

**Bestuursrapportage
III 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, november 2021

Inhoudsopgave

INLEIDING	1
1.1 Algemeen	1
1.2 Leeswijzer	1
FINANCIËLE POSITIE	2
2.1 Inleiding	2
2.2 Begrotingssaldo 2021	2
2.3 Belangrijke bijstellingen	4
PROGRAMMAVERANTWOORDING	5
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	6
Programma 1 Veiligheid	11
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	14
Programma 3 Economie	17
Programma 4 Onderwijs	20
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	23
Programma 6 Sociaal domein	26
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	30
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	33
PROJECTENBLAD	36
4.1 Kempenbaan-West	36
4.2 Kempenbaan-Oost	36
FINANCIËLE RECAPITULATIE	37
5.1 Inleiding	37
5.2 Meerjarenperspectief 2021-2024	37
5.3 Bijstelling reserves & voorzieningen	38

INLEIDING

1.1 Algemeen

De 3^e bestuursrapportage 2021 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering 2021 op basis van de eerste tien 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.

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 3^e 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 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 3^e bestuursrapportage 2021. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingsaldo 2021.

2.2 Begrotingsaldo 2021

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingsaldo over 2021 weergegeven na verwerking van deze 3^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
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2021		-921
- Bijstellingen 2e bestuursrapportage 2021		1.119
Bijgesteld saldo 2021-2024		-1.722
- Totaal bijstellingen 3e bestuursrapportage 2021		110
Bijgestelde begroting 2021 na burap III 2021		-1.612

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2021 bij de begroting 2021. Verder zijn de consequenties verwerkt van amendement restauratie Jozefstoren d'Ekker, de derde bestuursrapportage 2020, de eerste bestuursrapportage 2021 en de tweede bestuursrapportage 2021.

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
Overige		€ 62

De belangrijke bijstellingen uit de eerste bestuursrapportage 2021 zijn:

Onderwerp	Toelichting	Bedrag
Uitkeringen gemeentefonds	Decembercirculaire: 3 ^e corona compensatie, sociaal domein en innovatie aanpak energiebesparingen	€ 1.588
Coronacrisis	Steun geven aan partijen die belangrijk zijn voor de gemeenschap	- € 850
Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19	Inhuur BOA's	- € 114
TONK	De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor andere regelingen of uitkeringen, zoals TOZO, onvoldoende uitkomst bieden	- € 130
TOZO	Uitvoering Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)	65
WVGGZ	Meer personele capaciteit voor uitvoering WVGGZ	- € 157
Onderwijs	Inrichtingskosten van basisschool Zilverackers	- € 151
WBP	WelzijnsBudgetPlan	- € 163
Afval	Prijsstijging van de kosten voor afval	- € 152
Verduurzamen	Bijdrage verduurzamen van particuliere woning uitvoeren	- € 447
Omgevingswet	Planning voor de invoering omgevingswet is aangepast	€ 141
Overige		- € 551

De belangrijke bijstellingen uit de tweede bestuursrapportage 2021 zijn:

Onderwerp	Toelichting	Bedrag
Uitkeringen gemeentefonds	Meicirculaire 2021: Uitkeringsfactor, sociaal domein, corona steunpakket	€ 1.502
Coronacrisis	Preventie en vroegsignalering van problemen bij jongeren	- € 73
Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19	Vergoeding van het Rijk voor handhaven corona maatregelen	€ 107
VPB	Invoering van de vennootschapsbelasting voor gemeenten	- € 190
Rente	Rentelasten en -baten	- € 103
Routekaart	Externe expertise	- € 75
WVGGZ	Vacatures voor de uitvoering van de WVGGZ later invullen	€ 92
BUIG	Lagere uitkering	- € 71
Beschut werken	Uitkering aan Ergon	- € 138
Overige		€ 68

Voor verdere toelichting op bijstellingen wordt verwezen naar de bestuursrapportages.

2.3 Belangrijke bijstellingen

Hieronder geven we 11 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 voor corona € 527 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds (septembercirculaire 2021);
- De 2e Kamerverkiezingen zijn i.v.m. corona over 2 extra dagen uitgesmeerd (nadeel € 120);
- Door de Corona-crisis worden minder opbrengsten parkeren verwacht (nadeel € 90);
- Vanwege corona heeft er geen verschuiving plaatsgevonden van kinderopvang naar peuterwerk (voordeel € 151);
- Voordeel van € 346 op de WMO:
 - Inwoners met een Taxibus-pas hebben minder gereisd als gevolg van Coronamaatregelen.
 - Als gevolg van Corona, personeelstekort en wachtlijsten hebben inwoners met een WMO-indicatie voor hulp bij het huishouden minder uren hulp bij het huishouden gebruikt.
 - Op innovatie WMO is een voordeel omdat het door Corona minder mogelijk is om initiatieven uit te voeren.
- Jeugd: Vanwege Corona zijn er kosten gemaakt voor de meerkostenregeling en omzetgarantie (nadeel € 76);
- Uitvoering Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) (voordeel € 113).

Autonome bijstellingen

- Van het Rijk ontvangen we € 310 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds (septembercirculaire 2021);
- Verkoop grond en gebouwen (voordeel € 136);
- Meeropbrengst van de OZB eigenaren en gebruikers niet-woningen door uitbreiding van het bedrijventerrein van ASML (voordeel € 260);
- Eerste inrichting voor Zilverackers verschuift van 2021 naar 2022 (voordeel € 151);
- Het Rijk (BUIG) houdt landelijk rekening met een lager aantal bijstandsontvangers (nadeel € 81);
- Een nadeel van € 1.375 op jeugd:
 - Stijging verzilveringspercentage en een toename van de geïndiceerde zorg.
 - Hogere kosten voor jeugdzorgplus vanwege een grote toename in het aantal gesloten plaatsingen.
 - Vanwege langdurige ziekte en de hoeveelheid werk stijging van inhuurkosten.
 - De afrekening van de SVB over 2020 en eerdere jaren valt hoger uit dan verwacht.
 - Kosten voor contractmanagement op het gebied van inkoop van jeugdzorg.
- Capaciteitsvraagstukken o.a. strategie mobiliteit, maatschappelijke structuurvisie en vervanging subsidiesysteem (voordeel € 190).
- Geen grote bouwplannen dus minder leges omgevingsvergunning (nadeel € 467);
- Overige (voordeel € 135).

PROGRAMMAVERANTWOORDING

Burap III 2021

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

	Doelstellingen	Toel. nr.
1	Samenspraak Uitvoering en evaluatie samenspraakprocessen voor door raad benoemde thema's.	
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.
	<ul style="list-style-type: none"> 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%) 	

Taakveld	Omschrijving producten programma 0	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 3	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
0.1	Bestuur	1.969	2.637	2.619	-18	
0.2	Burgerzaken	1.047	1.041	1.165	124	1
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	499	484	527	43	2
0.4	Overhead	10.706	11.177	11.140	-37	3
0.5	Treasury	78	348	281	-67	4
0.61	OZB woningen	415	429	445	16	
0.62	OZB niet-woningen	341	367	389	22	
0.63	Parkeerbelasting	1	1	1		
0.64	Belastingen overig	27	26	26		
0.7	Uitkeringen gemeentefonds	5	6	6		
0.8	Overige baten en lasten	354	1.204	1.204		
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)			981	981	8
0.10	Mutaties reserves	3.624	4.351	8.694	4.343	9,11
0.11	Resultaat rekening baten en lasten		1.532	1.642	110	3
	Totale lasten	19.066	23.603	29.120	5.517	
	Baten					
0.1	Bestuur	15	683	683		
0.2	Burgerzaken	527	527	527		
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	267	273	567	294	2
0.4	Overhead	88	144	206	62	
0.5	Treasury	126	161	152	-9	4
0.61	OZB woningen	6.694	6.694	6.694		
0.62	OZB niet-woningen	5.441	5.441	5.701	260	5
0.63	Parkeerbelasting	819	762	672	-90	6
0.64	Belastingen overig	505	699	699		
0.7	Uitkeringen gemeentefonds	64.103	67.557	68.394	837	7
0.8	Overige baten en lasten					
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)					
0.10	Mutaties reserves	906	1.900	6.911	5.011	8,9,10
0.11	Resultaat rekening baten en lasten	2.208	3.254	3.254		
	Totale baten	81.699	88.095	94.460	6.365	
	Saldo (- = nadeel)	62.633	64.492	65.340	848	

Taakveld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 0	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 3	Toel. nr.
0.3	727702	3 panden Zilverackers algemeen	I	0	0	431	431	12
0.3	740012	Axxerion (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		
0.5	799117	Lening brandvertragende gordijnen de Ligt	I	0	0	0		
0.5	799118	Lening vloerbedekking de Ligt	I	0	2	2		
0.5	799115	Startersleningen	U	500	500	1.000	500	13
0.5	799116	Stimueringsleningen	U	543	543	275	-268	14
0.5	799116	Stimueringsleningen	I	43	49	13	-36	14
Div	727811	Waarderen in oppervlakte WOZ-belastingen	U	65	113	113		

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Extra kosten 2 ^e kamerverkiezing	Nadeel incidenteel € 120.
	De 2 ^e kamerverkiezingen zijn i.v.m. corona over 2 extra dagen uitgesmeerd. Ook zijn er extra maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tijdens de opkomst te beperken. Dit heeft tot extra kosten geleid. Er zijn extra beschermende materialen aangeschaft voor medewerkers en burgers, er zijn extra tenten gehuurd om de 1,5 meter te kunnen waarborgen, 2 dagen extra huur van de stembureau's en tellers, extra schoonmaakkosten i.v.m. aangescherpte richtlijnen, extra kosten voor briefstemmen/ post en tot slot extra kosten voor een coronaproof telmethode. Dit alles heeft tot € 120 extra kosten geleid en is de voornamelijk oorzaak op de incidentele bijstelling op dit taakveld.	
2	Verkoop grond en gebouwen	Voordeel 2021 € 251 en structureel nadeel vanaf 2022 € 46
	In 2021 zijn de panden Dorpstraat 195-197 en Kneigselseweg 87 verkocht per saldo geeft deze verkoop een incidenteel voordeel van € 100. Daarnaast heeft er verkoop grond plaatsgevonden t.b.v. herontwikkeling Ambachtslaan, deelgebied 'thuis', incidenteel voordeel € 236. I.v.m. de verkoop van de panden in 2021 worden de daarmee samenhangende huuropbrengsten en onderhoudskosten bijgesteld wat een nadeel geeft in 2021 van € 85 en structureel nadeel vanaf 2022 van € 46.	
3	Expertise routekaart	2021 voordeel € 25 en 2022 nadeel € 200.
	Voor het uitwerken en managen van de routekaart is externe inhuur nodig. Enerzijds vanwege het ontbreken van specifieke kennis en anderzijds door gebrek aan interne capaciteit. Het geeft een onafhankelijke doorkijk waarna we slimmere werkwijzen kunnen doorvoeren. De externe kosten die gemoeid zullen zijn met dit ontwikkeltraject ramen wij op € 250. We verwachten € 50 uit te geven in 2021 en € 200 in 2022. Bij Burap II-2021 is al een bedrag van € 75 voor 2021 beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de routekaart. We stellen voor bij Burap III-2021 hiervan € 25 door te schuiven naar 2022 plus een bedrag van € 175 in 2022 additioneel aan te vragen.	
4	Treasury	Voordeel 2021 € 58
	Een aangetrokken geldlening in 2021 is tegen een gunstiger tarief aangetrokken dan begroot voordeel € 67. Door een lager winstuitkering BNG ontstaat een nadeel van € 9.	
5	OZB opbrengsten	Voordeel 2021 € 260
	De meeropbrengst van de OZB eigenaren en gebruikers niet-woningen komt door de uitbreiding van het bedrijventerrein van ASML. Er is t.t.v. de begroting 2021 een globale inschatting gemaakt van de areaaluitbreiding omdat er geen actuele opgave beschikbaar was van de bouw/financiële kosten. Achteraf blijkt de inschatting te laag te zijn en dat geeft een voordeel van € 260.	
6	Minder parkeerbelasting door corona	Nadeel 2021 € 90
	Door de Corona-crisis wordt een nadeel opbrengst parkeren verwacht van € 90 in 2021. Dit bestaat uit € 20 minder opbrengsten voor parkeervergunningen en € 70 minder opbrengsten voor het parkeren maaiveld.	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing																																																																																			
7	Gemeentefondsuitkering bijstelling aan de hand van de septembercirculaire 2021.	De bijstelling van de septembercirculaire 2021 geeft voor Veldhoven een voordeel voor 2021 € 837 tov Burap II 2021 en voordelen voor 2022 tot en 2025 van respectievelijk 2022: € 1.674, 2023: € 1.217, 2024: € 1.245 en 2025: € 1.526 t.o.v. de begroting 2022.																																																																																			
	<p>In onderstaand overzicht is de bijstelling septembercirculaire 2021 opgenomen. Uw raad is inmiddels via de beantwoording technische vragen reeds geïnformeerd over de inhoudelijke bijstelling.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Bijstelling Septembercirculaire 2021 voor het gemeentefonds</th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="5">bedragen x €1.000</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stand gemeentefonds na meicirculaire incl verdeling Jeugd</td> <td>67.557</td> <td>68.341</td> <td>67.879</td> <td>68.348</td> <td>68.512</td> </tr> <tr> <td>Accresontwikkeling septembercirculaire 2021 (2022 t/m 2025)</td> <td></td> <td>1.272</td> <td>1.423</td> <td>1.457</td> <td>1.659</td> </tr> <tr> <td>Voorschot BCF plafond 2021</td> <td>469</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inc. schrappen oploop van de opschalingskorting in 2022</td> <td></td> <td>587</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compensatie tekorten jeugdzorg 2022</td> <td></td> <td>-85</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijstelling septembercirculaire 2021 ontwikkeling uitkeringsbasis aanpak problematiek jeugdzorg</td> <td>-204</td> <td>-143</td> <td>-146</td> <td>-49</td> <td>-52</td> </tr> <tr> <td>Corona steunpakket</td> <td>110</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Overige kleine mutaties</td> <td>527</td> <td>114</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-65</td> <td>-71</td> <td>-60</td> <td>-163</td> <td>-81</td> </tr> <tr> <td>Bijstelling septembercirculaire 2021</td> <td>837</td> <td>1.674</td> <td>1.217</td> <td>1.245</td> <td>1.526</td> </tr> <tr> <td>Stand gemeentefonds na septembercirculaire 2021</td> <td>68.394</td> <td>70.015</td> <td>69.096</td> <td>69.593</td> <td>70.038</td> </tr> </tbody> </table>		Bijstelling Septembercirculaire 2021 voor het gemeentefonds							bedragen x €1.000						2021	2022	2023	2024	2025	Stand gemeentefonds na meicirculaire incl verdeling Jeugd	67.557	68.341	67.879	68.348	68.512	Accresontwikkeling septembercirculaire 2021 (2022 t/m 2025)		1.272	1.423	1.457	1.659	Voorschot BCF plafond 2021	469					Inc. schrappen oploop van de opschalingskorting in 2022		587				Compensatie tekorten jeugdzorg 2022		-85				Bijstelling septembercirculaire 2021 ontwikkeling uitkeringsbasis aanpak problematiek jeugdzorg	-204	-143	-146	-49	-52	Corona steunpakket	110					Overige kleine mutaties	527	114					-65	-71	-60	-163	-81	Bijstelling septembercirculaire 2021	837	1.674	1.217	1.245	1.526	Stand gemeentefonds na septembercirculaire 2021	68.394	70.015	69.096	69.593
Bijstelling Septembercirculaire 2021 voor het gemeentefonds																																																																																					
	bedragen x €1.000																																																																																				
	2021	2022	2023	2024	2025																																																																																
Stand gemeentefonds na meicirculaire incl verdeling Jeugd	67.557	68.341	67.879	68.348	68.512																																																																																
Accresontwikkeling septembercirculaire 2021 (2022 t/m 2025)		1.272	1.423	1.457	1.659																																																																																
Voorschot BCF plafond 2021	469																																																																																				
Inc. schrappen oploop van de opschalingskorting in 2022		587																																																																																			
Compensatie tekorten jeugdzorg 2022		-85																																																																																			
Bijstelling septembercirculaire 2021 ontwikkeling uitkeringsbasis aanpak problematiek jeugdzorg	-204	-143	-146	-49	-52																																																																																
Corona steunpakket	110																																																																																				
Overige kleine mutaties	527	114																																																																																			
	-65	-71	-60	-163	-81																																																																																
Bijstelling septembercirculaire 2021	837	1.674	1.217	1.245	1.526																																																																																
Stand gemeentefonds na septembercirculaire 2021	68.394	70.015	69.096	69.593	70.038																																																																																
8	Vennootschapsbelasting	Bijstelling 2021 Nadeel op taakveld 0.9 € 981. Op taakveld 0.10 voordeel € 966 zijnde de onttrekking uit de vrije reserve.																																																																																			
	<p>Deze bijstelling heeft voor € 966 te maken met hogere fiscale winsten uit de bouwgrondexploitatie. We zijn in 2021 tot overeenstemming gekomen met de belastingdienst over de fiscale openingsbalans van de bouwgrondexploitaties en de systematiek van fiscale winstberekening. Overigens zijn de afspraken voor de fiscale winstberekening gemaakt tot en met 2018. Vooralsnog hebben wij deze systematiek ook toegepast op de toekomstige jaren. Overigens wordt de vennootschapsbelasting over de bouwgrondexploitatie onttrokken aan de vrije algemene reserve. De gedachte hierachter is dat de winsten over de bouwgrondexploitatie ook worden toegevoegd aan de vrije algemene reserve.</p>																																																																																				
9	Mutatie reserves	Budgetneutrale bijstelling 2021: € 4.227																																																																																			
	<p>In de begroting 2022 zijn de risico's geactualiseerd. Hierdoor is een lagere reserve benoemde risico's nodig. De afroaming van de reserve benoemde risico's naar de vrije reserve verwerken we in deze bestuursrapportage.</p>																																																																																				
10	Geen beroep op het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW)	Nadeel 2021 € 182, voordeel 2022 €182																																																																																			
	<p>Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) heeft op dit moment geen aanvragen in behandeling. Op het moment dat er concrete overeenkomsten zijn afgesloten wordt de gemeenten gevraagd om hun bijdrage te betalen. De niet uitgegeven middelen worden overgeheveld naar 2022. Het gaat om een bedrag van € 182. Deze middelen lopen via de reserve waardoor op dit programma in 2021 een nadeel ontstaat en in 2022 een voordeel. Voor programma 3 en 0 samen is dit budgettair neutraal verwerkt.</p>																																																																																				

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
11	Verkoop pand Dorpstraat 195-197	Nadeel 2021 € 115.
	Voordeel verkoop pand Dorpstraat 195-197 is gestort in de algemene vrije reserve. Dit geeft op dit taakveld een nadeel.	
12	Verkoop Knegseweg 87	Opbrengst € 431
	Het pand Knegseweg 87 is in 2021 verkocht daardoor is de opbrengst op de balans verwerkt zodat de boekwaarde op nihil komt.	
13	Startersleningen	Bijstelling krediet met € 500
	Er worden meer startersleningen verstrekt dan verwacht. De verwachting is dat we ultimo 2021 ca € 1,3 miljoen aan startersleningen hebben verstrekt.	
14	Stimuleringsleningen	Bijstellen krediet met - € 268
	er worden minder stimuleringsleningen verstrekt dan verwacht. De verwachting is dat we ultimo 2021 € 0,7 miljoen aan stimuleringsleningen hebben verstrekt. Daartegenover staat dat we meer inkomsten verwachten dan verwacht € 36.	

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 3	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	1.239	1.377	138	4
	Totale lasten	3.414	3.631	3.769	138	
	Baten					
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	66	66	66		
1.2	Openbare orde en veiligheid	16	131	299	168	4
	Totale baten	82	197	365	168	
	Saldo (- = nadeel)	-3.332	-3.434	-3.404	30	

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

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	T/m september 2021 zijn er 34 geregistreerde diefstallen/ woninginbraken (65 in dezelfde periode vorig jaar). Deze <u>daling</u> is een landelijke trend.	Preventieve inzet en integrale handhaving boa en politie.
	Het aantal geregistreerde geweldsincidenten (59 in 2020 en 94 in 2021 tot nu toe) is daarentegen <u>gestegen</u> . Dit is een landelijke trend waarbij de invloed van de Corona pandemie duidelijk aanwezig is.	
	Het aantal geregistreerde vernielingen (100) is <u>afgenomen</u> t.o.v. dezelfde periode vorig jaar (118).	
	Om het aantal diefstallen en woninginbraken blijvend terug te dringen wordt ingezet op preventieve maatregelen, bewustwording en communicatie richting burgers en ondernemers (o.a. in de week van de veiligheid). Dit wordt continu integraal opgepakt met diverse netwerken, zoals onder andere buurtpreventie en het samenwerkingsverband keurmerk veilig ondernemen/veilige winkelgebieden. Daarnaast is hierop intensive samenwerking tussen de boa's en politie.	
2	T/m september 2021 zijn er 242 geregistreerde verwarde personen bekend. Ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar (222) is dat een lichte <u>stijging</u> van 20 geregistreerde gevallen.	Preventieve inzet en integrale aanpak en samenwerking met ketenpartners (verbinding tussen zorg en veiligheid). Zo is er een nieuw meldpunt Zorg & Veiligheid opgezet om signalen van personen met verward gedrag op te pakken en is de inzet van de twee wijk-ggd-ers in de wijken gecontinueerd.
	Recent (1 januari 2020) is de Wet verplichte ggz & de Wet zorg en dwang geïmplementeerd en zijn er twee wijk-ggd-ers gestart (pilot van een jaar). De Corona-maatregelen hebben tot meer meldingen en signalen van verward gedrag geleid. Vanwege die maatregelen viel bijvoorbeeld dagbesteding en persoonlijk contact met een hulpverlening stil. Dit is inmiddels weer herstart. Dit is een landelijke trend waarbij de invloed van de Corona pandemie duidelijk aanwezig is.	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
3	Het aantal registreerde meldingen van jeugd overlast t/m mei 2021 (175) laat een <u>daling</u> zien van 57 gevallen ten opzichte van vorig jaar (232).	Preventieve inzet door middel van bijvoorbeeld voorlichting, positieve alternatieven en ouderbetrokkenheid.
	Er zijn minder geregistreerde meldingen van overlast jeugd geregistreerd ten opzicht van dezelfde periode van vorig jaar. Dit komt mede doordat de dag- en vrijetijdsbesteding (o.a. sportclubs, school) weer is opgestart. We praten waar kan met de jeugd en pakken door waar moet in samenwerking met ketenpartners.	
4	Corona	Budgetneutrale bijstelling € 168
	Het kabinet heeft besloten de veiligheidsregio's een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties waar dat nodig is. De Veiligheidsregio zet deze middelen door naar de gemeenten. Voor deze taak wordt externe capaciteit aangetrokken vanwege het tijdelijke karakter.	

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.	1
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 2022.	
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).	

Taak- veld	Omschrijving producten programma 2	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 3	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
2.1	Verkeer en vervoer	5.110	4.907	4.911	4	
2.2	Parkeren	1.137	932	932		
2.5	Openbaar vervoer	35	35	35		
	Totale lasten	6.282	5.874	5.878	4	
	Baten					
2.1	Verkeer en vervoer	311	373	373		
2.2	Parkeren					
2.5	Openbaar vervoer					
	Totale baten	311	373	373	0	
	Saldo (- = nadeel)	-5.971	-5.501	-5.505	-4	

Taak- veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 2	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 3	Toel. nr.
2.1	707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	U	1.035	8.710	1.710	-7.000	2
2.1	707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	I	879	6.867	-133	-7.000	2
2.1	707209	nazorgbudget groen zilverbaan	U	0	174	49	-125	3
2.1	707210	nazorgbudget archeologie zilverbaan	U	0	58	58		
2.1	707211	Kempenbaan West: OV	U	0	596	532	-65	4
2.1	707211	Kempenbaan West: OV	I	0	428	382	-47	4
2.1	707212	Kempenbaan West: VRI	U	0	342	305	-37	4
2.1	707212	Kempenbaan West: VRI	I	0	246	219	-27	4
2.1	707213	Kempenbaan West: aanleg verharding/viaduct/kabels	U	0	22.551	20.111	-2.440	4
2.1	707213	Kempenbaan West: aanleg verharding/viaduct/kabels	I	0	16.194	14.430	-1.764	4
2.1	709114	Herinrichting Oude Kerkstraat	U	0	94	0	-94	5
2.1	709122	Herinrichting Locht	U	0	956	956		
2.1	712700	Verblijfsgebied 't Look	U	1.554	-282	-282		
2.1	712701	Verblijfsgebied 't Look - fase 3	U	0	1.448	548	-900	6
2.1	712702	Verblijfsgebied 't Look - fase 4	U	0	55	55		
2.1	780716	Verlichting Oersebaan	U	0	85	85		
2.1	707208	Slowlane	U	855	187	187		
2.1	707208	Slowlane	I	754	67	67		
2.1	729003	vervanging wegen: riolering Oude Kerkstr	U	966	66	1	-65	5
2.1	729005	verv.wegen: Heiberg (verv.drukrioolsyst)	U	108	0	0		
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	2	-390	7
2.1	729019	vervanging weg: stille deklaag Heerbaan	U	250	0	0		
2.1	729020	vervanging wegen: Vooraard	U	300	300	150	-150	8
2.1	729021	Kruispunt Kromstraat	U	200	0	0		
2.1	729022	Aansluiting Peter Zuidlaan-Julianastraat	U	1.100	1.100	98	-1.002	9
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	Juridische procedure	Uitkomst beroep afwachten en wat mogelijk is voorbereiden voor uitvoering
	Er is beroep bij de Raad van State aangetekend tegen het bestemmingsplan voor de slowlane. In afwachting van behandeling is zoveel mogelijk voorbereid om na de uitspraak zo snel mogelijk te starten met realisatie, naar verwachting in 2022.	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
2	Verschuiving	Doorschuiven € 7.000 naar 2022
	De realisatiefase (gedeelte Kempenbaan richting A2) start in Q1/Q2 van 2022 in plaats van Q2 2021. De kosten en dekking (in te zetten subsidie) schuiven hierdoor naar achter.	
3	Verschuiving	Doorschuiven € 125 naar 2022
	Er zijn nog verschillende groenwerkzaamheden rondom de Zilverbaan die begin 2022 worden afgerond. Hiervoor wordt een gedeelte van het budget (€ 125) doorgeschoven van 2021 naar 2022.	
4	Indexering	Doorschuiven € 2.542 naar 2022
	Een gedeelte van de kosten worden gemaakt in 2022 in plaats van in 2021. Het budget voor de indexering staat namelijk geraamd in 2021. Deze kosten worden pas verrekend bij de realisatie in 2022.	
5	Aanbesteding	Doorschuiven € 159 naar 2022
	De aanbesteding van de Oude Kerkstraat vindt plaats eind 2021 vanwege een langere voorbereidingstijd. Dit betekent dat de uitvoering van dit project in 2022 plaats zal vinden.	
6	Verschuiving	Doorschuiven € 900 naar 2022
	Fase III van de herinrichting van 't Look wordt momenteel uitgevoerd. De civiele werkzaamheden (€ 900) worden echter pas in 2022 afgerond. Hiervoor wordt een gedeelte van het budget doorgeschoven van 2021 naar 2022.	
7	Verschillende oorzaken	Doorschuiven € 390 naar 2022
	Een aantal projecten op programma 2 en 7 heeft door verschillende oorzaken (ambtelijke capaciteit, uitgebreide inspraakprocessen) vertraging opgelopen. Deze projecten zijn doorgeschoven naar 2022.	
8	Afronden project	Voordeel € 150 in 2021
	Door aanpassing in de uitvoeringsplanning is de uitvoering van de vervanging wegen Vooraard eerder uitgevoerd dan gepland. Er zijn nog een aantal werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd in 2021. Hiervoor is niet het gehele resterende budget benodigd en komt een gedeelte vrij (€ 150).	
9	Bestemmingsplan	Doorschuiven € 1.002 naar 2022
	Het project is van start gegaan in september 2021. Oorspronkelijk was het de bedoeling om begin 2021 te starten. Omdat er een bestemmingsplanprocedure gevolgd moet worden, zal de uitvoering op zijn vroegst starten in de tweede helft van 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.	1

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Toel. nr.
3	Werkgelegenheid Arbeid is zo min mogelijk een beperkende factor voor ontwikkeling bedrijfsleven.	2

Taakveld	Omschrijving producten programma 3	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 3	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
3.1	Economische ontwikkeling	1.320	2.138	2.028	-110	3
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	6.414	4.257	4.035	-222	4
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	157	353	353		
3.4	Economische promotie	84	66	66		
	Totale lasten	7.975	6.814	6.482	-332	
	Baten					
3.1	Economische ontwikkeling		55	55		
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	6.655	6.349	6.349		
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	20	20	20		
3.4	Economische promotie	321	166	166		
	Totale baten	6.996	6.590	6.590	0	
	Saldo (- = nadeel)	-979	-224	108	332	

Taakveld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 3	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 3	Toel. nr.
3.2	740002	Herinrichting zuid entree	U	0	209	34	-175	5

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

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Tempo om gebieden toekomstbesteding te maken stagneert.	Zodra de onderliggende onderzoeken gereed zijn, in 2022 de ontwikkelingsvisies oppakken. De keuze om extra in te zetten op visievorming en stakeholderscontacten kan het tempo weer op het gewenst niveau brengen.
	De ambitie bestaat nog steeds, echter het tempo om de gebieden toekomstbestendig te maken stagneert. Daarvoor zijn de genoemde nieuwe ontwikkelingsvisies nodig. Onderliggend onderzoek zoals het regionaal koopstromenonderzoek is door de provincie onlangs gestart. De detailhandelsvisies (regionaal en lokaal) lopen vertraging op door capaciteitsgebrek, bij zowel regio als onze gemeente. Naar verwachting worden beide detailhandelsvisies in de loop van 2022 opgepakt. Het onderhouden van actieve stakeholderscontacten staat onder druk, waardoor participatie bij het maken van de ontwikkelingsvisies vertraging oploopt.	
2	Het aantrekken van talent wordt steeds lastiger.	Als overheid zorgen voor optimale randvoorwaarden voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. We kunnen bijdragen aan een snellere beschikbaarheid van woningen als we de stagnatie in de behandeling van principeverzoeken (buiten de woningbouwversnelling) weer vlot kunnen trekken. Actualisatie van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid kan ook helpen om goed te sturen op de actuele woningbehoefte.
	Voor zover het de mogelijkheden van de gemeente betreft voor het plaatsen van arbeidskrachten, zitten we nog op schema. Echter de krapte op de arbeidsmarkt is momenteel wel degelijk een beperkende factor voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven. De oplossing ligt grotendeels bij bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. De overheid kan invloed uitoefenen door het scheppen van voorwaarden voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat (beschikbaarheid betaalbare woningen, goede bereikbaarheid, optimaal voorzieningenniveau). Dit heeft de volle aandacht, maar kan de vraag niet bijhouden. De mogelijkheden hiervoor liggen niet alleen op het vlak van economische zaken, maar zeker ook bij de ruimtelijke opgave.	
3	Werving levert geen geschikte kandidaat op voor mobiliteitsstrategie	Budget formatie 2021 omzetten naar inhuur 2022. Voordeel 2021 € 80, nadeel 2022 € 80
	Er is tijdelijke formatie van 2 jaar beschikbaar gesteld voor het werven van een strategie mobiliteit. De werving heeft geen geschikte kandidaat opgeleverd. Voorgesteld wordt om het budget voor formatie om te zetten in budget voor inhuur. Start van deze strategie zal naar verwachting zijn in Q1 2022. Het budget wordt daarom een jaar doorgeschoven te worden.	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
4	Geen beroep op het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW)	Voordeel 2021 € 182, nadeel 2022 €182
	Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) heeft op dit moment geen aanvragen in behandeling. Op het moment dat er concrete overeenkomsten zijn afgesloten wordt de gemeenten gevraagd om hun bijdrage te betalen. De niet uitgegeven middelen worden overgeheveld naar 2022. Het gaat om een bedrag van € 182. Voor programma 3 en 0 samen is dit budgettair neutraal verwerkt.	
5	Hogere kosten verlichting Zuidentree	Overhevelen krediet € 175 naar 2022 en ophogen krediet € 30 in 2022
	Het laatste onderdeel van het project Zuidentree is het aanbrengen van de openbare verlichting. Hiervoor is een aanbesteding uitgezet die ongeveer € 30 hoger is dan het geraamde krediet. Dit komt door stijging van de grondstofprijzen in de afgelopen Corona periode. Voorstel is het krediet in totaliteit met € 30 te verhogen. Het geheel kan dan (incl. de openbare verlichting Noordentree) uitgevoerd worden in 2022.	

Programma 4 Onderwijs

Doelstellingen		Toel. nr.
1. Huisvesting onderwijs Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan via afzonderlijke projectplannen.		1
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 3	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
4.1	Openbaar basisonderwijs	7	7	7		
4.2	Onderwijshuisvesting	3.914	3.940	3.788	-152	2,3
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.587	1.674	1.517	-157	4
	Totale lasten	5.508	5.621	5.312	-309	
	Baten					
4.1	Openbaar basisonderwijs					
4.2	Onderwijshuisvesting	619	774	774		
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	292	371	381	10	2
	Totale baten	911	1.145	1.155	10	
	Saldo (- = nadeel)	-4.597	-4.476	-4.157	319	

Taakveld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 4	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 3	Toel. nr.
4.2	718216	Zilverackers nieuwbouw onderwijs	U	81	167	267	100	5
4.2	718217	Zilverackers grond onderwijs	U	0	1.546	0	-1.546	6
4.2	718221	Jan Baptist verduurzamen	U	35	35	1	-34	
4.2	718222	MFA Noord aanpassingen	U	171	171	16	-155	7
4.2	718223	Verbouwing Look Cobbeek Brembocht	U	194	194	2	-192	8
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	Nader overleg omtrent enkele projecten	Aanpassing planning
	De verbouwing bij MFA Midden is gerealiseerd. Ook lopen de voorbereidingen voor de realisatie van Brede School Zilverackers volgens planning. Over de verbouwing bij MFA Noord heeft de afgelopen periode aanvullend overleg plaatsgevonden tussen de gebruikers van het gebouw. De voorbereidingen worden gestart in 2021, echter zal de realisatie in 2022 plaatsvinden. In overleg met Veldvest is er daarnaast voor gekozen een aantal duurzaamheidsmaatregelen uit te stellen tot 2022. Er is prioriteit gegeven aan het aanpassen van ventilatiesystemen vanwege Corona. De realisatie van een aantal duurzaamheidsprojecten en de verbouwing van MFA Noord vindt plaats in 2022.	
2	Eerste inrichting voor Zilverackers	Verschuiven € 151 van 2021 naar 2022
	De middelen voor de kosten van de eerste inrichting voor Zilverackers zullen worden verdeeld tussen de schoolbesturen op basis van de daadwerkelijke groei van de beide basisscholen die in deze Brede School gehuisvest zijn. Op deze manier zorgen we ervoor dat deze bijdrage correct wordt verdeeld. Een eerste uitbetaling zal plaatsvinden in 2022.	
3	Hogere uitkering Onderwijsachterstandenbeleid	structureel budgettair neutraal
	De specifieke uitkering van het Rijk voor Onderwijsachterstandenbeleid is voor 2021 € 10 hoger en structureel € 96 hoger dan verwacht. Met deze financiële meevaller was geen rekening gehouden en wordt budgettair neutraal verwerkt.	
4	Minder kinderopvang dan verwacht in peuterspeelzalen	Voordeel 2021 € 151
	Vanwege Corona was rekening gehouden met een stijging van 15% voor het aantal peuters dat gebruik zou maken van door de gemeente gefinancierde peuterplaatsen. De verwachting was dat door de coronacrisis minder ouders recht zouden hebben op kinderopvangtoeslag en dat hierdoor een verschuiving van kinderopvang naar peuterwerk zou plaatsvinden. Deze verschuiving heeft in de praktijk niet plaatsgevonden.	
5	Zilverackers nieuwbouw school	Verschuiving € 100 van 2022 naar 2021
	De aannemer is eerder gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw. Hierdoor is het nodig om een bedrag van € 100 te verschuiven van 2022 naar 2021.	
6	Zilverackers grondkosten school	Verschuiving € 1.546 van 2021 naar 2022
	De overdracht van de grond voor de nieuwbouw van de school vindt plaats in 2022. Daarom is het nodig om het budget van € 1.546 te verschuiven van 2021 naar 2022.	
7	MFA Noord aanpassingen	Verschuiving € 155 van 2021 naar 2022
	De voorbereiding van de werkzaamheden worden gestart in 2021 en de uitvoering zal plaatsvinden in 2022. Daarom is het nodig om het budget van € 155 te verschuiven van 2021 naar 2022.	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
8	Verbouwing De Brembocht	Verschuiving € 192 van 2021 naar 2022
	Over de uitvoering van de verbouwing vindt nog overleg plaats met Korein, waardoor de besluitvorming in 2022 plaatsvindt. De verbouwing zal in 2022 uitgevoerd worden en daarom is het nodig om het budget van € 192 te verschuiven van 2021 naar 2022.	

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	

Taakveld	Omschrijving producten programma 5	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 3	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
5.1	Sportbeleid en activering	396	465	465		
5.2	Sportaccommodaties	3.105	3.219	3.243	24	1
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	2.685	2.676	2.711	35	2
5.4	Musea	297	297	297		
5.5	Cultureel erfgoed	114	212	212		
5.6	Media	1.065	1.065	1.076	11	
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.310	3.341	3.323	-18	
	Totale lasten	10.972	11.275	11.327	52	
	Baten					
5.1	Sportbeleid en activering	1	1	1		
5.2	Sportaccommodaties	1.071	1.071	1.071		
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	365	355	391	36	2
5.4	Musea	67	66	66		
5.5	Cultureel erfgoed					
5.6	Media	88	84	84		
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	74	115	115		
	Totale baten	1.666	1.692	1.728	36	
	Saldo (- = nadeel)	-9.306	-9.583	-9.599	-16	

Taakveld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 5	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 3	Toel. nr.
5.2	727410	zwembad (bouwkundig)	U	3.741	3.304	3.304		
5.2	727411	zwembad (installaties)	U	2.014	2.706	2.706		
5.2	727412	zwembad (inrichting)	U	828	1.300	1.300		
5.2	740010	Gebiedsimpuls grenscorridor	U	400	722	0	-722	3
5.2	740010	Gebiedsimpuls grenscorridor	I	224	467	0	-467	3
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 (toegangsgedied)	U	50	50	50		
5.2	722005	Tweede kunstgrasveld UNA: top laag	U	273	273	273		
5.2	722005	Tweede kunstgrasveld UNA: top laag	I	48	48	48		
5.2	722006	Tweede kunstgrasveld UNA: onder laag	U	273	273	273		
5.2	722006	Tweede kunstgrasveld UNA: onder laag	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	0	-185	4
5.2	780121	Inv. UNA omvormen naar natuurgras 2	I	32	32	0	-32	4
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	0	0		
5.6	713202	Doorontwikkeling bibliotheekvoorziening	U	1.000	0	0		
5.7	718218	Buitenruimte Huysackers	U	0	241	51	-190	5
5.7	707214	Kempenbaan West: werkzaamheden Gender	U	0	90	80	-10	
5.7	707214	Kempenbaan West: werkzaamheden Gender	I	0	65	58	-7	
5.7	707215	Kempenbaan West: openbaar groen/natuur	U	0	910	812	-98	
5.7	707215	Kempenbaan West: openbaar groen/natuur	I	0	654	582	-71	
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	Hogere sloopkosten zwembad	Nadeel 2021 € 7 en 2022 € 70
	Het nieuwe zwembad is bijna gereed en de sloop van het oude zwembad kan eind januari 2022 starten. Vanwege de deelname aan het MVI (maatschappelijk verantwoord inkopen) is ervoor gekozen om de sloop van het zwembad circulair uit te voeren. Hierdoor en door de prijsstijgingen (grondstoffen, uurloon ed.) is de raming € 77 hoger uitgevallen. Een deel daarvan (€ 7) hoort bij de voorbereiding in 2021. Het overige deel (€ 70) zal in 2022 gebruikt worden voor de circulaire sloop van het zwembad.	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
2	Subsidie Stg. Kunstloc. Brabant	Budgettair neutraal
	Muziekschool Art4U participeert in het project Muziek in de Klas. Dit project is erop gericht om alle groepen in het basisonderwijs te laten kennismaken met muziek. Het project wordt gefinancierd via de regeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit 3 2021-2024 (CmK3). Op basis van deze regeling ontvangt de gemeente € 36 op jaarbasis in de genoemde periode. De gemeente stelt dit budget vervolgens beschikbaar aan Art4U voor de uitvoering van het project.	
3	Gebiedsimpuls grenscorridor	Verschuiving uitgaven € 722 en inkomsten € 467 van 2021 naar 2022
	De gebiedsimpuls grenscorridor is een gebiedsprogramma. Door een tekort aan ambtelijke capaciteit is in 2021 aanzienlijk minder tijd besteed aan dit programma dan begroot. Dit maakt dat er minder uitgaven en inkomsten zijn. De verwachting is dat er in 2022 wel meer capaciteit is om de diverse projecten in het gebiedsprogramma verder op te pakken.	
4	Rood-Wit omvormen naar natuurgras	Verschuiving uitgaven € 185 en inkomsten € 32 van 2021 naar 2022
	De werkzaamheden voor het omvormen naar natuurgras worden uitgevoerd in 2022. Hierdoor wordt € 185 uitgaven en € 32 inkomsten doorgeschoven.	
5	Zilverackers: buitenruimte school	Verschuiving investering € 190
	De buitenruimte wordt voor het grootste gedeelte gerealiseerd na de bouw van de school. Daarom verschuift het budget van 2021 naar 2022 voor € 30 en naar 2023 voor € 160.	

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 3	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.969	5.159	5.133	-26	1,2,5
6.2	Wijkteams	3.324	3.528	3.501	-27	
6.3	Inkomensregelingen	10.847	11.937	12.864	927	6
6.4	Begeleide participatie	4.054	4.197	4.197		
6.5	Arbeidsparticipatie	1.375	1.428	1.428		
6.6	Maatwerkvoorzieningen	1.045	1.047	1.127	80	3
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	10.453	10.491	10.167	-324	3
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	6.787	6.786	9.672	2.886	5
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	166	166	166		
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	3.818	3.818	2.235	-1.583	5
	Totale lasten	46.838	48.557	50.490	1.933	
	Baten					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	510	488	488		
6.2	Wijkteams	16	3	23	20	
6.3	Inkomensregelingen	8.394	9.665	10.594	929	4,6
6.4	Begeleide participatie					
6.5	Arbeidsparticipatie		50	50		
6.6	Maatwerkvoorzieningen	387	400	400		
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+			-81	-81	3
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	10	10	10		
6.81	Geëscaleerde zorg 18+					
6.82	Geëscaleerde zorg 18-					
	Totale baten	9.317	10.616	11.484	868	
	Saldo (- = nadeel)	-37.521	-37.941	-39.006	-1.065	

Taak- veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 6	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 3	Toel. nr.
6.1	726101	De Veldwijzer: interieuraanpassingen SWOVE/Cordaad	U	0	0	100	100	7

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

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Geen capaciteit voor maatschappelijke structuurvisie	Voordeel 2021: € 60, nadeel 2022: € 60
	Vanwege diverse ontwikkelingen en vragen vanuit maatschappelijke organisaties en wijkaccommodaties bestond het voornemen om in 2021 een aanvang te maken met het actualiseren van de maatschappelijke structuurvisie en te komen tot een strategische visie op maatschappelijk vastgoed. Door alle extra inzet vanwege Corona en capaciteitsgebrek is er tot op heden geen start gemaakt met deze werkzaamheden. Vanwege het ontbreken van financiële middelen in 2022 wordt een budget doorgeschoven naar 2022. Hierdoor kunnen we ook uitvoering geven aan de acties uit het onlangs vastgestelde beheerplan Maatschappelijk Vastgoed.	
2	Capaciteitsproblemen bij vervanging subsidiesysteem	Voordeel 2021: € 50 nadeel 2022: € 28
	De vervanging van het subsidiesysteem vindt plaats in 2022. Dit geeft een voordeel in 2021. Een bedrag van € 28 wordt doorgeschoven naar 2022.	
3	WMO	Voordeel 2021: € 381, nadeel 2022: € 112, nadeel vanaf 2023: € 80
	Inwoners met een Taxbus-pas hebben minder gereisd als gevolg van Corona-maatregelen. Ondanks dat in 2021 hogere tarieven zijn overeengekomen i.v.m. de volumedaling in het vervoer als gevolg van Corona levert dit een voordeel op van € 206. Als gevolg van Corona, personeelstekort en wachtlijsten hebben inwoners met een Wmo-indicatie voor hulp bij het huishouden minder uren hulp bij het huishouden gebruikt. Dit levert eenmalig een voordeel op van € 120 in 2021. Verder zijn er baten ontvangen n.a.v. de getroffen schikking in de rechtszaak met Holding Baetsen met betrekking tot Taxbus voor € 83. Het kabinet heeft in 2021 € 32 aan gemeente Veldhoven beschikbaar gesteld om dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen. De uitvoering hiervan zal pas in 2022 plaatsvinden. Daarom wordt de € 32 overgeheveld naar 2022. Op innovatie WMO is er een voordeel van € 20 omdat het door Corona minder mogelijk is om initiatieven uit te voeren.	
	Als gevolg van de aanzuigende werking door het abonnementstarief in de Wmo zien we een toename van het aantal woningaanpassingen. Dit levert vanaf 2021 structureel een nadeel op van € 80.	
4	Minder Rijksmiddelen	Nadeel 2021: 81, 2022: € 1.452, 2023: € 1.229, 2024: € 940
	We ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen en voor de inzet van loonkostensubsidie. Deze middelen zijn meerjarig naar beneden bijgesteld door het Rijk. Het Rijk houdt landelijk rekening met een lager aantal bijstandsonvangers	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
5	Jeugd	Nadeel 2021: € 1.451
	<p>Het verzilveringspercentage (het percentage zorg wat daadwerkelijk ingezet wordt tov geïndiceerde zorg) van geïndiceerde zorg is de afgelopen maanden gestegen van 71% naar 75% (nadeel € 368). Daarnaast is er een toename van de geïndiceerde zorg. (nadeel € 305)</p> <p>Hogere kosten voor jeugdzorgplus vanwege een grote toename in het aantal gesloten plaatsingen (€ 348). Afgelopen jaren waren dat ongeveer 5 per jaar, in 2021 zitten we in juni al op 17 gesloten plaatsingen. De reden van de toename is gelegen in de lange wachtlijsten, niet alleen bij de zorgaanbieders maar ook bij de raad voor de kindbescherming. Als hulp (te) laat komt, lopen de problemen op en moeten er drastischer maatregelen (gesloten plaatsingen) genomen worden. Mogelijk is er ook een effect van Corona, door alle (beperkende) maatregelen zijn veel (vaak toch al kwetsbare) gezinnen in de problemen gekomen.</p> <p>Vanwege langdurige ziekte en de hoeveelheid werk komen de inhuurkosten € 151 hoger uit.</p> <p>De afrekening van de SVB over 2020 en eerdere jaren valt € 142 hoger uit dan verwacht.</p> <p>Vanwege Corona zijn er kosten gemaakt (€ 76) voor de meerkostenregeling en omzetgarantie.</p> <p>Voor contractmanagement op het gebied van inkoop van jeugdzorg is € 61 nodig.</p>	
6	Corona maatregelen	Voordeel 2021: 113
	<p>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.</p> <p>Van het Rijk ontvangen we een aanvullend voorschot van € 865. We verwachten hiervoor uitkeringslasten van € 827. Vanuit verhaal verwachten we een opbrengst van € 145. In de middelen van het Rijk zit ook een vergoeding voor de uitvoeringskosten. We verwachten voor € 70 hogere uitvoeringskosten.</p>	
7	Verhuizing SWOVE en Cordaad	Nieuwe investering € 100
	<p>Om de verhuizing van SWOVE en Cordaad naar de Veldwijzer te faciliteren is een aanpassing nodig aan het interieur van het gebouw. Dit vraagt een investering van € 100. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien, worden gedekt omdat deze worden opgenomen in de huurprijs.</p>	

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.		

Taak- veld	Omschrijving producten programma 7	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 3	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
7.1	Volksgezondheid	2.340	2.453	2.453		
7.2	Riolering	3.192	3.188	3.187	-1	
7.3	Afval	4.121	4.452	4.453	1	
7.4	Milieubeheer	1.067	1.746	1.816	70	3
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	194	221	223	2	
	Totale lasten	10.914	12.060	12.132	72	
	Baten					
7.1	Volksgezondheid	20	50	50		
7.2	Riolering	4.025	4.022	4.022		
7.3	Afval	5.143	5.195	5.195		
7.4	Milieubeheer		257	323	66	3
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	132	132	132		
	Totale baten	9.320	9.656	9.722	66	
	Saldo (- = nadeel)	-1.594	-2.404	-2.410	-6	

Taak- veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 7	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 3	Toel. nr.
7.2	731007	Riol.verblijfsgebied Look/fase 3 midden	U	0	351	51	-300	4
7.2	731012	Vervanging riolering Oude Kerkstraat	U	0	497	1	-496	5
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	0	-462	5
7.2	731053	Overkluizing ASML OLV langs tuincentrum	U	532	0	0		
7.2	731054	Heiberg, vervanging drukrioolstelsel	U	20	0	0		
7.2	731056	Stamriool noord incl overstortput	U	775	775	75	-700	6
7.2	731057	Groen Blauwe Zone Heerbaan en Rundgraaf	U	585	585	85	-500	6
7.2	731059	Vervangen Gemaal ASML/MMC	U	120	0	0		
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	0	0		
7.2	731067	Stopzetting inkalving taluds wateropvang KC	U	0	100	100		
7.2	731068	Omvormingsactie van steen naar groen	U	0	100	100		
7.2	731069	Aanpassen bergersvolume Meerhovendreef	U	0	100	100		
7.2	731070	Vervanging lijnafwatering Heuvel en Blaarthemseweg	U	0	250	0	-250	6
7.2	707216	Kempenbaan West: riolering	U	0	839	748	-91	7
7.2	707216	Kempenbaan West: riolering	I	0	602	537	-66	7

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

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Actueel laadpalenbeleid	
	De verwachting is dat er eind 2021 ongeveer 30 laadpalen zullen zijn geplaatst. Het behalen van het doel is vooral afhankelijk van aanvragen paalvolgt-auto. Thuiswerken tijdens corona was geen stimulans voor de groei van het elektrisch wagenpark. Het aantal nieuwe laadpalen is tevens lager dan verwacht vanwege zienswijzen van omwonenden/belanghebbenden op het verkeersbesluit tot plaatsing.	
2	Huishoudelijk afval	
	De gemeenteraad heeft op 20-4-2021 een nieuwe afvaldoelstelling vastgesteld: 100 kilo restafval (incl. Milieustraat) per inwoner in 2025 (peil: 2020: 138,5 kilo). De inzameling jan – juni geeft met extrapoleren geen tot minimale verlaging van hoeveelheid restafval. Het Uitvoeringsprogramma afval 2021-2025 is vastgesteld door het college in Q3 2021. Belangrijkste onderdeel voor 2021 is een pilot milieustraat. De wijzigingen (gratis tuinafval, milieustraat langer open, hogere tarieven, tarief matrassen) zijn voor 2021 niet groot. De wijzigingen zijn in de begroting van 2022 meegenomen waaronder een afvalcoach (0.67 fte)	
3	Subsidie (RREW)	Budgettair neutraal
	Van het Rijk is een subsidie (RREW) ontvangen voor energiebesparende maatregelen voor inwoners. De besteding van een deel van deze subsidie vindt eerder plaats dan verwacht. Daarom vindt er een budgettair neutrale verschuiving van middelen plaats van 2022 naar 2021 van € 66.	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
4	Verschuiving	Doorschuiven € 300 naar 2022
	Fase III van de herinrichting van 't Look wordt momenteel uitgevoerd. De werkzaamheden riolering (€ 300) worden echter pas in 2022 afgerond. Hiervoor wordt een gedeelte van het budget doorgeschoven van 2021 naar 2022.	
5	Aanbesteding	Doorschuiven € 958 naar 2022
	De aanbesteding van de Oude Kerkstraat vindt plaats eind 2021. Dit betekent dat de uitvoering van dit project in 2022 plaats zal vinden.	
6	Verschillende oorzaken	Doorschuiven € 1.450 naar 2022
	Een aantal projecten op programma 2 en 7 heeft door verschillende oorzaken (ambtelijke capaciteit, uitgebreide inspraakprocessen) vertraging opgelopen. Deze projecten zijn doorgeschoven naar 2022.	
7	Indexering	Doorschuiven € 157 naar 2022
	Een gedeelte van de kosten worden gemaakt in 2022 in plaats van in 2021. Dit heeft onder meer te maken met de indexering van de kosten van de realisatie. Deze indexering vindt plaats in 2022.	

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen		Toel. nr.
1. Omgevingswet	Implementatie omgevingswet in 2021.	1
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.	2
3. Woningcorporaties	Waarborgen goed functionerende sociale huurwoningenmarkt. Prestatieafspraken maken met woningcorporaties.	
4. Starters	Verbeteren mogelijkheden in koop en huur.	3

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.	4
6. Regionaal bouwperspectief	Bouwen in overeenstemming met demografische ontwikkelingen en marktvaart en afstemming met regio. Regionaal beoordelen kwaliteit woningbouwlocaties en op elkaar afstemmen.	5
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 3	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
8.1	Ruimtelijke ordening	1.625	2.217	2.268	51	6
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	14.822	9.322	9.322		
8.3	Wonen en bouwen	1.724	1.661	1.582	-79	4
	Totale lasten	18.171	13.200	13.172	-28	
	Baten					
8.1	Ruimtelijke ordening	645	913	913		
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	16.857	10.025	10.025		
8.3	Wonen en bouwen	1.336	1.336	869	-467	7
	Totale baten	18.838	12.274	11.807	-467	
	Saldo (- = nadeel)	667	-926	-1.365	-439	

Taak- veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 8	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 3	Toel. nr.
8.1	729023	Vorbereidingskrediet Djept	U	0	325	325		
8.1	729023	Vorbereidingskrediet Djept	I	0	67	67		
8.3	727813	Aanschaf software nieuw zaakstysteem	U	0	66	66		

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Uitstel invoering omgevingswet	Bijsturing niet nodig.
	De invoeringsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld van 1 jan 2022 tot 1 juli 2022, omdat het Rijk de ICT voorziening (DSO) nog onvoldoende op orde heeft. Daardoor hebben gemeenten onvoldoende tijd om met het systeem te oefenen. Dit uitstel geeft de gemeente meer tijd om de implementatie tijdig te regelen. Geen oplossing/bijsturing nodig. Er is meer tijd om implementatie tijdig te regelen.	
	Vertraging in plannen door verschillende factoren.	Betreft externe omstandigheden. Sturingsmogelijkheden beperkt anders dan blijven agenderen bij bouwers en in gesprek blijven met beroepsindieners.
2	In 2021 zijn 4 nieuwe projecten opgestart via aanjaagperiode. Voor het einde van het jaar 2021 wordt nog gestart met het 5 ^e project (aanjaagfase). In 2021 zijn/worden totaal ca. 300 woningen opgeleverd (i.p.v. vorige jaren ca. 150-200 woningen per jaar). Realisatie Huysackers grotendeels eind 2022 gereed. De oplevering van de laatste fase Huijsackers is deels doorgeschoven naar begin 2023. De startdatum bouw van een deel van de woningen is/wordt vertraagd vanwege herontwikkeling van het programma a.g.v. gestegen bouwrijzen en materiaal schaarste (leveringstermijnen). Het vastgestelde Bpl Kransackerdorp loopt vertraging op a.g.v. ingestelde beroepen bij de Raad van State. Voorlopige voorziening staat gepland voor eind oktober dit jaar. De verwachting is nog steeds dat de doelstelling van 2000 woningen in 5 jaar wordt behaald.	
	Marktomstandigheden zijn lastig voor starters	Actualisatie woonvisie: inzetten aanvullend instrumentarium.
3	Er zijn 37 starterswoningen in Huysackers gerealiseerd. Er zijn in 2021 tot nu toe 17 startersleningen verleend. Vanwege de huidige marktomstandigheden wordt het steeds lastiger om op dit moment woningen voor starters te realiseren. Bij de actualisatie van de woonvisie wordt bekeken of aanvullend instrumentarium kan worden ingezet om de mogelijkheden voor starters te verbeteren.	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
4	Capaciteitsproblemen en vertraging in het regionale behoefteonderzoek	Voordeel 2021 € 25, nadeel 2022 € 50
	Capaciteitsproblemen en vertraging in het regionale behoefteonderzoek leiden tot vertraging van de woonvisie. Om verdere vertraging te voorkomen wordt ervoor gekozen een groter deel van de actualisatie van de woonvisie en daarvoor benodigd onderzoek door een externe partij te laten uitvoeren. Daarom wordt het budget doorgeschoven naar 2022 en verhoogd met € 25.	
5		Herijking Afsprakenkader Wonen.
	In SGE-verband wordt een herijking van het Afsprakenkader Wonen voorbereid. Dit zal naar verwachting begin 2022 aan de raden van de SGE gemeenten worden aangeboden.	
6	Geen woningbouwontwikkeling door in het verleden gemaakte afspraken met de gemeente Eindhoven	Incidenteel nadeel 2021 € 68
	Op locatie Muggenhol kan woningbouwontwikkeling geen doorgang vinden vanwege in het verleden gemaakte afspraken met Eindhoven. Gemaakte kosten komen ten laste van het resultaat 2021.	
7	Geen grote bouwplannen	Nadeel € 467
	Er worden dit jaar meer vergunningen aangevraagd maar de gemiddelde omvang per vergunning is een flink stuk kleiner. Daarnaast zijn er in 2021 geen grote bouwplannen vanuit de kantoor/industrie/zorg te verwachten. Hierdoor zijn de legesopbrengsten lager dan geraamd.	

PROJECTENBLAD

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

4.1 Kempenbaan-West

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

De realisatie van dit project is gestart in april van 2020. Inmiddels zijn een aantal delen van de realisatiefase afgerond.

- Het nieuwe fietsviaduct is opengesteld sinds mei 2021. Het fietsviaduct heeft de naam De Locht gekregen, gelijk aan de naam van het bestaande viaduct.
- Het nieuwe viaduct over de A67 heeft de naam Zilverackers gekregen. De volledige aansluiting (afrit 31) is sinds 2 juli 2021 open voor verkeer.
- Ook de gereconstrueerde weg Locht is klaar en open voor verkeer.

Op 4 oktober jl is de laatste uitvoeringsfase afgerond en is Kempenbaan West opengesteld voor verkeer. Rond 18 oktober zal ook de N69 gereed zijn en opengesteld worden voor verkeer. Op dat moment is de aansluiting volledig en kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de nieuwe aansluiting op de A67.

Na oktober zullen er nog diverse werkzaamheden, waaronder de aanplant van bomen, plaatsvinden.

4.2 Kempenbaan-Oost

Om de bereikbaarheid van de regio en Veldhoven te verbeteren worden verschillende maatregelen genomen. De aansluiting van de Kempenbaan Oost op de N2/A2 wordt heringericht. Hiervoor worden extra rijbanen aangelegd, wordt een rechtstreekse aansluiting van de Run 1000 op de N2 gemaakt, en worden voorzieningen voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer verbeterd. We starten met de realisatie medio 2022 en verwachten medio 2024 het project op te leveren.

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
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2021	-921	-236	-22	-105
- Bijstelling investering Kempenbaan-West	0	-17	-76	-76
- Bijstellingen 2e bestuursrapportage 2021	1.119	-186	-19	40
- Bijstellingen begroting 2022	0	-979	-1.637	-1.899
<i>Totaal begrotingsmutaties</i>	<i>486</i>	<i>-476</i>	<i>-963</i>	<i>-1.255</i>
Bijgesteld saldo 2021-2024	-1.722	228	15	124
Programma's				
0. Bestuur en ondersteuning (excl. taakveld 0.11)	960	1.598	1.182	1.208
1. Veiligheid	30	-30	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-4	36	44	-13
3. Economie	332	-178	-82	-2
4. Onderwijs en jeugd	319	-102	19	20
5. Sport, cultuur en recreatie	-16	-28	32	16
6. Sociaal Domein	-1.065	-1.671	-1.408	-1.050
7. Volksgezondheid en milieu	-6	-25	-26	-26
8. Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing	-440	-69	19	27
<i>Totaal bijstellingen bestuursrapportage III 2021</i>	<i>110</i>	<i>-469</i>	<i>-220</i>	<i>180</i>
Bijgestelde begroting 2021 na burap III 2021	-1.612	-241	-205	304

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	Ambtelijke capaciteit	Voorziening onderhoud eigendommen	Onttrekking	-13	0	0	0
0	0.10	Verkoop pand Dorpstraat 195	Algemene vrije reserve	Storting	115	0	0	0
0	0.10	Vrijval benoemde risico's	Reserve benoemde risico's	Onttrekking	4.227	0	0	0
0	0.10	Vrijval benoemde risico's	Algemene vrije reserve	Storting	4.227	0	0	0
0	0.10	Vennootschapsbelasting	Algemene vrije reserve	Onttrekking	966	0	0	0
0	0.10	Doorschuiven ROW gelden	Algemene vrije reserve	Onttrekking	-182	182	0	0
7	7.2	Doorschuiven investeringen	Voorz.rioolbeheer: vervangingsreserve	Onttrekking	-796	796	0	0
Totaal bijstelling storting reserves					4.342	0	0	0
Totaal bijstelling onttrekking reserves					5.011	182	0	0
Totaal bijstelling storting voorzieningen					0	0	0	0
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen					-809	796	0	0