

Bestuursrapportage I 2021

Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Veldhoven. Meer weten over Veldhoven?
Kijk op onze website www.veldhoven.nl.
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel naar 14 040.

Bezoekadres: Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven

Postadres: postbus 10101, 5500 GA Veldhoven

Alle cijfers onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad

Veldhoven, mei 2021

Inhoudsopgave

INLEIDING	1
1.1 Algemeen	1
1.2 Leeswijzer	1
FINANCIELE POSITIE	2
2.1 Inleiding	2
2.2 Begrotingssaldo 2021	2
2.3 Belangrijke bijstellingen	3
2.4 Financieel technische bijstellingen	4
PROGRAMMAVERANTWOORDING	5
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	6
Programma 1 Veiligheid	10
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	12
Programma 3 Economie	15
Programma 4 Onderwijs en jeugd	17
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	19
Programma 6 Sociaal domein	21
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	24
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	28
PROJECTENBLAD	30
4.1 Aanpak coronacrisis	30
4.2 Zilverackers	32
FINANCIELE RECAPITULATIE	33
5.1 Inleiding	33
5.2 Meerjarenperspectief 2021-2024	33
5.3 Bijstelling reserves & voorzieningen	34

INLEIDING

1.1 Algemeen

De 1^e bestuursrapportage 2021 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering 2021 op basis van de eerste drie maanden van 2021. De vraag die in deze bestuursrapportage centraal staat, is of de uitvoering (en budgetuitputting) zodanig verloopt dat aan het einde van het jaar de resultaten zijn geleverd, die in de begroting 2021 zijn afgesproken.

In deze bestuursrapportage is te zien dat het ambitieniveau en de aanwezige personele capaciteit op gespannen voet met elkaar staan. Dit uit zich voornamelijk in een aantal incidentele bijstellingen die nodig zijn om noodzakelijke taken uit te voeren. Meerjarig is er sprake van een onontkoombare bijstelling in capaciteit voor de uitvoering van de WVGZ. Het college zal in aanloop naar de begroting 2022 een analyse maken van deze problematiek en neemt hierin mee hoe we samen invulling willen geven aan de motie slanke overheid (begroting 2021: bezuiniging personeel in 2024 van € 200).

Bij het opstellen van deze bestuursrapportage is een ondergrens gehanteerd waarboven financiële afwijkingen worden toegelicht op de programmabladen. Voor exploitatiebudgetten ligt deze grens op € 50 en voor kredieten op € 100.

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

1.2 Leeswijzer

De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage en als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 geeft een samenvattend financieel overzicht over 2021.

In hoofdstuk 3 wordt per programma een overzicht gepresenteerd.

Elk programma begint met de doelstellingen die zijn overgenomen uit de begroting. Met behulp van stoplichten wordt gerapporteerd over de voortgang van het realiseren van de doelstellingen.

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

Rode en oranje stoplichtkleuren worden toegelicht.

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen:

- ◆ de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2021);
- ◆ de bijgestelde begroting tot aan de 1e burap (kolom Budget na wijzigingen);
- ◆ Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2021.
- ◆ Tot slot wordt de bijstelling tussen de bijgestelde begroting en de verwachte begroting weergegeven.

De aanpassingen die leiden tot het verwachte budget en de rode en oranje stoplichtkleuren zijn per programma toegelicht. Per programma wordt ook inzicht geboden in de bijgestelde kredieten.

Hoofdstuk 4 bevat de voortgang van en toelichting op een aantal majeure en belangrijke projecten in de gemeente Veldhoven.

In hoofdstuk 5 wordt een financiële recapitulatie gegeven waarbij de meerjarige bijstellingen per programma en het meerjarenperspectief 2021-2024 worden

gepresenteerd. De mutaties in reserves & voorzieningen worden afzonderlijk weergegeven.

FINANCIËLE POSITIE

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2021 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze 1^e bestuursrapportage 2021. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2021.

2.2 Begrotingssaldo 2021

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2021 weergegeven na verwerking van deze 1^e bestuursrapportage 2021:

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2021
Primitieve begroting 2021-2024		-2.208
- Amendement restauratie Jozefstoren d'Ekker		0
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2020		288
Bijgesteld saldo 2021-2024		-1.920
- Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2021		-921
Bijgestelde begroting 2021 na burap I 2021		-2.841

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2021 bij de begroting 2021. Verder zijn de consequenties verwerkt van amendement restauratie Jozefstoren d'Ekker en de derde bestuursrapportage 2020. Met het amendement over de Jozefstoren is in programma 5 € 85 budget opgenomen. Dit is in programma 0 gedekt uit de vrije reserve. Vandaar dat in bovenstaande tabel geen bedrag staat.

De belangrijke bijstellingen uit de derde bestuursrapportage 2020 zijn:

Onderwerp	Toelichting	Bedrag
Uitkeringen gemeentefonds	Septembercirculaire: 2 ^e corona compensatie en aanpassing maatstaven	€ 364
Parkeren	Nieuw parkeerbeleid leidt tot lagere kosten voor stroom en onderhoud	€ 134
Inkomensregelingen	Stijging aantal uitkeringen a.g.v. corona	- € 364
Inkomensregelingen	Hogere rijksmiddelen voor uitkeringen en loonkostensubsidie	€ 674
Afval	Prijsstijging na aanbesteding 'verwerking GFT'	- € 130
Omgevingswet	Meerkosten digitalisering, informatievoorziening, milieueffectrapportage en projectleiding	- € 452

2.3 Belangrijke bijstellingen

Hieronder geven we 12 belangrijke bijstellingen aan die u aantreft in deze bestuursrapportage. We geven eerst de bijstellingen die te maken hebben met corona. Daarna volgen de autonome bijstellingen. Dit zijn de bijstellingen die niet zijn veroorzaakt door corona

Corona bijstellingen:

- Van het Rijk ontvangen we € 1.170 meer binnen het gemeentefonds;
- We nemen in 2021 een budget van € 850 op voor de gevolgen van de coronacrisis. We willen steun geven aan partijen die belangrijk zijn voor de gemeenschap;
- I.v.m. met extra handhaving in het kader van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 huren we voor € 114 boa's in;
- De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor andere regelingen of uitkeringen, zoals TOZO, onvoldoende uitkomst bieden. Nadeel € 130;
- Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. Voor de Tozo is een voorschot van het Rijk ontvangen van € 650. De lasten op deze taak bedragen € 535 voor uitkeringen en € 50 voor heroriëntatie (toelichting 6 van programma 6). Omdat de uitvoering binnen de huidige formatie plaatsvindt, is sprake van een voordeel van € 65.

Autonome bijstellingen:

- Van het Rijk ontvangen we € 418 meer binnen het gemeentefonds;
- Voor de uitvoering van de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGZ) hebben we structureel meer personele capaciteit nodig (€ 157);
- Voor de inrichtingskosten van basisschool Zilverackers hebben we een bedrag van € 151 nodig;
- We stellen het WelzijnsBudgetPlan met € 163 (nadeel) bij;
- Door prijsstijgingen voorzien we een stijging van de kosten voor afval (nadeel € 152);
- In 2021 gaan we samen met drie andere gemeenten (Leusden, Emmen en Weert) een project om in een wijk particuliere eigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun woning uitvoeren (nadeel € 447). Een bijdrage is ontvangen via de algemene uitkering;
- We hebben de planning voor de invoering omgevingswet aangepast (voordeel 2021: € 141).

2.4 Financieel technische bijstellingen

In deze bestuursrapportage wordt een tweetal financieel technische bijstellingen verwerkt die van invloed zijn op het saldo van elk programma.

De bijstellingen worden in deze paragraaf (centraal) toegelicht i.p.v. in elk programma afzonderlijk. Door deze bijstellingen al te verwerken in de kolom "budget na wijziging" en "krediet na wijziging" van de financiële overzichten blijven de specifieke wijzigingen genoemd bij de programma's inzichtelijk. Het betreffen de volgende bijstellingen:

1. overhevelen restantkredieten 2020 naar 2021;
2. doorbelasting rente naar taakvelden.

Dit levert in totaal een voordeel op van € 97 in 2021 en vanaf 2022 € 26 structureel. Daarnaast is er een structureel voordeel van € 98 vanaf 2023 door de lagere afschrijving Kempenbaan West in verband met de afboeking gronden van € 3.932.

Ad 1. Overhevelen restantkredieten 2020 naar 2021 (effect 2021: € 100 voordeel)

In 2020 is minder aan investeringen uitgegeven dan gepland, waardoor een (restant)bedrag doorschuift naar 2021. Hierdoor worden de kredieten in 2021 voor € 12.895 opgehoogd. De daarbij horende dekking door subsidies bedraagt - € 8.659. Door de verschuiving van investeringen zijn er lagere afschrijvingslasten waardoor een voordeel in de exploitatie 2021 ontstaat van € 100.

Ad 2. Doorbelasting rente naar taakvelden (effect 2020: € 3 nadeel)

Zoals hiervoor is aangegeven zijn in 2020 minder uitgaven gedaan op de investeringen dan gepland, waardoor de doorbelasting van de rente naar taakvelden wijzigt in 2021. De aanpassing van de rente over investeringen is een verdeelsystematiek die geen budgettair effect heeft. Maar voor de 100% kostendekkende tarieven (riolering, afval) geeft dit een nadeel voor de exploitatie van € 3, omdat daardoor de baten naar beneden moeten worden bijgesteld.

Algemeen

De (meerjarige) bijstellingen van reserves & voorzieningen voortvloeiend uit deze technische bijstellingen zijn in paragraaf 5.3 gepresenteerd met de afkorting TB (Technische Bijstelling).

PROGRAMMAVERANTWOORDING

Burap I 2021

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Doelstellingen		Toel. nr.
1	Samenspraak Uitvoering en evaluatie samenspraakprocessen voor door raad benoemde thema's.	1
2	Toegankelijkheid van informatie Klanttevredenheid dienstverlening meten via kanalen balie en website.	
3	Meldingen Feedback en waardering inwoners gebruiken om proces afhandeling meldingen openbare ruimte te verbeteren.	
4	Woonlasten Handhaven uitgangspunt dat Veldhoven tot laagste 25% gemeenten blijft behoren.	

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Toel. nr.
	a. Formatie (2020: 6,9 Fte per 1.000 inwoners) b. Bezetting (2020: 6,9 Fte per 1.000 inwoners) c. Apparaatskosten (in euro's per inwoner. 2020: € 107,70) d. Externe inhuur (2020: 4,8%) e. Overhead (2020: 7,7%)	

Taak- veld	Omschrijving producten programma 0	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 1	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
0.1	Bestuur	1.969	2.637	2.637		
0.2	Burgerzaken	1.047	1.047	1.041	-6	
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	499	484	484		
0.4	Overhead	10.706	10.721	10.867	146	2
0.5	Treasury	78	165	211	46	3
0.61	OZB woningen	415	415	442	27	4
0.62	OZB niet-woningen	341	341	364	23	4
0.63	Parkeerbelasting	1	1	1		
0.64	Belastingen overig	27	27	26	-1	
0.7	Uitkeringen gemeentefonds	5	5	6	1	
0.8	Overige baten en lasten	354	354	1.204	850	5
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)					
0.10	Mutaties reserves	3.624	3.624	3.406	-218	6
0.11	Resultaat rekening baten en lasten		288	288		
	Totale lasten	19.066	20.109	20.977	868	
	Baten					
0.1	Bestuur	15	683	683		
0.2	Burgerzaken	527	527	527		
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	267	273	273		
0.4	Overhead	88	88	110	22	2
0.5	Treasury	126	172	127	-45	
0.61	OZB woningen	6.694	6.694	6.694		
0.62	OZB niet-woningen	5.441	5.441	5.441		
0.63	Parkeerbelasting	819	819	799	-20	
0.64	Belastingen overig	505	505	505		
0.7	Uitkeringen gemeentefonds	64.103	64.467	66.055	1.588	7
0.8	Overige baten en lasten					
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)					
0.10	Mutaties reserves	906	1.081	1.090	9	
0.11	Resultaat rekening baten en lasten	2.208	2.208	3.128	920	
	Totale baten	81.699	82.958	85.432	2.474	
	Saldo (- = nadeel)	62.633	62.849	64.455	1.606	

Taak- veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 0	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 1	Toel. nr.
0.3	740012	Axserion (update Planon)	U	0	-3	-3		
0.3	740013	Thin clients en monitoren 2021	U	0	68	68		
0.3	740014	Vloerbedekking gemeentehuis beneden	U	0	52	52		
0.4	740005	Zaaksysteem	U	0	39	39		
0.5	780199	Lening LED-verlichting sportpark Zeelst	I	2	2	2		
0.5	780198	Lening LED-verlichting sportpark VLTC	I	5	5	5		
0.5	799112	Startersleningen	I	134	134	134		
Div	727811	Waarderen in oppervlakte WOZ-belastingen	U	65	44	44		

Budget neutrale bijstelling loonkosten

In deze bestuursrapportage zijn er loonkosten toegerekend naar taakvelden tussen diverse programma's. Dit leidt niet tot een daling of stijging van de totale jaarlijkse loonlast in de begroting maar hebben betrekking op een gewijzigde verdeling van werkzaamheden dan waar in de oorspronkelijke begroting van uit werd gegaan. Dit heeft een effect op de toerekening van loonkosten aan alle programma's en is budgettair neutraal en is niet verder toegelicht op de verschillende programma's.

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Vele inspraakreacties recente plannen	Eerste gesprekken fracties
	De komende maanden wordt de nota samenspraak herijkt. Onder andere aanleiding hiervoor zijn de vele inspraakreacties op recente plannen als de 'Bossebaan' en 'Kransackerdorp'. Doel is om samen te realiseren dat we samenspraak beter organiseren. Binnenkort vinden de eerste gesprekken hierover plaats met de politieke fracties.	
2 en 4	WOZ en taxatiewerkzaamheden	Nadeel 2021 € 64, 2022 € 30, 2023 € 32 en 2024 € 34.
	In het informatiebeleidsplan van de Gemeente Veldhoven is vastgelegd het onze ambitie is om de digitale dienstverlening zo in te richten dat inwoners en ondernemingen regie kunnen voeren over hun zaken met de overheid. Met het implementeren van E-diensten voor het proces WOZ belastingen kan de burger zelfstandig zaken regelen (denk aan machtigingen, aan- en afmelden hond), aanslagen en taxatieverslagen inzien. Hiervoor is een investering nodig. Dit resulteert in eenmalige kosten a € 50 en € 30 aan structurele licentiekosten.	
3	Rente	Nadeel 2021 € 46, voordeel 2022 € 57, 2023 € 139 en 2024 € 75
	Nadeel 2021 en voordelen 2022 tot en met 2024 zijn voornamelijk veroorzaakt door minder en meer doorbelaste rente aan de bouwgrondexploitatie.	
5	Overige baten en lasten	Incidenteel nadeel € 850
	De coronacrisis heeft een grote impact op onze samenleving ook in 2021. Niet alleen waar het gaat om de gezondheidsaspecten maar ook om maatschappelijke en economische effecten. Een groot aantal organisaties en bedrijven heeft ook in 2021 steun nodig om overeind te blijven. Voor partijen die van maatschappelijk belang voor Veldhoven zijn willen wij lokale steunmaatregelen treffen. Op basis van uitkering 2020 schatten wij in dat in 2021 een bedrag van maximaal € 850 nodig is.	
6	Mutatie reserves	Voordeel 2021 € 218, 2022 € 360, 2023 € 276 en 2024 € 1.445.
	Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2020 is de resultaatprognose aangepast (zie toelichting grondexploitatie op programma 3 en 8). Deze aanpassing heeft geleid tot een lagere storting in de reserve € 218. Deze storting is op dit taakveld 0.10 (reserves) een voordeel in de exploitatie.	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
7	Uitkering gemeentefonds	Voordeel 2021 € 1.588, 2022 en 2023 € 72 en 2024 € 22.
	De uitkering van gemeentefonds is in de decembercirculaire 2020 verhoogd door de uitkering derde trance corona steunpakket 2021 voor € 603 en middels de maartbrief 2021 gemeentefonds is het vierde trance corona steunpakket toegekend € 567. Daarnaast is de integratie uitkering sociaal domein in de decembercirculaire structureel verlaagd met € 28. In de decembercirculaire hebben wij een uitkering ontvangen voor innovatie aanpak energiebesparingen voor een bedrag van € 697 (zijnde 2021: € 446, 2022: € 100, 2023 € 100 en 2024: € 50), voor de invulling van deze "subsidie" verwijzen wij u naar programma 7.	

Programma 1 Veiligheid

Doelstellingen		Toel. nr.
1	High Impact Crimes/incidenten Voorkoming/bestrijding woninginbraken, winkeldiefstallen, geweldsincidenten, vernielingen en beschadigingen in openbare ruimte.	1
2	Personen met verward gedrag Signalering/voorkoming/bestrijding veiligheidsincidenten in samenwerking met zorg- en veiligheidspartners.	2
3	Problematische jeugd(groepen) en risicojeugd Voorkomen en aanpakken met zorg- en veiligheidspartners.	3

Taakveld	Omschrijving producten programma 1	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 1	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.392	2.392	2.392		
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.022	1.071	1.331	260	4,5
	Totale lasten	3.414	3.463	3.723	260	
	Baten					
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	66	66	66		
1.2	Openbare orde en veiligheid	16	16	16		
	Totale baten	82	82	82	0	
	Saldo (- = nadeel)	-3.332	-3.381	-3.641	-260	

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	In de eerste 2 maanden van dit jaar hebben er aanzienlijk minder diefstallen/ woninginbraken plaatsgevonden (8) t.o.v. dezelfde periode vorig jaar (24). Het aantal geweldsincidenten is gestegen (van 11 naar 22 t.o.v. het vorige jaar) en het aantal vernielingen is gedaald (van 18 naar 30 t.o.v. het vorige jaar).	Preventieve inzet en integrale handhaving
	Om het aantal geweldsincidenten, diefstallen en woninginbraken (blijvend) terug te dringen zetten we in op preventieve maatregelen, bewustwording en communicatie richting burgers en ondernemers. Dit doen we integraal met diverse netwerken, zoals onder andere buurtpreventie en het samenwerkingsverband keurmerk veilig ondernemen/veilige winkelgebieden.	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
2	T/m februari 2021 zijn er 58 geregistreerde verwarde personen bekend. Ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar (34) is dat een <u>stijging</u> van 24 gevallen.	
	Preventieve inzet en integrale aanpak en samenwerking met ketenpartners (verbinding tussen zorg en veiligheid). De preventie en integrale aanpak heeft er onder andere toe geleid dat er ten opzichte van het vorige jaar meer meldingen van verwarde personen bekend zijn. Inmiddels is een meldpunt Zorg en Overlast geïntroduceerd in het kader van de aanpak op Verwarde Personen. Voor ketenpartners en inwoners is het duidelijk dat dit het loket is voor personen die mogelijk noodzakelijke GGZ nodig hebben. Inmiddels heeft het meldpunt steeds meer bekendheid gekregen bij externe en interne partners (zoals politie, huisartsen en eigen Wmo loket).	
3	Het aantal registreerde meldingen van jeugd overlast t/m februari 2021 (27) laat een stijging zien van 5 gevallen ten opzichte van vorig jaar (21).	Preventieve inzet door middel van bijvoorbeeld voorlichting, positieve alternatieven en ouderbetrokkenheid.
	Er zijn in verhouding iets meer meldingen van overlast jeugd geregistreerd ten opzicht van dezelfde periode van vorig jaar. Enerzijds is deze lichte stijging te verklaren uit het ontbreken van (positieve) dag- en vrijetijdsbesteding (onderwijs, sportclubs ect). Anderzijds waren meer mensen thuis waardoor overlast van jeugd eerder werd ervaren en gemeld. Inmiddels is de dag- en vrijetijdsbesteding weer (deels) opgestart. Vanuit zorg en veiligheid is geanticipeerd op deze ontwikkelen. We praten waar kan met de jeugd en pakken door waar moet in samenwerking met ketenpartners.	
4	Corona inzet boa's	Incidenteel nadeel € 117
	In december 2020 is de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 van kracht gegaan. Het toezicht en de naleving van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 kan met de huidige personele capaciteit niet worden uitgevoerd. Daarom zijn er boa's ingehuurd, zodat het toezicht en de handhaving van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 uitgevoerd kan worden. Deze inhuur van boa-capaciteit zal zolang de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 van kracht is voor 2021 gaan gelden.	
5	Wvggz	Structureel nadeel € 157
	Op 24 december 2019 heeft het College de sluitende aanpak 'vat op verwarring' vastgesteld. Dit omdat vanaf 2020 de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGZ) is ingegaan. De uitvoering hiervan werd voor de gemeente een structurele nieuwe taak. We voeren deze taak uit volgens de visie op maatschappelijke participatie 'Veldhoven vooruit!'. Deze visie is door de gemeenteraad vastgesteld. Het vorm en invulling geven aan de uitvoering is een proces dat nog in ontwikkeling is. Escalaties vanuit verwarde/ overspannen personen vormen een (groeiend) probleem voor Veldhoven. Om dit probleem aan te kunnen pakken is een sluitende aanpak nodig. En hiervoor is structureel meer personele capaciteit nodig. De evaluatie op de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag in Veldhoven wordt momenteel voorbereid en als dit om bijstelling vraagt wordt dit gemeld in de Begroting 2022.	

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Doelstellingen		Toel. nr.
1	Fietsgebruik woon-werk Stimuleren door goede verbinding tussen bedrijventerreinen Run en High Tech Campus (slowlane). Realisatie in 2021.	
2	Kruising Nieuwstraat-Kromstraat Definitief besluit aanpak verkeerssituatie na realisatie aansluiting A67. Mogelijke uitvoering maatregelen in 2022.	
3	Doorstroming Kempenbaan (Oost en West) Bereikbaarheid Run en rest Veldhoven verbeteren. West realisatie afronden, Oost start realisatie in 2021.	1
4	Parkeren City-Centrum Oplossingsrichting en implementatie herijken betaald parkeren afronden en monitoren.	
5	Eindhoven Airport Uitvoering aanbevelingen Proefcasus (hinderbeperking/permanente overlegstructuur/vergroten meerwaarde voor regio) met betrokken partijen.	

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Toel. nr.
6	Inzicht in verkeersongevallen voertuig en fiets Inzicht in aantal ziekenhuisopnames na ongeval met voertuig en inzicht in aantal ongevallen fietsers met gewonden (letsel/materieel/dodelijk met voertuig en fiets).	

Taakveld	Omschrijving producten programma 2	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 1	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
2.1	Verkeer en vervoer	5.110	4.891	4.907	16	
2.2	Parkeren	1.137	932	932		
2.5	Openbaar vervoer	35	35	35		
	Totale lasten	6.282	5.858	5.874	16	
	Baten					
2.1	Verkeer en vervoer	311	311	311		
2.2	Parkeren					
2.5	Openbaar vervoer					
	Totale baten	311	311	311	0	
	Saldo (- = nadeel)	-5.971	-5.547	-5.563	-16	

Taakveld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 2	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 1	Toel. nr.
2.1	707203	Aansluiting A67 (BNR)	U	10.054	16.477	16.477		
2.1	707203	Aansluiting A67 (BNR)	I	4.878	11.301	11.301		
2.1	707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	U	1.035	8.710	8.710		
2.1	707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	I	879	6.867	6.867		
2.1	707209	nazorgbudget groen zilverbaan	U	0	174	174		
2.1	707210	nazorgbudget archeologie zilverbaan	U	0	58	58		
2.1	709114	Herinrichting Oude Kerkstraat	U	0	694	694		
2.1	709122	Herinrichting Locht	U	0	956	956		
2.1	712700	Verblijfsgebied 't Look	U	1.554	2.021	2.021		
2.1	780716	Verlichting Oersebaan	U	0	85	85		
2.1	707208	Slowlane	U	855	1.557	1.557		
2.1	707208	Slowlane	I	754	1.347	1.347		
2.1	729003	vervanging wegen: riolering Oude Kerkstr	U	966	966	966		
2.1	729005	verv.wegen: Heiberg (verv.drukrioolsyst)	U	108	108	108		
2.1	729008	vervanging wegen: Frans Bekerstraat	U	77	77	77		
2.1	729011	vervanging wegen: Alzettenhof (pleintje)	U	13	13	13		
2.1	729014	vervanging wegen: Banstraat	U	392	392	392		
2.1	729019	vervanging weg: stille deklaag Heerbaan	U	250	250	0	-250	2
2.1	729020	vervanging wegen: Vooraard	U	300	300	300		
2.1	729021	Kruispunt Kromstraat	U	200	200	0	-200	3
2.1	729022	Aansluiting Peter Zuidlaan-Julianastraat	U	1.100	1.100	1.100		
2.1	730049	MP De Run/Hovenring-De Run	U	25	25	25		
2.1	730049	MP De Run/Hovenring-De Run	I	19	19	19		
2.1	730050	MP De Run/verbinding nabij Run 2000	U	25	25	25		
2.1	730050	MP De Run/verbinding nabij Run 2000	I	19	19	19		
2.1	780521	Vervangingsinvesteringen masten 2021	U	130	165	165		
2.1	780621	Vervangingsinvesteringen armaturen 2021	U	272	312	312		
2.1	780921	Vervanging investeringen VRI 2021	U	18	18	18		
2.2	713100	Actualiseren parkeren maaiveld	U	0	20	20		
2.2	740011	Investering fietsenstalling	U	0	87	87		

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Stand van zaken Kempenbaan	N.v.t.
	<p>Oost: Het bestemmingsplan voor Kempenbaan Oost wordt in 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad. De planning is om het werk in tweede helft van 2021 aan te besteden. Daarna volgt zo snel mogelijk de uitvoeringsfase.</p> <p>West: Het project zit in de realisatiefase en ligt op schema. De planning is om eind 2021 de realisatiefase af te ronden. Op 20 april lag wel een separaat voorstel bij uw raad voor een ophoging van het krediet.</p>	
2	Vervanging deklaag Heerbaan	Doorschuiven € 250 naar 2022
	De vervanging van de stille deklaag van de Heerbaan wordt doorgeschoven naar 2022 omdat de vervangingsinvesteringen (€ 250) gecombineerd worden uitgevoerd met het project Groen-Blauwe zone Heerbaan-Rundgraaf.	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
3	Wijziging in de planning van de werkzaamheden aan de aansluiting A67	Doorschuiven € 200 naar 2022
	I.v.m. wijziging in de planning van in de werkzaamheden aan de aansluiting A67 loopt het definitief besluit aanpak verkeerssituatie kruispunt Kromstraat vertraging op. De besluitvorming vind plaats na realisatie van de aansluiting A67. De uitvoering van de maatregelen verschuift daarmee van 2021 naar 2022.	

Programma 3 Economie

Doelstellingen		Toel. nr.
1	Ondernemersimago Ondernemers waarderen ons ondernemersklimaat met minstens een 7.	
2	Bedrijventerreinen/winkelcentra Ambitie om ze allemaal toekomstbestendig te maken.	

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Toel. nr.
3	Werkgelegenheid Arbeid is zo min mogelijk een beperkende factor voor ontwikkeling bedrijfsleven.	

Taakveld	Omschrijving producten programma 3	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 1	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
3.1	Economische ontwikkeling	1.320	1.320	1.328	8	
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	6.414	6.623	7.893	1.270	1
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	157	157	157		
3.4	Economische promotie	84	66	66		
	Totale lasten	7.975	8.166	9.444	1.278	
	Baten					
3.1	Economische ontwikkeling					
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	6.655	6.655	8.385	1.730	1
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	20	20	20		
3.4	Economische promotie	321	266	166	-100	2
	Totale baten	6.996	6.941	8.571	1.630	
	Saldo (- = nadeel)	-979	-1.225	-873	352	

Taakveld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 3	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 1	Toel. nr.
3.2	740002	Herinrichting zuid entree	U	0	209	209		

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021
 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing			
1	Bijstelling resultaten BGE's (bedrijven)	Voordeel 2021 € 460, nadeel 2022 € 110, voordeel 2023 € 25 en voordeel 2024 € 35			
	Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2020 is de resultaatprognose aangepast. De bijstellingen zijn als volgt:				
		2021	2022	2023	2024
	Noordrand Zandven	590	-35	-16	0
	Heistraat Zoom	-130	-75	40	35
	<u>460</u>	<u>-110</u>	<u>24</u>	<u>35</u>	
Deze bedragen worden op programma 0 toegevoegd c.q. onttrokken aan de algemene vrije reserve.					
2	Toeristenbelasting	Incidenteel nadeel €100			
	Door COVID-19 verwachten wij in Veldhoven in 2021 aanzienlijk minder overnachtingen en congressen met overnachting (nadeel € 100).				

Programma 4 Onderwijs en jeugd

Doelstellingen		Toel. nr.
1. Huisvesting onderwijs	Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan via afzonderlijke projectplannen.	
2. Uitvoering integrale kadernota jeugd "Focus op alle jeugd"	Met partners jeugdbeleid uitvoering gezamenlijk gedragen nota oppakken. Evaluatie activiteiten om de 2 jaar.	
3. Taalverwerving/beheersing	Nadruk op aandacht voor achterstandsleerlingen en sturing op taalverwerving en -beheersing nieuwe inwoners.	

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Toel. nr.
4.	Actief beleid ter terugdringing absoluut schoolverzuim.	
5.	Actief beleid ter terugdringing relatief schoolverzuim.	
6.	Actief beleid ter voorkoming vroegtijdig schoolverlaten.	

Taakveld	Omschrijving producten programma 4	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 1	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
4.1	Openbaar basisonderwijs	7	7	7		
4.2	Onderwijshuisvesting	3.914	3.616	3.940	324	1, 2
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.587	1.546	1.625	79	3
	Totale lasten	5.508	5.169	5.572	403	
	Baten					
4.1	Openbaar basisonderwijs					
4.2	Onderwijshuisvesting	619	601	774	173	1
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	292	292	371	79	3
	Totale baten	911	893	1.145	252	
	Saldo (- = nadeel)	-4.597	-4.276	-4.427	-151	

Taakveld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 4	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 1	Toel. nr.
4.2	718216	Zilverackers nieuwbouw onderwijs	U	81	167	167		
4.2	718217	Zilverackers grond onderwijs	U	0	1.546	1.546		
4.2	718221	Jan Baptist verduurzamen	U	35	35	35		
4.2	718222	MFA Noord aanpassingen	U	171	171	171		
4.2	718223	Verbouwing Look Cobbeek Brembocht	U	194	194	194		
4.2	718225	Verbouw MFA Midden	U	110	110	110		

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Verbetering ventilatie in scholen	Budgettair neutraal
	Voor de verbetering van de ventilatie in scholen is van het Ministerie voor een vijftal basisscholen een specifieke uitkering ontvangen van in totaal € 173. Deze subsidie wordt door de gemeente uitgekeerd aan de betreffende scholen.	
2	Inrichtingskosten Zilverackers 2020	Incidenteel nadeel € 151
	Voor de inrichtingskosten van basisschool Zilverackers was in 2020 een bedrag opgenomen van € 151. Doordat de uitgaven niet in 2020 hebben plaatsgevonden wordt dit bedrag voor 2021 opnieuw opgevoerd.	
3	Hogere uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Budgettair neutraal
	De ontvangen uitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid voor 2021 is € 79 hoger dan begroot. Door het verhogen van de uitgaven met hetzelfde bedrag is er sprake van een budgettair neutrale bijstelling.	

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Doelstellingen		Toel. nr.
1. Groenonderhoud en zwerfafval	Continue onder aandacht brengen. In 2021 4x bewustwordingsactie.	
2. Veldhoven Beweegt!	Uitvoering geven aan de visie en de realisatie van het programma.	
3. Zwembad	Realisatie en ingebruikname in 2021.	
4. Cultuur verbindt Veldhoven!	Uitvoering geven aan de visie en de realisatie van het programma.	

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Toel. nr.
5.	Afname percentage niet-sporters	

Taak-veld	Omschrijving producten programma 5	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 1	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
5.1	Sportbeleid en activering	396	426	465	39	1
5.2	Sportaccommodaties	3.105	3.071	3.199	128	1
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	2.685	2.683	2.676	-7	1
5.4	Musea	297	297	297		
5.5	Cultureel erfgoed	114	199	199		
5.6	Media	1.065	1.065	1.065		
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.310	3.275	3.346	71	
	Totale lasten	10.972	11.016	11.247	231	
	Baten					
5.1	Sportbeleid en activering	1	1	1		
5.2	Sportaccommodaties	1.071	1.071	1.071		
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	365	365	355	-10	
5.4	Musea	67	67	66	-1	
5.5	Cultureel erfgoed					
5.6	Media	88	88	84	-4	
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	74	74	115	41	
	Totale baten	1.666	1.666	1.692	26	
	Saldo (= nadeel)	-9.306	-9.350	-9.555	-205	

Taakveld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 5	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 1	Toel. nr.
5.2	727410	zwembad (bouwkundig)	U	3.741	3.259	3.259		
5.2	727411	zwembad (installaties)	U	2.014	2.524	2.524		
5.2	727412	zwembad (inrichting)	U	828	1.226	1.226		
5.2	740010	Gebiedsimpuls grenscorridor	U	400	722	722		
5.2	740010	Gebiedsimpuls grenscorridor	I	224	467	467		
5.2	780120	Inv. UNA omvormen naar natuurgras 1	U	0	54	54		
5.2	780120	Inv. UNA omvormen naar natuurgras 1	I	0	9	9		
5.2	780320	Investeringsen speelvelden 2020	U	0	54	54		
5.2	780320	Investeringsen speelvelden 2020	I	0	9	9		
5.2	727414	Zwembad (toegangsgebied)	U	50	50	50		
5.2	722005	Tweede kunstgrasveld UNA: toplaag	U	273	273	273		
5.2	722005	Tweede kunstgrasveld UNA: toplaag	I	48	48	48		
5.2	722006	Tweede kunstgrasveld UNA: onderlaag	U	273	273	273		
5.2	722006	Tweede kunstgrasveld UNA: onderlaag	I	48	48	48		
5.2	729600	sporthal wal150 aanhelen/install.loskopp	U	25	25	25		
5.2	729600	sporthal wal150 aanhelen/install.loskopp	I	4	4	4		
5.2	780012	Vervangingsinvestering binnensport 2021	U	208	208	208		
5.2	780012	Vervangingsinvestering binnensport 2021	I	17	17	17		
5.2	780121	Inv. UNA omvormen naar natuurgras 2	U	185	185	185		
5.2	780121	Inv. UNA omvormen naar natuurgras 2	I	32	32	32		
5.2	780321	Investeringsen speelvelden 2021	U	40	40	40		
5.2	780321	Investeringsen speelvelden 2021	I	7	7	7		
5.3	713201	Uitbreiding muziekschool	U	650	650	0	-650	2
5.6	713202	Doorontwikkeling bibliotheekvoorziening	U	1.000	1.000	1.000		
5.7	718218	Buitenruimte Huysackers	U	0	241	241		
5.7	780721	Vervangingsinvesteringen bomen 2021	U	302	302	302		
5.7	781021	vervangingsinvestering beplanting 2021	U	278	278	278		
5.7	781121	vervangingsinvestering gras 2021	U	39	39	39		
5.7	781221	vervangingsinvestering meubilair 2021	U	137	137	137		
5.7	781321	vervangingsinv. speeltoestellen 2021	U	166	166	166		
5.7	781421	vervangingsinvestering omvorming 2021	U	69	69	69		
5.7	780821	Vervangingsinvestering openbaar groen 2021	U	0	95	95		

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	WelzijnsBudgetPlan	Incidenteel nadeel € 148
	In deze bestuursrapportage worden de toegekende subsidies per (sub)taakveld goed verwerkt. Vanwege de vertraging in de oplevering van het zwembad wordt de subsidie van het zwembad voor 2021 eenmalig verhoogd met € 148.	
2	Verbouwing muziekschool	Verschuiving investering € 650 naar 2023
	Voor 2021 is rekening gehouden met een krediet van € 650 voor de aanpassing van de foyer van de muziekschool. De verbouwing en daarmee het krediet worden doorgeschoven naar 2023. Hierdoor ontstaat de kans om de verbouwing in dezelfde bouwstroom als het project Bossebaan te laten plaatsvinden. In verband met corona kan de muziekschool op dit moment niet met zekerheid aangeven dat de hogere huurlasten in zijn geheel opgebracht kunnen worden. Uitstel naar 2023 geeft de muziekschool de gelegenheid om deze voorwaarde voor de verbouwing verantwoord in te vullen.	

Programma 6 Sociaal domein

Doelstellingen		Toel. nr.
1. Klanttevredenheid	Jaarlijkse meting bij cliënten Werk en Inkomen/schulddienstverlening/maatschappelijke ondersteuning/specialistische jeugdzorg.	
2. Schulddienstverlening	Inwoners met problematische schulden worden geholpen met het verminderen van de schuld dan wel het voorkomen van (nieuwe) schulden.	
3. Cliëntondersteuning	Vergroten bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning bij cliënten Wmo/Jeugdwet/ Participatiewet/Schulddienstverlening.	
4. Kwaliteit van leven	Er naar streven dat minimaal 75% Wmo-clieënten verbetering kwaliteit van leven ervaart door ontvangen ondersteuning.	

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Toel. nr.
5. Wmo	Streven naar stabilisatie aantal inwoners met een maatwerkvoorziening t.o.v. 2020.	
6. Jeugdhulp	Streven naar verschuiving van inzet specialistische jeugdhulp naar lichte pedagogische jeugdhulp en ondersteuning.	
7. Inclusieve arbeidsmarkt	Doel is dat zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden vanuit de Participatiewet betaald werk verrichten, zodat inwoners zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.	
8. Minimabeleid	Inwoners met een minimum inkomen gebruik laten maken van de meedoenregeling.	

Taak- veld	Omschrijving producten programma 6	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 1	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.969	5.041	5.086	45	1
6.2	Wijkteams	3.324	3.428	3.528	100	2
6.3	Inkomensregelingen	10.847	11.138	12.094	956	3,4,5
6.4	Begeleide participatie	4.054	4.054	4.059	5	
6.5	Arbeidsparticipatie	1.375	1.375	1.428	53	6
6.6	Maatwerkvoorzieningen	1.045	1.047	1.047		
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	10.453	10.453	10.491	38	
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	6.787	6.786	6.786		
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	166	166	166		
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	3.818	3.818	3.818		
	Totale lasten	46.838	47.306	48.503	1.197	
	Baten					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	510	505	488	-17	
6.2	Wijkteams	16	3	3		
6.3	Inkomensregelingen	8.394	9.068	9.893	825	4,5
6.4	Begeleide participatie					
6.5	Arbeidsparticipatie			50	50	6
6.6	Maatwerkvoorzieningen	387	400	400		
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+					
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	10	10	10		
6.81	Geëscaleerde zorg 18+					
6.82	Geëscaleerde zorg 18-					
	Totale baten	9.317	9.986	10.844	858	
	Saldo (- = nadeel)	-37.521	-37.320	-37.659	-339	

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Vervanging subsidiesysteem	Incidenteel nadeel € 50 in 2021 Structureel nadeel € 22 vanaf 2022
	Het huidige systeem voor uitbetaling van subsidies is verouderd en kan niet communiceren met het nieuw financiële pakket Key2financien. Om ervoor te zorgen dat het proces van aanvraag, beoordeling en uitbetaling van subsidies geautomatiseerd kan blijven plaatsvinden dient een nieuw systeem te worden aangeschaft.	
2	Personele capaciteit	Incidenteel nadeel € 57
	Vanaf juli 2020 is de senior beleidsadviseur maatschappelijke ondersteuning uitgevallen. Vanwege de decentralisatie Beschermd wonen en noodzakelijke werkzaamheden rondom de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg in combinatie met de geringe ambtelijke capaciteit als gevolg van zieken en coronawerkzaamheden is overgegaan tot inhuur.	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
3	Corona – TONK regeling	Incidenteel nadeel € 130
	De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor andere regelingen of uitkeringen, zoals TOZO, onvoldoende uitkomst bieden. Voor de uitvoering van de TONK worden gemeenten gecompenseerd via het gemeentefonds (programma 0). Het eerste voorschot hiervoor bedraagt € 130. Naar verwachting zal dit budget later dit jaar worden bijgesteld. Dit zal gemonitord worden.	
4	Corona – TOZO regeling	Incidenteel voordeel € 65
	Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. Voor de Tozo is een voorschot van het Rijk ontvangen van € 650. De lasten op deze taak bedragen € 535 voor uitkeringen en € 50 voor heroriëntatie (toelichting 13). Omdat de uitvoering binnen de huidige formatie plaatsvindt, is sprake van een voordeel van € 65.	
5	Samenwerking Waalre	Budgettair neutraal
	Vanaf 1 januari 2018 werken Veldhoven en Waalre samen op het gebied van Werk en Inkomen. Veldhoven voert alle uitvoeringshandelingen en besluiten inzake levensonderhoud (algemene bijstand) en de re-integratie naar werk uit voor Waalre. Afsproken is dat per uitkeringsgerechtigde de ambtelijke uitvoeringskosten in rekening worden gebracht. Het aantal uitkeringsgerechtigden is hoger. Daarom worden zowel de lasten als de baten met € 225 bijgesteld.	
6	Heroriëntatie TOZO	Budgettair neutraal
	Vanaf januari 2021 zijn gemeenten verplicht om ondernemers in de TOZO-regeling te begeleiden in de heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Met name ondernemers die al meer dan een jaar gebruik maken van TOZO worden ondersteund in het zoeken naar mogelijkheden om op korte termijn weer zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De lasten voor deze heroriëntatie bedragen naar verwachting € 50, waarvoor Rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld (zie opmerking 9).	

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Doelstellingen		Toel. nr.
1. Volksgezondheid GGD voert taken Wet Publieke Gezondheid uit. Actuele nota Lokaal Gezondheidsbeleid vormt daarbij kompas.		
2. Actueel laadpalenbeleid Afgestemd houden op landelijke ontwikkelingen en groei elektrisch wagenpark. Schatting 2021: 40 nieuwe gereserveerde parkeerplekken voor laden van elektrische auto's bij bestaande en nieuwe laadpalen.		1

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Toel. nr.
3. Huishoudelijk afval Verdere reductie van huishoudelijk afval per inwoner naar 100 kilo (incl. Milieustraat) in 2021 en 30 kilo (incl. Milieustraat) in 2025 (peil 2019: 127,8 kg/inw incl. Milieustraat).		2
4. Hernieuwbare energie Stimulering verhoging percentage hernieuwbare energie.		

Taakveld	Omschrijving producten programma 7	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 1	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
7.1	Volksgezondheid	2.340	2.339	2.368	29	
7.2	Riolering	3.192	3.082	3.188	106	3
7.3	Afval	4.121	4.250	4.452	202	4,5
7.4	Milieubeheer	1.067	1.097	1.796	699	6,7,8
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	194	223	221	-2	
	Totale lasten	10.914	10.991	12.025	1.034	
	Baten					
7.1	Volksgezondheid	20	20	20		
7.2	Riolering	4.025	3.916	4.022	106	3
7.3	Afval	5.143	5.143	5.195	52	5
7.4	Milieubeheer			257	257	6,7
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	132	132	132		
	Totale baten	9.320	9.211	9.626	415	
	Saldo (- = nadeel)	-1.594	-1.780	-2.399	-619	

Taakveld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 7	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 1	Toel. nr.
7.2	731007	Riol.verblijfsgebied Look/fase 3 midden	U	0	351	351		
7.2	731012	Vervanging riolering Oude Kerkstraat	U	0	497	497		
7.2	731040	KRW-maatregelen 2017-2020	U	0	94	94		
7.2	731044	Groen/blauw zone Heerb.-Rundgraaf/fase 2	U	0	59	59		
7.2	731047	Verblijfsgebied Look riool fase 3 en 4	U	1.700	1.700	1.700		
7.2	731051	Vervanging riool Oude Kerkstraat	U	462	462	462		
7.2	731053	Overkluizing ASML OLV langs tuincentrum	U	532	532	532		
7.2	731054	Heiberg, vervanging drukrioolstelsel	U	20	20	20		
7.2	731056	Stamriool noord incl overstortput	U	775	775	775		
7.2	731057	Groen Blauwe Zone Heerbaan en Rundgraaf	U	585	585	585		
7.2	731059	Vervangen Gemaal ASML/MMC	U	120	120	120		
7.2	731060	Vervangen Gemaal de Dom	U	60	60	60		
7.2	731061	Vervanging gemalen en drukriolering 2021	U	78	78	78		
7.2	731065	Verv.deel stamriool-N incl.overstortput	U	775	775	0	-775	3
7.2	731066	Riolering slowlane	U	0	1.255	0	-1.255	9
7.2	731067	Stopzetting inkalving taluds wateropvang KC	U	0	0	100	100	3
7.2	731068	Omvormingsactie van steen naar groen	U	0	0	100	100	3
7.2	731069	Aanpassen bergersvolume Meerhovendreef	U	0	0	100	100	3
7.2	731070	Vervanging lijnafwatering Heuvel en Blaarthemseweg	U	0	0	250	250	3

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021
(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Actueel laadpalenbeleid	In 2021 zijn zeven nieuwe oplaadpalen gerealiseerd met één parkeerplek bij bestaande en nieuwe oplaadpaal, vier aanvragen zijn in procedure en vanuit de proactieve aanpak wordt de plaatsing van 18 laadpalen verwacht dit jaar. Totaal 2021: 29 gereserveerde parkeerplekken bij oplaadpalen. Realisatie van doelstelling hangt af van nog binnen te komen aanvragen van e-rijders, wat mede afhangt van de mate van thuiswerken in de coronacrisis. Optie is om als gemeente zelf op strategische locaties extra laadpalen aan te vragen. Bij onvoldoende gebruik in 2022 kost dit € 1.500 per laadpaal. Deze afweging wordt in tweede helft van 2021 gemaakt.
2	Reductie huishoudelijk afval	Uit afvalevaluatie blijkt dat 100 kilo restafval in 2021 niet haalbaar is. De raad gaat in een keuzenota (20 april) een nieuwe (realistische) doelstelling kiezen voor het afvalbeleid.

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
3	Bijstelling v-GRP	Budgettair neutraal
	<p>In het nieuwe v-GRP (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) is de vervanging van stamriool Noord abusievelijk dubbel opgevoerd a € 775. in kredieten 731056 en -065.</p> <p>I.v.m. ontstane calamiteiten wordt voorgesteld om het beschikbare budget van krediet 731065 te herverdelen over de volgende aan te maken kredieten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopzetting inkalving taluds wateropvang Kempen Campus (€ 100), - Omvormingsactie van steen naar groen in heel Veldhoven in het kader van duurzaamheid (project steenbreek) (€ 100), - Vervanging lijnafwatering Heuvel en Blaarthemseweg (€ 250) en, - Aanpassing bergingsvolume waterberging Meerhovendreef (€ 100) <p>En om budget over te hevelen naar de exploitatie a €100 i.v.m. het schoonmaken van de olielozing in de Gender.</p> <p>Het restant saldo zal met de kostendekkendheid van het v-GRP verrekend worden.</p>	
4	Afvalstromen	Nadeel € 152 in 2021, structureel budgettair neutraal
	<p>De aanbesteding voor de levering van inzamelzakken voor PMD en luiers leidt tot structureel hogere kosten van € 20. Daarnaast stijgen ook de kosten voor de (grof) afvalstromen die via de milieustraat worden ingezameld (zoals harde kunststoffen). De reden hiervoor is een prijsstijging van de afvoer van afvalstoffen door de milieustraat. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 132. Vanaf 2022 wordt dit verrekend in het tarief.</p>	
5	Zwerfafval	Budgettair neutraal
	<p>Op basis van de Raamovereenkomst Verpakkingen is in het kader van Jaarplan Zwerfafval 2021 door Nederland Schoon een subsidie toegekend a € 52. Voor dat bedrag gaan investeringen uitgevoerd worden met als doel om, samen met andere partijen, het zwerfafval te voorkomen.</p> <p>Deze extra investeringen omvatten een aanvalsplan zwerfafval 2021 voor vrijwilligers en scholen en plaatsen we extra innovatieve afvalbakken om zwerfvuil te voorkomen.</p>	
6	Verlenging Regeling reductie energiegebruik (RRE)	Budgettair neutraal
	<p>Ontvangen subsidie (€ 103) in 2021. De termijn voor het voor het uitvoeren van projecten gericht op energiebesparing huiseigenaren is verlengd tot 31 december 2021. Projecten worden uitgevoerd met Buurkracht en Veldhoven Duurzaam.</p>	
7	Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW)	Budgettair neutraal
	<p>Subsidie ontvangen (€ 244 waarvan € 122 in 2021 en € 122 in 2022) voor projecten gericht op energiebesparing huiseigenaren en huurders. Projecten worden uitgevoerd met het Regionaal Energieloket en Veldhoven Duurzaam.</p>	
8	Wijkverduurzamingsproject	Nadeel €447 in 2021, € 100 in 2022 en € 100 in 2023 en € 50 in 2024
	<p>De gemeente Veldhoven is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met drie andere gemeenten (Leusden, Emmen en Weert) geselecteerd voor een project om in een wijk particuliere eigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Veldhoven heeft een rijksbijdrage via de algemene uitkeringen (programma 0) ontvangen (totaal € 697 in 2021 t/m 2024) om het project te kunnen uitvoeren.</p>	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
9	Vertraging Slowlane	Doorschuiven krediet naar 2022
	De start van de aanleg van de Slowlane is vertraagd en is nu voorzien in 2021. Het aanleggen van het riool wordt hierdoor later uitgevoerd, naar verwachting in 2022. De verwachte kosten a € 1.255 worden verschoven van 2021 naar 2022.	

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen		Toel. nr.
1. Omgevingswet Implementatie omgevingswet in 2021.		
2. Woningbouwversnelling (WBV) 5 nieuwe projecten opgestart via aanjaagperiode. Realisatie Huysackers eind 2022 gereed. Bestemmingsplan Kransackerdorp vastgesteld. Met als doel om gemiddeld per jaar 400 woningen op te leveren.		1
3. Woningcorporaties Waarborgen goed functionerende sociale huurwoningenmarkt. Prestatieafspraken maken met woningcorporaties.		
4. Starters Verbeteren mogelijkheden in koop en huur.		

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Toel. nr.
5. Woningbouwprogramma Voldoen aan uitgangspunten Woonvisie 2016. In 2021 vindt actualisatie Woonvisie plaats en worden doelgroepen en het hierop afgestemde woningbouwprogramma gemonitord.		2
6. Regionaal bouwperspectief Bouwen in overeenstemming met demografische ontwikkelingen en marktvaart en afstemming met regio. Regionaal beoordelen kwaliteit woningbouwlocaties en op elkaar afstemmen.		
7. WOZ-waarde WOZ-waarde is grondslag voor berekening onroerende zaakbelasting .		
8. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 2021: € 677,97.		
9. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2021: € 750,56.		

Taakveld	Omschrijving producten programma 8	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 1	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
8.1	Ruimtelijke ordening	1.625	2.396	2.231	-165	3
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	14.822	14.822	10.158	-4.664	4
8.3	Wonen en bouwen	1.724	1.717	1.670	-47	2,3
	Totale lasten	18.171	18.935	14.059	-4.876	
	Baten					
8.1	Ruimtelijke ordening	645	869	869		
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	16.857	16.857	11.516	-5.341	4
8.3	Wonen en bouwen	1.336	1.336	1.336		
	Totale baten	18.838	19.062	13.721	-5.341	
	Saldo (- = nadeel)	667	127	-338	-465	

Taak veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 8	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 1	Toel. nr.
8.1	729023	Vorbereidingskrediet Djept	I	0	67	67		
8.3	727813	Aanschaf software nieuw zaaksysteem	U	0	34	48	14	4

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing																																								
1	Onrust over hoogbouw, risico Raad van State bestemmingsplan Zilverackers																																									
	Door onrust bij het publiek en de Raad over hoogbouw en samenspraak dreigen projecten oponthoud op te lopen. Bovendien is er een risico op Raad van State proces bij bestemmingsplan Zilverackers. Dit heeft geen direct gevolg voor de woningbouwversnellingsplanning van 2021. In beide gevallen ontstaat wel het risico dat de WBV planning voor het jaar 2022 onder druk komt te staan.																																									
2	Capaciteitstekort sectie wonen en vertraging regionaal woonbehoefteonderzoek	Incidenteel nadeel € 90																																								
	Er is onvoldoende personele capaciteit binnen sectie Wonen om alle werkzaamheden op te pakken. Dit leidt tot onwenselijke vertraging in speerpunt dossiers waaronder actualisatie Woonvisie, en opstellen Visie wonen met zorg. Daarom wordt extra inhuurbudget aangevraagd voor 2021 ad € 90. Overigens is er ook vertraging op het regionaal woonbehoefteonderzoek. De verwachting is daarom dat de actualisatie van de woonvisie niet eerder dan in 1e kwartaal van 2022 kan worden vastgesteld.																																									
3	Bijstelling budgetten invoering omgevingswet	Voordeel 2021 € 141, nadeel 2022: € 65, nadeel 2023: € 41 en nadeel 2024: € 45																																								
	Door actualisatie budgetten invoering omgevingswet is er budget doorgeschoven naar volgende jaren (waaronder budget voor het omgevingsplan), wel verwachten we dit jaar meer kosten te maken voor implementatie van het digitale stelsel.																																									
4	Bijstelling resultaten BGE's (woningen)	Nadeel 2021: € 677, nadeel 2022: € 112, nadeel 2023; € 300 en nadeel 2024: € 1.459																																								
	Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2020 is de resultaatprognose aangepast. De bijstellingen zijn als volgt:																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kransackerdorp</td> <td>-550</td> <td>-800</td> <td>-500</td> <td>-700</td> </tr> <tr> <td>Kasteel Zuyderwijck</td> <td>0</td> <td>550</td> <td>0</td> <td>-780</td> </tr> <tr> <td>Slot Oost</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>200</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Noordrand Meerstraat</td> <td>-81</td> <td>77</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Schippershof</td> <td>-107</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>The Village</td> <td>60</td> <td>61</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-678</td> <td>-112</td> <td>-300</td> <td>-1.459</td> </tr> </tbody> </table>		2021	2022	2023	2024	Kransackerdorp	-550	-800	-500	-700	Kasteel Zuyderwijck	0	550	0	-780	Slot Oost	0	0	200	21	Noordrand Meerstraat	-81	77	0	0	Schippershof	-107	0	0	0	The Village	60	61	0	0		-678	-112	-300	-1.459
	2021	2022	2023	2024																																						
Kransackerdorp	-550	-800	-500	-700																																						
Kasteel Zuyderwijck	0	550	0	-780																																						
Slot Oost	0	0	200	21																																						
Noordrand Meerstraat	-81	77	0	0																																						
Schippershof	-107	0	0	0																																						
The Village	60	61	0	0																																						
	-678	-112	-300	-1.459																																						
	Deze bedragen worden op programma 0 onttrokken aan de algemene vrije reserve.																																									

PROJECTENBLAD

Hieronder vindt u de voortgang van enkele belangrijke en majeure projecten in Veldhoven.

4.1 Aanpak coronacrisis

We zitten alweer ruim een jaar in de coronacrisis.

Inmiddels wordt er volop gevaccineerd en komt hiermee licht aan het einde van de tunnel. Maar daarmee is de economische en mentale crisis nog niet ten einde.

Dit vraagt nog steeds om maatregelen die zich richten op het welzijn van mensen, maar ook die zich richten op de financiële impact.

Een aantal van de Rijks- en regionale maatregelen die in 2020 al zijn ingezet worden in 2021 voortgezet.

Als gemeente voeren wij de Rijksregelingen Tozo en TONK voor Veldhoven uit.

Ook voor de Veldhovense organisaties is er in 2021 behoefte aan diverse steunmaatregelen om het hoofd boven water te kunnen houden.

Op basis van de doelstelling zoals opgenomen in het Afwegingskader (steunmaatregelen moeten bijdragen aan de vitale maatschappelijke infrastructuur van Veldhoven), de ervaringen in 2020 en voorbeelden van andere gemeenten hebben wij besloten om voor 2021 de volgende lokale steunmaatregelen in te zetten:

- inzet ondernemersloket voor informatie en doorverwijzing naar landelijke en regionale regelingen. Een nieuwe vorm van ondersteuning die hierbij geboden wordt zijn spreekuren van de Stichting Ondernemersklankbord waar Veldhovense ondernemers op afspraak met, al dan niet coronagerelateerde, bedrijfskundige en bedrijfseconomische vragen terecht kunnen
- frequenter horeca overleg
- uitstel betaling / betalingsregeling gemeentelijke belastingen
- (gedeeltelijk) kwijtschelden huur gemeentelijk vastgoed voor de periode dat er een verplichte sluiting is
- kwijtschelden marktgelden non-foodzaken voor de periode dat deze niet op de weekmarkt mogen staan
- terrassgelden alleen innen voor de periode dat deze gebruikt kunnen worden
- uitbreiding terrassen in zomerperiode

Steunregeling als vangnet

Met deze maatregelen worden heel veel sectoren geholpen. Toch zullen er nog steeds partijen buiten de boot vallen. Daarom hebben wij besloten om, net als in 2020 een vangnet te creëren voor individuele maatschappelijke organisaties die alsnog in financiële nood komen. Op basis van de ervaringen met het noodfonds 2020 hebben wij besloten om daarbij meer te kijken naar de continuïteit op langere termijn en meerdere termijnen te hanteren waarin aanvragen kunnen worden ingediend.

Naar verwachting is er € 850.000 nodig voor de steunmaatregelen en -regeling. Dit bedrag is in deze Burap opgenomen in programma 0.

Via het gemeentefonds is in de decembercirculaire 2020 en de maartcirculaire 2021 respectievelijk € 603.000 en € 567.000 aan compensatie voor 2021 toegekend.

Het is nu nog onbekend of er in 2021 nog meer compensatie vanuit het Rijk wordt verstrekt.

Overzicht raming baten en lasten i.v.m. Corona 2021

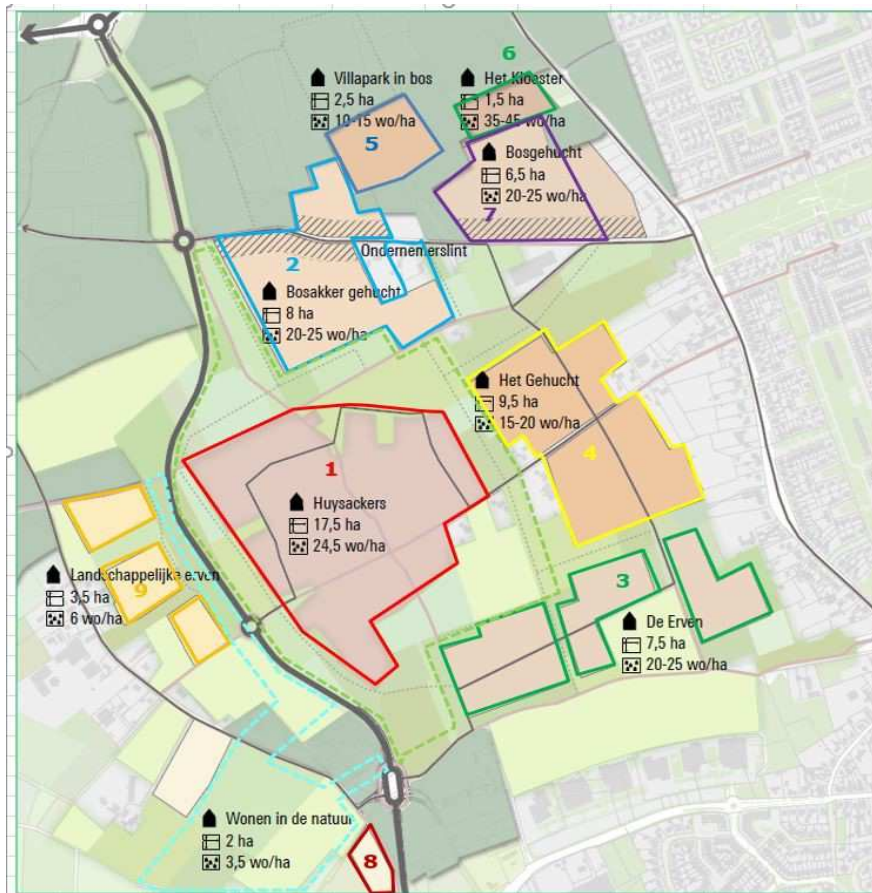
Prog	2021	Verwerkt in
<u>Gemeentefondsuitkering Steunpakket Corona:</u>		
<u>tweede compensatiepakket</u>		
apparaatskosten (opschalingskorting)	349	
<i>Subtotaal</i>	349	<i>Burap III-2020</i>
<u>derde compensatiepakket:</u>		
Aanvullend pakket re-integratie	49	
Gemeentelijk schuldenbeleid	91	
Bijzondere bijstand	32	
Continuïteit van zorg	55	
Compensatie quarantainekosten	8	
Impuls re-integratie	18	
Cultuurmiddelen	289	
Tweede kamerverkiezingen	61	
<i>Subtotaal</i>	603	<i>Burap I-2021</i>
<u>vierde compensatiepakket:</u>		
Voorschoolsevoorziening peuters	11	
Perspectief Jeugd en Jongeren	81	
Extra begeleiding kwetsbare groepen	100	
Bestrijden eenzaamheid ouderen	106	
Afvalverwerking	71	
Jongerenwerk Jeugd	28	
Mentale ondersteuning jeugd	24	
Activiteiten en ontmoetingen jeugd	16	
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	130	
<i>Subtotaal</i>	567	<i>Burap I-2021</i>
0 Totaal gemeentefonds	1.519	
0 Lagere opbrengst parkeren	-20	Burap I-2021
0 Steunmaatregelen corona 2021	-850	Burap I-2021
1 Hogere lasten handhaving corona	-21	Burap III-2020
1 Corona inzet BOA's	-117	Burap I-2021
3 Lagere Toeristenbelasting	-100	Burap I-2021
5 Jeugd aan zet	-10	Burap I-2021
6 inhuur decentralisatie beschermd wonen en WVGG	-57	Burap I-2021
6 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	-130	Burap I-2021
6 Kosten uitkering TOZO	-535	Burap I-2021
6 Heroriëntatie TOZO	-50	Burap I-2021
6 Rijksvergoeding TOZO	650	Burap I-2021
	279 *	

* Te besteden loonkosten van eigen personeel 2021 is niet in bovenstaand overzicht opgenomen. De omvang is van een aantal factoren afhankelijk. De duur van de rijksmaatregelen, het beroep dat wordt gedaan op de Rijksmaatregelen Tozo en TONK en de lokale steunmaatregelen, de mogelijke toename van beroep op de Participatiewet en WMO enzovoorts.

+ = baten, -/- = lasten

4.2 Zilverackers

In gebiedsontwikkeling Zilverackers zijn de eerste maanden van 2021 diverse ontwikkelingen gaande van bestemmingsplan, planvoorbereiding tot uitvoering. Aan de hand van bijgevoegde afbeelding zijn de volgende ontwikkelingen actueel:



Algemeen: Het bestemmingsplan Zilverackers

Kransackerdorp is in het 1e kwartaal met een reactie op de vele zienswijzen in beeldvormende- en oordeelsvormende Raad besproken. Op 20 april volgt vaststelling;

1. Huysackers is volop in aanbouw. Inmiddels zijn voor alle projectmatige woningen omgevingsvergunningen aangevraagd. De vrije kavels zijn nagenoeg allemaal verkocht of in optie. De 1e fase woningen zijn opgeleverd en het woonrijpmaken voor heel Huysackers is aanbesteed. Hiermee wordt dit jaar gestart;

2. Bosackergehucht is het 1e woningbouwproject in het nieuwe bestemmingsplan Kransackerdorp. Vanuit het programma Woningbouwversnelling zijn een aantal deelgebieden uitgewerkt met initiatiefnemers. Vanuit de gebiedsontwikkeling is het bouwrijpmaken van dit deelproject aanbesteed en inmiddels gestart met het verleggen van Nutsvoorzieningen in Eindhovensebaan;

3. De Erven is het 2e woningbouwproject waarvoor dit jaar vanuit de WBV een aanjaagteam met de initiatiefnemers is gestart met het uitwerken van de woningbouwplannen. Ook voor het bouwrijpmaken van dit deelproject zijn de voorbereidingen gestart.

Naast de Woningbouwontwikkelingen en de nodige infrastructuur is ook voor het landschap de 1e fase (Poelenloop) zo ver dat op korte termijn kan worden gestart met de uitvoering.

FINANCIËLE RECAPITULATIE

5.1 Inleiding

In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2021. In paragraaf 5.2 wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.

Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen. In paragraaf 5.3 wordt hier een opsomming van gegeven.

5.2 Meerjarenperspectief 2021-2024

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2021-2024 weergegeven.

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)			
	2021	2022	2023	2024
Primitieve begroting 2021-2024	-2.208	704	978	1.379
Begrotingsmutaties				
- Amendement restauratie Jozefstoren d'Ekker	0	0	0	0
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2020	288	942	791	785
<i>Totaal begrotingsmutaties</i>	<i>288</i>	<i>942</i>	<i>791</i>	<i>785</i>
Bijgesteld saldo 2021-2024	-1.920	1.647	1.769	2.164
Programma's				
0. Bestuur en ondersteuning (excl. taakveld 0.11)	625	197	328	1.340
1. Veiligheid	-260	-145	-147	-149
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	65	81	164	163
3. Economie	352	-120	14	33
4. Onderwijs en jeugd	-139	2	2	2
5. Sport, cultuur en recreatie	-152	46	78	80
6. Sociaal Domein	-337	-147	-149	-151
7. Volksgezondheid en milieu	-616	-119	-119	-68
8. Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing	-459	-31	-193	-1.355
<i>Totaal bijstellingen bestuursrapportage I 2021</i>	<i>-921</i>	<i>-236</i>	<i>-22</i>	<i>-105</i>
Bijgestelde begroting 2021 na burap I 2021	-2.841	1.411	1.747	2.059

5.3 Bijstelling reserves & voorzieningen

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

Prog.	Taak- veld	Omschrijving	Reserve / voorziening	Storting / Onttrekking	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024
0	0.8	Planning groot onderhoud eigendommen	Onderhoud eigendommen	Onttrekking	30	0	0	0
0	0.10	Samenwerkingsovereenkomst Van Gogh Nationaal Park	Stimuleringsfonds Brainport	Onttrekking	9	9	9	0
0	0.10	Restantkredieten jaarrekening 2020	Dekkingsreserve primair onderwijs	Onttrekking	0	0	0	0 TB
0	0.10	Restantkredieten jaarrekening 2020	Vervangingsreserve openbare verlichting	Onttrekking	-4	-1	-1	-1 TB
0	0.10	Restantkredieten jaarrekening 2020	Vervangingsreserve openbaar groen	Onttrekking	-4	0	0	0 TB
0	0.10	Restantkredieten jaarrekening 2020	Vervangingsreserve VRI	Onttrekking	-1	-1	-1	-1 TB
3	3.2	Bijstelling resultaat BGE bedrijven	Algemene vrije reserve	Storting	460	-110	24	35
7	7.2	kostendekking riolering	Egalisatievoorziening rioolheffing	Onttrekking	106	-26	-26	-26
7	7.3	kostendekking afvalstoffenheffing	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Onttrekking	0	-4	-4	-4
7	7.2	Restantkredieten jaarrekening 2020	Vervangingsreserve riolen	Onttrekking	-5	-3	-3	-3 TB
7	7.2	Restantkredieten jaarrekening 2020	Vervangingsreserve riolen	Storting	0	0	0	0 TB
7	7.2	Restantkredieten jaarrekening 2020	Egalisatievoorziening rioolheffing	Storting	35	0	0	0 TB
7	7.2	Restantkredieten jaarrekening 2020	Egalisatievoorziening rioolheffing	Onttrekking	0	9	9	9 TB
8	8.2	Bijstelling resultaat BGE woningen	Algemene vrije reserve	Storting	-678	-112	-300	-1.459
Totaal bijstelling storting reserves					-218	-222	-276	-1.424
Totaal bijstelling onttrekking reserves					0	6	6	-2
Totaal bijstelling storting voorzieningen					35	0	0	0
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen					131	-24	-24	-24