

Rekening 2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Algemeen	3
Bestuurlijke hoofdlijn	3
Financiële hoofdlijn	7
Kerngegevens	10
Leeswijzer	12
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	13
Programma 1 Veiligheid	22
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	32
Programma 3 Economie	41
Programma 4 Onderwijs	51
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	59
Programma 6 Sociaal Domein	68
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	81
Programma 8 Volkshuisv., ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	96
Paragrafen	108
Lokale heffingen	108
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	115
Onderhoud kapitaalgoederen	120
Financiering	125
Bedrijfsvoering	131
Verbonden partijen	138
Grondbeleid	142
Wet open overheid	155
Duurzaamheid	156
Jaarrekening	158
Balans per 31 december 2024 en grondslagen	158
Verantwoordingsmodel WNT 2024	192
Overzicht baten en lasten 2024	195
Baten en lasten per taakveld	199
Rechtmatigheidsverantwoording	200
Bijlage: berekening kostendekkendheid legesheffing	202
SISA	203

Algemeen

Bestuurlijke hoofdlijn

Werken aan de Veldhovense opgaven

Met deze jaarrekening kijken we terug op het jaar 2024. Het coalitieprogramma 'De Veldhovense opgaven - Investeren voor een duurzame toekomst' vormde ook voor dat begrotingsjaar 2024 de basis. Er is samen hard gewerkt om in te spelen op de uitdagingen en opgaven waar we als gemeente - nog steeds - voor staan. Samen, dat kenmerkt de Veldhovense samenleving.

Gezonde groei

In 2024 zijn belangrijke stappen gezet om het voorzieningenniveau in Veldhoven ook in de toekomst op peil te houden. Zo is er een visie vastgesteld op de bibliotheek, horeca en detailhandel, en is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs geactualiseerd. Daarnaast is in samenwerking met de regio een onderzoek gestart naar de voorzieningenstructuur, om inzichtelijk te maken wat er nodig is om deze mee te laten groeien met de schaa sprong.

Met het vaststellen van het Masterplan Citycentrum is in 2024 een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendig centrum. Dit plan vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van circa duizend woningen, het winkelgebied, maatschappelijke en culturele voorzieningen en een groene, aantrekkelijke openbare ruimte.

Op het gebied van woningbouw is bovendien verder gewerkt aan de woningbouwversnelling. In dat kader zijn meer dan 340 nieuwe woningen opgeleverd. Ook zijn de onbewoonbaar geraakte 'spaceboxen' vervangen, waardoor de voorraad tijdelijke woningen in de gemeente weer op peil is.

Onder de noemer 'Beethovendeal' hebben het Rijk en de regio in 2024 afspraken gemaakt over een investeringspakket dat moet bijdragen aan het opvangen van de snelle groei van de Brainportregio. Dit pakket is gericht op het versterken van het ondernemingsklimaat voor de microchipsector.

Voor Veldhoven betekent dit een verdere versnelling en een hogere ambitie bij de realisatie van de HOV4-as en de gebiedsontwikkeling op De Run. Als eerste stap in de richting van een volwaardige gebiedsvisie is in 2024 een koersdocument vastgesteld.

Een duurzame toekomst

In 2024 heeft de raad de Visie op Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling vastgesteld, gericht op een inclusieve, zelf- en samenredzame gemeenschap, waar inwoners zich thuis voelen, iedereen mee kan doen en zich kan ontwikkelen.

Ook heeft de gemeente zich aangesloten bij Brainport voor elkaar. Een vereniging van sociaal werkgevers die bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en onderwijs met elkaar verbindt, de krachten bundelt en samenwerkt aan sociaalmaatschappelijke vraagstukken in de regio.

De raad heeft in september 2024 het Integraal Maatschappelijk Beheerkader Openbare Ruimte (IMBK) en de bijbehorende beheerplannen vastgesteld, waarmee de kaders voor het beheer van onze openbare ruimte zijn bepaald. Een duurzame toekomst vraagt om aandacht voor klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor onze openbare ruimte. Daarnaast is een veilige, bereikbare en groene omgeving een belangrijke voorwaarde voor woongenot van onze inwoners.

Ook in 2024 zijn er stappen gezet in het kader van het uitvoeringsprogramma

energietransitie. Dit was onder meer zichtbaar via de inzet van de Veldhovense Kluskar en de ondersteuning van VVE's bij hun verduurzamingsopgaven. Maar ook met de plaatsing van vele nieuwe laadpalen.

Als het gaat om circulariteit heeft de raad na een intensief participatieproces ervoor gekozen om de komende jaren het systeem van gescheiden inzameling van afval in stand te houden. Om nog dichterbij de doelstelling van maximaal 100 kg restafval te komen besloot de raad tot de introductie (op vrijwillige basis) van de 140 liter restcontainer.

Toekomstbestendig en vernieuwend besturen

In 2024 zijn belangrijke stappen gezet richting een meer inwonergegerichte organisatie. Met de vaststelling van de visie op participatie en de visie op dienstverlening is de basis gelegd voor betere betrokkenheid van inwoners én een hogere kwaliteit van dienstverlening. Naar aanleiding van de laatstgenoemde visie is direct een programma gestart om de gemeentelijke dienstverlening structureel te verbeteren.

Daarnaast is in 2024 de 'Inwonersvisie op Veldhoven' vastgesteld. Deze visie is opgesteld op basis van thema's die door de samenleving zelf zijn benoemd, zoals wonen, meedoen en een groene leefomgeving. De visie vormt een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van een nieuwe gemeentelijke koers.

Een andere mijlpaal in 2024 was de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari. Veldhoven heeft deze overgang succesvol doorgevoerd, mede dankzij een zorgvuldig en goed voorbereid implementatietraject.

Tot slot is er, voortbouwend op de in 2023 vastgestelde Organisatievisie, gewerkt aan de versterking van een gezonde en flexibele organisatie. Een organisatie die klaar is voor de toekomst en in samenwerking met de samenleving werkt aan een mooi, leefbaar en gelukkig Veldhoven.

Hieronder vindt u de jaarrekening in beeld.

INKOMSTEN

WAAR KWAM HET GELD VANDAAN?



HET GROOTSTE DEEL
KREGEN WE VAN
HET RIJK



DE REST KREGEN
WE UIT
LOKALE HEFFINGEN
EN ANDERE
INKOMSTENBRONNEN



LOKALE HEFFINGEN

• ozb	€ 17.205.000
• hondenbelasting	€ 372.000
• reclamebelasting	€ 329.000
• toeristenbelasting	€ 478.000
• rioolrechten	€ 3.961.000
• afvalstoffenheffing	€ 5.799.000
• parkeerbelasting	€ 719.000
• leges	€ 1.133.000
• begraafrechten	€ 112.000



ANDERE INKOMSTENBRONNEN

• rente en dividend	€ 1.192.000
• huren en pachten	€ 2.981.000
• grondexploitatie	€ 12.090.000
• dekking uit reserves	€ 8.199.000
• overige opbrengsten	€ 19.706.000

DE TOTALE INKOMSTEN
VOOR 2024 ZIJN:



UITGAVEN

WAAR GING HET GELD NAAR TOE?



totaal



inwoner

WERKEN



• onderwijs	€ 6.010.000	€ 126
• bedrijvigheid	€ 2.285.000	€ 48
• verkeer en vervoer	€ 8.458.000	€ 178

WONEN



• volksgezondheid	€ 2.555.000	€ 54
• milieu	€ 12.284.000	€ 258
• ruimtelijke ontwikkeling	€ 21.161.000	€ 444

SOCIAAL DOMEIN



• jeugd	€ 14.357.000	€ 302
• wmo	€ 17.450.000	€ 366
• participatie	€ 21.157.000	€ 444
• maatschappij en samenleving	€ 7.318.000	€ 154

VRIJE TIJD



• cultuur	€ 4.608.000	€ 97
• sport	€ 4.255.000	€ 89
• recreatie	€ 4.813.000	€ 101

BESTUUR EN ORGANISATIE



• bestuur	€ 3.848.000	€ 81
• dienstverlening	€ 4.059.000	€ 85
• overhead	€ 16.757.000	€ 352
• veiligheid	€ 4.431.000	€ 93

FINANCIËLE VERREKENINGEN



• algemene dekkingsmiddelen	€ 2.458.000	€ 52
• vennootschapsbelasting	€ 624.000	€ 13
• mutaties reserves	€ 4.827.000	€ 101



Financiële hoofdlijn

Samenvatting van het jaarverslag en de jaarrekening

Het resultaat over 2024 is € 13.880 voordeel. Dit betekent dat het saldo € 1.982 nadeliger is dan begroot. Op hoofdlijnen kan het nadeliger resultaat als volgt worden verklaard:

Programma	Omschrijving	Bedrag	V of N
0	Voorziening wethouderspensioenen	-956	N
0	Overhead	-338	N
0	Rente	282	V
0	Reserve middelen ROW	-143	N
1	Veiligheid	-191	N
2	Verkeer en vervoer	-362	N
2	Parkeren	126	V
3	Regionale samenwerking economische ontwikkeling	133	V
3	Centrum ontwikkelings programma	254	V
3	Programma de Run	154	V
3	Economische ontwikkeling bedrijven	128	V
5	Openbaar groen en recreatie	-299	N
6	Maatschappij en samenleving	817	V
6	Jeugd	-1.824	N
6	Participatiewet	-149	N
6	WMO	-361	N
7	Energietransitie	557	V
8	Volkshuisvesting algemeen	-151	N
8	Omgevingsvergunningen	268	V
	overige	73	V
Verwachte afwijking		-1.982	

V= voordeel, N= Nadeel

Het jaarverslag en de jaarrekening 2024 geven inzicht in welke voorgenomen activiteiten, doelen en effecten uit de begroting 2024 ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd en welke middelen daarvoor nodig zijn geweest.

De primitieve begroting 2024 vormt uitgangspunt voor de realisatie gedurende 2024 met daarbij meegenomen de raadsbesluiten, die in de loop van 2024 door de raad genomen zijn. Deze zijn verwerkt in de (bijgestelde) begrotingsramingen (3e bestuursrapportage 2024).

In het hier onderstaande schema is het verloop gepresenteerd van het (verwachte) begrotingsoverschot over 2024 op basis van de primitieve begroting 2024-2027 en de genomen raadsbesluiten in 2024.

Overzicht begrotingsverloop in 2024

-/- = tekort (nadeel)	2024
Primitieve begroting 2024	105
- amendement starterslening	-74
- bijstellingen 3e bestuursrapportage 2023	2.880
- bijstellingen 1e bestuursrapportage 2024	5.581
- vaststellen bestemmingsplan Vilderstraat	24
- bijstellingen 2e bestuursrapportage 2024	137
- bijstellingen 3e bestuursrapportage 2024	7.209
Bijgesteld saldo 2024	15.862

Zoals uit de tabel blijkt werd in eerste instantie uitgegaan van een begrotingsoverschot van € 105. Dit verwachte overschot is in positieve zin bijgesteld in 2024 voor een bedrag van € 15.757. Uiteindelijk leidde dit tot een verwacht voordelig saldo van € 15.862.

In het navolgende overzicht zijn de begrote saldi per programma (exclusief mutaties uit reserves) en het gerealiseerde saldo per programma weergegeven. Deze saldi resulteren tezamen met de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien in het gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten. Na verrekening van alle begrote c.q. werkelijke mutaties met reserves binnen de programma's resulteert uiteindelijk het gerealiseerde resultaat 2024 conform BBV van € 13.880 voordeel.

Overzicht verwacht en gerealiseerd totaal van saldo van baten en per programma en resultaat

Programma	Omschrijving	Begroting 2024 incl.begr.wijz.	Jaarrekening	Vershil
0	Bestuur en ondersteuning	2.001	1.322	-678
1	Veiligheid	-3.921	-4.052	-131
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-7.398	-7.618	-220
3	Economie	-2.346	-4.050	-1.704
4	Onderwijs	-4.733	-4.701	32
5	Sport, cultuur en recreatie	-10.884	-11.185	-301
6	Sociaal Domein	-44.167	-45.664	-1.497
7	Volksgesondheid en milieu	-2.544	-1.227	1.317
8	Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing	3.673	-2.489	-6.162
	algemene dekkingsmiddelen	106.689	106.712	23
	Vennootschapsbelasting	-1.697	-624	1.073
	Onvoorzien	-156	0	156
	Overhead	-15.787	-16.087	-301
Totaal van saldo van baten en lasten		18.730	10.338	-8.392
	<i>totaalverrekening met reserves alle programma's</i>			
	(saldi stortingen en onttrekkingen)	-2.868	3.542	6.410
Resultaat		15.862	13.880	-1.982

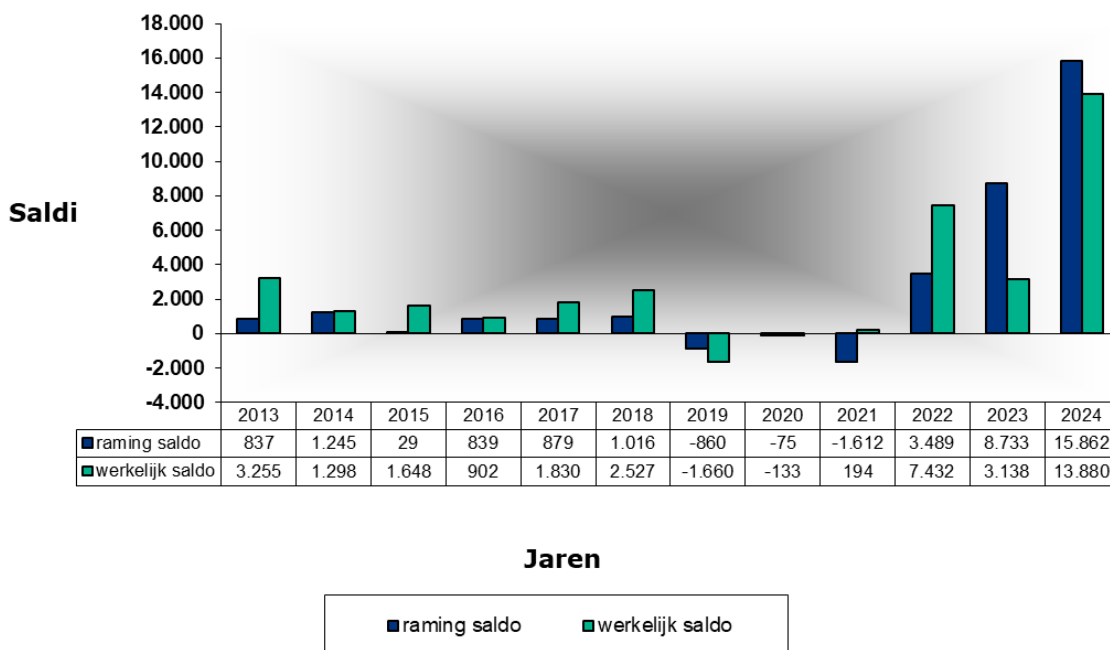
Voor een verdere analyse en toelichting op het jaarresultaat in financiële én inhoudelijke zin wordt verwezen naar de toelichting per programma opgenomen onder de programmaverantwoording in voorliggende jaarrekening.

Ten aanzien van reserves is er sprake van mutaties ten opzichte van wat er geraamd was. Deze mutaties zijn in lijn met de genomen raadsbesluiten door uw gemeenteraad. Een meer uitgebreide analyse van en toelichting op het financiële resultaat is per programma opgenomen onder de programmaverantwoording in voorliggende jaarrekening.

In onderstaand overzicht is het resultaat van de jaarrekening 2024 weergegeven en de jaarresultaten van de afgelopen jaren ter vergelijking.

OVERZICHT REKENINGRESULTATEN 2013-2024

(x € 1.000,-)



Dit betreft de begroting inclusief wijzigingen. Het gaat hier niet om de saldi zoals gepresenteerd in de primitieve begrotingen (boekwerk dat de raad in november behandelt).

Kerngegevens

Kengetallen sociaal

kengetallen sociaal	1-1-2024	31-12-2024
Aantal inwoners:	46.827	47.615
waarvan:		
- 0 t/m 4 jaar	2.122	2.124
- 5 t/m 14 jaar	4.913	5.025
- 15 t/m 64 jaar	29.209	29.618
- 65 jaar en ouder	10.583	10.848
Aantal uitkeringsgerechtigden:		
- Participatiewet	425	452
- BBZ	0	0
- IOAW	19	15
- IOAZ	0	2
Aantal WSW'ers:		
- aantal SE ¹	135	128
Aantal leerlingen per 1/10:		
- primair onderwijs:	3.433	3.428
. openbaar onderwijs	790	764
. bijzonder basisonderwijs	2.643	2.264
- speciale school voor basisonderwijs	113	117
- speciaal onderwijs (ZMLK)	240	231
- speciaal onderwijs (LZK)	44	66
- voortgezet onderwijs	1.157	1.221
Samenstelling gemeenteraad:		
- Hart voor Veldhoven	9	9
- GBV	6	6
- VVD	5	5
- GroenLinks/PvdA	3	3
- Senioren Veldhoven	2	2
- D66	2	2
- CDA	2	2
totaal	29	29

¹ SE = Standaard Eenheid: Dit is de eenheid die overeenkomt met een arbeidsplaats van 36 uur voor een werknemer die op grond van de indicatie of herindicatie is ingedeeld in de arbeidshandicapten-categorie "matig".

Kengetallen fysiek

kengetallen fysiek	1-1-2024	31-12-2024
Oppervlakte gemeente in hectaren:	3.188	3.188
waarvan:		
- binnenwater	19	19
Aantal woningen:	20.719	21.069
waarvan:		
- huurwoningen	6.836	7.029
- eigen woningen	13.883	14.040
Wegen en fietspaden in m ²		
- totaal wegen en fietspaden	3.003.657	3.289.700
- gemiddeld belaste wegen	360.343	250.000
- licht belaste wegen	200.046	250.000
- wegen in woongebied	1.409.485	1.600.000
- wegen in verblijfsgebied	792.274	939.700
- fietspaden	241.508	250.000
Aantal hectaren openbaar groen:	290	373

Kengetallen financieel

kengetallen financieel (x € 1.000,-)	1-1-2024	31-12-2024
Debt-ratio	62%	62%
Netto-schuld in % van het balanstotaal	48%	37%
Eigen vermogen in % van het balanstotaal	30%	31%
Eigen vermogen in % totale lasten	54%	56%
Opgenomen langlopende leningen	129.808	144.056
Netto schuld per inwoner	3	2
Stand kortlopende geldleningen	0	0

Leeswijzer

Opzet van de jaarstukken

Met de programmabegroting stelt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het beleid dient uit te voeren. In de programmaverantwoording wordt verslag gedaan over de realisatie van de beleidskaders en de uitvoering van activiteiten daarbinnen. De jaarstukken op programmaniveau vormen een verantwoordingsdocument van het college richting de gemeenteraad.

Naast de programma's bestaan de jaarstukken uit paragrafen. Deze, deels verplichte, paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de rekening weer vanuit een bepaald perspectief en zijn over het algemeen programma overstijgend. Tot slot van de inhoudelijke verantwoording van de jaarstukken is de balans opgenomen inclusief toelichting alsmede de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Ook de recapitulatie van de programma's en de toelichtingen daarop en de analyse van begrotingsafwijkingen en de begrotingsrechtmatigheid is daar opgenomen.

Autorisatie door de raad op programmaniveau

Met de vaststelling van de programmabegroting autoriseert de raad het college tot het doen van uitgaven op programmaniveau. In de jaarstukken is een afzonderlijke analyse opgenomen over de begrotingsafwijkingen op programmaniveau en de bijbehorende consequenties voor de begrotingsrechtmatigheid.

Leeswijzer programma

Alle programma's zijn volgens dezelfde indeling opgebouwd:

- 1) Hoofdkader
- 2) Wat hebben we bereikt?
 - Doelstelling
 - Meetindicatoren
 - Bereikt in 2024
- 3) Wat hebben we daarvoor gedaan
- 4) Taakveldenverantwoording (wat heeft dat gekost)

De bedragen zijn in € 1.000 weergegeven.

Per doelstelling met een kleurcode aangegeven wat de stand van zaken van de realisatie is. Een groene kleur geeft aan dat de doelstelling (voor 2024) gerealiseerd is danwel op schema ligt, oranje geeft aan dat het realiseren achterloopt op de planning van de doelstelling en rood geeft aan dat de doelstelling niet is gerealiseerd. Kleur wit geeft aan dat de realisatie van de indicator niet bekend is.

De kaderstelling (hoofdkader, doelstellingen en meetindicatoren) op de 9 programmabladen, is gebaseerd op besluitvorming door de raad in 2023 voor begrotingsjaar 2024.

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Inleiding

De sterke groei van Veldhoven, de ontwikkelingen in de regio en de betekenis van ASML voor Veldhoven en daarbuiten raakt onze hele samenleving. De grote taken en vraagstukken waar we voor staan, vragen om een organisatie (bestuurlijk en ambtelijk) die dicht bij de inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties van Veldhoven staat. En in de regio zichtbaar en actief is.

Inwoners en organisaties mogen rekenen op een goede dienstverlening van gemeenten. Hierbij gaat het niet alleen over wat we leveren, maar ook hoe we onze diensten leveren. In de gemeente Veldhoven staat hierbij de vraag van de klant centraal. Het gaat niet alleen om houding en gedrag, techniek en processen, maar ook om een goede interne samenwerking. We helpen inwoners en organisaties zo goed mogelijk vanuit het principe 'digitaal waar het kan'. We staan voor een toegankelijke en passende dienstverlening.

De gemeente Veldhoven vraagt inwoners om mee te denken over nieuw beleid en projecten en wil aansluiten bij moderne ontwikkelingen op het gebied van (online) participatie en democratisering. Dat vraagt om een omgevingsbewuste en communicatieve organisatie.

Gemeenten gaan de komende jaren uitdagende financiële tijden tegemoet. De taken die we lokaal op ons bordje krijgen worden vanuit het Rijk niet altijd in voldoende mate financieel gecompenseerd. Het is aan ons, om zorg te dragen voor financiering van dit beleid. Het is van belang om de gemeentelijke financiën gezond te houden en een ambtelijke organisatie te hebben die de opgaven van nu en de toekomst aan kan met voldoende capaciteit. De uitdagingen die op ons pad komen vragen om een vitale en slagvaardige gemeentelijke organisatie.

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.

Resultaat



De Visie op participatie is vastgesteld door de gemeenteraad. De planning voor het uitvoeringsprogramma is in voorbereiding. De pilot OnsVeldhoven.nl loopt af in maart 2025. Uit de evaluatie is gebleken dat integratie op veldhoven.nl beter aansluit op de wensen van onze inwoners. Realisatie: maart 2025.

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.

Resultaat



Het kader voor Communicatie en Participatie is eind 2024 opgeleverd.

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.

Resultaat



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.

Resultaat



In 2024 zijn we gestart met het uitvoeringsprogramma van de visie Dienstverlening. De eerste projecten waar de focus op ligt zijn verbeteren van telefonische bereikbaarheid en digitale toegankelijkheid. Deze projecten lopen door in 2025. Andere projecten zijn doorgeschoven naar 2025 in verband met het later invullen van de formatieplaats voor projectmanager en adviseur digitale dienstverlening. Het uitvoeringsprogramma wordt begin 2025 geconcretiseerd en geprioriteerd.

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.

Resultaat



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.

We zijn vergevorderd met het opstellen van toegankelijkheidsverklaringen voor het landelijk dashboard Toegankelijkheid. Digitale toegankelijkheid wordt binnen het uitvoeringsprogramma Dienstverlening projectmatig opgepakt. Op dit moment zijn er 3 projectopdrachten m.b.t. digitale toegankelijkheid opgesteld waarmee we in 2025 aan de slag gaan.

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.

Resultaat



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. Vervolgens wordt het project opgestart.

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.

Resultaat



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

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.

Resultaat



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 in samenspraak met een met een hiervoor ingestelde raads werkgroep in 2024 uitvoering aangegeven. Het concept van de aangevulde visie is in 2024 afgerond, zodat het college de visie - conform afspraak - in Q1 van 2025 ter vaststelling kan aanbieden aan de raad.

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.

Resultaat



Het kwantitatief onderzoek is afgerond. Het is de bedoeling in 2025 de kwalitatieve doorvertaling te maken.

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.

Resultaat



Het programma ligt op schema en gaat de afrondende fase in. De projecten en onderdelen (stippen) uit het Expeditieplan zijn volgens planning van start gegaan. Van de 33 stippen die van start zijn gegaan zijn er inmiddels 23 afgerond. De laatste 10 worden in de loop van 2025 afgerond of worden logisch ondergebracht bij een project of organisatieonderdeel. Verder zal in de eerste helft van 2025 een (interne) evaluatie 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.

Resultaat

De jaarrekening 2024 geeft een positief saldo van € 13,9 miljoen, ook meerjarig 2025 tot en met 2027 verwachten wij een positief saldo zoals gepresenteerd in de derde bestuursrapportage 2024.

Meetindicatoren

Nr. Doel	Naam	Eenheid	Bron	Streefwaarde	Realisatie
0.02	Klanttevredenheid balie	Rapportcijfer	Eigen gegevens	7,5	9
0.02	Klanttevredenheid website	Rapportcijfer	Eigen gegevens	6,5	7
0.02	Dashboard Digi Toegankelijk	Status	Logius	D	D
0.04	Formatie (BBV)	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	7,8	7,5
0.04	Bezetting (BBV)	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	7,8	7,3
0.04	Apparaatskosten (BBV)	Kosten per inwoner	Eigen gegevens	905	973
0.04	Externe inhuur (BBV)	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	8,4%	23,4%
0.05	Overhead (BBV)	% van totale lasten	Eigen gegevens	8,6%	9,0%
0.05	Structureel sluitend	Ja/Nee	Eigen gegevens	Ja	Ja
0.05	Solvabiliteitsratio	Percentage	Eigen gegevens	35,2%	31,1%
0.05	Vreemd-/totaal vermogen	Percentage	Eigen gegevens	64,8%	68,9%
0.05	Grondexploitatie	Percentage	Eigen gegevens	10,0%	27,0%

Wat heeft dat gekost?

Programma 0	Rek. 2023	Begroting 2024		Rek. 2024	Verschil rek. 2024 met	
		oorspr.	incl. wijz.		begr. 2024	rek. 2023
Lasten	38.103	28.872	51.396	46.450	4.947	-8.343
Baten	112.705	104.983	123.715	127.435	3.720	14.730
Saldo (- = nadeel)	74.602	76.111	72.319	80.985	8.667	6.387

Toelichting

De lagere lasten van € 4.947 (voordeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende factoren:

Rekeningresultaat (voordeel € 1.982):

Het lager rekeningresultaat dan geraamd van € 1.982 resulteert in een voordeel voor taakveld 0.11 (programma 0).

Storting reserves (voordeel € 3.450):

Het voordeel op storting reserves van € 3.450 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende factoren:

- Lagere storting in de algemene reserve door lager resultaat Bouwgrondex-ploitatie bedrijven van (€ 2.432): Dit geeft een voordeel voor taakveld 0.10, maar een nadeel op programma 8.2.
- Lagere storting in de algemene reserve door lager resultaat Bouwgrondex-ploitatie

woningen (€ 133): Dit geeft voor taakveld 0.10 een voordeel en op programma 8.2 een nadeel.

- Hogere storting in de doelreserve energietransitie gebouwde omgeving (€ 356): Dit resulteert in een nadeel voor taakveld 0.10, maar een voordeel voor taakveld 7.3.
- Geen storting in de reserve sociale huurwoningen (€ 1.251): Dit geeft een voordeel voor taakveld 0.10, maar een nadeel voor taakveld 8.3.

Vennootschapsbelasting (voordeel van € 1.073):

De verwachte aanslag van de Vennootschapsbelasting bedraagt € 624, terwijl oorspronkelijk € 1.697 was geraamd. Dit resulteert in een financieel voordeel voor taakveld 0.9 van € 1.073, maar veroorzaakt een financieel nadeel op de baten voor taakveld 0.10.

Kosten verkoop grond de Run 1000 (voordeel van € 368):

Het voordeel is voornamelijk ontstaan doordat de kosten voor het bouwrijp maken van de gronden zijn geboekt op programma 8 (projecten derden). Dit resulteert in een nadeel voor projecten derden de Run 1000 op programma 8.

Stelpost onvoorzien (voordeel van € 157):

Het voordeel is ontstaan doordat de post onvoorzien niet volledig is benut.

Toerekening overhead (nadeel van € 104):

Overheadkosten kunnen niet direct aan een specifiek project of product worden toegerekend en worden vaak verdeeld over verschillende projecten of activiteiten op basis van een verdeelsleutel. In dit geval zijn er minder overheadkosten toegerekend aan de projecten en de bouwgrondexploitatie dan oorspronkelijk was gepland. Dit heeft de exploitatie negatief beïnvloed, omdat er meer overheadkosten zijn gemaakt dan er aan de projecten zijn toegerekend, wat resulteert in een nadelig verschil van € 104.

Inhuur- en loonkosten op taakveld overhead inclusief investeringen in de organisatie (nadeel van € 689):

De inhuur- en loonkosten op overhead zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd, met een overschrijding van € 507 op inhuur. Dit resulteert in een totaal nadeel van € 689. Tegenover dit nadeel staat echter een voordeel van € 358 op de baten, bestaande uit de vergoeding voor personeel in verband met de WAZO (Wet Arbeid en Zorg), ZW (Ziektewet) en WW (Werkloosheidswet).

Storting voorziening pensioenen wethouders (nadeel van € 956):

De storting in de voorziening voor de pensioenen van wethouders leidt tot een incidenteel nadeel van € 956. Dit wordt veroorzaakt door een daling van de rekenrente en een stijging van de inflatie. Aangezien de actuariële berekeningen pas aan het einde van het jaar worden opgesteld, konden we deze tegenvaller niet eerder voorzien.

De hogere baten van € 3.720 (voordeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende factoren:

Onttrekking reserves (voordeel van € 2.960):

Het voordeel van € 2.960 op de onttrekking uit reserves is vooral het gevolg van de volgende punten:

- Door een lager prognose van het verwachte resultaat van de bouwgrondexploitatie woningen, is er een hogere storting van € 4.796 in de verliesvoorziening Zilverackers dan oorspronkelijk geraamd. Dit resulteert in een financieel voordeel voor taakveld 0.10, maar een financieel nadeel voor taakveld 8.2.
- De aanvankelijk geraamde onttrekking van € 488 uit de reserve energietransitie is in werkelijkheid een storting van € 356 geworden (zie verklaring onder lasten). Dit leidt tot een financieel nadeel voor taakveld 0.10, maar een financieel voordeel voor taakveld 7.3.

- Er heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 584 voor de Vennootschapsbelasting van de BGE's, terwijl oorspronkelijk € 1.662 was geraamd. Dit resulteert in een financieel nadeel voor taakveld 0.10, maar een financieel voordeel onder de lasten voor taakveld 0.9.
- In 2024 zijn er geen uitgaven gedaan voor middelen ROW, waardoor er geen onttrekking uit de reserve heeft plaatsgevonden. Dit resulteert in een financieel nadeel van € 143 voor taakveld 0.10.

Vergoeding personeel (voordeel van € 358):

Er zijn meer uitkeringen ontvangen dan oorspronkelijk geraamd voor de WAZO (Wet Arbeid en Zorg), ZW (Ziektewet) en WW (Werkloosheidswet). Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal mensen dat aanspraak maakt op deze uitkeringen.

Werkelijk ontvangen rente (voordeel van € 272):

Het voordeel van de werkelijke ontvangen rente wordt verder toegelicht in de paragraaf over het renteresultaat in de paragraaf financiering.

Onttrekking voorziening verlofsparen en verlofsaldi (voordeel van € 108):

De voorzieningen voor verlofsparen en verlofsaldi zijn dit jaar lager dan vorig jaar, voornamelijk door de lagere plus-uren in vergelijking met het vorige jaar.

Overzicht investeringen

Project nr.	Programma 0 Omschrijving	U/I	Budget 2024	Besteding 2024	Restant 2024	Budget 2025-2028	Totaal Budget	Jaar gereed
718233	LED-verlichting plus W-installatie gemeentehuis	U	150	49	101	0	101	2025
740020	WIFI-spots	I	0	9	-9	0	-9	2024
740020	WIFI-spots	U	45	9	36	0	36	2024
740021	Switches	U	150	46	104	0	104	2025
740022	Smartphones	U	280	249	31	0	31	2024
740023	Uitbreiding balies (2 stuks)	U	60	70	-10	0	-10	2024
740024	Videoconferencesystemen/schermen vergaderruimtes	U	50	0	50	50	100	2025
780198	Lening LED-verlichting sportpark VLTC	I	5	5	0	9	9	Nvt
780199	Lening LED-verlichting sportpark Zeelst	I	2	2	0	4	4	Nvt
799112	Leningen u/g: startersleningen	I	50	20	30	80	110	Nvt
799115	Starterslening 1e woning aankopen	U	83	33	50	0	50	Nvt
799115	Starterslening 1e woning aankopen	I	39	199	-160	0	-160	Nvt
799116	Stimuler.lening aanpass.koopwoningen	U	218	138	80	0	80	Nvt
799116	Stimuler.lening aanpass.koopwoningen	I	130	156	-26	0	-26	Nvt
799119	Starterslening 1e woningaankoop/amendement Begr24	U	1.300	545	755	0	755	Nvt
799119	Starterslening 1e woningaankoop/amendement Begr24	I	0	3	-3	0	-3	Nvt
Totaal programma			2.560	1.532	1.029	143	1.172	

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

omschrijving	Begroting 2024		Rek. 2024
	oorspr.	incl. wijz.	
Lokale heffingen	17.068	18.424	18.384
Algemene uitkering gemeentefonds	82.561	88.497	88.303
Dividend	75	75	76
Saldo financieringsfunctie	14	-307	-51
Totalen	99.718	106.689	106.712

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

omschrijving	Begroting 2024		Rek. 2024
	oorspr.	incl. wijz.	
Vennootschapsbelasting	264	1.697	624
Totalen	264	1.697	624

Bedrag voor onvoorzien

omschrijving	Rek.24
Oorspronkelijke begroting	156
Totalen	156

Overzicht van de kosten van de overhead

omschrijving	Begroting 2024		Rek. 2024
	oorspr.	incl. wijz.	
1. Lasten overhead	16.066	17.468	18.160
2. Baten overhead	-111	-174	-670
3. Doorbelasting overhead	-1.508	-1.508	-1.403
Totaal overhead	14.448	15.787	16.087

Overzicht incidentele baten en lasten

Progr nr.	Omschrijving	Begroting oorspr.	Begroting na wijz.	Rekening
	LASTEN:			
3.2/8.2	bouwgrondexploitatie	25.648	23.537	16.601
3.2/8.2	verrekening bouwgrondexploitatie	37.607	0	0
0.3	Resultaat aan- en verkoop gronden	125	673	295
0.4	Invoering Wet open overheid (Woo)	106	106	18
0.9	vennootschapsbelasting	258	1.662	584
0.10	reserves (BGE)	4.703	2.844	279
3.2	centrum ontwikkelings programma	105	795	541
3.2	begeleiding invoering programma De Run	81	722	572
3.2	programmeringsafspraken bedrijventerreinen SGE	1.500	0	0
8.1	projecten derden niet BGE	1.169	1.334	815
8.1	invoering omgevingswet	148	502	408
Totaal incidentele lasten		71.450	32.175	20.113
	BATEN:			
3.2/8.2	bouwgrondexploitatie	67.958	27.570	12.084
3.2/8.2	verrekening bouwgrondexploitatie	0	-1.189	4.796
0.3	Resultaat aan- en verkoop gronden	0	8.144	8.247
0.10	reserve Vennootschapsbelasting	258	1.662	584
0.10	reserve progr.afspraken bedrijventerreinen SGE	1.500	0	0
8.1	projecten derden niet BGE	1.169	2.569	2.146
Totaal incidentele baten		70.885	38.756	27.857
Saldo (-/- = nadeel)		-565	6.581	7.744

Programma 1 | Veiligheid

Inleiding

De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Die verantwoordelijkheid dragen we samen met vele (keten)partners. Veiligheid is veelomvattend en gaat om zaken waar inwoners dagelijks (bewust en onbewust) mee te maken krijgen. Denk daarbij aan veiligheid tijdens grote evenementen of de wetenschap dat de brandweer op tijd arriveert bij een brand, maar ook vervelende zaken zoals fietsendiefstal, woninginbraak, geweldpleging, ondermijning en jeugd- woon- of drugsoverlast. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke woon-, werk- en leef gemeente en voor een goede economische en sociale ontwikkeling. Om dit te bereiken, werken wij vanuit een gezamenlijke visie: wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn waar inwoners, bedrijven en bezoekers zich thuis en veilig voelen. Daarbij wordt gekozen voor een aanpak met een balans tussen preventie, zorg en repressie. Wij vinden voorkomen beter dan genezen. Samenwerken is hierbij het sleutelwoord. Inwoners, bedrijven, organisaties en veiligheidspartners zijn actief en helpen mee aan een veilige, leefbare en gezonde leefomgeving. Daarnaast heeft men het vertrouwen in de lokale overheid en de gemeente staat dichtbij haar inwoners en ondernemers. Op het gebied van veiligheid opereren wij als een eenheid met aandacht voor de lokale diversiteit en eigenheid.

Concreet betekent dit de volgende uitgangspunten:

- Werken aan veiligheid vanuit de eigen kracht van onze inwoners.
- Eén slagvaardige, daadkrachtige en integere overheid.
- Balans tussen preventie, zorg en repressie (praten waar kan en doorpakken waar moet).
- Verbinding tussen zorg en veiligheid.
- Wijk- en persoonsgerichte aanpak.
- Data-gedreven werken.

Als gemeente hebben we zowel een regisserende, faciliterende als uitvoerende rol. Binnen de veiligheidsthema's (High Impact Crime, Ondermijning, Digitale Veiligheid, Zorg en Veiligheid en Fysieke Veiligheid) stellen we prioriteiten. Alle thema's pakken we integraal met onze partners aan. Het succes van de aanpak zijn de incidenten die nooit hebben plaatsgevonden en adequate de-escalatie bij incidenten.

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.

Resultaat



Proces loopt op schema. Het UVP 2025-2026 is inmiddels vastgesteld. Komende periode worden aan de gestelde doelen uitvoering gegeven.

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.

Resultaat



Integrale veiligheid onderhoudt contact met de wijkregisseurs en wijkmakelaars en sluit aan wanneer dit vanuit veiligheidsperspectief noodzakelijk of wenselijk is.

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.

Resultaat



De afspraken met de wijkregisseur zijn hernieuwd, waarbij buurtpreventiegroepen, veiligheid en ketenpartners elkaar in veiligheidssituaties sneller weten te vinden. Begin Q2 staat er een gezamenlijke buurtpreventieavond gepland met partners en de coördinatoren van de buurtpreventieteams.

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.

Resultaat



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 zijn preventieve acties uitgevoerd in 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.

Resultaat



Drugs bij evenementen en het preventief weren hiervan maakt onderdeel uit van de behandeling van aanvragen voor evenementenvergunningen en tijdens het evenement zelf. Komende periode blijft hier aandacht voor.

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.

Resultaat



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. Op dit moment wordt daarnaast geïnvesteerd op een keurmerk Veilig Uitgaan en de vernieuwing van het preventie- en alcoholplan.

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.

Resultaat



Loopt op schema. In februari 2025 is de afronding van het spel Hackshield voor de doelgroep jeugdigen (8 - 12 jarigen). Daarnaast heeft gemeente Veldhoven verschillende gerichte campagnes gehouden in het jaar 2024 om de inwoners van Veldhoven bewust te maken van gevaren en mogelijke signalen. Daarnaast is er geïnvesteerd op meldingsbereidheid in algemene zin en meer specifiek ook op thema's als ondermijning.

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.

Resultaat



De opgestelde werkprocessen zijn geïmplementeerd en betrokken weten hoe hiernaar te te handelen. In 2025 worden deze werkprocessen gemonitord, geëvalueerd en waar nodig aangepast.

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 data-gedreven 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.

Resultaat



Beleid met werkproces en privacy protocol is 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.

Resultaat



De diverse onderdelen van het actieplan worden nauwlettend gemonitord en lopen volgens programma en zijn bijna volledig afgerond.

1.03.03 Aanpak van jonge aanwas en doorgroeiërs

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.

Resultaat



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 veiligheidswereld en is daarmee belangrijk om aan te pakken.

Activiteit(en)

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.

Resultaat



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.

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 informatiekanaalen, zoals de gemeentelijke nieuwspagina en sociale media. Digitale fraude bij ouderen heeft de speciale aandacht.

Resultaat



Regelmatig lopen er voorlichtingsacties via flyers en/of krantenartikelen. Er wordt nu ingezet op het organiseren van een fysieke bijeenkomst voor senioren op het gebied van gedigitaliseerde criminaliteit 2025.

Doelstelling

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

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

Resultaat



Het AVE-model is opgesteld, trainingen voor de uitvoerders worden gepland. Er is een structurele overlegstructuur in werking. Het AVE-model is per 1 november 2024 geïmplementeerd en daarmee de standaard werkwijze voor Gemeente Veldhoven.

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.

Resultaat



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

1.05.05 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.

Resultaat



Per casus met casemanagers vanuit de PI, hulpverleningsorganisaties en (ex-)gedetineerden contact en dit thema is ook een vast onderwerp in het veiligheidsoverleg met politie, zorg en veiligheid.

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 de doorontwikkeling van het Meldpunt Zorg en Veiligheid.

Resultaat



Met onze externe partners hebben we hard gewerkt aan het neerzetten van een aanpak Personen met onbegrepen gedrag. Hierbij heeft het werken vanuit de bedoeling een prominente rol gekregen. Er is een start gemaakt met oriëntatie rondom werken met ervaringsdeskundigen. In 2025 moet dit verder vorm krijgen. Ook zal het kwaliteitsplan voor het Meldpunt geschreven worden in 2025, om hiermee de doorontwikkeling van het Meldpunt te waarborgen.

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.

Resultaat



De interviews met de betrokken collega's hebben plaatsgevonden. De gemeente en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid hebben een aantal werksessies gehouden om invulling te geven aan de gezamenlijke werkwijze. Hiervoor wordt op dit moment een plan van aanpak opgemaakt voor een gezamenlijke werkwijze. Op basis hiervan wordt komend jaar de nieuwe aanpak uitgerold.

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.

Resultaat



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

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, gezondheids crisis, dreiging van terrorisme en extreem geweld) vragen om het up-to-date houden en doorontwikkelen 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, gezondheids crisis, 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.

Resultaat



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.

Resultaat



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.

Meetindicatoren

Nr. Doel	Naam	Eenheid	Bron	Streef- waarde	Realisatie
1.01	Sociale veiligheid, index overlast	Index (2014=100)	CBS Veiligheidsmonitor	<87,4	n.n.b.
1.01	Winkeldiefstallen	Per 10.000 inwoners	Politie	<5,42	7,26
1.01	Brandstichting	Per 10.000 inwoners	Politie	<0,42	0,21
1.01	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (BBV)	Per 10.000 inwoners	CBS	<27,98	24,77
1.01	Diefstal van brom-, snor-, fietsen	Per 10.000 inwoners	Politie	<11,4	47,84
1.01	Diefstal van motorvoertuigen	Per 10.000 inwoners	Politie	<1,24	7,90
1.01	Diefstal en inbraak bij bedrijven	Per 10.000 inwoners	Politie	<5,84	6,83
1.01	Verboden wapenbezit en -handel	Per 10.000 inwoners	Politie	<3,34	1,92
1.01	Geluidshinder	Per 10.000 inwoners	Politie	<2,91	37,59
1.01	Sociaal-preventief gedrag	Somscore (0 t/m 4)	CBS Veiligheidsmonitor	<2,28	n.n.b.
1.01	Preventieve voorzieningen in en rond de woning	Somscore (0 t/m 6)	CBS Veiligheidsmonitor	<1,9	n.n.b.
1.02	Diefstal en inbraak uit woning (BBV)	Per 10.000 inwoners	Politie	<2,90	9,82
1.02	Verwijzingen Halt (BBV)	Per 1.000 inwoners	Halt	<7,6	32 (als je uitreken op per 1000 kom je uit op 0,68)
1.02	Geweldsmisdrijven (BBV)	Per 10.000 inwoners	Politie	<84,56	n.n.b.
1.02	Levensdelicten	per 10.000 inwoners	Politie	<0,21	1,07
1.02	Overval	Per 10.000 inwoners	Politie	<0,21	0,00
1.02	Straatroof	Per 10.000 inwoners	Politie	<0,21	0,00
1.02	Aantasting lichamelijke integriteit:	Per 10.000 inwoners	Politie		
	- Bedreiging			<2,07	9,40
	- Mishandeling			<2,70	15,16
	- Openlijk geweld (persoon)			<0,62	1,92
1.02	Zedenmisdrijven	Per 10.000 inwoners	Politie	<3,14	3,20
1.03	Drugsdelicten: drugsvervaardiging, -handel en -bezit	Per 10.000 inwoners	Politie	<5,84	3,84
1.03	Ondermijning:	Aantallen	Politie- en gemeentelijke cijfers		
	- Damocles waarschuwingen			<1,9	1,00
	- Sluitingen			<5,7	2,00
	- Wet Bibob			<14,25	14,00
1.04	Gedigitaliseerde Veiligheid	Aantallen	Politiecijfers	<15,20	n.n.b.
1.04	Slachtoffers van hacken	Cijfers percentages	CBS Veiligheidsmonitor	<5,98	n.n.b.
1.05	Veilig Thuis-meldingen (ex)partnergeweld	Per 100.000 inwoners	Politie	<62,70	n.n.b.
1.05	Veilig Thuis-meldingen kindermishandeling	Per 100.000 inwoners	Politie	<114,95	n.n.b.
1.05	Overlast door personen met onbegrepen gedrag	Per 10.000 inwoners	Politie	<20,10	60,22
1.05	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	<0,38	n.n.b.
1.05	Overlast door jeugd	Per 10.000 inwoners	Politie	<7,47	57,87
1.06	Brand - ontploffing	Aantallen	Politie	11,40	2,00

Wat heeft dat gekost?

Programma 1	Rek. 2023	Begroting 2024		Rek. 2024	Verschil rek. 2024 met	
		oorspr.	incl. wijz.		begr. 2024	rek. 2023
Lasten	4.423	4.028	4.150	4.432	-282	-9
Baten	332	85	229	380	151	48
Saldo (- = nadeel)	-4.091	-3.943	-3.921	-4.052	-131	39

Toelichting

De hogere lasten van € 282 (nadeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Hogere loonkosten (€ 191 nadeel).

Bewustwordingsacties ondermijnende criminaliteit (€ 91 nadeel)

In 2024 zijn meer bewustwordingsacties uitgevoerd over ondermijnende criminaliteit. Overigens hebben we hiervoor ook voor € 50 meer subsidie ontvangen.

De hogere baten van € 151 (voordeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Hogere baten openbare orde en veiligheid (€ 151 voordeel)

€ 50 meer ontvangen subsidie voor bewustwordingsacties ondermijnende criminaliteit.

€ 45 bijdragen van andere gemeenten voor de kosten van de coördinatie van het Kempen Interventie Team.

€ 56 overige, hogere leges, terugontvangen BTW en opgelegde dwangsommen.

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

Mensen verplaatsen zich over allerlei afstanden, om verschillende redenen, op diverse tijdstippen en met verschillende vervoermiddelen. Mobiliteit stopt niet bij de gemeentegrens. We werken daarom structureel regionaal samen op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Daarin komen strategische en tactische ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit aan de orde, maar ook de relatie van bereikbaarheid met het verbeteren van ons leef-, woon- en vestigingsklimaat.

We investeren steeds meer in andere en duurzamere manieren van mobiliteit. Dit wordt de transitie duurzame mobiliteit genoemd. De geleidelijke overgang naar een duurzaam, integraal mobiliteitssysteem dat ook anticipeert op komende ontwikkelingen.

Plannen voor wonen, werken en bereikbaarheid worden in samenhang opgesteld. De hieruit voortkomende plaatselijke- en regionale maatregelen sluiten we op elkaar aan. Daarnaast richten we ons ook lokaal op de integrale verbinding met de onderwerpen als welzijn, gezonde groei en duurzame toekomst.

We gebruiken beschikbare data en moderne technieken, die ons helpen bij de opgaven waar we voor staan. Daarnaast helpen ze ons bij een objectieve monitoring en/of toetsing.

De komende jaren werken we aan het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid van Veldhoven en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit doen we binnen de kaders van de bereikbaarheidsagenda en het actuele Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en een op te stellen mobiliteitsvisie. Ook de Omgevingsvisie en het Maatregelenpakket De Run zijn een belangrijke leidraad.

Onze aanwezige infrastructuur onderhouden we goed. Hiermee is de veiligheid en het comfort van de weggebruiker geborgd. Handvat voor de uitvoering van dit onderhoud vormt het integraal beheerkader met de bijbehorende beheerplannen.

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 Silverackers en het centrum in de periode 2024-2026.

Resultaat



De voorbereidingen voor de ontwerpfase en het participatieproces zijn gestart. Vooruitlopend daarop zijn 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.

Resultaat



De activiteit is gedeeltelijk afgerond. Voor de zakelijk gereden kilometers is dit inmiddels geregeld. Voor de woon-werk kilometers volgt dat in 2025.

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.

Resultaat



Samen met BIZOB wordt de aanbesteding van een ingenieursbureau voorbereid die het ontwerp tot uitvoering op zich gaat nemen. Er is een projectleider aangesteld om dit project te begeleiden.

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.

Resultaat



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.

Resultaat



In 2024 is gestart met het opstellen van het mobiliteitsprogramma. Het opstellen van het programma zal in 2025 afgerond worden.

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.

Resultaat



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 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.

Resultaat



De functie en het verkeer over de Burg. Van Hoofflaan kent een sterke relatie met de ontwikkelingen in het centrum. Het onderzoek wordt richtinggevend uitgewerkt in het mobiliteitsprogramma, dat eind 2025 gereed is. In het uitvoeringsplan mobiliteit vindt de verdere uitwerking plaats.

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.

Resultaat



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 verkeersregelininstallaties) op de afgesproken onderhoudsniveau's vanuit de verschillende beheerplannen.

Activiteit(en)

2.03.01 We voeren visuele wegininspecties uit.

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

Resultaat



Activiteit ligt op schema. De inspecties zijn in 2023 uitgevoerd. De eerstvolgende inspectie volgt in 2025, waarvan de voorbereiding in 2024 is gestart.

2.03.02 We verminderen storingen in de openbare verlichting.

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

Resultaat



De nieuwe aanbesteding van het (onderhouds)bestek aan masten, armaturen en verledning is in de afrondende fase. De uitvoering vindt plaats in 2025.

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.

Resultaat



Het onderhoud (klein- en groot) is uitgevoerd, waarbij extra aandacht voor fietspaden is geweest. Zo is een groot gedeelte van de fietspaden aan de Heerbaan opgeknapt. Daarnaast zorgt het vastgestelde IMBK ervoor dat de openbare ruimte op het afgesproken kwaliteitsniveau onderhouden wordt.

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 ongeval-statistieken. We streven naar 0 verkeersslachtoffers.

Resultaat



We hebben de (voorlopige) ongeval-statistieken gevolgd en geanalyseerd. In 2024 waren er geen verkeersdoden. Bij de meetindicatoren zijn het aantal verkeersslachtoffers vermeld (materieel, letsel en dodelijk). In 2024 waren er 311 ongevallen materieel (voertuig en fiets) tegenover 247 ongevallen in 2023 en er waren 30 ongevallen met letsel (voertuig en fiets) tegenover 33 ongevallen in 2023. Het aantal verkeersongevallen met materiele schade blijft stijgen.

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.

Resultaat



We hebben 5 bewustwordingsacties uitgevoerd op de inzet van mobiliteit en verkeersveiligheid in relatie tot andere werkvelden (onderwijs) en externe partners (scholen, Veldhoven Samen Verkeersveilig). Zo is er met het Brabants Verkeersveiligheidslabel continu aandacht geweest voor verkeer in de lessen op Veldhovense basisscholen, zijn fietsexamens (theorie en praktijk) uitgevoerd op de

basisscholen en is de Reflection Day, Jongleren in het verkeer bij 5 kinderdagopvangcentra, en project Go Mono op het Sondervick College georganiseerd.

Meetindicatoren

Nr.	Doel	Naam	Eenheid	Bron	Streefwaarde	Realisatie
2.01	Fietsgebruik	Aantal fietsers in Veldhoven (27 telpunten, gemiddeld per werkdag)	Gemeente Veldhoven	5%	+ 5,8%	
2.01	Gebruik van deelmobiliteit	Aantal gebruikers	Gemeente Veldhoven	3%	onbekend	
2.03	Wegverharding die voldoet aan de CROW-kwaliteitsnorm	%	Gemeente Veldhoven	90%	90%	
2.03	Storingen lampen openbare verlichting	Aantal meldingen storingen lampen	Nobralux	1.500	1.562	
2.03	Uitvoeren bewustwordingsacties	Aantal	Gemeente Veldhoven	5	5	
2.04	Inzicht in verkeersongevallen letsel (BBV)	Aantal ongevallen met letsel (voertuig en fiets)	Via Statistiek Ongevallen	<2021	30	
2.04	Inzicht in verkeersongevallen materieel (BBV)	Aantal ongevallen materieel (voertuig en fiets)	Via Statistiek Ongevallen	<2021	311	
2.04	Inzicht in verkeersongevallen dodelijk (BBV)	Aantal dodelijke ongevallen (voertuig en fiets)	Via Statistiek Ongevallen	0	0	

Wat heeft dat gekost?

Programma 2	Rek. 2023	Begroting 2024		Rek. 2024	Verschil rek. 2024 met	
		oorspr.	incl. wijz.		begr. 2024	rek. 2023
Lasten	7.137	7.997	8.044	8.458	-414	-1.321
Baten	798	410	646	840	194	42
Saldo (- = nadeel)	-6.339	-7.587	-7.398	-7.618	-220	-1.279

Toelichting

De hogere lasten van € 414 (nadeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Hogere uitgaven onderhoud wegen (€ 410 nadeel)

Door wortelopdruk en wateroverlast is er op veel plekken klein onderhoud aan verhardingen noodzakelijk geweest.

Daarnaast hebben we veel lokale herstelwerkzaamheden aan fietspaden uitgevoerd voor verhoging van fietscomfort.

Dit heeft geleid tot meer eigen uren onderhoud wegen (nadeel € 195) en meer uitbestede werkzaamheden onderhoud wegen en onderhoud bermen (nadeel € 215).

Hogere uitgaven mobiliteit en veiligheid (€ 51 nadeel)

De kosten voor mobiliteit en veiligheid voorzien niet in de extra werkzaamheden die voortvloeien uit de ontwikkelingen op het gebied van de algehele mobiliteitsopgave. De afwijking wordt veroorzaakt door meer eigen uren en uitbestede werkzaamheden binnen de organisatie die op dit product zijn verantwoord.

Hogere uitgaven verlichting (€ 40 nadeel)

Bij verlichting is er meer ingezet op het verder actualiseren van beheergegevens. Er is veel nieuwe uitbreiding die verwerkt moet worden in de beheersystemen. Dit heeft geleid tot meer uitbestede werkzaamheden.

Lagere uitgaven parkeren (€ 125 voordeel)

Er zijn in het eerste deel van het jaar minder noodzakelijke kosten aan de fietsenstalling geweest dan geraamd (€ 49), doordat de evaluatie van het parkeerbeleid Citycentrum niet is afgerond zijn er minder kosten hiervoor gemaakt (€45) en in afwachting van de evaluatie zijn er ook minder lasten parkeren Maaiveld noodzakelijk geweest (€ 31).

De hogere baten van € 194 (voordeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Er zijn meer ontvangsten voor gebruik openbare gemeentegrond, meer ontvangen vergoedingen voor het ingraven van kabels en leidingen en meer inkomsten abri's gerealiseerd dan geraamd.

Overzicht investeringen

Op de volgende pagina volgt het overzicht van de investeringen voor dit programma.

Project nr.	Programma 2 Omschrijving	U/I	Budget 2024	Besteding 2024	Restant 2024	Budget 2025-2028	Totaal Budget	Jaar gereed
707203	Aansluiting A67 (BNR)	U	0	-84	84	0	84	2023
707203	Aansluiting A67 (BNR)	I	0	2.949	-2.949	0	-2.949	2023
707206	Reconstr. Kempenbaan A2 (BNR)	U	3.538	2.335	1.203	0	1.203	2025
707206	Reconstr. Kempenbaan A2 (BNR)	I	3.338	2.113	1.225	0	1.225	2025
707208	Inprikkers Slowlane (fiets)	U	289	183	106	0	106	2025
707208	Inprikkers Slowlane (fiets)	I	257	723	-467	0	-467	2025
707209	Nazorgbudget groen Zilverbaan	U	131	3	128	0	128	2025
707210	Nazorgbudget archeologie Zilverbaan	U	58	0	58	0	58	2024
707210	Nazorgbudget archeologie Zilverbaan	I	0	12	-12	0	-12	2024
707217	Kempenbaan West: afrondende werkzaamheden	U	492	293	199	0	199	2025
707218	Nazorgbudget archeologie Kempenbaan West	U	165	65	100	0	100	2025
709114	Herinrichting Oude Kerkstraat	U	59	57	2	0	2	2024
712702	Verblijfsgebied 't Look fase 4	U	339	188	151	1.600	1.751	2025
712702	Verblijfsgebied 't Look fase 4	I	133	133	0	0	0	2025
728900	Reconstructie St. Jansstraat	U	-1	0	-1	0	-1	2024
728900	Reconstructie St. Jansstraat	I	0	1	-1	0	-1	2024
729001	Vervanging wegen: gebied 12-B	U	46	21	25	0	25	2025
729002	Vervanging wegen: gebied Dreef	U	182	21	160	0	160	2025
729007	Verv.wegen: Mr Rijkenstr./Kerkakkerstr.	U	1	0	1	0	1	2024
729009	Verv.wegen: Kerkweg/Pastoor Verhoevenstr	U	140	2	138	0	138	2025
729014	Vervanging wegen: Banstraat	U	169	20	150	0	150	2025
729016	Vervang.wegen: Run 4200 (niet Slowlane)	U	4	0	4	0	4	2024
729017	Vervanging wegen: De Run 4400	U	5	0	5	0	5	2024
729018	Vervanging wegen: De Run 4300	U	4	0	4	0	4	2024
729022	Aansluiting Peter zuidlaan Julianastraat	U	3.744	572	3.172	342	3.514	2025
729022	Aansluiting Peter zuidlaan Julianastraat	I	1.650	0	1.650	0	1.650	2025
729027	Aanbrengen plateaus Abdijlaan en De Run 5300	U	55	46	9	0	9	2024
729028	Rotonde Run 1000 (Peter Zuidlaan)	U	750	0	750	0	750	2025
729028	Rotonde Run 1000 (Peter Zuidlaan)	I	750	0	750	0	750	2025
729029	Wegen Meester Rijkenstraat	U	0	-1	1	15.244	15.245	2026
729045	Aanpassingen De Run 2000	U	50	3	47	0	47	2025
730060	Maatregelen randweg A2/mobiliteitshubs	U	384	0	384	0	384	2025
730061	Maatregelen randweg A2/fietspad F67	U	2.069	39	2.030	3.940	5.970	2026
730061	Maatregelen randweg A2/fietspad F67	I	1.060	0	1.060	2.019	3.079	2026
730062	HOV4	U	3.847	522	3.325	41.503	44.828	2027
730062	HOV4	I	2.597	0	2.597	34.803	37.400	2027
740011	Investerings fietsenstalling	U	7	7	0	80	80	2025
740018	Fietsenstalling	U	50	58	-8	0	-8	2024
740019	Fietsstructuur west-Veldhoven	U	2.692	46	2.647	0	2.647	2025
780317	Investerings speelvelden 2024	U	57	61	-4	0	-4	2024
780317	Investerings speelvelden 2024	I	10	11	-1	0	-1	2024
780340	Rollend materieel gladheid	U	30	47	-17	0	-17	2024
780524	vervangingsinvestering masten 2024	U	412	24	388	0	388	2025
780624	vervangingsinvestering armaturen 2024	U	627	154	473	0	473	2025
780634	OV-armaturen Lange Mees eo	U	0	-1	1	53	54	2025

Project	Programma 2	U/I	Budget	Besteding	Restant	Budget	Totaal	Jaar
780716	Verlichting Oersebaan	U	30	30	0	0	0	2024
780924	vervangingsinvestering VRI 2024	U	425	32	393	0	393	2025
Totaal programma			30.643	10.681	19.962	99.584	119.545	

Toelichting

707203 Aansluiting A67 (BNR) (voordeel € 3.034)

Project is afgesloten in 2023 . In 2024 zijn er nog inkomsten als vermindering geboekt op het project. Dit leidt tot lagere kapitaallasten vanaf 2025.

707206 Reconstr. Kempenbaan A2 (BNR) (lasten € 1.203 voordeel en baten € 1.225 nadeel)

Tijdens de uitvoeringsfase is gebleken dat we geen gebruik hebben gemaakt van een groot deel van de risicoreservering. Tegenover de gemaakte kosten heeft vervolgens minder bijdragen vanuit de partners gestaan.

707208 Inprikkers Slowlane (fiets) (lasten € 106 voordeel en baten € 467 voordeel)

Er is meer subsidie ontvangen dan verwacht en er zijn besparingsmaatregelen doorgevoerd om de uitgave te beperken

707209 Nazorgbudget groen Zilverbaan (lasten € 128 voordeel)

In het najaar 2024 zijn deze werkzaamheden niet uitvoerbaar geweest door de weersomstandigheden. Daarnaast dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden in een rustigere periode in verband met afsluiting van de Zilverbaan. De werkzaamheden zijn nu gepland in de zomervakantie van 2025.

707217 Kempenbaan West: afrondende werkzaamheden (lasten € 199 voordeel)

De afrondende werkzaamheden zijn nog niet volledig klaar.

707218 Nazorgbudget archeologie Kempenbaan West (lasten € 100 voordeel)

De resterende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in 2025.

712702 Verblijfsgebied 't Look fase 4 (lasten € 151 voordeel)

De geplande vervangingen van de riolering onder de Schaatsenmaker zijn eerder uitgevoerd. Door deze projecten opvolgend aan elkaar uit te voeren is er minder overlast geweest voor omwonenden. Hierdoor worden een deel (€ 151) van de werkzaamheden voor het verblijfsgebied 't Look uitgevoerd in 2025.

729002 Vervanging wegen: gebied Dreef (lasten € 160 voordeel)

De voorbereiding van vervanging wegen gebied Dreef is gestart, de daadwerkelijke vervanging vindt plaats in 2025. Deze werkzaamheden worden gecombineerd uitgevoerd met de vervangingen van riool, OV, bomen en groen in gebied Dreef.

729009 Verv.wegen: Kerkweg/Pastoor Verhoevenstr (lasten €138 voordeel)

De voorbereiding van vervanging wegen Kerkweg/ Pastoor Verhoevenstraat is gestart, door beperkte capaciteit werkvoorbereiding heeft dit langer geduurd dan vooraf gepland.

729014 Vervanging wegen: Banstraat (lasten € 150 voordeel)

De voorbereiding van vervanging wegen Banstraat is gestart, door beperkte capaciteit werkvoorbereiding heeft dit langer geduurd dan vooraf gepland.

729022 Aansluiting Peter zuidlaan Julianastraat (lasten € 3.172 voordeel en baten € 1.650 nadeel)

Het project is later aanbesteed. De subsidie is toegezegd maar nog niet ontvangen.

729028 Rotonde Run 1000 (Peter Zuidlaan) (lasten € 750 voordeel en baten € 750 nadeel)

De laatste afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd in 2025. Daarna vindt de afrekening plaats.

730060 Maatregelen randweg A2/mobiliteitshubs (lasten € 384 voordeel)

De mobiliteitshubs zijn nog niet gerealiseerd. Ambtelijk is dit niet nader ingevuld.

730061 Maatregelen randweg A2/fietspad F67 (lasten € 2.030 voordeel en baten € 1.060 nadeel)

Project is eind 2024 opgestart. De subsidieaanvraag is daarom ook pas begin 2025 definitief ingediend.

730062 HOV4 (lasten € 3.325 voordeel en baten € 2.597 nadeel)

Project in initiatieffase. Gelden zijn nog niet beschikbaar gesteld vanuit brainportdeal.

740019 Fietsstructuur west-Veldhoven (lasten € 2.647 voordeel)

Project is eind 2024 opgestart, loopt door in 2025.

780524 vervangingsinvestering masten 2024 (lasten € 388 voordeel)

780624 vervangingsinvestering armaturen 2024 (lasten € 473 voordeel)

780924 vervangingsinvestering VRI 2024 (lasten € 393 voordeel)

De inkooptrajecten masten, armaturen en VRI's (verkeersregelininstallaties) hebben in 2024 vertraging opgelopen door schaarste in de markt. De restant vervangingsinvesteringen 2024 (masten, armaturen en VRI) vinden hierdoor in 2025 plaats.

Programma 3 | Economie

Inleiding

Met open innovatie en wereldwijde netwerken in toptechnologiesectoren heeft onze Brainportregio de welverdiende signatuur als mainport van Nederland gekregen. Het innovatie-ecosysteem van Brainport is de kraamkamer van nieuwe technologieën en bedrijvigheid voor de maatschappelijke opgaven van de toekomst. Dit vormt een belangrijke basis voor de forse groei van de economie in de Brainportregio. Het gegeven dat in Veldhoven enkele sleutelspelers van de Brainportregio zijn gevestigd, schept ook een verantwoordelijkheid. De mogelijkheden van deze bedrijven om zich in Veldhoven door te ontwikkelen zijn mede bepalend voor het succes van Brainport en inmiddels voor de groei van de Nederlandse economie.

De opgave van de gemeente Veldhoven richt zich voornamelijk op het begeleiden van die economische groei. Het gaat daarbij niet enkel om het faciliteren van de hightech(maak)industrie, health en circulaire bedrijvigheid, maar zeker ook over het beschikbaar houden van (bedrijven)locaties voor ons lokaal mkb. De kwaliteit van werklocaties en het voorzieningenniveau is daarbij net zo belangrijk als de kwantiteit. We hoeven ons geen zorgen te maken of er voldoende werkgelegenheid is. We hebben in Veldhoven een ongekennde werkgelegenheidsfactor, omdat er meer banen zijn dan aanwezige beroepsbevolking. We staan aan de vooravond van een grote schaa sprong, wat voordelen met zich meebrengt, maar ook andere opgaven en uitdagingen kent. We moeten onze bereikbaarheid op orde houden en ons voorzieningenniveau (detailhandel, maatschappelijke voorzieningen, onderwijs) op peil houden. We moeten voorzien in voldoende huisvesting en tegelijkertijd borgen dat iedereen in Veldhoven mee kan blijven doen. We zijn het aan onze inwoners en ondernemers verplicht om de grote opgaven voor onze woon-, werk en leefomgeving adequaat en gezamenlijk aan te pakken.

Het Citycentrum voldoet steeds minder aan de huidige en toekomstige wensen van bewoners en bezoekers. Ondanks de inzet van ondernemers en gemeente om meer bezoekers aan te trekken en ze langer in het centrum te houden, en leegstand te voorkomen. Daarbij staat de leefbaarheid onder druk. Een heroriëntatie op en investeringen in de toekomst van het Citycentrum zijn noodzakelijk om van het Citycentrum een toekomstbestendig en kloppend hart voor alle Veldhovenaren te maken.

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.
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. Voor pijler 2 zie activiteit 3.01.03.

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.

Resultaat



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 andere aspecten van brede welvaart. Voorbeelden van concrete activiteiten die hieraan bijdragen zijn: oprichting van woon- en bereikbaarheidsfonds, deelname aan Brainport voor elkaar, toekenning regiodeal Brede Welvaart, en de nulmeting voorzieningen.

De Brainport- en Beethovendeal dragen bij aan het concretiseren van deze doelen.

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 er zijn zeer succesvolle ondernemingen uit voortgekomen. Het Stimuleringsfonds wordt beheerd en uitgevoerd door de organisatie van de Metropoolregio Eindhoven.

Resultaat



Het stimuleringsfonds biedt kansen aan bedrijven, kennisinstellingen en overheden om de economie in de regio te versterken. Nut, noodzaak en doel van het stimuleringsfonds is in 2024 geëvalueerd. Er is besloten om een deel van de middelen van het fonds structureel te gebruiken, om de doelen van de samenwerking MRE te realiseren. Dit draagt ook bij aan het versterken van de economie in de regio. Er blijft nog genoeg geld in het fonds, om ook initiatieven van ondernemers te blijven steunen. De behoefte aan het fonds is afgenomen, omdat er momenteel ook alternatieve financieringsmogelijkheden voor bedrijven zijn.

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

Veel (MKB) bedrijven ervaren dagelijks het tekort 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 mensen die werk zoeken of een uitkering hebben. Ook helpen Brainport Development en het Holland Expat Center met het aantrekken en binden van internationals aan onze regio.

Resultaat



De activiteiten richten zich nog steeds op het bereiken van Nederlandse studenten, op het bieden van een passend opleidingsprogramma en het verleiden van talent naar deze regio te komen. Dit met de bedoeling om talent vast te houden (o.a. convenant Beethoven). 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 meer binnen de samenwerking MRE. De werkgroep die het thema Brede Welvaart in 2023 verkende, is begin 2024 opgeheven. Het integreren van Brede Welvaart binnen de regionale samenwerking is ondergebracht bij de afzonderlijke samenwerkingsthema's. Op die manier zijn effecten beter concreet te maken.

Resultaat



Veldhoven neemt overkoepelend, samen met MRE, wel actief deel aan het nationaal netwerk Brede Welvaart en de praktijkwerkplaats Brede Welvaart van de universiteit van Tilburg. Dit richt zich op kennisdeling, die weer in concrete projecten kan worden toegepast. Regiodeal tranche 5, is volledig gericht op versterken van Brede Welvaart, specifiek op het gebied van sociale samenhang, competentieontwikkeling & basisvaardigheden en leefbaarheid.

3.01.05 Inbedden Veldhovense belangen in diverse regionale overlegstructuren

We werken op veel thema's 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.

Resultaat



We werken op veel thema's, schaalniveaus en concrete projecten samen. Sinds 2024 maakt Veldhoven ook deel uit van de samenwerking Midstad Brabant, gericht op een betere verbinding met de provincie. Voor het thema economie zijn de samenwerkingen Brainport Eindhoven, Metropoolregio Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven het meest relevant. Actuele voorbeelden van resultaten zijn de programmering werklocaties, Brainport voor Elkaar, Brainport Partnerfonds, en regiodeal tranche 5. Momenteel wordt onderzocht hoe we de slagkracht van de samenwerking verder kunnen verbeteren met het oog 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 tot aantrekkelijke en toekomstbestendige werklocaties voor ons lokaal mkb en de hightech(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)

3.02.05 Het totale bedrijventerrein Habraken in ontwikkeling brengen

We willen het lokale verzorgende MKB ontwikkelingsruimte bieden om te blijven ondernemen. Tegelijkertijd is er ruimte nodig voor hervestiging op een andere plek van bedrijven die op De Run gevestigd zijn. Dit om de groei van ASML en de woningbouwontwikkelingen vanuit de woningbouwversnelling mogelijk te maken. Om ruimte te realiseren, wordt de totale werklocatie 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.

Resultaat



Het laatste bestemmingsplan voor de werklocatie Habraken is in 2024 in procedure gebracht. Na onherroepelijkheid van dit plan, kunnen de gronden worden uitgegeven. Op dit moment is het onzeker of de bedrijven kunnen worden aangesloten op het energienetwerk. De voorbereidingen zijn gestart om de gehele werklocatie bouw- en woonrijp te maken.

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 locatie 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.

Resultaat



Het voorzitterschap van 9 voor 1 is conform de regionale afspraken SGE tot september 2024 ingevuld door de gemeente Veldhoven, beleidsmedewerker Economische Zaken. In 2024 zijn 110 huisvestingsvragen behandeld, waarvan 39 Veldhovense kandidaten. Binnen het SGE was er, net als in voorgaande jaren, een aanhoudend tekort aan beschikbare bedrijfsgrond. Ook het aanbod van bestaande bedrijfsruimten bleef schaars. Deze ontwikkeling maakt het voor '9 voor 1' steeds uitdagender om te voorzien in de huisvestingsbehoefte van bedrijven. In de meeste gevallen lukte het dan ook niet om aan die vraag te voldoen. Daarbij maken we bij de uitgifte van de schaarse bedrijfsgrond bewuste en kwalitatieve keuzes. Bedrijven die niet in aanmerking komen, verwijzen we door naar de bestaande markt.

3.02.07 Met een actuele programmering werklocaties sturen op een zorgvuldige inpassing

We hebben met de regio de ambitie uitgesproken om onze economische toppositie 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.

Resultaat



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 en is in december 2024 door de raad vastgesteld.

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 op. Dit inclusief de uitvoeringsprogramma'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, de mogelijkheden tot uitvoering en financiering door gezamenlijke partijen.

Resultaat



Vanwege de complexiteit van de opgaven op De Run, is eerst een contourennotitie opgesteld. Deze wordt uitgewerkt naar een gebiedsvisie met ontwikkelkader-/ontwikkelvoorstel voor een uitvoeringsstrategie. Dit proces is gestart en wordt Q1/Q2-2025 afgerond.

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 werklocatie De Run. Het Programma De Run, helpt de verschillende activiteiten binnen programma 2, 3, 7 en 8 te verbinden. Als de activiteiten goed verbonden worden, versterken ze elkaar. Dit helpt bij het halen van de beoogde doelen.

Resultaat



Het programma is met ingang van 01-01-2024 gestart. De verbinding tussen de diverse activiteiten binnen de begrotingsprogramma's krijgt steeds meer vorm.

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 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.

Resultaat



De gebiedsvisie Ontwikkelas Zuidwest is door gemeenten Veldhoven en Eindhoven vastgesteld. Deze wordt door beide gemeenten afzonderlijk verder uitgewerkt om in

2025 weer samen te voegen. Dit verloopt in onderlinge afstemming en samenspraak om gelijk op te trekken.

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

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

Resultaat



De focus zal de komende maanden liggen op het uitbreiden van het energienet, de ruimtelijke procedures die hierbij horen, de aansluiting bij MRE en Enexis en de ontwikkelingen bij ASML op dit gebied. De energyhubregisseur voert gesprekken met de bedrijven op De Run en Habraken over mogelijkheden om samen tot een energyhub te komen.

3.02.02 Opstellen van een gebiedsvisie voor bedrijventerrein De Run

We stellen voor werklocatie 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.

Resultaat



Gezien de omvang en complexiteit van de opgaven, is besloten als tussenstap een contourennotitie op te stellen. Deze notitie is in oktober 2024 door het college vastgesteld. Het beschrijft de hoofdlijnen en de stip op de horizon. De contourennotitie wordt nu verder uitgewerkt in een gebiedsvisie en een ontwikkelkader.

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)

3.03.02 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 tien tot vijftien jaar.

Resultaat



De lokale detailhandels en horeca visie is op 19 maart 2024 vastgesteld door uw raad. Op basis van deze uitgangspunten bespreken en beoordelen we kansen en ontwikkelingen binnen Veldhoven. Het in beeld brengen van de onbenutte plancapaciteit wordt opgestart in 2025.

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.

Resultaat



Omdat het Masterplan niet in één fase tegelijkertijd gerealiseerd kan worden werken we met deelprojecten en faseringen. De uitwerking van de deelprojecten lopen inhoudelijk op schema. De realisatie van het beeldkwaliteitsplan loopt 2 maanden achter op planning in verband met capaciteitsproblemen bij het architectenbureau.

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).

Resultaat



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)

3.04.03 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.

Resultaat



Ondernemersverenigingen en -netwerken zijn 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. In 2024 hebben we bijgedragen aan het jaarlijks event Veldhoven Verbindt waar de ondernemersprijzen worden uitgereikt. Tijdens de Dag van de Ondernemer hebben we een ondernemersontbijt voor de besturen van ondernemersverenigingen en -netwerken georganiseerd.

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.

Resultaat



In 2024 werd er geen landelijke peiling uitgevoerd door MKB Nederland en werd de methode onderzocht. Aangekondigd is dat met een nieuwe methode - met vernieuwde data - een peiling in 2025 mogelijk is. Deelname wordt voor 2025 wordt Q1 2025 onderzocht.

3.04.02 Doorontwikkelen samenwerking binnen parkmanagement- en centrummanagementorganisaties

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

Resultaat



De gemeente en ondernemers hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het in stand houden en het optimaliseren van het vestigingsklimaat op de werklocaties en de (winkel) centra in Veldhoven. Een werklocatie 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 vindt periodiek plaats in zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg met de diverse bedrijventerrein- en centrumorganisaties.

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.

Resultaat



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

Ook zijn er gesprekken gaande over het implementeren van een CRM tool waardoor we een nog betere dienstverlening kunnen bieden aan de ondernemers.

Meetindicatoren

Nr.	Doel	Naam	Eenheid	Bron	Streefwaarde	Realisatie
3.01	9 voor 1 loket		Aantal aanvragen van bedrijven dat per jaar een beroep heeft gedaan op het 9 voor 1 loket.	Registratie 9 voor 1 loket	100	110 (2024)
3.01	Stimuleringsregeling Metropoolregio Eindhoven		Aantal toegekende aanvragen Stimuleringsregeling Metropoolregio Eindhoven.	Registratie Metropoolregio	20	23 (2024)
3.01	Funciemenging (BBV)		Verhouding tussen banen en woningen. 0=Alleen wonen, 100=alleen werken.	waarstaatjegemeente.nl/LISA		66,9% (2023)
3.01	Vestigingen (van bedrijven) (BBV)		Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	waarstaatjegemeente.nl/LISA		155 (2023)
3.02	Uitgifte bedrijfskavels		Aantal hectaren uitgegeven kavels per jaar	Registratie gemeente Veldhoven	3,0	2,0 (2024)
3.04	Digitaal ondernemersloket		Aantal bezoekers digitaal ondernemersloket per jaar	Registratie gemeente Veldhoven	50,0	62 (2024)
3.04	Waardering ondernemersklimaat		Cijfer MKB vriendelijkste gemeente (indien onderzoek wordt uitgevoerd, eerstvolgende in 2024)	MKB Nederland	7,0	-

Wat heeft het gekost?

Programma 3	Rek. 2023	Begroting 2024		Rek. 2024	Verschil rek. 2024 met	
		oorspr.	incl. wijz.		begr. 2024	rek. 2023
Lasten	3.521	7.515	7.916	2.286	5.630	1.235
Baten	3.381	4.703	5.570	-1.764	-7.334	-5.145
Saldo (- = nadeel)	-140	-2.812	-2.346	-4.050	-1.704	-3.910

Toelichting

De lagere lasten van € 5.630 (voordeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Economische ontwikkeling bedrijven (€ 143 voordeel)

In 2017 hebben de gemeenteraden in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) ingestemd met het instellen van het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties. Daarvoor is destijds door de gemeente Veldhoven een bedrag van € 327 gereserveerd in de begroting. Er is inmiddels € 184 beschikbaar gesteld, wat betekent dat er nog een reservering van € 143 overblijft. Dit budget is in 2024 niet benut door het gebrek aan passende projecten. Dit budget zal in burap I 2025 opnieuw opgevoerd worden.

Centrum Ontwikkelings Programma (€ 254 voordeel)

De planning voor het haalbaarheidsonderzoek is aangepast. Dit loopt door in 2025,

vandaar dat de kosten lager zijn dan begroot. Overigens zijn er ook minder toegerekende loon- en inhuurkosten van € 195.

Programma de Run (€ 150 voordeel)

Het proces van de gebiedsvisie is complexer dan gedacht en er is bestuurlijk gekozen voor een tussenfase. Hierdoor is het uitvoeringsprogramma nog niet gestart. Dit heeft geresulteerd in minder inzet van ambtelijke capaciteit en inhuur van € 141.

Grondexploitatie bedrijventerreinen (€ 5.023 voordeel)

Voor een nadere toelichting op deze afwijkingen verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid.

De lagere baten van € 7.334 (nadeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Grondexploitatie bedrijventerreinen (€ 7.456 nadeel)

De resultaten van de BGE's bedrijventerreinen zijn per saldo € 2.432 nadelig ten opzichte van de begroting. Dit voordeel bestaat voor € 7.456 nadeel op de baten en voor € 5.023 voordeel op de lasten.

Bedrijven

	Realisatie	Begroting	Afwijking
Habraken	-1.746	600	-2.346
Noordrand Zandven	100	186	-86
	<u>-1.646</u>	<u>786</u>	<u>-2.432</u> nadeel

Voor een nadere toelichting op deze afwijkingen verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid. Overigens worden de resultaten op de bouwgrondexploitatie via programma 0 gestort in de algemene reserve.

Regionale samenwerking/economische ontwikkeling (€ 81 voordeel)

We hebben in 2024 een bedrag ontvangen van € 81. Dit bedrag was gereserveerd voor de uitkering van een regionaal fonds. Dit fonds is opgeheven en de inleg is teruggegaan naar de oorspronkelijke inleggers. Een meevaller dus.

Programma 4 | Onderwijs

Inleiding

Onze samenleving is aan grote veranderingen onderhevig. We willen dat al onze Veldhovense jongeren goed voor zichzelf kunnen zorgen wanneer ze later volwassen zijn. Onderwijs helpt jongeren om dit te leren. School is een belangrijke plek waar kinderen talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. We vinden het daarom van belang dat jongeren -indien dit binnen hun mogelijkheden ligt- een opleiding volgen en diploma halen.

We zorgen ervoor dat kinderen zoveel als mogelijk dichtbij huis naar school kunnen en gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening. Het liefst in de buurt waar zij opgroeien. Indien het niet mogelijk is om dichtbij huis onderwijs te volgen, hebben leerlingen – onder bepaalde voorwaarden – recht op leerlingenvervoer.

Door de woningbouwopgave wordt de komende jaren een aanzienlijke groei van het aantal inwoners en daarmee kinderen verwacht. Een toename van het aantal inwoners van de gemeente, kan de uitbreiding van de onderwijscapaciteit en voorschoolse voorzieningen noodzakelijk maken. Dit vraagt om het actueel houden van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP).

Het aantal nieuwkomers in de gemeente zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. Niet alleen vanwege de voorspelde groei van ASML, maar ook door de komst van statushouders en vluchtelingen. Internationalisering van het onderwijs vinden wij daarom een belangrijke ontwikkeling. Maar bovenal vinden wij het belangrijk dat iedereen naar eigen vermogen meedoet in Veldhoven. Dat is moeilijk als je de Nederlandse taal niet goed beheerst of digitaal niet zo handig bent. We willen daarom taalachterstanden en kansenongelijkheid voorkomen en oplossen, zowel bij jeugdigen als bij volwassenen.

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.

Resultaat



Het IHP 2024 is samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties aangepast en vastgesteld. Via de bestuursrapportage en begrotingsbehandeling is geld vrijgemaakt voor projecten tussen 2024 en 2028.

In 2024 zijn de volgende projecten uitgevoerd en/of gestart:

Zilverackers

De brede school Zilverackers is in 2024 opgeleverd en wordt nu gebruikt. Door problemen met het energienetwerk is er een externe energievoorziening nodig. Deze oplossing blijft totdat Enexis de juiste capaciteit kan leveren.

Zuiderbos

De tijdelijke unit bij Zuiderbos blijft staan tot en met het schooljaar 2025/2026. Hiervoor is een vergunning verleend, het huurcontract verlengd, en een gebruiksovereenkomst met Zuiderbos afgesloten.

De Meerhoef

Er is gestart met de voorbereiding van de renovatie en verduurzaming van De Meerhoef. Er is een architect gekozen, en samen met het schoolbestuur wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek, een programma van eisen, en het bestek. Voor een aanbouw bij het hoofdgebouw wordt onderzocht of renovatie mogelijk is of dat nieuwbouw beter is. In 2024 is subsidie (DUMAVA) toegekend voor de verduurzaming.

Aan 't Heike

De voorbereiding voor de renovatie en verduurzaming van basisschool Aan 't Heike is gestart. Een architect is gekozen en in samenwerking met schoolbesturen en de kinderopvangorganisatie wordt een programma van eisen en het bestek gemaakt. Ook voor dit project is in 2024 DUMAVA-subsidie toegekend.

St. Jan Baptist

Er wordt gewerkt aan een locatiestudie voor 300 m² extra tijdelijke units. Ook zijn gesprekken gestart met het schoolbestuur en de kinderopvangorganisatie om een programma van eisen te maken.

Heiacker (locatie Polders)

Er zijn eerste gesprekken gevoerd met de eigenaar van het schoolgebouw over de mogelijke aankoop van het gebouw.

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.

Resultaat



De regels voor leerlingenvervoer worden uitgevoerd. Leerlingen die dit nodig hebben en er recht op hebben, kunnen hierdoor naar een school gaan die bij hen past. In het jaar 2024 waren er 222 unieke cliënten die gebruik hebben gemaakt van leerlingenvervoer.

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.

Resultaat

Talentontwikkeling bij kinderen wordt ondersteund door de combinatiefunctionarissen Sport en Cultuur. Ook is talentontwikkeling een belangrijk onderdeel van het Uitvoeringsplan Focus op alle Jeugd. Samen met partners zoals scholen, kinderopvang en het Centrum voor Jeugd en Gezin, zijn activiteiten vanuit dit plan uitgevoerd. De combinatiefunctionarissen is gevraagd om in hun werk extra aandacht te geven aan kinderen uit kwetsbare gezinnen. Daarnaast is begonnen met het onderzoeken waar in Veldhoven kansenongelijkheid voorkomt. In 2025 gaan we verder met deze activiteiten, zoals gepland in het Uitvoeringsplan. Het aantal deelnemers aan Sjors Sportief en Sjors Creatief in het schooljaar 2023-2024 is ten opzichte van het vorige schooljaar met 78 deelnemers gestegen naar 1751 deelnemers totaal.

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.

Resultaat

De VVE-werkgroep, met mensen van onderwijs, kinderopvang, bibliotheek, GGD en gemeente, werkt samen aan deze activiteit. In het uitvoeringsplan *Focus op alle Jeugd*, staat als actiepunt: "Evaluatie van de doelgroep-definitie voor Voorschoolse Educatie". In 2024 is dit onderzoek begonnen. Het doel is om te kijken of de VE-groepen beter gebruikt kunnen worden door de doelgroep-definitie aan te passen. Het onderzoek wordt in 2025 afgerond. Het percentage kinderen dat VVE in 2024 bereikt, is nu nog niet bekend. De VVE-monitor komt waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2025.

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.

Resultaat

Deze activiteit loopt volgens planning. Met de schoolbesturen voor basisonderwijs zijn afspraken gemaakt over de inschrijving van kinderen (statushouders en vluchtelingen) voor nieuwkomersonderwijs. In 2024 is op twee locaties in Veldhoven nieuwkomersonderwijs gegeven via taalklassen. Voor kinderen van statushouders die op de regionale opvang De Buitenjan wonen, is met de regiogemeenten afgesproken dat deze kinderen, als het mogelijk is, onderwijs volgen in de gemeente waar ze later gaan wonen. Zo hoeven ze niet van school te wisselen na

een verhuizing. Het vervoer van deze kinderen is en wordt geregeld en betaald door het COA.

Het lokale team nieuwkomersonderwijs Veldhoven, met mensen van onderwijs, kinderopvang en gemeente, voert deze activiteit samen uit. Dit team werkt ook samen met het kernteam van samenwerkingsverband PO De Kempen, waar de regionale plannen voor nieuwkomersonderwijs worden besproken.

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?'

Resultaat



Het DigiTaalhuis werkt sinds enkele jaren samen met BSR Veldhoven, Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen, en de Voedselbank Veldhoven. Het doel is om mensen die moeite hebben met lezen of schrijven of mensen met weinig digitale vaardigheden door te verwijzen naar het DigiTaalhuis. In 2024 zijn presentaties gegeven over het DigiTaalhuis aan verschillende organisaties in Veldhoven. Dit gebeurde onder andere voor leden van KBO Zeelst, SWOVE, vrijwilligers van zorgorganisaties en energiecoaches van de Kluskar. Ook is gesproken met Severinus over wat hun cliënten en medewerkers willen leren.

Om meer inwoners van Veldhoven te bereiken en bekend te maken met het DigiTaalhuis, is er in 2024 een krant uitgebracht. In deze krant stond informatie over de activiteiten en verhalen van deelnemers en vrijwilligers. Daarnaast is de folder van het DigiTaalhuis vernieuwd en is er een Engelstalige versie gemaakt.

In september zijn de krant, de folders en het DigiTaalhuis gepromoot tijdens de straatcampagne 'Wie help jij op weg?' in het Citycentrum. Een team van enthousiaste vrijwilligers zorgde hiervoor. Ook stonden er artikelen over het DigiTaalhuis in het Veldhovens Weekblad en het Eindhovens Dagblad, wat heeft geholpen om het DigiTaalhuis bekender te maken.

Het aantal deelnemers aan de activiteiten van het DigiTaalhuis is in 2024 ten opzichte van 2023 met 888 deelnemers gestegen naar 2402 deelnemers totaal.

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.

Resultaat



Absoluut verzuim

Ook in 2024 zijn we blijven werken aan het aanpakken van absoluut verzuim. Als de leerplichtadviseur via het systeem een melding krijgt van absoluut verzuim (een kind staat niet ingeschreven op een school), wordt meteen actie ondernomen. Het doel is dat het kind zo snel mogelijk wordt ingeschreven op een school of dat er een ontheffing wordt geregeld. Hierbij werken we samen met ouders, scholen, zorgorganisaties en andere betrokkenen.

Ouders krijgen drie maanden voordat hun kind vijf jaar wordt een brief als hun kind nog niet is ingeschreven op een school.

Voor basisschoolleerlingen zijn speciale nieuwkomersklassen opgezet door RBOB en Veldvest. In deze klassen leren kinderen die nieuw in Nederland zijn de taal, zodat ze later mee kunnen doen in het gewone onderwijs.

Het aantal meldingen van absoluut verzuim per 1.000 leerlingen in 2024 is nog niet bekend. Het regionale jaarverslag over leerplicht wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2025. Daarna krijgt de gemeenteraad hierover een raadsinformatiebrief.

Relatief schoolverzuim

We proberen relatief verzuim (kinderen die niet vaak genoeg naar school gaan) te verminderen met preventieve maatregelen. We zorgen voor goed contact met scholen, praten op tijd met ouders en jongeren, en werken samen met teams zoals het generalisten- en specialistenteam en andere hulporganisaties.

De aanpak om verzuim vroeg te signaleren en aan te pakken wordt voortgezet. De leerplichtadviseurs proberen preventief met ouders en jongeren te praten. Als dat niet helpt, wordt gehandhaafd. Er is een goede samenwerking met scholen, zodat leerplicht al in een vroeg stadium betrokken wordt bij problemen. Elke school heeft een vaste contactpersoon van leerplicht, en de adviseurs bezoeken de scholen regelmatig.

Het aantal meldingen van relatief verzuim per 1.000 leerlingen in 2024 is nog niet bekend. Het regionale jaarverslag over leerplicht wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2025. Daarna krijgt de gemeenteraad hierover een raadsinformatiebrief.

Overig verzuim

Overig verzuim is bijvoorbeeld luxe verzuim (zoals extra vakantiedagen) of minder dan 16 uur verzuim in 4 weken. Bij overig verzuim volgen we dezelfde aanpak als bij relatief verzuim. Dit soort verzuim kan namelijk een signaal zijn dat het niet goed gaat met de jongere. Door gesprekken te voeren en op tijd hulp in te schakelen, proberen we te voorkomen dat het verzuim erger wordt.

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.

Resultaat



De aanpak om voortijdig schoolverlaten te voorkomen is ook in 2024 voortgezet. Scholen in het voortgezet onderwijs, mbo-instellingen en doorstroomregio's (voorheen RMC) werken samen om te zorgen dat jongeren hun school niet verlaten zonder een startkwalificatie. Jongeren in een kwetsbare situatie worden in de regio gevolgd met het systeem Intergrip. Hierdoor blijven zij in beeld binnen de arbeidsmarktregio Eindhoven de Kempen. Met dit systeem wordt ook geregeld dat scholen jongeren goed kunnen overdragen naar de Wmo, participatie of jeugdhulp als dat nodig is. Er is goed contact tussen scholen en zorgpartners. Er zijn regelmatig overleggen geweest om samen preventieve acties te bedenken en uit te voeren. Als een jongere bijna 18 wordt, zorgt leerplicht voor een warme overdracht naar het doorstroompunt. Het percentage jongeren dat voortijdig stopt met school zonder startkwalificatie (vsv'ers) in het voortgezet onderwijs en mbo (BBV-indicator) is nog niet bekend. DUO publiceert deze cijfers waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2025. Daarna krijgt de gemeenteraad hierover een raadsinformatiebrief.

Meetindicatoren

Nr.	Doel	Naam	Eenheid	Bron	Streefwaarde	Realisatie
4.01	Leerlingen die binnen regulier onderwijs niet binnen eigen deelgebied naar school kunnen op basis van het aantal beschikbare vierkante meters onderwijshuisvesting.	Aantal leerlingen	IHP		0	0
4.02	Deelnemers aan Sjors Sportief en Sjors Creatief	Aantal deelnemende kinderen per schooljaar	Gemeente		>1673	1.751
4.03	Taalachterstand peuters	% doelgroepbereik voorschoolse Educatie	VE-monitor		>90%	n nb
4.04	Deelnemers bij het Veldhovense Digitaalhuis:	Aantal deelnemers bij het Veldhovense Digitaalhuis 2023	Digitaalhuis	Jaarlijkse stijging 5% van (educatieve) activiteiten		
		Spreekuren – Bezoekers				280
		Spreekuren – Telefonische aanvragen				91
		Spreekuren – E-mailaanvragen				167
		Taalmaatjes (nieuwe matches)				47
		Taalcafé – Deelnemer				1320
		Klik & Tik – Deelnemer				58
		En nu zelf aan de slag! – Deelnemers			*	0
		DigiSterker – Deelnemers			*	0
		nieuwe activiteiten - Deelnemers			**	99
		Totaal:			***1514	2402= +58,7%
4.05	Absoluut verzuim (BBV)	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO/Ingrado		****	n nb
4.05	Relatief verzuim (BBV)	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO/Ingrado		****	n nb
4.05	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (BBV)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO/Ingrado		****	n nb

* Deze trainingen worden niet meer gegeven vanwege gebrek aan animo en beschikbaarheid van alternatief aanbod

** Dit betreft de som van de deelnemers van de trainingen Handig met je smartphone, Veilig op internet en Handig omgaan met het patiëntenportaal van de huisarts.

*** In het totaal zijn ook 340 deelnemers Leesclub NT2 meegenomen.

**** Streefwaarde: gelijk of lager dan de gemiddelde realisatie in Nederland

Wat heeft het gekost?

Programma 4	Rek. 2023	Begroting 2024		Rek. 2024	Verschil rek. 2024 met	
		oorspr.	incl. wijz.		begr. 2024	rek. 2023
Lasten	5.397	6.036	5.973	6.011	-38	-614
Baten	1.159	1.077	1.240	1.310	70	151
Saldo (- = nadeel)	-4.238	-4.959	-4.733	-4.701	32	-463

Toelichting

De hogere lasten van € 38 (nadeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen.

De hogere baten van €70 (voordeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt doordat er € 40 meer budget ontvangen is voor onderwijsachterstandbeleid dan begroot. Daarnaast zijn er diverse kleine afwijkingen op de inkomsten van € 30.

Overzicht investeringen

Project nr.	Programma 4 Omschrijving	U/I	Budget 2024	Besteding 2024	Restant 2024	Budget 2025-2028	Totaal Budget	Jaar gereed
718203	Sint Jan Baptist tijdelijke huisvesting	U	10	0	10	767	777	2025
718216	Zilverackers nieuwbouw onderwijs	U	2.972	2.788	184	0	184	2025
718217	Zilverackers grond onderwijs	U	158	0	158	0	158	2025
718220	Zilverackers gymnastieklokaal	U	2	14	-12	0	-12	2025
718224	Nieuwbouw Zeelsterhof	U	50	10	40	13.599	13.639	2027
718226	Meerveldhoven	U	78	19	60	5.857	5.917	2025
718227	Ambitie renovatie aan het Heike	U	75	23	52	4.688	4.741	2025
718236	Dakbedekking en kozijnen Weldsehei 2	U	90	118	-28	0	-28	2024
Totaal programma			3.435	2.972	463	24.912	25.375	

Toelichtingen

718216 Zilverackers nieuwbouw onderwijs

Er zijn nog een aantal opleverpunten die afgewerkt moeten worden. De verwachting is dat dit medio 2025 afgerond zal zijn.

718217 Zilverackers grond onderwijs (lasten € 158 voordeel)

Dit project houdt verband met Zilverackers nieuwbouw onderwijs. In burap I is dit krediet hiernaar overgeboekt.

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Inleiding

Vanuit sport, cultuur en (openlucht)recreatie dragen wij bij aan positieve gezondheid voor al onze (toekomstige) inwoners en bezoekers. Wij zetten er op deze drie onderdelen op in om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Sport en Bewegen

Op het gebied van sport en bewegen gebruiken wij het visiedocument "Veldhoven Beweegt". De komende periode gaan wij dit verder uitvoeren. Het Lokaal Sportakkoord en het Lokaal Preventieakkoord maken hier onderdeel van uit. Gezondheid is uiteraard ook erg belangrijk. De komende periode wordt ingezet om alle Veldhovenaren in beweging te krijgen en de Veldhovenaren gezonder te krijgen.

Cultuur

Cultuur voegt waarde toe aan het leven van mensen. Het draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde, talentontwikkeling en identiteit. Het gaat bij identiteit nadrukkelijk ook om het sterker uitdragen van erfgoed. Daarnaast versterkt cultuur het aantrekkelijke leef- en vestigingsklimaat. In onze visie op cultuur 'Cultuur verbindt Veldhoven' zijn onze culturele ambities benoemd. Het culturele aanbod dient-naast toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar en duurzaam-beschikbaar te zijn voor iedereen. Alleen dan zal het ons leef- en vestigingsklimaat versterken. Culturele activiteiten zijn gericht op eigen ontwikkeling en ontspanning. En door gezamenlijk culturele maatschappelijke activiteiten te beleven versterkt het de sociale cohesie.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Ruimte voor groen en water speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling op het gebied van flora, fauna, klimaat en de algehele gezondheid van de inwoners. We willen zorgen voor een betere biodiversiteit: steeds meer soorten insecten, wilde bloemen, vogels en dieren. We onderhouden al het groen zoveel mogelijk op een natuurvriendelijke manier. Hiermee borgen we ook de kwaliteit en de veiligheid van de groene omgeving. Het integraal beheerkader openbare ruimte en het bijbehorende groenbeheerplan vormen hiervoor de basis.

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.

Resultaat



Op 19 maart 2024 is de visie op de volwaardige bibliotheekvoorziening voor Veldhoven door de raad unaniem vastgesteld. We zijn gestart 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 kunstwerken geplaatst.

Resultaat



Landartkunstwerk getiteld Het Groene Lint (Annet Bult)

Het grootste gedeelte van het landart kunstwerk bestaande uit vlechthekken is aangeplant. Ook het bollenlint op Heers is geplant. Op twee onderdelen planten we later aan vanwege ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. (Langs rivier de Run en achter ASML)

Beeldengroep getiteld 'Levensketen' (Kees Keijzer/Het Kunsthuis)

In samenwerking met Het Kunsthuis en het primair onderwijs is de beeldengroep van een nieuwe kunstzinnig ontwerp en coating voorzien. Dit in overleg met de erven van Kees Keijzer. De vergunningaanvraag voor plaatsing is in gang gezet.

Kunstwerk getiteld 'Mensen Putten' (Chris van der Heijden, Fried van Beers, Piet Leijten)

Dit kunstwerk is voorzien van een sokkel zodat plaatsing mogelijk is. De vergunningaanvraag voor plaatsing is in gang gezet.

Bankje met gedicht (Merel Morre)

Dit kunstzinnige bankje is gesitueerd bij de fietsbrug over de N69. Bij het bankje is in overleg met kunstenaar Annet Bult een kunstzinnig bollenveld ontworpen en aangeplant rondom het kunstwerk.

Hiermee is fase 1 van de ontwikkeling van kunstroute Het Groene Lint afgesloten.

5.01.04 Verduurzamen sportaccommodaties

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

Resultaat



In 2024 is een advies opgesteld om op korte termijn inzicht te krijgen in de bestaande situatie van de sportaccommodaties in Veldhoven. Voor de verdere uitvoering van verduurzamingsmaatregelen is het noodzakelijk om verder te gaan dan het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. Er dient namelijk een afzonderlijk Integraal Huisvestingsplan (IHP) Sport te worden opgesteld. Een IHP Sport geeft een compleet beeld van de staat van alle sportaccommodaties (op korte en lange termijn). 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.

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.

Resultaat



Naast de voetbalverenigingen heeft inmiddels het grootste gedeelte van de sportverenigingen het vernieuwde convenant veilig sportklimaat ondertekend, ook wordt

ingezet op de verdere uitrol bij de resterende verenigingen. Wat betreft het rookvrij maken van de gemeentelijke sportaccommodaties zijn de overige 4 sportparken in 2024 rookvrij gemaakt.

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)

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

Samen met onze partners geven we uitvoering aan de visie op cultuur 'Cultuur verbindt Veldhoven'. We zetten er op in dat het culturaanbod meer inwoners bereikt. We hebben daarbij nadrukkelijk aandacht voor meer inclusief aanbod.

Resultaat

Het uitvoeringsprogramma van Cultuur verbindt Veldhoven is een doorlopend proces. Thema's uit de visie op cultuur :

A. Versterken identiteit: *Draag het gedeelde erfgoed samen uit.*

- In deze periode heeft het zwaartepunt gelegen op erfgoed: We hebben samen met belanghebbenden een kerkenvisie ontwikkeld. De kerkenvisie is in 2024 door de raad vastgesteld.
- We zijn in 2024 gestart met de voorbereidingen van een erfgoedvisie. Deze visie wordt naar verwachting in 2025 ter vaststelling aangeboden aan de raad.

B. Aanbod en programma

- In 2023-2024 hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar een visie op de volwaardige bibliotheekvoorziening voor Veldhoven. De raad heeft deze visie in 2024 vastgesteld. De bibliotheek ontwikkelt zich verder door in de richting van een kennisknooppunt.

C. Meedoen

- In de inclusieve samenleving kan iedereen meedoen. In 2024 heeft het Informatiepunt Digitale Overheid definitief onderdak gekregen in de bibliotheek Veldhoven en is uitvoering gegeven aan de contributievrijdom voor de jeugd tot 18 jaar.

D. Kennis delen

- De website Veldhoven Actief is in 2024 aangevuld met culturele activiteiten.

E. Waarderen en mogelijk maken

- In 2024 zijn de voorbereidingen getroffen voor een uitvoeringsprogramma beeldende kunst. De gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte zijn opnieuw gecheckt en gewaardeerd. Dit heeft geleid tot een advies op beheer en onderhoud. Dit programma start in 2025.

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.

Resultaat

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. Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd voor inclusief sporten. Het convenant 'Veilig en sportief sporten in Veldhoven' is opengebroken. Het nieuwe convenant is reeds door 21 (sport)verenigingen ondertekend.

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.

Resultaat

De opdracht voor het actualiseren van de waardekaarten en het opstellen van het erfgoedbeleid is in 2024 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.

Resultaat

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. Het college heeft op 4 november 2024 besloten om 8 panden aan te wijzen als gemeentelijk monument. De voor-aanschrijvingen aan de eigenaren van de 8 panden zijn in november 2024 verzonden. De procedure van de mogelijkheid om zienswijze in te dienen tegen dit besluit loopt.

5.03.03 Opstellen kerkenvisie

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

Resultaat

In samenwerking met een werkgroep en alle belanghebbenden, met name de kerkbesturen is in 2024 uitgebreid het gesprek aangegaan over de toekomst van de

kerken en de kerkelijke collecties. Er zijn informatieve inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd waar iedere belangstellende welkom was. Die input heeft geleid tot een breed gedragen kerkenvisie. De kerkenvisie is in cyclus 5 2024 opgeleverd en door de raad vastgesteld..

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.

Resultaat



De controles van de bestaande kwaliteitsafspraken zijn periodiek uitgevoerd en geanalyseerd.

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.

Resultaat



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 een praktisch biodiversiteitsplan opgesteld. Dit plan wordt structureel gebruikt als leidraad bij ontwikkelingen. Denk hierbij aan soortkeuzes die passen bij hedendaagse uitdagingen in het groen, maar ook aan nestkasten in de openbare ruimte.

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.

Resultaat



De bestrijdingsmethode is ongewijzigd uitgevoerd, de locaties zijn hierdoor beheersbaar gebleven. We hebben een succesvolle inzet door schapen die voor uitputting van de Japanse duizendknoop zorgen, maar we maken ook gebruik van electrificatie.

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.

Resultaat

Het aantal eikenprocessierupsen , en daarmee de overlast, is sterk afgenomen. In samenwerking met communicatie is de extra informatieverstrekking aan particulieren, die een rattenprobleem hebben, in het voorjaar 2025 gepland.

Meetindicatoren

Nr.	Doel	Naam	Eenheid	Bron	Streefwaarde	Realisatie
5.01	Uitvoeringsplan Cultuur Verbindt Veldhoven	Uitvoeringsplan	Cultuur verbindt Veldhoven	1		0
5.01	Niet-sporters (BBV)	o.a. Beweegnorm	Gezondheidsenquête (CBS, RIVM, GGD)	43,7%		NNB (vanaf 2022 wordt de beweegrichtlijn als norm gehanteerd)
5.01	Convenant Veilig Sporten	Aantal verenigingen	Gemeente Veldhoven	5		5
5.01	Rookvrije sportparken	Aantal sportparken	Gemeente Veldhoven	3		6
5.01	Beweegtuin	Aantal beweegtuinen	Gemeente Veldhoven	1		1
5.01	Kennismakingslessen	Aantal kennismakingen	Cordaad Welzijn	Min 6		8
5.01	Fittesten	Aantal fittesten	Cordaad Welzijn en diverse andere organisaties	2		2
5.01	Verduurzamen sportaccommodaties	Onderzoek	Onderzoeksbureau	1		1
5.01	Visie op volwaardige bibliotheekvoorziening	Onderzoek	Onderzoeksbureau	1		1
5.02	Actualiseren gemeentelijk beleidsdocument erfgoedbeleid		ODZOB	1		0
5.02	Invoering adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit	benoemen van leden door de raad	ODZOB	1		1
5.02	Opstellen gemeentelijke monumentenlijst	aantal panden	Gemeente Veldhoven/ODZOB	8		8
5.02	Vaststellen kerkenvisie	visiedocument	Monumentenhuys Brabant	1		1
5.03	Uitvoeren acties voor biodiversiteit	Aantal acties	Gemeente Veldhoven	3		3
5.04	Controle kwaliteit beheer openbaar groen	Maandelijkse steekproeven	CROW	6		6

Wat heeft het gekost?

Programma 5	Rek. 2023	Begroting 2024		Rek. 2024	Verschil rek. 2024 met	
		oorspr.	incl. wijz.		begr. 2024	rek. 2023
Lasten	12.648	13.184	13.120	13.676	-556	-1.028
Baten	2.382	2.064	2.236	2.491	255	109
Saldo (- = nadeel)	-10.266	-11.120	-10.884	-11.185	-301	-919

Toelichtingen

De hogere lasten van € 556 (nadeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Hogere lasten onderhoud bossen (€ 125 nadeel)

Door de aanhoudende regen in het najaar 2023 zijn de onderhoudswerkzaamheden bossen begin 2024 gerealiseerd. Hiertegenover staan ook meer baten in 2024 dan geraamd.

Hogere loonkosten (€ 121 nadeel)

Binnen het programma zijn hogere inhuur- en loonkosten toegerekend dan volgens raming was voorzien.

Hogere lasten openbaar groen, onderhoud derden (€ 97 nadeel)

Door tussentijdse actualisatie van beheergegevens zijn de eindafrekeningen van de integrale groenbestekken hoger dan geraamd.

Sportpark en -voorzieningen/exploitatie sportaccommodaties (€ 73 nadeel)

Het nadeel wordt veroorzaakt door extra noodzakelijk incidenteel onderhoud bij onder andere ledverlichting SV Marvilde en RKVVO. Bij Marvilde zijn er extra werkzaamheden uitgevoerd (bezanden en beluchten) bij het groot zomeronderhoud.

Hogere lasten exploitatie sporthallen (€ 73 nadeel)

Voor de sporthallen zijn incidenteel meer schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd in verband met ziekte.

Hogere lasten openbaar groen, bomen (€ 65 nadeel)

Op basis van uitgevoerde inspecties is er incidenteel meer onderhoud bomen uitgevoerd.

De hogere baten van € 255 (voordeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Openbaar groen/onderhoud bossen (€ 163 voordeel)

Door de aanhoudende regen in het najaar 2023 is een deel van de houtoogst bossen 2023 begin 2024 uitgevoerd, hiertegenover staan ook meer lasten in 2024 dan geraamd.

Stimulering sport (€ 116 voordeel)

Voor de Specifieke uitkering stimulering sport zijn er meer uitgaven in de exploitatie gemaakt die voor deze subsidie in aanmerking komen. Hierdoor kan er € 64 meer aan subsidie worden ingezet.

Overzicht investeringen

Project nr.	Programma 5 Omschrijving	U/I	Budget 2024	Besteding 2024	Restant 2024	Budget 2025-2028	Totaal Budget	Jaar gereed
713201	Uitbreiding muziekschool	U	0	8	-8	0	-8	2025
718218	Buitenruimte Huysackers	U	988	814	175	0	175	2025
718218	Buitenruimte Huysackers	I	0	1	-1	0	-1	2025
718231	Gasloos maken Hemelrijken 6	U	50	14	36	0	36	2025
718234	LED-verlichting Knegselseweg 40	U	75	13	62	0	62	2025
718235	LED-verlichting Knegselseweg 50	U	60	17	43	0	43	2025
722801	Vervanging tennisbanen VLTC	U	243	213	30	0	30	2024
722801	Vervanging tennisbanen VLTC	I	43	38	4	0	4	2024
722802	Urban Sportvoorzieningen	U	180	0	180	0	180	2025
722802	Urban Sportvoorzieningen	I	90	0	90	0	90	2025
727704	Grond natuurontwikkeling N69	U	19	19	0	0	0	2024
727704	Grond natuurontwikkeling N69	I	0	19	-19	0	-19	2024
740010	Gebiedsimpuls grenscorridor	U	1.406	15	1.391	0	1.391	2025
740010	Gebiedsimpuls grenscorridor	I	840	48	793	0	793	2025
780014	Vervangingsinvestering binnensport 2023	U	96	81	15	0	15	2024
780014	Vervangingsinvestering binnensport 2023	I	17	15	2	0	2	2024
780015	Vervanging binnensport 2024	U	213	134	79	0	79	2025
780015	Vervanging binnensport 2024	I	37	24	13	0	13	2025
780120	UNA omvormen naar natuurgras 1	U	51	0	51	0	51	2025
780120	UNA omvormen naar natuurgras 1	I	9	0	9	0	9	2025
780122	UNA omvormen naar natuurgras 2	I	14	0	14	0	14	2025
780123	Investerings sportvelden 2023	U	33	36	-3	0	-3	2024
780123	Investerings sportvelden 2023	I	6	7	-1	0	-1	2024
780124	Investerings sportvelden 2024	U	80	91	-11	0	-11	2024
780124	Investerings sportvelden 2024	I	14	16	-3	0	-3	2024
780125	Investerings sportvelden 2025	U	-6	0	-6	134	127	2025
780125	Investerings sportvelden 2025	I	-1	0	-1	21	20	2025
780223	Investerings atletiekbaan 2023	U	691	697	-6	0	-6	2024
780223	Investerings atletiekbaan 2023	I	121	125	-5	0	-5	2024
780224	Kunstgras Marvilde 2024	U	25	41	-16	270	254	2025
780224	Kunstgras Marvilde 2024	I	4	7	-3	47	44	2025
780323	Investerings speelvelden 2023	U	27	33	-6	0	-6	2024
780323	Investerings speelvelden 2023	I	5	6	-1	0	-1	2024
780343	Groenploeg/klussenploeg 1x bus	U	40	33	7	0	7	2024
780724	vervangingsinvestering bomen 2024	U	391	374	17	0	17	2025
781024	vervangingsinvestering beplanting 2024	U	436	293	143	0	143	2025
781124	vervangingsinvestering gras 2024	U	89	72	17	0	17	2025
781224	vervangingsinvestering meubilair 2024	U	379	192	187	0	187	2024
781324	vervangingsinv. speeltoestellen 2024	U	255	34	222	0	222	2025
781424	vervangingsinvestering omvorming 2024	U	260	262	-2	0	-2	2025
Totaal programma			7.278	3.792	3.486	472	3.958	

Toelichtingen

722802 Urban sports-voorzieningen (lasten € 180 voordeel en baten € 90 nadeel)

Er is een aanvraag regiodeal tranche 5 namens 21 gemeenten in de Metropool Regio Eindhoven (MRE) ingediend bij het Rijk voor urban sports-voorzieningen. Eind 2024 zou de besluitvorming van het Rijk over de regiodeal 5^{de} tranche plaatsvinden. Echter zijn er nog een aantal extra vragen gesteld. Planning is dat dit medio april gereed is en zal worden ingediend bij het Rijk.

740010 Gebiedsimpuls grenscorridor (lasten € 1.391 voordeel en baten € 793 nadeel)

De totale gebiedsopgave Grenscorridor N69 ziet naast de aanleg van de N69 en de nulplusmaatregelen ook op maatregelen om de (ruimtelijke) kwaliteit van het gebied te verbeteren. Door capaciteitstekort is deze gebiedsimpuls afgelopen jaar beperkt opgepakt. Er is geïnvesteerd in de kunstroute, dit loopt door in 2025. Voor de gehele investering wordt in 2025 bekeken of, en hoe het project verder opgepakt kan worden.

781024 Vervangingsinvestering beplanting 2024 (lasten € 143 voordeel)

Bij de laatste vervangingswerkzaamheden beplanting 2024 is vertraging ontstaan bij de mogelijkheid om te planten door de aanhoudende regen in zowel 2023 als 2024. Deze vervangingswerkzaamheden beplanting worden hierdoor in 2025 uitgevoerd.

781224 Vervangingsinvestering meubilair 2024 (lasten € 187 voordeel)

Door langere levertijden kan het laatste deel van de vervangingsinvestering 2024 pas in 2025 worden afgerond.

781324 Vervangingsinvesteringen speeltoestellen 2024 (lasten € 222 voordeel)

De voorbereiding van de vervangingsinvesteringen speeltoestellen 2024 heeft meer tijd gekost dan vooraf gepland, waardoor een deel van de geplande uitgaven (€ 222) in 2025 gerealiseerd worden.

Programma 6 | Sociaal Domein

Inleiding

Vanuit het sociaal domein dragen we bij aan een duurzame toekomst voor al onze inwoners. Dat doen we vanuit een gezamenlijke visie, waarbij we willen dat onze inwoners:

- zich zo gezond, positief en veilig mogelijk ontwikkelen;
- zo optimaal mogelijk mee kunnen doen in de (lokale) samenleving;
- zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen;
- zo goed en lang mogelijk sociaal en financieel zelfredzaam zijn en eigen regie over hun leven kunnen voeren.

De verantwoordelijkheid om dit te bereiken ligt primair bij de inwoner zelf, vanuit oogpunt van solidariteit. Daarbij vinden we 'een beroep doen op de naaste omgeving' vanzelfsprekend. Inwoners die (nog) niet zelfredzaam zijn of dat tijdelijk niet kunnen zijn, ondersteunen we (tijdelijk) met als doel om hen zoveel mogelijk weer zelfredzaam te maken dan wel de kwaliteit van leven te verbeteren.

Wij vinden voorkomen beter dan genezen. Daarom zetten we in op preventie en voorliggende voorzieningen die toegankelijk en laagdrempelig zijn. Onze maatwerkvoorzieningen vanuit de sociaal domein-wetten zien we als vangnet en sluitstuk van onze ondersteuning.

We werken hiervoor integraal samen en zorgen voor de verbinding in de opgaven van het sociale en het fysieke domein. We betrekken hierbij nadrukkelijk zowel externe partners als inwoners zowel bij de ontwikkeling als de uitvoering van beleid. Als gemeente hebben we zowel een regisserende, faciliterende als uitvoerende rol.

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.

Resultaat



De Visie op sociaal maatschappelijke ontwikkeling in Veldhoven 2024-2040 is vastgesteld door de gemeenteraad op 10 december 2024. Met deze visie zet de gemeente Veldhoven een belangrijke stap richting een toekomstbestendige samenleving, waarin iedereen zo veel als mogelijk kan meedoen, gezond kan leven en voor zichzelf én elkaar kan zorgen. De visie richt zich op drie sociale pijlers:

1. Zelf- en samenredzaamheid stimuleren – Inwoners aanmoedigen en helpen zichzelf en elkaar beter te ondersteunen.
2. Investeren in sociale cohesie en sociale basis – Het versterken van verbindingen en ontmoetingen in onze samenleving.

3. Hulp voor wie dat nodig heeft – Het bieden van een vangnet voor inwoners die extra (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben.
Preventief werken en normaliseren zijn daarbij de rode draad.

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.

Resultaat



De aanvragen voor het nieuwe subsidietijdvak 2025-2027 zijn via het nieuwe subsidiesysteem ingediend en afgehandeld. In totaal zijn er 131 aanvragen ingediend. De aanvragen zijn beoordeeld en bijna allemaal toegekend, omdat de activiteiten bijdragen aan een prettige en gezonde samenleving in Veldhoven.

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.

Resultaat



Om de doelstelling van wijkgericht werken te bereiken, hebben we het aantal wijkplatforms uitgebreid en hen ondersteund bij het organiseren van activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Samen met professionele partners en groepen inwoners, zijn er wijkactiviteiten en bijeenkomsten georganiseerd over thema's uit de wijkprofielen. Ook hebben we wijkplatforms en inwoners meer betrokken bij de uitvoering van beleid en werkzaamheden in hun wijk. Deze samenwerking heeft de wijken sterker gemaakt en gezorgd voor een goede basis om dit ook in andere wijken te doen.

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.

Resultaat



In 2024 is met succes gewerkt aan het uitbreiden van wijkplatforms en het betrekken van inwonersgroepen. Er is vaker en beter contact met de platforms om signalen uit de wijken mee te nemen in de uitvoering en om draagvlak te creëren. Ook zijn er activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd om ontmoeting en sociale cohesie te vergroten. Het digitale platform dat de wijkplatforms is aangeboden, heeft niet het gewenste effect gehad. Daarom wordt nu onderzocht welke kanalen beter aansluiten bij de doelen van de platforms. In één wijk is gestart met huis-aan-huis gesprekken om, met behulp van een online tool, wensen van inwoners op te halen en hen te betrekken bij hun leefomgeving. Als deze aanpak goed werkt, kan deze ook in andere wijken worden toegepast.

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.

Resultaat



Uit de evaluatie is gebleken dat het digitale platform Onsveldhoven.nl slechts beperkt heeft bijgedragen aan het actief betrekken van inwoners bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hoewel het platform een groter bereik had en informatie toegankelijker maakte, bleef de daadwerkelijke interactie en participatie van inwoners achter. Dit heeft onder andere te maken met de vereiste registratie en beperkte aantal gebruikers dat actief deel heeft genomen aan discussies.

Daarnaast is gebleken dat de centrale informatievoorziening en beheersbaarheid uitdagingen vormden. Dit heeft geleid tot de beslissing om Onsveldhoven.nl per 1 april 2024 te beëindigen en digitale participatie te integreren binnen de gemeentelijke website. Dit sluit beter aan bij de behoefte aan een efficiënte en uniforme informatievoorziening voor inwoners.

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. Daarmee geven een antwoord op de uitdagingen waarmee we binnen het sociaal domein te maken hebben en sluiten we 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 (voorgestelde) voorzieningen ze een beroep kunnen doen om hun zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname te behouden en/of te vergroten.

Resultaat



Tot in 2024 gebruikten we, samen met de regiogemeenten, het platform Steunwijzer om inwoners te informeren over onze ondersteuningsvoorzieningen. Dit platform is helaas minder goed bruikbaar gebleken, omdat regiogemeenten en aanbieders van

ondersteuning hun aanbod niet actueel bijhielden op het platform. Er was niet altijd actuele informatie beschikbaar. Om deze reden hebben de regiogemeenten, inclusief Veldhoven, besloten te stoppen met Steunwijzer. Een alternatief is deels gevonden in de website www.vervoervoormij.nl. Sinds eind 2024 staan al onze vervoersvoorzieningen hierop vermeld. Daarnaast hebben we inwoners over het ondersteuningsaanbod geïnformeerd via keukentafelgesprekken en de website van de gemeente Veldhoven.

6.03.02 Maatregelen treffen ten behoeve van continuïteit maatschappelijke ondersteuning

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

Resultaat

 In overleg met regiogemeenten en externe partners hebben we hier op verschillende manieren aan gewerkt. Bijvoorbeeld in de werkgroep die werkt aan het verminderen van wachtlijsten voor hulp bij het huishouden, de regionale aanpak preventie dak- en thuisloosheid en het actieplan dak- en thuisloosheid. Ook hebben we weer geïnvesteerd in goede maatwerkvoorzieningen. Inwoners van Veldhoven die hulp nodig hebben, krijgen een Wmo-indicatie voor de juiste ondersteuning.

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.

Resultaat

 Verschillende aanbieders van Beschermd Wonen in de regio hebben gebruikgemaakt van de regionale innovatieregeling. Hun voorstellen zijn ondersteund binnen de mogelijkheden, zoals het voorstel van een regionale aanbieder van dagbesteding. Met de subsidie die zij kregen, hebben ze begeleiding ontwikkeld voor mensen die 'beschermd thuis' kunnen wonen. Zonder deze begeleiding zouden deze mensen een indicatie voor 'beschermd wonen' nodig hebben gehad.

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.

Resultaat

In 2024 hebben we samen met de regiogemeenten veel gesproken over het vormgeven van de doordecentralisatie. In concept is er een plan opgesteld, wat nog niet definitief door de colleges is vastgesteld. De streefdatum van de doordecentralisatie Beschermd Wonen en het woonplaatsbeginsel is begin 2024 uitgesteld van 1 januari 2025 naar 1 januari 2026. Dit zorgt ervoor dat we een jaar langer de tijd hebben om deze overgang definitief vorm te geven.

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.

Resultaat

De betrokken medewerkers zijn getraind en op 1 november is het AVE-model ingevoerd. Het was een groot succes, waardoor er is besloten om het AVE-model in alle werkprocessen rondom zorg te gebruiken, en niet alleen bij situaties met een veiligheidsaspect.

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.

Resultaat

Het 'regionale actieplan dak- en thuisloosheid 'Eerst een thuis' is door alle 15 gemeenten ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges en overal goedgekeurd. Het college van Veldhoven heeft op 23 april 2024 goedkeuring gegeven op dit regionale actieplan. Een belangrijk onderdeel van dit regionaal actieplan is het uitvoeren van de ETHOS telling. De voorbereiding voor de uitvoering van de ETHOS telling is in 2024 gestart. Met de ETHOS telling worden, op één vaste dag, geteld hoeveel mensen in de hele regio dak- of thuisloos zijn en onder welke ETHOS categorie zij vallen. Met als doel om zicht te krijgen op de omvang en aard van dakloosheid in de regio, zodat we gericht en beter en gericht beleid kunnen maken.

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.

Resultaat



De bewustwordingscampagne voor de medewerkers van de gemeente Veldhoven was in 2024. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd, zoals de VR-beleving 'Leven met een licht verstandelijke beperking', het autisme belevingscircuit, interviews met collega's over leven en werken met een fysieke beperking en artikelen op het intranet, bijvoorbeeld tijdens de Week van Toegankelijkheid.

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.

Resultaat



De acties uit de regiovisie Beschermd Wonen en het regionale plan Preventie Dak- en Thuisloosheid zijn uitgevoerd. We hebben vooral gewerkt aan het in kaart brengen van de aantallen en achtergrond van de doelgroep. Ook hebben we veel gedaan om beschermd wonen verder te ontwikkelen. Bij locaties waar zorginitiatieven komen, zijn de kwartiermaker van GGzE en de wijkmakelaars van Cordaad betrokken.

Doelstelling

6.05 Bevorderen optimale opgroeikansen voor jeugdigen

We ondersteunen ouders en jeugdigen in het opvoeden en opgroeien o.a. met 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.

Resultaat



Samen met onze partners in onderwijs, kinderopvang en het Centrum voor Jeugd en Gezin, hebben wij uitvoering gegeven aan de activiteiten die in het uitvoeringsplan zijn opgenomen. In 2024 zijn we gestart met het project Buurtgezinnen, waarin vijf koppelingen zijn gerealiseerd en we daarmee op schema liggen. Daarnaast zijn lessen Mediawijsheid in het basisonderwijs geïntroduceerd en is er extra jeugdmaatschappelijk werk ingezet op het Sondervick College, waar drie trainingen hebben plaatsgevonden met in totaal 17 deelnemers.

Regionaal zijn er 222 mentoren en docenten opgeleid tot gatekeeper binnen het programma STORM.

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.

Resultaat



In 2024 is een lokaal plan van aanpak ontwikkeld voor de lokale toegang tot jeugdhulp. Ook regionaal is er gewerkt aan een plan. Hier hebben we aan bijgedragen door input te leveren en deel te nemen aan diverse werkgroepen. Hiermee lopen we landelijk gezien voorop in de implementatie van de Hervormingsagenda Jeugd. Dit plan moet in 2028 zijn geïmplementeerd.

Ondanks deze inspanningen zien we een overschrijding van het budget van de geïndiceerde Jeugdhulp.

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.

Resultaat



De middelbare scholen in Veldhoven en omstreken zijn gestart met het programma STORM. Dit programma bestaat uit vier onderdelen. In het najaar van 2024 zijn de Mental Health-lessen voor alle eerstejaars en de gatekeepertrainingen voor mentoren gegeven. Hiermee zijn de geplande activiteiten voor 2024 uitgevoerd. De eerste reacties van zowel de leerlingen als de mentoren waren positief.

Doelstelling

6.06 Vergroten van financiële redzaamheid

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

Activiteit(en)

6.06.01 Inwoners met beginnende betaalproblemen vinden en ondersteunen

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

Resultaat

Het team schulddienstverlening heeft vroegsignalering vastgelegd in hun werkwijze. Elke maand zijn de meldingen van betalingsachterstanden bekeken en is op een passende manier contact gezocht met betreffende inwoners. Dit is gedaan via een brief, een telefoongesprek of een huisbezoek.

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.

Resultaat

De communicatiekanalen van de gemeente zijn ingezet om het gebruik van onze minimaregelingen te stimuleren. Naast de uitgebreide communicatie over Geldfit en de 'potjescheck' is er een communicatieplan gemaakt om de minimaregelingen extra onder de aandacht te brengen. De regelingen zijn uitgelicht in het Veldhovens weekblad en op sociale media. Ook is er een video opgenomen op Veldwijzer tijdens de Geldfit Spreekuren. Dit filmpje is ingezet op sociale media en op de website van de gemeente.

6.06.03 Ontwikkelen armoedebeleid

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

Resultaat

In 2024 zijn we gestart met het opstellen van de Armoede Agenda Veldhoven. Deze wordt in voorjaar 2025 opgeleverd. Parallel hieraan zijn in 2024 verschillende maatregelen genomen en acties uitgevoerd. Dit was mogelijk vanuit ontvangen rijksmiddelen en samenwerking met partners. Deze maatregelen en acties zijn in lijn met de aanbevelingen uit de eerder gehouden evaluatie van het minimabeleid (2023) en het onderzoek van de Rekenkamer (2023) naar het armoedebeleid. De volgende initiatieven zijn gestart:

- de Geldfit spreekuren;
- de potjes-check. In 2024 zijn 1419 potjes-checks gedaan door inwoners van Veldhoven;
- voorlichting over het signaleren van geldzorgen;
- financiële educatie voor jongeren via gastlessen op het Sondervick College;
- het verhogen van drie van onze minimaregelingen;
- verschillende campagnes via de communicatiekanalen van de gemeente.

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.

Resultaat



We hebben mensen begeleid naar betaald werk, waardoor zij geen bijstand meer nodig hadden. In 2024 is dit bij 44 personen is dit succesvol geweest. Daarnaast zijn 19 mensen in deeltijd gaan werken. Hun inkomen was nog niet voldoende, waardoor zij een gedeeltelijke uitkering hebben ontvangen.

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".

Resultaat



We hebben mensen begeleid naar vrijwilligerswerk, wanneer betaald werk (nog) niet mogelijk was. Dit hebben we samen met het vrijwilligersbureau van Cordaad gedaan.

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 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.

Resultaat



Inburgeraars zijn ondersteund bij het volgen van hun inburgeringstraject. In 2024 zijn 55 asielmigranten en 34 gezinsmigranten begeleid in Veldhoven. Omdat deze trajecten drie jaar duren, is nog niet te zeggen hoeveel hiervan succesvol zijn afgerond.

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.

Resultaat



Inburgeraars zijn zo snel mogelijk arbeidsfit gemaakt en bemiddeld naar betaald werk. Dit heeft ertoe geleid dat in 2024 16 asielinburgeraars betaald werk gevonden, waarmee ze geen uitkering meer nodig hebben. Daarnaast zijn 7 asielinburgeraars parttime gaan werken. Ook zijn er 10 inburgeraars die al betaald werk hadden, waardoor zij geen uitkering nodig hadden.

Meetindicatoren

Op de volgende pagina volgt het overzicht van de meetindicatoren van dit programma.

Nr.	Doel	Naam	Eenheid	Bron	Streefwaarde	Realisatie
6.01	Visie sociaal domein	Opleveren visie			1	gereed
6.02	Subsidies sociaal domein	Aantal gesubsidieerde organisaties	WelzijnsBudgetPlan			130
6.03	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (BBV)	Aantal per 10.000 inwoners	GMSD		<800	750
6.05	Jongeren met jeugdreclassering (BBV)	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS		<0,4	0
6.05	Jongeren met jeugdbescherming (BBV)	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS		< 0,8	1
6.05	Jongeren met jeugdhulp (BBV)	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS		<13,3	13
6.06	Vroegsignalering	Aantal inwoners dat zich meldt voor schulddienstverlening n.a.v. vroegsignalering	Klantvolgsysteem schulddienstverlening		>2023	2024: 15 2023: 23
6.06	Minimaregelingen	Aantal unieke inwoners dat gebruik maakt van een minimaregeling	Suite		>2023	2024 = < 2023 vanwege stoppen energietoeslag.
6.06	Kinderen in uitkeringsgezin (BBV)	% kinderen tot 18 jaar	CBS		< 4 %	0
6.08	Presentaties aan scholen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling	Aantal presentaties op scholen	-		5	1
6.08	Jongeren met een delict voor de rechter (BBV)	% 12 t/m 21 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel		1	1
6.07	Banen (BBV)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	LISA		>1.000	1.493
6.07	Netto arbeidsparticipatie (BBV)	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	CBS		>70	74
6.07	Werkloze jongeren (BBV)	% 16 t/m 22 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel		<3	1
6.07	Personen met een bijstandsuitkering (BBV)	Aantal per 10.000 inwoners	CBS		<250	170
6.07	Lopende re-integratievoorzieningen (BBV)	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	CBS		>200	9.174
6.05	Opstellen van een uitvoeringsplan Focus op alle jeugd	Document	Nxt		Gereed	Gereed
6.07	Bemiddeling naar werk	Aantal klanten naar werk	suite		>60	55
6.07	Begeleiding naar vrijwilligerswerk	Aantal klanten naar vrijwilligerswerk	suite		>30	35
6.08	Asielinburgeraars	Percentage geslaagde inburgeringstrajecten binnen termijn	suite/CBS		nnb	nnb
6.08	Nieuwkomers naar werk	Percentage nieuwkomers met betaalde baan binnen inburgeringstermijn	suite/CBS		nnb	55

Wat heeft het gekost?

Programma 6	Rek. 2023	Begroting 2024		Rek. 2024	Verschil rek. 2024 met	
		oorspr.	incl. wijz.		begr. 2024	rek. 2023
Lasten	57.903	57.381	58.745	60.283	-1.538	-2.380
Baten	13.052	11.075	14.578	14.619	41	1.566
Saldo (- = nadeel)	-44.851	-46.306	-44.167	-45.664	-1.497	-814

Toelichtingen

De hogere lasten van € 1.538 (nadeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Opvang vluchtelingen (€ 389 voordeel)

Voor het opvangen van vluchtelingen uit de Oekraïne ontvangt iedere gemeente een normbedrag. Dit normbedrag neemt jaarlijks af. De kosten van de opvang hebben wat lager uitgepakt dan vooraf begroot. Ook het verstrekken van leefgeld voor deze doelgroep valt onder deze kostensoort. Doordat veel opgevangen Oekraïense vluchtelingen betaalde arbeid hebben, is er veel minder beroep gedaan op het leefgeld. Dit levert een fors voordeel op in de jaarrekening.

Jeugdhulp (€ 1.824 nadeel)

Op het onderdeel in de begroting wat gaat over Jeugdhulp zijn een aantal factoren die gezamenlijk een fors nadeel veroorzaken in de jaarrekening:

- Gemeente Veldhoven neemt deel aan twee regionale jeugdhulpsamenwerkingen: 'Een 10 voor de Jeugd' en '21 voor de Jeugd' voor de inkoop van jeugdhulp voor 11 en 21 gemeenten. Voor 2024 en 2025 zijn de kosten hiervoor per ongeluk niet in de begroting opgenomen, wat een tekort van €226 veroorzaakt.
- Landelijke jeugdhulp wordt vaak via een open-eind regeling ingekocht, waarbij de kosten vooraf niet precies bekend zijn. In 2024 is er meer van deze zorg gebruikt, wat leidde tot een onverwacht tekort van €600.
- Er is ook meer jeugdhulp crisis en verblijf nodig geweest, wat duurder is dan gewone zorg. Dit zorgde voor een tekort van €155.
- In het vierde kwartaal steeg het gebruik van jeugdhulpproducten met 7%, wat niet eerder zichtbaar was. Dit kwam door meer unieke cliënten en een hoger gemiddeld aantal indicaties per cliënt, wat een tekort van €543 veroorzaakte.
- Jeugdzorgplus is nodig voor kinderen die niet thuis kunnen wonen en een gesloten omgeving nodig hebben. In 2024 zijn er meer kinderen geplaatst en de kosten per dag zijn gestegen, wat een nadeel van €300 oplevert.

Participatie (€ 437 nadeel)

In 2024 hebben meer mensen een uitkering aangevraagd en het minimumloon is gestegen. Het Rijk heeft hiervoor meer geld gegeven. Dit extra budget is in 2024 verwerkt aan de batenkant maar nog niet aan de uitgavenkant van de begroting. Dit zal in 2025 worden aangepast.

WMO (€ 361 nadeel)

We zien een toename van het aantal indicaties bij Hulp bij het Huishouden (+8%) en begeleiding 18+ (+6%) ten opzichte van het aantal waarmee bij het opstellen van de begroting 2024 rekening is gehouden. Daarnaast is het tarief van zorgaanbieders voor de Huishoudelijke hulp en begeleiding gestegen in 2024. Deze stijgingen zijn onafwendbaar en door de aanbieders aan de gemeente doorbelast. Nadeel €480.

We hebben in 2024, 222 unieke cliënten gehad in het leerlingenvervoer. Dit zijn er fors minder dan vorig jaar. Hierdoor hebben we een voordeel van €119.

BBZ starters (€ 75 voordeel)

In 2024 hebben zich minder ondernemers voor financiële ondersteuning bij de gemeente gemeld, dan bij het opstellen van de begroting is ingeschat. Dit levert een klein voordeel op binnen de jaarrekening.

Minimabeleid (€ 126 voordeel)

Dit incidentele voordeel wordt vooral veroorzaakt door lagere loonkosten.

Romabeleid (€ 85 voordeel)

In 2024 zijn geen concrete acties vanuit Romabeleid gevoerd, waardoor dit budget niet is gebruikt. Het beleid wordt herschreven en voor 2025 en verder zal er weer gebruik gemaakt worden van het budget.

Opvang nieuwkomers Buitenjan (€ 377 voordeel)

Door verminderde betrokkenheid en commitment vanuit de regiogemeenten voor het aanbieden van een waardevolle activiteiten op de Buitenjan is het aanbod in 2024 afgebouwd. Ook de inzet van de projectleider is afgebouwd. Hierdoor zijn de uitgaven fors lager geworden dan begroot. Let wel, ook aan de batenkant zijn de inkomsten (vanuit het COA) voor deze activiteiten logischerwijs fors verminderd.

De hogere baten van € 41 (voordeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Kinderopvangtoeslagproblematiek (€ 112 voordeel)

De uitvoering van de kinderopvangtoeslagenproblematiek voeren we als gemeente in opdracht van het Rijk uit. Dit gebeurt kostenneutraal. De afrekening van 2022 heeft in 2024 plaatsgevonden waardoor er een voordeel is ontstaan.

Inburgering (€ 225 voordeel)

De te ontvangen middelen van het Rijk (SPUK) zijn naar boven bijgesteld op basis van de realisatie van 2023. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden waardoor er een incidenteel voordeel is ontstaan.

Opvang nieuwkomers (€ 280 nadeel)

De activiteiten op de regionale nieuwkomersopvang (De Buitenjan) zijn als gevolg van de verminderde regionale betrokkenheid langzaam afgebouwd tot een basisniveau waardoor er minder uitgaven zijn geweest. De activiteiten zijn uitgevoerd door het COA en door de inzet van Cordaad Welzijn. De financiële bijdrage vanuit het COA voor de inzet van een projectleider en het organiseren van activiteiten is hierdoor ook afgebouwd in 2024.

Overzicht investeringen

Project nr.	Programma 6 Omschrijving	U/I	Budget 2024	Besteding 2024	Restant 2024	Budget 2025-2028	Totaal Budget	Jaar gereed
718232	Vervangen installatie De Ligt 157	U	30	7	23	0	23	2025
	Totaal programma		30	7	23	0	23	

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Inleiding

Onze huidige manier van leven lijkt op de lange termijn onhoudbaar. We zien op allerlei terreinen de grenzen in zicht komen. Klimaatverandering en overbelasting van de aarde zorgen voor veel problemen, we leven steeds langer en willen actief en zelfstandig blijven én een ongezonde leefstijl zorgt voor veel gezondheidsproblemen. Corona heeft laten zien dat het thema gezondheid belangrijker is dan ooit. Gezondheid vraagt net als duurzaamheid om een brede en integrale benadering.

Versnelling en intensivering van ingezette acties op duurzaamheid is hard nodig, onder anderen om de klimaatdoelen te behalen. Er is een omslag in denken nodig, waarbij duurzaamheid wordt gezien als een kans en een noodzaak voor het verbeteren van onze leefomgeving.

De opgaven rondom duurzaamheid en gezondheid vragen een grote verandering van mensen. De veranderingsbereidheid en het vermogen om mee te kunnen staan daarmee centraal in de veranderingsopgave. Wij willen dat iedereen mee kan doen in de veranderingsopgave en zetten onze inwoners en ondernemers in de aanpak centraal. We bieden waar nodig gepaste ondersteuning. Met gebiedsgerichte activiteiten gaan we op zoek naar energie en kwaliteiten in de samenleving en zetten we inwoners en ondernemers in hun kracht. Voor die doelgroepen die wat extra hulp kunnen gebruiken of waarvoor de algemene aanpak niet werkt, ontwikkelen we een aanpak op maat. Tenslotte nemen we als gemeente een voorbeeldrol in richting onze inwoners en ondernemers en maken we werk van het verduurzamen en het stimuleren van gezond gedrag binnen de gemeentelijke organisatie.

Volksgezondheid

We streven ernaar dat elke inwoner van de gemeente Veldhoven een goed en gezond leven kan leiden en het vermogen heeft om regie te voeren op het eigen leven. Positieve gezondheid vormt het uitgangspunt, aangezien gezondheid veel meer betekent dan 'niet ziek zijn'. Met die brede benadering dragen we bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. De komende jaren treedt in Veldhoven een aanzienlijke vergrijzing van de bevolking op. Het aantal 65 plussers neemt naar verwachting in Veldhoven met 36 procent toe. Veel van deze ouderen inwoners hebben op enig moment een zorg en ondersteuningsvraag. Zorg en ondersteuning die vooral in de wijk en buurt zijn beslag moet krijgen, ook voor de groeiende groep dementerenden.

Circulaire economie

Voor een duurzame toekomst is de huidige manier waarop we met grondstoffen omgaan onhoudbaar: de grenzen aan het delven van grondstoffen komen in zicht. In Nederland is daarom afgesproken om vóór 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Het tussendoel is om in 2030 vijftig procent minder gebruik te maken van minerale, fossiele en metalen primaire grondstoffen.

Energietransitie

We staan voor een grote opgave daar waar het gaat om de energietransitie. Om uitvoering te geven aan het landelijk klimaatakkoord zal Veldhoven stevig moeten inzetten op verduurzaming. Alleen al de opgave voor terugdringen van uitstoot van broeikasgassen is enorm: in 2050 moet deze een reductie van 95% laten zien tov 1990. De daarvoor noodzakelijke energietransitie gaat gepaard met het op grote schaal besparen van energie en opwek, opslaan en transport van duurzame energie. De vastgestelde transitievisie warmte, het beleidskader hernieuwbare energie en de integrale visie op laadinfrastructuur vormen de kaders voor de uitvoering, die onder meer vormt krijgt in het Uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving.

Klimaatadaptatie

We kunnen onze rug niet meer keren richting klimaatveranderingen. Veel regen in korte tijd gevolgd door lange warme en droge periodes. Deze extremere weersituaties komen vaker voor. We spelen in op deze verandering. Dit doen we vroegtijdig bij de inrichting van- en het toekennen van gebruiksfuncties aan de openbare ruimte. We kunnen dit niet alleen. Ook van ontwikkelaars en inwoners vragen we een bijdrage. We richten ons lokaal op de integrale verbinding met de thema's Positieve gezondheid en Toekomstbestendigheid. Het integraal beheerkader met het bijbehorende beheerplan riool vormt hiervoor de basis.

Gezonde leefomgeving vanuit luchthaven

Voor een goed leefmilieu en een goede gezondheid zijn luchtkwaliteit, gevaarstelling en geluidbelasting belangrijke factoren. In Veldhoven heeft Luchthaven Eindhoven een grote invloed hierop. Veldhoven zet zich actief in om de aanbevelingen uit het rapport 'Opnieuw verbonden', samen met partners uit de regio, het Rijk en de luchthaven, te realiseren.

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.

Resultaat



Er is gekozen om te starten met de invoering van de ketenaanpakken. Bij de ketenaanpak Valpreventie is gekozen om per wijk te implementeren. In de wijk D'ekker is de uitrol van valpreventie intussen afgerond. 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 i(Integraal Zorgakkoord) s 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.

Resultaat



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)

7.03.02 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.

Resultaat



Het onderhoud en het verzorgen van de grafdelving is structureel uitgevoerd. Het ruimen van graven is in voorbereiding en wordt in 2025 verder uitgevoerd.

7.03.01 Uitvoeren kwaliteitsinspectie riolering

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

Resultaat



De kwaliteitsinspectie van de riolering is periodiek uitgevoerd. Het regulier onderhoud aan het rioolstelsel heeft plaatsgevonden. Daarnaast is veel werk verricht om calamiteiten door wateroverlast en waterafvoer reactief op te lossen.

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.

Resultaat



De voorbereidingen voor het opstellen van een uitvoeringsplan zijn gestart.

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.

Resultaat

Op 16 april 2024 is een beeldvormende raad over bron- en nascheiding gehouden. Het participatieplan over afvalinzameling is uitgevoerd. De raad heeft op 10 december 2024 besloten afval te blijven scheiden aan de bron, het college te vragen een voorstel te maken voor invoering van een vrijwillige kleine restafvalbak en om per 1 januari 2026 te stoppen met de inzet van vrijwilligers van verenigingen bij de inzameling van oud papier. Dit wordt nader uitgewerkt in 2025, onder andere met een compensatieregeling voor de verenigingen. In overleg met Bizob en een adviesbureau zijn de Programma's van Eisen voor de aanbesteding grotendeels in concept gereed om aan te besteden in 2025. 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.

Resultaat

De evaluatie van de proef GFT+E op de vier hoogbouwlocaties en de uitrol voor alle hoogbouw in Veldhoven is vastgesteld. Budget hiervoor is opgenomen in de begroting. 2025. De locaties voor de GFT+E containers zijn in concept gereed. De aanbesteding en een communicatieplan zijn in voorbereiding.

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.

Resultaat

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/bedrijfspanen en het overstappen op duurzame alternatieven voor aardgas. Ook brengen we het aardgasverbruik van onze eigen gebouwen omlaag.

Activiteit(en)

7.05.01 Ontzorgingsproject isolatie woningen (met slechte energielabels)

Er lopen verschillende ontzorgingsacties mbt isolatie, waarbij inwoners met slechte labels en lage WOZ aanvullende subsidie kunnen aanvragen.: Groene Zone Isolatie, collectieve inkoopactie en alleen subsidie.

Resultaat



De kick-off van het project De Groene Zone Isolatie (DGZI) heeft op 10 oktober 2024 plaatsgevonden en in het najaar is Winst Uit Je Woning gestart 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 met 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.

Resultaat



Begin 2024 zijn inwoners uit d'Ekker aangehaakt bij de Veldhovense Kluskar. De Veldhovense kluskar heeft goede naamsbekendheid verworven in deze wijk. Daardoor is een goede basis gelegd om in andere wijken meer inwoners te gaan bereiken. Op basis van de opgehaalde informatie in d'Ekker, door de Veldhovense Kluskar, worden vervolgacties ontwikkeld om inwoners verder te ondersteunen. Er wordt nog steeds nauw samengewerkt met Veldhoven Duurzaam, woningcorporaties en andere partners.

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.

Resultaat



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.

Resultaat



De benodigde informatie is verzameld. Er wordt nu gewerkt aan de vertaling naar de uitvoering.

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.

Resultaat



Vanwege de problemen op het elektriciteitsnet (netcongestie) is geen collectieve inkoopactie voor zonnepanelen georganiseerd.

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).

Resultaat



De verkenning van OER loopt nog. Daarnaast bekijken we in 2025 samen met andere A67 gemeenten of er nog meer kansen zijn voor opwek en/of samenwerking rondom (klimaat)opgaven rondom de A67.

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 / uitvoeringspartners 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 uitvoeringspartners kunnen we inwoners en ondernemers van Veldhoven zo goed mogelijk helpen met de Energietransitie. Een goed afgestemd uitvoeringsplatform zorgt er bovendien voor dat de plannen die we maken ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Resultaat



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)

Resultaat



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, Cobbeek-Centrum en Zonderwijk hebben een bezoek gehad van de Veldhovense Kluskar. Bewoners zijn positief over dit project.

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 een informatieavond en een cursus. De activiteiten worden in 2024 voortgezet waarbij samengewerkt wordt met Eindhoven, Best en Geldrop Mierlo.

Resultaat



In november heeft de 1^{ste} cursusronde plaatsgevonden waarbij 20 deelnemers (15 verschillende VvE's) hebben deelgenomen aan de 3-daagse cursus. Op dit moment wordt bij de VvE's die hebben deelgenomen aan de cursus een quickscan uitgevoerd om te kijken wat er mogelijk is op het gebied van verduurzaming.

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.

Resultaat



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 VWO 4 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.

Resultaat



In het najaar van 2024 is een energiehubregisseur vanuit de MRE-RES en Brainport Development gestart. Samen met deze regisseur en een kopgroep bedrijven/instellingen op de Run zetten we stappen om kansen voor energie uitwisseling concreter te maken. Ook verkennen we de mogelijkheden op Habraken. We nemen daarnaast deel aan het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen, om de samenwerking, organisatiegraad en evt. andere randvoorwaarden voor verduurzaming te verbeteren.

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.

Resultaat



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.

Resultaat



Om MVOI verder te bestendigen in de organisatie is MVOI ondergebracht bij het Team bedrijfsvoering, inkoop en financiën. Dit om MVOI in te bedden in de inkoopstrategie.

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.

Resultaat



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 nieuwe prognose is dat in Veldhoven in 2025 rond de 850 laadpunten nodig zijn.

Het opstellen van een plankaart is gegund aan EVTools. Eind 2024 was een concept kaart gereed met 600 locaties. Deze locaties zijn door de gemeente gecontroleerd op diverse technische eisen. Begin 2025 vindt een participatietraject plaats over deze locaties. 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.

Resultaat



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.

Resultaat



De klimaat-uitvoerings-agenda is opgesteld. Dit wordt niet als apart document vastgesteld. De uitvoering heeft nog geen structurele plek binnen o.a. het duurzaamheidsprogramma gekregen.

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 electrificering.

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 2026, waarin regels staan over maximale geluidsbelasting. Tevens toetsen we de ervaren geluidsoverlast door de luchthaven in een gezondheidsbelevingsonderzoek door de GGD.

Resultaat



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

7.11.02 Actief bijdragen aan klimaatdoelstellingen gerelateerd aan de luchthaven

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

Resultaat



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.

Resultaat



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

Meetindicatoren

Nr.	Doel	Naam	Eenheid	Bron	Streefwaarde	Realisatie
7.04	Omvang huishoudelijk restafval (BBV)*		Kg/inwoner	CBS (nader voorlopig cijfer)	100	136,7 (2023)
7.04	Vangvergelijker (Benchmark huishoudelijk afval)*		kg/inw	Restafval (incl grof)	100	-
7.05	Hernieuwbare elektriciteit (BBV) 50% in 2040		%	RWS	11	10,9 (2022)
7.05	Hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit		GWh	Nationale Klimaatmonitor	39	48,6 (2023)
7.05	Toename hoeveelheid zonne-energie van daken		GWh	Lokale GIS-analyse luchtfoto's	38	49,5
7.06	Afname temperatuur gecorrigeerd aardgasverbruik (in 2030 359 TJ (=25%) minder ten opzichte van 2019) * correctie t.o.v. 1437 TJ Transitievisie Warmte		TJ	Nationale Klimaatmonitor	1.284	1.110,0
7.06	Afname gemiddeld aardgasverbruik per woning in de focuswijken 'T Look, 'D Ekker en Polders		%	VNG-wijkpaspoort		-36%
7.06	Aantal huishoudens die deelnemen aan gemeente brede activiteiten rondom verduurzaming van woningen		Aantal	Regionaal energieloket		0
7.06	Aantal wijkuitvoeringsprogramma's verduurzaming		Aantal		1	1
7.07	Aantal (semi) publieke laadpunten voor elektrische auto's		Aantal	Klimaatmonitor	725 (prognose)	450 (waarvan 275 publiek)
7.08	Aantal bewustwordingsacties klimaatverandering		Aantal	Gemeente Veldhoven	2	2,0
7.09	Geluidhinder luchthaven Eindhoven		Contouren	Luchthavenbesluit	7,21 in 2030	8,9
7.10	Aantal inwoners-/buurtinitiatieven gericht op verduurzaming		Aantal		3	3
7.11	Aantal Maatschappelijk Verantwoord Inkopen trajecten		Aantal	Gemeente Veldhoven	3	30
7.12	Aantal bewustwordingsacties rattenoverlast		Aantal	Gemeente Veldhoven	2	2

* De omvang huishoudelijk restafval op basis van de CBS-gegevens is een verplichte indicator (BBV). De CBS-gegevens lopen echter achter. Meest recent is 2023 en dit is een voorlopig cijfer.

Alternatief was de Vangvergelijker (Vang = van afval naar grondstof) , deze wordt sinds 2021 niet meer bijgehouden omdat landelijk gewerkt wordt met nieuwe afvaldoelstellingen.

Wat heeft het gekost?

Programma 7	Rek. 2023	Begroting 2024		Rek. 2024	Verschil rek. 2024 met	
		oorspr.	incl. wijz.		begr. 2024	rek. 2023
Lasten	14.026	15.508	15.261	14.839	422	-813
Baten	12.174	12.544	12.717	13.612	895	1.438
Saldo (- = nadeel)	-1.852	-2.964	-2.544	-1.227	1.317	625

Toelichting

De lagere lasten van € 422 (voordeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Lagere lasten energietransitie (€ 993 voordeel)

Het beeld landelijk over de energietransitie is dat deze langzamer verloopt dan gepland en gewenst. Ook in Veldhoven kregen we hier in 2024 mee te maken. Zo zijn de acties lokale aanpak isolatie, groene zone en wijkuitvoeringsprogramma d'Ekker later opgestart dan verwacht. Dit komt mede doordat er minder personele capaciteit beschikbaar is, maar ook door onzekerheid die is ontstaan door het ontbreken van een Soorten Managementplan (SPM) die rechtstreeks doorwerkt op de realisatie van onze isolatieopgaven. Dit geeft een voordeel van € 517 op loonkosten, en hier staat een nadeel op inhuurkosten tegenover van € 208.

Verder is een andere aanpak gekozen voor het communicatieplan over de energietransitie, dit gaf een voordeel van € 153.

Tegenover dit voordeel staat op programma 0 een storting in de reserve Energietransitie van € 356.

Hogere lasten riolering (€ 227 nadeel)

Door de extreme wateroverlast in 2024 is er incidenteel meer onderhoud aan kolken (€ 157), watergangen (€67) en riolen (€127) noodzakelijk geweest. De recente actualisatie van het beheerplan riolering heeft incidenteel tot minder kosten geleid (€ 124 voordeel).

Hogere lasten afval (€ 242 nadeel)

De hogere lasten zijn voornamelijk voor € 174 veroorzaakt door toegenomen inzamelings- en verwerkingskosten van huisvuil als gevolg van een toename van de ingezamelde hoeveelheden restafval- en GFT en door indexering.

Verder is € 143 gestort in de tariefegaliseringsvoorziening voor afval. Met deze voorziening worden tekorten/ overschotten op de werkelijke baten en lasten gelijkmatig, via het tarief van de komende 4 jaar verrekend. Dit doen we op basis van de nota reserves & voorzieningen). In 2024 waren de werkelijke lasten en baten niet 100% gelijk. En om te voldoen aan het afgesproken kader van 100% kostendekkendheid, storten we € 143 in de egaliseringsvoorziening afval.

Hogere lasten milieubeheer (€ 100)

Vanwege complexe situaties op het gebied van omgevingsvergunningen en toezicht is voor € 148 meer uitbesteed aan de ODZOB.

De loonkosten waren € 48 lager.

De hogere baten van € 895 (voordeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Hogere baten Energietransitie (€ 448 voordeel)

Voor € 302 zijn rijksmiddelen ontvangen die niet waren begroot. Deze middelen waren voor energiearmoede en lokale aanpak isolatie. De uitgaven hiervoor waren wel begroot. Er is voor € 148 meer aan rijksmiddelen ontvangen dan verwacht voor de uitvoeringskosten van de energietransitie.

Hogere baten Riolering (€ 220 voordeel)

We hebben € 220 onttrokken aan de tariefegaliseringsvoorziening voor riolering. Met deze voorziening worden tekorten/overschotten op de werkelijke baten en lasten gelijkmatig, via het tarief van de komende 4 jaar verrekend. Dit doen we op basis van de nota reserves & voorzieningen. In 2024 waren de werkelijke lasten en baten niet 100% gelijk. En om te voldoen aan het afgesproken kader van 100% kostendekkendheid verrekenen we een bedrag van € 220 met de egaliseringsvoorziening riolering.

Hogere baten afval (€ 162 voordeel)

De opbrengsten voor verpakkingsafval (PMD) waren hoger dan geraamd.

Overzicht investeringen

Project nr.	Programma 7 Omschrijving	U/I	Budget 2024	Besteding 2024	Restant 2024	Budget 2025-2028	Totaal Budget	Jaar gereed
717901	Asbestemmingen De Hoge Boght	U	393	0	393	0	393	2025
729903	Ondergrondse containers	U	0	48	-48	200	152	2026
729904	Ombouwen ondergrondse afvalcontainer	U	140	60	80	0	80	2025
731024	Vervanging riool Julianastraat	U	900	0	900	0	900	2024
731024	Vervanging riool Julianastraat	I	900	0	900	0	900	2024
731033	Vervanging riool De Run 1000	U	122	90	32	0	32	2025
731033	Vervanging riool De Run 1000	I	122	90	32	0	32	2025
731040	KRW-maatregelen 2017-2020	U	64	9	55	0	55	2025
731047	Verblijfsgebied Look riool fase 3 en 4	U	74	15	58	1.600	1.658	2025
731047	Verblijfsgebied Look riool fase 3 en 4	I	74	15	58	1.600	1.658	2025
731048	Vervanging riool Gebied 12 A:	U	75	0	75	500	575	2025
731048	Vervanging riool Gebied 12 A:	I	75	0	75	500	575	2025
731049	Vervanging riool Gebied 12 B:	U	80	5	75	0	75	2025
731049	Vervanging riool Gebied 12 B:	I	80	5	75	0	75	2025
731050	Vervanging riool gebied Dreef	U	147	1	146	0	146	2025
731053	Overkluizing ASML OLV langs tuincentrum	U	531	1	530	0	530	2025
731056	Stamriool noord incl overstortput	U	757	0	757	0	757	2025
731057	Groen Blauwe Zone Heerbaan en Rundgraaf	U	184	358	-174	0	-174	2025
731057	Groen Blauwe Zone Heerbaan en Rundgraaf	I	-291	0	-291	0	-291	2025
731059	Vervangen Gemaal ASML/MMC	U	483	512	-29	0	-29	2024
731064	Vervanging gemalen en drukriolering 2024	U	144	98	46	0	46	2024
731068	Omvormingsactie van steen naar groen	U	95	0	95	0	95	2025
731069	Aanpassen bergersvolume Meerhovendreef	U	96	1	95	0	95	2025
731076	Klimaat robuust maken De Gender	U	110	40	70	590	660	2025
731076	Klimaat robuust maken De Gender	I	0	19	-19	85	66	2025
731077	Riolering slowlane 2024	U	141	47	94	0	94	2025
731079	Riolering Lange Mees eo	U	0	1	-1	4.088	4.087	2025
731084	Riolering Schaatsenmaker	U	600	389	211	0	211	2025
731084	Riolering Schaatsenmaker	I	600	389	211	0	211	2025
Totaal programma			6.699	2.195	4.504	9.163	13.667	

Toelichting

717901 Asbestemmingen De Hoge Boght (lasten € 393 voordeel)

Door de natte periode in 2023 en 2024 kunnen de werkzaamheden asbestemmingen De Hoge Boght pas medio 2025 worden uitgevoerd.

731024 Vervanging riool Julianastraat (budgettair neutraal)

Vanwege stikstofproblematiek hebben we dit project later kunnen aanbesteden. Hierdoor is de uitvoering opgeschoven naar 2025.

731050 Vervanging riool gebied Dreef (lasten € 146 voordeel)

De voorbereiding van vervanging riool gebied Dreef is gestart, de daadwerkelijke vervanging vindt plaats in 2025. Deze werkzaamheden worden gecombineerd uitgevoerd met de vervangingen van wegen, OV, bomen en groen in gebied Dreef.

731053 Overkluizing ASML OLV langs tuincentrum (lasten € 530 voordeel)

De werkzaamheden liggen momenteel stil omdat de gevolgen voor beschermde dieren en planten (flora- en fauna-activiteit) verder worden onderzocht.

731056 Stamriool noord incl overstortput (lasten € 757 voordeel)

De voorbereiding van de werkzaamheden aan Stamriool noord kost meer tijd dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor vindt de uitvoering van de werkzaamheden plaats in het 3e en 4e kwartaal 2025.

731057 Groen Blauwe Zone Heerbaan en Rundgraaf (lasten € 174 nadeel, baten € 291 nadeel)

In het 1e kwartaal 2025 wordt de Fauna toren geplaatst en daarna kan het project groen Blauwe Zone, inclusief de afwikkeling van de subsidie, verder worden afgerond.

731084 Riolering Schaatsenmaker (budgettair neutraal)

Het laatste deel van de werkzaamheden is begin 2025 uitgevoerd in plaats van in 2024.

Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Inleiding

Vanuit volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing dragen we bij aan het behoud en versterking van onze fysieke leefomgeving en het Veldhovense DNA. We willen dat Veldhoven niet alleen nu, maar ook in de toekomst een fijne gemeente is om in te wonen, te werken en te verblijven. Het programma sluit nauw aan bij doel 11 - 'duurzame steden en gemeenschappen' van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn afgesproken. Om dat te bereiken hebben we in de Veldhovense Omgevingsvisie samen met de inwoners van Veldhoven beschreven hoe de gewenste toekomst van de fysieke leefomgeving van Veldhoven eruit ziet. Veldhoven groeit al flink sinds de tweede helft van de vorige eeuw en is nog steeds niet uitgegroeid. De aanhoudende economische groei (er wordt nu zelfs gesproken van een schaa sprong) van onze Brainportregio zorgt dat er ook de komende jaren nog een grote vraag naar ruimte om te wonen en werken in Veldhoven blijft. Anders dan de afgelopen decennia, zal die groei steeds plaatsvinden binnen het bestaande stedelijke gebied, we spreken dan over 'inbreiding en transformatie'. Het mogelijk maken van die groei, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat in Veldhoven (we noemen dat 'gezonde groei'), vraagt wat van onze manier van werken. Zo zullen we anders naar ontwikkelingen moeten kijken (meer integraal, in samenhang met andere thema's, visiegericht, gebieds- en opgavegericht, lerend) én de samenleving actiever moeten betrekken (vanuit een structurele dialoog over de toekomst van de gemeente, met een open houding en vanuit wederkerigheid). Deze 'gezonde groei' is alleen mogelijk als ook op onder meer het vlak van mobiliteit, voorzieningen, sociaal domein, duurzaamheid en milieu en beheer van de buitenruimte voldoende ambities worden waargemaakt.

Wonen is een belangrijk thema binnen de fysieke leefomgeving. Het is een primaire levensbehoefte en valt onder de basisbehoeften. Wij willen dan ook dat er voor iedereen die in Veldhoven woont, of wil wonen, een passende woning is te vinden. Om dat te bereiken werken we ook op dit specifieke thema ook visiegericht. Naast de Omgevingsvisie hebben we meer specifiek beleid op het vlak van wonen vastgelegd in een Woonvisie. Zowel op het vlak van 'ruimte' als dat van 'wonen' maken we afspraken in de regio.

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 doorstromen 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 (ten behoeve van aanpassingen voor verduurzaming of om langer thuis te wonen) wordt hierin betrokken.

Resultaat



Na het werven van een nieuwe medewerker is in 2024 gestart met een verkenning en is dit onderwerp besproken aan de Samenwerkingstafel Wonen en Zorg. 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.

Resultaat



Eind 2024 zijn de gemeenteraden van het SGE via een webinar door het SGE geïnformeerd over de regionale voorrangsanalyse. Hierbij is gebleken dat er onvoldoende onderbouwing is voor een voorrangsregeling voor eigen inwoners en bepaalde beroepsgroepen. Corporaties passen bij nieuwbouw al regelingen toe om bijvoorbeeld ouderen te laten doorstromen vanuit eengezinswoningen naar gelijkvloerse woningen. Dit is in 2024 met succes toegepast in project Gansepoel. Het laatste deel van de verkenning gaat over de mogelijkheden om ook met marktpartijen een pilot rond doorstroming te doen.

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.

Resultaat



Er is een kleine vertraging op het opstarten van deze visie op herstructurering. Begin 2025 wordt dit opgestart.

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.

Resultaat

In burap 2 en 3 is al aangegeven dat deze activiteit niet hoeft te worden doorgezet als afzonderlijk plan. Deze opgave wordt geïntegreerd in de totale woningbouwopgave.

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.

Resultaat

Op 9 december 2024 zijn de nieuwe prestatieafspraken ondertekend door de drie woningcorporaties, hun huurdersvertegenwoordigingen en de gemeente. De raad is hierover met een raadsinformatienota op de hoogte gebracht.

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.

Resultaat

In MRE verband zijn in 2024 de voorbereidingen getroffen voor de actualisatie van de woondeal (verwacht in voorjaar 2025) en de inzet van de Beethovenmiddelen voor woningbouw. Ook is de Regionale Begrippenlijst geactualiseerd voor 2025 en is gestart met de analyse t.b.v. de regionale woonzorgvisie. In de SGE samenwerking is de aanbesteding van 2500 sociale huurwoningen voor Woonst 2.0 afgerond, is de samenwerking in het coördinatieteam wonen dat de kwaliteit van grote bouwplannen regionaal beoordeeld doorgezet, is gewerkt aan de nieuwe huisvestingverordening (urgentie) (vaststelling volgt in 2025), en is gestart met een verkenning van de mogelijkheden van beter benutten van de bestaande woningvoorraad. De samenwerking in Het Juiste Thuis heeft diverse kennisbijeenkomsten georganiseerd voor de regiogemeenten en hun partners.

8.01.07 Onderzoeken leenbedrag startersleningen te verhogen

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

Resultaat

Het onderzoek is in 2024 uitgevoerd. 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.

Resultaat



Er zijn sinds eind 2023 drie bijeenkomsten van de Samenwerkingstafel geweest, waarbij op inspirerende wijze over de thema's binnen de gezamenlijke opgaven 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. Het doel is om concrete thema's te benoemen waarop actiegerichte plannen worden gemaakt.

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.

Resultaat



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 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.

Resultaat



Dit onderwerp heeft vertraging opgelopen door capaciteitsbeperkingen en loopt door in 2025. Waar mogelijk wordt aangesloten bij landelijke en regionale begrippen. Aanvullend daarop stellen we lokale kwaliteitseisen op die een handzaam instrument vormen in het gesprek met initiatiefnemers.

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.

Resultaat



De woningbouwversnelling ligt op koers. Van 2020 t/m 2023 zijn ongeveer 900 woningen opgeleverd. In 2024 zijn 350 woningen opgeleverd (o.a. Ambachtslaan 'thuis, Gansepoel Lange Kruisweg Woonbedrijf en Zilverackers). Doordat twee projecten in de realisatiefase wat vertraging hebben opgelopen worden zo'n 50 woningen in Q1 2025 opgeleverd. Deze vertraging was bij de derde burap nog niet voorzien.

In 2025 worden naar verwachting 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 op 400 woningen te krijgen. Veel projecten hebben dit jaar een belangrijke mijlpaal bereikt. De bouw is gestart bij de projecten Genderkwartier (Run 5600), Bossebaan, de appartementen in Bosakkergehucht, Hoeve-zuid en Gehucht-zuid (Zilverackers), Springplank (Mira), Kruishorst (Kruisstraat), totaal goed voor ca. 880 woningen en 44 zorgplaatsen. Deze

worden verdeeld over 2025 en 2026 (en eventueel uitloop in 2027) opgeleverd. Voor Land van Djept is gestart met de voorbereidende werkzaamheden op de locatie (ca. 300 woningen totaal, vergunning voor 182 woningen verleend). Voor projecten de Musketiers (de Plank), Slot-oost (Gareel), CPO Zandparelacker (Zilverackers) en Zorgvilla De Bussels (St Janstraat/Heerbaan) zijn ook de vergunningen verleend (totaal ca. 180 woningen en 27 zorgplaatsen).

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.

Resultaat



In plaats van een lokaal instrument, is inmiddels in MRE-verband een gezamenlijke opdracht uitgezet voor een publieke woningbouwmonitor. In Q1 van 2025 wordt gewerkt aan de implementatie ervan. Streven is om begin Q2 2025 online te gaan. Een voorbeeld van de publieke monitor is al te zien in Eindhoven: woningbouwkaart.eindhoven.nl.

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.

Resultaat



Naar aanleiding van nadere juridische verkenning is door het college besloten om de ingevoerde constructie (kostenverhaal sociale woningbouw) te beëindigen. In 2025 worden de mogelijkheden verkend om op een andere wijze de realisatie van sociale woningbouw te stimuleren. In de loop van 2025 wordt duidelijk onder welke voorwaarden nieuwe instrumenten en middelen beschikbaar komen vanuit het Rijk. Zodra criteria en uitvoeringsregels bekend zijn, wordt bezien op welke wijze de beschikbare regelingen en instrumenten voor stimulering van de woningbouwproductie kunnen bijdragen aan het faciliteren van de sociale woningbouw.

8.03.04 Aanpak n.a.v. behoefteonderzoek woonwagenlocaties

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

Resultaat



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

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.

Resultaat



In afwachting van nadere afstemming in regionaal verband op het dossier Arbeidsmigranten, alsmede te verwachten landelijke wetgeving, wordt dit punt in 2025 verder opgepakt.

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 maatwerk bieden indien nodig en zijn 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.

Resultaat



Het proces is doordacht en ingericht. Echter heeft het omgevingsloket door het in activiteit 8.04.02 beschreven tekort aan capaciteit nog niet de centrale rol. Deze centrale rol is cruciaal voor het slagen van het beschreven proces, waardoor de dienstverlening niet op het beoogde niveau is gekomen.

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.

Resultaat



De administratieve centrale rol van het omgevingsloket is opgepakt en in ontwikkeling. Deze activiteit staat op rood omdat dit door een tekort aan capaciteit niet goed kon worden uitgevoerd, waardoor we het gewenste niveau van dienstverlening in 2024 niet hebben weten te halen. Zoals te lezen in activiteit 8.04.01 van de begroting van 2025 werken we ook in 2025 weer aan het behalen van dat gewenste niveau. De impact van

het niet behalen betekent dus vooral een vertraging van het behalen van het gewenste niveau.

Doelstelling

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

De meest relevante 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)

8.05.03 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.

Resultaat



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.

Resultaat



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

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.

Resultaat



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 Veldhoven te komen. In deze planning maken we inzichtelijk hoe we dit gaan doen. 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.

Resultaat



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

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 het 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.

Resultaat



De verkenning naar implementatie van de groennorm is opgenomen in het SGE jaarprogramma 2024. De groennorm is door de gemeente Eindhoven in een rekentool uitgewerkt, waar in het eerste kwartaal van 2025 in het SGE een besluit over wordt genomen om deze tool door alle gemeenten van het SGE ook aan te schaffen. Voordat de tool ook voor Veldhoven goed bruikbaar is, dient het groenbeleid aangepast te worden.

Dit wordt opgepakt. Wel zal vooruitlopend daarop al wel zoveel mogelijk worden gewerkt met de rekentool en zal er gestuurd worden op het voldoen aan de norm.

Meetindicatoren

Nr.	Doel	Naam	Eenheid	Bron	Streefwaarde	Realisatie
8.01	Leefbaarometer.nl *		9 categorieën van 'Zeet onvoldoende' tot 'Uitstekend'	Ministerie van Binnenlandse Zaken	Zeet goed	Goed
8.02	Gemiddelde WOZ waarde (BBV)		Duizend euro	CBS	-	460
8.02	Demografische druk (BBV)		%	CBS	-	75.3
8.02	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (BBV)		In Euro's	COELO		813,48
8.02	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (BBV)		In Euro's	COELO		906,77
8.02	Startersleningen		Aantal uitgegeven leningen	SVN	14	19
8.02	Stimuleringsleningen**		Aantal uitgegeven leningen	SVN	30	2
8.02	Taakstelling vergunninghouders***	% gerealiseerd		Gemeente	110	75%***
8.03	Nieuw gebouwde woningen (BBV)		Aantal per 1.000 woningen	Basisregistratie adressen en gebouwen	25	19
8.03	Opgeleverde woningen		Aantal	Gemeente	500	350
8.03	In aanbouw genomen woningen		Aantal	Gemeente	500	880
8.03	Prioritaire segmenten of doelgroepen		% sociale huur	Gemeente	0	0,39

* Met behulp van de Leefbaarometer kan de leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. De Leefbaarometer laat zien hoe de situatie van de leefbaarheid er is en hoe die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hiermee biedt de Leefbaarometer informatie voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en -evaluatie voor verschillende partijen die betrokken zijn bij de leefbaarheid van wijken en buurten. De leefbaarometer wordt elke 2 jaar geactualiseerd. In de laatste actualisering van 2022 scoort de gemeente Veldhoven goed, in tegenstelling tot 'zeet goed' in 2020. Dit benadrukt dat extra inspanning nodig is om de leefbaarheid in Veldhoven op peil te houden.

**Er zijn in 2024 twee stimuleringsleningen voor verduurzaming uitgegeven. Daarna was het deelbudget voor verduurzaming op. Daarom zijn geen verdere leningen toegekend. Het resterende budget is beschikbaar voor asbestsaneringen en aanpassingen voor langer thuis. Hiervoor zijn in 2024 geen aanvragen gedaan. Begin 2025 volgt een raadsvoorstel voor het vervolg van de Starters- en Stimuleringsleningen.

***De taakstelling 2024 was 93, plus een achterstand van 17 o.a. door wegvallen en vertraging in vervanging van de spaceboxen= 110. Er zijn in 2024 83 statushouders + nareizigers gehuisvest. Januari 2025 heeft een inhaalslag plaatsgevonden en is de taakstelling alsnog behaald.

Wat heeft het gekost?

Programma 8	Rek. 2023	Begroting 2024		Rek. 2024	Verschil rek. 2024 met	
		oorspr.	incl. wijz.		begr. 2024	rek. 2023
Lasten	19.106	26.580	24.540	21.161	3.379	-2.055
Baten	16.281	30.160	28.213	18.672	-9.541	2.391
Saldo (- = nadeel)	-2.825	3.580	3.673	-2.489	-6.162	336

Toelichting

De lagere lasten van € 3.379 (voordeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Projecten derden (€ 520 voordeel)

Er zijn minder loonkosten toegerekend dan begroot. Deze afwijking moet in samenhang gezien worden met de baten op projecten derden. Bij de baten is een afwijking gerealiseerd van € 423 nadeel. Per saldo zijn de projecten derden in 2024 afgesloten met een positief saldo van € 97.

Volkshuisvesting algemeen (€ 197 nadeel)

Er zijn meer loonkosten toegerekend dan begroot.

Omgevingsvergunningen en -meldingen algemeen (€ 197 nadeel)

In 2024 zijn meer kosten gemaakt omdat het budget voor het uitvoeren van het werkprogramma van de ODZOB niet toereikend was.

Omgevingsbeleid (€ 103 nadeel)

Er zijn meer loonkosten toegerekend dan begroot.

Invoering omgevingswet (€ 72 voordeel)

Vanwege het feit dat het DSO systeem nog onvoldoende draait is de inhuur beperkter gebleven dan vooraf ingeschat.

Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen (€ 3.096 voordeel)

Voor een nadere toelichting op de afwijkingen per bouwgrondexploitatie verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid.

De lagere baten van € 9.541 (nadeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) (€ 8.031 nadeel)

De resultaten van de BGE's niet-bedrijventerreinen zijn per saldo € 4.929 nadelig t.o.v. de begroting. Dit nadeel bestaat voor € 3.096 voordeel op de lasten en en voor € 8.025 nadeel op de baten.

Woningen

	Realisatie	Begroting	Afwijking
Kransackerdorp	-3.607	1.189	-4.796
Kasteel Zuydenwijck/ Springplank	1.600	1.730	-130
Djept	0	60	-60
Gansepoel	325	313	12
naar reserve stimulering sociale huurwoning	0	-45	45
	-1.682	3.247	-4.929 nadeel

Voor een nadere toelichting op deze afwijkingen verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid. Overigens worden de negatieve resultaten op de bouwgrondexploitatie via programma 0 onttrokken aan de algemene reserve.

Volkshuisvesting algemeen (€ 1.206 nadeel)

Er zijn nagenoeg geen overeenkomsten gesloten in tegenstelling tot de verwachting een jaar geleden vandaar dit nadeel van € 1.206.

Daarnaast zijn de bouwgrondexploitatie projecten waaruit een bijdrage zou worden gestart in deze reserve niet afgesloten en is er dus ook vanuit de BGE's geen voeding geweest. Er is derhalve ultimo 2024 geen geld beschikbaar in de reserve Stimulering sociale huurwoningen. Bovendien is er ook nog geen subsidieregeling vastgesteld en is er ten aanzien van de doelstelling nog geen voortgang. Wel is er in Q4 nader onderzoek in

gang gezet naar de opbouw van deze reserve in relatie tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Projecten derden (€ 423 nadeel)

De afwijking op de baten moet in samenhang worden gezien met de voordelige afwijking op de lasten van € 520. Per saldo zijn de projecten derden in 2024 afgesloten met een positief saldo van € 97.

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

De aanslagen gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking zijn op 21 februari 2024 aan de eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen bekend gemaakt. De Wet WOZ vereist verzending door de gemeente binnen acht weken na aanvang van het kalenderjaar. Het betreft een WOZ-waarde naar peildatum 1 januari 2023. De waardeontwikkeling van de woningen liet tussen de peildatum en de vorige peildatum (1 januari 2022) een stijging zien van gemiddeld 5%. Bij niet-woningen is de gemiddelde waarde ten opzichte van een jaar eerder 2% gestegen.

In 2024 zijn in totaal 30.180 waardebeschikkingen afgenomen. Hier tegen zijn 918 bezwaren ingediend. Dat is 3,04%. In 2023 lag het aantal bezwaren op 2.011 (6,72%). Het zwaartepunt van de bezwaren lag vanwege de waardestijging vooral op bezwaren tegen woningen. Tegen de waarde van woningen is 914 keer bezwaar gemaakt. Dat zijn 1.059 minder bezwaren dan in 2023. Van de bezwaren waren er 215 gegrond.

Ondanks het minder aantal bezwaren ten opzichte van vorig jaar, is het aantal bezwaarschriften toch aanzienlijk. Wel zijn ze allemaal vóór de wettelijke termijn van 31 december 2024 afgehandeld.

De waardestijging heeft invloed gehad op het aantal ingediende bezwaarschriften en de afhandeling daarvan. Daarnaast is het aandeel ingediende bezwaarschriften van zogenaamde No-Cure-No-Pay-bureaus (NCNP-bureaus) sinds een aantal jaren buitensporig toegenomen. De behandeling van deze bezwaarschriften neemt veel meer tijd in beslag dan bezwaarschriften van inwoners zelf. Zo wordt standaard verzocht om alle aan de waardering ten grondslag liggende stukken (door een uitspraak elders in het land zijn gemeenten verplicht die gegevens te verstrekken), en wordt standaard verzocht om een hoorzitting. Daarmee neemt de druk op het bezwaarproces toe. Bovendien leidt een gegrond bezwaar van een NCNP-bureau tot kostenvergoedingen. Omdat de WOZ-waarde geen exacte wetenschap is, maar een indicatie van de marktwaarde, is deze betwistbaar en ligt het percentage gegronde bezwaren rond de 28,1%. Dat ligt iets onder het landelijk gemiddelde.

Overigens is in 2024 de Wet WOZ gewijzigd ten aanzien van de hoogte van proceskostenvergoeding en de uitbetaling daarvan. Mogelijk dat het daardoor minder interessant wordt voor NCNP-bedrijven om bezwaar en/of beroep in te stellen.

De Waarderingskamer, wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ, heeft aan Veldhoven ook in 2024 het maximaal aantal van vijf sterren gegeven voor de uitvoering. De WOZ-waarde wordt niet alleen gebruikt voor de gemeentelijke OZB, en in Veldhoven ook voor de reclamebelasting en de BIZ, maar ook voor de watersysteemheffing (waterschap), eigenwoningforfait inkomstenbelasting, verhuurdersheffing, erfbelasting, hypotheekaanvragen en voor de bepaling van de maximale huur in het woningwaarderingstelsel.

Door van de verdergaande digitalisering en dienstverlening is ook in 2024 gebruik gemaakt van de berichtenbox van MijnOverheid. Dat betekent dat aanslagen gemeentelijke belastingen en herinneringen, wanneer inwoners daarvoor toestemming hebben gegeven, in de berichtenbox worden geplaatst. Ongeveer de helft van alle aanslagen werd digitaal verzonden. Daarnaast heeft de afdeling de digitale belastingbalie verder ontwikkeld. Inwoners en bedrijven kunnen zo eenvoudiger zelf bezwaar indienen, verzoeken om een betalingsregeling of een automatische incasso afsluiten. Ook in 2024 kon daarvan gebruik worden gemaakt.

Deze paragraaf gaat in op de onderdelen die betrekking hebben op de lokale heffingen van de gemeente Veldhoven. Dat zijn de volgende:

1. onroerendezaakbelasting;
2. afvalstoffenheffing;
3. rioolheffing;
4. hondenbelasting;
5. begraafrechten;
6. marktgelden;
7. toeristenbelasting;
8. reclamebelasting Veldhoven dorp;
9. bedrijven investeringszone City Centrum;
10. leges;
11. parkeerbelasting;
12. kwijtscheldingsbeleid;
13. lokale lastendruk.

Voor de heffingen genoemd bij de nummers 2/3/4/5/6 geldt, dat we ervan uitgaan dat, met de tarieven die zijn vastgesteld, we niet meer geld aan de burgers vragen dan dat het de gemeente kost. Met de inkomsten moeten de kosten worden betaald. In deze paragraaf geven we met een percentage aan in hoeverre dat is gelukt.

In 2024 zijn voor deze producten de navolgende inkomsten begroot/bereikt:

Heffingssoort	Bereikt 2023	Begroot 2024	Bereikt 2024
OZB	15.016	15.850	17.205
parkeerbelasting	692	820	719
toeristenbelasting	378	443	478
hondenbelasting *	368	403	372
marktgelden *	22	20	21
(bouw)leges	1.400	1.149	1.112
begraafrechten *	126	132	112
afvalstoffenheffing *	5.458	5.705	5.799
rioolheffing *	3.734	3.816	3.961
reclamebelasting Dorp	49	52	46
Bedrijveninvesteringszone	300	319	283
totaal	27.543	28.710	30.107
* Deze belastingen en heffingen worden geheven met kostendekkendheid als uitgangspunt			
Bedragen x € 1.000			

1. Onroerendezaakbelasting

De onroerendezaakbelastingen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de gemeente voldoende geld heeft om alle kosten te betalen. Elk jaar wordt van alle onroerende zaken (gebouwen en grond) de waarde vastgesteld. Het bedrag dat men aan onroerendezaakbelasting moet betalen is een percentage van deze waarde.

Bij de begroting van 2023 was besloten om de opbrengst van de onroerendezaakbelastingen in 2024 naast het inflatiepercentage extra te verhogen met 2%, in tegenstelling tot de eerder beoogde 5% verhoging. Rekening houdend met de uitbreiding van het aantal onroerende zaken (areaaluitbreiding) bedroeg de opbrengst voor 2024, met toepassing van het inflatiepercentage van 3,1%, € 15,85 mln. In 2024 bedraagt de gerealiseerde opbrengst € 17,2 mln. Reden hiervoor is dat de WOZ-waarde

van de in aanbouw zijnde panden niet-woningen hoger is dan ingeschat werd ten tijde van de tariefbepaling.

De tarieven voor 2024 zijn aangepast aan de waardeontwikkeling van de onroerende zaken in de periode tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023. Zo verdient of verliest de gemeente niets aan de waardeontwikkeling. De gemiddelde waardeontwikkeling voor het belastingjaar 2024 was voor woningen +5%. Voor niet-woningen, zoals bedrijven en instellingen, was de gemiddelde waardeontwikkeling +2%.

De percentages zijn voor het belastingjaar 2024:

Woningen

eigenaar 0,0911%

Niet-woningen

eigenaar 0,2375%

gebruiker 0,1320%

2. Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing moet door huishoudens worden betaald. De gemeente is wettelijk verplicht bij elk huishouden waar huishoudelijk afval kan ontstaan, dit te verzamelen. Voor panden die geen woning zijn, bestaat deze wettelijke verplichting niet. In 2024 bedragen de tarieven:

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden € 217,67

Meerpersoonshuishouden € 310,96

De afvalstoffenheffing mag alleen worden gebruikt om de kosten die de gemeente heeft, voor de inzameling en verwerking van afval, te dekken. In het jaar 2024 werd een bedrag teruggegeven van € 0,36.

Berekening kostendekking van de Afvalstoffenheffing	
kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	5.572
inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen	1.390
netto kosten taakveld	4.181
toe te rekenen kosten:	
- overhead inclusief (omslag)rente	226
- btw	1.103
totale kosten	5.512
opbrengst heffingen	5.799
Dekkingspercentage	105,04%

3. Rioolheffing

Rioolheffing moet je betalen zodat de gemeente de kosten van beheer- en onderhoud van het gemeentelijke rioleringsstelsel kan bekostigen. De gemeente Veldhoven heeft steeds volledige kostendekking voor ogen. In 2024 is het tarief voor gebruikers, bij een jaarlijkse waterafvoer tot en met 1.000m³, verhoogd naar € 201,05. De gemeente is sinds 2024 afgestapt van het systeem met verschillende staffels voor gebruik tot en met 1.000m³.

In 2024 werd een bedrag van € 23,94 aan inwoners en bedrijven teruggegeven. De gemeente deed dat door dit bedrag in mindering te brengen op het totaalbedrag van de aanslag "Gemeentebelastingen 2024".

Berekening kostendekking van de rioolheffing	
kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	3.643
inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen	138
netto kosten taakveld	3.505
toe te rekenen kosten:	
- overhead inclusief (omslag)rente	229
- btw	700
totale kosten	4.435
opbrengst heffingen	3.960
Dekkingspercentage	89,29%

4. Hondenbelasting

Deze belasting moet worden betaald als je één of meerdere honden houdt. Een gemeente is vrij om te bepalen wat zij per hond daarvoor vraagt. In Veldhoven is het bedrag gekoppeld aan de kosten die de gemeente heeft voor het in stand brengen en houden en het schoonhouden van uitlaatterreinen voor honden en voor het handhavingsbeleid. In 2024 is de hondenbelasting verhoogd naar de volgende tarieven:

Tarieven

Per hond	€ 95,94
Kennel	€ 287,82

Het dekkingspercentage voor 2024 is uitgekomen op 86,11%.

5. Begraafrechten

Begraafrechten moet je betalen als iemand op begraafplaats de Hoge Boght wordt begraven of een urn wordt geplaatst. De tarieven voor de begraafrechten zijn in 2024 ten opzichte van 2023 met het inflatiepercentage van 3,1% verhoogd. Uiteindelijk is een kostendekking van 46,47 % bereikt.

6. Marktgelden

Marktgelden betalen degenen die een marktkraam op de weekmarkt op het Meiveld hebben. De bedragen moeten worden betaald voor het innemen van een standplaats op de als marktplaats aangewezen gemeentegrond voor de verkoop van goederen waarvoor de markt bestemd is. De tarieven zijn in 2024 nauwelijks gewijzigd.

Tarieven:

Losse standplaats per dag per strekkende meter	€ 2,01
Vaste standplaats per kwartaal per strekkende meter	€ 22,14
Standwerkersplaats per dag	€ 2,01

Voor het belastingjaar 2024 is de kostendekking 62,76%.

7. Toeristenbelasting

Deze belasting betalen toeristen als ze binnen de gemeente verblijven met overnachting tegen vergoeding. De toeristen maken namelijk gebruik van gemeentelijke voorzieningen, maar betalen binnen Veldhoven geen belastingen. Voor het jaar 2024 zijn de tarieven gehandhaafd.

Vanwege de coronacrisis is het aantal overnachtingen sinds 2020 sterk verminderd. In 2023 heeft het herstel zich echter ingezet. Het gevolg daarvan is dat de gemeente meer inkomsten heeft ontvangen dan begroot. De meeropbrengst ten opzichte van de begroting is ongeveer € 35.000.

8. Reclamebelasting Veldhoven-Dorp

In 2024 is een opbrengst van € 46.000 bereikt. Dit is € 6.000 minder dan begroot. Ieder jaar wordt in de begroting ten onrechte de opbrengst reclamebelasting geïndexeerd. De opbrengst wordt als subsidie uitgekeerd aan het ondernemersfonds in Veldhoven-Dorp en die subsidie is vastgekleit op maximaal € 40.000.

9. Bedrijveninvesteringszone Ciytcentrum

De bedrijveninvesteringszone is een belasting die op verzoek van ondernemers door de gemeente wordt geheven. De opbrengst van de belasting wordt als subsidie uitgekeerd aan de Stichting BIZ Citycentrum Veldhoven, die de subsidie gebruikt voor activiteiten ter versterking van de centrumfunctie.

In 2024 is een opbrengst van € 283.000 bereikt. Dat is € 36.000 minder dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van een aantal samenvoegingen van bedrijfsruimten in deze zone, waardoor het aantal belastingplichtigen is afgenomen. Bovendien wordt in de begroting ieder jaar ten onrechte de opbrengst reclamebelasting geïndexeerd. De opbrengst wordt als subsidie uitgekeerd aan het ondernemersfonds en is gemaximeerd op € 300.000.

De reclamebelasting en de bedrijveninvesteringszone vormen geen inkomstenbron voor de gemeente. De opbrengsten komen, met uitzondering van de kosten die de gemeente maakt, geheel ten goede aan de ondernemers. De te betalen bedragen zijn dan ook afhankelijk van het bedrag dat de ondernemers bij de begroting aangeven dat er bij hen geïnd moet worden.

10. Leges

Leges moet je betalen als je de gemeente vraagt om voor jou een dienst te verlenen die door de gemeente vanuit haar publieke en/of wettelijke taken wordt verleend. De gemeente vraagt niet meer dan wat de dienstverlening kost.

De legestabel is in 3 hoofdstukken onderverdeeld:

Hoofdstuk 1 Algemene Dienstverlening

Hoofdstuk 2 Dienstverlening vallend onder de Omgevingswet

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Voor Hoofdstuk 1 is in de begroting over 2024 een dekkingpercentage van 100,09% opgenomen. Bereikt is een dekkingpercentage van 132,07%.

Het dekkingpercentage Hoofdstuk 2 werd begroot op 100,01%. Bereikt is een

percentage van 105,04%. Dat wordt met name veroorzaakt door extra bouwactiviteiten.

Voor Hoofdstuk 3 heeft de raad besloten om niet kostendekkend te werken.

Voor 2024 werd een dekkingspercentage begroot van 15,54%.

Bereikt is een percentage van 13,83%.

Voor de totale legesverordening is een kostendekking begroot van 96,15%. Gerealiseerd is een percentage van 110,10%.

Een nadere uitwerking van de kosten en opbrengsten van de specifieke legesonderdelen verwijzen wij naar de bijlage.

11. Parkeerbelasting

Nadat de gemeenteraad van Veldhoven heeft besloten om bepaalde locaties aan te wijzen als parkeerterreinen, waarvoor men voor parkeren moet betalen, geldt de tariefheffing als een belastingheffing (zgn. parkeerbelasting). Vanaf november 2020 is er op de parkeerterreinen in en om het Citycentrum en in de parkeergarage Geer, voor de eerste 2 uur, gratis parkeren ingevoerd. De ondernemers in het Citycentrum betalen mee aan de kosten die dit met zich meebrengt.

In 2024 zijn de tarieven niet verhoogd. Een dekkingspercentage wordt voor de parkeerbelastingen niet gehanteerd. Dit komt omdat de inkomsten afhankelijk zijn van het aantal keren dat geparkeerd wordt en de tarieven niet afhankelijk zijn gemaakt van de kosten.

12. Kwijtscheldingsbeleid

Voor personen die niet in staat zijn om hun gemeentelijke belastingen te betalen wordt, onder voorwaarden, volledige kwijtschelding verleend. Kwijtschelding kan alleen worden verleend voor:

- de afvalstoffenheffing (met uitzondering van extra kliko's);
- de rioolheffing (tot het bedrag van een verbruik tot en met 350m³);
- de hondenbelasting (voor de 'eerste' hond);
- de onroerendezaakbelasting (in zeer uitzonderlijke gevallen).

Kwijtschelding van overige belastingen en heffingen wordt niet verleend.

In boekjaar 2024 is aan kwijtschelding € 228.063,23 verleend.

Deze kwijtschelding verleende kwijtschelding per belastingsoort bedraagt:

Heffingssoort	2024
OZB	0
hondenbelasting	7.643,38
afvalstoffenheffing	118.819,76
rioolheffing	101.600,09
totaal	228.063,23

In 2024 zijn er 609 verzoeken om kwijtschelding ingediend. Hiervan zijn 515 verzoeken geheel, en 3 verzoeken gedeeltelijk toegekend. In 2024 werden in totaal 21 aanvragen minder ingediend dan in 2023 en werden er 10 minder toegekend.

Kwijtschelding die wordt verleend op de hondenbelasting en de onroerende zaakbelasting, wordt in mindering gebracht op de totaalopbrengst van dit product.

Kwijtschelding verleend voor de afvalstoffen- en rioolheffing komt ten laste van het minimabeleid (programma 6).

13. Lokale lastendruk

In de begroting van 2024 is uitgegaan van een WOZ-waarde van een gemiddelde woning van € 467.000. Uiteindelijk is de gemiddelde waarde uitgekomen op € 460.000. De lastendruk voor een gemiddeld gezin bedroeg in 2024:

	2023	2024
Gemiddelde waarde	444.000	460.000
OZB eigenaren	394,27	419,06
afvalstoffenheffing	296,7	310,96
Lastenverlichting	-0,93	-0,36
rioolheffing	186,69	201,05
Lastenverlichting	-16,75	-23,94
totaal	859,98	906,77

In de tabel van COELO (Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden) waar de woonlasten per gemeente worden vergeleken, staat Veldhoven in 2024 in de ranking van laagste woonlasten op plek 159 bij eigenaren/gebruikers en 202 bij huurders (van de 347 gemeenten).

Samenvatting kostendeckingen

	Begroot 2024	Bereikt 2024
Afvalstoffenheffing	100,00%	105,04%
Rioolheffing	100,00%	89,29%
Marktgelden	100,00%	62,76%
Begraafrechten	100,00%	46,47%
Hondenbelasting	100,00%	86,11%
Leges Titel I, II en III	96,15%	110,10%

* De bedragen van de leges komen tot stand op basis van begrote aantallen en begrote kosten. Deze aantallen en kosten worden per hoofdstuk bepaald. Tussen de hoofdstukken binnen een titel mag "kruisbestuiving" plaatsvinden. Dit betekent dat het mogelijk is om op bepaalde onderdelen meer dan 100% dekking te bereiken waarmee de lagere opbrengst op andere onderdelen kan worden gecompenseerd. Een uitzondering hierop vormen de vergunningen, die vallen onder de Europese Dienstrichtlijn. Deze vergunningen mogen per hoofdstuk maximaal kostendekkend zijn en zijn daarom ook geclusterd in titel III van de tarieventabel.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

In deze paragraaf gaan we in op de vraag hoe de gemeente Veldhoven haar financiële risico's opvangt. Hiervoor geven we inzicht in de omvang van de aanwezige risico's, de mogelijkheden om de risico's financieel af te dekken (weerstandscapaciteit), en de relatie daartussen: het weerstandsvermogen.

Verder maken kengetallen inzichtelijk hoeveel (financiële) ruimte de gemeente heeft om incidentele en structurele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven inzicht in de financiële weer- en wendbaarheid.

De paragraaf is als volgt opgebouwd:

- aanwezige risico's;
- beschikbare weerstandscapaciteit;
- weerstandsvermogen;
- ontwikkelingen;
- kengetallen.

Het beleid over risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgelegd in de nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente Veldhoven 2023'.

Risico's

Inventariseren en kwantificeren

Voor deze jaarstukken zijn de risico's geïnventariseerd, samen met de kans dat ze optreden en de verwachte negatieve financiële gevolgen. Op basis van de inventarisatie hebben we een risicokaart samengesteld voor onze gemeente. Aan elk risico is een zogeheten risicoscore verbonden. Dit hebben we gedaan door de kansklasse te koppelen aan de gevolgklasse. Hierdoor kunnen we de risico's onderling rangschikken op grootte. De risico's met het grootste risicogetal moeten de hoogste prioriteit krijgen en dus als zodanig 'gemanaged' worden. De risicokaart is weergegeven in figuur 1. Het cijfer in de cel geeft het aantal risico's weer met dezelfde risicoscore. De kaart telt op dit moment 44 risico's.

Financieel gevolg (x)

$x > € 1.000$

$€ 500 < x < € 1.000$

$€ 200 < x < € 500$

$€ 50 < x < € 200$

$x < € 50$

2				
	1			1
4	4	1		
10	4	2	1	2
7	3	3		
	10%	30%	50%	70%
	Kans			

In de tabel hieronder worden 10 risico's aangegeven die de grootste invloed hebben op het risicoprofiel van de gemeente.

Tabel 1: 10 risico's met de meeste invloed

Belangrijkste risico's		Kans (%)	Gevolg (max. in € 1.000)	Invloed (%)
1	Risico's BGE Zilverackers: afzetrisico (30%), realisatie-planologisch (50%) en realisatie stikstofrisico (70%)	99	632	32,3
2	Gesubsidieerde instellingen kunnen niet voldoen aan hun verplichtingen (financieel en/of beleidsmatig)	50	300	7,8
3	Heffing vennootschapsbelasting op reclame en parkeren	70	170	6,2
4	Ongeautoriseerde toegang ICT infrastructuur/ Cyber crime	20	500	5,2
5	Derving huuropbrengsten door brandschade aan verhuurd vastgoed	30	300	4,7
6	Negatief aanbestedingsresultaat	30	300	4,7
7	Claims door ontoereikende planschadeanalyse	30	200	3,1
8	Bosbrand (herplantplicht na brand)	30	200	3,1
9	Niet naleven beleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens	5	1000	2,6
10	Uitval stroomvoorziening binnen gemeentehuis	50	100	2,2
Totaal maximale geldgevolg top 10 risico's			€ 3.702	
Maximaal geldgevolg overige risico's (34)			€ 5.562	
Totaal maximaal geldgevolg alle risico's			€ 9.264	

Beheersen

We vinden het belangrijk om beheersmaatregelen te treffen bij risico's. Met deze beheersmaatregelen wordt de kans en/ of gevolg van het risico kleiner. Als we het weerstandsvermogen bepalen, houden we rekening met de beheersmaatregelen. Voor vijf van de 10 belangrijkste risico's is een beheersmaatregel actief. In totaal zijn voor 27 van de 44 risico's maatregelen getroffen. Dit betekent niet dat wij voor 17 risico's geen maatregelen treffen. Een risico kan worden geïdentificeerd vóór en ná het toepassen van maatregelen. Er worden ook risico's meteen geïdentificeerd op het niveau ná maatregelen. Dan is het niet zinvol om alsnog maatregelen te formuleren.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit omvat de financiële middelen en mogelijkheden van de gemeente Veldhoven om financiële tegenvallers als gevolg van risico's op te vangen, zonder het bestaande beleid te hoeven aanpassen.

Op basis van de beleidsnota wordt de beschikbare weerstandscapaciteit als volgt opgebouwd:

Reserve benoemde risico's	4.134
Begrotingspost onvoorzien	156
Beschikbare weerstandscapaciteit	4.290

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is een getal dat aangeeft of de gemeente risico's financieel kan opvangen zonder beleid te hoeven aanpassen. Als dit getal 100% is of hoger, kunnen de risico's worden opgevangen. Wij streven altijd naar 100%.

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde risico's (benodigde weerstandscapaciteit). Om te garanderen dat ons weerstandsvermogen toereikend is, streven we naar een norm van 100%. Dit percentage is gekwalificeerd als 'ruim voldoende'. Om ongewenste schommelingen te voorkomen, hanteren we een minimum van 82% en een maximum van 141%. Buiten deze marges vullen we de risicoreserve benoemde risico's aan of romen we die af.

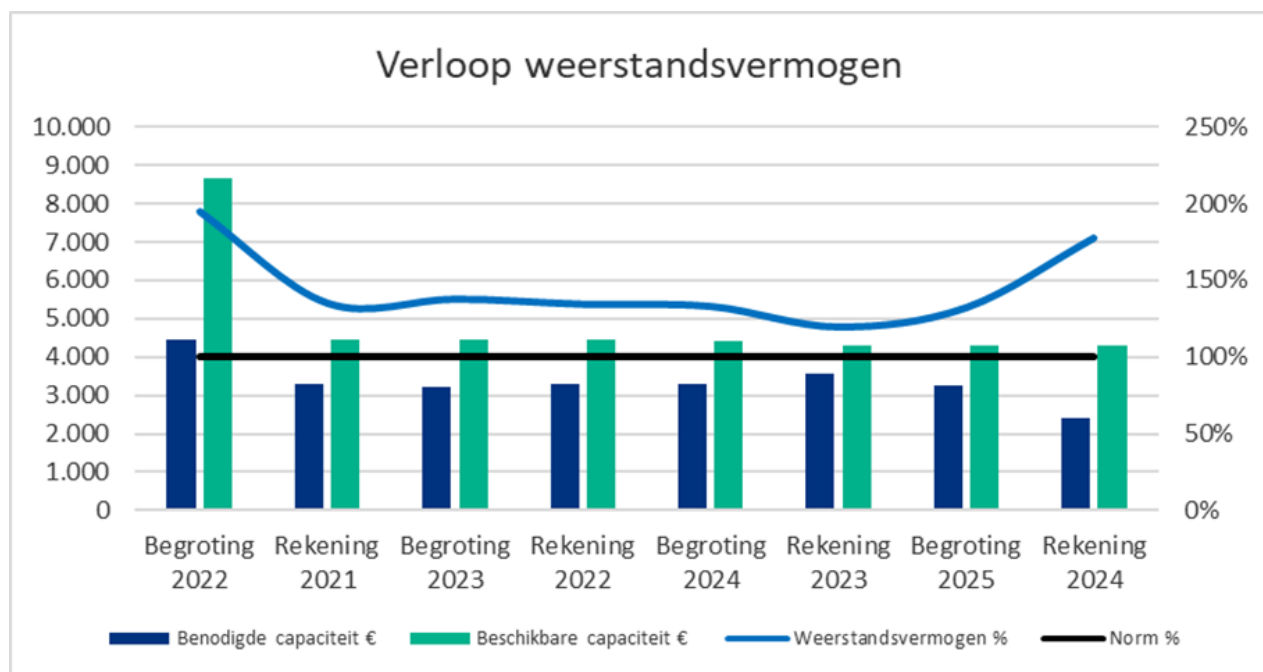
De benodigde weerstandscapaciteit bepalen we door van alle risico's de kans te vermenigvuldigen met het maximale schadegevolg. Daarna vermenigvuldigen we dit met 1,25. Deze berekening levert een benodigde weerstandscapaciteit op van € 2.415. Bij dit bedrag is het weerstandsvermogen 100%

Zoals aangegeven is de beschikbare weerstandscapaciteit nu € 4.290. Het weerstandsvermogen is dan $\text{€ } 4.290 / \text{€ } 2.415 = 178\%$.

Dit percentage valt buiten de bovengrens van 141%. In de beleidsnota risicomanagement is vastgesteld dat de reserve dan bijgesteld wordt naar 100% wat betekent dat de reserve benoemde risico's met € 1.719 naar beneden wordt bijgesteld. Dit zal worden opgenomen in de 2e bestuursrapportage 2025.

Hieronder een grafiek met het verloop van het weerstandsvermogen de afgelopen jaren.

Grafiek:



Ontwikkelingen

Vergeleken met het vorige actualisatiemoment – de Begroting 2025 – waren er de volgende ontwikkelingen:

- Het risico met betrekking tot Heibloem is komen te vervallen omdat het project afgerond is.

Kengetallen

Hieronder de kengetallen.

De kengetallen die de wet voorschrijft, gaan in op totale financiële componenten zoals het totale eigen vermogen, totale baten etc. De bepaling van het weerstandsvermogen bevat één component van het eigen vermogen, namelijk de reserve benoemde risico's. Er is geen verband tussen het weerstandsvermogen en de kengetallen. De kengetallen geven een aanvullend inzicht in de financiële weerbaarheid (kunnen we financieel tegen een stootje) en wendbaarheid (kunnen we ons financieel aanpassen aan veranderende omstandigheden) bovenop het weerstandsvermogen.

Verloop van de kengetallen			
Kengetallen	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Netto schuldquote	84%	77%	64%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	82%	74%	61%
Solvabiliteitsratio	30%	36%	31%
Structurele exploitatieruimte	5%	2%	8%
Grondexploitatie	36%	10%	27%
Belastingcapaciteit	91%	97%	91%

Toelichting kengetallen

- **Netto schuldquote:**
Dit kengetal geeft de schulden van de gemeente aan, in een percentage van de totale baten. Op de schulden zijn de financiële vorderingen in mindering gebracht, behalve de langlopend verstrekte leningen, zoals startersleningen.
- **Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen:**
Hier wordt hetzelfde aangegeven als bij bovenstaande netto schuldquote waarbij de langlopend verstrekte leningen in mindering worden gebracht op de schuldpositie.
- **Solvabiliteitsratio:**
Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Het eigen vermogen is uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal.
- **Structurele exploitatieruimte:**
Dit getal geeft aan in hoeverre de structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten.
- **Grondexploitatie:**
Dit kengetal geeft de boekwaarde van de bouwgrondexploitatie weer in verhouding tot de totale baten.
- **Belastingcapaciteit:**
Bij dit getal worden de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor een gemiddeld gezin opgeteld en afgezet tegen een landelijk gemiddelde. Dit percentage kan geïnterpreteerd worden als de benutte belastingcapaciteit.

Beoordeling kengetallen

Ten eerste wordt opgemerkt dat de Begroting 2024 eerder is opgesteld dan de Rekening 2023. Verder zijn de kengetallen van de Begroting 2024 overgenomen uit de primitieve begroting.

De schuldquoten zijn lager dan begroot en verbetert ten opzichte van 2023. Dit komt door de afname van de schuldpositie (aflossing door reguliere aflossingen). De lagere schuldquote ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat onderhanden werken zijn doorgeschoven naar 2025. Hierdoor was het financieringstekort minder groot dan verwacht.

De solvabiliteit is iets lager dan begroot. Dit komt door een hoger vreemd vermogen en een lager eigen vermogen ultimo van het jaar. Toch geeft dit een wat vertekend beeld omdat we ultimo van het jaar een behoorlijk saldo aan liquide middelen hebben. Medio van het jaar leek ons liquiditeitssaldo snel te verslechteren door de grote investeringsopgave en hebben we deze financieringsbehoefte ingevuld met langlopende leningen. Achteraf gezien iets te voorbarig. Dit blijkt ook uit het grote bedrag aan investeringen dat doorgeschoven wordt naar volgende jaren. Overigens is het solvabiliteitspercentage t.o.v. ultimo 2023 wel licht verbeterd.

De grondexploitatie is lager dan vorig jaar omdat de boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie is afgenomen. Ten opzichte van de primitieve begroting is het percentage voor de grondexploitatie hoger. Dit wordt veroorzaakt doordat in de geraamde opbrengsten

voor grondverkoop in de begroting aanzienlijk hoger waren dan de daadwerkelijk gerealiseerde opbrengsten. Ook de werkelijke lasten waren overigens lager.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Het beheer van de openbare ruimte is een belangrijke taak van de gemeente. Om dit beheer te ondersteunen, heeft de gemeente een allesomvattend beheerkader openbare ruimte.

Dit beheerkader beschrijft het doel van het beheer van wegen, openbaar groen, openbare verlichting, riolering, verkeersregelininstallaties en gebouwen. Deze doelen zijn vertaald naar beheerplannen (assetsheets). De reden hiervan is om duidelijk de kaders voor het beheer van de openbare ruimte vast te leggen. Hierbij wordt uitgegaan van het bestaande beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld. De beheerplannen hebben een looptijd van 4 jaar. Voor de uitvoering stelt de gemeente plannen op in de vorm van projecten en (onderhouds-)bestekken.

In 2020 zijn de beheerplannen OV, VRI, Riool (voorheen vGRP), Groen en Wegen vernieuwd. In 2021 is het beheerplan voor gebouwen vernieuwd. Dit betekent dat de gemeente op dit moment nog altijd beschikt over actuele beheerplannen voor deze vakgebieden. In september 2024 heeft de gemeenteraad een nieuw Integraal Maatschappelijk Beheerkader Openbare Ruimte (IMBK) vastgesteld. Dit geldt ook voor de assetsheets Wegen, Riolering en stedelijk water, Openbaar groen, Bomen, Speelvoorzieningen, Openbare verlichting, Verkeersregelininstallaties en Civieltechnische kunstwerken. Deze assetsheets hebben een looptijd van 2025 t/m 2028.

De beheeractiviteiten vinden plaats op verschillende momenten door het jaar heen. Onder beheer op korte termijn vallen het jaarlijks terugkerende onderhoud, de (kleine) noodzakelijke reparaties en het groot onderhoud dat in het eerste planjaar in het beheerplan is opgenomen. Deze werkzaamheden zijn bekend op de ongeplande reparaties na. Tot de beheeractiviteiten op middellange termijn rekenen we het onderhoud dat in het tweede tot het vierde planjaar van het beheerplan uitgevoerd moet worden. Deze werkzaamheden zijn op hoofdlijnen bekend. Onder de beheeractiviteiten op lange termijn valt het onderhoud dat na het vierde planjaar van het beheerplan uitgevoerd moet worden. Deze werkzaamheden zijn slechts in grote lijnen bekend.

Wegen

Kader

Het groot onderhoud van wegen vindt plaats volgens de "Systematiek van het rationele wegbeheer" van het CROW. Hierdoor wordt op een logische manier kennis verkregen over waar, wanneer, welke maatregelen moeten worden getroffen om volgens de vooraf gestelde CROW-norm het afgesproken onderhoudsniveau te bereiken. Deze systematiek geeft aan welke middelen hiervoor vereist zijn.

Prestaties en kwaliteit

De gemeente gaat uit van het "basiskwaliteit onderhoudsniveau", waarbij wegen veilig worden gehouden, om ongevallen en aansprakelijkheidstellingen tot een minimum te beperken.

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het totale wegennet laat de gemeente Veldhoven geregeld inspecties uitvoeren. Deze inspecties worden uitgevoerd volgens de door het CROW opgestelde en landelijk geaccepteerde "Methodiek voor de globale visuele inspectie". Deze methode is toepasbaar voor alle verharde wegen. Onverharde zandwegen worden daarom in het kwaliteitsonderzoek niet meegenomen.

In 2024 hebben we ons voornamelijk gericht op het herstellen van lokale kleine schades. Daarnaast zijn er ook enkele grotere onderhoudsmaatregelen aan asfaltwegen uitgevoerd en hebben we extra aandacht besteed aan het onderhoud van fietspaden.

Financiën

Voor groot onderhoud van wegen zijn de onderstaande stortingen in de voorziening nodig.

Wegen	2024	2025	2026	2027
Groot onderhoud	€ 1.360	€ 1.562	€ 1.562	€ 1.562

De verschillende producten, projecten en voorzieningen maken deel uit van programma 2 (Verkeer, vervoer en waterstaat).

Voor vervangingswerkzaamheden aan wegen worden per werk aparte kredieten aangevraagd.

Openbaar groen

Kader

Het gewenste onderhoudspeil is omschreven in het "Integraal beheerkader openbare ruimte" en het beheerplan. Om het groenonderhoud in de openbare ruimte zo doeltreffend mogelijk uit te voeren, vinden onderhoud en beheer van het groen plaats op basis van het groenbeheerplan, de waardevolle bomenlijst, het beheersysteem en vastgestelde beeldkwaliteitsnormen.

Prestaties en kwaliteit

Bij het onderhoud onderscheiden we de kwaliteitsniveaus A, B en C. Deze sluiten aan op de landelijke kwaliteitsniveaus van CROW en geven achtereenvolgens een hoogst verzorgd niveau, een normaal niveau (basiskwaliteit) en een natuurgericht niveau weer. De verdeling van het openbaar groen in Veldhoven over deze drie niveaus is in onderstaande tabel weergegeven.

Groen	Niveau A (optimaal)	Niveau B (basis)	Niveau C (natuurlijk)
% van totale oppervlakte	3 %	40 %	57 %

In 2024 zijn de onderhoudsniveaus behaald door de uitvoering van de onderhoudsbestekken. Daarnaast is er opnieuw aandacht gegeven aan biodiversiteit. Door de uitvoering van bepaalde maatregelen wordt de kans op een grotere biodiversiteit vergroot. Net als voorgaande jaren is er ook in 2024 verder uitvoering gegeven aan het planmatig boombeheer.

Financiën

Voor vervanging van groen zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve nodig.

Groen	2024	2025	2026	2027
Vervanging	€ 660	€ 283	€ 290	€ 296

Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) reserve maken deel uit van programma 5 (Sport, cultuur en recreatie).

Openbare verlichting

Kader

Op dit moment heeft de gemeente Veldhoven geen beleidsplan openbare verlichting. Het actuele beheerplan beschrijft de uitgangspunten voor vervanging en de onderhoudsaanpak aan de openbare verlichting.

Prestaties en kwaliteit

Er zijn voor openbare verlichting geen inspectie- of meetgegevens beschikbaar. Voor het berekenen van de verschillende kostenposten worden daarom landelijke ervaringscijfers gehanteerd. Een onderhoudsaannemer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud, het verhelpen van storingen en herstellen van schades aan de openbare verlichting. In 2024 zijn opnieuw investeringen gedaan voor de ombouw naar energiezuinige LED verlichting. Het reguliere onderhoud is samen met de onderhoudsaannemer ook in 2024 uitgevoerd op basis van een onderhoudscontract.

Financiën

Voor groot onderhoud en vervanging van openbare verlichting zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve nodig.

Openbare verlichting	2024	2025	2026	2027
Groot onderhoud	€ 231	€ 327	€ 335	€ 342

Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) reserve maken deel uit van programma 2 (Verkeer, vervoer en waterstaat).

Riolering

Kader

Het beheer van de riolering is beschreven in het "Integraal beheerkader openbare ruimte" en het beheerplan. In het beheerplan staan alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, wat betreft beleid, beheer en renovaties.

Prestaties en kwaliteit

Met regelmaat wordt de kwaliteit van het rioolstelsel in beeld gebracht. Schades zijn volgens de norm EN 13508-2 ingedeeld in 5 klassen naar mate van ernst. Als schades in de categorie 'ingrijpmaatstaaf' vallen, heeft dit invloed op de restlevensduur (die korter wordt).

In 2024 is regulier onderhoud uitgevoerd aan het rioolstelsel (leiding, gemalen en speciale randvoorzieningen). Het was een jaar van extremen met betrekking tot hevige regenval, wateroverlast, hoge grondwaterstanden en natte gebieden. Er is veel werk verricht om calamiteiten ten aanzien van wateroverlast en waterafvoer reactief op te lossen.

Financiën

Voor groot onderhoud en vervanging aan riolering zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve nodig.

Riolering	2024	2025	2026	2027
Vervangingsreserve	€ 895	€ 1839	€ 1868	€ 1898

De kosten worden gedekt uit de rioolheffing waarbij wordt uitgegaan van 100% kostendekking binnen de planperiode.

De onderhoudslasten van het beheerplan zijn gelijk aan de opgenomen bedragen in de begroting. De investeringen in deze begroting zijn gelijk aan de vervangingsinvesteringen

uit het beheerplan, op wat verschuivingen in tijd na. Verschuivingen in tijd kunnen ontstaan door aangepaste planningen bijvoorbeeld door wijziging in prioriteit. Het bijbehorende product, de projecten en de voorzieningen maken deel uit van programma 7 (Volksgezondheid en milieu).

Verkeersregelininstallaties (VRI's)

Kader

Op dit moment heeft de gemeente Veldhoven geen beleidsplan voor VRI's. Het actuele beheerplan beschrijft de uitgangspunten voor vervanging en het onderhoudsplan.

Prestaties en kwaliteit

Er zijn voor de VRI's geen inspectie- of meetgegevens beschikbaar. Voor het berekenen van de verschillende kostenposten worden daarom landelijke ervaringscijfers gehanteerd. Een onderhoudsaannemer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud, het verhelpen van storingen en herstellen van schades aan de VRI's.

In 2024 is regulier onderhoud uitgevoerd aan de VRI's. Er hebben geen grootschalige vervangingen plaatsgevonden.

Financiën

Voor groot onderhoud en vervanging van VRI's zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve nodig.

VRI's	2024	2025	2026	2027
Groot onderhoud	€ 64	€ 68	€ 70	€ 72

Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) voorziening maken deel uit van programma 2 (Verkeer, vervoer en waterstaat).

Gebouwen

Kader

De basis voor het gebouwenbeheer vormt de door het college vastgestelde "Leidraad vastgoed Veldhoven". Deze leidraad is een bundeling van de beschikbare informatie over het gemeentelijk vastgoedbeleid. Door het benoemen van spelregels is het gemeentelijk vastgoedbeleid weergegeven.

Prestaties en kwaliteit

Het beheer en onderhoud van de gebouwen wordt voorbereid en ingepland volgens meerjaren-onderhoudsplannen. De basis voor deze plannen is het gewenste/vereiste conditieniveau (niveau 3: redelijk, het verouderingsproces is overal duidelijk aanwezig). Voor het bereiken en handhaven van het gewenste conditieniveau is het noodzakelijk plannen en begrotingen actueel te houden. Dit gebeurt door gebruik te maken van het beheerpakket Axserion. Voor alle gebouwen wordt via dit beheersysteem een meerjaren-onderhoudsplanung opgesteld.

In 2024 is het reguliere onderhoud uitgevoerd. Naast reguliere werkzaamheden is onder andere een gedeelte van het dak aan de Messenmaker vervangen en is de parkeergarage waterdicht gemaakt. Ook zijn daar de rolbanen vervangen.

Financiën

Voor onderhoud aan gebouwen zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve nodig.

Gebouwen	2024	2025	2026	2027
Onderhoud	€ 2.056	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851

Het bijbehorende product, de projecten en de voorziening maken deel uit van programma's 0 (Bestuur en ondersteuning), 4 (Onderwijs), 5 (Sport cultuur recreatie) en 7 (Volkshuisvesting RO en stedelijke vernieuwing).

Financiering

Inleiding

In deze paragraaf leggen we verantwoording af over het gevoerde financieringsbeleid in 2024. Financiering betekent: 'het voorzien in de benodigde financiële middelen voor de uitvoering van het beleid over de periode van tenminste één jaar'. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen als vreemd vermogen. In deze paragraaf worden elementen van financiering nader belicht.

Uitgangspunten treasurybeleid

Treasury gaat om financiering van het gemeentelijk beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, het te allen tijde zorgen voor voldoende liquide middelen, waarbij een tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement wordt belegd, en het daarbij afdekken van rente- en kredietrisico's. En dat alles op de meest doelmatige wijze en waarbij we voldoen aan de wettelijke voorschriften (Wet financiering decentrale overheden, FIDO). Van het begrip treasury kan de volgende definitie worden gegeven: Treasury is het sturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

Vermogenspositie

Wanneer een oordeel moet worden geveld over de vermogenspositie van een organisatie wordt gekeken naar de creditzijde van de balans. Het eigen vermogen wordt daar uitgedrukt in termen van reserves. Reserves zijn feitelijk niets anders dan een boekhoudkundige sluitpost waarmee aan het eind van een boekjaar het verschil tussen baten en lasten wordt uitgedrukt. De vermogenspositie van de gemeente Veldhoven ziet er ultimo 2024 als volgt uit:

Bedragen (x € 1.000)	Realisatie	Begroting	Realisatie	Afwijking
Omschrijving	ultimo 2023	ultimo 2024	ultimo 2024	2024
Algemene reserves	53.435	57.276	52.660	-4.616
Bestemmingsreserves	23.555	24.220	23.925	-295
Saldo rekening	3.137	15.862	13.879	-1.983
Eigen vermogen	80.127	97.358	90.464	-6.894
Voorzieningen	19.486	18.297	20.522	2.225
Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	129.808	144.056	144.056	0
Vlottende schulden	36.340	15.000	35.846	20.846
Vreemd vermogen	185.634	177.353	200.424	23.071
Totaal vermogen	265.761	274.711	290.888	16.177
Solvabiliteitsratio (eigen vermogen/ totaal vermogen)	30,2%	35,4%	31,1%	
Vermogensratio (solvabiliteitsratio excl vlottende schulden)	34,9%	37,5%	35,5%	
Debt ratio (vreemd vermogen/ totaal vermogen)	69,8%	64,6%	68,9%	

De solvabiliteitsratio is ultimo 2024 een stuk lager dan begroot. Dit komt door een hoger vreemd vermogen en een lager eigen vermogen ultimo van het jaar. Toch geeft dit een wat vertekend beeld omdat we ultimo van het jaar een behoorlijk saldo aan liquide middelen hebben. Medio van het jaar leek ons liquiditeitssaldo snel te verslechteren door

de grote investeringsopgave en hebben we deze financieringsbehoefte ingevuld met langlopende leningen. Achteraf gezien iets te voorbarig. Dit blijkt ook uit het grote bedrag van € 13,8 miljoen aan investeringen dat doorgeschoven wordt naar volgende jaren. Overigens is het solvabiliteitspercentage t.o.v. ultimo 2023 wel licht verbeterd.

Treasurystatuut

In 2022 is het treasurystatuut uit 2016 geactualiseerd. In december 2022 heeft de raad een nieuw meerjarig treasurystatuut vastgesteld. Het treasurystatuut bevat de meerjarige beleidskaders voor de uitvoering van de treasuryfunctie. Ook worden de uitgangspunten, doelstellingen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hierin vastgelegd. Daarnaast beschrijft het de financiële kaders voor financieringen, uitzettingen en derivaten gebruik.

Treasury acties

De uitvoering van treasury maakt deel uit van het reguliere instrumentarium van de planning & control cyclus.

Renteontwikkelingen 2024 en vooruitblik

De situatie op de rentemarkt kan worden gezien op de lange en korte termijn. Als referentierente voor de korte markt (geldmarkt) wordt gewoonlijk de 3-maands Euribor¹ gebruikt. Op de lange markt ofwel kapitaalmarkt fungeert het tarief van de 10-jaars IRS² als ankerpunt. In onderstaande tabel is te zien wat de ontwikkeling is van de daadwerkelijke renteniveaus vanaf januari 2024 tot begin februari 2025.

¹ De Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is de rente die gehanteerd wordt in het interbancaire circuit in het Eurogebied.

² Interest Rate Swap. De renteswap is een ruiltransactie die geschiedt op een internationale financiële markt, waarbij partijen de rentebetalingen gedurende de looptijd, of een deel van de looptijd, tegen elkaar ruilen. De koper van een renteswap koopt een renteswap om zich te beschermen tegen renterisico's. De koper kan zo kiezen om een lopende lening tegen een variabele rente niet om te zetten in een nieuwe lening, maar met de swap het renterisico af te dekken. De hoofdsommen van de leningen worden bij een IRS niet uitgewisseld. Die zijn alleen in theorie, in de berekeningen herkenbaar. Uitwisseling vindt uitsluitend plaats tussen de rentes.

	Rente % 2-1-2024	Rente % 1-7-2024	Rente % 2-1-2025	Rente % 1-2-2025
3 maands euribor	3,91%	3,71%	2,74%	2,56%
10-jaars IRS	2,52%	2,89%	2,38%	2,41%

Tot circa augustus 2024 is de 10-jaars rente licht opgelopen. De oorzaak zijn meevallende groeiverwachtingen in Europa en met name buiten de Eurozone hardnekkige inflatie. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat de verwachting is dat de ECB de rente minder agressief zal verlagen dan vooraf werd ingeschat. De daling die de lange termijn rentes in september hebben ingezet is in oktober tot stilstand gekomen. Na tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers afgelopen maand, zien we de 10-jaars benchmark op praktisch hetzelfde niveau als eind september. De korte rente is wel gedaald nadat de ECB de beleidsrente op 17 oktober met een kwartje verlaagd heeft. Na de verkiezing van Trump was er veel beweging op de financiële markten. De aandelenmarkten stegen en de rente daalde. De 10-jaars swaprente daalde in november tot ca 2,22%.

Op 30 januari 2025 heeft de ECB de beleidsrente verlaagd met 0,25%. De terughoudendheid van de FED om de rentetarieven te verlagen en de tegenvallende ontwikkeling van de inflatie in Europa maakt dat er ook in de eurozone minder renteverlagingen verwacht worden dan recentelijk het geval was. De 3 maands euribor over een jaar staat eind januari op 2,11%. De lange rentes zijn in vergelijking met december wat opgelopen. als de inflatieverwachtingen gunstiger zijn dan de verwachtingen uit december kan de lange rente wat dalen.

a) Liquiditeitenplanning en financiering

In 2024 zijn drie langlopende lening aangetrokken van in totaal € 30.000.000. In de primitieve begroting was hier geen rekening mee gehouden. Wel was er in 2023 minder geleend dan waarmee rekening was gehouden in de begroting 2024. In mei van dit jaar leek ons tekort harder op te lopen dan gedacht daardoor is er eind van 2024 een behoorlijk overschot aan liquide middelen. In het begin van 2024 is gedurende 48 dagen de financieringsbehoefte gefinancierd met kortlopende kasgeldleningen van gemiddeld € 12.000.000.

b) Huisbankierschap

Sinds begin 2015 is de Bank Nederlandse Gemeenten onze huisbankier. De dienstverlening verloopt naar volle tevredenheid. Eind 2022 is een nieuwe overeenkomst afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze overeenkomst heeft een looptijd tot 31 december 2025 met een stilzwijgende verlengingsmogelijkheid voor tweemaal een periode van 2 jaar, derhalve tot uiterlijk 31 december 2029.

c) Schatkistbankieren

In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden behoudens het drempelbedrag. Dat is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor onze gemeente is dat voor 2024 € 3.202.000. In 2024 heeft geen overschrijding plaats gevonden van het drempelbedrag. Voor een gedetailleerde toelichting per kwartaal verwijzen we naar de toelichting op de balans.

Opgenomen geldleningen

Opgenomen leningenportefeuille van de gemeente per 31 december 2024

Leningnr	Afsluitdatum	Soort Lening	Oorspr. bedrag (€)	Restant bedrag 31-12-2024	Oorspr. looptijd (jr)	Rente %	Laatste jaar van aflossing
NWB 1-27963	26-jun-13	Aflossing ineens einde looptijd	15.000.000	15.000.000	25	3,404	2038
NWB 1-27964	26-jun-13	Aflossing ineens einde looptijd	15.000.000	15.000.000	35	3,594	2048
NWB 1-27965	26-jun-13	Aflossing ineens einde looptijd	20.000.000	20.000.000	30	3,473	2043
BNG 40.111202	1-jun-17	Lineair	10.000.000	3.000.000	10	0,538	2027
BNG 40.111296	17-jul-17	Lineair	48.519.898	14.555.969	10	2,065	2027
BNG 40.111882	2-mei-18	Lineair	10.000.000	4.000.000	10	0,667	2028
BNG 40.114397	2-dec-20	Lineair	10.000.000	6.000.000	10	- 0,155	2030
NWB I-31001	8-jun-21	Lineair	25.000.000	17.500.000	10	- 0,150	2031
BNG 40.115229	25-nov-21	Lineair	10.000.000	7.000.000	10	0,000	2031
Prov.Gelderland	29-nov-23	Lineair	14.000.000	12.000.000	7	3,180	2030
Prov.Gelderland	6-mrt-24	Lineair	10.000.000	10.000.000	7	3,000	2031
Prov.Gelderland	22-mei-24	Fixe	10.000.000	10.000.000	7	2,980	2031
NWB 1-40632	22-mei-24	Fixe	10.000.000	10.000.000	10	3,156	2034
			207.519.898	144.055.969			

Op 31 december 2024 bedraagt het totale bedrag aan opgenomen geldleningen € 144,0 miljoen.

Uitstaande geldleningen

Verstrekte leningenportefeuille van de gemeente per 31 december 2024

Geldnemer	Aantal leningen	Oorspr. bedrag (€)	Restant bedrag 31-12-2024	Rente %
Startersleningen (oude regeling)	13	229.746	187.175	4,36%
Starters- en combinatieleningen (nieuwe regeling)	108	1.810.911	1.789.915	2,74%
Stimuleringsleningen (nieuwe regeling)	182	1.580.663	1.294.331	1,40%
Starterslening (amendement begroting 2024)	29	542.291	54.291	4,18%
Stichting Accommodatie UNA	1	40.000	26.000	0,00%
Tennisvereniging VLTC	1	67.000	21.050	0,00%
	334	4.270.611	3.372.762	2,31%

In 2008 is gestart met het verstrekken van startersleningen. In bovenstaand overzicht betreft dit de startersleningen (oude regeling). Hiermee wilde Veldhoven de bereikbaarheid van koopwoningen vergroten voor met name starters op de woningmarkt. In totaal is voor een bedrag van € 2.841.380 aan startersleningen verstrekt. Van de € 2.841.380 aan verstrekte startersleningen is inmiddels € 2.596.729 volledig afgelost. Van de nog lopende startersleningen is € 37.484 afgelost.

In mei 2019 is besloten om per 1 januari 2020 opnieuw € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor de 'starterslening' ten behoeve van eerste-woning-aankopen door koopstarters op de woningmarkt in Veldhoven. Ook is € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de invoering per 1 januari 2020 van de 'stimuleringslening' ten behoeve van de aanpassing van koopwoningen in Veldhoven voor:

- het langer thuis wonen van oudere bewoners dan wel bewoners met kinderen met een beperking;
- het verduurzamen van de woning;
- het saneren van asbestdaken in verband met het asbestverbod per 2025.

Deze budgetten worden revolverend ingelegd op de rekening courant bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Revolverend betekent dat ontvangen aflossingen weer opnieuw beschikbaar komen om als lening te worden verstrekt.

Bij de behandeling van de begroting 2024 is een amendement aangenomen om € 2 miljoen extra aan startersleningen te verstrekken .

De twee leningen in het overzicht aan Stichting Accommodatie UNA en Tennisvereniging VLTC betreffen renteloze leningen ten behoeve van de aanschaf van LED-verlichting.

Taakveld treasury

De onderstaande tabel toont het treasury overzicht in de begroting 2024 t.o.v. de realisatie.

Bedragen (x € 1.000)	Realisatie	Begroting	Realisatie	Afwijking
Omschrijving	2023	2024 *	2024	(- is nadeel)
Externe rentelasten	2.399	3.871	3.873	-2
Externe rentebaten	821	845	1.116	271
Saldo rentelasten en rentebaten	1.578	3.026	2.757	269
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	811	913	913	0
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	767	2.113	1.844	269
Aan taakvelden toegerekende rente (rente omslag)	917	1.855	1.855	0
Rente resultaat treasury	-150	258	-11	269

* Laatst vastgestelde begroting 2024 (burap III 2024)

Uitgangspunt bij de doorberekening van de rentelasten naar taakvelden (programma's) is een omslagrentepercentage van 1,1%. De doorbelasting van rente naar de bouwgrondexploitatie (BGE) is begroot en gerealiseerd op 1,6%. Er wordt zowel in de begroting als de realisatie geen rente toegerekend aan investeringen. Dit resulteert op begrotingsbasis in een nadelig rentesaldo van € 258.

De rentelasten zijn nagenoeg gelijk aan de begrote rentelasten.

De rentebaten zijn hoger dan begroot omdat we het verwachte liquiditeitsoverschot lager hadden begroot. We hebben daardoor met name op onze rekening bij de schatkist meer rente ontvangen.

In de uiteindelijke realisatie van 2024 komt het renteresultaat uit op een voordeel van € 11. Een positieve afwijking ten opzichte van de begroting van € 269.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het gekwantificeerde risico dat een gemeente mag lopen op de korte schuld (looptijd < 1 jaar). Van het begrotingstotaal van een jaar mag 8,5% worden gefinancierd met kort geld. De kasgeldlimiet (o.b.v. primitieve begroting) bedraagt voor 2024 € 13.607. In 2024 is de kasgeldlimiet niet overschreden. Als de kasgeldlimiet voor het derde achtereenvolgende kwartaal wordt overschreden moet aan de provincie een herstelplan worden voorgelegd. De onderschrijdingen per kwartaal zijn respectievelijk het 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal € 3.429, € 24.209, € 42.283 en € 54.399.

Renterisiconorm

In de wet Fido wordt eveneens een norm gehanteerd ten aanzien van het renterisico dat de gemeente loopt op de opgenomen vaste geldleningen. De norm wordt berekend als 20% van het begrotingstotaal (van de lasten) van het betreffende jaar.

De onderstaande tabel brengt de renterisico's voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm in beeld voor het jaar 2024 en de komende 4 jaren.

Bedragen (x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028
Omschrijving					
1. Nieuw aangetrokken vaste schuld	30.000	20.000	15.000	40.000	52.500
2. Nieuw verstrekte langlopende leningen	716	911	239	291	347
3. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (1-2)	29.284	19.089	14.761	39.709	52.153
4. Renteherzieningen	0	0	0	0	0
5. Aflossingen	15.752	15.752	14.781	16.781	19.781
6. Herfinanciering (laagste van 3 en 5) >0	15.752	15.752	14.761	16.781	19.781
7. Renterisico (4+6)	15.752	15.752	14.761	16.781	19.781
8. Renterisico norm	32.018	34.130	31.890	32.673	33.065
9a. Ruimte onder renterisiconorm (8>7)	16.266	18.378	17.129	15.892	13.284
9b Overschrijding renterisiconorm (7>8)					
10a. Begrotingstotaal	160.088	170.651	159.450	163.367	165.325
10b. Vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%	20%
10c. Renterisiconorm (10a x 10b)	32.018	34.130	31.890	32.673	33.065

Overige financieringsrisico's

Ten aanzien van uitstaande geldleningen nemen we, behoudens de startersleningen, nagenoeg geen positie in. Het renterisico is daardoor verwaarloosbaar. We hebben in 2024 geen vorderingen, liquiditeiten en/of beleggingen in vreemde valuta aangehouden en hebben dus geen valutarisico gelopen. Voor het risico van oninbare debiteuren is in 2024 een voorziening getroffen. Het kredietrisico wordt in voldoende mate door deze voorziening afgedekt. Door het periodiek actualiseren van de liquiditeitsprognose en het bewaken van de geldstromen is het liquiditeitsrisico beheersbaar.

Bedrijfsvoering

Inleiding

De bedrijfsvoering is een van de verplichte onderdelen van de gemeentelijke begroting en jaarrekening volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Voor het jaar 2024 biedt dit onderdeel een overzicht van de interne processen en activiteiten die bijdragen aan de efficiëntie en effectiviteit van de gemeentelijke organisatie:

Onze missie, visie & kernwaarden, aangevuld met het coalitieprogramma en bestuursagenda zijn vertaald in een **strategie** en SMART doelstellingen;

- Ons **resultaat** / maatschappelijk effect wordt gemeten, geëvalueerd en gedeeld met onze stakeholders;
- Onze organisatie- en proces**structuur** flexibel en efficiënt zijn opgezet, waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor iedereen helder zijn;
- De competenties van onze **mensen** zijn toereikend en ze blijven zich continue ontwikkelen;
- De ervaren **cultuur** sluit aan op de kernwaarden van onze organisatie en draagt bij aan het behalen van resultaten;
- Er zijn voldoende **middelen** (o.a. Fte's, €'s, faciliteiten en systemen) beschikbaar zodat we het werk goed kunnen uitvoeren.

In deze paragraaf wordt verder ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar om de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers te waarborgen en te verbeteren.

Bedrijfsvoeringsdoelstellingen

In de begroting 2024 zijn vier bedrijfsvoeringsdoelstellingen opgenomen met bijbehorende activiteiten. Net zoals de activiteiten in de verschillende programma's van de begroting rapporteren we over deze activiteiten in de jaarrekening.

B.01 Investeren in de ontwikkeling (groei) van de organisatie.

B.01.01: We voeren ontwikkel- en veranderadviezen uit door invulling te geven aan onze organisatievisie;	Er is verdere invulling gegeven aan de organisatievisie door de ontwikkel en veranderadviezen op te nemen in het concernplan.
B.01.02: We ontwikkelen en implementeren een strategische personeelsplanning;	In 2024 is een kwantitatieve strategische personeelsplanning per team gemaakt. In 2025 zal hier een kwalitatieve strategische personeelsplanning aan worden toegevoegd.
B.01.03: We ontwikkelen en rapporteren over de voortgang van de 'Visie op Veldhoven'.	De 'Inwonersvisie op Veldhoven' is vastgesteld.

B.02 Meer aandacht voor duurzaamheid, klimaat neutraal en innovatief inkopen.

B.02.01: We leggen circulair asfalt/ bestratingsmateriaal in de St. Janstraat en Zandoerleseweg.	De projecten St. Janstraat en Zandoerleseweg zijn opgenomen in de Integraal Maatschappelijk beheerkaders voor 2025 - 2028 en worden in deze periode uitgevoerd.
---	---

B.02.02: Circulariteit is onderdeel van alle aanbestedingen van inrichting openbare ruimte in bedrijventerein Habraken.	'Zero emissies materiaal' wordt bij de aanbestedingen voor de inrichting van de openbare ruimte in bedrijventerrein Habraken meegewogen.
B.02.03: Bij gemeentelijk vastgoed dat gesloopt gaat worden, passen we circulair slopen toe.	Er is geen gemeentelijk vastgoed gesloopt.
B.02.04: We starten 3 aanbestedingen waar we een innovatieve inkoopmethodiek toepassen.	Er hebben zich geen inkooptrajecten voorgedaan waarbij een innovatieve inkoopmethodiek waardevoller is gebleken dan onze huidige inkoopmethodiek.
B.02.05: De meest innovatieve aanbesteding binnen de organisatie zetten we in het zonnetje.	Er zijn een aantal uitgaves van het MVI magazine gepubliceerd in de organisatie. Hierin zijn verschillende aanbestedingen met een duurzaamheidscomponent in het zonnetje gezet.
B.02.06: Eenmaal per jaar delen we de voortgang van het MVI actieplan, actualiseren we deze en verankeren we de in processen en werkwijzen.	Op 26 maart is besloten ons aan te sluiten bij het landelijk Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en inkopen (MVOI). Hierbij wordt opnieuw gekeken hoe we acties vanuit het convenant verankeren in onze processen en werkwijzen.
B.02.08: We voeren een 0 meting uit.	De 0 meting is onderdeel van het nieuwe MVOI convenant en wordt nog ingericht.
B.02.09: We passen structureel een monitoring en rapportage methodiek toe om de voortgang te volgen.	De methodiek voor monitoring en rapportage wordt ontwikkeld tegelijkertijd met de acties vanuit het nieuwe MVOI convenant. Deze activiteiten zijn nog in uitvoering.

B.03 Verbeteren van het Hybride Werken.

B.03.01: We voorzien onze medewerkers van de juiste ondersteunende middelen.	De medewerkers zijn voorzien van zakelijke smartphones, zakelijke laptops en thuiswerkfaciliteiten met 2 schermen, een dockingstation en muis & toetsenbord.
B.03.02: We leggen afspraken vast over het beheer en gebruik van nieuwe apparatuur.	Er zijn afspraken en regelingen gemaakt over het beheer en gebruik van nieuwe apparatuur. Deze richtlijnen zijn door het team HRM in 2024 geactualiseerd.
B.03.03: We ontwikkelen een visie op dienstverlening en stellen deze vast (incl. visie op digitalisering).	De visie op dienstverlening is vastgesteld.

B.04 Informatiehuishouding verder op orde krijgen

B.04.01: Volledig overzicht over netwerkschijven en ongestructureerde data.	Fit overzicht is gecreëerd. We hebben inzicht in de netwerkschijven en onze ongestructureerde data.
B.04.02: Djuma is volledig operationeel en gekoppeld aan applicatie iNavigator.	Djuma is volledig operationeel en gekoppeld aan applicatie iNavigator
B.04.03: We implementeren een volledig ingericht zaakstelsel gekoppeld aan applicatie iNavigator.	Djuma is geïmplementeerd als zaakstelsel, verdere inrichting van procedures zal nog in 2025 plaats moeten vinden. De applicatie is gekoppeld met iNavigator.
B.04.04: We implementeren een vastgestelde hotspotmonitor.	De hotspotmonitor is geïmplementeerd.
B.04.05: We vernietigen tijdig onze archiefbestanden.	We vernietigen onze archiefbestanden tijdig.
B.04.06: We ronden het aanpak informatiebeheer succesvol af.	Er is hard gewerkt aan de aanpak rondom het informatiebeheer maar het project is nog niet afgerond in 2024. Vooral het volledig uitfasen van ons oude zaakstelsel Corsa/NXT zal ook een groot gedeelte van 2025 in beslag nemen.

Planning en Control

Om te sturen op het bereiken van onze doelstellingen beschikken we over een adequate planning- en controlcyclus. Gedurende het jaar sturen we op de voortgang van de geplande activiteiten en de financiële stand van zaken aan de hand van drie tussentijdse bestuursrapportages. Aan het eind van het jaar leggen we in de jaarstukken verantwoording af over het bereiken van de beleidsdoelstellingen en financiën.

Naast de uitvoering van de cyclus kunnen we over 2024 rapporteren:

- Het concernplan 2024-2027 is opgesteld, als uitwerking van de organisatievisie 'Gelukkig in Veldhoven'. Eind 2024 is dit geactualiseerd voor de periode 2025-2028. Dit concernplan bevat ook de bedrijfsvoeringskaders voor de teamplannen 2025. De teamplannen vormen een belangrijk stuurinstrument voor de 15 teams die zijn ingericht als onderdeel van onze organisatieontwikkeling.
- Op advies van de rekenkamer is een gemengde werkgroep gevormd die uitvoering geeft aan een groot aantal aanbevelingen uit het rekenkamerrapport over de Planning & Control cyclus van de gemeente Veldhoven. De werkgroep verwacht kort na de zomer 2025 een voorstel aan de raad voor te kunnen leggen.
- Een aanbestedingstraject is doorlopen dat heeft geresulteerd in de selectie van een externe accountant met ingang van de jaarrekeningcontrole 2025.

Toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf het verslagjaar 2023 moet het college van burgemeester en wethouders een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de financiële rechtmatigheid door de

gemeente. Financiële rechtmatigheid heeft betrekking op het voldoen aan wet- en regelgeving bij het uitvoeren van financiële beheershandelingen. Het college heeft in de rechtmatigheidsverantwoording aangegeven of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. De verantwoording is opgenomen in de jaarrekening. De ambtelijke organisatie is verantwoordelijk voor goede en zichtbare borging van rechtmatigheid in de processen en procedures. Het college draagt zorg voor de interne toetsing van de rechtmatigheid van beheershandelingen. Hiervoor voeren we verbijzonderde interne controles op de processen uit. Deze controles vinden plaats op basis van een jaarlijks intern controleplan. Bij het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording baseert het college zich in belangrijke mate op de kwaliteit, bevindingen en conclusies uit deze controles. In deze toelichting hanteren we de door de raad vastgestelde rapportagegrens van € 100. Onrechtmatigheden onder deze grens lichten we niet toe.

Begrotingscriterium

Begrotingsonrechtmatigheden die op basis van ons beleid acceptabel zijn hebben we toegelicht bij de individuele programma's. Het resterend saldo van niet acceptabele begrotingsonrechtmatigheden bedraagt € 173.

Voorwaardencriterium

Met betrekking tot het voorwaardencriterium zijn 13 onrechtmatigheden aangetroffen, voor een totaalbedrag van € 1.262. Zes daarvan betreffen inhuur van extern personeel waarbij contracten uit eerdere jaren (2020/2022) zijn doorgelopen en ten onrechte niet via de marktplaats voor externe inhuur zijn aanbesteed. Het gaat om een totaalbedrag van € 785. De omvangrijkste betreffen de inhuur van een projectmanager voor het project Kempenbaan Oost (€ 235), inhuur van een toezichthouder (€ 157), inzet van de flexibele schil van het Klantcontact Centrum (€ 146), en inhuur bij de verstrekking van uitkeringen (€ 114). Alle contracten zijn inmiddels beëindigd of rechtmatige aanbesteding is in gang gezet.

Vijf onrechtmatigheden betreffen leveringen of diensten die 1 op 1 zijn gegund, of meervoudig onderhands, terwijl de Europese drempel is overschreden. Het gaat om een totaalbedrag van € 461. De grootste betreffen, een raamovereenkomst voor vergunningverlening geleverd door de Omgevingsdienst Nederland (€ 144) en verhoogde inzet voor arbeidsmarktcommunicatie (€ 128). Deze contracten lopen in 2025 af. Door personele wisselingen en afwezigheid heeft overdracht niet altijd goed plaats kunnen vinden waardoor oude contracten niet tijdig zijn beëindigd.

Binnen de nieuwe organisatiestructuur geven we extra aandacht aan het tijdig starten van aanbestedingen.

Wij hebben geen niet financiële onrechtmatigheden in verband met het niet naleven van bepalingen in de wet Fido en bijbehorende Regelingen aangetroffen.

Ook veelvuldig afwijken van de normen uit de gids proportionaliteit bij aanbestedingen hebben we niet geconstateerd.

M&O-criterium

Bij het M&O-criterium gaat het erom dat in de organisatie effectieve maatregelen zijn getroffen om misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving te voorkomen, dan wel op te sporen. Dat de vigerende wet- en regelgeving duidelijk is, aangepast is aan actuele omstandigheden en te handhaven is. Om dit te bewerkstelligen is een mix van maatregelen nodig. Ons overkoepelend M&O beleid ligt vast in de beleidsnota M&O. Deze nota wordt in 2025 geactualiseerd.

Uit de interne controles zijn geen bevindingen naar voren gekomen dat het M&O beleid niet is nageleefd.

In 2024 zijn 7 terugvorderingen gedaan die het gevolg waren van misbruik of oneigenlijk gebruik van een uitkering, voor een bedrag van € 38. In 5 gevallen is een boete opgelegd.

Fraude

Bij fraude is sprake van bewuste misleiding om (al dan niet financieel) voordeel te krijgen. Daarom is fraude lastig te identificeren. De fraudeur kan daarbij iedereen zijn, ieder vanuit zijn of haar eigen belang.

In de context van deze toelichting doelen we met fraude op bewuste misleiding vanuit de eigen organisatie. Dit in tegenstelling tot misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O). Bij misbruik gaat het om derden die bewust niet (of tijdig) de goede gegevens en inlichtingen verstrekken aan de gemeente. Bij oneigenlijk gebruik wordt in strijd met de bedoeling van de wet gehandeld.

M&O valt onder de financiële rechtmatigheid; eventuele bevindingen komen in de rechtmatigheidsverantwoording met toelichting aan de orde.

Om een cultuur van eerlijkheid te bevorderen heeft de gemeente Veldhoven de volgende regels afgesproken:

- Afleggen van de ambtseed of -belofte
- Gedragscode voor goed ambtelijk handelen
- Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid
- Regeling melding vermoeden misstand
- Sanctiebeleid
- Regeling verklaring omtrent gedrag
- Informatie over de vertrouwenspersonen.

Een interne frauderisicoanalyse waarin frauderisico's worden geïdentificeerd en relevante interne controlemaatregelen gedefinieerd om deze frauderisico's te mitigeren is nog niet integraal aanwezig en onderhanden. Vanwege capaciteitsgebrek is het niet gelukt de risicoanalyse verder door te ontwikkelen.

Binnen de verschillende financieel materiële processen hebben we wel afzonderlijke beheersmaatregelen ingevoerd om frauderisico's te beperken. De belangrijkste zijn:

- Functiescheiding
- Verantwoording van opbrengsten
- Training m.b.t. integriteit en ondermijning
- Borging van objectieve prijsbepaling
- Training m.b.t. gegevensbescherming en informatiebeveiliging.
- Verbijzonderde interne controle op de meest risicovolle processen.

Desondanks blijven restrisico's aanwezig, waarvan wij als de belangrijkste identificeren:

- Het doorbreken van interne beheersingsmaatregelen door het management
- Frauderisico in de inkomende subsidies (juiste afgrenzing en voldoen aan voorwaarden)
- Frauderisico dat de Europese en/of interne aanbestedingsrichtlijnen niet worden nageleefd om gunning aan een bevriende partij mogelijk te maken
- Grondexploitaties: risico op onjuiste waarderingen.

In 2024 zijn geen gevallen van fraude vanuit de eigen organisatie naar voren gekomen.

Bedrijfsvoeringskosten

Bedrijfsvoeringskosten (organisatiekosten) zijn kosten die gemaakt moeten worden om te komen tot het uitvoeren van de doelen, taken en kaders die zijn beschreven in de voorgaande programma's.

Nr	Bedragen (x € 1.000)	Rek. 2023	Begroting		Rek. 2024	verschil
			oorspr.	incl. wijz.		
1	Personele bedrijfsvoeringskosten	37.282	35.451	40.205	40.228	-23
2	Huisvestings- en facilitaire kosten	1.045	1.653	1.757	1.955	-199
3	Kosten informatisering & automatisering	2.657	2.978	3.033	2.940	93
4	Overige bedrijfsvoeringskosten	320	2.037	1.580	1.210	370
Totale bedrijfsvoeringskosten		41.304	42.119	46.574	46.333	241

Nr	Bedragen (x € 1.000)	Rek. 2023	Begroting		Rek. 2024	verschil
			oorspr.	incl. wijz.		
1	Loonkosten/sociale uitkeringen	28.245	31.761	31.092	30.588	504
2	Inhuurkosten	8.669	2.908	8.375	9.341	-966
3	Opleidingskosten	277	285	285	299	-14
4	Algemene personele kosten	383	549	524	433	90
5	Vergoeding voor personeel	-292	-51	-71	-433	362
Totale personele bedrijfsvoeringskosten		37.282	35.452	40.205	40.228	-23

De totale bedrijfsvoeringskosten zijn €241 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een tekort op de personele bedrijfsvoeringskosten en de huisvestings- en facilitaire kosten in verband met een groeiende organisatie. Dit wordt opgevangen door minder uitgave voor informatisering & automatisering en overige bedrijfsvoeringskosten.

De totale personele bedrijfsvoeringskosten zijn €23 hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een negatief resultaat op de inhuurkosten die grotendeels wordt opgevangen door ontvangen vergoedingen voor het personeel en door minder loonkosten. Dit komt doordat het budgetten voor loonkosten en de vergoedingen die we ontvangen, zijn ingezet om inhuurkrachten te werven. Inhuurkrachten zijn duurder dan reguliere werknemers. Daarnaast leidde uitstel van de organisatiewijziging naar 1 oktober 2024 tot meer inhuur om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

Juridische procedures

In 2024 heeft de rechter 32 keer uitspraak gedaan in een zaak waarbij gemeente Veldhoven partij is geweest. Het overzicht van de zaken zie je hieronder:

Afdeling	Bestuursrechtelijk						Civielrechtelijk						Totaal			
	Bodemprocedure			Voorlopige voorziening			Bodemprocedure			Kort geding						
	Oordeel gemeente door rechter overgenomen	Oordeel gemeente niet overgenomen door rechter	Niet-ontvankelijk	Oordeel gemeente door rechter overgenomen	Oordeel gemeente niet overgenomen door rechter	Niet-ontvankelijk	Oordeel gemeente door rechter overgenomen	Oordeel gemeente niet overgenomen door rechter	Niet-ontvankelijk	Oordeel gemeente door rechter overgenomen	Oordeel gemeente niet overgenomen door rechter	Niet-ontvankelijk	Oordeel gemeente door rechter overgenomen	Oordeel gemeente niet overgenomen door rechter	Niet-ontvankelijk	Algemeen totaal
Maatsch.Domein • MDWI				1									1			1
Fysiek Domein • FDRD • FDVTH	2	1		1									3	1		4
Dienstverlening • DVPB • DVHJD	3	3	1										3	3	1	7
	8	5	5										8	5	5	18
							2						2			2
Totaal	13	9	6	2			2						17	9	6	32

Informatieveiligheid

De gemeente Veldhoven maakt gebruik van aansluitingen voor Digid en Suwinet voor de uitvoering van haar taken.

- DigiD is een digitale identiteitsverificatie waarmee je veilig kunt inloggen bij overheidsinstanties, zorginstellingen, en andere organisaties
- SUWINET is een digitale infrastructuur die overheidsinstanties zoals UWV, SVB en gemeenten in staat stelt om gegevens uit te wisselen voor de uitvoering van hun wettelijke taken

Het College is eindverantwoordelijk voor de informatieveiligheid van deze aansluitingen.

Elk jaar wordt een rapport opgesteld om te toetsen of beide systemen de huidige veiligheidsnormen halen. Voor 2024 geldt dat de normen in de opzet en het bestaan getoetst zijn. Daarnaast is ook de werking van deze normen getoetst. De Collegeverklaring hierover geeft een getrouw beeld van de stand van zaken rondom informatiebeveiliging binnen de genoemde domeinen. Ten aanzien van een drietal normen zijn verbeterpunten geconstateerd. Deze zijn vertaald naar verbeterplannen, die begin 2025 zijn opgepakt.

Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente Veldhoven zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren dat uit voor de gemeente. De gemeente blijft beleidsmatig verantwoordelijk.

Verbonden partijen zijn (bijna) altijd samenwerkingsverbanden. Het kan daarbij gaan om een samenwerking met andere gemeenten. Zoals Metropool Regio Eindhoven (MRE). Het kan ook gaan over een samenwerking met private partijen. Bijvoorbeeld een ontwikkelingsmaatschappij voor de realisatie van een groot project.

Gemeenten kunnen vier redenen hebben om met elkaar samen te werken in de vorm van een verbonden partij:

- vanwege het grensoverschrijdende karakter van de problematiek;
- om efficiënter te zijn;
- vanwege een wettelijke plicht tot samenwerking;
- kennisvergroting en –borging.

De samenwerking kan publiekrechtelijk of privaatrechtelijk zijn. Het privaatrecht biedt verschillende mogelijkheden: de oprichting van een vereniging, een stichting, een NV of een BV. Voor deze vormen van samenwerking geldt het Burgerlijk Wetboek. Voor samenwerking op grond van het publiekrecht geldt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

De belangrijkste verbonden partijen zijn de gemeenschappelijke regelingen:

- MRE;
- GGD Brabant-Zuidoost;
- Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (Ergon);
- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en
- OmgevingsDienst ZuidOost Brabant (ODZOB).

Ook heeft de gemeente Veldhoven aandelen in bijvoorbeeld de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), en is BIZOB een belangrijke partij. Een compleet overzicht staat in tabel 1 achteraan in deze paragraaf.

Wettelijk kader

Publiekrechtelijke samenwerking

Volgens de WGR zijn de raad, het college van B en W en de burgemeester afzonderlijk of samen bevoegd om met twee of meer andere gemeenten een gemeenschappelijke regeling te treffen. Het college en de burgemeester kunnen alleen een gemeenschappelijke regeling treffen als de gemeenteraad daarvoor toestemming geeft. Dit geldt ook voor het wijzigen van een regeling, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling. En vóór de toestemmingsprocedure, wordt de raad gevraagd om een zienswijze.

Privaatrechtelijke samenwerking

Volgens de Gemeentewet is het college bevoegd om besluiten te nemen voor deelname in en de oprichting van privaatrechtelijke rechtspersonen. Wel is sprake van een zogeheten voorhangprocedure. Hiermee heeft de raad de mogelijkheid om – voorafgaand aan het daadwerkelijke besluit tot deelname – zijn 'wensen en bedenkingen' kenbaar te maken aan het college.

Deze privaatrechtelijke samenwerking kan via vennootschappen, coöperaties, stichtingen en verenigingen.

Volgens de Wet fido (financiering decentrale overheden) mogen we geen aandelen hebben als belegging.

Ontwikkelingen

Hieronder schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen voor deze paragraaf. Ook verwijzen we naar de jaarstukken en begrotingen van verbonden partijen die regulier door de raad worden behandeld en ontvangen.

Gemeenschappelijke regelingen

In 2023 hebben de gemeenschappelijke regelingen de wijzigingen doorgevoerd die nodig zijn omdat de WGR is gewijzigd. Zoals vastgelegd in de wet hebben de raden hierop een zienswijze gegeven. In 2024 is dit formeel afgerond met de toestemmingsprocedure en zijn de regelingen gewijzigd.

Gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Een 10 voor de jeugd

In 2024 is de oprichting van deze nieuwe regeling in gang gezet. En begin 2025 is de zienswijzprocedure hiervoor gehouden. Deze regeling tussen 11 gemeenten in de regio wordt opgericht voor de verbetering van de beschikbaarheid en kwaliteit van jeugdzorg.

Veiligheidsregio

In 2024 werd bekend dat de Veiligheidsregio in zwaar weer zit en onder druk staat. Het bestuur heeft de directieopdracht gegeven om te komen met een verbeterplan. Het eerste deel hiervan is in 2024 uitgewerkt, en gaat over het voldoen aan wet- en regelgeving. Voor de uitvoering van dit plan heeft de Veiligheidsregio meer geld nodig. Hiervoor is een begrotingswijziging voor 2025 opgesteld. De raden hebben hierop begin 2025 een zienswijze gegeven.

Financiële risico's gemeenschappelijke regelingen

De deelnemers in de gemeenschappelijke regeling hebben wettelijk de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoende geld heeft om de taken uit te kunnen voeren. Het risico van gemeenschappelijke regelingen bestaat uit het deel dat de gemeente naar rato inneemt in het eventuele liquidatiesaldo van een samenwerkingsverband. Door de afvaardiging in het algemeen bestuur van een samenwerkingsverband behoudt Veldhoven invloed en nemen financiële risico's af. De begrotingen van gemeenschappelijke regelingen worden behandeld in de raad. De gemeenschappelijke regelingen hebben passende reserves om risico's en tegenvallers op te kunnen vangen. De hoogte van de reserves is regionaal afgesproken. Het financiële risico is pas te berekenen als de verbonden partij zich in een liquidatiefase bevindt.

Financiële risico's privaatrechtelijke verbondenheden

De financiële risico's voor Veldhoven bij privaatrechtelijke verbonden partijen blijven beperkt tot de waarde van de belangen. Een aanvullend risico is dat enkele dividenduitkeringen structureel als opbrengst in de begroting zijn geraamd. Die ramingen zijn in de regel gebaseerd op recente informatie van de betreffende ondernemingen. De waarde van de betreffende aandelenbelangen worden hieronder weergegeven om een beeld te geven van de omvang van de mogelijke risico's.

Waarde aandelenbelang op 31-12-2024	
Verbonden partij	
NV BNG	€ 80
NV Brabant Water	€ 4
Brainport Development NV	€ 92

Het risico op vermindering van de waarde van de aandelenbelangen van NV BNG en NV Brabant Water schatten wij verwaarloosbaar klein in.

De financiële risico's voor de overige privaatrechtelijke verbondenheden (voor een volledig overzicht zie tabel 2) schatten wij ook verwaarloosbaar klein in. Deze partijen hebben zelf reserves om risico's op te vangen.

Samenvattend zien wij binnen onze verbonden partijen voor één partij een financieel risico, namelijk voor Brainport Development NV.

Binnen ons risicomanagement (zie ook paragraaf Weerstandsvermogen) hebben wij hiervoor een risico opgenomen van 10% kans met een schade van € 100.000,-. Hiermee achten wij de financiële risico's samenhangend met verbonden partijen voldoende te hebben ondervangen.

Tabel 1: Overzicht verbonden partijen per 31 december 2024

Verbonden partij (en vestigingsplaats)	Behartigd openbaar belang
Gemeenschappelijke regelingen	
MRE (Eindhoven)	Gemeenschappelijke belangenbehartiging op het gebied van Economie, Mobiliteit, Wonen, Energietransitie en Transitie landelijk gebied
Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst (Eindhoven)	Gemeenschappelijke belangenbehartiging op het gebied van Gezondheid(szorg) en ambulancevervoer.
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (Eindhoven)	Sociale werkvoorziening en participatiebedrijf
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (Eindhoven)	De taken op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) regionaal vormgeven en uitvoeren. Met als doel incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (Eindhoven)	Met provincie en gemeenten samenwerken om de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van complexe bovenlokale milieurelateerde uitvoeringstaken te verbeteren.
Vennootschappen en coöperaties	
NV Bank Nederlandse Gemeenten (Den Haag)	Bankieren voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten Belang: 35.100 aandelen (0,06%)
NV Brabant Water (’s-Hertogenbosch)	Het in stand houden van de benodigde infrastructuur om water te distribueren Belang: 40.860 aandelen (1,47%)
Brainport Development NV (Eindhoven)	De positie van Veldhoven binnen de Brainportregio versterken en een actieve bijdrage leveren aan de versterking van de economische structuur in de regio Belang 202 aandelen (3,25%)
Stichtingen en verenigingen	
Stichting BIZOB (Oirschot)	Het uitvoeren van, het begeleiden van en adviseren in een gezamenlijk professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid, ook voor het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten
Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (Helmond)	Een coördinerende en faciliterende rol nemen bij aanpak van complexe casuïstiek binnen de thema's (risico)jeugd, veelplegers, nazorg ex-gedetineerden, relationeel geweld en overlast en verslaving, waarbij zorg en veiligheid een rol spelen. Gezamenlijke inspanning van gemeenten en ketenpartners is hierbij een randvoorwaarde
Stichting Ontwikkelfonds Werklocaties SGE (Eindhoven)	Het bundelen van gemeentelijke expertise, netwerk en financiële slagkracht om (her)ontwikkelingsprojecten te realiseren die leiden tot werkgelegenheid, innovatie, versterking van regionale ketens van toeleveranciers, versterking van bestaande en nieuwe regionale clusters en campussen en realisatie van opgaven uit een eventuele toekomstige regionale economische strategie, en het investeren in en de realisatie van dergelijke (her)ontwikkelingsprojecten.

Tabel 2: Financiële positie verbonden partijen
(Bedragen in € 1.000)

Naam verbonden partij	Resultaat 2024	Vreemd vermogen 31-12-2024	Vreemd vermogen 31-12-2023	Eigen vermogen 31-12-2024	Eigen vermogen 31-12-2023
Gemeenschappelijke regelingen					
Metropool Regio eindhoven (MRE)	629	21.827	21.121	20.597	13.903
GGD	1.600	28.787	35.036	7.890	6.957
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven	*	*	*	*	*
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost	-705	30.215	29.829	3.262	2.251
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant	522	4.907	7.806	4.183	2.481
Vennootschappen en coöperaties					
NV Bank Nederlandse Gemeenten	294.000	123.164.000	110.819.000	4.777.000	4.721.000
NV Brabant Water	*	*	*	*	*
Brainport Development NV	59	6.104	5.231	3.415	3.356
Stichtingen en verenigingen					
Stichting BIZOB	1.344	1.832	1.973	600	359
Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost	*	*	*	*	*
Stichting Ontwikkelfonds Werklocaties SGE	*	*	*	*	*

* de financiële gegevens van deze organisaties zijn (nog) niet beschikbaar.
De cijfers over 2024 zijn gebaseerd op de voorlopige jaarrekeningen van deze organisaties.

Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen

De bijdragen aan onze gemeenschappelijke regelingen zijn een grote post binnen de gemeente. In tabel 3 hieronder geven we de bijdrage per regeling voor 2024 weer. Het begrootte bedrag in deze tabel is de bijdrage in de begroting van de regeling waarop de raad in 2023 een zienswijze heeft gegeven.

Tabel 3: Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen

	Rekening	Begroot
Gemeenschappelijke regeling	2024	2024
Metropool Regio Eindhoven (MRE)	629	656
GGD	1.891	1.815
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven	5.761	5.415
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost	2.684	2.684
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant	1.024	469
Totaal	11.989	11.039

Grondbeleid

Inleiding

Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen te realiseren.

Doel van dit beleid is dat grond in voldoende mate en op tijd beschikbaar is. Bijvoorbeeld voor woningbouw, wegen of wateropvang. Ook ontwikkelt de maatschappij zich en verandert het klimaat. Daarom moet de inrichting van de omgeving regelmatig worden aangepast.

Er zijn drie hoofdvormen van grondbeleid:

- Actief grondbeleid – Bij actief grondbeleid neemt de gemeente de touwtjes in eigen handen. De gemeente koopt de grond, maakt deze bouw- en woonrijp en verkoopt vervolgens de grond. Bij grotere gebiedsontwikkeling vindt dit plaats in de vorm van een gemeentelijke bouwgrondexploitatie.
- Faciliterend grondbeleid – Bij faciliterend grondbeleid heeft de gemeente een passievere rol. Initiatiefnemers nemen het hef in eigen handen. De gemeente legt de openbare werken aan waarvan de kosten worden verhaald op de initiatiefnemers.
- Publiek private samenwerking – Bij Publiek private samenwerking (PPS) nemen de gemeente en de marktpartijen de grondexploitatie samen ter hand. Hierbij zijn allerlei vormen van samenwerking mogelijk.

In de Kadernota Grondbeleid staat aangegeven dat, daar waar de markt de aanzet geeft tot gebiedsontwikkeling, de voorkeur wordt gegeven aan faciliterend grondbeleid. Dit kan ook in de vorm Publiek Private Samenwerking.

In de jaarrekening worden de verwachte resultaten van de bouwgrondexploitaties weergegeven. We hebben de verplichting om tussentijds winst te nemen en bij een te verwachten verlies een verliesvoorziening op te nemen. Deze en het resultaat bij afsluiting komen ten gunste/ten laste van de algemene dienst (algemene reserve).

In onderstaand overzicht zijn de bouwgrondexploitaties (hierna: BGE's) weergegeven die opgenomen zijn in de jaarrekening 2024. Voor de uitgangspunten en de definities van het grondbeleid wordt verwezen naar de Kadernota Grondbeleid 2023 en naar de begroting 2025. In het overzicht zijn ook de winstnemingen en de mutaties in de voorbesluitvoorziening opgenomen die elders in deze paragraaf wordt toegelicht. De genoemde bedragen in de paragraaf dienen vermenigvuldigd te worden met € 1.000.

Projectnr	Naam BGE	Winstneming Tussentijds in 2024	Mutatie verliesvoor- z. 2024
908200	Habraken	-/- € 1.746	
908500	Zilverackers		€ 4.796
911100	Springplank	€ 1.600	
911400	Slot-Oost		
913000	Noordrand Zandven	€ 100	
917700	Djept		
917800	Gansepoel	€ 325	

Tweemaal per jaar worden alle BGE's van de gemeente Veldhoven herzien. Halverwege het jaar worden de BGE's herzien ten behoeve van de meerjarenplanning bij de begroting en aan het eind van het jaar worden de BGE's herzien in het kader van de jaarrekening. Deze paragraaf gaat specifiek in op de herziening in het kader van de jaarrekening 2024.

Bij het herzien van de diverse bouwgrondexploitaties wordt bekeken of de ramingen en/of planning moet worden aangepast ten opzichte van de berekeningen van de begroting 2025. Oorzaak van de aanpassing ligt bijvoorbeeld in een gewijzigd ruimtegebruik of aangepaste planning van uitgifte.

Bij de jaarrekening wordt niet alleen terug gekeken naar het afgelopen jaar, maar ook vooruit naar de komende jaren. Hierbij wordt rekening gehouden met prijsontwikkelingen en inflatie.

Ten behoeve van de bouwgrondexploitaties van de jaarrekening 2024 is rekening gehouden met de inzichten op het gebied van woningbouwplanning en bedrijfskavelplanning. Deze wordt gebruikt als input voor de planning van de grondopbrengsten in de grondexploitatie.

Met het grondbeleid kan de gemeente invloed uitoefenen op de realisatie van doelstellingen van gebiedsontwikkelingen en de beleidsterreinen die daarmee verband houden, zoals verkeer en vervoer, cultuur, welzijn, onderwijs, sport, recreatie en natuur, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en milieu. Daarnaast heeft het grondbeleid invloed op de financiële situatie van de gemeente. De kosten en de opbrengsten van gebiedsontwikkelingen en de hiermee samenhangende risico's zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente.

Projecten gebiedsontwikkeling

Vanaf 2018 is de vraag naar woningen sterk toegenomen. Deze toegenomen vraag versterkt het vertrouwen dat de prioriteitstelling, die is aangebracht in een aangepaste woningbouwplanning, reëel is. Op een fors aantal ontwikkellocaties in Veldhoven wordt momenteel gebouwd. De vraag naar particuliere bouw kavels en bedrijfskavels is in de afgelopen jaren sterk toegenomen en dit is in 2024 ook aangehouden. In deze jaarrekening is de meerjarenraming aangepast naar aanleiding van de veranderende marktsituatie. Ook is rekening gehouden met stijgende kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de gemeentelijke gronden en de aanleg van infrastructuur.

Problematiek naar aanleiding van stikstof, PFAS en de energietransitie en netcongestie.
Bij nieuwbouwprojecten moet de bijdrage aan de stikstofdepositie worden beperkt. Door middel van een quick-scan is regionaal onderzocht wat de gevolgen hiervan zijn voor een aantal woningbouwprojecten in de regio. Belangrijk is om de stikstofemissie in de gaten te houden bij o.a. het transport en de bouwwerkzaamheden bij nieuwbouw. De energietransitie en de netcongestie veroorzaken momenteel veel belemmeringen bij de realisatie van nieuwe woningen, voorzieningen en bedrijfslocaties. Dit leidt ook tot vertraging in de gebiedsontwikkeling en in de verkoop van grond.

Problematiek naar aanleiding van het Didam arrest

De overheid is, na de uitspraak van de Hoge Raad in het Didam arrest eind 2021, verplicht om mededingingsruimte te bieden bij de verkoop van haar percelen grond of andere onroerende zaken. Er moet ruimte geboden worden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar percelen grond of andere onroerende zaken indien er meerdere gegadigden zijn voor een aankoop. Dit is anders dan voorheen, waarbij het gangbaar was dat overheden hun grond of andere onroerende zaken één-op-één verkochten of verhuurden. Door juristen wordt geadviseerd om het Didam arrest ook te betrekken bij verhuur en verpachting van grond of ander vastgoed. Het college heeft algemene

systeemafspraken vastgesteld die aangegeven wat vanuit juridisch perspectief de gevolgen zijn van het Didam arrest.

De projecten in Veldhoven zijn getoetst aan het Didam arrest. Een deel van de lopende woningbouwprojecten krijgt helemaal niet te maken met het Didam arrest, omdat de grondverkoop al had plaatsgevonden voordat de Hoge Raad uitspraak had gedaan over het Didam arrest. Een ander deel van deze projecten voldoet aan de voorwaarden die het Didam arrest stelt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verkoop van particuliere woningbouwkavels in Zilverackers. Hiervoor heeft een openbare selectieprocedure plaatsgevonden. Tenslotte is een deel van de projecten waarbij er van kan worden uitgegaan dat er redelijkerwijs maar één potentiële koper aanwezig is. Voor deze projecten wordt de voorgenomen verkoop gepubliceerd.

Woningbouw en voorzieningen

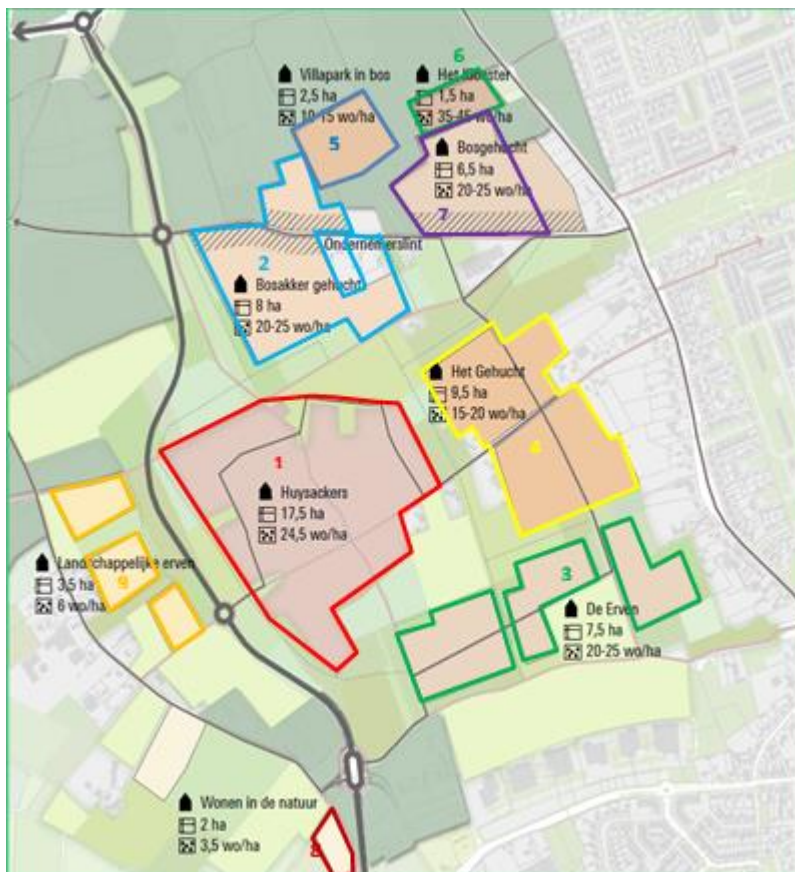
Met de gemeenten in de regio, de provincie en het Rijk is het Verstedelijkingsakkoord SGE (2022) en de Woondeal Zuidoost Brabant (2023) gesloten. De opgave in het wonen en de aansturing hierop via provincies en regio's wordt bovendien nog vertaald in de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Een belangrijk aandachtspunt in die wet is de betaalbaarheid van de nieuwbouw. Het Rijk heeft daarvoor o.a. financiële middelen beschikbaar gesteld om publieke tekorten op te heffen via de Woningbouwimpuls. Er zal ook nog aanvullend instrumentarium van het Rijk volgen dat ten dienste van het volkshuisvestingsbeleid kan worden ingezet.

De nieuwbouwopgave vanuit de Woon(zorg)visie Veldhoven (vastgesteld in april 2023) is om tot 2032 zo'n 5.000 woningen toe te voegen. Ook richting 2040 wordt verdere groei verwacht. Daarbij wordt sterk gestuurd op de betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van de woningen en de differentiatie van de woningvoorraad. De kosten en prijzen voor nieuwbouw zijn nog altijd hoog. In combinatie met de gestegen hypotheekrente betekent dit dat bepaalde groepen mensen minder verhuisbereid zijn of minder mogelijkheden hebben om een woning te kopen. Dit geldt echter vooralsnog niet voor alle groepen woningzoekenden, waardoor de vraag in de Brainport regio onverminderd hoog blijft. De haalbaarheid en betaalbaarheid van nieuwbouw staat echter wel onder druk. Zoals het er nu naar uitziet, wordt ongeveer 2/3 van de nieuwe woningen in het betaalbare segment gerealiseerd en bijna 30% in de sociale huursector.

Zilverackers, Kransackerdorp

De grondexploitatie Zilverackers heeft betrekking op een gebiedsontwikkeling met wonen in het landschap, gelegen in het westen van de gemeente Veldhoven. Het totale gebied Zilverackers wordt ontsloten door de Zilverbaan, deze noord-zuid verbinding is medio 2018 in gebruik genomen. Het plan bestaat uit het hoofddorp Huysackers met daaromheen een krans van kleinere erven, buurtjes en gehuchten (Kransackerdorp). In het plan Zilverackers waren in totaal circa 1250 woningen voorzien, op basis van het Afsprakenkader Wonen van het SGE van 2017. Dit afsprakenkader is herijkt in 2022 waarbij de beperking op de aantallen is komen te vervallen.

Gebiedsontwikkeling Zilverackers kent twee bestemmingsplannen. Huysackers is inmiddels op enkele woningen na gereed. De brede school is in 2024 in gebruik genomen en de openbare ruimte inclusief groen en speelvoorzieningen wordt begin 2025 afgerond. Voor het Kransackerdorp is in 2018 een Ontwikkelvisie met kaders vastgesteld door de gemeenteraad gevolgd door een Bestemmingsplan Kransackerdorp in 2021. Dit bestemmingsplan is opnieuw vastgesteld in 2023 en 2024 en op 29 januari 2025 onherroepelijk geworden. In november 2023 is door de gemeenteraad een motie aangenomen om de Ontwikkelvisie te herijken op basis van economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze herijking is in 2024 ingezet en wordt in 2025 afgerond. Naast de ontwikkelingen op de woningmarkt wordt hierin extra aandacht besteed aan de behoefte aan zorg- en commerciële voorzieningen en welke effecten dit heeft op de laatste nog te ontwikkelen woonvlekken.



De meeste woongebieden in het Kransackerdorp, inclusief delen van het landschap, zijn inmiddels gerealiseerd of in ontwikkeling. In 2024 zijn 18 extra bouwkvavels in verkoop gebracht. Begin 2025 zal ook de openbare ruimte voor Bosackers en De Erven gereed zijn. Het Gehucht Zuid wordt vanaf 2025 gebouwd. Gehucht Noord, Bosgehucht-Klooster en Landschappelijke Erven volgen na de herijking. Wanneer de herijking definitief wordt gemaakt zal deze in grondexploitatie Zilverackers worden doorgevoerd.

Springplank

Voor het projectgebied geldt een onherroepelijk bestemmingsplan voor maximaal 130 appartementen en een wijkvoorziening. Het project Springplank heeft in de woningbouwversnelling hoge prioriteit gekregen. In 2021 heeft er een marktconsultatie plaatsgevonden met onder andere als doel te onderzoeken hoe financieel om te gaan met 't Tweespan. Eind 2021 is door de stuurgroep woningbouwversnelling, mede naar aanleiding van de uitkomsten van de marktconsultatie, besloten tot een prijsvraag, welke is uitgezet in 2022 in de vorm van een verkoopprocedure. Na de zomer van 2022 is een partij geselecteerd om de grond aan te verkopen. Er worden sociale- en middeldure huurwoningen gerealiseerd, onder meer om doorstroming binnen de wijk mogelijk te maken. Vanaf dat moment tot eind 2023 is het volledige proces tot aan aanvraag omgevingsvergunning doorlopen. De grond is 8 november gepasseerd bij de notaris. Bouw is op 11 november meteen gestart.

Slot-Oost

Het project Slot-Oost betreft een woningbouwlocatie. Het plangebied is gelegen in het noordoosten van de gemeente Veldhoven omsloten door de Heerbaan, de Heistraat en een bestaande woonwijk. De gemeenteraad heeft in het verleden het besluit genomen om in het plangebied max. 60 woningen mogelijk te maken. In juli 2020 is er een vervolgovereenkomst afgesloten voor de ontwikkeling Slot-Oost door gemeente en Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Het bestemmingsplan is in december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Er waren 5 beroepen ingediend. De RvS heeft

het besluit in november 2024 genomen dat de beroepen ongegrond zijn. De omgevingsvergunning is in Q2 2024 verleend. Hierop zijn zienswijzingen ingediend en in Q4 2024 heeft de bezwarencommissie het advies gegeven dat de bezwaren ongegrond zijn. Hierop moet nog een Besluit op bezwaar (BOB) genomen worden genomen. Afronding hiervan in Q1 2025.

Noordrand Zandven (woningbouw)

Het project Noordrand Zandven betrof voorheen enkel een kleinschalig bedrijventerrein met naast bedrijven ook woon-werkkavels. Vanuit de markt was er nauwelijks vraag naar woon-werkkavels. In 2019 is er voor een ander concept gekozen. Woningen en bedrijven worden los van elkaar verkocht. Het bestemmingsplan hiervoor is op 17 december 2019 door de raad vastgesteld. Op basis hiervan is de bouwgrondexploitatie bijgesteld. Alle woningbouwkavels zijn inmiddels verkocht. Er dient enkel nog woonrijp gemaakt te worden. De grondexploitatie wordt afgesloten in 2025.

Djept

Djept, momenteel agrarisch/landschappelijk gebied, bestaat uit verschillende deelgebieden die geografisch aan elkaar zijn aaneengesloten. Het gebied wordt omringd door Heerbaan-Smelen-Traversal en de straat Djept en is gelegen op steenworpafstand van het Citycentrum. Djept betreft een inbreidingslocatie van 302 woningen waarvan 70% van de woningen in het betaalbare (sociale- en middeldure) segment; 212 betaalbare woningen voor ouderen, starters, internationale werknemers en aandachtsgroepen en 90 woningen in het hogere prijssegment. In totaal 287 appartementen en 15 grondgebonden woningen in een landschapspark. In het gebied is veel aandacht voor goede fietsverbindingen en de introductie van een speels en uitnodigend voetgangersnetwerk met nieuwe verbindingen in en om het gebied.

Gansepoel

Project Gansepoel ontleent zijn naam aan de voormalige basisschool De Gansepoel in de Veldhovense wijk d'Ekker. Deze basisschool is 14 jaar geleden gesloten en sindsdien heeft het terrein als groen grasveld met bomen in de wijk gelegen. De gemeente Veldhoven is eigenaar van de kadastrale percelen van de voormalige basisschool. Het doel van project Gansepoel is het voorzien in additionele betaalbare woningen met aandacht voor een hoge kwaliteit van de leefomgeving voor nieuwe en bestaande bewoners. Bovendien kan er door de realisatie van het project doorstroming in de wijk op gang komen. Senioren verlaten hun eengezinswoning en gaan naar een nieuwbouw appartement. De eengezinswoningen die daarbij vrij komen, komen beschikbaar voor (jonge) gezinnen. De wijk kan daarmee een verjongingsslag krijgen. In het plangebied worden 56 sociale huurappartementen gerealiseerd door Woonbedrijf. Bij de tweede Burap 2022 is een voorbereidingskrediet aangevraagd van € 125.000. De reeds gemaakte kosten zijn ingebracht bij de opening van de BGE per 1-1-2023. De grondexploitatie wordt afgesloten in 2025.

Bedrijventerreinen

Habraken

De bouwgrondexploitatie Habraken heeft betrekking op een bedrijventerrein, gelegen ten noordwesten van de kern van Veldhoven. De gemeente Veldhoven is bezig het bedrijventerrein Habraken gefaseerd te ontwikkelen en uit te geven. Naar aanleiding van prognoses in regioverband is gestart met een traject om te komen tot regionale afspraken over bedrijventerreinen. In de regionale afstemming is besproken dat niet één op één wordt uitgegaan van de provinciale behoefteraming. Dat heeft geleid tot afspraken die door de 9 gemeenteraden van de betrokken gemeenten zijn vastgesteld. De regionale afspraken hadden de volgende consequenties voor Habraken:

- De gemeente geeft grond uit in fase I, IIa en IIb.;
- fase III, IV en V stond tot eind 2020 aangeduid als special ("oranje") of op rood maar is nu op groen gezet. En mag dus uitgegeven worden.

Hiervoor zijn 3 bestemmingsplannen in procedure:

- Bestemmingsplan 'Habraken Regulier', dit gaat over ongeveer 6,2 ha reguliere bedrijfsgrond en is sinds 20 december 2023 geheel onherroepelijk en in werking.
- Bestemmingsplan 'Habraken, zuidwest hoek Oersebaan-Vooraard', dit gaat over ongeveer 4,8 ha bedrijfsgrond dat is verkocht aan een bedrijf dat plaats moest maken voor woningbouw in Zilverackers. Het plan is sinds 20 december 2024 onherroepelijk.
- Ontwerpbestemmingsplan 'Afronding Habraken', dit gaat over ongeveer 35,9 ha reguliere bedrijfsgrond. Een onderdeel hiervan is een aangepast Beeldkwaliteitsplan (update) en Exploitatieplan. Op 18 december 2023 is hiervoor een informatieavond gehouden. Het plan heeft van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 ter inzage gelegen. Zowel op het Bestemmingsplan als het Exploitatieplan zijn zienswijzen op ingediend. Planning is om het bestemmingsplan in maart 2025 door de raad vast te laten stellen.
- Het visie ambitiedocument is in Q2 2024 vastgesteld.
- Er wordt een uitgiftecriteria opgesteld en vastgesteld in 2025.
- De financiële gevolgen van het schrappen van de 14,6 ha uitgeefbare meters zijn in 2017 financieel verwerkt, hiervoor is geld ontvangen vanuit de regio en toegevoegd aan de reserve van de algemene dienst. Een deel van de geschrapte 14,6 ha is eigendom van derden. Het gesprek loopt of deze eerder ontvangen vergoedingen terugbetaald moeten worden. Dit heeft geen invloed op het resultaat van de BGE.

Voor bedrijven is het momenteel niet mogelijk om aan te sluiten op het net. Dit heeft gevolgen voor de uitgifte van de gronden op Habraken. Bedrijven gaan niet kopen als ze geen aansluiting hebben; ze kunnen immers dan niet hun bedrijfsvoering uitvoeren. Met deze reden is de exploitatie verlengd tot 2035.

Noordrand Zandven (bedrijventerrein)

De exploitatie Noordrand Zandven heeft betrekking op een bedrijventerrein in Veldhoven gelegen ten noorden van de kern van Veldhoven en ten oosten van het (grotere) bedrijventerrein Habraken. In 2019 zijn de werkkavels losgekoppeld van de woonkavels. Alle bedrijfskavels zijn verkocht.

Resultaat bouwgrondexploitaties

Het herzien van de diverse bouwgrondexploitaties betekent dat de ramingen en/of planningen zijn aangepast ten opzichte van de berekeningen van de begroting 2025. Een grondslag hiervoor ligt in een gewijzigd ruimtegebruik of een aangepaste planning van gronduitgifte als gevolg van de gewijzigde marktvraag. Ten behoeve van de bouwgrondexploitaties van de jaarrekening 2024 is rekening gehouden met de woningbouwplanning en bedrijfskavelplanning.

a. Parameters

De parameters vormen input voor de berekeningen bij de jaarrekening 2024. Alle bouwgrondexploitaties gaan uit van de netto contante waarde per 01-01-2025. De hierbij gehanteerde parameters zijn:

- Rente 1,6% op jaarbasis;
- Disconteringsvoet 2,0% (op basis van ECB en BBV-regelgeving);
- Kostenstijging op jaarbasis o.b.v. Metafoor:
 - 4% in 2024, 4,5% in 2025, 3,5% in 2026, 3% in 2027, daarna 2%;
- Opbrengstenstijging op jaarbasis o.b.v. Metafoor en STEC;
 - bij woningbouw 5% in 2025, 3,5% in 2026, 3,5% in 2027, daarna 2%;
 - bij bedrijventerreinen gezien beleid 0%.

b. Financiële bijdrage gebiedsoverstijgende investeringen ter verbetering van kwaliteit van de fysieke leefomgeving

Gebiedsoverstijgende investeringen ter verbetering van kwaliteit van de fysieke leefomgeving (voorheen: Bovenwijkse Voorzieningen, BoVo) zijn investeringen in het openbaar gebied zoals infrastructuur (hoofdwegen), parken en openbare vervoervoorzieningen. Bij een particulier verzoek tot een bestemmingsplan(wijziging) voor de bouw van woningen of bedrijfsruimten wordt hiervoor een bijdrage gevraagd. dit gebeurt tegelijk met het gemeentelijk kostenverhaal, in meeste gevallen door middel van een anterieure exploitatieovereenkomst. Het bedrag wordt berekend per woningequivalent. Dit vindt niet plaats bij de gemeentelijke bouwgrondexploitaties omdat deze bijdrage reeds is verrekend in de grondprijs.

c. Afgesloten complexen in 2024

Geen complexen afgesloten.

d. (Tussentijdse) winstnemingen

Bij de jaarrekening 2024 heeft er, als gevolg van de winstnemingen, een mutatie op de algemene vrije reserve plaatsgevonden ter grootte van € 279 . Door regelgeving van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voor tussentijdse winstnemingen moet winst worden genomen naar rato van de gerealiseerde kosten en opbrengsten. Een zekerheidsmarge om minder of geen winst te nemen kan alleen worden gehandhaafd als er nog onzekerheden bestaan over de nog te realiseren baten of lasten. Voor project Habraken is de 10jaars termijn overschreden. Conform de regelgeving BBV is het daarom niet toegestaan om tussentijdse winst te nemen. Omdat de bouwgrondexploitatie eerder wel binnen de 10jaars termijn viel en eerder wel winst genomen moest worden dient er dit jaar winst teruggenomen te worden.

Bij de volgende projecten is in de jaarrekening 2024 tussentijds winst genomen:

908200	Habraken	-/-	€ 1.746
911100	Springplank		€ 1.600
913000	Noordrand Zandven		€ 100
917800	Gansepoele		€ 325

e. Verlieslatende complexen

In onderstaand overzicht wordt weergegeven voor welke bouwgrondexploitaties, met een negatief eindresultaat, een voorziening verlieslatend complex wordt opgenomen. Ook wordt weergegeven welk verlies (in een eerder stadium) bij de jaarrekening 2023 werd verwacht. Het treffen van een voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter grootte van dit volledige verlies.

Projectnummer	Naam BGE	Voorziening verlieslatend complex	Voorziening verlieslatend complex	Mutatie
		Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024	
908500	Zilverackers	€ 1.824	€ 5.430	€ 3.606
Totaal		€ 1.824	€ 5.430	

f. Nazorgbudget

Niet van toepassing door dat we in 2024 geen grondexploitaties afsluiten.

g. Aandachtspunten

In de jaarrekening worden wederom risicoanalyses voor het grondbedrijf opgenomen.

Financieel resultaat bouwgrondexploitaties jaarrekening 2024

Op basis van bovengenoemde uitgangspunten en stand van de projecten bedraagt het resultaat van de jaarrekening 2024 op eindwaarde € 1.076 positief. Daarnaast wordt er in de toekomst in totaal € 552 aan geraamde winstnemingen verwacht. In 2024 is in totaal € 279 aan winst genomen. In eerdere jaren was reeds € 7.880 aan winst genomen. Opgeteld is dat € 8.159. Dit laatste getal komt terug in onderstaande tabellen.

Onderstaand volgt een overzicht van de verschillen van de eindresultaten bij de begroting 2025 en jaarrekening 2024. Daarnaast worden de verschillen van de eindresultaten begroting 2025 en jaarrekening 2024 weergegeven.

Begroting 2025 <-> Jaarrekening 2024 (bedragen x € 1.000,-)

Complex	Projecten	Eindwaarde Begroting 2025 (incl. winstnemingen)	Eindwaarde Jaarrekening 2024 (incl. winstnemingen)	Verschil Begroting 2025 vs. jaarrekening 2024
908200	Habraken	€ 11.087	€ 7.867	-/- € 3.220
908500	Zilverackers	-/-€ 634	-/- € 5.430	-/- € 4.796
911100	Springplank	€ 2.791	€ 2.807	€ 16
911400	Slot-Oost	€ 1.368	€ 381	-/- € 987
913000	Noordrand Zandven	€ 3.546	€ 3.574	€ 28
917700	Djept	€ 1.233	€ 132	-/- € 1.101
917800	Gansepoel	€ 403	€ 456	€ 53
		€ 19.794	€ 9.787	-/- € 10.007

Door afronding ontstaat er een verschil van + of -1.

Verklaring van verschillen > € 500:

908200 Habraken:

Analyse van het verschil:

- De kosten voor bouwrijp maken zijn afgenomen doordat kosten zijn geactualiseerd en gelijkgesteld aan de bestekraming.
- Planontwikkelingskosten zijn toegenomen door herziening van loonkosten en de verlenging van de BGE met 5 jaar naar 2035.

- Toename van de kostenstijgingen door verlenging van de BGE met 5 jaar en het actualiseren van de kostenstijgingspercentages.
- Toename van rentekosten door verlenging van de BGE.

908500 Zilverackers:

Analyse van het verschil:

- De kosten voor groen/ water zijn verhoogd door actualisering van het normbedrag.
- De kosten voor bouwrijp maken zijn afgenomen door bijstelling van de normbedragen en het verhogen van een post voor het verleggen van een hoge druk waterleiding.
- De kosten voor woonrijp maken zijn lager uitgevallen door mutaties in de rijbaanlengtes. Daarnaast vallen de totale kosten voor woonrijp maken lager uit doordat kosten van woonrijp maken tijdens het bouwrijp maken zijn uitgevoerd.
- Planontwikkelingskosten zijn toegenomen door herziening van loonkosten en het verlengen van de BGE met 2 jaar naar 2030.
- Toename van de kostenstijgingen door verlenging van de BGE met 2 jaar en het actualiseren van de kostenstijgingspercentages.
- Toename van de opbrengstenstijgingen door het actualiseren van de opbrengstenstijgingspercentages en het verschuiven van de ramingen in de tijd.
- Toename van rentekosten door verlenging van de BGE.

911400 Slot-Oost:

Analyse van het verschil:

- Cumulatief zijn kosten toegenomen voor onder andere groen/ water, openbare verlichting, bouwrijp maken en planontwikkeling. Dit leidt tot een verlaging van de winstneming.

917700 Djept:

Analyse van het verschil:

- De kosten voor woonrijp maken zijn verhoogd door indexering en doordat kosten niet meer aan bouwrijp maken zijn toebedeeld, maar aan woonrijp maken.

Bij deze doorrekening horen een aantal kanttekeningen:

- Het resultaat van de bouwgrondexploitatie wordt sterk bepaald door de opbrengst van de grondverkoop. In 2024 zijn de kosten in verhouding meer toegenomen dan de opbrengsten.
- In de berekening is gerekend met grondprijzen 2024 waar dit op basis van de stand van onderhandelingen mogelijk was.

Mede door deze kanttekeningen kan het aangegeven resultaat wijzigen. Zoals gebruikelijk hebben we ook de risico's van de BGE's geactualiseerd. We kunnen de risico's opvangen binnen de resultaten van de BGE's. Waar dit niet kan is een verliesvoorziening getroffen.

Jaarrekening 2023 <-> Jaarrekening 2024

Complex	Projecten	Eindwaarde Jaarrekening 2023 (incl. winstnemingen)	Eindwaarde Jaarrekening 2024 (incl. winstnemingen)	Vershil Jaarrekening 2023 vs. jaarrekening 2024
908200	Habraken	€ 14.772	€ 7.867	-/- € 6.905
908500	Zilverackers	-/- € 1.824	-/- € 5.430	-/- € 3.606
911100	Springplank	€ 2.766	€ 2.807	€ 41
911400	Slot Oost	€ 926	€ 381	-/-€ 545
913000	Noordrand Zandven	€ 3.527	€ 3.574	€ 47
917700	Djept	€ 1.245	€ 132	-/- € 1.113
917800	Gansepoel	€ 308	€ 456	€ 148
	Subtotaal	€ 21.720	€ 9.787	-/- € 11.933

Door afronding ontstaat er een verschil van + of -1.

Verklaring van verschillen > € 500:

Voor alle BGE's zijn de rentekosten toegenomen ten opzichte van jaarrekening 2023.

908200 Habraken:

Analyse van het verschil:

- Verwervingskosten zijn toegenomen op door een hogere taxatiewaarde op te verwerven gronden van derden.
- Planontwikkelingskosten zijn toegenomen door herziening van loonkosten en de verlenging van de BGE met 5 jaar naar 2035.
- Opbrengsten bedrijven terreinen is toegenomen door actualisatie van de grondprijzen en doordat er meer gronden worden verkocht.
- De bijdragen zijn verlaagd door aanpassing in de exploitatiebijdrage omdat een eigenaar in het gebied zelf zijn gebied bouwrijp maakt en ook onderzoeken uitvoert.
- De kostenstijging is toegenomen mede door de verlenging van de looptijd met 5 jaar naar 2035.

908500 Zilverackers:

Analyse van het verschil:

- De milieukosten zijn afgenomen naar aanleiding van een actualisatie van de archeologiekosten.
- De kosten groen/ water, totale kosten bouwrijp maken en de totale kosten woonrijp maken zijn geïndexeerd en geactualiseerd.
- Planontwikkelingskosten zijn toegenomen door herziening van loonkosten en het verlengen de BGE met 2 jaar naar 2030.
- Opbrengsten toegenomen door actualiseren van de grondprijzen conform grondprijzenbrief 2024.
- De kostenstijging is toegenomen door verlenging van de grondexploitatie met 2 jaar en doordat kosten in de tijd zijn doorgeschoven.

- De opbrengstenstijging is toegenomen door verlenging van de grondexploitatie met 2 jaar en doordat opbrengsten in de tijd zijn doorgeschoven.

911400 Slot Oost:

Analyse van het verschil:

- Cumulatief zijn kosten toegenomen voor onder andere groen/ water, openbare verlichting, bouwrijp maken en planontwikkeling. Dit leidt tot een verlaging van de winstneming.

917700 Djept:

Analyse van het verschil:

- De kosten voor woonrijp maken zijn verhoogd door indexering en doordat kosten niet meer aan bouwrijp maken zijn toebedeeld maar aan woonrijp maken.

Tendens

Onderstaand wordt een inzicht gegeven in het resultaat van de afgelopen vijf jaar van de BGE's welk nog een looptijd hebben van 5 jaar of langer. Dit om inzicht te krijgen in het verloop van het resultaat van een langlopende BGE en zo nodig sneller te kunnen acteren indien een negatieve tendens zichtbaar is.

908200 Habraken

Jaar	Projectresultaat
2020	€ 5.267
2021	€ 7.483
2022	€ 7.150
2023	€ 14.772
2024	€ 7.867

BGE Habraken heeft een aanpassing binnen de grondprijzen bedrijventerreinen ondergaan conform opgave bureau Stec. Deze wijziging is in twee stappen in 2020 en vervolgens in 2021 doorgevoerd. Dit gaf voor beide jaren als resultaat een hogere opbrengst en daarmee een hoger resultaat. Vanaf 2023 mogen we alle gronden uitgeven waardoor het project een nog hoger resultaat heeft. In 2024 is een overeenkomst gesloten voor de aankoop van grond met een derden, waardoor de verwervingskosten zijn gestegen en exploitatiebijdragen zijn gedaald. Dit leidt tot een lager projectresultaat in 2024 ten opzichte van 2023.

908500 Zilverackers

Jaar	Projectresultaat
2020	€ 15.699
2021	€ 8.128
2022	-/-€ 196
2023	-/-€ 1.824
2024	-/-€ 5.430

Binnen BGE Zilverackers zijn over de jaren heen verschillende aanpassingen doorgevoerd welke een nadelig effect hebben gehad op het projectresultaat.

De grootste wijziging bestaat uit het hanteren van een realistischer percentage uitgeefbaarheid. Tevens is een woonvlek komen te vervallen. Beide aanpassingen hebben direct invloed gehad op de hoeveelheid uitgeefbare bouwgrond binnen het ontwikkelgebied. Ook zijn in de tijd twee eerder onvoorziene grondverwervingen in het ontwikkelgebied toegevoegd welke gezorgd hebben voor een toename in de verwervingskosten. Daarnaast zijn de planontwikkelingskosten in de loop der jaren toegenomen, een oorzaak hiervan is de toename aan inhuurkosten voor de woningbouwversnelling. Tot slot zijn in de laatste jaren de kostenramingen voor het bouw- en woonrijp maken en daarmee ook het groen/ water meermaals gestegen door actualisaties op basis van aanbestedingen en realisatiecijfers. Met name groen/ water heeft in 2024 tot een substantiële toename van de kosten geleid.

Risicoanalyses

Om inzicht te verkrijgen in de aannames en de bandbreedtes van de eindwaarden zijn er enkele scenario's doorgerekend met aangepaste parameters. Er is een scenario berekend voor rente, opbrengstenindexering, kostenindexering en een combinatie van rente en opbrengstenindexering, allen gebaseerd op de resultaten van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2024. Het resultaat van de jaarrekening 2024 bedraagt op eindwaarde € 1.076 positief (en daarnaast in totaal € 8.711 aan winstnemingen).

Indien de rente van alle BGE's met 1,0% toeneemt (van 1,6% naar 2,6%), dan bedraagt het eindsaldo € 1.024 negatief (en in totaal € 8.711 aan winstnemingen). Conclusie is dat de som van alle BGE's door de winstnemingen positief blijft.

Indien de opbrengststijging van alle BGE's 0,0% bedraagt over de gehele looptijd, dan bedraagt het eindsaldo € 5.441 negatief (en in totaal € 8.711 aan winstnemingen). De conclusie is dat de som van alle BGE's door de winstnemingen positief blijft.

Indien de kostenstijging van alle BGE's met 1,0% toeneemt, dan bedraagt het eindsaldo € 1.036 negatief (en in totaal € 8.711 aan winstnemingen). De conclusie is dat de som van alle BGE's door de winstnemingen positief blijft.

Indien het rentescenario en het opbrengstscenario gecombineerd worden dan bedraagt het eindsaldo € 7.775 negatief (en in totaal € 8.711 aan winstnemingen). De conclusie is daarmee dat de som van alle BGE's door de winstnemingen positief blijft.

Het grootste effect heeft het gecombineerde rente en opbrengstenstijgingsscenario. En dan specifiek het opbrengstscenario. Dit komt omdat de gemeente in totaal nog € 117.205 aan opbrengsten verwacht. Van die verwachte opbrengsten komt circa tweederde (2/3) uit verkopen van woningbouwterreinen en eenderde (1/3) uit verkopen van bedrijventerreinen.

De gemeente heeft conform raadsbeleid een risicoanalyse opgesteld voor het plan Habraken. Zoals gangbaar, zijn de risico's voor dit project geïnventariseerd, en afgezet tegen de verwachte contante waarde (het resultaat). Uit de inventarisatie kwam een landelijk stikstofrisico. Daarnaast zijn ook het Didam arrest, congestie op het elektriciteitsnet en PFAS risico's binnen deze BGE. Het standpunt van de gemeente is dat bovengenoemde risico's in de huidige BGE-berekening opgevangen kan worden.

De gemeente heeft conform raadsbeleid een risicoanalyse opgesteld voor het plan Zilverackers. Zoals gangbaar, zijn de risico's voor dit project geïnventariseerd, en afgezet tegen de verwachte contante waarde (het resultaat). Uit de inventarisatie kwam een planologisch- en afzetrisico omdat er een nieuw bestemmingsplan is opgesteld en een landelijk stikstofrisico. De verliesvoorziening is bijgesteld naar het negatieve resultaat van de BGE.

Om dit risico voor Zilverackers te beperken zijn de volgende beheersmaatregelen getroffen:

1. De gemeente geeft, vanwege de huidige behoefte vanuit de markt en risicobeheersing, zowel voor projectmatige bouw als voor particuliere kavels versneld grond uit. Het projectmatige deel van Huysackers is verkocht. Bosackergehucht is nagenoeg uitgegeven, het Gehucht Zuid wordt vanaf 2025 gebouwd en Villapark in het bos volgt ook in het komend jaar. De meeste woongebieden in het Kransackerdorp, inclusief delen van het landschap, zijn daarmee gerealiseerd of in ontwikkeling. In 2024 zijn 18 extra bouwkavels in verkoop gebracht. Begin 2025 zal ook de openbare ruimte voor Bosackers en De Erven gereed zijn. Tot slot resteren de nog uit te geven deelgebieden Gehucht Noord, Het Klooster, Bosgehucht, Wonen in de Natuur en De Landschappelijke Erven.
2. Regionale afspraken met betrekking tot woningbouwaantallen en de kwaliteit van de woningbouwlocaties bieden voldoende zekerheid over de gemeentelijke gronduitgifte;
3. Momenteel wordt kritisch gekeken naar de kostenramingen, en wordt bekeken op welke onderdelen nog kostenbesparingen zijn te realiseren.
4. De plannen van Zilverackers zijn ruimtelijk flexibel van opzet en kunnen bijgesteld worden.

Wet open overheid

Inleiding

In 2024 heeft de gemeente Veldhoven verdere stappen gezet in de implementatie van de Wet open overheid (Woo) om de transparantie en toegankelijkheid van publieke informatie te vergroten. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten:

- **Aanstelling Woo-redacteur:** Een Woo-redacteur is aangesteld en verantwoordelijk voor het registreren van de URL's in het ROO ten behoeve van de Woo-index. Dit draagt bij aan een betere vindbaarheid van openbaar gemaakte informatie.
- **Implementatie publicatieplatform:** Het publicatieplatform is in 2024 geïmplementeerd, waardoor informatie op een gestructureerde en gebruiksvriendelijke manier beschikbaar wordt gesteld aan inwoners en belanghebbenden. Voor het gebruik van dit platform zijn trainingen verzorgd, zodat medewerkers effectief met de nieuwe werkwijze kunnen werken.
- **Publicatie van Woo-verzoeken en klachten:** De eerste categorieën van actief openbaar te maken informatie zijn gepubliceerd. Dit omvat, onder andere, de bereikbaarheidsgegevens en organisatiegegevens.
- **Implementatie anonimiseringssoftware:** Om te voldoen aan de privacywetgeving en persoonsgegevens te beschermen, is anonimiseringssoftware geïmplementeerd. Ook hiervoor zijn trainingen georganiseerd, zodat medewerkers op de juiste manier met de software kunnen werken.
- **Invoering elektronisch waarmerken:** Daarnaast wordt gewerkt aan de invoering van elektronisch waarmerken van documenten, zodat de authenticiteit en betrouwbaarheid van openbaar gemaakte informatie gewaarborgd blijven.
- **Vorbereiding op verdere uitbreiding:** Er zijn voorbereidingen getroffen voor de publicatie van aanvullende informatiecategorieën, waaronder Woo-besluiten en -verzoeken, en klachten. Daarnaast is het ambitieniveau van de Woo-implementatie verder bepaald in overleg met de VNG en de burgemeester.

Om de duurzame verankering van de Woo binnen de organisatie te borgen, wordt gewerkt aan de overdracht van de implementatie naar de relevante gemeentelijke afdelingen. Met deze stappen is een belangrijke vooruitgang geboekt in de naleving van de Woo, met als doel een transparante en toegankelijke overheid voor inwoners en organisaties.

Duurzaamheid

Inleiding

Duurzaamheid is een veelomvattend begrip. Op meerdere terreinen hebben we in 2024 aan een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving voor Veldhoven gewerkt. Het thema zit dan ook verweven in verschillende begrotingsprogramma's en activiteiten. Deze paragraaf geeft op hoofdlijnen de onderdelen weer, die betrekking hebben op duurzaamheid.

Algemeen

Integrale duurzaamheidsvisie/-agenda

Tot op heden is er in de gemeente Veldhoven geen integraal beleid op het vlak van duurzaamheid. In navolging van het advies van de rekenkamercommissie stellen we een integrale duurzaamheidsagenda op. Hierin duiden we het begrip duurzaamheid voor Veldhoven en hoe we de verschillende aspecten op een samenhangende manier kunnen borgen in beleid en uitvoering. In 2024 zijn de contouren van deze agenda gevormd. Omwille van een goede borging en samenhang is gekozen om deze in 2025 verder uit te werken nadat de Visie op gemeente Veldhoven is vastgesteld.

Samenwerken en afwegen

We werken samen met andere gemeenten in de regio en met lokale partners aan oplossingen. Bijvoorbeeld rondom de schaarste op het elektriciteitsnetwerk en de uitdagingen rondom de luchthaven. Dit doen we om onze duurzaamheidsambities te verwezenlijken en tegelijkertijd economische en ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren. Daarnaast wordt de ruimte binnen de gemeente schaarser, onder andere vanwege de schaa sprong. Dit vraagt om een integrale benadering, samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen en het toepassen van (nieuwe) instrumenten en regelgeving, zoals de Omgevingswet.

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

We willen de kwaliteit van de leefomgeving hoog houden, biodiversiteit verbeteren en de gevolgen van klimaatveranderingen op kunnen vangen. Daarom versterken en verbinden we het groen in de openbare ruimte. We zoeken hierbij naar koppelkansen met andere werken en (verduurzamings)projecten. Verder stimuleren we inwoners, ondernemers, ontwikkelaars en andere partijen om hun eigendommen te vergroenen. En werken we aan groenere, toekomstbestendige werklocaties op de werklocaties, uiteraard samen met ondernemers. Tot slot zetten we ons in om de impact op flora en fauna van ruimtelijke ontwikkelingen en de energietransitie, bijvoorbeeld bij het isoleren van gebouwen, zo klein mogelijk te houden en waar nodig te compenseren. We zijn in 2024 gestart met de voorbereidingen voor een Soortenmanagementplan (SMP).

Energietransitie

Gebouwde omgeving

We helpen inwoners, ondernemers en verenigingen bij het verminderen van hun energieverbruik. We spitsen onze aanpak toe op gebieden en doelgroepen, zodat iedereen mee kan doen. Hiervoor bouwen we aan een netwerk van partijen die hier iets in kunnen betekenen. Uiteraard brengen we het aardgas- en elektriciteitsverbruik van onze eigen gebouwen omlaag. Ondertussen vertalen we onze lange termijn ambities naar uitvoering en werken we aan toekomstige energieoplossingen.

Industrie en bedrijventerreinen

Ook op onze bedrijventerreinen zetten we in op het verminderen van het energieverbruik en de CO₂ uitstoot. Daarnaast is het van belang om minder afhankelijk te worden van het overvolle elektriciteitsnetwerk. We zoeken dan ook naar mogelijkheden om energie uit wisselen en/of op te slaan. Als gemeente zijn we hierbij sterk afhankelijk van andere partijen. We investeren dan ook in de samenwerking met en ondersteuning van ondernemers. Sinds het najaar van 2024 worden we hierbij ondersteund door een energiehub-regisseur vanuit Brainport Development.

Hernieuwbare energie

We zetten zoveel mogelijk in op het lokaal opwekken van zonne-energie op daken van

woningen en bedrijven, grote parkeerterreinen en in wegbermen. Vanwege netcongestie hebben we in 2024 geen stimuleringsacties voor zonnepanelen gehouden. Dit om de problemen op het elektriciteitsnet niet verder te vergroten.

Mobiliteit

We streven naar duurzame(re) vormen van mobiliteit, om zo impact op het milieu en de omgeving te verminderen. We stimuleren inwoners om vaker te voet, met de fiets of het OV te gaan. We werken hiervoor aan een mobiliteitsprogramma. En we faciliteren elektrisch rijden door publieke laadpalen te plaatsen. Daarnaast werken we regionaal samen om de belasting van de luchthaven op het milieu en overlast voor inwoners te minimaliseren.

Circulariteit

Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven op het vlak van circulariteit en duurzaam inkopen. Daarnaast stimuleren we inwoners om hun afval beter te scheiden, zodat zoveel mogelijk afvalstromen opnieuw als grondstof bruikbaar zijn. Eind 2024 heeft de raad de kaders voor een nieuwe aanbesteding vastgesteld. Ook bestrijden we zwerfafval, voor een schonere en duurzamere leefomgeving.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2024 en grondslagen

Grondslagen

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

De raad heeft in 2023 het financiële beleid vastgesteld dat van toepassing is op deze jaarrekening. De voorgestelde gedragslijn op financieel gebied is uitgewerkt in de volgende beleidsnota's:

- Activabeleid;
- Rentebeleid en -toerekening;
- Kostentoerekening;
- Reserves en voorzieningen.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze jaarrekening toegelicht.

Indien er een materiele fout wordt geconstateerd zal deze retrospectief worden verwerkt en toegelicht.

Balanswaardering

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn uitgaven waar geen tastbare gemeentelijke bezittingen tegenover staan. Het BBV kent de volgende drie soorten immateriële activa:

- De kosten die zijn verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio;
- De kosten van onderzoek en ontwikkeling.
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden.

De kosten van het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio worden niet geactiveerd. De lasten worden volledig genomen in het jaar van sluiten van de lening. Agio is het bedrag dat de koers van een aandeel hoger is dan de nominale waarde van het aandeel. De nominale waarde is het bedrag dat op het aandeel staat aangegeven of de formele waarde van het aandeel. Disagio is het bedrag dat de koers van een aandeel lager is dan de nominale waarde van het aandeel.

Een uitzondering hierop zijn de kosten die gemaakt worden voor het oversluiten van een geldlening. Door deze kosten te activeren worden de lasten verspreid over meerdere jaren. Hierdoor zal het jaarrekeningsaldo (incidentele last) geen belemmering vormen voor de overweging om een geldlening over te sluiten (structurele lasten). De afschrijvingstermijn wordt dan ten hoogste gelijk aan de looptijd van de nieuw afgesloten lening.

Voor investeringen waarbij het op voorhand nog niet vaststaat dat deze een meerjarig nut zullen hebben is het mogelijk om een voorbereidingsinvestering aan te vragen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van een groot project. De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor deze investering mogen onder bepaalde voorwaarden worden geactiveerd. Deze voorwaarden luiden:

- Het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen;
- De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast;
- Het actief zal in de toekomst economisch nut of maatschappelijk nut genereren;
- De uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen kunnen betrouwbaar worden vastgesteld.

Als het project uiteindelijk tot stand komt, worden de voorbereidingskosten in vijf jaar afgeschreven. Wordt besloten het project niet uit te voeren, dan moeten de uitgaven in één keer ten laste van de exploitatie worden gebracht.

Voor het activeren van bijdragen aan activa in eigendom van derden moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

- Er moet sprake zijn van een investering door een derde;
- De investering draagt bij aan de publieke taak;
- De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen;
- De bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente kan (mede)eigenaar worden van de investering.

Voor Bijdragen aan activa in eigendom van derden is het van belang dat e.e.a. contractueel geregeld is met de betreffende derde. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan of wanneer e.e.a. niet contractueel is vastgelegd, moeten bijdragen aan activa in eigendom van derden rechtstreeks in de exploitatie worden verantwoord. Voorbeelden van activa in eigendom van derden zijn de bekostiging van de eerste inrichting (meubilair) in het primair onderwijs en een investeringsbijdrage voor een clubhuis. De volgende overwegingen spelen een rol bij het bepalen of activeren gewenst is.

- De gemeente zelf ondervindt geen baten van de investering en beschikt economisch niet over het actief. Hierdoor draagt het activeren van deze bijdragen niet bij aan het juiste inzicht in de vermogenspositie van de gemeente;
- Echter, het activeren zorgt ervoor dat grote verschuivingen in de baten en lasten van de gemeente worden voorkomen bij omvangrijke investeringsbedragen.

Als uitgangspunt worden de bijdragen in activa van derden niet geactiveerd. Slechts in het geval van bijzondere projecten met grote bedragen kan hier bij raadsbesluit van worden afgeweken. De afschrijvingsduur is dan maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.

Het BBV deelt de materiële activa als volgt in:

- Investeringsmet economisch nut
- Investeringsmet een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
- Investeringsin de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Investeringsmet economisch nut zijn verhandelbaar en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid middelen te

verwerven. Dat een gemeente ervoor kan kiezen ergens geen of geen kostendekkend tarief voor te heffen is niet relevant voor de vraag of een actief een economisch nut heeft. Een vergelijkbare redenering geldt voor de verhandelbaarheid. Het gaat om de mogelijkheid de activa te verkopen, niet om de vraag of de gemeente het actief ook daadwerkelijk wil verkopen. Dit betekent bijvoorbeeld dat alle gebouwen een economisch nut hebben, er is immers een markt voor gebouwen.

Investerings met een economisch nut moeten verplicht geactiveerd worden. Hier zijn twee uitzonderingen op. Ten eerste de kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde die niet bestemd zijn voor verkoop of uitleen tegen vergoeding. Vanuit de BBV is het niet toegestaan deze te activeren. Ten tweede de kosten van eerste aanleg bij uitbreidingsinvesteringen in het rioolstelsel, die volledig gedekt worden uit de verkregen grondprijzen van een grondexploitatie.

Voor een aantal investeringen met economisch nut kan een heffing worden geheven ter bestrijding van de kosten. Voor deze investeringen is met ingang van het jaar 2014, een afzonderlijke rubriek binnen de materiële vaste activa gemaakt. Onder deze rubriek vallen onder meer investeringen ten behoeve van de riolering, ten behoeve van het ophalen van huisvuil (afvalstoffen) en die inzake de gemeentelijke begraafplaats(en). Ter bestrijding van deze kosten kan een heffing worden geheven in de vorm van rioolheffing, afvalstoffenheffing en begraafrechten.

Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn niet verhandelbaar en/of kunnen niet bijdragen aan het genereren van middelen. Voorbeelden van dergelijke activa zijn o.a. wegen, bruggen, openbare verlichting, parken en overig groen. Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut moeten met ingang van begrotingsjaar 2017 worden geactiveerd.

Afschrijvingen

Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Als grond wordt gebruikt om bijvoorbeeld een weg, rotonde of fietspad op aan te leggen, dan wordt deze grond onlosmakelijk van de investering gezien en wordt als één geheel geactiveerd en afgeschreven in dezelfde periode als de betreffende investering in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Op gronden die niet onlosmakelijk zijn verbonden met een investering maatschappelijk nut, zoals openbaar groen, wordt niet afgeschreven.

De duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Duurzame waardevermindering kan zich o.a. voordoen bij wijziging in de bestemming en functie van activa, buitengebruikstelling en verkoop van het vast actief.

De volgende afschrijvingstermijnen in jaren gelden:

Gronden en terreinen economisch nut	n.v.t.
Gronden en terreinen maatschappelijk nut	zelfde als investering
Woonruimten	45
Bedrijfsgebouwen	45
Verbouwingen en renovaties	20
Vervoermiddelen	7-10
Riolering (aanleg, bouwkundig, elektromechanisch en gemalen)	45-70
Machines, apparaten en installaties	5-30
Overige materiële vaste activa waaronder inventarissen	5-15

Automatisering	5-10
Wegen	40
Verblijfsgebied	50
Verlichting	22-45
Speelvoorzieningen	18
VRI	18
Beplanting	30
Gras	45
Meubilair	20
Bomen	60

In erfpacht uitgegeven gronden

In erfpacht uitgegeven gronden worden gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden tegen registratiewaarde gewaardeerd, omdat het economische eigendom niet meer bij de erfverpachter berust.

Financiële vaste activa

Het BBV kent de volgende te activeren financiële vaste activa:

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen;
- Leningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden, woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen;
- Overige langlopende leningen;
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Tenzij anders is vermeld, zijn de financiële vaste activa gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) verminderd met de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Vlottende activa

Voorraden

De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt gekozen voor het treffen van een verliesvoorziening. Deze wordt verantwoord als een waardecorrectie naar analogie van de voorziening voor dubieuze debiteuren. De overige voorraden worden gewaardeerd tegen historische kosten (vervaardiging- of verkrijgingprijs). Indien de marktwaarde duurzaam lager is, dan wordt tegen marktwaarde gewaardeerd. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden op de verkregen verkoopopbrengsten ten volle de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Overige gronden (verspreid liggende percelen) zijn percelen die in het verleden zijn

gekocht ten behoeve van de gemeentelijke grondexploitatie en die niet meer hieraan worden toegerekend. Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs worden de grond- en hulpstoffen tegen deze lagere marktwaarde gewaardeerd.

Uitzettingen (looptijd korter dan één jaar)

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Op basis van ervaringen uit het verleden wordt ingeschat welk percentage uiteindelijk afgeboekt moet worden. Ook worden de individuele debiteuren doorlopen om te bepalen of hier relevante dubieuze debiteuren tussen staan.

Voor de naleving van de wettelijke regelgeving omtrent het Schatkistbankieren wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Liquide middelen overlopende activa

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Eigen vermogen

In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd.

Algemene reserve

- Benoemde risico's volgens de risico-inventarisatie (benodigde weerstandscapaciteit).
- Onbenoemde risico's (extra buffer vanuit het oogpunt van voorzichtigheid).
- Vrije reserves.

Bestemmingsreserve

- Dekkingsreserve waaruit meerjarig onttrekkingen ten gunste van de exploitatie plaatsvinden ter dekking van afschrijvingslasten en/of overige kosten.
- Reserve vervangingsinvesteringen.
- Doelreserve nieuw beleid/investeringen.

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is een voorziening slechts toegestaan indien sprake is van te kwantificeren verplichtingen of risico's. Elke voorziening moet de omvang hebben van de betreffende verplichting of risico. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Steeds opnieuw zal op het moment van het opstellen van de begroting en de jaarrekening moeten worden nagegaan of dergelijke voorzieningen moeten worden getroffen, aangepast of dat deze vrij kunnen vallen. De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op de meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarbij rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake geformuleerd zijn. In de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" die is opgenomen in voorliggende jaarrekening is het beleid terzake nader uiteengezet.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Verplichting voortvloeiende uit leasing

De waardering van de verplichting uit hoofde van de financial leasing van de vervoermiddelen vindt plaats tegen de contante waarde van de contractueel verschuldigde leasetermijnen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen

Bij borgstellingen wordt een waarborg voor een bepaald bedrag verleend. Aan de passiefzijde van de balans wordt buiten de balanstelling het bedrag opgenomen van de borg- en garantstellingen. In de toelichting op de balans wordt een specificatie gegeven van de aard van de geldleningen.

Resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen, voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt, conform de voorschriften volgens BBV 2004.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Rechtmatigheid

Het college en raad hebben eenduidige afspraken gemaakt over de wijze waarop rechtmatigheid benaderd wordt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de financiële verordening en het normenkader.

Balans activa en passiva

Op de volgende pagina's wordt de balans weergegeven voor bestemming resultaat.

Balans per 31 december 2024

(bedragen X € 1.000)

ACTIVA	Ultimo 2024	Ultimo 2023
<u>Vaste activa</u>		
<i>Immateriële vaste activa</i>	340	371
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen	0	0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0	3
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	340	368
<i>Materiële vaste activa</i>	168.917	168.109
Investerings economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	18.749	18.202
Overige investeringen met een economisch nut	114.209	113.852
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	35.922	36.018
Erfpacht	37	37
<i>Financiële vaste activa</i>	4.044	3.712
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	175	175
Leningen aan:		
- woningbouwcorporaties	0	0
- overige verbonden partijen	0	0
Overige langlopende leningen u/g	3.861	3.529
Overige uitzettingen (looptijd van ≥ 1 jaar)	8	8
Totaal vaste activa	173.301	172.192
<u>Viottende activa</u>		
<i>Voorraden</i>	45.530	55.445
Grond- en hulpstoffen:		
- niet in exploitatie genomen bouwgronden	0	0
- overige grond- en hulpstoffen	228	228
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	45.302	55.217
<i>Uitzettingen (looptijd korter dan één jaar)</i>	13.406	6.117
Vorderingen op openbare lichamen	7.553	4.177
Rekening-courantverhoudingen Rijk	0	0
Overige Vorderingen	5.853	1.940
<i>Liquide middelen</i>	41.952	33
Kassaldi	7	33
Banksaldi	41.945	0
<i>Overlopende activa</i>	16.699	31.974
Nog te ontvangen voorschotbedragen van het Rijk	8.858	13.402
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen	3.867	6.367
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	3.974	12.205
Totaal viottende activa	117.587	93.569
TOTAAL ACTIVA	290.888	265.761
Totaalbedrag waarvan het recht bestaat op verliescompensatie VPB	9.188	12.659
Totaalbedrag niet aftrekbare rente waarvoor het recht bestaat om dit later ten laste van het resultaat te brengen (generieke rente aftrekbepijking VPB)	0	41

Balans per 31 december 2024

(bedragen X € 1.000)

<u>PASSIVA</u>	<u>Ultimo 2024</u>	<u>Ultimo 2023</u>
<u>Vaste passiva</u>		
<i>Eigen vermogen</i>	90.464	80.127
Algemene reserve	52.660	53.435
Bestemmingsreserves	23.925	23.555
Gerealiseerd resultaat	13.879	3.137
<i>Voorzieningen</i>	20.522	19.486
Voorzieningen	20.522	19.486
 <i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	 144.056	 129.808
Onderhandse leningen van:		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	144.056	129.808
- overige sectoren	0	0
 Totaal vaste passiva	 <u>255.042</u>	 <u>229.421</u>
<u>Flottende passiva</u>		
<i>Netto flottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>	15.336	16.289
Kasgeldlening aangegaan bij openbare lichamen	0	0
Overige kasgeldleningen	0	0
Banksaldi	1	119
Overige schulden	15.335	16.170
 <i>Overlopende passiva</i>	 20.510	 20.051
Nog te betalen bedragen	9.067	13.223
De van EU en NL overheidslichamen ontvangen voorschot-bedragen voor specifieke uitkeringen	9.718	4.648
Overige vooruit ontvangen bedragen	1.725	2.180
Totaal flottende passiva	<u>35.846</u>	<u>36.340</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>290.888</u>	<u>265.761</u>
 <i>Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt</i>	 <i>166.706</i>	 <i>140.679</i>

Toelichting op de balans

De in deze toelichting opgenomen bedragen in de financiële verloopoverzichten moeten worden gelezen als x € 1.000.

ACTIVA

Vaste activa

Vaste activa wordt onderverdeeld in drie soorten, te weten immateriële vaste activa, materiële vaste activa en financiële vaste activa. Hieronder wordt het verloop voor 2024 weergegeven. Investerings worden afgeschreven conform de lineaire afschrijvingsmethodiek. Voor een toelichting op de gehanteerde afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de paragraaf 'Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling'. Voor de jaarrekening worden de vaste activa beoordeeld op (bijzondere) waardeverminderingen.

Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

	Boekwaarde 31/12/2024	Boekwaarde 31/12/2023
Kosten verbonden aan het sluiten geldleningen	0	0
Kosten onderzoek en ontwikkeling	0	3
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	340	368
Totaal	340	371

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2024:

	Boekwaarde 1/1/24	Investeringe n	Desinvesteringe n	Afschrijvinge n	Bijdrage n van derden	Afwaarderinge n	Boekwaarde 31/12/24
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen	0	0	0	0	0	0	0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	3	0	0	0	0	0	0
Bijdragen activa in eigendom van derden	368	0	0	28	0	0	340
Totaal	371	0	0	28	0	0	340

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	Boekwaarde 31/12/2024	Boekwaarde 31/12/2023
Overige investeringen met een economisch nut	114.209	113.852
Investerings economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	18.749	18.202
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	35.922	36.018
Erfpacht	37	37
Totaal	168.917	168.109

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de **investeringen met economisch nut waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven (riolering, afval en begraafplaats)** weer:

	Boekwaarde 1/1/24	Investeringe n	Desinvestering en	Afschrijvinge n	Bijdrage n van derden	Afwaardering en	Boekwaarde 31/12/24
Gronden en terreinen (afval)	725	0	0	0	0	0	725
Woonruimten	0	0	0	0	0	0	0
Gebouwen (begraafplaats)	38	0	0	6	0	0	32
Gebouwen (afval)	1.179	0	0	36	0	0	1.143
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (riool)	15.686	1.557	0	406	616	0	16.220
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0
Machines, apparaten en installaties (afval)	199	0	0	21	0	0	178
Overige vaste activa (begraafplaats)	68	0	0	3	0	0	65
Overige vaste activa (afval)	308	108	0	30	0	0	385
Totaal	18.202	1.665	0	503	616	0	18.749

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de **overige investeringen met economisch nut** weer:

	Boekwaarde 1/1/24	Investering en	Desinvestering en	Afschrijving en	Bijdragen van derden	Afwaardering en	Boekwaarde 31/12/24
Gronden en terreinen	17.919	978	20	126	172	309	18.270
Woonruimten	1.644	0	0	86	0	0	1.558
Gebouwen	77.624	3.149	0	2.508	0	0	78.265
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	5.605	221	0	399	39	0	5.390
Vervoermiddelen	288	80	0	75	0	15	278
Machines, apparaten en installaties	5.433	519	9	357	39	0	5.547
Ov. materiële vaste activa	5.339	7	0	443	0	0	4.902
Totaal	113.852	4.954	29	3.994	249	324	114.210

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen.

Voor de dekking van afschrijvingslasten zijn de volgende dekkingsreserves aanwezig: Uitkering HNG, Bevorderen energielabel, Kempen Campus, Basis op orde Urban sportvoorzieningen en Primair onderwijs.

De in het boekjaar gedane **investeringen met economisch nut** staan in onderstaand overzicht vermeld.

Omschrijving	Bedrag
Zilverackers nieuwbouw onderwijs	2.788
Investeringen atletiekbaan 2023	697
Vervangen Gemaal ASML/MMC	512
Riolering Schaatsenmaker	389
Groen Blauwe Zone Heerbaan en Rundgraaf	358
Smartphones	249
Vervanging tennisbanen VLTC	213
Vervanging binnensport 2024	134
Dakbedekking en kozijnen Weldsehei 2	118
Vervanging gemalen en drukriolering 2024	98
Investeringen sportvelden 2024	91
Vervanging riool De Run 1000	90
Vervangingsinvestering binnensport 2023	81
Uitbreiding balies (2 stuks)	70
Investeringen speelvelden 2024	61
Ombouwen ondergrondse afvalcontainer	60
Overige per saldo	610
Totaal	6.619

Voor de relatie met het beschikbaar gestelde krediet verwijzen wij naar het cijfermatige overzicht per programma.

De boekwaarde van **de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut** had het volgende verloop:

	Boekwaarde e 1/1/24	Investering en	Desinvestering en	Afschrijving en	Bijdrage n van derden	Afwaardering en	Boekwaarde e 31/12/24
Gronden en terreinen	0	0	0	0	0	0	0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	35.636	6.653	14	863	5.830	0	35.581
Machines, apparaten en installaties	381	31	0	31	40	0	341
Totaal	36.018	6.683	14	895	5.870	0	35.922

Onder bijdragen van derden zijn die bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan het betrokken actief.

Met ingang van begrotingsjaar 2017 is het verplicht om investeringen met maatschappelijk nut te activeren. In de jaren voor 2017 waren er geen activa die geactiveerd zijn. Investerings met maatschappelijk nut mogen niet meer in één keer als last worden genomen in de exploitatie. Dit betekent dat afschrijving moet plaatsvinden over de gebruiksduur en dat reserves niet meer direct in mindering op de investering mogen worden gebracht. Ook de verdere behandeling van de activering is gelijk getrokken aan een actief met een economisch nut.

Voor toekomstige investeringsuitgaven van investeringen met maatschappelijk nut kunnen middelen worden gereserveerd, zodat op het moment van vervanging geen sprong in het lastenniveau wordt gemaakt. Voor de toekomstige vervanging wordt dan een vervangingsreserve gevormd. De volgende vervangingsreserves zijn aanwezig: openbare verlichting, groen en vri's. In deze vervangingsreserves wordt een jaarlijks constant bedrag gespaard voor de toekomstige investeringen en de jaarlijkse afschrijvingslasten van reeds afgeronde investeringen worden hieruit gedekt.

De in het boekjaar gedane **investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut** staan in onderstaand overzicht vermeld.

Omschrijving	Bedrag
Reconstr. Kempenbaan A2 (BNR)	2.335
Aansluiting Peter zuidlaan Julianastraat	572
HOV4	522
vervangingsinvestering bomen 2024	374
Buitenruimte Huysackers	814
vervangingsinvestering beplanting 2024	293
Kempenbaan West: afrondende werkzaamheden	293
vervangingsinvestering omvorming 2024	262
vervangingsinvestering meubilair 2024	192
Verblijfsgebied 't Look fase 4	188
Inprikkers Slowlane (fiets)	183
vervangingsinvestering armaturen 2024	154
vervangingsinvestering gras 2024	72
Nazorgbudget archeologie Kempenbaan West	65
Fietsenstalling	58
Herinrichting Oude Kerkstraat	57
Overige per saldo	251
Totaal	6.683

De boekwaarde van de erfpachtgronden is in het boekjaar niet gemuteerd. Er heeft geen afkoop van eeuwigdurende erfpacht plaatsgevonden.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2024 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Boekwaarde 1/1/24	Investeringen	Desinvesteringen	Aflossingen afschrijvingen	Boekwaarde 31/12/24
Kapitaalverstrekkingen aan:					
- deelnemingen	175	0	0	0	175
- gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	0	0
- overige verbonden partijen	0	0	0	0	0
Leningen aan:					
- openbare lichamen	0	0	0	0	0
- woningbouwcorporaties	0	0	0	0	0
- deelnemingen	0	0	0	0	0
- overige verbonden partijen	0	0	0	0	0
Overige langlopende leningen u/g	3.529	716	0	384	3.861
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd van ≥ 1 jaar	0	0	0	0	0
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een looptijd ≥ 1 jaar	0	0	0	0	0
Overige uitzettingen (looptijd ≥ 1 jaar)	8	0	0	0	8
Totaal	3.713	716	0	384	4.044

De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen bestaan uit:

	Boekwaarde 31/12/2024	Boekwaarde 31/12/2023
Deelname Brabant Water	4	4
Aandelen BNG	80	80
Aandelen Brainport Development NV	92	92
Totaal	175	175

De overige langlopende leningen bestaan uit:

	Boekwaarde 31/12/2024	Boekwaarde 31/12/2023
Lening LED-verlichting sportpark Zeelst	26	28
Lening LED-verlichting sportpark VLTC	21	26
Starterslening 1e woning aankopen	1.790	1.956
Stimuleringslening aankoop woningen	1.294	1.312
Starterslening 1e woningaankoop/amendement Begr24	542	0
Leningen u/g: startersleningen	187	207
Totaal	3.861	3.529

De overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar bestaan uit:

	Boekwaarde 31/12/2024	Boekwaarde 31/12/2023
Diverse obligaties	8	8
Totaal	8	8

Vlottende activa

Vorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

	Boekwaarde 31/12/2024	Boekwaarde 31/12/2023
Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:		
Niet in exploitatie genomen bouwgronden	0	0
Overige grond- en hulpstoffen	228	228
Sub-totaal	228	228
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	45.302	55.217
Gereed product en handelsgoederen	0	0
Vooruitbetalingen	0	0
Sub-totaal	45.302	55.217
Totaal	45.530	55.445

Als er tussentijds winst wordt genomen, gebeurt dit middels de POC methode.

Van de overige grond- en hulpstoffen kan van het verloop in 2024 het volgende overzicht worden weergegeven:

	Boekwaarde 1/1/24	Afboeking	Investerings	Inkomsten	Winstuitname	Boekwaarde 31/12/24
<u>Overige grond- en hulpstoffen</u>						
Verspreid liggende percelen	228	0	0	0	0	228
Totaal	228	0	0	0	0	228

Van de in exploitatiegenomen gronden (IEG) kan van het verloop in 2024 het volgende overzicht worden weergegeven:

	Boekwaarde 1/1/24	Voorziening verlieslatend complex	Balans- waarde 1/1/24	Investe- ringen	Inkom- sten	Winstuit- name	Boekwaarde 31/12/24	Voorziening verlieslatend complex	Balans- waarde 31/12/24
<u>In exploitatiegenomen gronden (IEG)</u>									
Habraken fases I-IIa-IIb	7.891	0	7.891	409	-211	-1.746	6.343	0	6.343
Habraken fases III-IV-V	11.562	0	11.562	508	-16	0	12.053	0	12.053
Slot-oost	3.477	0	3.477	228	0	0	3.705	0	3.705
Noordrand Zandven	-415	0	-415	27	0	100	-288	0	-288
Springplank	846	0	846	142	-4.480	1.600	-1.892	0	-1.892
Zilverackers, De Drie Dorpen	34.445	-1.823	32.622	8.455	-12.505	0	30.396	-5.430	24.967
Djept	344	0	344	1.107	-885	0	565	0	566
Gansepoel	-1.111	0	-1.111	656	-22	325	-151	0	-151
Totaal	57.039	-1.823	55.216	11.532	-18.119	279	50.731	-5.430	45.302

Verwachting complexen met kostprijscalculatie (incl. inflatie):

Nog te maken kosten	78.521
Nog te verwachten opbrengsten	130.879
Verwacht exploitatie-resultaat (-/- is voordelig)	-7.056

Het herzien van de diverse bouwgrondexploitaties betekent dat de ramingen en/of planningen zijn aangepast ten opzichte van de berekeningen van de begroting 2024. Een grondslag hiervoor ligt in een gewijzigd ruimtegebruik of een aangepaste planning van gronduitgifte als gevolg van de gewijzigde marktvraag. Ten behoeve van de bouwgrondexploitaties van de jaarrekening 2024 is rekening gehouden met de woningbouwplanning en bedrijfskavelplanning.

Parameters

De parameters vormen input voor de berekeningen bij de jaarrekening 2024. Alle bouwgrondexploitaties gaan uit van de netto contante waarde per 01-01-2025. De hierbij gehanteerde parameters zijn:

- Rente 1,6% op jaarbasis;
- Disconteringsvoet 2,0% (op basis van ECB en BBV-regelgeving);
- Kostenstijging op jaarbasis o.b.v. Metafoor:
 - 4% in 2024, 4,5% in 2025, 3,5% in 2026, 3% in 2027, daarna 2%;
- Opbrengstenstijging op jaarbasis o.b.v. Metafoor en STEC;
 - bij woningbouw 5% in 2025, 3,5% in 2026, 3,5% in 2027, daarna 2%;
 - bij bedrijventerreinen gezien beleid 0%.

Uiteraard betreft dit een inschatting die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor

de waardering van de in exploitatie genomen gronden. De risico's zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen in het jaarverslag.

Om inzicht te verkrijgen in de aannames en de bandbreedtes van de eindwaarden zijn er enkele scenario's doorgerekend met aangepaste parameters. Er is een scenario berekend voor rente, opbrengstenindexering, kostenindexering en een combinatie van rente en opbrengstenindexering, allen gebaseerd op de resultaten van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2024. Het resultaat van de jaarrekening 2024 bedraagt op eindwaarde € 1.076 positief (en daarnaast in totaal € 8.711 aan winstnemingen).

Indien de rente van alle BGE's met 1,0% toeneemt (van 1,6% naar 2,6%), dan bedraagt het eindsaldo € 1.024 negatief (en in totaal € 8.711 aan winstnemingen). Conclusie is dat de som van alle BGE's door de winstnemingen positief blijft.

Indien de opbrengststijging van alle BGE's 0,0% bedraagt over de gehele looptijd, dan bedraagt het eindsaldo € 5.441 negatief (en in totaal € 8.711 aan winstnemingen). De conclusie is dat de som van alle BGE's door de winstnemingen positief blijft.

Indien de kostenstijging van alle BGE's met 1,0% toeneemt, dan bedraagt het eindsaldo € 1.036 negatief (en in totaal € 8.711 aan winstnemingen). De conclusie is dat de som van alle BGE's door de winstnemingen positief blijft.

Indien het rentescenario en het opbrengstscenario gecombineerd worden dan bedraagt het eindsaldo € 7.775 negatief (en in totaal € 8.711 aan winstnemingen). De conclusie is daarmee dat de som van alle BGE's door de winstnemingen positief blijft.

Het grootste effect heeft het gecombineerde rente en opbrengstenstijgingsscenario. En dan specifiek het opbrengstscenario. Dit komt omdat de gemeente in totaal nog € 117.205 aan opbrengsten verwacht. Van die verwachte opbrengsten komt circa tweederde (2/3) uit verkopen van woningbouwterreinen en eenderde (1/3) uit verkopen van bedrijventerreinen.

De gemeente heeft conform raadsbeleid een risicoanalyse opgesteld voor het plan Habraken. Zoals gangbaar, zijn de risico's voor dit project geïnventariseerd, en afgezet tegen de verwachte contante waarde (het resultaat). Uit de inventarisatie kwamen verschillende risico's naar voren. Zo speelt een planologisch risico, een stikstof risico en een vertragsrisico door congestie op het elektriciteitsnet en het Didam arrest. Ook is voorzichtigheidshalve een risico opgenomen voor het mogelijk aantreffen van PFAS in het gebied. Het standpunt van de gemeente is dat alle bovengenoemde risico's in de huidige BGE-berekening voldoende zijn opgenomen.

Voor het project Habraken kan gezien de lange looptijd sprake zijn van een balanswaardingsrisico. Dit is het risico dat, gezien de toekomstige verkoopopbrengsten, de huidige boekwaarde van de gronden te hoog is.

Voor Habraken zijn reeds eerder de volgende beheersmaatregelen getroffen om de risico's te beperken:

1. De plancapaciteit is in regionaal verband teruggebracht;
2. Actieve en snelle verkoop van kavels modern gemengd is gerealiseerd;
3. Een deel van het plangebied wordt ontwikkeld als een bedrijventerrein voor circulaire bedrijvigheid;
4. Vanwege de sterk toegenomen vraag naar bedrijventerrein is in de regio, bespreekbaar gemaakt om de plancapaciteit weer op te voeren.

De gemeente heeft tevens conform raadsbeleid een risicoanalyse opgesteld voor het plan Zilverackers. Zoals gangbaar, zijn de risico's voor dit project geïnventariseerd, en afgezet tegen de verwachte contante waarde (het resultaat). Uit de inventarisatie kwam een planologisch(ook stikstof)-, een afzetrisico, en, omdat er een nieuw bestemmingsplan is opgesteld, een planschaderisico. Op basis van de resultaten van verschillende recente bodemonderzoeken is er geen reden om aan te nemen dat PFAS in het gebied een probleem zal vormen. Het standpunt van de gemeente is dat het planschaderisico in de huidige BGE-berekening voldoende is opgenomen. Voor de overige risico's wordt een bedrag van € 632 opgenomen in de risicoparagraaf.

Om dit risico voor Zilverackers te beperken zijn de volgende beheersmaatregelen getroffen:

1. De gemeente geeft, vanwege de huidige behoefte vanuit de markt en risicobeheersing, zowel voor projectmatige bouw als voor particuliere kavels versneld

grond uit. Het projectmatige deel van Huysackers is inmiddels verkocht en de eerste bouwrijpe gronden in Bosakker gehucht en De Erven aan een projectontwikkelaar. De overige te ontwikkelen gronden worden zo snel mogelijk verkocht. Op dit moment lopen hiervoor de gesprekken over deelgebied Gehucht Zuid en Villapark in het bos. Daarna resteren de nog uit te geven deelgebieden Gehucht Noord, Het Klooster, Bosgehucht, Wonen in de Natuur en De Landschappelijke Erven.

2. Regionale afspraken met betrekking tot woningbouwaantallen en de kwaliteit van de woningbouwlocaties bieden voldoende zekerheid over de gemeentelijke gronduitgifte;
3. Momenteel wordt kritisch gekeken naar de kostenramingen, en wordt bekeken op welke onderdelen nog kostenbesparingen zijn te realiseren.
4. De plannen van Zilverackers zijn ruimtelijk flexibel van opzet en kunnen bijgesteld worden.

Uitzettingen (looptijd korter dan één jaar)

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Soort vordering	Saldo 31/12/24	Voorziening oninbaarheid	Gecorrigeerd saldo 31/12/24	Gecorrigeerd saldo 31/12/23
Vorderingen op openbare lichamen	7.553	0	7.553	4.177
Verstekte kasgeldleningen aan openbare lichamen	0	0	0	0
Overige verstekte kasgeldleningen	0	0	0	0
Uitzettingen 's Rijks schatkist <1 jaar	0	0	0	0
Rekening-courantverhoudingen Rijk	0	0	0	0
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	0	0	0	0
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier < 1 jaar	0	0	0	0
Overige vorderingen	6.659	806	5.853	1.940
Overige uitzettingen	0	0	0	0
Totaal	14.212	806	13.406	6.117

De voorziening voor oninbaarheid bestaat uit de onderdelen dubieuze debiteuren WIZ, dubieuze belastingdebiteuren en dubieuze debiteuren algemeen.

Liquide middelen

	Boekwaarde 31/12/2024	Boekwaarde 31/12/2023
Kassaldi	7	33
Banksaldi	41.945	0
Totaal	41.952	33

In 2024 was er meer begroot aan investeringen dan daadwerkelijk gerealiseerd. Hiervoor werd financiering aangetrokken, wat resulteerde in meer liquide middelen ultimo balansdatum.

Overlopende activa

De post overlopende activa kan op de volgende pagina als volgt onderscheiden worden:

	Boekwaarde 31/12/2024	Boekwaarde 31/12/2023
Nog te ontvangen voorschotbedragen van het Rijk	8.858	13.402
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	3.867	6.367
Overige nog te ontvangen bedragen	514	7.087
Rekening courant Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVN)	690	460
Vooruitbetaalde bedragen	2.769	4.659
Totaal	16.699	31.974

Onder de vooruitbetaalde bedragen vallen o.a. de reeds gemaakte kosten voor projecten in het kader van het faciliterend grondbeleid.

De in de balans opgenomen nog te ontvangen voorschotbedragen van het rijk, ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Soort vordering	Saldo 1/1/2024	Toevoegingen	Ontvangen Bedragen	Saldo 31/12/2024
Suppletie BCF	12.338	10.679	12.338	10.679
SPUK Opvang Oekraïners	1.068	-104	1.068	-104
SPUK Sportstimulering	86	61	54	92
Subsidie piekafvoer Gender	-91	0	-91	0
Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed	0	-609	0	-609
SPUK CDOKE	0	-1.453	0	-1.453
Gemeentefonds	0	252	0	252
Totaal	13.402	8.826	13.370	8.858

De in de balans opgenomen nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen, ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Soort vordering	Saldo 1/1/2024	Toevoegingen	Ontvangen Bedragen	Saldo 31/12/2024
Kempenbaan West (NL overig)	2.150	0	0	2.150
Maatregelenpakket de Run (NL overig)	1.717	0	0	1.717
Kempenbaan MRE (NL overig)	2.500	-2.500	0	0
Totaal	6.367	-2.500	0	3.867

Niet uit de balans blijvende rechten

Vennootschapsbelasting

Het bedrag waarvan het recht bestaat op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is als volgt te specificeren:

	Boekwaarde 31/12/2024	Boekwaarde 31/12/2023	Verrekenbaar t/m
Verliescompensatie VPB	9.188	12.659	Onbeperkt
Niet aftrekbare rente	0	41	Onbeperkt
Totaal	9.188	12.700	

Verliezen uit boekjaren die beginnen op 1 januari 2013 of later, zijn op basis van de nieuwe verliesverrekeningsregels die gelden per

1 januari 2022 en het daarbij behorende overgangsrecht onbeperkt voorwaarts in de tijd verrekenbaar.

Daarnaast wordt met de nieuwe verliesverrekeningsregels ook een beperking ingevoerd (op de ultimo 2021 nog niet verrekende verliezen)

die inhoudt dat verliezen slechts tot een bedrag van € 1.000 volledig verrekenbaar zijn bij de aanwezigheid van voldoende winst.

Voor zover een verlies het bedrag van € 1.000 overstijgt, vindt slechts verrekening plaats tot een bedrag van € 1.000 vermeerderd met 50% winst nadat die winst is verminderd met € 1.000.

Vanaf 1 januari 2019 geldt in het kader van de Wet op de Venootschapsbelasting 1969 de generieke rente-aftrekbeperking.

Deze aftrekbeperking is van toepassing op alle boekjaren die aanvangen na 1 januari 2019. De hoofdregel luidt dat bij het bepalen van de fiscale winst vanaf 2019 het saldo aan renten niet in aftrek komt voor zover dit meer bedraagt dan:

1. 20% van de gecorrigeerde winst; of
2. de drempel van € 1.000

De hoogste van beide bedragen is van toepassing.

Kortgezegd betekent dit dat de rente-aftrekkapaciteit 20% van de gecorrigeerde winst is met een minimum van € 1.000

Als een gedeelte van de rente in enig jaar niet in aftrek kan worden gebracht kan dit worden voort gewenteld naar een volgend jaar. Indien in een volgend jaar de berekende rente-aftrekkapaciteit niet volledig wordt benut, kan deze dan alsnog ten laste van het resultaat worden gebracht. De rente die nog verrekend kan worden in toekomstige jaren is ultimo 2024 nihil.

Passiva

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

	Boekwaarde 31/12/2024	Boekwaarde 31/12/2023
Algemene reserve	52.660	53.435
Bestemmingsreserves	23.925	23.555
Gerealiseerd resultaat	13.879	3.137
Totaal	90.464	80.127

Het verloop in 2024 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.

Reserves	Saldo 31/12/2023	Resultaat 2023	Toevoeging	Onttrekking	Dekking afschrijvingen	Saldo 31/12/2024
Gerealiseerd resultaat	3.137	0	13.879	3.137	0	13.879
Totaal Gerealiseerd resultaat	3.137	0	13.879	3.137	0	13.879
Risicoreserve (benoemde risico's)	4.134	0	0	0	0	4.134
Risicoreserve (onbenoemde risico's)	10.000	0	0	0	0	10.000
Vrije reserve	39.301	0	3.416	4.191	0	38.527
Totaal algemene reserve	53.435	0	3.416	4.191	0	52.660
Dekkingsreserve primair onderwijs	7.550	0	0	0	445	7.105
Dekkingsreserve urban sportvoorzieningen	0	0	90	0	0	90
Dekkingsreserve bevordering energielabel	498	0	0	0	52	446
Dekkingsreserve Kempen Campus	1.745	0	0	0	117	1.628
Vervangingsreserve openbare verlichting	4.497	0	231	0	86	4.641
Vervangingsreserve openbaar groen	5.575	0	660	0	159	6.076
Vervangingsreserve VRI	1.324	0	64	0	14	1.374
Doelreserve stimuleringsfonds Brainport	266	0	0	160	0	106
Doelres. energietransitie gebouwde omgev. 2023-2026	1.654	0	356	0	0	2.011
Dekkingsreserve tijdelijke huisvestingslocaties	288	0	9	0	0	297
Afbouw BGE complexen	157	0	0	6	0	151
Totaal bestemmingsreserves	23.555	0	1.410	166	874	23.925
Totaal Reserves	76.990	0	4.826	4.357	874	76.585
Totaal Eigen Vermogen	80.127	0	18.706	7.494	874	90.464

De algemene reserves zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

- 1) Risicoreserve benoemde risico's. Dit zijn benoemde risico's volgens de risico-inventarisatie (benodigde weerstandscapaciteit).
- 2) Risicoreserve onbenoemde risico's. Dit zijn onbenoemde risico's en dient als extra buffer vanuit het oogpunt van voorzichtigheid.
- 3) Vrije reserve.

De bestemmingsreserves zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

- 1) Dekkingsreserve waaruit meerjarig onttrekkingen ten gunste van de exploitatie plaatsvinden ter dekking van afschrijvingslasten en/of overige kosten.
- 2) Reserve vervangingsinvesteringen.
- 3) Doelreserve nieuw beleid/investeringen.

Risicoreserve (benoemde risico's)

Het verloop van de Risicoreserve (benoemde risico's) in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023	4.134
-----------------------------	--------------

1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming

0	
	0 +

2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming

0	
	0 -

Stand per 31-12-2024	4.134
-----------------------------	--------------

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting wordt een uiteenzetting van specifieke en algemene risico's gepresenteerd. Door risicomanagement kunnen de negatieve effecten worden geminimaliseerd of voorkomen. Voor de ongedekte risico's dient een risicoreserve te worden aangehouden. Met behulp van een simulatiemodel kan het benodigde bedrag worden berekend. Dit bedrag moet worden verminderd met de eventuele onbenutte belastingcapaciteit, stille reserves en structurele begrotingsruimte.

In de risicobepaling verdienen de risico's met betrekking tot de bouwgrondexploitatie bijzondere aandacht. Enerzijds omdat bij de huidige bedrijvigheid de mogelijke impact zeer groot is, anderzijds omdat er naast specifieke risico's per exploitatie ook algemene risico's voor de gehele bouwgrondexploitatie van toepassing zijn. De impact van deze algemene risico's worden berekend in zogenaamde worst-case-scenario's waar in ieder geval de financiële gevolgen van tegenvallers op de parameters rentepercentage, kostenstijging, opbrengstendaling en vertraging afzonderlijk in beeld worden gebracht. In combinatie met de inschatting van de kans op het zich voor doen van de oorzaken vormt deze informatie samen met de specifieke risico's per complex de input voor het simulatiemodel. Het gecalculerde risico per complex wordt vergeleken met het resultaat van het expected-case-scenario (de in de begroting opgenomen kostprijscalculatie). Als het risico groter is dan het in de begroting opgenomen resultaat wordt voor het verschil een risicoreserve gevormd. Indien het risico dit resultaat niet overstijgt wordt geen risicoreserve gevormd.

Risicoreserve (onbenoemde risico's)

Het verloop van de Risicoreserve (onbenoemde risico's) in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023	10.000
-----------------------------	---------------

1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming

0	
	0 +

Stand per 31-12-2024	10.000
-----------------------------	---------------

Omdat het onmogelijk is een limitatieve lijst van risico's op te stellen, zal naast de reserve benoemde risico's ook een reserve onbenoemde/onvoorzienne risico's worden aangehouden. De hoogte is vastgesteld op € 10.000.

Vrije reserve

Het verloop van de vrije reserve in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023		39.301
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming		
Afsluiting BGE Noordrand Meerstraat		
Tussentijdse winstneming Gansepoel	325	
Tussentijdse winstneming Zandven	100	
Tussentijdse winstneming Habraken (bijstelling winst)	-1.746	
Tussentijdse winstneming Springplank	1.600	
Jaarrekeningresultaat 2023	3.137	
		3.416 +
2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming		
Storting in verliesvoorziening Zilverackers, Kransackerdorp	3.607	
Vormen reserve energietransitie	0	
Aangifte vennootschapsbelasting	584	
		4.191 -
Stand per 31-12-2024		38.527

Indien en voor zover er na de vorming van alle overige beschreven algemene- en bestemmingsreserves eigen vermogen resteert, wordt deze gepresenteerd als vrij vermogen.

Dekkingsreserve primair onderwijs

Het verloop van de dekkingsreserve primair onderwijs in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023		7.550
1 Toevoegingen u.h.v. Resultaatbestemming		
Storting tlv vrije reserve voor aansluiting boekwaarde	0	
		0 +
2 Onttrekking i.v.m. Afschrijving activa		
Investerings primair onderwijs	445	
		445 -
Stand per 31-12-2024		7.105

Deze dekkingsreserve is bedoeld om de afschrijvingslasten van de investeringen primair onderwijs in de exploitatie te dekken.

Dekkingsreserve urban sportvoorzieningen

Het verloop van de dekkingsreserve urban sportvoorzieningen in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023		0
1 Toevoegingen		
Storting tlv dekkingsreserve urban sportvoorzieningen	90	
		90 +
2 Onttrekking i.v.m. Afschrijving activa		
Investerings urban sportvoorzieningen	0	
		0 -
Stand per 31-12-2024		90

Deze dekkingsreserve is bedoeld om de afschrijvingslasten van de investeringen urban sportvoorziening in de exploitatie te dekken.

Dekkingsreserve bevordering energielabel

Het verloop van de dekkingsreserve bevordering energielabel in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023		498
1 Toevoegingen u.h.v. Resultaatbestemming		
Storting tlv vrije reserve voor aansluiting boekwaarde	0	0 +
2 Onttrekking i.v.m. Afschrijving activa		
Investerings energielabel	52	52 -
Stand per 31-12-2024		446

Deze dekkingsreserve is bedoeld om de afschrijvingslasten van de investering bevordering energielabel in de exploitatie te dekken.

Dekkingsreserve Kempen Campus

Het verloop van de dekkingsreserve Kempen Campus in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023		1.745
1 Toevoegingen u.h.v. Resultaatbestemming		
Storting vanuit dekkingsreserve voortgezet onderwijs	0	0 +
2 Onttrekking i.v.m. Afschrijving activa		
Investerings voortgezet onderwijs	117	117 -
Stand per 31-12-2024		1.628

Deze dekkingsreserve is bedoeld om de afschrijvingslasten van de investering Kempen Campus sport in de exploitatie te dekken.

Vervangingsreserve openbare verlichting

Het verloop van de vervangingsreserve openbare verlichting in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023		4.497
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming		
Toevoeging vanuit exploitatie	231	231 +
2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming		
Afschrijving dekking investering openbare verlichting	86	86 -
Stand per 31-12-2024		4.641

Op basis van de in het beheerplan openbare verlichting opgenomen vervangingsinvesteringen is deze vervangingsreserve gevormd. Deze reserve wordt gebruikt om de afschrijvingslasten van de investeringen openbare verlichting te dekken.

Vervangingsreserve openbaar groen

Het verloop van de vervangingsreserve openbaar groen in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023		5.575
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming		
Toevoeging vanuit de exploitatie	660	660 +
2 Onttrekking u.h.v. Resultaatbestemming		
Afschrijving dekking investeringen openbaar groen	159	159 -
Stand per 31-12-2024		6.076

Op basis van de in het beheerplan openbaar groen opgenomen vervangingsinvesteringen is deze vervangingsreserve gevormd. Deze reserve wordt gebruikt om de afschrijvingslasten van de investeringen openbaar groen te dekken.

Vervangingsreserve VRI

Het verloop van de vervangingsreserve VRI in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023		1.324
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming		
Toevoeging vanuit de exploitatie	64	64 +
2 Onttrekking u.h.v. Resultaatbestemming		
Afschrijving dekking investeringen verkeersregelininstallatie	14	14 -
Stand per 31-12-2024		1.374

Op basis van de in het VRI (VerkeerRegelInstallatie) beheerplan opgenomen vervangingsinvesteringen is deze vervangingsreserve gevormd. Deze reserve wordt gebruikt om de afschrijvingslasten van de investeringen VRI te dekken.

Doelreserve stimuleringsfonds Brainport

Het verloop van de doelreserve stimuleringsfonds Brainport in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023		266
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming		
Storting t.l.v. Exploitatie	0	0 +
2 Onttrekking u.h.v. Resultaatbestemming		
Samenwerkingsovereenkomst Van Gogh Nationaal Park	160	160 -
Stand per 31-12-2024		106

Deze doelreserve is voor nog in te dienen projecten en initiatieven m.b.t. Brainport.

Doelres. energietransitie gebouwde omgev.2023-2026

Het verloop van de doelreserve energietransitie in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023		1.654
1 Toevoegingen u.h.v. Resultaatbestemming		
Overschot in exploitatie	356	
Storting tlv vrije reserve	<u>0</u>	356 +
2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming	<u>0</u>	0 -
Stand per 31-12-2024		2.011

Deze doelreserve wordt ingezet voor maatregelen ter bevordering van de energietransitie.

Dekkingsreserve tijdelijke huisvestingslocaties

Het verloop van de reserve tijdelijke huisvestingslocaties in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023		288
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming		
Storting tlv reserve Gisv (volkshuisvesting)	<u>9</u>	9 +
2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming		
Dekking exploitatie tijdelijke huisvesting	<u>0</u>	0 -
Stand per 31-12-2024		297

Deze reserve is opgebouwd uit de middelen van de reserve Gisv (volkshuisvesting) en is bestemd voor de investeringen voor de tijdelijke huisvestingslocaties. Deze reserve wordt gebruikt om de afschrijvingslasten van de investeringen te dekken.

Doelreserve afbouw BGE complexen

Het verloop van de doelreserve afbouw complexen in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023		157
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming		
Afbouwcomplex	<u>0</u>	0 +
2 Onttrekkingen u.h.v. resultaatbestemming		
Afbouwcomplex	<u>6</u>	6 -
Stand per 31-12-2024		151

Deze doelreserve wordt gevoed wanneer een grondexploitatie complex financieel wordt afgesloten (het resultaat wordt genomen) terwijl er nog wat laatste werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De uitgaven voor deze werkzaamheden worden uit deze reserve gedekt.

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2024 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Voorzieningen	Saldo 31/12/2023	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Saldo 31/12/2024
Onderhoud eigendommen	638	1.851	0	1.446	1.043
Voorziening wethouderspensioenen	3.620	1.063	0	124	4.559
Voorziening onderhoud wegen	2.896	1.360	0	1.835	2.421
Voorziening rioolbeheer: vervanging	10.376	895	0	499	10.772
Voorziening rioolbeheer: egalisatie	960	271	0	745	486
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	10	287	0	10	287
Voorziening verlofsparen	139	75	0	36	178
Voorziening verlofsaldi	848	0	0	72	776
Totaal voorzieningen	19.486	5.802	0	4.766	20.522

Aanwendungen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening onderhoud eigendommen

Het verloop van de voorziening onderhoud eigendommen in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023	638
1 Toevoegingen	
Storting tlv exploitatie	1.851
	1.851 +
2 Onttrekking	
Aanwending gemeentelijke gebouwen	1.446
	1.446 -
Stand per 31-12-2024	1.043

De voorziening onderhoud eigendom is een onderhoudsvoorziening voor gebouwen met als doel het voorkomen van pieken en dalen in de exploitatie.
De basis voor de berekening van de onderhoudsvoorziening voor openbare eigendommen is de onderhoudsplanning zoals die door de afdeling wordt opgesteld en bijgehouden.

Voorziening wethouderspensioenen

Het verloop van de voorziening wethouderspensioenen in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023	3.620
1 Toevoegingen	
Stortingen pensioenverplichtingen	1.063
	1.063 +
2 Onttrekking	
Onttrekking pensioenverplichtingen	0
Uitbetaling pensioenen	124
	124 -
Stand per 31-12-2024	4.559

Op grond van de wet APPA hebben alle gemeenten de verplichting om politiek ambtsdragers (i.c. wethouders) of diens nagelaten betrekkingen van een inkomen te voorzien bij ouderdom (65 jaar), overlijden, arbeidsongeschiktheid en / of tijdens een

wachttijdperiode. Tot 2012 heeft onze gemeente gekozen voor een verzekeringsconstructie. Na een analyse is besloten om de ouderdoms- en nabestaandenpensioenen voor wethouders niet langer te (her)verzekeren, maar over te gaan tot het inrichten van deze voorziening voor hetzelfde doel. De reeds "gespaarde" bedragen via de (her)verzekeringsconstructie blijven bij de respectieve verzekeraars ondergebracht tot het verzekerd voorval zich voordoet.

Voorziening onderhoud wegen

Het verloop van de voorziening onderhoud wegen in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023		2.896
1 Toevoeging		
Beheerplan	1.360	1.360 +
2 Onttrekking		
Onderhoudskosten	1.835	1.835 -
Stand per 31-12-2024		2.421

De voorziening onderhoud wegen is een onderhoudsvoorziening voor het wegennet met als doel het voorkomen van pieken en dalen in de exploitatie.

De basis voor de berekening van de onderhoudsvoorziening is de onderhoudsplanung zoals die door de afdeling wordt opgesteld en bijgehouden.

Voorziening rioolbeheer

De voorziening rioolbeheer is gebaseerd op zowel onderhouds- als vervangingsverplichtingen uit het beheerplan Riool (voorheen vGRP). Deze zijn verwerkt en vastgesteld in de begroting 2024. De vervangingen alsmede het beheer en onderhoud van deze jaarrekening zijn direct te relateren aan het beheerplan Riool.

In het vorige GRP werd gespaard voor vervangingsinvesteringen in de voorziening riolering. De investeringen werden lineair afgeschreven en ter dekking van de afschrijving (last) werd een onttrekking uit de voorziening riolering naar de exploitatie (baat) geboekt. Deze systematiek is niet meer toegestaan volgens de BBV.

Voor de nieuwe systematiek is gekozen voor een combinatie Activeren en afschrijven en Sparen voor vervangingsinvesteringen. Door vervangingsinvesteringen te activeren en af te schrijven worden de kosten direct aan het gebruik toegekend. Op termijn lopen de cumulatieve kapitaallasten op, met name door de rente die wordt toegerekend over de boekwaarde van de investeringen. Door te sparen voor vervangingsinvesteringen worden de jaarlijkse lasten geëgaliseerd en worden de kosten op termijn beperkt. Het gespaarde bedrag wordt direct in mindering gebracht op de boekwaarde van de investering. Hierdoor zijn er geen afschrijvingslasten en wordt er ook geen rente toegerekend.

In het beheerplan Riool 2021 worden de investeringen in de eerste 4 jaar grotendeels geactiveerd en afgeschreven. Vanaf 2025 wordt de helft van het investeringsvolume afgeschreven en de helft van de investeringen krijgt een afboeking door een onttrekking uit de spaarvoorziening. Beide systematieken liggen in lijn met de notitie rioolvoorziening van de commissie bbv en daarom is de combinatie van deze systematieken toegestaan. De opgebouwde voorziening, die werd gebruikt ter dekking van de afschrijvingslasten, blijft geoormerkt voor de rioleringszorg. Deze middelen gaan naar de spaarvoorziening die wordt gebruikt om de boekwaarde van de investeringen ineens te verlagen. Door het vooraf sparen voor investeringen zal de rentelast voor de lange termijn omlaag gaan, zodat het tarief minder hard stijgt. Door het combineren van Activeren en afschrijven met Sparen voor vervangingsinvesteringen ontstaat vrijwel altijd een gelijkmatiger kostenpatroon, waarmee grote tariefstijgingen afvlakken.

De lasten en baten die verbonden zijn met het rioolstelsel worden in de volgende componenten ingedeeld:

- * **Exploitatie:** de jaarlijks terugkerende lasten van beheer, klein onderhoud, energie, schoonhouden, administratie, verzekering, enz.
- * **Voorziening rioolbeheer onderhoud:** dit betreffen de kosten van groot onderhoud.
- * **Voorziening rioolbeheer vervanging:** hierin wordt het te sparen bedrag voor de investeringen gestort. Het gespaarde bedrag wordt onttrokken als de investeringsuitgaven worden gedaan, waarvoor gespaard is. Het onttrokken bedrag wordt ten gunste van de investering gebracht.
- * **Voorziening rioolbeheer dekking:** Deze voorziening is komen te vervallen. Hier werd tegenover de afschrijvingslasten van de geactiveerde investeringen een onttrekking uit deze voorziening gedaan ten gunste van de exploitatie.
- * **Egalisatie tarief:** verrekening van het jaarrekening resultaat met het tarief.

Voorziening rioolbeheer: vervanging

Het verloop van de voorziening rioolbeheer: vervanging in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023		10.376	
1 Toevoeging			
Toevoeging vanuit exploitatie	895	895	+
2 Onttrekking			
Onttrekking voor dekking investering	499	499	-
Stand per 31-12-2024		10.772	

Voorziening rioolbeheer: egalisatie

Het verloop van de voorziening rioolbeheer: egalisatie in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023		960	
1 Toevoeging			
Storting ivm 100% kostendekkendheid	271	271	+
2 Onttrekking			
Terugbetaling aan burgers	731		
Onttrekking ivm 100% kostendekkendheid	14	745	-
Stand per 31-12-2024		486	

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

Het verloop van de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023		10	
1 Toevoeging			
Toevoeging vanuit exploitatie	287	287	+
2 Onttrekking			
Terugbetaling aan burgers	10		
Onttrekking ivm 100% kostendekkendheid	0	10	-
Stand per 31-12-2024		287	

Voorziening verlofsparen

Het verloop van de voorziening verlofsparen in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023		139
1 Toevoeging		
Toevoeging vanuit exploitatie	75	75 +
2 Onttrekking		
Onttrekking	36	36 -
Stand per 31-12-2024		178

Deze voorziening is voor het verlofsparen van de medewerkers van de gemeente Veldhoven.

Voorziening verlofsaldi

Het verloop van de voorziening verlofsaldi in 2024 is als volgt:

Stand per 31-12-2023		848
1 Toevoeging		
Toevoeging vanuit exploitatie	0	0 +
2 Onttrekking		
Onttrekking	72	72 -
Stand per 31-12-2024		776

Deze voorziening is voor de planvorming en uitvoering van projecten gerelateerd aan de provinciale landschapsinvesteringen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

	Boekwaarde 31/12/2024	Boekwaarde 31/12/2023
Obligatieleningen	0	0
Onderhandse leningen:		
binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	0	0
binnenlandse banken en overige financiële instellingen	144.056	129.808
binnenlandse bedrijven	0	0
openbare lichamen	0	0
overige sectoren	0	0
buitenl. Inst., fondsen, banken, bedrijven en ov. sectoren	0	0
	144.056	129.808
Door derden belegden gelden	0	0
Waarborgsommen	0	0
Overige leningen met rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0
Totaal	144.056	129.808

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2024.

	Saldo 1/1/2024	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31/12/2024
Obligatieleningen	0	0	0	0
Onderhandse leningen	129.808	20.000	5.752	144.056
Door derden belegde gelden	0	0	0	0
Waarborgsommen	0	0	0	0
Totaal	129.808	20.000	5.752	144.056

De totale rentelast voor het jaar 2024 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 3.231.

Flottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

	Boekwaarde 31/12/2024	Boekwaarde 31/12/2023
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar	15.336	16.289
Overlopende passiva	20.510	20.051
Totaal	35.846	36.340

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	Boekwaarde 31/12/2024	Boekwaarde 31/12/2023
Kasgeldlening aangegaan bij openbare lichamen	0	0
Overige kasgeldleningen	0	0
Banksaldi	1	119
Overige schulden	15.335	16.170
Totaal	15.336	16.289

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	Boekwaarde 31/12/2024	Boekwaarde 31/12/2023
Nog te betalen bedragen	9.067	13.223
De van EU en NL overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen	9.718	4.648
Overige vooruit ontvangen bedragen	1.725	2.180
Totaal	20.510	20.051

Onder de overige vooruit ontvangen bedragen vallen o.a. de reeds ontvangen bedragen voor projecten in het kader van het faciliterend grondbeleid.

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven over de van EU, Rijk en provincie ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen over het jaar 2024.

	Saldo 1/1/2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen	Terug betalingen	Boekwaarde 31/12/2024
Run 2000 (Rijk)	623	0	623	0	0
Kunstroute (NL overig)	52	0	0	0	52
Doorontwikkeling RET BEN (NL overig)	44	75	43	0	76
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (NL overig)	7	0	7	0	0
Subsidie de Gender (NL overig)	90	91	0	0	181
Preventieakkoorden (Rijk)	28	0	28	0	0
ZonMW Digitaal ontmoeten (NL overig)	0	173	96	0	77
Wijkverduurzaming 2022 tm 2024 (Rijk)	50	0	50	0	0
Energie armoede	588	0	207	0	381
Lokale Aanpak Isolatie (Rijk)	935	1.441	95	0	2.280
Noodfonds Energie amateursport (Rijk)	12	0	12	0	0
Startbouwimpuls (Rijk)	1.352	3.101	0	0	4.453
NPO gelden van DUO (Rijk)	420	0	386	0	34
Sport, gezondheidsbevordering, cultuur	388	763	388	0	763
DuMaVa duurzaam vastgoed (Rijk)	0	1.421	0	0	1.421
Versterkingsgelden (NL overig)	25	0	25	0	0
Radicalisering (Rijk)	33	0	33	0	0
Totaal	4.647	7.064	1.993	0	9.718

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Waarborgen en garanties

Het bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Geldnemer	Garantie/ achtervang	Oorspronkelijk bedrag	Borgstelling	Restant 1/1/2024	Restant 31/12/2024
T.C. Metzpoint	Garantie	261	100%	25	22
Totaal garantie		261		25	22
Woonstichting 'thuis	Achtervang	215.107		98.527	115.585
Woningstichting Wooninc. (De Kempen)	Achtervang	214.756		14.354	15.941
Stichting Woonbedrijf SWS. Hhvl	Achtervang	468.910		27.773	35.157
Totaal achtervang		898.773		140.654	166.684
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt		899.034		140.679	166.706

In 2024 zijn geen bedragen betaald wegens de verleende borg- en garantiestellingen.

Langlopende financiële verplichtingen

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijken, financiële verplichtingen.

Voor meubilair zijn langlopende verplichtingen aangegaan. De restant schuld per 31 december 2024 bedraagt € 543.

Eigen bijdrage op grond van de WMO

Inwoners met een individuele voorziening/hulpmiddel in natura of PGB zijn hiervoor op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een eigen bijdrage verschuldigd. Het CAK is op grond van de Wmo wettelijk verantwoordelijk voor het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdrage. De gemeente krijgt om privacy redenen en op grond van wet bescherming persoonsgegevens geen informatie over geïnde eigen bijdrage per individu, maar krijgt enkel managementgegevens over groepen en het totaal. Deze informatie is voor de gemeente ontoereikend om de juistheid van de eigen bijdragen te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeente geen zekerheid over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau.

Gebeurtenissen na balansdatum

Tijdens het opmaken van de jaarrekening zijn er geen gebeurtenissen na balansdatum geweest.

Uitvoering schatkistbankieren conform wettelijke regelgeving

Drempelbedrag

In principe dienen alle overvloedige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er is echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor onze gemeente is dat voor 2024 vanaf 1 januari € 3.202.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In principe hoeven dus alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden aangehouden. Praktisch gezien hanteren wij een veilige marge, zodat incidentele of onverwachte uitschieters kunnen worden opgevangen zonder over het hele kwartaal gezien de drempel te overschrijden. In 2024 heeft geen overschrijding plaats gevonden van het drempelbedrag. In onderstaande tabel is dit weergegeven.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
Verslagjaar 2024					
(1)	Drempelbedrag	3.202			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	221	450	164	129
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	2.981	2.751	3.038	3.072
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	160.088			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	160.088			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000		3.202			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	20.090	40.979	15.074	11.897
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	221	450	164	129

WNT-verantwoording 2024 - Gemeente Veldhoven

De WNT is van toepassing op Gemeente Veldhoven. Het voor Gemeente Veldhoven toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 233.000, zijnde het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2024 bedragen x € 1	J.H.J. Sanders	N.A. Hoogerbrug- van de Ven
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	138637	107855
Beloningen betaalbaar op termijn	22223	17874
<i>Subtotaal</i>	<i>160860</i>	<i>125729</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	233000	233000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	160860	125729
Het bedrag van de overschrijding, en	N.v.t.	N.v.t.
de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2023 bedragen x € 1	J.H.J. Sanders	N.A. Hoogerbrug- van de Ven
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/05 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	88.176	104.353
Beloningen betaalbaar op termijn	13.833	15.971
<i>Subtotaal</i>	<i>102.009</i>	<i>120.324</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	149.685	223.000
Bezoldiging	102.009	120.324

Opmerking: Gegevens 2023 van N.A. Hoogerbrug-van de Ven wijken af van de definitieve jaarrekening 2023. Dit verschil blijft beneden de

rapporteringstolerantie volgens de evaluatie-tabel van geconstateerde onvolkomenheden of onzekerheden in de WNT-verantwoording.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.

Gegevens 2024 bedragen x € 1	M. Mesdag (via Geerts & Partners)
Functiegegevens	Interim Griffier
Kalenderjaar	2024
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	03/04 t/m 31-05
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	2
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	173,5
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 221
Maxima op basis van de normbedragen per maand	61600
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 38.344
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)	
Bezoldiging in de betreffende periode	22555
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	22555
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	22555
Het bedrag van de overschrijding, en	N.v.t.
de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Deze tabel is niet opgenomen omdat betreffende categorie niet van toepassing is voor Gemeente Veldhoven in 2024

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder.

Deze tabel is niet opgenomen omdat betreffende categorie niet van toepassing is voor Gemeente Veldhoven in 2024

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 2.100

De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen.

Deze tabel is niet opgenomen omdat betreffende categorie niet van toepassing is voor Gemeente

Veldhoven in 2024

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 2.100 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is

In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 2.100, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat of is aangegaan en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van meer dan € 2.100.

Deze tabel is niet opgenomen omdat betreffende categorie niet van toepassing is voor Gemeente

Veldhoven in 2024

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is

In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat of is aangegaan en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1d. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder.

Deze tabel is niet opgenomen omdat betreffende categorie niet van toepassing is voor Gemeente Veldhoven in 2024

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Deze tabel is niet opgenomen omdat betreffende categorie niet van toepassing is voor Gemeente Veldhoven in 2024

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Overzichten baten en lasten 2024

Recapitulatie overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

	oorspr. begroting			begroting incl. wijzigingen			realisatie		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
Programma									
0 Bestuur en ondersteuning	1.959	6.855	-4.896	13.479	11.478	2.001	10.580	9.258	1.322
1 Veiligheid	85	4.028	-3.943	229	4.150	-3.921	380	4.432	-4.052
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	410	7.997	-7.587	646	8.044	-7.398	840	8.458	-7.618
3 Economie	4.703	7.515	-2.812	5.570	7.916	-2.346	-1.764	2.286	-4.050
4 Onderwijs	1.077	6.036	-4.959	1.240	5.973	-4.733	1.310	6.011	-4.701
5 Sport, cultuur en recreatie	2.064	13.184	-11.120	2.236	13.120	-10.884	2.491	13.676	-11.185
6 Sociaal Domein	11.075	57.381	-46.306	14.578	58.745	-44.167	14.619	60.283	-45.664
7 Volksgezondheid en milieu	12.544	15.508	-2.964	12.717	15.261	-2.544	13.612	14.839	-1.227
8 Volkshuisv./ruimt.ord./sted.vernieuwing	30.160	26.580	3.580	28.213	24.540	3.673	18.672	21.161	-2.489
Subtotaal programma's	64.077	145.084	-81.007	78.908	149.227	-70.319	60.740	140.404	-79.664
Algemene dekkingsmiddelen									
Lokale heffingen (besteding is niet gebonden)	17.068	0	17.068	18.424	0	18.424	18.384	0	18.384
Algemene uitkering gemeentefonds	82.561	0	82.561	88.497	0	88.497	88.303	0	88.303
Dividend	75	0	75	75	0	75	76	0	76
Saldo financieringsfunctie	39	25	14	796	1.103	-307	1.054	1.105	-51
Subtotaal alg. dekkingsmiddelen	99.743	25	99.718	107.792	1.103	106.689	107.817	1.105	106.712
Vennootschapsbelasting	0	264	-264	0	1.697	-1.697	0	624	-624
Onvoorzien	0	156	-156	0	156	-156	0	0	0
Overhead	111	14.558	-14.448	174	15.960	-15.787	670	16.757	-16.087
Totaal van saldo van baten en lasten	163.931	160.088	3.843	186.873	168.143	18.730	169.227	158.889	10.338
Toevoeging/onttrekking aan reserves									
0 Bestuur en ondersteuning	3.170	6.908	-3.738	2.271	5.139	-2.868	8.368	4.826	3.542
Subtotaal mutaties reserves	3.170	6.908	-3.738	2.271	5.139	-2.868	8.368	4.826	3.542
Resultaat	167.101	166.996	105	189.144	173.282	15.862	177.595	163.715	13.880
Totaal recapitulatie per programma									
0 Bestuur en ondersteuning	104.983	28.767	76.216	123.715	35.533	88.182	127.435	32.569	94.866
1 Veiligheid	85	4.028	-3.943	229	4.150	-3.921	380	4.432	-4.052
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	410	7.997	-7.587	646	8.044	-7.398	840	8.458	-7.618
3 Economie	4.703	7.515	-2.812	5.570	7.916	-2.346	-1.764	2.286	-4.050
4 Onderwijs	1.077	6.036	-4.959	1.240	5.973	-4.733	1.310	6.011	-4.701
5 Sport, cultuur en recreatie	2.064	13.184	-11.120	2.236	13.120	-10.884	2.491	13.676	-11.185
6 Sociaal Domein	11.075	57.381	-46.306	14.578	58.745	-44.167	14.619	60.283	-45.664
7 Volksgezondheid en milieu	12.544	15.508	-2.964	12.717	15.261	-2.544	13.612	14.839	-1.227
8 Volkshuisv./ruimt.ord./sted.vernieuwing	30.160	26.580	3.580	28.213	24.540	3.673	18.672	21.161	-2.489
Resultaat	167.101	166.996	105	189.144	173.282	15.862	177.595	163.715	13.880

Analyse begrotingsafwijkingen

	begroting incl. wijzigingen			realisatie			Begrotingsafwijking			Onrechtmatig		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
Programma												
0 Bestuur en ondersteuning	13.479	11.478	2.001	10.580	9.258	1.322	-2.899	-2.220	-678	0	0	0
1 Veiligheid	229	4.150	-3.921	380	4.432	-4.052	151	282	-131	0	282	-282
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	646	8.044	-7.398	840	8.458	-7.618	194	414	-220	0	414	-414
3 Economie	5.570	7.916	-2.346	-1.764	2.286	-4.050	-7.334	-5.630	-1.704	0	0	0
4 Onderwijs	1.240	5.973	-4.733	1.310	6.011	-4.701	70	38	32	0	38	-38
5 Sport, cultuur en recreatie	2.236	13.120	-10.884	2.491	13.676	-11.185	255	556	-301	0	556	-556
6 Sociaal Domein	14.578	58.745	-44.167	14.619	60.283	-45.664	41	1.538	-1.497	0	1.538	-1.538
7 Volksgezondheid en milieu	12.717	15.261	-2.544	13.612	14.839	-1.227	895	-422	1.317	0	0	0
8 Volkshuisv./ruimt.ord./sted.vernieuwing	28.213	24.540	3.673	18.672	21.161	-2.489	-9.541	-3.379	-6.162	0	0	0
Subtotaal programma's	78.908	149.227	-70.319	60.740	140.404	-79.664	-18.168	-8.823	-9.344	0	2.828	-2.828
Algemene dekkingsmiddelen												
Lokale heffingen (besteding is niet gebonden)	18.424	0	18.424	18.384	0	18.384	-40	0	-40	0	0	0
Algemene uitkering gemeentefonds	88.497	0	88.497	88.303	0	88.303	-194	0	-194	0	0	0
Dividend	75	0	75	76	0	76	1	0	1	0	0	0
Saldo financieringsfunctie	796	1.103	-307	1.054	1.105	-51	258	2	256	0	2	-2
Subtotaal alg. dekkingsmiddelen	107.792	1.103	106.689	107.817	1.105	106.712	25	2	23	0	2	-2
Vennootschapsbelasting	0	1.697	-1.697	0	624	-624	0	-1.073	1.073	0	0	0
Onvoorziën	0	156	-156	0	0	0	0	-156	156	0	0	0
Overhead	174	15.960	-15.787	670	16.757	-16.087	496	797	-301	0	797	-797
Totaal van saldo van baten en lasten	186.873	168.143	18.730	169.227	158.889	10.338	-17.647	-9.254	-8.392	0	3.627	-3.627
Toevoeging/onttrekking aan reserves												
0 Bestuur en ondersteuning	2.271	5.139	-2.868	8.368	4.826	3.542	6.097	-313	6.410	0	0	0
Subtotaal mutaties reserves	2.271	5.139	-2.868	8.368	4.826	3.542	6.097	-313	6.410	0	0	0
Resultaat	189.144	173.282	15.862	177.595	163.715	13.880	-11.550	-9.567	-1.982	0	3.627	-3.627

Overzicht incidentele baten en lasten

Progr nr.	Omschrijving	Begroting oorspr.	Begroting na wijz.	Rekening
	LASTEN:			
3.2/8.2	bouwgrondexploitatie	25.648	23.537	16.601
3.2/8.2	verrekening bouwgrondexploitatie	37.607	0	0
0.3	Resultaat aan- en verkoop gronden	125	673	295
0.4	Invoering Wet open overheid (Woo)	106	106	18
0.9	vennootschapsbelasting	258	1.662	584
0.10	reserves (BGE)	4.703	2.844	279
3.2	centrum ontwikkelings programma	105	795	541
3.2	begeleiding invoering programma De Run	81	722	572
3.2	programmeringsafspraken bedrijventerreinen SGE	1.500	0	0
8.1	projecten derden niet BGE	1.169	1.334	815
8.1	invoering omgevingswet	148	502	408
Totaal incidentele lasten		71.450	32.175	20.113
	BATEN:			
3.2/8.2	bouwgrondexploitatie	67.958	27.570	12.084
3.2/8.2	verrekening bouwgrondexploitatie	0	-1.189	4.796
0.3	Resultaat aan- en verkoop gronden	0	8.144	8.247
0.10	reserve Vennootschapsbelasting	258	1.662	584
0.10	reserve progr.afspraken bedrijventerreinen SGE	1.500	0	0
8.1	projecten derden niet BGE	1.169	2.569	2.146
Totaal incidentele baten		70.885	38.756	27.857
Saldo (-/- = nadeel)		-565	6.581	7.744

Toelichting

Bouwgrondexploitatie

De bedragen van de bouwgrondexploitaties zijn incidenteel van aard. De hier opgenomen lasten en baten worden per saldo verrekend met de balans of in het geval van winst of verlies verrekend met de algemene vrije reserve.

Resultaat aan- en verkoop gronden

De incidentele lasten en baten betreffen aan- en verkoop van gronden niet zijn bouwgrondexploitatie en hebben een incidentele karakter.

Invoering Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur en is in werking getreden conform het meerjarenplan Woo. Tot 2026 zal de invoering gefaseerd uitgerold worden. Incidenteel is er voor 2024 € 106 geraamd aan extra kosten benodigd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. In 2024 is € 18 hierop uitgegeven.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting die betaald moet worden over de bouwgrondcomplexen zijn incidenteel en worden verrekend met de algemene vrije reserve.

Centrum ontwikkelingsprogramma

De incidentele lasten en baten € 541 betreft de invoering Centrum ontwikkelingsprogramma.

Programma de Run

De incidentele lasten en baten € 572 betreft de begeleiding invoering programma de Run.

Projecten derden niet BGE

De bedragen baten en lasten projecten derden niet bouwgrondexploitaties zijn incidenteel van aard.

Invoering omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is op rijksniveau verplaatst naar 1 januari 2024. De reden hiervoor was dat de technische uitwerking van het onderdeel Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) landelijk meer tijd kost en ook voor Veldhoven heeft dit gevolgen. De gemaakte kosten voor het project 'Implementatie omgevingswet' voor 2024 zijn incidenteel van aard en bedragen € 408.

Overzicht structurele stortingen en onttrekkingen reserves

Progr nr.	Bedragen (x € 1.000) Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024		Rekening 2024
			oorspr.	incl. wijz.	
0	vervangingsreserve openbare verlichting	224	231	231	231
0	vervangingsreserve openbaar groen	640	660	660	660
0	vervangingsreserve VRI	62	64	64	64
Totaal structurele toevoegingen reserves		926	955	955	955
0	vervangingsreserve openbare verlichting	74	112	86	86
0	vervangingsreserve openbaar groen	119	221	159	159
0	vervangingsreserve VRI	14	73	14	14
0	dekkingsreserve primair onderwijs	450	445	445	445
0	dekkingsreserve bevordering energielabel	52	52	52	52
0	dekkingsreserve Kempen Campus	117	117	117	117
0	doelreserve stimuleringsfonds Brainport	9			
0	dekkingsreserve tijdelijke huisvestingslocaties	-9	13	13	0
Totaal structurele onttrekkingen reserves		826	1.033	886	873
Saldo (-/- = nadeel)		-100	78	-69	-82

Baten en lasten per taakveld

Bedragen (x € 1.000)		Rekening 2024		Progr
Taakveld		Baten	Lasten	
0.1	Bestuur	503	3.848	0
0.2	Burgerzaken	1.281	2.401	0
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	8.494	1.417	0
0.4	Overhead	670	16.757	0
0.5	Treasury	1.192	1.137	0
0.61	OZB woningen	8.824	701	0
0.62	OZB niet-woningen	8.380	576	0
0.63	Parkeerbelasting	719	0	0
0.64	Belastingen overig	701	36	0
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	88.303	8	0
0.8	Overige baten en lasten		237	0
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	624	0
0.10	Mutaties reserves	5.231	1.689	0
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	3.137	17.018	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	72	2.739	1
1.2	Openbare orde en veiligheid	308	1.693	1
2.1	Verkeer en vervoer	840	7.399	2
2.2	Parkeren	0	1.040	2
2.5	Openbaar vervoer	0	19	2
3.1	Economische ontwikkeling	81	1.395	3
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-2.344	443	3
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	21	366	3
3.4	Economische promotie	478	82	3
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	11	4
4.2	Onderwijshuisvesting	682	4.002	4
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	628	1.998	4
5.1	Sportbeleid en activering	216	429	5
5.2	Sportaccommodaties	1.278	3.826	5
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	427	2.731	5
5.4	Musea	71	304	5
5.5	Cultureel erfgoed	0	154	5
5.6	Media	246	1.419	5
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	253	4.813	5
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.121	7.318	6
6.2	Wijkteams	64	5.100	6
6.3	Inkomensregelingen	10.956	15.364	6
6.4	Begeleide participatie	0	4.241	6
6.5	Arbeidsparticipatie	-61	1.552	6
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	512	2.374	6
6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	0	5.149	6
6.71b	Begeleiding (WMO)	0	4.656	6
6.71c	Dagbesteding (WMO)	0	170	6
6.71d	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	17	0	6
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0		6
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	0	4.214	6

Baten en lasten per taakveld

Bedragen (x € 1.000)	Rekening 2024		Progr
	Baten	Lasten	
Taakveld			
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	2.467	6
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	10	98	6
6.73a Pleegzorg	0	721	6
6.73b Gezinsgericht	0	0	6
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	1.567	6
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	2.033	6
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	2.426	6
6.81 Geëscaleerde zorg18+	0	0	6
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	0	6
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0		6
6.82a Jeugdbescherming	0	665	6
6.82b Jeugdreclassering	0	167	6
7.1 Volksgezondheid	233	2.274	7
7.2 Riolering	4.831	3.901	7
7.3 Afval	7.190	5.821	7
7.4 Milieubeheer	1.246	2.562	7
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	112	281	7
8.1 Ruimtelijke ordening	2.359	2.130	8
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	14.438	16.120	8
8.3 Wonen en bouwen	1.875	2.911	8
Totaal	177.595	177.595	

Rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheidsverantwoording 2024

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 3 juni 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 1.649. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevinding

Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 5.278 bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 1.649. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 3.844 acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken.

De geconstateerde afwijkingen betreffen:		
<u>Begrotingscriterium</u>		
	bedragen x € 1.000	Bedrag
1A	Overschrijding lasten programma's	€ 3.627
1B	Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	€ 390
2	Ongeautoriseerde reservemutaties	€ 0
3	Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad gemeld.	€ 0
		€ 4.017
4	Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid, vastgelegd in de financiële verordening art. 12 lid 4.	€ 3.844
5	Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden	€ 173
<u>Voorwaardencriterium:</u>		
	Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed	€ 1.246
	Ten onrechte geheven leges omgevingsvergunningen	€ 15
		€ 1.261

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording

Er zijn onrechtmatigheden aangetroffen, voor begrotingscriterium met een totaal van € 4.017 en voor voorwaardencriterium van € 1.261. Totaalbedrag van onrechtmatigheden komt hiermee op € 5.278, dit bedrag ligt ruim boven de verantwoordingsgrens van € 1.649. Totaal van de onrechtmatigheden dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid, vastgelegd in de financiële verordening is € 3.844 hierdoor resteert een saldo aan onrechtmatigheid van € 1.434.

Dit betreft:

- € 40 bij verlichting is meer ingezet op verder actualiseren van beheergegevens;
- € 133 dit zijn 13 investeringskredieten met een geringe overschrijding;
- € 1.246 inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed;
- € 15 ten onrechte geheven leges omgevingsvergunningen.

Bijlage

Berekening kostendeckendheid legesheffing

Legesverordening	Omschrijving	Kosten	Waarvan overhead	Opbrengsten	%
Titel I, hoofdstuk 1	Burgerlijke stand	88.277,02	9.457,00	113.567,40	128,65%
Titel I, hoofdstuk 2	Reisdocumenten	530.366,92	58.938,00	719.796,45	135,72%
Titel I, hoofdstuk 3	Rijbewijzen	175.053,43	53.697,00	168.501,50	96,26%
Titel I, hoofdstuk 4	Verstrekingen GBA persoonsgegevens	23.599,78	9.143,00	24.058,43	101,94%
Titel I, hoofdstuk 5	Verstrekingen Kiezersregister	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel I, hoofdstuk 6	Verstrekingen Wet bescherming persoonsgegevens	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel I, hoofdstuk 7	Bestuurstukken	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel I, hoofdstuk 8	Vastgoedinformatie	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel I, hoofdstuk 9	Overige publiekszaken	24.013,17	8.565,00	41.169,80	171,45%
Titel I, hoofdstuk 10	Gemeentearchief	0,00	0,00	3.143,30	0,00%
Titel I, hoofdstuk 11	Huisvestingswet	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel I, hoofdstuk 12	Leegstandswet	0,00	0,00	538,20	0,00%
Titel I, hoofdstuk 13	Gemeentegarantie	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel I, hoofdstuk 14	Winkeltijdenwet	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel I, hoofdstuk 15	Kansspelen	9.784,26	3.600,00	453,00	4,63%
Titel I, hoofdstuk 16	Kinderopvang	0,00	0,00	7.425,00	0,00%
Titel I, hoofdstuk 17	Telecommunicatie	25.434,06	9.817,00	138.610,41	544,98%
Titel I, hoofdstuk 18	Verkeer en vervoer	0,00	0,00	14.873,20	0,00%
Titel I, hoofdstuk 19	Diversen (niet in titel I genoemd)	67.013,62	21.698,00	10.121,74	15,10%
Totaal titel I		943.542,26	174.915,00	1.246.106,88	132,07%
Titel II, hoofdstuk 2	Omgevingsvergunningen algemeen	687.574,73	256.109,00	761.902,89	110,81%
Titel II, hoofdstuk 3.1	Bouwactiviteiten	1.066.570,44	278.668,00	1.113.100,00	104,36%
Titel II, hoofdstuk 3.2	Aanlegactiviteiten	0,00	0,00	859,70	0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.3	Planologisch strijdig gebruik	29.856,05	10.507,00	49.911,35	167,17%
Titel II, hoofdstuk 3.5	Gebruik bouwwerken irt brandveiligheid	0,00	0,00	3.455,80	0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.6	Monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichte	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.7	Sloopactiviteiten niet zijnde monumenten	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.8	Aanleggen of veranderen van een weg	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.9	Uitweg/inrit	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.10	Kappen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.12	Natuurbeschermingswet 1998	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.13	Flora- en Faunawet	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.15	Omgevingsvergunning in twee fasen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.17	Advies	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.18	Verklaring van geen bedenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel II, hoofdstuk 4	Vermindering	0,00	0,00	-26.430,56	0,00%
Titel II, hoofdstuk 5	Teruggaaf	0,00	0,00	-27.612,50	0,00%
Titel II, hoofdstuk 6	Intrekken omgevingsvergunning	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel II, hoofdstuk 7	Wijziging omgevingsvergunning agv wijziging project	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel II, hoofdstuk 8	Bestemmingswijziging zonder activiteit	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel II, hoofdstuk 9	Slopmelding	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel II, hoofdstuk 10	In titel III niet benoemde beschikking	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totaal titel II		1.784.001,22	545.284,00	1.873.908,51	105,04%
Titel III, hoofdstuk 1	Horeca	16.401,41	6.284,00	10.947,55	66,75%
Titel III, hoofdstuk 2	Organiseren evenementen of markten	105.168,26	36.678,00	5.383,30	5,12%
Titel III, hoofdstuk 3	Prostitutiebedrijven	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel III, hoofdstuk 4	Splitsingsvergunning van woonruimte	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel III, hoofdstuk 5	Leefmilieuverordening	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel III, hoofdstuk 6	Brandbeveiligingsverordening	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titel III, hoofdstuk 7	In titel III niet benoemde vergunning, ontheffing of an	0,00	0,00	486,00	0,00%
Totaal titel III		121.569,67	42.962,00	16.816,85	13,83%
Totaal legesverordening		2.849.113,00	763.161,00	3.136.832,24	110,10%

SISA



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking ssa - d.d. 7-01-2025									
Verstreker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A208	Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Beschikkingenmerk	Naam taak/project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per taak/project (Ja/Nee)	Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per taak/project	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per taak/project	
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (Ja/Nee) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Normbedragen voor e (Ja/Nee) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)					
BZK	C92	Regeling specifieke uitkering informatiepunten Digitale Overheid	Besteding (jaar T)	Bedrag doorschoven naar t+1	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de informatiepunten in de gemeente behandeld is	Aantal gebruikte leermiddelen		
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T)	

OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs				
			Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03				
			€ 180.742	€ 0	€ 0				
			Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Opgebouwde reserve (jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: D14/04	Aard controle R Indicator: D14/05	Aard controle R Indicator: D14/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07			
			€ 0	€ 420.021	€ 239.279	Nee			
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs			
			Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08	Aard controle R Indicator: D14/09	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/10	Aard controle R Indicator: D14/11			
			1						
			2						
10									
OCW	D23	Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen	Beschikingsnummer/referentie nummer	Aard van de activiteit besteding (jaar T)	Besteding (jaar T)	Indien van toepassing: bedrag dat wordt meegenomen van 2024 naar 2025.	Aard van de activiteit Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: D23/01	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/02	Aard controle R Indicator: D23/03	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/04	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/05	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/06	
			1	SB240143	b) De vernieuwing van bemande openingstijden	€ 0	€ 106.721	b) De vernieuwing van bemande openingstijden	€ 0
			2						
			100						
			Eindverantwoording (Ja/Nee)						
			Aard controle n.v.t. Indicator: D23/07						
			1	Nee					
			2						
			100						
IenW	E32B	Incidentele specifieke uitkering Smartwayz SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één provincie(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen	Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: E32B/01	Aard controle R Indicator: E32B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: E32B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E32B/04			
			1	030010 Provincie Noord-Brabant	€ 3.790.940	€ 39.130.855	Nee		
			2						
			10						
IenW	E44B	Tijdelijke impulseregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Beschikingsnummer	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/02	Aard controle R Indicator: E44B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/04	Aard controle R Indicator: E44B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06	
			1	030010 Provincie Noord-Brabant	ENWBSK-2023159730	€ 2.709	€ 290.799	€ 30.563	€ 606.744
			2	Kopie CBS(code)	Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
				Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09			
			1	030010 Provincie Noord-Brabant	ENWBSK-2023159730	Ja			
			2	Kopie CBS(code)	Kopie beschikingsnummer	Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel		
				Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/10	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/11	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/12	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/13		
			1	030010 Provincie Noord-Brabant	ENWBSK-2023159730	Ja	Ja		
			2						
IenW	E84	Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: E84/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/02	Aard controle R Indicator: E84/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/04			
			€ 0	€ 0	€ 0	Nee			
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk			
			Aard controle n.v.t. Indicator: E84/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/08			
			1	342 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom jaartal in Stuks	Nee	0			
			2						
			3						
			4						
			50						
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet, gemeentedeel 2024 Alle gemeenten verantwoordt hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente L1 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente L1 Participatiewet (PW)	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente L2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente L2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente L3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente L3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	
			Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05	Aard controle R Indicator: G2/06	
			€ 8.240.968	€ 129.669	€ 339.029	€ 1.400	€ 30.693	€ 0	
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW)	
			Gemeente L4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente L4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente L6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente L7 Participatiewet (PW)	Gemeente L7 Participatiewet (PW)		
			Aard controle R Indicator: G2/07	Aard controle R Indicator: G2/08	Aard controle R Indicator: G2/09	Aard controle R Indicator: G2/10	Aard controle R Indicator: G2/11	Aard controle R Indicator: G2/12	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.697.667	€ 5.738	€ 0	
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)					
			Aard controle D2 Indicator: G2/13	Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14					
			€ 0	Ja					

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking), gemeentedeel 2024	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoeks- en andere kosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05	Aard controle R Indicator: G3/06
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), gemeentedeel 2024	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekking (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle R Indicator: G3/07	Aard controle R Indicator: G3/08	Aard controle R Indicator: G3/09	Aard controle R Indicator: G3/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11	
SZW	G4	Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	Aard controle R Indicator: G4/02	Aard controle R Indicator: G4/03	Aard controle R Indicator: G4/04	Aard controle R Indicator: G4/05	Aard controle R Indicator: G4/06
SZW	G4	Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 1.440	€ 199	€ 4.396	€ 203
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 3.930	€ 4.908	€ 38.388	€ 1.124
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 3.444	€ 3.055	€ 13.160	€ 522
SZW	G4	Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 1.387	€ 77	€ 1.569	€ 77
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 25	€ 394	€ 14
			6 Totaal	€ 0	€ 10.209	€ 7.662	€ 58.907	€ 1.940
SZW	G4	Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aard controle R Indicator: G4/08	Aard controle R Indicator: G4/09	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10		
SZW	G4	Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja		
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Ja		
SZW	G4	Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja		
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja		
			6 Totaal	0	0	N.v.t.		
SZW	G4	Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Kopie regeling	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11	Aard controle R Indicator: G4/12	Aard controle R Indicator: G4/13	Aard controle R Indicator: G4/14	Aard controle R Indicator: G4/15	
SZW	G4	Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
SZW	G4	Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
			6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
SZW	G10	Wet inburgering 2021, gemeentedeel 2024	Besteding (jaar T)	Baten (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
			Gemeente	Gemeente	Gemeente			
			Aard controle R Indicator: G10/01	Aard controle R Indicator: G10/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03			
SZW	G12	Kwitschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire, gemeentedeel 2024	Gederde baten die voortvloeien uit kwitschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederde baten die voortvloeien uit kwitschelden schulden Wet inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
			Gemeente	Gemeente	Gemeente			
			Aard controle R Indicator: G12/01	Aard controle R Indicator: G12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03			
SZW	G13	Onderwijsroute, deel gemeente 2024	Bestedingen onderwijsroute (jaar T)	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk)	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
			Aard controle R Indicator: G13/01	Aard controle R Indicator: G13/02	Aard controle R Indicator: G13/03	Aard controle R Indicator: G13/04	Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05	
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimuleren sport 2024-2025 Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende uitkering				
			Gemeente	Gemeente				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02				
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimuleren sport 2024-2025 Gemeenten	Activiteiten	Totale werkelijke berekende uitkering per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Diensten	Toelichting
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimuleren sport 2024-2025 Gemeenten	1 Spuk Sport 2024	€ 529.253	€ 328.484	€ 135.150	€ 65.619	n.v.t.
			2					
			100					

VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: H12/01 € 29.549	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle R Indicator: H12/02 € 119.109	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03 Ja			
VWS	H14B	SPUK expertisecentra jeugdhulp (Instandhouding en Doorontwikkeling) SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen emast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: H14B/01 1 060861 Gemeente Veldhoven 2 3 4 5	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: H14B/02 € 9.039	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: H14B/03 € 56.481	Eindverantwoording? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H14B/04 Ja	Optionele toelichting Aard controle n.v.t. Indicator: H14B/05 Restant teruggestort	
VWS	H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	Naam onderdeel Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01 1 Lokale Sportakkoord 2 Brede regeling combinatiefuncties 3 Terugdringen 4 Gezondheidsachterstanden 5 Kantrijke Start 6 Mentale Gezondheid 7 Aanpak overgewicht en obesitas 8 Valpreventie 9 Leefomgeving 9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek 10 Versterken sociale basis 11 Mantelzorg 12 Een tegen eenzaamheid 13 Welzijn op recept 14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD 15 Coördinatiekosten regionale aanpak Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07 Nee	Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel Aard controle n.v.t. Indicator: H30/02 € 31.401 € 214.969 € 48.308 € 38.847 € 12.077 € 42.270 € 114.732 € 24.155 € 6.039 € 86.955 € 24.155 € 18.323 € 27.778 € 6.039 € 17.632	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) per onderdeel Aard controle R Indicator: H30/03 € 63.184 € 185.000 € 0 € 9.861 € 0 € 9.861 € 38.181 € 0 € 0 € 92.289 € 8.750 € 362 € 5.797 € 242 € 0	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) per onderdeel Aard controle n.v.t. Indicator: H30/04 € 93.327 € 370.000 € 9.275 € 9.861 € 2.000 € 9.861 € 38.781 € 23.104 € 0 € 116.850 € 9.566 € 3.555 € 5.797 € 6.039 € 7.400	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)? Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja	Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)? Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
VWS	H35B	Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen emast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Aard controle n.v.t. Indicator: H35B/01 1 060861 Gemeente Veldhoven 2	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: H35B/02 € 0				
VRO	J9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls Tranche 1 t/m 6 Gemeenten	Projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. Indicator: J9/01 1 Zilverackers 2 Diept 20 Kopie projectnaam/nummer	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht Aard controle n.v.t. Indicator: J9/02 Nee Ja Nee Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht Aard controle n.v.t. Indicator: J9/08 Nee Ja Nee Prijs categorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht Aard controle n.v.t. Indicator: J9/14 Ja Ja Ja	Afgesproken datum van start bouw van de eerste woning uit de projectaanvraag binnen 3 jaar na toekenning gehaald? (Ja/Nee) Aard controle D1 Indicator: J9/03 Ja Ja Ja Aard controle n.v.t. Indicator: J9/05 117 0 0 Aard controle n.v.t. Indicator: J9/07 € 8.455.180 € 0 € 8.455.180 € 0 Aard controle n.v.t. Indicator: J9/15 Aanvraag: 261 / Realisatie: 117 Nee NVT Nee	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: J9/04 89 0 0 € 12.504.506 € 0 € 12.504.506 € 0 Aard controle n.v.t. Indicator: J9/11 Nee NVT Nee	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: J9/05 117 0 0 € 12.504.506 € 0 € 12.504.506 € 0 Aard controle n.v.t. Indicator: J9/12 Nee NVT Nee	Aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: J9/06 117 0 0 € 12.504.506 € 0 € 12.504.506 € 0 Aard controle n.v.t. Indicator: J9/13 Nee NVT Nee
VRO	J32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Gemeenten	Beschikkingnummer /naam Aard controle n.v.t. Indicator: J32/01 1 SUVIS21-00743360 2 SUVIS21-00744477 3 SUVIS21-00744579 4 SUVIS21-00744594 5 SUVIS21-00744672 6 Kopie Beschikkingnummer/Naam	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: J32/02 € 1.788 € 27.492 € 22.124 € 0 € 27.189	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: J32/03 € 21.773 € 54.703 € 55.776 € 8.531 € 34.367	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 december 2023 (Ja/Nee) Aard controle D2 Indicator: J32/04 Ja Ja Ja Ja Ja	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Aard controle n.v.t. Indicator: J32/05 Ja Nee Nee Nee Nee	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: J32/06 Ja Nee Nee Nee Nee

VRO	J55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemeoede kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemeoede kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemeoede kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemeoede kosten
			Aard controle n.v.t. Indicator: J55/01	Aard controle R Indicator: J55/02	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/03	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/04	Aard controle R Indicator: J55/05	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/06
			118	€ 3.410	€ 99.158	135	€ 3.902	€ 88.014
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning -bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energiegebruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemeoede kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemeoede kosten			
			Aard controle n.v.t. Indicator: J55/07	Aard controle R Indicator: J55/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/09			
			328	€ 93.376	€ 436.784			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, voerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energiegebruik/energierekening tot gevolg	Het aantal overige energierekening verlengende maatregelen
			Aard controle n.v.t. Indicator: J55/10	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/11	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/12	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/13	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/14	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/15
			1.488	454	0	0	2.481	0
			Beschikkingnummer	Besteding (jaar T), in C94/06 t/m C94/08 opgesplitst	Het totaal aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen dat voldoet aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a	Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300	Bedrag dat van de vijfde kolom van bijlage II besteedt is aan doe-het-zelfmaatregelen, inclusief activiteiten als bedoeld in artikel 2, derde lid (zoals ondersteuning vanuit gemeente) (alleen van toepassing voor tranche 2).	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteedt is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a
Aard controle n.v.t. Indicator: J94/01	Aard controle R Indicator: J94/02	Aard controle D1 Indicator: J94/03	Aard controle D1 Indicator: J94/04	Aard controle R Indicator: J94/05	Aard controle R Indicator: J94/06			
1 LAI23-03616404	€ 95.093	0	0	€ 0	€ 95.093			
2 LAI24-03760527	€ 0	0	0	€ 0	€ 0			
100								
Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteedt is ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteedt is aan de energiebesparende maatregelen, eventueel in samenhang met energiezunige ventilatiemaatregelen.	Eindverantwoording (Ja/Nee)						
Aard controle n.v.t. Indicator: J94/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J94/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J94/09						
1	€ 0	€ 0 Nee						
2	€ 0	€ 0 Nee						
100								
VRO	J105	Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls	Projectnummer	Aantal woningen waarvan de bouw is gestart cumulatief (t/m jaar T)	Algesproken datum van start bouw gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Aantal woningen dat is gerealiseerd cumulatief (t/m jaar T)	Algesproken datum van oplevering gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen
			Aard controle n.v.t. Indicator: J105/01	Aard controle n.v.t. Indicator: J105/02	Aard controle D1 Indicator: J105/03	Aard controle n.v.t. Indicator: J105/04	Aard controle D1 Indicator: J105/05	Aard controle R Indicator: J105/06
			1 Project 1-De Muskietiers Kempenbaan-Plank	0	Nee	0	N.v.t.	€ 0
			2 Project 2-Oepst/Heerbaan Veldhoven	0	N.v.t.	0	N.v.t.	€ 0
			20					
			Kopie projectnummer	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Toelichting afwijking(en) van datum start bouw, datum van oplevering en/of prijscategorieën woningen	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Algesproken aandeel van betaalbare woningen gehaald? (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: J105/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J105/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J105/09	Aard controle n.v.t. Indicator: J105/10	Aard controle n.v.t. Indicator: J105/11	Aard controle D1 Indicator: J105/12
			1 Project 1-De Muskietiers Kempenbaan-Plank	€ 0	Ja	bouw start in 2025, aanpassingen in het plan, gemeente moet streekbouwkundig akkoord geven.	0	N.v.t.
			2 Project 2-Oepst/Heerbaan Veldhoven	€ 0	Ja	bouw start in 2025	0	N.v.t.
			20					
Kopie projectnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)							
Aard controle n.v.t. Indicator: J105/13	Aard controle n.v.t. Indicator: J105/14							
1 Project 1-De Muskietiers Kempenbaan-Plank	Nee							
2 Project 2-Oepst/Heerbaan Veldhoven	Nee							
20								
VRO	J210B	Meerjarige regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw	Heronder per regel één provincie(code) selecteren en in de volgordeen eernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen	Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: J210B/01	Aard controle R Indicator: J210B/02	Aard controle R Indicator: J210B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: J210B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: J210B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: J210B/06
			1 030010 Provincie Noord-Brabant	€ 99.000	€ 0	1	305	Ja
			2					
			3					
			4					
			5					
KGG	K28	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	Besteding apparaatskosten (jaar T): salarissen en sociale lasten voor antieelk personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten
			Aard controle R Indicator: K28/01	Aard controle R Indicator: K28/02	Aard controle R Indicator: K28/03	Aard controle n.v.t. Indicator: K28/04	Aard controle R Indicator: K28/05	Aard controle n.v.t. Indicator: K28/06
			€ 466.100	€ 507.150	€ 88.958	€ 1.062.208	€ 0	€ 0
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: K28/07					
			Nee					
			Nul in totaal te ontvangen nomdbedrag per generaliseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)	Nul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Nul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tlv de transitie - uitzoekkosten	Besteding (jaar T) van uitvoering ten behoeve van de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO)
			Aard controle R Indicator: M16/01	Aard controle R Indicator: M16/02	Aard controle n.v.t. Indicator: M16/03	Aard controle R Indicator: M16/04	Aard controle R Indicator: M16/05	Aard controle R Indicator: M16/06
			€ 1.161.928	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 122.888
			Totaal bedrag ontvangsten (f onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen GOO en POO (jaar T)	Totaal te ontvangen nomdbedrag uitvoeringskosten per generaliseerde persoon waarvan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)	Totaal bedrag ontvangsten eigen bijdrage van ontheemden GOO (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	
Aard controle R Indicator: M16/07	Aard controle R Indicator: M16/08	Aard controle R Indicator: M16/09	Aard controle n.v.t. Indicator: M16/10	Aard controle n.v.t. Indicator: M16/11				
€ 0	€ 17.756	€ 2.730	1.299.842	3.725.922				
			Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 vermindert met 0					

