan oplossingen. Via de hotel- en accommodatieregeling (HAR) kunnen vergunninghouders tijdelijk tot zes maanden onderdak krijgen, bijvoorbeeld in hotels, wat meetelt voor de huisvestingstaak van de gemeente. Voor de kosten van deze regeling ontvangen we middelen van het Rijk.

Controle kinderdagverblijven (€ 50 nadeel)

Voor de overeenkomst die de gemeente Veldhoven is aangegaan met de GGD voor de controle op de kinderdagverblijven is geen budget beschikbaar, dit wordt structureel bijgesteld.

Jeugdzorgplus 2024 (€ 64 nadeel)

Op basis van de laatste prognoses van Jeugdzorgplus verwachten we dat de kosten van de plaatsingen € 64 hoger uitkomen.

Overige (€ 2 voordeel)

- Baten beschermd wonen (€ 22 voordeel)
- Doorschuiven brede SPUK naar 2025 (€ 23 baten en lasten budgettair neutraal)
- Bestedingsverplichting STORM (€ 25 baten en lasten budgettair neutraal)
- Alleenverdienersproblematiek (€ 20 nadeel)

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Doelstelling

7.01 Gezond leven bevorderen en inzet van dure zorg voorkomen

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



Er is gekozen om te starten met de invoering van de ketenaanpakken. Bij de ketenaanpak Valpreventie is gekozen om per wijk te implementeren. In het 2e kwartaal is gestart in de wijk D'ekker met een stakeholders bijeenkomst en in het 3e kwartaal vind de uitrol plaats in deze wijk. Met de overige aanpakken liggen we op schema.

Doelstelling

7.02 Sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleinen

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



De projectleider IZA/GALA is gestart. Er heeft een eerste verkenning plaats gevonden naar de huidige concrete interventies/activiteiten op deze onderwerpen.

Doelstelling

7.03 De volksgezondheid houden we op peil

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

Activiteit(en)

7.03.01 Uitvoeren kwaliteitsinspectie riolering

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

Stand van zaken



Activiteit ligt op schema. Kwaliteitsinspectie riolering wordt periodiek uitgevoerd.

7.03.02 Voorzien in rustplaatsen op de gemeentelijke begraafplaats

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

Stand van zaken



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

7.03.03 We geven uitvoering aan het Schone Lucht Akkoord

We zijn aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). Er wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan, dit plan wordt uiterlijk in 2025 door het college vastgesteld.

Stand van zaken



Vorbereidingen op besluitvorming zijn opgestart.

Doelstelling

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

We stimuleren inwoners om hun afval beter te scheiden.

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

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

Activiteit(en)

7.04.01 Aanbesteding afval

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

Stand van zaken



In overleg met Bizob stelt een adviesbureau nu de Programma's van Eisen op. Een beeldvormende raad over over bron- en nascheiding is op 16 april gehouden. Het participatieplan over afvalinzameling is uitgevoerd. De raadsstukken (10-12-2024) voor het vaststellen van de kaders van de aanbesteding worden besproken in het college op 15-10-2014. De activiteit ligt op planning.

7.04.02 Gescheiden invoeren GFT+E in alle hoogbouw

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

Stand van zaken



De evaluatie van de proef GFT+E op de vier hoogbouwlocaties en de uitrol voor alle hoogbouw in Veldhoven is vastgesteld. Budget hiervoor is aangemeld voor de begroting. De aanbesteding en een communicatieplan zijn in voorbereiding. Activiteit loopt volgens planning.

7.04.03 Communicatie-activiteiten over afval richting bewoners

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

Stand van zaken



Er is een enquête uitgezet onder bewoners die deel hebben genomen aan de proef gescheiden inzameling van GFT+E in hoogbouw. De resultaten van deze enquête zijn meegenomen in de uitrol van de invoering van GFT+E in alle hoogbouw in Veldhoven. Ook zijn voorbereidingen gestart om de informatie over afval op de gemeentelijke website te verbeteren en het afvalcommunicatieplan op te stellen. Het participatietraject met betrekking tot het inzamelen van huishoudelijk afval is uitgevoerd. Hierbij is door 1.963 bewoners een vragenlijst ingevuld. Ook zijn met diverse belanghebbenden participatiegesprekken gevoerd. Input vanuit de vragenlijst afvalinzameling, enquête GFT+E hoogbouw en de participatiegesprekken met belanghebbenden wordt meegenomen in het afvalcommunicatieplan.

Doelstelling

7.05 Afname van het aardgasverbruik van alle gebouwen

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

Activiteit(en)

7.05.01 Ontzorgingsproject isolatie woningen (met slechte energielabels)

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

Stand van zaken

De kick-off van het project De Groene Zone Isolatie (DGZI) heeft op 10 oktober 2024 plaatsgevonden. In het najaar start Winst Uit Je Woning met een campagne. Vanwege de regels omtrent het beschermen van verschillende diersoorten zal het tempo waarin woningen geïsoleerd kunnen worden vertraging oplopen. Om dit te kunnen versnellen zijn we op dit moment samen met Bizob en 10 gemeenten uit de regio een aanbestedingsprocedure gestart om tot een soortenmanagementplan (SMP) te komen.

7.05.02 Begeleiden en stimuleren collectieve buurtverduurzamingsinitiatieven

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

Stand van zaken

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

7.05.03 Wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look

In 2021 heeft de raad de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. In de TVW zijn drie focuswijken aangewezen. Voor deze focuswijken zullen de komende jaren wijkuitvoeringsprogramma's uitgewerkt worden om invulling te geven aan de doelstellingen uit de TVW ten aanzien van CO₂- en aardgasreductie en aan de wijkgerichte aanpak die in de TVW is benoemd. De uitvoeringsprogramma's zullen in nauw overleg met inwoners van de desbetreffende wijken opgesteld worden. In 2023 is een begin gemaakt met het wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look. In 2024 wordt dit voortgezet en wordt mogelijk een begin gemaakt met een wijkuitvoeringsprogramma in een tweede wijk.

Stand van zaken

Het opsteltraject in 't Look loopt. Daarnaast is het WUP voor d'Ekker (intern) opgestart. We zetten daarnaast gemeentebreed stappen om inzicht te krijgen op het energiesysteem van de toekomst (warmte en elektra), zodat we hiermee het WUP 't Look en volgende WUP's een duidelijkere richting kunnen geven.

7.05.04 Verder doorontwikkelen Routekaart Maatschappelijk Vastgoed.

In 2023 is gestart met een routekaart om te komen tot een (bijna) energie-neutrale maatschappelijk vastgoed portefeuille in 2050. Voor de uitwerking van de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed moeten beleidsvelden - zoals sport en welzijn - eerst besluiten hoe zij met hun vastgoed om willen gaan. Die besluiten zijn nodig om te beslissen of bijvoorbeeld gymzalen uit 1970 worden gesloopt en opnieuw gebouwd of gerenoveerd. Deze informatie is nodig om de routekaart af te maken.

Stand van zaken

De huidige situatie (isolatieniveau) en CO2 uitstoot van het maatschappelijke vastgoed is in kaart gebracht, dit als startpunt voor het verder uitwerken van de routekaart. Er is een start gemaakt met het prioriteren van de verschillende gebouwen op basis van gehouden interviews en vastgestelde beleidstukken zoals het IHP Onderwijs. Vanuit deze prioritering wordt een doorrekening gemaakt om te bepalen of de doelstellingen in 2030 gehaald worden.

Doelstelling

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

Activiteit(en)

7.06.01 Collectieve inkoop-/ontzorgingsprojecten zonnepanelen voor inwoners

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

Stand van zaken

De collectieve actie zonnepanelen is regionaal niet doorgedaan voor zonnepanelen. De collectieve inkoopactie (De Groene zone isolatie) is wel gestart onder 7.05.01 Ontzorgingsproject isolatie woningen (met slechte energielabels).

7.06.02 Deelname aan regionaal project Klimaatcorridor A67

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

Stand van zaken

De kansrijke locaties rondom de A67 worden nader verkend met Rijkswaterstaat, bij knooppunt de Hogt in Veldhoven en Eindhoven. In een ander OER project is de opwekpotentie op publieke gronden rondom de A2/N2 verkend. Omwille van efficiëntie is ervoor gekozen om de twee projecten samen te voegen in één project: OER Brainport infra.

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

Doelstelling

7.07 Iedereen kan meedoen met de energietransitie

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

Activiteit(en)

7.07.01 Werken aan een uitvoerings-/ samenwerkingsplatform energietransitie gebouwde omgeving

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

Stand van zaken



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

Daarnaast is met de woningbouwcorporaties gewerkt aan een nieuw format om prestaties op het gebied van duurzaamheid overeen te komen en te monitoren. Voor 2025 zijn nieuwe afspraken gemaakt, in afstemming met het woonbeleid.

7.07.02 Diverse verduurzamingsactiviteiten voor inwoners met (energie)armoede

In 2022 is gestart met een project waarbij inwoners die niet of nauwelijks in staat zijn om hun energierekening te betalen te helpen met het besparen van energie.

Hierbij krijgen zij advies van een energiecoach en worden er verschillende kleine energiebesparende maatregelen aangebracht. In 2024 zal dit project gecontinueerd worden. Hierin wordt samengewerkt met de woningbouwcorporaties en welzijnsorganisaties. In aansluiting op dit project zal er in 2024 een start gemaakt worden met een meerjarig woningverduurzamingsprogramma voor woningen met slechte energielabels dat voornamelijk op woningeigenaren met beperkte financiële middelen gericht is (zie activiteit 7.06.01)

Stand van zaken



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

De inwoners van de wijken D'Ekker en Cobbeek-Centrum hebben een bezoek gehad van de Veldhovense Kluskar. De klushalte staat nu in Zonderwijk. De reacties van bewoners is positief. Eind 2024 wordt bekeken hoe we in 2025 het bereik verder kunnen vergroten.

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

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

Stand van zaken



De eerste informatieavond is georganiseerd, waarbij 33 VvE's en ca. 80 mensen aanwezig waren in De Schalm. Er zijn veel positieve reacties binnengekomen op de eerste informatieavond.

Inmiddels kunnen mensen zich inschrijven voor de cursus. De eerste cursus gaat in november plaatsvinden, waarbij ruimte is voor ca. 25 mensen.

7.07.04 Schooldag van de duurzaamheid

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

Stand van zaken



De Schooldag van de duurzaamheid is geëvalueerd en behoeft aanpassing. We onderzoeken nu samen met Skillz, Fontys en Veldhoven Duurzaam of het mogelijk is om een lesprogramma te ontwikkelen gericht op duurzaamheid dat onderdeel wordt van het reguliere lesprogramma van basisscholen. Zo vergroten we het bereik en de impact. Daarnaast zorgt deze aanpak voor continuïteit.

We werken samen met het Sondervick om VWO4 leerlingen uit te dagen creatieve oplossingen, innovaties en ideeën te delen met ons om de gemeente Veldhoven een stapje duurzamer te maken. De VWO 4 leerlingen krijgen tijdens het vak wetenschapsoriëntatie de opdracht om een onderzoek te doen naar een duurzaamheidsthema naar keuze. De voorbereidingen voor de editie 2025 zijn opgestart.

Doelstelling

7.08 Afname van de uitstoot van broeikasgassen

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



De energiehubregisseur vanuit de MRE-RES en Brainport Development is gestart. We kijken samen met diegene welke stappen de komende tijd het meest opportuun zijn.

7.08.02 Opzetten energie- en klimaatmonitor

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

Stand van zaken



De regionale monitor is opgeleverd in de vorm van een dashboard, dat inzicht geeft in de voortgang van regionale doelen. Lokaal wordt ook gewerkt aan monitoring van het uitvoeringsprogramma Energietransitie. Het is de bedoeling dat dit vanaf 2025 daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

7.08.03 Uitvoeren actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

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

Stand van zaken



Op dit moment wordt er een nieuw actieplan MVOI opgesteld behorende bij het nieuwe manifest wat ondertekend is. Hierin wordt opgenomen hoe we in de komende jaren het MVOI kunnen bestendigen in onze organisatie.

Doelstelling

7.09 Mogelijk maken van het elektrisch rijden

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

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



De collectieve aanbesteding voor openbare oplaadpalen is gegund aan Vattenfall. De overgang naar het nieuwe contract en de nieuwe aanpak kan wat vertraging opleveren in het plaatsen van laadpalen. De prognose is dat in Veldhoven in 2025 rond de 850 laadpunten nodig zijn.

Het opstellen van een plankaart is gegund aan EVTools. De komende weken worden de locaties voor de oplaadpalen beoordeeld. Daarna wordt een participatietraject uitgevoerd. De activiteiten verlopen volgens planning.

Doelstelling

7.10 We hebben een klimaatbestendige leefomgeving in 2050.

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

Activiteit(en)

7.10.01 We voeren bewustwordingsacties uit.

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

Stand van zaken



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

7.10.02 We voeren activiteiten uit die voortvloeien uit de klimaatuitvoeringsagenda.

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

Stand van zaken



De klimaat-uitvoerings-agenda is opgesteld. Dit wordt niet als apart document vastgesteld. De uitvoering krijgt een plek binnen o.a. de duurzaamheidsagenda.

Doelstelling

7.11 We verminderen de milieubelasting van luchthaven Eindhoven

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

Activiteit(en)

7.11.01 sturen op minder geluidsbelasting

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

Stand van zaken



Aanvullend aan de eerdere opgaven loopt nu het Rijksprogramma Ruimte voor Defensie, waarop we ook actief zijn aangehaakt. Momenteel is het wachten op de notitie reikwijdte en detailniveau van het ministerie, waarin effecten van mogelijke maatregelen zijn geduid.

7.11.02 Actief bijdragen aan klimaatdoelstellingen gerelateerd aan de luchthaven

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

Stand van zaken



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

7.11.03 Sturen op verbetering luchtkwaliteit

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

Stand van zaken



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

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	15.507	15.522	15.260	-262
Baten	12.545	12.972	12.719	-253
Saldo (- = nadeel)	-2.962	-2.550	-2.541	9

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Vergoeding ruimen zwerfafval		109	109
Hogere baten rioolheffing	133	133	0
Hogere baten afvalstoffenheffing	100	100	0
Vergoeding afvalverpakkingen	43	43	0
Brede SPUK	-638	-638	0
Inhuur voor energietransitie	100		-100
Saldo (- = nadeel)	-262	-253	9

Toelichting

Vergoeding ruimen zwerfafval (€ 109 voordeel)

Producenten zijn vanaf peiljaar 2023 verantwoordelijk voor de kosten die gemeenten maken voor het opruimen van zwerfafval. De vergoeding zwerfafval 2023 is vastgesteld. De vergoeding 2023 á € 109 wordt uitgekeerd op basis van inwoneraantal.

Hoger baten rioolheffing (budgettair neutraal)

Vanwege de toevoeging van een groot aantal nieuwe woningen zijn de inkomsten van de rioolheffing een stuk hoger, deze worden voor 2024 bijgesteld met € 133. Deze extra inkomsten worden gestort in de voorziening riool en in de toekomst verrekend in het tarief.

Hogere baten afvalstoffenheffing (budgettair neutraal)

Door de toevoeging van een groot aantal woningen, zijn er meer inkomsten afvalstoffenheffing. Deze extra inkomsten worden gestort in de voorziening afval en in de toekomst verrekend in het tarief.

Vergoeding afval verpakkingen (budgettair neutraal)

Het Afvalfonds Verpakkingen betaalt gemeenten en andere gebiedsbeheerders 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 2024 een vergoeding van € 43. De vergoeding wordt uitgekeerd op basis van inwoneraantal. Deze extra inkomsten worden gestort in de voorziening afval en in de toekomst verrekend in het tarief.

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, € 638 wordt doorgeschoven naar 2025.

Inhuur voor energietransitie (€ 100 nadeel)

Het cluster Duurzaamheid huurt in voor de energietransitie. Dit wordt gedekt uit de doelreserve energietransitie. Er wordt € 100 onttrokken uit de reserve.

Bijstellingen investeringen

Nummer	Omschrijving investering	U/I	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling burap
731047	Verblijfsgebied Look riool fase 3 en 4	U	1.600	1.674	74	-1.600
731048	Vervanging riool Gebied 12 A (Lange Mees e.o.)	U	1.745	1.748	75	-1.673
731049	Vervanging riool Gebied 12 B (Lange Mees e.o.)	U	2.136	2.147	80	-2.067
731050	Vervanging riool gebied Dreef	U	3.000	3.047	147	-2.900
731055	Vervanging riool Burgem van Hoofflaan	U	19	69	0	-69
731070	Vervanging lijnafwatering Heuvel en Blaarthemseweg	U	0	77	0	-77
731076	Klimaat robuust maken De Gender	U	160	160	110	-50
731084	Riolering Schaatsenmaker	U	0	0	600	600

Toelichting

Verblijfsgebied 't Look riool fase 3 en 4 (€ 1600 voordeel)

Door het project "Houtbouw 56 appartementen" aan de Ambachtslaan zijn de geplande vervangingen van de riolering onder de Schaatsenmaker eerder uitgevoerd. Het levert minder overlast op voor de omwonenden door deze projecten opvolgend aan elkaar uit te voeren. Hierdoor zijn andere werkzaamheden van herinrichting 't Look uitgesteld naar 2025. De kredieten waar deze projecten uit worden betaald schuiven mee.

Actualisatie projectplanning i.r.t. Integraal Maatschappelijk Beheerkader Openbare Ruimte, div projecten

In september 2024 is de raad akkoord gegaan met het 'Integraal Maatschappelijk Beheerkader openbare ruimte'. Hierbij zijn de beheerplannen (ook wel assetsheets genoemd) vastgesteld. In het IMBK is een lijst opgenomen met concrete integrale vervangingsprojecten die in de periode van 2025 tot 2028 worden gerealiseerd. Een aantal van deze projecten stonden oorspronkelijk ook al gepland voor de periode van de huidige beheerkaders 2021 – 2024 maar worden dit jaar niet meer uitgevoerd. Hierdoor kunnen de budgetten voor 2024 vrijvallen en schuift een gedeelte door naar 2025 voor de afronding van de al wel lopende voorbereiding. Voor de periode 2025 – 2028 is het benodigde budget voor de uitvoering van deze projecten opgenomen in de begroting 2025-2028. Bij de opstelling van het IMBK is kritisch gekeken naar de haalbaarheid van de uitvoering van de projectenlijst. Daarbij is ook een actualisatie gedaan van de ramingen van de projecten die vanuit het oude beheerkader over zijn gegaan naar het nieuwe IMBK. Hiermee is een realistische planning ontstaan voor de komende planperiode. De onderstaande projecten komen in aangepaste vorm terug in het nieuwe IMBK of vallen volledig vrij omdat ze de komende planperiode niet meer opgepakt worden.

- Vervangen van het riool gebied 12 A (Lange Mees e.o.) á € 1.173 vrijvallen en € 500 doorschuiven naar 2025 (komt terug als project Lange mees e.o. in nieuwe IMBK);
- Vervangen van het riool gebied 12 B (Lange Mees e.o.) á € 1.567 vrijvallen en € 500 doorschuiven naar 2025 (komt terug als project Lange mees e.o. in nieuwe IMBK);
- Vervangen van het riool rondom Dreef á € 2.000 vrijvallen en € 900 doorschuiven naar 2025 (komt terug als project Dreef e.o. in nieuwe IMBK);
- Vervangen van het riool Burgemeester van Hoofflaan á € 69 vrijvallen (project vervalst);
- Vervangen van de lijnafwatering Heuvel á € 77 vrijvallen (project vervalst).

Klimaat robuust maken De Gender (€ 50 voordeel)

Eén van de maatregelen (beekherstel De Run) loopt uit in de tijd. Qua maatregelen is er een volgordelijkheid waardoor de maatregelen die Veldhoven uitvoert, later zijn opgestart. De kosten van € 50 zullen in 2025 gemaakt worden.

Riolering Schaatsenmaker (€ 600 nadeel)

Het krediet voor de Schaatsenmaker (á € 600) wordt van 2025 naar 2024 gehaald. Door het project "Houtbouw 56 appartementen" aan de Ambachtslaan zijn de geplande vervangingen van de riolering onder de Schaatsenmaker eerder uitgevoerd. Het levert minder overlast op voor de omwonenden door deze projecten opvolgend aan elkaar uit te voeren.

Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstelling

8.01 Werken aan een beter passende woningvoorraad

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

Activiteit(en)

8.01.01 Opstellen actieplan bewustwording en doorstroming

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

Stand van zaken



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

8.01.02 Verkenning pilot voorrangsregeling

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

Stand van zaken



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

8.01.03 Verkenning en planvorming herstructurering

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

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

Stand van zaken



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

8.01.04 Uitwerken opgave wonen voor spoedzoekers

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

Stand van zaken



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

8.01.05 Actualiseren prestatieafspraken woningcorporaties

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

Stand van zaken



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

8.01.06 Regionale samenwerking thema wonen (en zorg)

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

Stand van zaken



De samenwerkingen rond wonen (en zorg) op SGE en MRE niveau en met provincie en Rijk worden komend jaar inhoudelijk en procesmatig verder op elkaar afgestemd. De MRE-samenwerking focust zich op de uitvoering van de woondeal en de Beethovendeal. Dit heeft in 2024 een hoge prioriteit gehad en veel van de beschikbare capaciteit gevraagd. Binnen de samenwerking rond Het Juiste Thuis (naam is gewijzigd) wordt gewerkt aan kennisuitwisseling rond wonen voor senioren.

8.01.07 Onderzoeken leenbedrag startersleningen te verhogen

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

8.02 Verbinden van de opgaven voor wonen en zorg

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

Activiteit(en)

8.02.01 Organiseren Samenwerkingstafel Wonen en Zorg

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

Stand van zaken



Er zijn sinds eind 2023 drie bijeenkomsten van de Samenwerkingstafel geweest, waarbij op inspirerende wijze over de thema's binnen de gezamenlijke opgave is gesproken. Deze worden door werkgroepen verder uitgewerkt, waarbij ook een verdieping op de woonzorganalyse is besproken. De bestuurlijke samenwerkingstafel vindt plaats in Q1 van 2025.

8.02.02 Ontwikkeling toetsingskader woonzorg-initiatieven

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

Stand van zaken



De recent uitgevoerde woonzorganalyse vormt de basis voor het toetsingskader. In plaats van een zelfstandig instrument wordt dit een aanvulling op het reguliere woningbouwprogramma. Om deze integrale opzet te realiseren is wat meer tijd nodig, waardoor deze activiteit doorloopt in 2025.

8.02.03 Verkenning en borging kwaliteitseisen wonen en zorg

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

8.03 Woningbouwprogramma: de juiste toevoegingen

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

Activiteit(en)

8.03.01 Uitvoeren woningbouwversnelling

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

Stand van zaken



De woningbouwversnelling ligt op koers. In 2023 zijn ca. 400 woningen opgeleverd. In 2024 worden ruim 400 woningen opgeleverd. In 2025 worden wederom ruim 400 woningen opgeleverd, maar passeren we de grens van 2.000 opgeleverde woningen sinds 2020 (nog) niet. Volgens de huidige prognoses hebben we 1 à 2 jaar langer nodig

om de opstartperiode (effect versnelling pas na 3 jaar zichtbaar) te compenseren en het gemiddelde overall op 400 woningen te krijgen.

8.03.02 Communicatie Woningbouwprojecten

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

Stand van zaken



Er wordt momenteel in MRE-verband verkend hoe we de informatie uit de woningbouwmonitor openbaar kunnen maken, bijvoorbeeld zoals de woningbouwkaart van Eindhoven (woningbouwkaart.eindhoven.nl). Deze verkenning zal naar verwachting eind 2024 afgerond zijn, waarna het begin 2025 kan worden toegepast.

8.03.03 Stimuleren realisatie sociale woningbouw

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

Stand van zaken



Vanaf 2024 wordt bij het gemeentelijk kostenverhaal een bijdrage aan particuliere ontwikkelaars/grondeigenaren gevraagd voor nieuwbouw sociale huurwoningen. Ook is vastgelegd dat een deel van de winst bij het afsluiten van gemeentelijke grondexploitaties woningbouw wordt afgedragen voor het stimuleren van deze nieuwbouw.

De subsidievoorwaarden voor de regeling nieuwbouw sociale huurwoningen worden juridisch en inhoudelijk nader verkend in Q4. Deze zullen in 2025 worden vastgesteld.

8.03.04 Aanpak n.a.v. behoefteonderzoek woonwagenclocaties

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

Stand van zaken



Door capaciteitsproblemen is dit niet in 2024 opgepakt. In 2025 wordt een vervolgaanpak opgesteld, de voorbereidende gesprekken zijn hiervoor gestart.

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

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

Stand van zaken



Wordt eind 2024 opgepakt, met doorloop naar 2025. Dit in afwachting van nadere afstemming in regionaal verband op het dossier Arbeidsmigranten, alsmede te verwachten landelijke wetgeving.

Doelstelling

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

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

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

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

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

Activiteit(en)

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

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

Stand van zaken



Op dit moment wordt nog gewerkt aan het omgevingsplan voor Zonderwijk. Tijdens de totstandkoming hiervan zijn we geconfronteerd met diverse vraagstukken waardoor het proces langer heeft geduurd dan van tevoren gepland. Hierdoor zijn we nog niet gestart met een nieuwe pilot voor een ander gebied. Wel is een strategische planning opgesteld om tot 1 omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente Veldhovente komen. In deze planning maken we inzichtelijk hoe we dit gaan regelen. Aan de hand van drie sporen willen we komen tot 1 omgevingsplan, namelijk:

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

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

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



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

8.05.04 We behandelen aanvragen binnen de wettelijk geldende termijnen.

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

Stand van zaken



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

Doelstelling

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

Activiteit(en)

8.06.01 Implementeren groenafspraken Verstedelijkingakkoord SGE

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

Stand van zaken



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

Budget

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling
Lasten	26.579	24.766	24.541	-225
Baten	30.160	27.929	28.211	282
Saldo (- = nadeel)	3.581	3.163	3.670	507

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
Leges omgevingsvergunningen		250	250
Volkshuisvesting algemeen	-80		80
Projecten derden Bossebaan/Schimmerik	-80		80
Actualiseren Maatschappelijke structuurvisie Veldhoven	-70		70
Overige	5	32	27
Saldo (- = nadeel)	-225	282	507

Toelichting

Leges omgevingsvergunningen (€ 250 voordeel)

Gedurende 2024 zijn er enkele grote vergunningen verleend waarvan eerder nog niet bekend was dat deze in 2024 zouden komen.

Volkshuisvesting algemeen (€ 80 voordeel)

In de eerste helft van 2024 is minder capaciteit inzetbaar geweest voor de uitvoering van de Woon(zorg)visie, waardoor minder taken konden worden opgepakt. Om volgend jaar een deel van de achterstand te kunnen inlopen moet € 50 van 2024 worden verschoven naar 2025. Omdat voor de woon(zorg)visie structureel budget beschikbaar is, kan een deel van het budget zijnde € 30 voor 2024 komen te vervallen.

Projecten derden Bossebaan/Schimmerik (€ 80 voordeel)

Het definitief ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte wordt op dit moment opgesteld door de initiatiefnemer en beoordeeld door de gemeente. De werkzaamheden, en daarmee toezicht en directie, worden in 2025 gemaakt met een waarde van € 80.

Actualiseren maatschappelijke structuurvisie Veldhoven (€ 70 voordeel)

In de tweede burap is budget beschikbaar gesteld voor de actualisering van de maatschappelijke structuurvisie Veldhoven. Echter, zullen er dit jaar enkel € 5 aan kosten gemaakt worden. Voorstel is om het resterende budget van € 70 naar 2025 over te hevelen aangezien dan de resterende kosten gemaakt zullen worden.

Overige (€ 27 voordeel)

- Bestemmingsplannen algemeen
- Projecten derden (niet BGE)

Overigen

Projectenblad

Inleiding

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

Archivering

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

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

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

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

De processen van het sociale domein en burgerzaken zijn omgezet.

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

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

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

Vluchtelingen Oekraïne

De oorlog in de Oekraïne duurt nu al bijna 3 jaar en er vluchten nog wekelijks Oekraïners die op zoek zijn naar een veilige plek. Ook de opvang van overige vluchtelingen blijft stijgen. In 2023 zijn wij overgegaan naar een structurele integrale aanpak voor alle vluchtelingen en zijn er opvang locaties geregeld voor een langere periode. De opvang en huisvesting van vluchtelingen legt ook een extra druk op andere lokale opgaven, zoals de woningbouwopgave, onderwijs, werk en inkomen en inburgering. Deze opgaven kunnen niet los van elkaar gezien worden en zijn meegenomen in het vastgestelde beleidskader.

Doelstelling hierbij is een structurele oplossing voor opvang, huisvesting en begeleiding van verschillende groepen vluchtelingen, met daarbij flexibele ruimte om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Voor de locaties is een haalbaarheidsonderzoek uitgewerkt met een verdieping volgens het vastgestelde afwegingskader. Indien noodzakelijk zal er per locatie een communicatieplan en veiligheidsplan worden opgesteld. Het besluit door het college wordt in fases gedaan per locatie (s), dit i.v.m. de huidige beschikbare capaciteit om dit te kunnen uitvoeren. Hieruit zijn drie locaties nu in gebruik voor opvang vluchtelingen. Een van deze locaties is uitgebreid met een kleinschalige AZC voor maximaal 150 opvangplaatsen. Naar een vierde locatie wordt nog gezocht en indien deze is gevonden wordt deze locatie eerst voorgelegd aan het college. Bij een no go moet er weer een nieuwe locatie voorgelegd worden aan het college. Dit wordt dan opgepakt samen met de flexwoningen om ook een mix van doelgroepen te krijgen.

Citycentrum

Op 19 maart 2024 heeft de gemeenteraad het masterplan Citycentrum en de ontwikkelstrategie vastgesteld. Er wordt door Bureau Rijnboudt een Beeldkwaliteitsplan voor het Citycentrum gemaakt. Verder wordt er nu een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. En we werken gezamenlijk aan de totstandkoming van een intentieovereenkomst tussen partijen. De intentie is om voor een aantal locaties tot een

concrete planuitwerking te komen. De verwachting is dat in 2025 een (eerste fase) van een omgevingsplan opgesteld kan worden. Uiteindelijk zal de hele transformatie van het Citycentrum een ontwikkeling zijn welke gefaseerd uitgevoerd wordt en zal zich over meerdere jaren uitstrekken.

Programma Energietransitie

We geven invulling aan het uitvoeringsprogramma Energietransitie dat door de Raad in 2022 is vastgesteld. In het kort komt het op het volgende neer:

Gemeentebreed

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

Gebiedsgericht

- Voor 't Look wordt het eerste wijkuitvoeringsprogramma (WUP) opgesteld. We verkennen op welke manier deze buurt over kan gaan op duurzame warmte. Dit doen we samen met inwoners en lokale partners. We nemen bovendien deel aan een provinciaal samenwerkingsprogramma, zodat we kennis en ervaringen kunnen uitwisselen met experts en andere gemeenten.
- In de wijken 't Look, d'Ekker en Heikant werken we samen met inwoners aan activiteiten, om buurtgenoten te helpen met het verduurzamen van hun woning.
- We werken aan het verduurzamen op bedrijventerreinen. We verkennen we met een groep bedrijven op de Run of er energiesamenwerking opgezet kan worden, bijvoorbeeld door slim energie te delen in een energiehub. Inmiddels is er een Energyregisseur ingehuurd via Brainport om de mogelijkheden te verkennen op onze industrieterreinen.
- We verkennen de mogelijkheden voor de opwek van (zonne)energie bij grootschalige infrastructuur, in samenwerking met het RWS-programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER). Hierover is een intentieovereenkomst afgesloten om de verdere haalbaarheid te onderzoeken.

Doelgroepgericht

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

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

Financiële recapitulatie

Inleiding

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

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

Meerjarenperspectief 2024-2027

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

-/- = tekort (nadeel)	2024	2025	2026	2027
Primitieve begroting 2024-2027	105	4.014	1.014	825
- Amendement voedselbank (€ 24 in 2024 tlv algemene reserve)	0	0	0	0
- Amendement starterleningen	-74	-79	-79	-43
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2023	2.880	3.527	3.024	4.466
- Bestemmingsplan Vilderstraat	24	0	0	0
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2024	5.581	-1.207	-653	-540
- Bijstellingen 2e bestuursrapportage 2024	137	-1.283	1.304	1.102
- Integraal Maatschappelijk Beheer Kader (IMBK)		-346	-477	-1.386
- Integraal HuisvestingsPlan (IHP)		-96	-138	-288
- Programmabegroting 2025-2028		-3.790	-3.416	-4.125
- Amendement begroting 2025 extra kunstgrasveld		0	0	-70
Bijgesteld saldo 2024-2027	8.653	740	579	-59
- Totaal bijstellingen 3e bestuursrapportage 2024	7.209	1.085	1.689	1.971
Bijgestelde meerjarenbegroting na burap III 2024	15.862	1.825	2.268	1.912

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

Bijstellingen (x € 1.000) Programma	Bijstellingen							
	2024		2025		2026		2027	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0 Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat)	5.381	1.731	1.024	748	1.196	353	1.186	260
1 Veiligheid	30	-44	0	104	0	0	0	0
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	128	21	0	-161	0	-92	0	-91
3 Economie	0	15	0	185	0	10	0	0
4 Onderwijs en jeugd	-235	-731	155	224	0	68	0	-78
5 Sport, cultuur en recreatie	162	45	0	-97	0	-63	0	-62
6 Sociaal Domein	797	-1.467	384	-724	167	-600	888	77
7 Volksgezondheid en milieu	-253	-262	587	586	-66	-70	-65	-69
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing	282	-225	0	200	0	0	0	0
Resultaat	0	7.209	0	1.085	0	1.689	0	1.971
Totaal	6.293	6.293	2.149	2.149	1.297	1.297	2.008	2.008

Bijstelling reserves & voorzieningen

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

Prog.	Omschrijving	Reserve / voorziening		Storting / Onttrekking	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026	Bijstelling 2027
0	Bijstelling onttrekking VPB uit reserve (BGE)	Reserve	Algemene vrije reserve	Onttrekking	1.412			
0	Energiehubs regisseurs	Reserve	Doelreserve stimuleringsfonds Brainport	Onttrekking	10	20	10	
0	Inhuurkosten energietransitie	Reserve	Doelreserve energietransitie	Onttrekking	100			
0	Doorschuif investeringen	Reserve	Vervangingsreserve openbare verlichting	Onttrekking		-14		
0	Doorschuif investeringen	Reserve	Vervangingsreserve VRI	Onttrekking		-44		
0	Vrijval investering	Reserve	Vervangingsreserve openbaar groen	Onttrekking		-19	-19	-19
0	Voorziening oud wethouders	Voorziening	Voorziening wethouderspensionen	Storting	107			
7	Doorschuif en vrijval investeringen	Voorziening	Vervangingsvoorziening rioolbeheer	Onttrekking	-4.740	2.000		
7	Hogere baten rioolheffing	Voorziening	Egalisatievoorziening rioolbeheer	Storting	133			
7	Teruggaaf hogere baten rioolheffing	Voorziening	Egalisatievoorziening rioolbeheer	Onttrekking		32	32	32
7	Inkomsten afvalverpakkingen	Voorziening	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Storting	43			
7	Teruggaaf afvalverpakkingen	Voorziening	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Onttrekking		11	11	11
7	Hogere baten afvalstoffenheffing	Voorziening	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Storting	100			
7	Teruggaaf hogere baten afvalstoffenheffing	Voorziening	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Onttrekking		25	25	25
Div.	Aanpassing onderhoudsvoorziening	Voorziening	Voorziening onderhoud eigendommen	Onttrekking	153			
Div.	Subside verduurzamen vastgoed	Voorziening	Voorziening onderhoud eigendommen	Storting	205			
Totaal bijstelling storting reserves					0	0	0	0
Totaal bijstelling onttrekking reserves					1.522	-57	-9	-19
Totaal bijstelling storting voorzieningen					588	0	0	0
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen					-4.587	2.068	68	68

Bedragen x € 1.000

Collegeblad

Inleiding

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

Taakveldmutaties

Bedragen (x € 1.000) Taakveld		Bijstellingen							
		2024		2025		2026		2027	
		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
0.1	Bestuur	107	6	0	-101	0	-101	0	-101
0.2	Burgerzaken	525	352	0	0	0	0	0	0
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	175	0	0	0	0	0	0	0
0.4	Overhead	43	-87	0	849	0	454	0	361
0.5	Treasury	333	29	0	0	0	0	0	0
0.61	OZB woningen	0	0	0	0	0	0	0	0
0.62	OZB niet-woningen	0	0	0	0	0	0	0	0
0.63	Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
0.64	Belastingen overig	0	0	0	0	0	0	0	0
0.7	Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds	2.676	0	1.081	0	1.205	0	1.205	0
0.8	Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	1.431	0	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	1.522	0	-57	0	-9	0	-19	0
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	7.209	0	1.085	0	1.689	0	1.971
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Openbare orde en veiligheid	30	-44	0	104	0	0	0	0
2.1	Verkeer en vervoer	128	33	0	-149	0	-92	0	-91
2.2	Parkeren	0	-13	0	-12	0	0	0	0
2.5	Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Economische ontwikkeling	0	10	0	20	0	10	0	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	5	0	165	0	0	0	0
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Economische promotie	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting	0	-296	0	169	0	168	0	22
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-235	-435	155	55	0	-100	0	-100
5.1	Sportbeleid en activering	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Sportaccommodaties	0	0	0	-10	0	-4	0	-4
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	162	162	0	0	0	0	0	0
5.4	Musea	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Media	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	-117	0	-87	0	-59	0	-58
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-76	-466	-831	-819	-649	-627	0	50
6.2	Wijkteams	75	13	48	66	22	0	22	0
6.3	Inkomensregelingen	799	-81	1.167	0	795	0	866	0
6.4	Begeleide participatie	0	-200	0	-171	0	-173	0	-173
6.5	Arbeidsparticipatie	0	150	0	200	0	200	0	200
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71B	Begeleiding (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71C	Dagbesteding (WMO)	0	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	0	0	0	0	0	0	0

6.72B Jeugdhulp behandeling	0	-883	0	0	0	0	0	0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0	0	0	0	0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82 Geescaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82A Jeugdbescherming	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82B Jeugdreclassering	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	-638	-638	638	638	0	0	0	0
7.2 Riolering	133	133	-51	-52	-66	-66	-65	-65
7.3 Afval	252	143	0	0	0	-4	0	-4
7.4 Milieubeheer	0	100	0	0	0	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	32	-145	0	150	0	0	0	0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen	250	-80	0	50	0	0	0	0
Totaal	6.293	6.293	2.149	2.149	1.297	1.297	2.008	2.008