



## Informatienota raad

### Interim Jaarbericht 2019

#### Voor vragen

Telefoonnummer: 14 040  
E-mail: gemeente@veldhoven.nl  
Datum B en W: 7 april 2020  
Registratienummer: 20bs00030

#### Kennisnemen van

De tussentijdse update over 2019

#### Inleiding

Met dit interim jaarbericht wordt (vooruitlopend op de jaarstukken) op hoofdlijnen een beeld gegeven over 2019. Wel met de opmerking dat de accountantscontrole nog niet is afgerond. In de jaarstukken wordt uitvoeriger over de resultaten van 2019 gerapporteerd.

#### Kernboodschap

Beleidsinhoudelijk zijn er overwegend groene scores.  
Financieel blijkt een negatief saldo van € 1.660.000. Dit betekent dat het saldo € 800.000 nadeliger is dan begroot.  
Dit nadeliger saldo wordt vooral verklaard door de storting van € 1.300.000 in de voorziening wethouderspensioenen. De rente die van invloed is op de hoogte van de voorziening is in 2019 gedaald van 1,58% naar 0,29%. Deze moet worden doorgerekend over een periode van 25 jaar en wordt maandelijks door De Nederlandsche Bank gepubliceerd. Hierdoor is het vermogen te laag en is een extra storting nodig. De lage rente is een landelijk fenomeen.

#### Vervolg

Eind mei worden de definitieve Jaarstukken 2019 aan uw raad aangeboden. Hierin wordt nader ingegaan op de beleidsmatige resultaten en de inspanningen die daarvoor zijn geleverd. Ook heeft hierop de accountantscontrole dan plaatsgevonden zodat de financiële gegevens definitief zijn.

#### Communicatie en samenspraak

Informatie aan inwoners en bedrijven over dit Interim Jaarbericht 2019 vindt plaats via de website.

#### Bijlagen

Interim Jaarbericht 2019

# **Interim Jaarbericht 2019**

### **Colofon**

Dit is een uitgave van de gemeente Veldhoven. Meer weten over Veldhoven?  
Kijk op onze website [www.veldhoven.nl](http://www.veldhoven.nl).  
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar [gemeente@veldhoven.nl](mailto: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 en  
accountantscontrole

Veldhoven, maart 2020

## Inhoudsopgave

INLEIDING	1
1.1 Algemeen	1
1.2 Leeswijzer	1
FINANCIEEL RESULTAAT	2
2.1 Begrotingssaldo 2019	2
2.2 Verwachte realisatie 2019	2
BELEIDSVERANTWOORDING	4
3.1 Inleiding	4
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	5
Programma 1 Veiligheid	7
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	8
Programma 3 Economie	10
Programma 4 Onderwijs en jeugd	11
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	12
Programma 6 Sociaal domein	13
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	16
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	17

## **INLEIDING**

### **1.1 Algemeen**

Voor u ligt het eerste interim jaarbericht, over het jaar 2019. Dit interim jaarbericht is een nieuw instrument binnen de P&C cyclus.

Tot en met 2018 kende de P&C cyclus 4 kwartaalrapportages. Dit heeft vanaf 2014 gewerkt en is begin 2019 in de auditcommissie geëvalueerd en besproken. De uitkomst hiervan is het laten vervallen van de 4<sup>e</sup> kwartaalrapportage en het introduceren van een interim jaarbericht. Verslagjaar 2019 is het eerste jaar waarop deze aangepaste werkwijze wordt toegepast.

In januari 2019 is dit besproken in auditcommissie en in de 1<sup>e</sup> kwartaalrapportage van 2019 is deze aangepaste werkwijze vastgelegd.

Met dit interim jaarbericht wordt (vooruitlopend op de jaarstukken) op hoofdlijnen een beeld gegeven over 2019. Wel met de opmerking dat de accountantscontrole nog niet is afgerond. In de jaarstukken wordt uitvoeriger over de resultaten van 2019 gerapporteerd.

### **1.2 Leeswijzer**

Dit jaarbericht bestaat uit 2 delen, namelijk een financieel gedeelte, dit is hoofdstuk 2. En een beleids gedeelte, dat is hoofdstuk 3.

Per doelstelling is met een kleurcode aangegeven wat de stand van zaken van de realisatie is. Een groene kleur geeft aan dat de doelstelling (voor 2019) gerealiseerd is danwel op schema ligt, oranje geeft aan dat het realiseren nog loopt conform doelstelling (het gaat hierbij vaak om meerjarige perioden), rood geeft aan dat de doelstelling niet is gerealiseerd en met wit wordt aangegeven dat de realisatie van de indicator niet bekend is. Bij deze laatste kleurcodes gaat het doorgaans om door het BBV vastgestelde indicatoren waarvan de realisatie (landelijk) nog bekend moet worden gemaakt.

## FINANCIËEL RESULTAAT

### 2.1 Begrotingssaldo 2019

Onderstaand overzicht geeft aan hoe het begrotingssaldo zich heeft ontwikkeld. Vanaf de primitieve begroting (boekwerk dat in november 2018 door de raad is vastgesteld), tot en met de gewijzigde begroting in de 3<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019.

Wanneer gesproken wordt over "de begroting", wordt daarmee de gewijzigde begroting bedoeld uit de 3<sup>e</sup> bestuursrapportage.

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	<b>2019</b>
<b>Primitieve begroting 2019-2022</b>		<b>670</b>
- Bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2018		-1.037
- Bijstellingen 1e kwartaalrapportage 2019		-594
- Bijstellingen 2e kwartaalrapportage 2019		284
- Maatregelenpakket bereikbaarheid de Run (besluit september 2019)		80
<b>Bijgesteld saldo 2019-2022</b>		<b>-597</b>
- Totaal bijstellingen 3e bestuursrapportage 2019		-263
<b>Bijgestelde begroting 2019 na burap III 2019</b>		<b>-860</b>

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2019 bij de primitieve begroting 2019. Verder zijn de consequenties verwerkt van de derde kwartaalrapportage 2018, eerste kwartaalrapportage 2019, tweede kwartaalrapportage 2019, het raadsvoorstel over het maatregelenpakket bereikbaarheid de Run (besluit september 2019), en tot slot de bijstellingen uit de 3<sup>e</sup> bestuursrapportage. Hiermee komt de (gewijzigde) begroting 2019 uit op een nadelig saldo van € 860.000.

### 2.2 Verwachte realisatie 2019

Uit de jaarstukken die aan de accountant worden aangeboden voor de controle, blijkt een negatief saldo van € 1.660.000.

Dit betekent dat het saldo € 800.000 nadeliger is dan begroot. Op hoofdlijnen kan het nadeliger resultaat als volgt worden verklaard:

Programma	Omschrijving	Bedrag X € 1.000,-	Voordeel(V) of Nadeel (N)	Toelichting
0	Storting voorziening wethouderspensionen	1.300	N	1
	Hogere baten in gemeentefonds voor klimaatmiddelen	250	V	2
5	Hogere lasten openbaar groen	230	N	3
8	Hogere baten leges voor omgevingsvergunningen	350	V	4

Diverse	Overige afwijkingen	130	V	
---------	---------------------	-----	---	--

Toelichting op de voor- en nadelen:

- Ad 1 Door de lage rente is een aanvullende storting nodig in de voorziening wethouderspensiolen. De rente die van invloed is op de hoogte van de voorziening is in 2019 gedaald van 1,58% naar 0,29%. Deze moet worden doorgerekend over een periode van 25 jaar en wordt maandelijks door De Nederlandsche Bank gepubliceerd. Hierdoor is het vermogen te laag en is een extra storting nodig. De lage rente is een landelijk fenomeen.
- Ad 2 In de decembercirculaire zijn extra klimaatmiddelen beschikbaar gesteld. Dit is een uitwerking van het Klimaatakkoord uit 2019. De middelen zijn bedoeld voor de Transitievisie warmte, het realiseren van de Regionale Energie Strategie, Wijkaanpak, Energieloketten en laadpalen. In 2020 worden deze middelen besteed.
- Ad 3 Door stormschade (juni 2019), de bestrijding van de eikenprocessierups en de extreme droogte in de zomer zijn de lasten voor openbaar groen hoger.
- Ad 4 De hogere legesopbrengsten zijn veroorzaakt door één grote aanvraag in 2019.

In de Jaarstukken 2019 wordt een nadere toelichting op deze afwijkingen gegeven.

## **BELEIDSVERANTWOORDING**

### **3.1 Inleiding**

Hierna wordt per programma de tabel weergegeven met de doelen/activiteiten, meetindicatoren en de realisatie in 2019



## Programma 0 Bestuur en ondersteuning

	Veldhovense doelen en activiteiten	Meetindicatoren	Bereikt in 2019
1	<p><b>Samenspraak</b> Ieder samenspraakproces wordt geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluaties dienen gelijk aan of hoger dan een score van 7 te zijn.</p>	<p>Aantal maal dat samenspraak in opdracht van de Raad per jaar wordt toegepast</p> <p>Uitkomst van evaluaties samenspraakproces</p>	<p>De gemeenteraad heeft in 2019 twee maal opdracht gegeven een proces in samenspraak op te pakken. Daarnaast heeft de raad een besluit genomen over haar eigen rol in een samenspraakproces. Een aantal evaluaties van deze trajecten lopen nog.</p>
2	<p><b>Toegankelijkheid van informatie</b> Klanttevredenheid over toegankelijkheid score "eens" of "zeer eens" &gt; 65% Meting vindt plaats zowel in de publieksruimte van het gemeentehuis (vanaf juni 2017 score gem. 8,1) als via de website (2017 score gem. 7,4) De website beschikt over een toegankelijkheidsverklaring</p>	<p>Score klanttevredenheid betreffende toegankelijkheid</p>	<p>De algemene score voor klanttevredenheid voor de website in 2019 is 7,6 (rapportcijfer) De algemene score voor klanttevredenheid voor de balie in 2019 is 8,6 (rapportcijfer) De score voor het onderdeel Toegankelijkheid "eens" of "zeer eens" voor de website in 2019 is 59,7% De score voor het onderdeel Toegankelijkheid "eens" of "zeer eens" voor de balie in 2019 is 84,3%</p>
3	<p><b>Meldingen</b> De gemeente ontvangt van inwoners, verenigingen en bedrijven meldingen, waarbij een snelle en begrijpelijke terugkoppeling van deze meldingen nodig is. Wij willen dat de melders meer tevreden zijn over de wijze van afhandeling. We streven naar een Klanttevredenheid over de meldingen score "eens" of "zeer eens" &gt; 65%</p>	<p>Resultaat metingen score klanttevredenheid over meldingen</p>	<p>Over 2019 zijn geen resultaten bekend, omdat de klanttevredenheid vanaf 2020 wordt gemeten.</p>
4	<p><b>Woonlasten</b> Ons uitgangspunt is dat de woonlasten in Veldhoven tot de laagste 25% van alle Nederlandse gemeenten blijft behoren.</p>	<p>Als indicator zal worden gekeken naar de plaats die Veldhoven inneemt op de lijst van de woonlasten per gemeente van de COELO-atlas.</p>	<p>Op basis van de COELO atlas 2019 staat Veldhoven op plaats 9 van de 387 (deel) gemeenten als het gaat om de laagste woonlasten.</p>

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Meetindicatoren	Bereikt in 2019
a.	Formatie	a. 6,9 Fte per 1.000 inwoners	a. 6,8 per 1000 inwoners
b.	Bezetting	b. 6,9 Fte per 1.000 inwoners	b. 6,5 per 1000 inwoners
c.	Apparaatskosten	c. € 109,26 per inwoner	c. €106,84 per inwoner
d.	Externe inhuur	d. Externe inhuur 3,3 % van totale loonsom + totale kosten inhuur	d. 13,1% van totale loonsom + totale kosten inhuur
e.	Overhead	e. Overhead 7,7 % van totale lasten	e. Overhead 8,0 % van totale lasten

## Programma 1 Veiligheid

Veldhovense doelen en activiteiten		Meetindicatoren	Bereikt in 2019
<b>1. High Impact Crimes/incidenten</b> Het voorkomen en bestrijden van woninginbraken, winkeldiefstallen, geweldsincidenten, vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Woninginbraken: Aantal pogingen en voltooide woninginbraken met 10% verminderen t.o.v. 2018</li> <li>2. Geweld: Daling aantal geweldsmisdrijven met 10% t.o.v. 2018</li> <li>3. Winkeldiefstallen: Daling van het aantal winkeldiefstallen met 10% t.o.v. 2018</li> <li>4. Vernielingen/beschadigingen: daling van het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte met 10% t.o.v. 2018</li> </ol>	Politiecijfers: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aantal (poging tot) woninginbraken/diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners*</li> <li>2. Aantal geweldincidenten per 1.000 inwoners*</li> <li>3. Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners*</li> <li>4. Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners*</li> </ol>	<p>In 2019 waren er 95 (inclusief poging tot) woninginbraken/diefstallen uit woningen (t.o.v. 68 in 2018).</p> <p>In 2019 waren er 117 geweldincidenten (t.o.v. 111 in 2018).</p> <p>In 2019 waren er 45 winkeldiefstallen bekend (t.o.v. 51 in 2018).</p> <p>In 2019 waren 163 vernielingen en beschadigingen gepleegd in de openbare ruimte (i.r.t. 164 in 2018)</p>
<b>2. Personen met verward gedrag</b> Het signaleren, voorkomen en bestrijden van veiligheidsincidenten door personen met verward gedrag in samenwerking met ketenpartners.		Politiecijfers: het aantal meldingen personen met verward gedrag per 1.000 inwoners*	In 2019 waren 186 personen met verward gedrag bekend (i.r.t. 180 in 2018).
<b>3 Problematische jeugd(groepen)</b> Het samen met ketenpartners voorkomen en aanpakken van problematische jeugdgroepen en risicojeugd.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aantal incidenten jeugdoverlast met 10% verminderen t.o.v. 2018</li> <li>2. Aantal criminele jeugdgroepen tot nul terugdringen</li> <li>3. Aantal verwijzingen Halt</li> <li>4. Harde kern jongeren</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politiecijfers: incidenten jeugdoverlast</li> <li>2. Politiecijfers: Aantal criminele jeugdgroepen</li> <li>3. Cijfers bureau Halt: Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren*</li> <li>4. Cijfers Nationale politie: Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners*</li> </ol>	<p>- 159 jeugdincidenten (t.o.v. 207 in 2018)</p> <p>- Er zijn geen criminele jeugdgroepen</p> <p>- CBS cijfer nog niet Bekend</p> <p>- CBS cijfer nog niet bekend</p>

\*dit zijn BBV-indicatoren (wettelijk verplicht)

**Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat**

Veldhovense doelen en activiteiten		Meetindicatoren	Bereikt in 2019
<b>1</b>	<b>Fietsgebruik woon-werk</b> Stimuleren door goede verbinding tussen bedrijventerreinen Run en High Tech Campus (slowlane). Hiervan definitief ontwerp maken in 2019.	Definitief ontwerp gereed.	Voorlopig ontwerp is gereed. Benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd.
<b>2</b>	<b>Kruising Nieuwstraat-Kromstraat</b> Aanpak verkeerssituatie na afronding Zilverbaan 1. Onderzoek doen naar de verkeerssituatie van de kruising ter verbetering van de verkeersveiligheid in 2019. 2. Eventueel uitvoeren van maatregelen in 2020.	1. Onderzoek gereed. 2. Realisatie eventuele aanpassing gereed.	Onderzoek gereed. Uitvoering gekozen oplossing in 2020.
<b>3</b>	<b>Verlichting verlengde Heerbaan / Oersebaan</b> Aanleg verlichting fietspad 1. Onderzoek doen naar Flora en Fauna in 2019 2. Eventueel realisatie verlichting in 2020.	1. Onderzoek gereed. 2. Realisatie eventuele aanleg gereed.	Onderzoek gereed. Uitvoering gekozen oplossing in 2020.
<b>4</b>	<b>Doorstroming Kempenbaan (Oost en West)</b> De bereikbaarheid verbeteren voor de Run en de rest van Veldhoven. 1. West: maatregelen worden nader onderzocht. De in 2018 gekozen kansrijke maatregelen worden uitgewerkt. 2. Oost: onderzoek naar voorkeursvariant loopt. De in 2018 gekozen kansrijke maatregelen worden uitgewerkt.	1. Kansrijke maatregelen uitvoeren. 2. Kansrijke maatregelen uitvoeren.	1. voor Kempenbaan west is het uitvoeringsontwerp afgerond. Daarnaast is de opdracht voor de realisatie gegund. Bestemmingsplan is onherroepelijk. 2. Voor Kempenbaan Oost is een integraal definitief ontwerp uitgewerkt.
<b>5</b>	<b>Parkeren City Centrum</b> Herijken betaald parkeren om te komen tot een aantrekkelijker winkelklimaat en ter voorkoming leegstand. Uitvoeren onderzoek naar mogelijkheden en uiteindelijke oplossingsrichting kiezen in 2019.	Onderzoek gereed en oplossingsrichting gekozen.	Onderzoek gereed en oplossingsrichting gekozen.
<b>6</b>	<b>Eindhoven Airport</b> In 2019 is er duidelijkheid over een totaalpakket aan maatregelen waarmee de luchthaven vanaf 2020 kan door ontwikkelen. 1. Gecontroleerde groei Eindhoven Airport 2. Vliegvenster handhaven op basistijden 3. Inzetten op bekendmaken compenserende maatregelen	1 t/m 3. Betrokken zijn bij de regionale samenwerking van gemeenten rondom de luchthaven.	In september 2019 heeft de minister ingestemd met de aanbevelingen van Pieter van Geel over de toekomst van de luchthaven. Veldhoven heeft een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming.

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten	Meetindicatoren	Bereikt in 2019
<p><b>7 Inzicht in verkeersongevallen</b>            Inzichten in ziekenhuisopname na een verkeersongeval met een voertuig en inzicht hebben in verkeersongevallen met een gewonde fietser.</p> <p>1. Aantal ongevallen met letsel (voertuig en fiets)            2017: 27 (15,6%)</p> <p>2. Aantal ongevallen materieel (voertuig en fiets)            2017: 145 (83,8%)</p> <p>3. Aantal dodelijke ongevallen (voertuig en fiets)            2017: 1 (0,6%)</p>	<p>1. % met letsel ziekenhuis</p> <p>2. % met uitsluitend materiele schade</p> <p>3. % met dodelijke afloop</p>	<p>De cijfers zijn nog niet bekend.</p>

## Programma 3 Economie

Veldhovense doelen en activiteiten		Meetindicatoren	Bereikt in 2019
<b>1</b>	<b>Ondernemersimago</b> Ondernemers waarderen ons ondernemersklimaat met minstens een 7	Cijfer ondernemersklimaat Waarstaatjegemeent e.nl	2018: Veldhoven 7,04/ Nederland 6,73
<b>2</b>	<b>Bedrijventerreinen</b> 1. De Run is aantrekkelijk voor high tech (maak-)industrie en (innovatieve) health. 2. Habraken is aantrekkelijk voor circulaire bedrijvigheid	1. Aantal bedrijven op de Run uit de doelgroep 2. Aantal circulaire bedrijven	1. onbekend 2. 0.
<b>3</b>	<b>Detailhandel</b> Nieuw Centrum Ontwikkeling Programma (COPr) voor City Centrum i.s.m. Centrumondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren. Regionale afstemming over detailhandel	Geactualiseerde regionale detailhandelstructuur -visie	COPr 2.0 gereed. Regionale dsv wordt in 2020 opgesteld.

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Meetindicatoren	Bereikt in 2019
<b>4</b>	<b>Werkgelegenheid</b> Arbeid is zo min mogelijk een beperkende factor voor ontwikkeling van het bedrijfsleven in Veldhoven.	a. Aantal gevestigde bedrijven per 1.000 in de leeftijd van 15 t/m 65 jaar b. % functiemenging	a. 2018: Veldhoven 109,6/ Nederland 125,0 b. 2018: Veldhoven 61,9% Nederland 52,8%

**Programma 4 Onderwijs en jeugd**

Veldhovense doelen en activiteiten		Meetindicatoren	Bereikt in 2019
<b>1</b>	<b>Huisvesting onderwijs</b> Goede huisvesting voor alle scholen in redelijke nabijheid van hun leerlingen. Hiervoor stellen wij in 2019 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op.	Een Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP).	Besluitvorming college over IHP d.d. 24-12-2019.
<b>2</b>	<b>Internationalisering Onderwijs</b> Aandacht voor internationalisering van het regulier basisonderwijs. Er wordt uitvoering gegeven aan activiteiten die bijdragen aan deze internationalisering. Wij evalueren iedere twee jaar de activiteiten.	Evaluatie activiteiten in 2019 en 2021	Raadsinformatienota over stand van zaken internationalisering onderwijs.
<b>3</b>	<b>Uitvoering integrale kadernota jeugd "Focus op alle jeugd"</b> Samen met de partners binnen het jeugdbeleid wordt de uitvoering van de gezamenlijk gedragen nota opgepakt. Gezamenlijk ontwikkelen wij activiteiten die we iedere twee jaar evalueren.	Evaluatie activiteiten in 2020 en 2022	Stuurgroep heeft prioriteiten vastgesteld, waarmee de regiegroep aan de slag is gegaan.
<b>4</b>	<b>Taalverwerving/beheersing</b> Nadrukkelijke aandacht voor achterstandsleerlingen en sturing op taalverwerving/beheersing van (nieuwe) Veldhovenaren. We voeren een heroriëntatie uit op de huidige rol bij het (digi)taalhuis en streven een doelgroepbereik na van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) hoger dan 95%.	% VVE	In 2019 bezochten 84 doelgroepeuters een VVE locatie.

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Meetindicatoren	Bereikt in 2019
<b>5</b>	Veldhoven voert actief beleid om absoluut schoolverzuim zoveel mogelijk terug te dringen	Aantal absoluut verzuim per 1.000 leerlingen	Er zijn geen cijfers over 2018/2019 beschikbaar. Absoluut verzuim 2017/2018 * Veldhoven: 0,0 Nederland: 1.8
<b>6</b>	Veldhoven voert actief beleid om relatief schoolverzuim zoveel mogelijk terug te dringen	Aantal relatief verzuim per 1.000 leerlingen	Er zijn geen cijfers over 2018/2019 beschikbaar. Relatief verzuim 2017/2018 * Veldhoven: 10,4 Nederland: 23
<b>7</b>	Veldhoven voert actief beleid om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen	% vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) van deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	Er zijn geen cijfers over 2018/2019 beschikbaar. % VSV-ers 2017/2018 ** Veldhoven: 2,13% Nederland: 1.91%

\* Cijfers uit regionaal jaarverslag leerplicht RMC 2017-2018

\*\* Cijfers van [www.onderwijsincijfers.nl](http://www.onderwijsincijfers.nl)

**Programma 5 Sport, cultuur en recreatie**

Veldhovense doelen en activiteiten		Meetindicatoren	Bereikt in 2019
<b>1</b>	<b>Groenonderhoud en zwerfafval</b> Continue aandacht voor verwijderen zwerfvuil en onderhoud groenvoorzieningen onder andere door bewustwordingsacties. In 2019 voeren wij 4 bewustwordingsacties uit.	Aantal bewustwordingsacties.	4 bewustwordingsacties uitgevoerd.
<b>2</b>	<b>Veldhoven Beweegt!</b> Uitvoering geven aan de visie en realisatie van het uitvoeringsprogramma 'Veldhoven Beweegt'. Wij evalueren het programma iedere twee jaar.	Evaluatie programma in 2019 en 2021.	Evaluatie 2019 uitgevoerd.
<b>3</b>	<b>Zwembad</b> Realisatie nieuw zwembad in het Centrumgebied ten zuiden van de sporthal. Wij streven naar realisatie en ingebruikneming van het zwembad in 2021.	Nieuw zwembad.	Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden en een aannemer is geselecteerd.
<b>4</b>	<b>Veldhovens festival</b> Er vindt in Veldhoven jaarlijks een gratis toegankelijk meerdaags cultureel festival plaats, dat door de gemeente ondersteund wordt.	Jaarlijks cultureel festival.	Cityfest heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar plaatsgevonden.
<b>5</b>	<b>Culturele instellingen</b> Verdergaande samenwerking tussen de grote culturele instellingen wordt gestimuleerd. In 2019 vindt een evaluatie plaats van de samenwerking op basis van het routeboekje culturele instellingen. Er zijn in 2017 nieuwe budgetafspraken voor 2018 en 2019 vastgelegd.	Evaluatie samenwerking.	De evaluatie heeft eind 2019 plaatsgevonden.

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Meetindicatoren	Bereikt in 2019
<b>6</b>	<b>Afname % niet sporters</b> Een afname van het % niet sporters met 5% in 2020	% niet sporters	Er zijn geen cijfers over 2019 beschikbaar*



## Programma 6 Sociaal domein

	Veldhovense doelen en activiteiten	Meetindicatoren	Bereikt in 2019
1.	<p><b>Klanttevredenheid</b></p> <p>We meten jaarlijks de klanttevredenheid van onze cliënten op de terreinen van Werk en Inkomen, Schulddienstverlening, Maatschappelijke Ondersteuning en Specialistische jeugdzorg.</p> <p>We streven naar een minimaal gemiddeld rapportcijfer van 7,5 per vakgebied.</p>	Rapportcijfer	De cijfers over 2019 zijn nog niet bekend. De cijfers over 2018 zijn:
			<u>Werk en Inkomen:</u> 7,1
			<u>Schulddienstverle-</u> <u>ning:</u> 6,7
			<u>Maatschappelijke</u> <u>Ondersteuning:</u> 8,0 voor de gemeentelijke dienstverlening en 8,1 voor de kwaliteit van de onder- steuning
			Specialistische jeugdzorg: 7,9 voor de gemeentelijke dienstverlening en 7,6 voor kwaliteit van de onder- steuning
2.	<p><b>Schulddienstverlening</b></p> <p>Inwoners met problematische schulden worden geholpen met het verminderen van de schuld dan wel het voorkomen van nieuwe schulden.</p> <p>Wij streven naar:</p> <p>1. een toename van het aantal trajecten budgetcoaching en budgetbeheer vanuit de gemeente tov 2018</p> <p>2. het terugdringen van het beroep op bewindvoering tov 2018</p> <p>3. een toename van het aantal geslaagde schuldregelingen tov 2018</p>	<p>1. het aantal personen met budgetbeheer en/of budgetcoaching vanuit gemeente</p> <p>2. aantal toekenningen bewindvoering</p> <p>3. het aantal geslaagde schuldregelingen</p>	1. 2019: 55 personen in budgetbeheer 21 personen budgetcoaching 2018: cijfers 2018 niet valide
			2. Beroep op bewindvoering bedroeg in 2019: € 268.771 2018: € 247.177
			3. 2019: 20 geslaagde schuldregelingen 2018: cijfers 2018 niet valide
3.	<p><b>Cliëntondersteuning</b></p> <p>Vergroten bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning</p> <p>Wij streven naar een toename van de bekendheid onder Wmo- cliënten over de mogelijkheid van onafhankelijke</p>	Percentage bekendheid onder Wmo- cliënten over de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning	<p>De cijfers over 2019 zijn nog niet bekend.</p> <p>In 2018 wist 50% van de Wmo-clieñten van de mogelijkheid om gebruik te maken</p>

	Veldhovense doelen en activiteiten	Meetindicatoren	Bereikt in 2019
	cliëntondersteuning tot minimaal 50% (2017: 36%)		van een cliëntondersteuner.
<b>4. Informele ondersteuning</b>	<p>Informele ondersteuning heeft een belangrijk aandeel in het langer zelfstandig thuis blijven wonen.</p> <p>Wij streven er naar dat minimaal 20% van de Wmo- cliënten naast ondersteuning vanuit de gemeente andere vormen van ondersteuning regelt (2017: 20%)</p>	Percentage van de Wmo- cliënten dat naast ondersteuning vanuit de gemeente andere vormen van ondersteuning regelt	<p>De cijfers over 2019 zijn nog niet bekend.</p> <p>In 2018 heeft 25% van de respondenten andere vormen van ondersteuning geregeld naar aanleiding van het (keukentafel)gesprek met de gemeente.</p>
<b>5. Kwaliteit van leven</b>	<p>Inwoners ervaren positieve effecten door ontvangen ondersteuning.</p> <p>Wij streven er naar dat minimaal 75% van de Wmo-clieënten verbetering in de kwaliteit van leven ervaart (2017: 75%)</p>	Percentage van de Wmo-clieënten dat verbetering in de kwaliteit van leven ervaart	<p>De cijfers over 2019 zijn nog niet bekend.</p> <p>Over 2018 gaf 78% van de Wmo-clieënten aan dat men een betere kwaliteit van leven ervaarde door de ontvangen ondersteuning.</p>

	BBV voorgeschreven doelen en activiteiten	Meetindicatoren	Bereikt in 2019
<b>6. Jeugdzorg</b>	<p>Jongeren hebben recht om zich in een veilige omgeving te kunnen ontwikkelen. We streven naar een verschuiving van de inzet van specialistische jeugdhulp naar lichte pedagogische jeugdhulp en ondersteuning.</p> <p>We streven naar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. een afname van het aantal jongeren met (specialistische) jeugdhulp t.o.v. 2018</li> <li>2. een afname van het aantal jongeren met een delict t.o.v. 2018</li> <li>3. een afname van het aantal jongeren met jeugdbescherming t.o.v. 2018</li> <li>4. een afname van het aantal jongeren in de jeugdreclassering t.o.v. 2018</li> </ol>	1. het aantal jongeren met (specialistische) jeugdhulp	1. 2018: 1226 2019: 1142
		2. het aantal jongeren met een delict	2. 2018: 207 2019: 159
		3. het aantal jongeren met jeugdbescherming 4. het aantal jongeren in de jeugdreclassering	3 en 4 (cijfers Jeugdbescherming en Jeugdreclassering zijn samengevoegd): 2018: 49 2019: 70
<b>7. Inclusieve arbeidsmarkt</b>	<p>We werken toe naar een inclusieve arbeidsmarkt waar zoveel mogelijk mensen vanuit de Participatiewet betaald werk verrichten zodat inwoners zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.</p> <p>Wij streven naar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. een toename van de werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking</li> <li>2. een afname van het aantal werkloze jongeren tussen 16 en 22 jaar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. % van de werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking</li> <li>2. % werkloze jongeren 16 t/m 22 jaar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Werkloosheid is 2,9% en daarmee 1% lager dan het landelijk gemiddelde.</li> <li>2. Werkloosheid onder jongeren is 2% en daarmee gelijk aan het landelijk gemiddelde.</li> </ol>

	BBV voorgeschreven doelen en activiteiten	Meetindicatoren	Bereikt in 2019
	<p>3. een toename van het aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar</p> <p>4. 45 personen, die werkzaam zijn met loonkostensubsidie</p> <p>5. het uitstromen van 75 uitkeringsgerechtigden naar werk</p> <p>6. <math>\geq 15</math> lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners (15-64 jaar)</p> <p>7. het verminderen van het aantal personen met een bijstandsuitkering tot <math>\leq 20</math> personen per 10.000 inwoners</p>	<p>3. Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar</p> <p>4. Aantal inwoners dat aan het werk is met loonkostensubsidie (niet verplicht)</p> <p>5. Aantal uitkeringsgerechtigden dat volledig uitstroom naar betaalde baan (niet Verplicht)</p> <p>6. Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jaar</p> <p>7. Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000.</p>	<p>3. Aantal banen in Veldhoven is 938.1 en daarmee 275 hoger dan het landelijk gemiddelde.</p> <p>4. Aantal personen met loonkostensubsidie aan het werk bedraagt 56.</p> <p>5. In 2019 zijn er 81 mensen uitgestroomd uit de bijstand door het vinden van werk.</p> <p>6. Het aantal re-integratietrajecten in Veldhoven van 12.7% ligt lager dan het landelijk gemiddelde van 13,4%.</p> <p>7. Het percentage van 17.6% in Veldhoven ligt ver onder het landelijk gemiddelde van 38,2%.</p>
<b>8. Minimabeleid</b>	<p>Inwoners met een minimum inkomen maken gebruik van meedoenregeling</p> <p>Wij streven naar:</p> <p>1. &gt; 400 toekenningen in 2019</p> <p>2. &lt; 4 % kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin</p>	<p>1. aantal toekenningen (niet verplicht)</p> <p>2. % kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin</p>	<p>1. aantal toekenningen 356.</p> <p>1. 3% kinderen in uitkeringsgezin.</p>
<b>9. Maatwerkarrangementen</b>	<p>Wij streven er naar dat het aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo gelijk blijft ten opzichte van 2018 (2.626 geregistreerde Wmo-clieënten ten opzichte van 44.925 inwoners; 585 cliënten per 10.000 inwoners).</p>	<p>Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners</p>	<p>Eind 2019 zijn er 646 Wmo-clieënten per 10.000 inwoners (stijging van 10,5% t.o.v. 2018).</p>

## Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Veldhovense doelen en activiteiten		Meetindicatoren	Bereikt in 2019
<b>1</b>	<b>Volksgezondheid</b> De uitvoering van taken van de Wet Publieke Gezondheid wordt gedaan door de GGD. Wij geven uitvoering aan het Lokaal Gezondheidsbeleid. We monitoren via het jaarverslag van de GGD.	Uitgevoerde taken	Input verzameld voor het uitvoeringsprogramma 2020.
<b>2</b>	<b>Actueel laadpalenbeleid</b> In 2019 wordt het huidige contract over laadpalen herzien.	Uitbreiding van het aantal laadpalen (2018: 22 stuks)	Nieuw laadbeleid vastgesteld (2019: circa 50 stuks)

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Meetindicatoren	Bereikt in 2019
<b>3</b>	Onderzoek naar kansen voor verdere reductie van huishoudelijk afval per inwoner naar 100 kilo (incl. Milieustraat) in 2020 (peil 2017: 137 kg/inw incl. Milieustraat).	Kg huishoudelijk afval per inwoner (incl. Milieustraat)	127,8 kilo kg/inw (incl. Milieustraat).
<b>4</b>	Stimuleren dat het percentage hernieuwbare energie hoger wordt.	Hoeveelheid hernieuwbare (TJ en % totaal)	Er zijn geen cijfers over 2018 en 2019 bekend.  In 2017: 99 Terrajoule (TJ)*

\* Bron: [www.Klimaatmonitor.nl](http://www.Klimaatmonitor.nl) - Het percentage voor 2017 is niet bekend. In 2016 bedroeg het percentage 2,5% (zijnde 90 TJ)

## Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Veldhovense doelen en activiteiten		Meetindicatoren	Bereikt in 2019
<b>1 Omgevingswet</b> In 2019 wordt een vervolg Programmaplan opgesteld om tijdig voor de invoering van de Omgevingswet in 2021 klaar te zijn. We starten met de uitvoering.	Programmaplan	Er is een vervolg Programmaplan opgesteld. Ook is er met de uitvoering een start gemaakt (oa opstellen omgevingsvisie).	
<b>2 Zilverackers</b> De realisatie van Huysackers vindt plaats in de periode 2018-2022.	Aantal woningen	Huysackers is volledig bouwrijp. 39 (sociale en middeldure) huurwoningen in fase 1 zijn gebouwd. Op een 10-tal vrije kavels is/wordt gebouwd.	
<b>3 Woningcorporaties</b> Waarborgen van een goed functionerende sociale huurwoningenmarkt in Veldhoven. Prestatieafspraken worden met de woningcorporaties gemaakt. Eind 2019 worden de prestatieafspraken geactualiseerd.	Evaluatie prestatieafspraken	Eind 2019 is gestart met de actualisatie van de prestatieafspraken. Ook de consequenties van de aanpak woningbouwversnelling worden hierin verwerkt.	
<b>4 Starters</b> Verbeteren van de mogelijkheden voor starters in koop en huur. Plan van aanpak 'verbeteren positie starters koopmarkt' wordt opgesteld.	Plan van aanpak	In 2019 is gestart met het plan van aanpak. Ook zijn er direct concrete stappen gezet. Er zijn met de ontwikkelaar in Huysackers aanvullende afspraken gemaakt over sociale koop/starterswoningen. De verordening voor de startersleningen is vastgesteld.	

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Meetindicatoren	Bereikt in 2019
<b>5 Woningbouwprogramma</b> Sturing op kwalitatieve naast kwantitatieve aspecten van het woningbouwprogramma om gevolg te geven aan de uitgangspunten en doelgroepen uit de Woonvisie 2016. In 2019 worden de doelgroepen en het hierop afgestemde woningbouwprogramma gemonitord en wordt de woonvisie geactualiseerd. In 2017 zijn er netto 105 woningen in Veldhoven bijgekomen (nieuwbouw minus sloop). Daarvan waren er 33 sociale huur. Dat	Het aandeel sociale woningvoorraad (huur) bedraagt bij nieuwbouw minimaal 22% van het totaal (gedifferentieerd over de wijken).	In 2019 zijn 175 woningen gebouwd waarvan 30 sociale huur. (17,1%)	

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten	Meetindicatoren	Bereikt in 2019
is 31% op het totaal. Daarnaast zijn er 20 tijdelijke units bijgekomen.		
<p><b>6 Regionaal bouwperspectief</b> Veldhoven bouwt in overeenstemming met demografische ontwikkelingen en marktvraag en stemt af met de regio. Ook wordt de kwaliteit van de woningbouwlocaties regionaal beoordeeld en op elkaar afgestemd.</p>	<p>a. Demografische druk (CBS): De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Cijfers 2018: Veldhoven: 73,3% Nederland: 69,6% *</p> <p>b. De woningbouwplanning wordt jaarlijks in kaart gebracht.</p> <p>c. Nieuw gebouwde woningen (BAG): Gerealiseerde woningen 2018 januari t/m augustus: 62</p>	<p>Demografische druk 2019 in Veldhoven is 73,4% (Nederland 69.8%).</p> <p>De woningbouwplanning is geactualiseerd in het kader van de aanpak woningbouwversnelling.</p> <p>In 2018 zijn 183 woningen gerealiseerd. In 2019 zijn 175 woningen gerealiseerd</p>
<p><b>7</b> WOZ-waarde De WOZ-waarde als grondslag voor de berekening van de onroerende zaakbelasting (onderdeel woonlasten).</p>	<p>Gemiddelde WOZ waarde per woning bedraagt 276 (x € 1.000), peildatum 1-1-2017. De geraamde waardeverhoging per 1-1-2018 ten opzichte van 1-1-2017 is 8%.</p>	<p>Werkelijke gemiddelde WOZ-waarde belastingjaar 2019 is € 298.000 De waardeverhoging 1-1-2018 (belast 2019) tov 1-1-2017 (belast 2018) is ongeveer 8%.</p>
<p><b>8</b> Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden. 2017: € 526,15</p>	<p>gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden. 2019: € 553,69</p>	<p>Uitgaande van € 298.000 en klike's: €553,69</p>
<p><b>9</b> Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden. 2017: € 592,41</p>	<p>gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden. 2019: € 615,58</p>	<p>Uitgaande van € 298.000 en klike's: €615,58</p>