

Bestuursrapportage II 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, juli 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
PROGRAMMAVERANTWOORDING	4
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	5
Programma 1 Veiligheid	10
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	13
Programma 3 Economie	16
Programma 4 Onderwijs	18
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	19
Programma 6 Sociaal domein	22
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	25
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	28
PROJECTENBLAD	31
4.1 Kempenbaan-West	31
FINANCIELE RECAPITULATIE	32
5.1 Inleiding	32
5.2 Meerjarenperspectief 2021-2024	32
5.3 Bijstelling reserves & voorzieningen	33

INLEIDING

1.1 Algemeen

De 2^e bestuursrapportage 2021 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering 2021 op basis van de eerste zes 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 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 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 2^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 2^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
Bijgesteld saldo 2021-2024		-2.841
- Totaal bijstellingen 2e bestuursrapportage 2021		1.119
Bijgestelde begroting 2021 na burap II 2021		-1.722

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 en de eerste 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

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 € 24 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds (meicirculaire 2021);
- Preventie en vroegsignalering van problemen bij jongeren (nadeel € 73);
- We ontvangen een vergoeding van het Rijk van € 107 (voordeel) voor het handhaven van de corona maatregelen.

Autonome bijstellingen:

- Van het Rijk ontvangen we € 1.478 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds (meicirculaire 2021);
- De invoering van de vennootschapsbelasting voor gemeenten (nadeel € 190);
- Bijstelling van de rentelasten en -baten (nadeel € 103);
- Externe expertise routekaart (nadeel € 75);
- We vullen vacatures voor de uitvoering van de WVGGZ later in (voordeel € 92);
- We ontvangen een lagere uitkering van de gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen en voor de inzet van loonkostensubsidie (nadeel € 71);
- De verhoging van de algemene uitkering voor beschut werk wordt toegevoegd aan de uitkering aan Ergon (nadeel € 138);
- Overige bijstellingen (voordeel € 68).

PROGRAMMAVERANTWOORDING

Burap II 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.
	<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%) 	

Taak- veld	Omschrijving producten programma 0	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
(Bedragen in € 1.000,-)						
Lasten						
0.1	Bestuur	1.969	2.637	2.637		
0.2	Burgerzaken	1.047	1.041	1.041		
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	499	484	484		
0.4	Overhead	10.706	10.867	11.192	325	2,4,8
0.5	Treasury	78	211	348	137	3
0.61	OZB woningen	415	442	429	-13	
0.62	OZB niet-woningen	341	364	353	-11	
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)					
0.10	Mutaties reserves	3.624	3.406	4.351	945	7
0.11	Resultaat rekening baten en lasten		288	1.400	1.112	
Totale lasten		19.066	20.977	23.472	2.495	
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	110	144	34	5
0.5	Treasury	126	127	161	34	3
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	799	762	-37	
0.64	Belastingen overig	505	505	699	194	4
0.7	Uitkeringen gemeentefonds	64.103	66.055	67.557	1.502	5
0.8	Overige baten en lasten					
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)					
0.10	Mutaties reserves	906	1.090	1.900	810	6,7
0.11	Resultaat rekening baten en lasten	2.208	3.121	3.121		
Totale baten		81.699	85.425	87.962	2.537	
Saldo (- = nadeel)		62.633	64.448	64.490	42	

Taak- veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 0	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
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		
Div	727811	Waarderen in oppervlakte WOZ-belastingen	U	65	44	113		69

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Vele inspraakreacties recente plannen	Eerste gesprekken fracties
	<p>In korte tijd zijn tijdelijke kaders bepaald voor participatie bij ruimtelijke initiatieven, die op korte termijn ingevoerd kunnen worden. Na vaststelling door de raad zijn de kaders doorgevoerd bij oa clusters vergunningen en ruimte. Dit is het eerste deel van spoor 1. Spoor 1B gaat over het vastleggen van de kaders in beleid.</p> <p>De komende maanden bereiden we een participatieplan spoor 2 (participatie gemeentebreed) voor. De 'start voor de start'. Onderdeel van spoor 2 is het herijken van de nota samenspraak. Spoor 2 vraagt om een goed georganiseerde inbreng van de samenleving.</p>	
2	Bijstelling raming kosten fiscale dienstverlening.	Verhogen budget fiscale dienstverlening 2021: € 190, 2022: € 98, 2023: € 78 en 2024: € 63
	<p>De invoering van de vennootschapsbelasting voor gemeenten heeft door inzet van externe fiscalisten van EY geleid tot hogere kosten voor fiscale dienstverlening in 2021. Deze specialiteit is niet beschikbaar binnen de gemeente Veldhoven. Meerjarig heeft dit ook gevolgen voor inzet fiscale dienstverlening door genoemde invoering Vennootschapsbelasting en de invoering van Horizontaal Toezicht door de Belastingdienst.</p>	
3	Rente	Nadeel 2021: € 103.
	<p>Actualisatie van de liquiditeitenplanning en Bouwgrondexploitatie leidt tot bijstelling van de rentelasten en -baten.</p>	
4	Invoering bedrijveninvesteringszone (BIZ)	Structureel voordeel ca € 193 maar op programma 3 een structurele last van ca €195
	<p>De raad heeft ingestemd met de invoering van een bedrijveninvesteringszone in het Citycentrum. De gemeente int jaarlijks een bedrag van € 300 en keert de opbrengst, onder aftrek van € 1,5 voor perceptiekosten, als subsidie uit aan de Stichting BIZ Citycentrum Veldhoven. Deze regeling komt in de plaats van de reclameheffing voor het Citycentrum die ook werd uitgekeerd als subsidie. De financiële bijstelling is het verschil tussen de nieuwe en de oude regeling.</p>	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing																																																																																														
5	Bijstellen gemeentefonds uitkering door publicatie van de meicirculaire 2021.	voordeel 2021: € 1.502, 2022: € 622, 2023: € 332 en 2024: € 94																																																																																														
	<p>Het voordeel 2021 tot en 2024 is ontstaan door hogere uitkering in de meicirculaire 2021 ten opzichte van de maartcirculaire 2021. In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen weergegeven.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Bijstelling Meicirculaire 2021 voor het gemeentefonds</th> </tr> <tr> <th></th> <th>bedragen x €1.000</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hogere uitkeringsfactoren</td> <td>240</td> <td>210</td> <td>197</td> <td>191</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Accresontwikkeling uitkeringsfactor mei 2021</td> <td></td> <td></td> <td>-274</td> <td>-551</td> <td>-795</td> </tr> <tr> <td>Inc. Ink. voor aanpak problematiek jeugdzorg</td> <td>937</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ink. Wet Open Overheid</td> <td></td> <td></td> <td>125</td> <td>141</td> <td>158</td> </tr> <tr> <td>Overige taakmutaties</td> <td>46</td> <td>22</td> <td>27</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maatschappelijke begeleiding statushouders</td> <td>40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kerkensies</td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inburgering</td> <td>-2</td> <td>28</td> <td>15</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Armoedebestrijding kinderen</td> <td></td> <td></td> <td>-4</td> <td>-4</td> <td>-4</td> </tr> <tr> <td>Corona steunpakket</td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Participatie (oa WSW-middelen)</td> <td>143</td> <td>136</td> <td>128</td> <td>115</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Voogdij/18+</td> <td>49</td> <td>49</td> <td>49</td> <td>49</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijstelling stelpost herveeldeel effecten, uitstel met 1 jaar</td> <td></td> <td></td> <td>330</td> <td>330</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>Bijstelling voordeling meicirculaire 2021</td> <td></td> <td>1502</td> <td>622</td> <td>332</td> <td>94</td> </tr> </tbody> </table>		Bijstelling Meicirculaire 2021 voor het gemeentefonds						bedragen x €1.000	2021	2022	2023	2024	Hogere uitkeringsfactoren	240	210	197	191		Accresontwikkeling uitkeringsfactor mei 2021			-274	-551	-795	Inc. Ink. voor aanpak problematiek jeugdzorg	937					Ink. Wet Open Overheid			125	141	158	Overige taakmutaties	46	22	27	30		Maatschappelijke begeleiding statushouders	40					Kerkensies	25					Inburgering	-2	28	15	10		Armoedebestrijding kinderen			-4	-4	-4	Corona steunpakket	24					Participatie (oa WSW-middelen)	143	136	128	115		Voogdij/18+	49	49	49	49		Bijstelling stelpost herveeldeel effecten, uitstel met 1 jaar			330	330	340	Bijstelling voordeling meicirculaire 2021		1502	622	332
Bijstelling Meicirculaire 2021 voor het gemeentefonds																																																																																																
	bedragen x €1.000	2021	2022	2023	2024																																																																																											
Hogere uitkeringsfactoren	240	210	197	191																																																																																												
Accresontwikkeling uitkeringsfactor mei 2021			-274	-551	-795																																																																																											
Inc. Ink. voor aanpak problematiek jeugdzorg	937																																																																																															
Ink. Wet Open Overheid			125	141	158																																																																																											
Overige taakmutaties	46	22	27	30																																																																																												
Maatschappelijke begeleiding statushouders	40																																																																																															
Kerkensies	25																																																																																															
Inburgering	-2	28	15	10																																																																																												
Armoedebestrijding kinderen			-4	-4	-4																																																																																											
Corona steunpakket	24																																																																																															
Participatie (oa WSW-middelen)	143	136	128	115																																																																																												
Voogdij/18+	49	49	49	49																																																																																												
Bijstelling stelpost herveeldeel effecten, uitstel met 1 jaar			330	330	340																																																																																											
Bijstelling voordeling meicirculaire 2021		1502	622	332	94																																																																																											
6	Mutatie reserve ivm definitieve afrekening met de regio	Incidenteel voordeel van € 810, maar voor hetzelfde bedrag een last op programma 3																																																																																														
	<p>In 2016 zijn binnen SGE-verband afspraken gemaakt over de programmering van bedrijventerreinen. Hierin is besloten een aantal terreinen uit de markt te nemen, waaronder een gedeelte van Habraken. Ook is toen afgesproken dat gemeenten die gemeentelijke terreinen uit de markt haalden, een vergoeding zouden ontvangen. Veldhoven heeft in 2017 € 2 mln ontvangen. Intussen is er een definitieve afrekening opgesteld. Hieruit blijkt dat Veldhoven meer terreinen alsnog ontwikkelt waardoor gemeente Veldhoven € 810 teveel heeft ontvangen. Dit bedrag moeten we terugbetalen. Hiervoor is een risico benoemd. Met deze afrekening is het risico gedeeltelijk opgetreden. Daarom wordt deze terugbetaling gedekt uit de reserve benoemde risico's.</p>																																																																																															
7	Bijstelling resultaten BGE in reserve	Nadeel 2021 € 945, voordeel 2022 € 69, voordeel 2023 € 957 en nadeel 2024 € 19.																																																																																														
	<p>Naar aanleiding van de actualisatie van de bouwgrondexploitaties is de resultaatprognose aangepast (zie toelichting grondexploitatie op programma 3 en 8). Deze aanpassing heeft geleid tot een hogere storting in de reserve € 945. Deze storting is op dit taakveld 0.10 (reserves) een nadeel in de exploitatie.</p>																																																																																															

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
8	Opstellen routekaart	Nadeel 2021 € 75
	<p>In de kadernota 2022 is melding gemaakt van een knelpunt rondom personele capaciteit. Er is sprake van onbalans tussen taken en beschikbare capaciteit. Het meerjarige begrotingsaldo, laat een forse groei van de organisatie niet toe. Een groot deel van deze taken zijn echter onontkoombaar. Daarom starten wij in het 4e kwartaal van 2021 met een traject dat moet leiden tot een 'routekaart' naar een gezonde balans (tussen organisatie en takenpakket). Daarvoor zal externe expertise ingeschakeld worden. Hiervoor is vooralsnog een budget nodig van € 75.</p>	

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 2	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	1.331	1.239	-92	4
	Totale lasten	3.414	3.723	3.631	-92	
	Baten					
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	66	66	66		
1.2	Openbare orde en veiligheid	16	16	131	115	5
	Totale baten	82	82	197	115	
	Saldo (- = nadeel)	-3.332	-3.641	-3.434	207	

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	<p>In de eerste 5 maanden van dit jaar hebben er de <u>helft minder</u> geregistreerde diefstallen/ woninginbraken (42 in 2020 en 17 in 2021 tot nu toe) in plaatsgevonden t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Deze daling is een landelijke trend.</p> <p>Het aantal geregistreerde geweldsincidenten (33 in 2020 en 55 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.</p> <p>Het aantal geregistreerde vernielingen (44) is <u>sterk afgenomen</u> t.o.v. dezelfde periode vorig jaar (70).</p>	<p>Preventieve inzet en integrale handhaving boa en politie.</p>
	<p>Om het aantal diefstallen en woninginbraken blijvend terug te dringen wordt ingezet op preventieve maatregelen, bewustwording en communicatie richting burgers en ondernemers. Dit wordt 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.</p>	
2	<p>T/m mei 2021 zijn er 154 geregistreerde verwarde personen bekend. Ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar (106) is dat een <u>stijging</u> van 48 geregistreerde gevallen.</p>	<p>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.</p>
	<p>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.</p>	
3	<p>Het aantal registreerde meldingen van jeugd overlast t/m mei 2021 (101) laat een <u>daling</u> zien van 31 gevallen ten opzichte van vorig jaar (132).</p>	<p>Preventieve inzet door middel van bijvoorbeeld voorlichting, positieve alternatieven en ouderbetrokkenheid.</p>
	<p>Er zijn minder geregistreerde meldingen van overlast jeugd geregistreerd ten opzicht van dezelfde periode van vorig jaar. Dit komt mede doordat de dagen vrijetijdsbesteding weer is opgestart. We praten waar kan met de jeugd en pakken door waar moet in samenwerking met ketenpartners.</p>	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
4	Later invullen vacatures	Incidenteel voordeel € 92
	Er zijn vacatures voor de uitvoering van de WVGGZ. Deze vacatures worden later ingevuld dan verwacht. Dit geeft een eenmalig voordeel van € 92.	
5	Vergoeding Rijk	Incidenteel voordeel € 107
	In de 1 ^e bestuursrapportage is het budget opgehoogd voor het handhaven van de corona maatregelen. We hebben bij het Rijk een vergoeding gevraagd voor deze kosten. We krijgen een vergoeding van € 107.	

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.	6
2	Kruising Nieuwstraat-Kromstraat Definitief besluit aanpak verkeerssituatie na realisatie aansluiting A67. Mogelijke uitvoering maatregelen in 2022.	1
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.	2
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 2	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
2.1	Verkeer en vervoer	5.110	4.907	4.907		
2.2	Parkeren	1.137	932	932		
2.5	Openbaar vervoer	35	35	35		
	Totale lasten	6.282	5.874	5.874	0	
	Baten					
2.1	Verkeer en vervoer	311	318	373	55	3
2.2	Parkeren					
2.5	Openbaar vervoer					
	Totale baten	311	318	373	55	
	Saldo (- = nadeel)	-5.971	-5.556	-5.501	55	

Taak veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 2	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
2.1	707203	Aansluiting A67 (BNR)	U	10.054	25.329	25.329		
2.1	707203	Aansluiting A67 (BNR)	I	4.878	18.189	18.189		
2.1	707209	nazorgbudget groen zilverbaan	U	0	174	174		
2.1	707210	nazorgbudget archeologie zilverbaan	U	0	58	58		
2.1	707211	Kempenbaan West: OV	U	0	596	596		
2.1	707211	Kempenbaan West: OV	I	0	428	428		
2.1	707212	Kempenbaan West: VRI	U	0	342	342		
2.1	707212	Kempenbaan West: VRI	I	0	246	246		
2.1	707213	Kempenbaan West: aanleg verharding/viaduct/kabels	U	0	22.551	22.551		
2.1	707213	Kempenbaan West: aanleg verharding/viaduct/kabels	I	0	16.194	16.194		
2.1	709114	Herinrichting Oude Kerkstraat	U	0	694	94	-600	4
2.1	709122	Herinrichting Locht	U	0	956	956		
2.1	712700	Verblijfsgebied 't Look	U	1.554	2.021	-282	-2.303	5
2.1	712701	Verblijfsgebied 't Look - fase 3	U	0	0	1.448	1.448	5
2.1	712702	Verblijfsgebied 't Look - fase 4	U	0	0	55	55	5
2.1	780716	Verlichting Oersebaan	U	0	85	85		
2.1	707208	Slowlane	U	855	1.557	187	-1.370	6
2.1	707208	Slowlane	I	754	1.347	67	-1.280	6
2.1	729003	vervanging wegen: riolering Oude Kerkstr	U	966	966	66	-900	4
2.1	729005	verv.wegen: Heiberg (verv.drukrioolstys)	U	108	108	0	-108	7
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	0	0		
2.1	729020	vervanging wegen: Vooraard	U	300	300	300		
2.1	729021	Kruispunt Kromstraat	U	200	0	0		
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: De zienswijzen op het bestemmingsplan zijn beantwoordt. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad zal het werk op de markt aangeboden worden. Naar verwachting wordt er in het najaar van 2021 een aannemer gecontracteerd.</p> <p>West: Het project zit in de realisatiefase en ligt op schema. De planning is om eind 2021 de realisatiefase af te ronden.</p>	
2	De nieuwe permanente overlegstructuur LEO is inmiddels 2 keer samengekomen. Werkgroepen zijn geformeerd en gestart.	
	Resultaten voor geluidreductie in 2026 worden in het najaar verwacht. Momenteel vindt onderzoek plaats naar haalbaarheid vlootvernieuwing (effect corona) en andere actuele cijfers (milieubelasting meest actuele vliegtuigtypes). Er is geen aanleiding om te verwachten dat de uitkomsten sterk zullen afwijken van de eerder gestelde ambities.	
3	Subsidie GVVP	Voordeel 2021 € 55
	Voor een deel van het GVVP maakt Veldhoven aanspraak op subsidies. In 2021 heeft Veldhoven een totaalbedrag aan subsidie van € 55 ontvangen voor de module Verkeerseducatie, voorlichting en handhaving. De subsidie is niet opgenomen in de begroting en leidt daarom tot een tot een incidenteel voordeel van € 55.	
4	Vertraging bouw Schippershof	Verschuiven € 600 van 2021 naar 2022
	Door vertraging bij het bouwproject Schippershof gaat de aanbesteding van de herinrichting Oude Kerkstraat pas eind 2021 plaatsvinden, daardoor worden de kosten voor de herinrichting voornamelijk in 2022 gerealiseerd en is het noodzakelijk een deel van de budgetten door te schuiven.	
5	Vertraging ontwerpfase 't Look fase III	Verschuiven € 800 van 2021 naar 2022 en 2023
	Na een vertraging in de ontwerpfase voor fase III van de herinrichting van 't Look (2018 – 2020) is de start van de uitvoering gepland in september 2021. De uitvoering duurt tot oktober 2022. De ontwerpfase van fase IV van de herinrichting moet nog worden gestart. Dit zorgt ervoor dat de verwachting is pas in 2023 aan de uitvoering van fase IV te kunnen beginnen. Dit betekent dat een deel van de budgetten (€ 800) doorgeschoven dienen te worden van 2021 naar 2022 en van 2022 naar 2023.	
6	Beroep bestemmingsplan De Run 4200	Verschuiven € 1.370 van 2021 naar 2022
	Het bestemmingsplan De Run 4200 is vastgesteld door de gemeenteraad. Er is daarop door twee reclamanten beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit heeft als consequentie dat de uitvoering van het project verschuift van tweede helft 2021 naar eerste helft 2022, mits de Raad van State binnen zes maanden uitspraak doet conform crisis- en herstelwet. Omdat de uitvoering een jaarschijf opschuift schuiven ook de kosten (en subsidie) voor de uitvoering en daarmee een aanzienlijk deel van het projectbudget een jaar op.	
7	Vertraging door Kempenbaan	Verschuiven € 108 van 2021 naar 2022
	Het vervangen van de weg Heiberg (€ 108) is vertraagd in relatie tot de Kempenbaan en worden doorgeschoven 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 2	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
3.1	Economische ontwikkeling	1.320	1.328	2.138	810	1
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	6.414	7.893	4.257	-3.636	2
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	157	157	353	196	3
3.4	Economische promotie	84	66	66		
	Totale lasten	7.975	9.444	6.814	-2.630	
	Baten					
3.1	Economische ontwikkeling			55	55	4
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	6.655	8.385	6.349	-2.036	2
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	20	20	20		
3.4	Economische promotie	321	166	166		
	Totale baten	6.996	8.571	6.590	-1.981	
	Saldo (- = nadeel)	-979	-873	-224	649	

Taakveld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 3	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 2	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	Definitieve afrekening met de regio	Incidenteel nadeel van € 810, maar voor hetzelfde bedrag een bate op programma 0)																																			
	In 2016 zijn binnen SGE-verband afspraken gemaakt over de programmering van bedrijventerreinen. Hierin is besloten een aantal terreinen uit de markt te nemen, waaronder een gedeelte van Habraken. Ook is toen afgesproken dat gemeenten die gemeentelijke terreinen uit de markt haalden, een vergoeding zouden ontvangen. Veldhoven heeft in 2017 € 2 mln ontvangen. Intussen is er een definitieve afrekening opgesteld. Hieruit blijkt dat Veldhoven € 810 teveel heeft ontvangen. Dit bedrag moeten we terugbetalen. Hiervoor is een risico benoemd. Met deze afrekening is het risico gedeeltelijk opgetreden. Daarom wordt deze terugbetaling binnen programma 0 gedekt uit de reserve benoemde risico's.																																				
2	Bijstelling resultaten BGE bedrijven	Voordeel € 1.600. Meerjarig worden de resultaten ook bijgesteld. De mutaties worden verrekend met de vrije reserve.																																			
	Tweemaal per jaar worden de bouwgrondexploitatie prognoses bijgesteld (jaarrekening/ burap I en begroting/burap II. De bijstelling is als volgt:																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"><u>Bijstelling resultaten bedrijven</u></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9082</td> <td>Habraken</td> <td>2.000</td> <td>500</td> <td>300</td> <td>350</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>9130</td> <td>Zandven</td> <td>-400</td> <td>355</td> <td>43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9173</td> <td>Heistraat Zoom</td> <td></td> <td>35</td> <td>50</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1.600</td> <td>890</td> <td>393</td> <td>363</td> <td>350</td> </tr> </tbody> </table>		<u>Bijstelling resultaten bedrijven</u>		2021	2022	2023	2024	2025	9082	Habraken	2.000	500	300	350	350	9130	Zandven	-400	355	43			9173	Heistraat Zoom		35	50	13				1.600	890	393	363	350	
<u>Bijstelling resultaten bedrijven</u>		2021	2022	2023	2024	2025																															
9082	Habraken	2.000	500	300	350	350																															
9130	Zandven	-400	355	43																																	
9173	Heistraat Zoom		35	50	13																																
		1.600	890	393	363	350																															
3	Invoering bedrijveninvesteringszone	Structureel nadeel ca € 195 maar op programma 0 een structurele bate van ca €193																																			
	De raad heeft ingestemd met de invoering van een bedrijveninvesteringszone in het Citycentrum. De gemeente int jaarlijks een bedrag van € 300 en keert de opbrengst, onder aftrek van € 1,5 voor perceptiekosten, als subsidie uit aan de Stichting BIZ Citycentrum Veldhoven. Deze regeling komt in de plaats van de reclameheffing voor het Citycentrum die ook werd uitgekeerd als subsidie. De financiële bijstelling is het verschil tussen de nieuwe en de oude regeling.																																				
4	Resultaatuiterkering MRE over 2020	Voordeel € 55																																			
	Wij ontvangen € 55 als resultaatuiterkering MRE over 2020. Dit is het aandeel van Regionale opgaven in het resultaat.																																				

Programma 4 Onderwijs

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 2	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
4.1	Openbaar basisonderwijs	7	7	7		
4.2	Onderwijshuisvesting	3.914	3.940	3.940		
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.587	1.625	1.674	49	
	Totale lasten	5.508	5.572	5.621	49	
	Baten					
4.1	Openbaar basisonderwijs					
4.2	Onderwijshuisvesting	619	774	774		
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	292	371	371		
	Totale baten	911	1.145	1.145	0	
	Saldo (- = nadeel)	-4.597	-4.427	-4.476	-49	

Taakveld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 4	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 2	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		

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 2	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
5.1	Sportbeleid en activering	396	465	465		
5.2	Sportaccommodaties	3.105	3.199	3.219	20	
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	2.685	2.676	2.676		
5.4	Musea	297	297	297		
5.5	Cultureel erfgoed	114	199	212	13	
5.6	Media	1.065	1.065	1.065		
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.310	3.346	3.341	-5	
	Totale lasten	10.972	11.247	11.275	28	
	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	355		
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	1.692	0	
	Saldo (- = nadeel)	-9.306	-9.555	-9.583	-28	

Taakveld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 5	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
5.2	727410	zwembad (bouwkundig)	U	3.741	3.259	3.304	46	1
5.2	727411	zwembad (installaties)	U	2.014	2.524	2.706	182	1
5.2	727412	zwembad (inrichting)	U	828	1.226	1.300	74	1
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: top laag	U	273	273	273		
5.2	722005	Tweede kunstgrasveld UNA: top laag	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	0	0		
5.6	713202	Doorontwikkeling bibliotheekvoorziening	U	1.000	1.000	0	-1.000	2
5.7	718218	Buitenruimte Huysackers	U	0	241	241		
5.7	707214	Kempenbaan West: werkzaamheden Gender	U	0	90	90		
5.7	707214	Kempenbaan West: werkzaamheden Gender	I	0	65	65		
5.7	707215	Kempenbaan West: openbaar groen/natuur	U	0	910	910		
5.7	707215	Kempenbaan West: openbaar groen/natuur	I	0	654	654		
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	Zwembad	Verschuiving € 302
	Het nieuwe zwembad is eind dit jaar gereed. In 2022 wordt alleen een verbindingsgang gerealiseerd tussen zwembad en sporthal. Hiervoor wordt uit de aanwezige budgetten een nazorgbudget ingericht van € 302.	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
2	Haalbaarheidsonderzoek herhuisvesting bibliotheekvoorziening	Vervallen investering € 1.000
	Er is een verkennend haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de herhuisvesting van een volwaardige bibliotheekvoorziening binnen het gemeentehuis. Gebleken is dat binnen de gestelde kaders het niet haalbaar is om de bibliotheekvoorziening te herhuisvesten. De daaraan gekoppelde bezuiniging is daarom ook niet te realiseren. De investering van € 1.000 komt hierdoor te vervallen. In 2022 wordt een visie op een volwaardige bibliotheekvoorziening voor Veldhoven geformuleerd. Ook komt er een nieuw onderzoek naar de huisvesting voor een volwaardige bibliotheekvoorziening in het centrumgebied. Bij de begroting 2022 zal hier verder op worden ingegaan.	

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.	1
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 2	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.969	5.086	5.167	81	2
6.2	Wijkteams	3.324	3.528	3.528		
6.3	Inkomensregelingen	10.847	12.094	11.937	-157	3
6.4	Begeleide participatie	4.054	4.059	4.197	138	5
6.5	Arbeidsparticipatie	1.375	1.428	1.428		
6.6	Maatwerkvoorzieningen	1.045	1.047	1.047		
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	10.453	10.491	10.491		
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	48.503	48.565	62	
	Baten					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	510	488	488		
6.2	Wijkteams	16	3	3		
6.3	Inkomensregelingen	8.394	9.893	9.665	-228	3,4
6.4	Begeleide participatie					
6.5	Arbeidsparticipatie		50	50		
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	10.844	10.616	-228	
	Saldo (- = nadeel)	-37.521	-37.659	-37.949	-290	

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Toename indicaties jeugdhulp als gevolg van Corona	Geen financiële bijstelling
	We zien een toename van het aantal jeugdhulpindicaties en daarmee een toename van de uitgaven van jeugdhulp. Deze toename lijkt het gevolg te zijn van de lockdown. Echter, doordat de aframing van het niet gebruikte jeugdhulpbudget vorig jaar niet structureel is doorgevoerd, is het vooralsnog niet nodig een bijstelling hierop te doen.	
2	Corona	Incidenteel nadeel € 73
	In het compensatiepakket corona zijn middelen beschikbaar gesteld voor het organiseren van kleinschalige activiteiten voor jongeren, zodat zij elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. Ook wordt tijdens deze activiteiten door onder andere het jongeren werk gesproken met de jongeren. Het gaat dan om problemen waar ze tegenaan lopen. Hiermee willen we preventie en vroegsignalering bereiken.	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
3	Samenwerking Waalre	Budgettair neutraal
	<p>Veldhoven en Waalre werken samen op het gebied van uitkeringen en re-integratie. Veldhoven zorgt voor de uitvoering van activiteiten voor Waalre. Hiervoor krijgt Veldhoven een vergoeding per uitkeringsgerechtigde. Deze vergoeding is gelijk aan de ambtelijke kosten.</p> <p>De baten en lasten stellen we naar beneden bij omdat abusievelijk in de bijstelling van de 1^e bestuursrapportage in het aantal uitkeringsgerechtigden ook TOZO cliënten zijn meegeteld. De budgettair neutrale bijstelling is € 157.</p>	
4	Rijksmiddelen	Incidenteel nadeel € 71
	<p>We ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen en voor de inzet van loonkostensubsidie. Het voorlopige budget 2021 is naar beneden bijgesteld.</p>	
5	Bijstelling uitkering Participatie door het Rijk	Nadeel 2021: € 138, 2022: € 131, 2023: € 122 en 2024: € 109
	<p>Het Rijk heeft de uitkering structureel Participatie verhoogd. Dit is opgenomen binnen programma 0 bij het gemeentefonds. Onderdeel van de uitkering is Beschut werk. De verhoging voor beschut werk wordt toegevoegd aan de uitkering aan Ergon.</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.		

Taakveld	Omschrijving producten programma 7	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
7.1	Volksgezondheid	2.340	2.368	2.453	85	
7.2	Riolering	3.192	3.188	3.188		
7.3	Afval	4.121	4.452	4.452		
7.4	Milieubeheer	1.067	1.796	1.746	-50	3
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	194	221	221		
	Totale lasten	10.914	12.025	12.060	35	
	Baten					
7.1	Volksgezondheid	20	20	50	30	
7.2	Riolering	4.025	4.022	4.022		
7.3	Afval	5.143	5.195	5.195		
7.4	Milieubeheer		257	257		
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	132	132	132		
	Totale baten	9.320	9.626	9.656	30	
	Saldo (- = nadeel)	-1.594	-2.399	-2.404	-5	

Taak veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 7	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 2	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	0	-532	4
7.2	731054	Heiberg, vervanging drukrioolsysteem	U	20	20	0	-20	4
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	0	-120	4
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	250		
7.2	707216	Kempenbaan West: riolering	U	0	839	839		
7.2	707216	Kempenbaan West: riolering	I	0	602	602		

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

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Actueel laadpalenbeleid	In 2021-2022 komen er samen 35 pro-actieve laadpalen bij, waarvan het merendeel met twee gereserveerde parkeerplaatsen. Daarnaast lijken 8 laadpalen met één gereserveerde parkeerplaats zoveel gebruikt te worden dat daar mogelijk een tweede parkeerplaats gereserveerd kan worden (te beoordelen na gebruik Q2). Het behalen van het doel is vooral afhankelijk van aanvragen paal-volgt-auto. Thuiswerken tijdens corona was geen stimulans voor de groei van het elektrisch wagenpark.
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- mei geeft met extrapoleren geen tot minimale verlaging van hoeveelheid restafval. Het Uitvoeringsprogramma afval 2021-2025 is in concept gereed en wordt aan het college aangeboden voor bespreking op 6-7-2021. 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 voor 2022 worden in de begroting meegenomen, waaronder 0,67 fte voor een afvalcoach.

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
3	Vertraging vaststelling Regionale Energietransitie	Voordeel 2021 € 50
	Doordat de RES 1.0 een half jaar vertraging heeft opgelopen loopt het beleids-/uitvoerings- en afwegingskader hernieuwbare elektriciteit eveneens vertraging op. Een gedeelte van de werkzaamheden en de vaststelling zal in 2022 plaatsvinden.	
4	Vertraging rioleringswerkzaamheden	Verschuiven € 672 van 2021 naar 2022
	<p>Het project 'Overkluizing ASML Onze Lieve Vrouwendijk langs Tuincentrum' wordt in samenwerking met het waterschap uitgevoerd. Door een toename van voorbereidingswerkzaamheden in 2021 worden de verwachte uitgaven van dit project (€ 532) verplaatst naar 2022.</p> <p>Het vervangen van het drukrioolsysteem Heiberg (€ 20) en het vervangen van het gemaal ASML/MMC (€ 120) zijn vertraagd door werkzaamheden rondom de Kempenbaan en worden doorgeschoven naar 2022.</p>	

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.	
3. Woningcorporaties	Waarborgen goed functionerende sociale huurwoningenmarkt. Prestatieafspraken maken met woningcorporaties.	
4. Starters	Verbeteren mogelijkheden in koop en huur.	2

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.	3
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 2	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
8.1	Ruimtelijke ordening	1.625	2.231	2.217	-14	4
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	14.822	10.158	9.322	-836	5
8.3	Wonen en bouwen	1.724	1.670	1.661	-9	4
	Totale lasten	18.171	14.059	13.200	-859	
	Baten					
8.1	Ruimtelijke ordening	645	869	913	44	
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	16.857	11.516	10.025	-1.491	5
8.3	Wonen en bouwen	1.336	1.336	1.336		
	Totale baten	18.838	13.721	12.274	-1.447	
	Saldo (- = nadeel)	667	-338	-926	-588	

Taak veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 8	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
8.1	729023	Vorbereidingskrediet Djept	U	0	0	325	325	4
8.1	729023	Vorbereidingskrediet Djept	I	0	67	67		
8.3	727813	Aanschaf software nieuw zaakstelsysteem	U	0	48	66	18	

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	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.
2	Er zijn 37 starterswoningen in Huysackers gerealiseerd. Er zijn in 2021 tot nu toe 10 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.
3	De actualisatie van de woonvisie heeft door gebrek aan capaciteit en vertraging in het regionale behoefteonderzoek vertraging opgelopen.	Er wordt nog dit jaar gestart met de actualisatie, waarbij wordt geprobeerd om in Q1 2022 tot vaststelling te komen.
4	Hoger voorbereidingskrediet Djept nodig	Ophogen investering met € 325
	Ons college heeft op 13 april 2021 de gebiedsvisie voor de ontwikkelingen van het gebied Djept vastgesteld. Zodra de planvorming voldoende concreet is, wordt er een BGE geopend. Op dit moment is er een aanvullend voorbereidingskrediet noodzakelijk. Omdat personele capaciteit wordt verplaatst naar het voorbereidingskrediet heeft dit ook financiële gevolgen op taakveld 8.1 (voordeel € 14) en 8.3 (voordeel € 9)	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing				
	Bijstelling resultaten BGE wonen	Nadeel € 655. Meerjarig worden de resultaten ook bijgesteld. De mutaties worden verrekend met de vrije reserve.				
	Tweemaal per jaar worden de bouwgrondexploitatie prognoses bijgesteld (jaarrekening/ burap I en begroting/burap II. De bijstelling is als volgt:					
5	<u>Bijstelling resultaten woningen</u>	2021	2022	2023	2024	2025
	9055 Oerle Zuid	-40				
	9085 Kransackerdorp	-650	-400	-1.500	-400	-100
	9111 Kasteel Zuiderwijck		-550	500		-235
	9114 Slot Oost			-350	56	
	9118 Noordrand meerstraat		0			
	9176 The village	35	-9			
		-655	-959	-1.350	-344	-335

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 5 juli 2021 is de aannemer begonnen met de werkzaamheden aan de Kempenbaan tussen De Plank en Koningshof. De weg is afgesloten voor autoverkeer. Er zijn omleidingsroutes ingesteld. Ook zijn er werkzaamheden op de Plank en is de weg afgesloten. Daarnaast worden de geluidschermen verder af gebouwd.

Eind oktober zijn de werkzaamheden aan de weg klaar en gaat de hele Kempenbaan weer open. Dit is eerder dan de eerder verwachte openingsdatum aan het einde van dit jaar.

Eind oktober is ook de Nieuwe N69 klaar. De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de realisatie van deze weg. Uiteindelijk kunnen beide projecten ongeveer tegelijk worden opengesteld en wordt de bereikbaarheid van de regio en Veldhoven verbeterd. Na oktober zullen nog wel afrondende werkzaamheden worden verricht. Denk hierbij onder andere aan het aanplanten van groen.

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
<i>Totaal begrotingsmutaties</i>	<i>-633</i>	<i>689</i>	<i>693</i>	<i>604</i>
Bijgesteld saldo 2021-2024	-2.841	1.393	1.671	1.983
Programma's				
0. Bestuur en ondersteuning (excl. taakveld 0.11)	1.159	591	1.269	273
1. Veiligheid	207	0	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	55	12	-63	1
3. Economie	650	695	199	171
4. Onderwijs en jeugd	-49	0	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie	-28	-329	63	63
6. Sociaal Domein	-282	-131	-122	-109
7. Volksgezondheid en milieu	-5	-60	-10	-10
8. Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing	-588	-964	-1.355	-349
<i>Totaal bijstellingen bestuursrapportage II 2021</i>	<i>1.119</i>	<i>-186</i>	<i>-19</i>	<i>40</i>
Bijgestelde begroting 2021 na burap II 2021	-1.722	1.207	1.652	2.023

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	0.10	Terugbetaling herprogrammering bedrijventerrein	Reserve benoemde risico's	Onttrekking	810	0	0	0
0	0.10	Bijstelling resultaat BGE bedrijven	Algemene vrije reserve	Storting	1.600	890	393	363
0	0.10	Bijstelling resultaat BGE wonen	Algemene vrije reserve	Storting	-655	-959	-1.350	-344
Totaal bijstelling storting reserves					945	-69	-957	19
Totaal bijstelling onttrekking reserves					810	0	0	0
Totaal bijstelling storting voorzieningen					0	0	0	0
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen					0	0	0	0