

2E BESTUURSRAPPORTAGE 2025



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	2
INLEIDING	3
PROGRAMMA 1: FYSIEKE LEEFOMGEVING	10
Thema I: De groei en ontwikkeling van de stad	10
Thema II: De duurzame stad	11
Thema III: Het beheer van de stad	13
PROGRAMMA 2: ECONOMIE, WERK EN ONTWIKKELING	18
Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid	18
Thema II: Recreatie en toerisme	19
PROGRAMMA 3: SOCIALE LEEFOMGEVING	21
Thema I: Inkomen	21
Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie	21
Thema III: Sociaal domein - WMO	22
Thema IV: Sociaal domein - Jeugd	24
Thema V: Onderwijs en ontwikkeling	25
Thema VI: Sport	26
Thema VII: Cultuur	26
Thema VIII: Welzijn	28
PROGRAMMA 4: BURGER EN BESTUUR	36
Thema I: Dienstverlening (extern)	36
Thema II: Burger en samenwerking	36
Thema III: Veiligheid samenleving	37
PROGRAMMA 5: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN	38
PROGRAMMA 6: BEDRIJFSVOERING	40
Thema V: Bedrijfsvoering algemeen	40
VOORTGANG RISICO'S	45
BIJLAGEN	47

Inleiding

Algemeen

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage van 2025 die is opgezet als een afwijkingenrapportage met peildatum 1 september 2025. In het najaar van 2024 is de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 opgesteld die u in november 2024 heeft vastgesteld.

Via deze bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van de uitvoering van doelstellingen uit de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 en licht het college de afwijkingen nader toe.

In de programma's zijn de doelstellingen, inspanningen en acties van de gemeente opgenomen en middels een stoplichtmodel rapporteert het college over beleid. De drie kleuren voor de realisatie van beleid op inhoud en planning betekenen het volgende:

- Groen: doel is gerealiseerd of verloopt conform prognose begroting;
- Oranje: realisatie doel conform prognose begroting is onzeker en/of bijsturing beleid is gewenst;
- Rood: realisatie doel verloopt niet conform prognose begroting.

De 'groene' doelen worden niet meer opgenomen in de bestuursrapportages. De doelstellingen staan er wel, maar niet voorzien van 'groen' en toelichting. Alleen de oranje en rode doelen zijn wel zichtbaar en worden toegelicht.

De bestuursrapportage geeft per programma ook inzicht in de (verwachte) financiële mee- en tegenvallers. Deze financiële afwijkingen zijn per programma in een tabel opgenomen. In de rapportage hebben wij in principe alleen de financiële afwijkingen van € 25.000 en hoger opgenomen. Voor de toelichtingen op de afwijkingen verwijzen we u graag naar de toelichtingen zoals die zijn opgenomen bij de diverse programma's.

Daarnaast worden u in deze bestuursrapportage de afwijkingen van de risico's en relevante actuele ontwikkelingen voorgelegd. En in de bijlage vindt u een overzicht over de voortgang van de bevindingen van de accountant. Dit document zal beveiligd aangeleverd worden aan de raad.

Om de leesbaarheid van de rapportage te vergroten kunt u de lijst van afkortingen raadplegen, deze is in de begrotingsapp (veenendaal.begrotingsapp.nl) in te zien. De meest voorkomende afkortingen binnen de Planning & Control documenten zijn hier in opgenomen.

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de stand van zaken met betrekking tot de invulling stelpost onderuitputting.

Investeringsbudgetten

De Raad wordt voorgesteld om de volgende investeringsbudgetten beschikbaar te stellen:

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (€ 9.466.000)

Binnenkort wordt het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) aangeboden ter vaststelling aan de gemeenteraad. Dit IHP biedt de gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties een beleidsperspectief voor onderwijshuisvesting, geborgd in een lang termijnplan voor de periode 2025 – 2042. Voor de voorbereiding van de uitvoering van het vigerende Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vragen wij de volgende voorbereidingsbudgetten aan. Dit zijn projecten die opnieuw onderdeel gaan uitmaken van het nieuwe IHP.

IKC Calvijnschool

De nieuwbouw van IKC Calvijnschool is in het verleden vertraagd door capaciteitsproblemen. Begin dit jaar is een projectleider gestart om dit vlot te trekken. Wat is gelukt in goede samenwerking met de Calvijnschool. De Calvijnschool gaat zelf het bouwheerschap voeren over de nieuwbouw. Daarnaast hebben we met elkaar een bouwplan bedacht waarmee een groot deel van de tijdelijke huisvesting kan worden voorkomen. Tot slot heeft de Calvijnschool POHV (Programma Onderwijshuisvesting) subsidie voor inclusieve onderwijshuisvesting aangevraagd met onze steun (ruim 500 K) met goede kans om deze toegewezen te krijgen eind september. Het project moet dan gelijk mee gaan lopen met het IPOV-traject (Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting). We kunnen nu niet verder omdat we geen voorbereidingsbudget kunnen verstrekken. Een alternatief is om het voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen bij de vaststelling van het nieuwe IHP. Het IKC Calvijnschool maakt echter onderdeel uit van de besluitvorming in het vorige IHP. Bovendien wachten op de IHP-besluitvorming leidt tot bijna een kwartaal vertraging.

IKC Spits

Ook de nieuwbouw van IKC Spits is vertraagd door grondonderhandelingen. Nu er overeenstemming is over de grond kunnen we verder met de voorbereidingen. Hiervoor was al een beperkt voorbereidingsbudget toegekend. Aan het project is vorig jaar een gymzaal toegevoegd (vanuit het project Dragonder-Zuid verplaats naar Spits). Daarom vragen we verruiming van het voorbereidingsbudget aan. Op dit project zit grote druk door groei van leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs en basisschoolleerlingen in de wijk Oost en een toenemend risico op lange planprocedures. Ook hier is door de scholen POHV-subsidie (Programma Onderwijshuisvesting) aangevraagd voor parametrisch bouwen met onze steun (ruim 500 K) met goede kans om deze toegewezen te krijgen eind deze maand. Het project moet dan gelijk mee gaan lopen met het IPOV-traject (Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting). We lopen vast omdat het huidige voorbereidingsbudget beperkt is. Een alternatief is om het voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen bij de vaststelling van het nieuwe IHP. Het IKC Spits maakt echter onderdeel uit van de besluitvorming in het vorige IHP. Bovendien wachten op de IHP-besluitvorming leidt tot bijna een kwartaal vertraging.

IKC Engelenburg

De druk om IKC Engelenburg op te starten komt ook voort uit de groei van het aantal leerlingen in de wijk Oost. We willen hier due-dilligence onderzoek doen naar hergebruik van gebouwonderdelen waar mee we tijd en geld kunnen besparen. Hoe sneller we hiermee aan de slag gaan hoe beter om het risico van de piekopvang in Oost beheersbaar te houden.

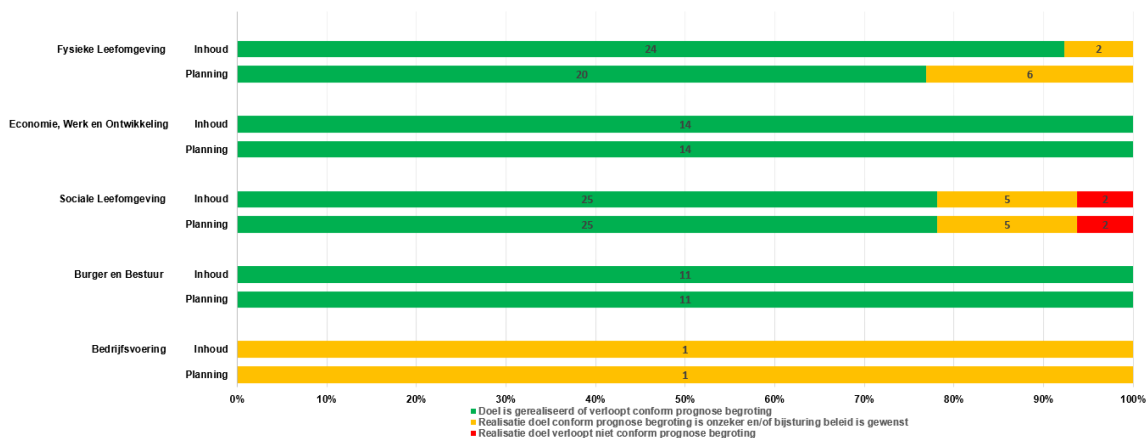
Budgetjaar	Investering	MIP	20%
2025	IKC Joh Calvijn school3	€ 13.715.655	€ 2.744.000
2025	IKC Spits (tbv uitbreiding opgave gymzaal)	€ 20.529.016	€ 4.105.000
2026	IKC Engelenburg	€ 13.083.499	€ 2.617.000
TOTAAL			€ 9.466.000

Saldo 2e bestuursrapportage 2025

Deze 2e bestuursrapportage 2025 (na verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserves) resulteert in een positief saldo van € 1.829.000 voor 2025. Voorgesteld wordt dit resultaat te storten in de algemene reserve.

Het raadsvoorstel bij de bestuursrapportage bevat een begrotingswijziging waarin we de financiële over- en onderschrijdingen aan u voorleggen.

Samenvatting beleidsmatige verantwoording 2e bestuursrapportage 2025



Financieel vertrekpunt

Het financieel vertrekpunt voor deze rapportage is de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. Vervolgens zijn de meerjarige gevolgen van deze Programmabegroting en de structurele effecten vanuit de 3e bestuursrapportage 2024 meegenomen bij de bepaling van het vertrekpunt. De effecten van de septembercirculaire en decembercirculaire 2024 en de 1e bestuursrapportage 2025 zijn voor het jaar 2025 in deze rapportage verwerkt.

bedragen x € 1.000	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Saldi Programmabegroting 2025-2028	63	-2.615	38	20
3e bestuursrapportage 2024	0	28	28	28
Verrekening saldo Programmabegroting 2025-2028 met de algemene reserve	-63	-	-	-
Saldi septembercirculaire 2024*	-	15	5	23
Saldo voor 1e bestuursrapportage 2025	0	-2.572	71	71
Saldo 1e bestuursrapportage 2025	-723	-1.137	-1.359	-1.118
Verrekening saldo 1e bestuursrapportage 2025 met algemen reserve	723			
Saldi Kadernota 2026-2029		2.058	1.288	1.047
Saldi meicirculaire 2025		7.886	7.400	1.752
Reeds verwerkt in kadernota en 1e bestuursrapportage 2025		-5.799	-5.665	-700
Reservering loon- en prijsstijgingen		-558	-536	-644
Bijstellen reeds opgenomen surplus algemene reserve (10%)		0	-1.199	-408
Saldo voor 2e bestuursrapportage 2025	0	-122	0	0

*de effecten over 2025 zijn een onderdeel van de 2e bestuursrapportage 2025

Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2025

In onderstaand overzicht vindt u de totaalbedragen voor de jaren 2025 tot en met 2028 van de financiële effecten c.q. ontwikkelingen zoals ze in deze rapportage zijn opgenomen.

In de bestuursrapportage hebben we een splitsing aangebracht tussen:

- financiële ontwikkelingen (afwijkingen) die effect hebben op het begrotingssaldo; deze ontwikkelingen zijn opgenomen en toegelicht bij de diverse programma's;
- budgettair neutrale afwijkingen; deze ontwikkelingen (die geen effect hebben op het begrotingssaldo, maar wel programma overschrijdend kunnen zijn) zijn opgenomen in bijlage 1;
- In het gepresenteerde financieel overzicht hieronder zijn structurele gevolgen van ontwikkelingen die zich in 2025 voordoen opgenomen. Het gaat concreet om ontwikkelingen die zich binnen het bestaande beleid voordoen. De structurele gevolgen worden opgenomen in de Programmabegroting 2026-2029. In bijlage 2 vindt u een overzicht van deze structurele mutaties.

Financiële effecten voor 2025

Op basis van deze rapportage laat het begrotingsjaar 2025 een verwacht positief saldo zien van € 1.829.000. De grootste afwijkingen zijn hieronder in de tabel verwerkt.

Financiële effecten voor 2025 zijn onder andere:	
Jeugd	€ 3.244.000 (nadeel)
OZB (niet) woningen samen	€ 369.000 (voordeel)
Algemene uitkering effecten meicirculaire	€ 1.845.000 (voordeel)
Rente Leningen	€ 480.000 (voordeel)

Loonkostenbudget vrijval CAO 2025	€ 1.155.000 (voordeel)
Afschrijvingstermijnen (€ 1.709.000 -/- € 580.000 naar stelpost onderuitputting)	€ 1.128.000 (voordeel)
Diverse lasten / baten	€ 96.000 (voordeel)
Totaal	€ 1.829.000 (voordeel)

Financiële effecten voor 2026-2028

In de rapportage worden meerdere financiële ontwikkelingen gemeld die van invloed zijn op het meerjarenperspectief 2026-2028. U vindt deze ontwikkelingen terug bij de diverse programma's. Het saldo meerjarig van de bestuursrapportage is gebruikt om invulling te geven aan de stelpost en die daarmee af te ramen. zie hiervoor de bijlage stelpost onderuitputting.

Bedragen x €1.000

Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten	-173	-106	-117	-69
Baten	4.392	16	4	52
A. Saldo van baten en lasten 2e bestuursrapportage 2025	4.565	121	121	121
Stortingen	2.736	121	121	121
B. Mutaties reserves 2e bestuursrapportage 2025	-2.736	-121	-121	-121
Totaal 2e bestuursrapportage 2025 (A+B)	1.829	0	0	0

Financieel perspectief na verwerking 2e bestuursrapportage 2025

bedragen x € 1.000	2025
Programmabegroting 2025	63
1e bestuursrapportage 2025	-723
2e bestuursrapportage 2025	1.829
Financieel perspectief na 2e bestuursrapportage 2025	1.106

* tussentijds worden de saldi verrekend imet de algemene reserve

Samenvatting financiële afwijkingen 2e bestuursrapportage 2025

Hieronder vindt u de financiële afwijkingen per programma.

Bedragen x €1.000

Programma	Raming 2025				
	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Storting	Saldo
1 Fysieke Leefomgeving					
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving	0	0	0	656	-656
0.63 - Parkeerbelasting	0	69	0	0	69
2.1A - Verkeer en vervoer	250	868	0	0	618
2.1C - Verkeer en vervoer	40	0	0	0	-40
2.2A - Parkeren	-48	0	0	0	48
2.2B - Parkeren	-174	0	0	0	174
5.5A - Cultureel Erfgoed	-25	0	0	0	25
7.4A - Milieubeheer	72	0	0	0	-72
7.5A - Begraafplaatsen	-108	0	0	0	108
8.1A - Ruimtelijke Ordening	35	0	0	0	-35
Totaal 1 Fysieke Leefomgeving	42	937	0	656	238
2 Economie, Werk en Ontwikkeling					
3.4A - Economische promotie	0	67	0	0	67
Totaal 2 Economie, Werk en Ontwikkeling	0	67	0	0	67
3 Sociale Leefomgeving					
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-75	0	0	0	75
5.3B - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	50	0	0	0	-50
6.22A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	191	0	0	0	-191
6.3A - Inkomensregelingen	-350	0	0	0	350
6.4 - WSW en beschut werk	51	0	0	0	-51
6.5A - Arbeidsparticipatie	-371	0	0	0	371
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal	0	-860	0	0	-860
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal	1.984	0	0	0	-1.984
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal	796	0	0	0	-796
6.821 - Jeugdbescherming	254	0	0	0	-254
Totaal 3 Sociale Leefomgeving	2.530	-860	0	0	-3.390
4 Burger en Bestuur					
0.2 - Burgerzaken	210	0	0	0	-210
Totaal 4 Burger en Bestuur	210	0	0	0	-210
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien					
0.10E - Mutaties reserves Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	0	0	0	1.888	-1.888
0.5 - Treasury	-480	146	0	0	626
0.62 - OZB niet-woningen	0	369	0	0	369
0.64A - Belastingen overig	0	1.888	0	0	1.888
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	1.845	0	0	1.845
0.8 - Overige baten en lasten	-1.128	0	0	0	1.128
Totaal 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	-1.608	4.248	0	1.888	3.968
6 Bedrijfsvoering					
0.10F - Mutaties reserves Bedrijfsvoering	0	0	0	192	-192
9.901 - Algemeen Directie	-1.155	0	0	0	1.155
9.915 - Algemeen Beleid (MO)	-192	0	0	0	192
Totaal 6 Bedrijfsvoering	-1.347	0	0	192	1.155
Gerealiseerd resultaat	-173	4.392	0	2.736	1.829

Prognose stand algemene reserve

Onderstaand vindt u de prognose van de stand van de algemene reserve. In deze prognose is nog geen rekening gehouden met het saldo van deze bestuursrapportage.

Stand algemene reserve (bedragen x € 1.000)	2025
Stand per 1/1	30.616
Aankoop Aller Erf	-71
Resultaat Jaarstukken 2024	2.942
1e bestuursrapportage 2025	-723
Prognose stand algemene reserve per 30-08-2025	32.764

Programma 1: Fysieke leefomgeving

Thema I: De groei en ontwikkeling van de stad

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a. Een prettig leefbare, gezonde en groene stad. Een aantrekkelijke stad met een passend cultureel aanbod, sportvoorzieningen en een bruisende binnenstad. Een stad waar een goed evenwicht is tussen het wonen en werken.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.a.1. Verder ontwikkelen van de integrale strategische aanpak voor de fysieke leefomgeving door het verdiepen en updaten van de Omgevingsvisie.

I.a.2. In het verlengde van de verstedelijkingsstrategie en het Regionaal Ruimtelijk Programmeren, samen met de partners in Regio Foodvalley in 2025 komen tot een gedragen keuze voor een volgend ontwikkelgebied.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het traject van regionaal ruimtelijk programmeren vraagt meer tijd vanwege afstemming met betrokken partijen.

I.a.3. In 2025 zetten we in op de verdere ontwikkeling van Spoorzone en stellen hiervoor een omgevingsplan vast. We starten met de realisatie van Het Ambacht en het, voor de ontwikkeling van Spoorzone noodzakelijke, Stadspark. De visie Spoorzone

I.a.4. In 2025 worden regels vanuit een bestemmingsplan voor een deel van de woongebieden vertaald naar het omgevingsplan.

I.a.5. We onderzoeken in 2025 op basis van een verkeerscirculatieplan de mogelijkheden waarin een groeiend Veenendaal duurzaam bereikbaar blijft.

I.a.6. In het verlengde van het pact Groen Groeit Mee (Provincie Utrecht) werken we aan de versterking van natuurontwikkeling en inrichting van een recreatief uitloopgebied 'De Roode Haan'.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er wordt onder leiding van de provincie Utrecht een gebiedsproces voor de Roode Haan opgestart. Een plan van aanpak hiervoor en bestuurlijk overleg staat op de planning voor oktober 2025 en volgend daarop bestuurlijke besluitvorming met een samenwerkingsovereenkomst tussen overheidspartijen. Verwacht wordt dat er in 2026 gestart kan worden met het gebiedsproces.

I.a.7. Voor 2025 worden de plannen verder uitgewerkt en gezocht naar (co)financiering voor de aanleg van de eerste wandelpaden (valleikanaal, landgoederen en turfweide).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er wordt onder leiding van de provincie Utrecht een gebiedsproces voor De Roode Haan opgestart. Inschatting is dat dit meer tijd kan gaan vergen dan projectmatig zonder gebiedsproces te starten. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Een bestuurlijk overleg over het plan van aanpak is gepland in oktober, waarna eind 2025 tot bestuurlijke besluitvorming kan worden gekomen en er een samenwerkingsovereenkomst tussen samenwerkende overheidspartijen getekend kan gaan worden. Ingeschat wordt dat de eerste wandelpaden in 2027 zullen zijn gerealiseerd.

Thema II: De duurzame stad

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. 75% van de inwoners van Veenendaal weet wat een circulaire economie, energieneutraal of klimaatbestendig is, waarom dit nodig is en welke kansen het geeft; welke stappen nodig zijn om tot een aardgasvrij Nederland te komen;

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.a.1. We publiceren jaarlijks minstens 7 verhalen van inwoners en bedrijven die al actief zijn, als voorbeeld voor de anderen in Veenendaal om hen te laten zien wat eenieder in zijn eigen omgeving en met soms simpele aanpassingen kan doen.

II.a.2. Met het bedrijfsleven werken we samen aan verduurzaming van bedrijventerreinen. In Veenendaal in 2025 zijn er tenminste 5 projecten gestart die een substantiële bijdrage leveren aan de transitie van Duurzaam Veenendaal.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.b. Veenendaal wil zich inzetten voor het waardebehoud van grondstoffen en materialen door het vrijkomende 'huishoudelijke afval' op een doelmatige wijze in te zamelen en zo weer in te zetten als grondstof.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.b.1. In 2025 wordt 75% van het huishoudelijke afval gescheiden, 65% gerecycled en wordt nog maximaal 100 kilo restafval per inwoner ingezameld.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.c. In 2050 is Veenendaal volledig circulair ingericht waarbij gemeente, bedrijven, onderwijs en inwoners met elkaar samenwerken om de grondstoffenkringloop te sluiten, afval te minimaliseren, levensloop van producten zo lang mogelijk laten zijn.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.c.1. Bij het renoveren of bouwen van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed is de maximale MPG-score (Milieu Prestatie Gebouwen) 0,70. Tenminste 35% van grondstoffen is hernieuwbaar en/of biobased.

II.c.2. Voor de aanleg en het beheer van de openbare ruimte wordt de MKI-waarde als gunningscriterium gebruikt volgens de methodiek van de Beste Prijs/kwaliteitverhouding (BPKV). Aanbiedingen met een lage MKI-waarde scoren beter.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In overleg is ervoor gekozen om de MKI-waarde eerst in enkele projecten als pilot toe te passen zodat de benodigde kennis en ervaring kan worden opgebouwd voordat het in alle projecten wordt toegepast.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.d. Veenendaal is in 2050 een energieneutrale gemeente, die 100% hernieuwbare energie gebruikt en klimaatneutraal (CO₂-emissieloos) is.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.d.1. Door gerichte wijkacties en gemeente brede communicatie, helpen we in 2025 ten minste 200 slecht geïsoleerde woningen in Veenendaal aan isolatiemaatregelen.

II.d.2. Van de overeenkomstig het programma ENV opgestelde buurtuitvoeringsplannen: zijn er 2 in de uitvoeringsfase en worden 2 plannen opgesteld. Tenminste 2 initiatieven om aardgas te besparen en op langere termijn uit te faseren worden actief.

II.d.3. We zetten in op de reductie van het aardgasgebruik en de inzet van duurzaam opgewekte (lokale)energie in al ons vastgoed en in de openbare ruimte. In 2025 is het energiegebruik van ons vastgoed in beeld en ligt er een energie-reductieplan.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.e. Netcongestie stagneert de energietransitie. Met bedrijven of inwoners werken we samen aan oplossingen om in de blijvende behoefte van (betaalbare) energie te voorzien door een betere balans tussen vraag en aanbod te realiseren

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.e.1. In 2025 schalen we de aanpak voor Smart Energy Hubs op naar 5 bedrijventerreinen. Voor het actief inzetten op netbewuste nieuwbouw bieden we handelingsperspectief aan ontwikkelaars, bedrijven en gemeentelijke programma's voor woningbouw, midd

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.f. Veenendaal heeft een gezonde, duurzame en groene klimaatbestendige leefomgeving met een robuust en gevarieerd aanbod van groen en water.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.f.1. We leggen de basis voor een integraal groenbeleid met een duidelijke visie op de hoofdgroenstructuur van Veenendaal. Daarom integreren en actualiseren wij ons bestaande, versnipperde groenbeleid, en leggen dit vast in de Omgevingsvisie.

II.f.2. We brengen de huidige situatie op deze indicatoren in beeld en stellen op basis van deze 0-meting onze opgave vast in een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie van het programma Groen en Klimaatbestendig.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Nog niet zeker of we voor alle indicatoren de 0-meting in 2025 kunnen afronden en (dus) de opgave kunnen vaststellen.

II.f.3. Langdurige droogte en hevige neerslag leidt in 30% van de gemeente niet tot structurele schade aan groen, vitale en kwetsbare functies, infrastructuur en bebouwing.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zie eerdere reactie over 0-meting. Als we de 0-meting niet af hebben in 2025, kunnen we ook niet vaststellen of we aan dit doel voldoen.

II.f.4. In 2025 zijn er schaduwrijke verblijfsplekken op 600 meter van ieder huishouden; ligt 20% van de fiets- en wandelroutes en verblijfsplekken in de schaduw; is 7% van alle horizontale en verticale oppervlakten warmte werend of verkoelend.

Thema III: Het beheer van de stad

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.a. Veenendaal heeft een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving. De infrastructuur is van goede kwaliteit en de openbare ruimte biedt voldoende aantrekkelijke groene ruimte met plekken om te spelen, te sporten, te ontspannen en te ontmoeten.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.a.1. De openbare ruimte duurzaam en milieuvriendelijk onderhouden. In de winkelcentra en op de begraafplaats beheren wij de wegen en het groen op A-niveau in de rest van Veenendaal op B-niveau.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De schouwresultaten van het eerste half jaar laten zien dat 91 % van het areaal voldoet aan de voorgeschreven kwaliteitsniveau's A en B. Dit valt binnen de 10% afwijking die toegestaan is.

De verwachting is echter dat, door het groeizame weer in de zomerperiode, net als voorgaande jaren het voorgeschreven onderhoudsniveau in het derde kwartaal niet gehaald gaat worden.

III.a.2. Samen met de bewoners de in 2025 geplande BOSS-plekken in de stad inrichten, waar we elkaar kunnen ontmoeten en veilig kunnen bewegen, spelen en sporten. De plekken zijn circulair, groen, aantrekkelijk en klimaatbestendig ingericht.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Vanwege beperkte personele capaciteit is er achterstand ontstaan in voorgaande jaren. Deze achterstand wordt in 2025 en 2026 ingelopen.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.b. In 2050 is Veenendaal volledig circulair ingericht waarbij gemeente, bedrijven, onderwijs en inwoners met elkaar samenwerken om de grondstoffenkringloop te sluiten, afval te minimaliseren, levensloop van producten zo lang mogelijk te laten zijn

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.b.1. Voor het beheer en onderhoud van de openbare inrichting en het gemeentelijk vastgoed ontwikkelen we een vaste set met verduurzamingsmaatregelen die wordt toegepast in de projecten.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.c. Veenendaal is in 2050 een energieneutrale gemeente, die 100% hernieuwbare energie gebruikt en klimaatneutraal (CO₂-emissieloos) is.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.c.1. We actualiseren ons vastgoedbeleid en verwerken in dit beleid onze routekaart voor de verduurzaming van ons vastgoed richting 2050, we koppelen hieraan een uitvoeringsplan.

III.c.2. We laten de laadinfrastructuur meegroeien met de groei van het elektrisch vervoer. Conform de EV-outlooks willen we in 2030 ruim 1600 (semi)publieke laadpunten hebben en 27 snellaadpunten.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.d. Veenendaal beheert haar Vastgoed duurzaam.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.d.1. We beheren ons vastgoed op een redelijk conditieniveau op basis van het meerjarenonderhoudsplan. Bij vervangingen aan installaties kiezen we voor die technieken waarbij de totale levensduurkosten zo laag mogelijk zijn.

*Financiële ontwikkelingen Fysieke leefomgeving
Bedragen x €1.000*

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten				
2.1A - Verkeer en vervoer	250	0	0	0
2.1C - Verkeer en vervoer	40	40	40	40
2.2A - Parkeren	-48	-35	-47	-4
2.2B - Parkeren	-174	0	0	0
5.5A - Cultureel Erfgoed	-25	0	0	0
7.4A - Milieubeheer	72	0	0	0
7.5A - Begraafplaatsen	-108	-121	-121	-121
8.1A - Ruimtelijke Ordening	35	0	0	0
Totaal Lasten	42	-116	-128	-85
Baten				
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden	0	14	55	55
0.63 - Parkeerbelasting	69	-80	-80	-7
2.1A - Verkeer en vervoer	868	78	25	0
Totaal Baten	937	12	0	49
Saldo van baten en lasten	894	128	128	134
Stortingen				
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving	656	121	121	121
Totaal Stortingen	656	121	121	121
Saldo mutaties reserves	-656	-121	-121	-121
Totaal 2e bestuursrapportage	238	7	7	13

Toelichting financiële ontwikkelingen

Lasten

2.1 - Verkeer en vervoer (nadeel € 290.000)

Wegen straten pleinen (nadeel € 190.000)

Bij twee projecten hebben we asbest aangetroffen. Dit betreft de Dijkstraat (fietspad) waar de saneringswerkzaamheden al zijn uitgevoerd. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er ook asbest zit bij de Grote Beer waar we eind van het jaar aan het werk gaan. De kosten voor de saneringswerkzaamheden van beide projecten wordt totaal geraamd op € 190.000. Deze kosten zijn volgens de BBV geen investering en moeten als incidenteel verlies behandeld worden.

Technische voorzieningen openbare ruimte (nadeel € 60.000)

In 2020 zijn de twee bicescouts op de Dichterslaan en de Goudvink gerealiseerd. De bestaande bicescout op de Monding heeft in datzelfde jaar een upgrade gehad naar een versie 2.0. De technische levensduur van deze drie bicescouts was geraamd op negen jaar. In 2029 zou er een revisie moeten plaatsvinden.

In 2022 (na de garantieperiode) is er een onderhoudscontract voor vier jaar aangegaan. Dit onderhoudscontract moet nu verlengd gaan worden. Echter is dat niet mogelijk vanwege de technische problemen met de bicescouts. Voordat er een nieuw onderhoudscontract kan worden aangegaan zal eerst de geplande revisie van 2029 nu in 2025 moeten worden uitgevoerd. Met de kosten van de benodigde revisie ad € 60.000 is geen rekening gehouden in de begroting.

Wijkservice Reiniging openbare ruimte (nadeel € 40.000)

In de eerste helft van 2025 zien we een verdubbeling in de afvoer van lachgasflessen. We verwachten dat deze lijn zich in de tweede helft van 2025 doorzet waardoor de kosten ook zullen verdubbelen. Dit betekent dat er een aanvullend structureel budget van € 40.000 benodigd is voor de afvoer van lachgasflessen.

2.2 - Parkeren (voordeel € 222.000)

Parkeren algemeen (voordeel € 48.000+€ 174.000)

De financiële verwerking in de parkeerexploitatie van het in oktober 2024 vastgestelde raadsvoorstel parkeertarieven levert per saldo een voordeel op van € 48.000. Daarnaast is bij de toerekening van rente aan parkeren noodzakelijk om de berekening aan te passen op basis van de afspraken rondom projectfinanciering. De maximale rente die aan parkeren mag worden toegerekend is voor 2025 € 174.000 lager dan oorspronkelijk geraamd.

5.5A - Cultureel Erfgoed (voordeel € 25.000)

In het eerste halfjaar van 2025 is er geen gebruikgemaakt van het subsidiebudget gemeentelijke monumenten. Gelet op de ervaringscijfers van de afgelopen jaren is het voorstel om het budget met € 25.000 af te ramen.

7.4A - Milieubeheer (nadeel € 72.000)

De verplichting aan de ODRU, de bijdrage van 2025, valt hoger uit dan begroting. Het budget moet incidenteel met €72.244 worden aangevuld. Dit verschil is in de eerste bestuursrapportage van 2025 niet opgemerkt, doordat in de begroting 2025 van de ODRU de TWO-uren (Taak, werk en uitvoeringsuren) niet mee zijn genomen. De TWO-uren zijn wel onderdeel van de jaarlijkse bijdrage.

7.5A - Begraafplaatsen (neutraal € 108.000)

Binnen de exploitatie begraven zien we dat de reserve begraafplaatsen meerjarig negatief loopt. Dit komt doordat er een te hoge begrote onttrekking meerjarig in de begroting staat. Door de mutatie op deze wijze te verwerken heffen we de foutieve onttrekking op en sluit het weer aan met het begrote exploitatiesaldo. De mogelijke minder opbrengsten, zoals bij de risico's gemeld, verwerken we in een volgend product zodra ze daadwerkelijk optreden.

8.1A - Ruimtelijke Ordening (nadeel €35.000)

Kosten voor planschade wordt bij de initiatiefnemer in rekening gebracht. Recent is planschade toegekend vanwege ons eigen initiatief, te weten het IKC Franse Gat. Hiervoor is geen budget opgenomen. Tevens is een planschade toegekend vanwege het op ons initiatief verwijderen van een horecabestemming aan de Achterkerkstraat. Ook hiervoor is geen budget opgenomen. De totale kosten van beide planschades bedragen € 35.000.

Baten

0.63 - Parkeerbelasting (voordeel € 69.000)

De financiële verwerking in de parkeerexploitatie van het in oktober 2024 vastgestelde raadsvoorstel parkeertarieven levert per saldo voor 2025 een voordeel op van € 69.000,-. Hierbij moet aangetekend worden dat de doorgevoerde verhoging van het maximaal dagtarief in de praktijk een stuk minder oplevert dan ervoor begroot was.

2.1A - Verkeer en vervoer (voordeel € 320.000+ neutraal € 548.000)

Zwerfafval (voordeel € 320.000)

SUP vergoeding: Gemeenten in Nederland ontvangen vergoedingen voor de kosten die zij maken bij het opruimen van zwerfafval dat voortkomt uit eenmalige plastic producten (SUP). In de publicatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is aangegeven dat de SUP vergoedingen voor Veenendaal als volg zijn:

- 2023: € 159.900,-
- 2024: € 161.000,-

Naar verwachting ontvangen we in oktober 2025 deze twee bedragen. De SUP vergoeding is nog niet in onze begroting opgenomen en zullen wij structureel ontvangen. Iedere 4 jaar wordt er opnieuw beoordeeld wat het bedrag gaat worden voor de volgende 4 jaar. Nog niet

bekend is of dit via de septembercirculaire gaat lopen of dat we dit los van het Ministerie gaan ontvangen.

Wegen straten pleinen (neutraal € 548.000)

De afgelopen jaren zijn er behoorlijk wat kabels en leidingen vervangen of nieuw gelegd door de eigenaren van de kabels en leidingen. Hiervoor is de afspraak gemaakt dat zij voor het netjes dichtstraten en de kosten van degeneratie een vergoeding per vierkante meter betalen aan de gemeente. Eind 2024 is onder andere een groot project afgerond door derden en nu in 2025 is dit administratief afgehandeld en zijn de vergoedingen gefactureerd. Ook zijn er meer vergunningen voor graafwerkzaamheden verstrekt dan voorzien waardoor er meer leges zijn gedeclareerd. Totaal verwachten we € 548.000 incidenteel meer aan baten dan begroot voor 2025. Het openbreken van straatwerk veroorzaakt degeneratie wat in de komende jaren zichtbaar wordt en hersteld moet worden. Daarom wordt voorgesteld om de incidentele baat te storten in de reserve onderhoud Wegen.

Reservemutatie

Reserve onderhoud wegen (storting € 548.000)

zie toelichting taakveld 2.1A Verkeer en vervoer wegen straten pleinen.

Reserve begraafplaatsen (storting € 108.000)

zie toelichting taakveld 7.5A Begraafplaatsen.

Risico's / ontwikkelingen Fysieke leefomgeving

Begraafplaats en rouwcentrum

De inkomsten blijven achter op de begroting als gevolg van minder begrafenissen t.o.v. voorgaande jaren. Als deze trend zich doorzet in de 2e helft van dit jaar zal naar verwachting de inkomsten op de grafrechten € 150.000 lager uitvallen dan begroot en op de diensten van het rouwcentrum € 70.000 lager dan begroot

Parkeerinkomsten

De parkeerinkomsten blijven voor 2025 achter op de begroting. De doorgevoerde verhoging van het maximaal dagtarief levert in de praktijk een stuk minder op dan ervoor begroot was. Met de huidige bezetting van de parkeergarages en het parkeerterrein Duivenweide zullen de parkeerinkomsten in 2025 naar schatting €90.000 lager uitkomen dan begroot. Bij de decemberwijziging zullen we hierop terugkomen.

Stijgende kosten

Naast stijgende prijzen worden de reconstructieprojecten steeds kostbaarder door aangepaste technische richtlijnen en onze eigen ambities op het gebied van groen, klimaat en duurzaamheid. Hierdoor worden de beschikbare investeringsbudgetten steeds krappere en zullen naar verwachting niet meer toereikend zijn. In het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte (OPOR) komen we hierop terug en zo nodig in een volgende P&C product.

Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a. Veenendaal is een aantrekkelijke stad om te werken en ondernemen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.a.1. We stimuleren en faciliteren startende ondernemers door o.m. organiseren van een jaarlijks startersevent en het informeren en ondersteunen van starters bij vragen.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.b. Behouden en uitbreiden werkgelegenheid voor Veenendaal.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.b.1. We faciliteren en ondersteunen bestaande en nieuwe ondernemers door inzet van onze accountmanager, periodieke overleggen met het bedrijfsleven, zorgen voor een goede doorgeleiding en coördinatie van afhandeling van ondernemersvraagstukken.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.c. Vanwege de beperkte ruimte zetten we in op intensivering en verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.c.1. We gaan aan de slag met het intensiveren en verduurzamen van één bedrijventerrein.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.d. Veenendaal profileert zich met de ICT-campus en richt zich op de ontwikkeling van Food en Metaal.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.d.1. We stimuleren en faciliteren de mogelijkheden voor ecosystemen, clustervorming en campussen binnen de sectoren ICT, Food en Metaal. Het gaat dan om netwerkvorming, samenwerking en verbinding tussen onderscheiden bedrijven.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.e. We willen uitbreiding van het aantal bedrijventerreinen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.e.1. In samenspraak met provincie Utrecht, Regio Foodvalley en met de Groene Metropool (Verstedelijkingsstrategie) onderzoeken we welke uitbreidingslocaties voor bedrijventerreinen mogelijk zijn.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.f. Veenendaal is een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en leven.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.f.1. We werken aan de Vitale Binnenstad met aandacht voor een divers pallet aan functies, vergroening, duurzame stadsdistributie, tegengaan van leegstand, aantrekkelijke activiteiten en de projecten Tuinstraat en nieuw theater in de Duivenweide.

I.f.2. Met #DitisVeenendaal werken gemeente, cultuur, bedrijfsleven en diverse maatschappelijke partijen samen om Veenendaal op de kaart te zetten als interessante vestigingsplaats voor bedrijven, als dé stad om te winkelen

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.g. We realiseren in Foodvalley verband een volledig circulaire economie in 2050. 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (metalen, fossiel, mineralen) in 2030.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.g.1. We voeren het regionale actieplan Living Lab waarbij de actiepunten zich richten op: - duurzamer gebruik van grondstoffen - meer concurrerend vermogen - Regio Foodvalley als innovatieve kennisregio voor circulaire economie.

Thema II: Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. Veenendaal heeft een aantrekkelijke binnenstad waar bezoekers uit de regio en toeristen graag op bezoek komen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.a.1. Via het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) zetten we (de binnenstad van) Veenendaal en de ons omringende regio op de kaart.

II.a.2. Met #DitisVeenendaal voorzien wij zowel online als offline onze eigen inwoners en toeristen van informatie over wat er te doen is in Veenendaal.

II.a.3. Wij vertellen het (historische) verhaal van Veenendaal.

II.a.4. Wij vergroten de bekendheid van Veenendaal in de regio door het profileren van evenementen die passen bij het DNA van Veenendaal.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.b. Veenendaal heeft een kwalitatief goed fiets-, wandel- en vaarnetwerk.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.b.1. Samen met het Routebureau Utrecht leggen wij een nieuw wandel- en fietsknooppuntennetwerk aan in Veenendaal dat aansluit op de rest van de regio.

II.b.2. Wij bevorderen het gebruik van duurzame mobiliteit van en naar recreatiegebieden.

*Financiële ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling
Bedragen x €1.000*

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Baten				
3.4A - Economische promotie	67	0	0	0
Totaal Baten	67	0	0	0
Saldo van baten en lasten	67	0	0	0
Totaal 2e bestuursrapportage	67	0	0	0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Baten

3.4A - Economische promotie (voordeel € 67.000)

Uit de 2e voortgangsrapportage van GBLT blijkt dat het aantal overnachtingen in locaties waarop de heffing van toeristenbelasting van toepassing is, is toegenomen. De begroting 2025 wordt met een voordeel van € 67.462 bijgesteld.

Risico's / ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling

Niet van toepassing.

Programma 3: Sociale leefomgeving

Thema I: Inkomen

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a. Er blijft kwalitatief goede ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben (MD3).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.a.1 We stellen een handreiking menselijke maat op en we implementeren deze in de werkwijze.

I.a.2. We implementeren de wijzigingen in de Participatiewet.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.b. We streven naar bestaanszekerheid voor alle inwoners (MD01).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.b.1. We zetten in op het verkleinen van de effecten van inkomensongelijkheid.

I.b.2. We versterken de positie van statushouders op de arbeidsmarkt.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.c. We bevorderen zelfredzaamheid (MD2).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.c.1. We ontwikkelen de methodiek van vroegsignalering door, samen met de signaalpartners.

I.c.2. We verbeteren de begeleiding en nazorg tijdens het traject schuldsanering.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.d. Er blijft kwalitatief goede ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben (MD3).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.d.1. We vergroten de efficiëntie en de kwaliteit van ondersteuning.

Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II. a. We streven naar bestaanszekerheid voor alle inwoners (MD1).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.a.1. We ondersteunen jongvolwassenen bij de overgang van onderwijs naar werk.

II.a.2. We faciliteren de overgang van zorg naar werk en vice versa.

II.a.3. De ontwikkeling van ons bijstandsbestand is gelijk aan of beter dan het landelijke beeld

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.b. Er blijft kwalitatief goede ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben (MD3).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.b.1. We willen het inburgeringsproces efficiënter maken.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.c. We streven naar bestaanszekerheid voor alle inwoners (MD1).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.c.1. We onderzoeken de belemmeringen bij uitstroom naar werk en kijken naar de mogelijkheden binnen de participatiewet, beleid schulddienstverlening en lokaal armoedebeleid.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De app WerkLoont maakt inzichtelijk wat het financieel effect is als je van bijstand naar werk gaat. Door onvoldoende capaciteit is het niet gelukt deze app in de eerste helft van het jaar te implementeren. We streven ernaar om dit later in 2025 alsnog te realiseren.

Thema III: Sociaal domein - WMO

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.a. Intensivering samenwerking in 2025 met de gemeenten in de Valleiregio de komende jaren t.b.v. het zorgdragen voor een kwalitatief goede ondersteuningsstructuur voor de doelgroep van Beschermd Wonen (MD1).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.a.1. Opstellen van een samenwerkings convenant met de Vallei gemeenten.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.b. Een duurzame beweging voort te zetten om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp dichtbij mensen te organiseren: Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis (MD1).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.b.1. Uitvoeren van het lokaal uitvoeringsplan in 2025 van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.c. Bemoeizorg op een eenduidige wijze vormgeven in de regio (MD1).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.c.1. Regionale afspraken maken in 2025 over de inrichting van bemoeizorg

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.d. Stevige basis voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis met als stip op de horizon een gezonde generatie in 2040 (MD1, MD2).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.d.1. We geven in 2025, conform het plan van aanpak, verder uitvoering aan de vijftien thema's uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) waaronder de vijf ketenaanpakken.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.e. Een omgeving waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Zodat ze lekkerder in hun vel zitten en minder/geen alcohol drinken, roken of drugs gebruiken (MD2).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.e.1. We implementeren de aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) van 2024-2026, conform het plan van aanpak.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.f. Inclusieve samenleving.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.f.1. Visie op Diversiteit en Inclusie in 2025 vaststellen, ontwikkelen uitvoeringsprogramma en start uitvoering.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.g. Toegankelijke samenleving.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.g.1. Agenda Toegankelijkheid actualiseren in 2025.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De opzet van de agenda hangt vanaf dit jaar samen met de uitvoering van de visie Verbindend en Veelzijdig. De visie is inmiddels vastgesteld door de raad. Momenteel wordt aan het opstellen van het uitvoeringsprogramma gewerkt met daarin de planning voor actualisering van de Agenda Toegankelijkheid. Hierover ontvangt de raad in het vierde kwartaal een RIB en geactualiseerde Agenda Toegankelijkheid.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.h. Implementeren van mogelijke wetswijzigingen (MD3).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.h.1. In 2025 implementeren we de verwachte wetswijziging Wmo voor de nieuwe eigen bijdrageregeling.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De Tweede Kamer heeft het voorstel tot de Wet afschaffing abonnementstarief in de Wmo controversieel verklaard. Tot de vorming van een nieuw kabinet ligt de behandeling van dit wetsvoorstel stil en dus blijft het huidige systeem voorlopig ongewijzigd.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De Tweede Kamer heeft het voorstel tot de Wet afschaffing abonnementstarief in de Wmo controversieel verklaard. Tot de vorming van een nieuw kabinet ligt de behandeling van dit wetsvoorstel stil en dus blijft het huidige systeem voorlopig ongewijzigd.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.i. Met het IZA:

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.i.1. In 2025 uitvoeren van het regioplan Vitale Gelderse Vallei 2023-2027 door actief deel te nemen vanuit Veenendaal aan de vijf coalities (Vitaal ouder worden, Kansrijk opgroeien, Mentaal Vitaal, Passende zorg multiproblematiek en Acute zorg).

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.j. De ondersteuning wordt kwalitatief, rechtmatig en doelmatig ingezet door zorgaanbieders (MD3).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.j.1. De applicatie voor contractmanagement en de toezichthouder wordt in 2025 doorontwikkeld.

Thema IV: Sociaal domein - Jeugd

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

IV.a. Het doel van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming is enerzijds de implementatie van het regionaal veiligheidsteam en de versterking van het lokale team. Anderzijds om de integrale samenwerking en effectiviteit van deze teams te

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

IV.a.1. In 2025 werken we verder aan het regionaal veiligheidsteam en de versterking van het lokale team conform Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Het uitgangspunt voor de transitie van het estafettemodel binnen de jeugdzorgketen naar het nieuwe werken binnen het Regionaal Veiligheids Team (RVT) is dat deze budgetneutraal uitgevoerd wordt.

Voor het Utrechtse deel van de RVT Foodvalley ligt de opdracht om scherper in beeld te brengen wat de instroom/formatie/kosten zijn. Doel hiervan is de opdrachtnemer duidelijkheid te geven om de opdracht aan te kunnen nemen en de opdrachtgever inzicht te geven over de geboden dienstverlening en de financiën. Bestuurders van samenwerkende partners stemmen in Q3 hierover verder af. Het uiteindelijke besluit ligt bij het Bestuurlijk Overleg Jeugd.

Onduidelijk is of we de huidige proeftuinen vanaf 2026 in stand kunnen houden, omdat het Rijk nog geen middelen gereserveerd heeft voor het hervormen van het stelsel voor kind en

gezinsbescherming van 2026. Het is op bepaalde onderdelen nog onduidelijk hoe dit vorm krijgt, omdat het Rijk het toegezegde koersdocument nog steeds niet heeft vastgesteld.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

IV.b. De in 2024 inzichtelijk gemaakte gevolgen van de Hervormingsagenda worden vertaald naar maatregelen op lokaal en regionaal niveau voor het jaar 2025. Ook blijven wij nieuwe ontwikkelingen nauwgezet volgen en nemen daarop actie indien gewenst.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

IV.b.1. Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan van de Hervormingsagenda.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De maatregelen van de Hervormingsagenda Jeugd zijn doorgevoerd in Veenendaal. Maar deze leiden niet tot een daling van de totale kosten van de jeugdzorg.

Het rapport Groeipijn (Januari 2025) trekt als belangrijke conclusie voor de financiën: "alle goede bedoelingen en inzet van zovelen ten spijt, heeft de commissie er onvoldoende vertrouwen in dat de huidige aanpak en voortgang van de Hervormingsagenda Jeugd en de financiële risicoverdeling die hierover is afgesproken tussen Rijk en gemeenten, tot de beoogde effecten gaan leiden. Doorgaan op dezelfde weg is niet voldoende om een goed werkend, beter beheersbaar en financieel houdbaar jeugdstelsel tot stand te brengen".

Een belangrijke inhoudelijke conclusie uit dit rapport is: "de scope van de Hervormingsagenda is te smal; er ligt een te grote nadruk op het anders organiseren van de jeugdzorg. De oplossing voor de grote vraag naar jeugdhulp ligt vooral in de systemen buiten de jeugdzorg: in het gezin, op school, en in de samenleving. Jeugdhulp is aanpalend aan de andere levensdomeinen, en niet andersom".

Op verzoek van de gemeenteraad is als vervolg op de al genomen maatregelen in januari 2025 gestart met het lokale project: Hervormingsagenda, Grenzen aan onze jeugdzorg: Hoe verdelen wij schaarse middelen goed over de jeugdigen in Veenendaal?

Thema V: Onderwijs en ontwikkeling

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

V.a. We streven naar bestaanszekerheid voor alle inwoners. Middels de nieuwe wet vergroten we de kansen voor jongvolwassenen tot 27 jaar met een (risico) op afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

V.a.1 In 2025 hebben we de Wet van school naar duurzaam werk inzichtelijk gemaakt en geïmplementeerd waarbij we de maatregelen vertalen naar lokaal niveau.

Thema VI: Sport

Thema VII: Cultuur

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VII.a. Vaststellen van nieuw Beleid op de beeldende kunst.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VII.a.1. In afstemming met stakeholders uit het culturele veld en daarbuiten wordt in 2025 nieuw beleid op de beeldende kunst opgesteld.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VII.b. Van Cultuurvisie Verhaallijn 1 –5 wordt de balans opgemaakt en het vervolg bepaald.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VII.b.1 In 2025 wordt nagegaan of- en in hoeverre de KPI's, uitwerking verhaallijn 1-5 in cultuurvisie, zijn behaald, welk eventueel vervolg hieraan gegeven kan worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het streven is om de evaluatie van de verhaallijnen 1-5 uit de Cultuurvisie eind 2025 op te starten en in 2026 verder af te ronden.

Met de verhaallijnen uit de cultuurvisie/-nota worden oplossingsrichtingen bedoeld voor drempels en knelpunten m.b.t. cultuur:

- Verhaallijn 1 Stabiele basis
- Verhaallijn 2 Cultuur in de wijken
- Verhaallijn 3 Iedereen doet mee
- Verhaallijn 4 Jong geleerd, oud gedaan
- Verhaallijn 5 Het verhaal van Veenendaal.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In verband met de druk op het dossier cultuur (vanwege een aantal andere grote onderwerpen en ontwikkelingen, waaronder het cultuurbedrijf) is hier de afgelopen maanden nog geen prioriteit aan gegeven. Na het opstellen van de planning voor deze evaluatie speelden er een aantal niet te voorspellen ontwikkelingen, zoals de uitvoering van het amendement Eén cultuurbedrijf. De personele bezetting maakte het noodzakelijk om te prioriteren en hierdoor bleek deze planning niet haalbaar te zijn.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VII.c. Verhaallijnen 6 en 7 worden, conform het tijdpad uit de cultuurvisie opgestart.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VII.c.1. Er vindt begin 2025 een verkenning plaats of er aan de voorwaarden zoals genoemd in de cultuurvisie wordt voldaan om verhaallijn 6 en 7 uit de cultuurvisie op te starten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het streven is om in Q4 een evaluatie op te starten waar onder andere wordt nagegaan of en in hoeverre er aan de voorwaarden wordt voldaan.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In verband met de druk op dossier cultuur (vanwege een aantal andere grote onderwerpen en ontwikkelingen, waaronder het cultuurbedrijf) is hier de afgelopen maanden geen prioriteit aan gegeven .

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VII.d. Invoering zorgplicht bij bibliotheken naar aanleiding van de wetswijziging Wsob (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VII.d.1. We bereiden ons voor op de wetswijziging die in 2026 naar verwachting in werking zal treden omtrent zorgplicht voor bibliotheken en stellen hiertoe een uitvoeringsplan op.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Hoewel er wel voorbereidingen zijn getroffen wordt deze maatregel niet gerealiseerd binnen het hiervoor gestelde tijdspad.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De wijziging van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening (Wsob), waarin een zorgplicht voor gemeenten wordt opgenomen, heeft vertraging opgelopen. De verwachte ingangsdatum van de nieuwe Wsob is nu medio 2026, maar of dit daadwerkelijk gehaald gaat worden is niet zeker. Dit heeft als gevolg dat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over wat er precies van gemeentes verwacht wordt ten aanzien van de zorgplicht. Om deze reden is er nog geen uitvoeringsplan opgesteld. Wel zijn er een aantal andere voorbereidingen getroffen, waaronder het oprichten van een zogeheten 'Wijkhuiskamer' met de specifieke uitkering (SPUK), bedoeld voor het versterken van het lokale bibliothekennetwerk in voorbereiding op de zorgplicht. Daarnaast zijn gesprekken met de bibliotheek gevoerd over hoe zij zich, voor zover nu mogelijk, voorbereiden op de zorgplicht.

Thema VIII: Welzijn

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VIII.a. In 2025 werken we verder met de publiekscampagne om bewustwording te creëren en inwoners aan te sporen om hun leven zelf en samen vorm te geven.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VIII.a.1. We gaan minimaal twee publiekscampagnes houden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er is nog geen publiekscampagne in voorbereiding voor dit jaar.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Publiekscampagne is een middel en geen doel op zich. Op dit moment zijn er nog geen onderwerpen waarover we een publiekscampagne willen starten. Zodra er een onderwerp is gaan we daarmee aan de slag.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VIII.b. We zorgen in 2025 voor meer samenhang in de sociale basis (MD2).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VIII.b.1. We intensiveren de netwerksamenwerking tussen organisaties in de sociale basis.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VIII.c. We geven uitvoering aan de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek Veens Welzijn (MD2).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VIII.c.1 We verscherpen de opdracht aan Veens Welzijn conform de uitkomsten en aanbevelingen.

Financiële ontwikkelingen Sociale leefomgeving

Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten				
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-75	0	0	0
5.3B - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	50	0	0	0
6.22A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	191	0	0	0
6.3A - Inkomensregelingen	-350	0	0	0
6.4 - WSW en beschut werk	51	0	0	0
6.5A - Arbeidsparticipatie	-371	0	0	0
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal	1.984	0	0	0
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal	796	0	0	0
6.821 - Jeugdbescherming	254	0	0	0
Totaal Lasten	2.530	0	0	0
Baten				
4.2A - Openbaar basisonderwijs	0	4	4	4
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal	-860	0	0	0
Totaal Baten	-860	4	4	4
Saldo van baten en lasten	-3.390	4	4	4
Totaal 2e bestuursrapportage	-3.390	4	4	4

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (voordeel € 75.000)

Er is een doorrekening gemaakt van het leerlingenvervoer 2025. Daarbij is rekening gehouden met het project reiskoffer voor het schooljaar 2025-2026 en het verwachte (lagere) aantal aanvragen voor het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2025-2026. Op basis van de doorrekening houden we incidenteel € 75.000 over op het budget leerlingenvervoer vanwege minder uitgevoerde ritten. Op basis van de daadwerkelijk (nieuwe) aanvragen voor het schooljaar 2025-2026 zullen we bij de decemberwijziging een nieuwe prognose maken voor de kosten voor het leerlingenvervoer.

5.3B - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (nadeel € 50.000)

Uitvoering amendement één cultuurbedrijf

Op 15 mei 2025 heeft het college de raad geconsulteerd over de verdere uitvoering van het amendement één cultuurbedrijf (A2024.57). In de komende periode wordt hieraan een vervolg gegeven. De eerstvolgende stap is om samen met de culturele partijen een gedetailleerd plan van aanpak te maken, inclusief een financiële vertaling van het vervolgtraject, dat vervolgens aan de raad zal worden aangeboden. Voor het opstellen van dit plan van aanpak is geen dekking binnen de reguliere begroting, daarom wordt voorgesteld om € 50.000,- via de tweede bestuursrapportage 2025 beschikbaar te stellen voor externe inhuur en voor ambtelijke formatie om dit plan van aanpak tijdig te kunnen realiseren.

6.22A - Toegang en eerstelijnsvoorziening Jeugd - 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal - 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal - 6.821 Jeugdbescherming (nadeel € 3.224.000)

In de Kadernota 2026-2029 is vermeld dat op basis van de definitieve jaarrapportage van de regio JeugdFV over 2024 er sprake is van een (structurele) kostenstijging van de jeugdhulp. Uit de eerste voorgangsrapportage van de regio JeugdFV over 2025 blijkt dat deze kostenstijging zich in 2025 verder doorzet naar afgerond € 35 miljoen.

De bijkomende kostenstijging bedraagt in 2025 ten opzichte van onze begroting afgerond € 3,2 miljoen. Dit wordt enerzijds voor een bedrag van afgerond € 1,9 miljoen hoofdzakelijk

veroorzaakt door een verdere toename van de ambulante jeugdhulp, met name ambulante begeleiding. Ook wordt de kostenstijging mede veroorzaakt door een hogere loon en prijsstijging dan waarmee in de begroting rekening mee is gehouden. Anderzijds wordt ingeschat dat de opgenomen taakstelling in onze begroting van afgerond € 1,3 miljoen in 2025 niet of niet volledig gerealiseerd wordt. De ingezette maatregelen voor het terugdringen van de kosten voor het residentieel verblijf en het terugdringen van de 2e lijnskosten voor ambulante begeleiding en veiligheid sorteren vooralsnog niet het volledige effect, en dit effect wordt mede tenietgedaan door de kostenstijging op andere onderdelen binnen de jeugdhulp. Deels worden deze maatregelen ook nog geïmplementeerd en is de verwachting dat het effect in een latere fase zichtbaar zal worden.

Vooralsnog gaan we er daarom van uit dat het niet realiseren van de taakstelling in 2025 een incidenteel karakter heeft. In deze tweede bestuursrapportage 2025 is het negatieve budgettaire effect voor 2025, ad € 3,2 miljoen, verwerkt.

Zoals hierboven aangegeven, hebben we in 2025 te maken met een aanvullende kostenstijging van afgerond € 1,9 miljoen vooral veroorzaakt door een verdere toename van de ambulante jeugdhulp. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze kostenstijging een doorwerking heeft naar 2026 en volgende jaren. In de Kadernota 2026-2029 is het financieel kader voor de jeugdzorg voor de jaren 2026 tot en met 2029 vastgesteld waarbij kostenstijgingen als aanvullend risico in de risicoparagraaf opgenomen worden. In lijn met dit kader wordt de kostenstijging in 2025, ad € 1,9 miljoen, als aanvullend risico in de risicoparagraaf verwerkt. In de Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027 tot en met 2029 wordt hier nader op ingegaan.

In de septembercircular 2025 zal duidelijk worden of het Rijk de gemeente nog eenmalig compenseert voor de tekorten in de jeugdzorg over de jaren 2023 en 2024.

6.3A - Inkomensregelingen (voordeel € 350.000)

In de eerste bestuursrapportage 2024 is een aanzienlijk bedrag bijgeraamd om uitvoering te geven aan de minimaregelingen en de effecten van nieuw beleid op te vangen. De financiële effecten van de verruiming in de Doe mee-budgetten, spaaroptie en wijziging van de Regeling Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten- die 1 juli 2024 in werking zijn getreden - zijn inmiddels beter in te schatten.

Op basis van de huidige stand van zaken, en met het uitgangspunt om 'scherper aan de wind te zeilen', zien we ruimte om een deel van het budget af te ramen. Voorgesteld wordt om voor 2025 € 350.000 af te ramen, in 2026 € 120.000 en vanaf 2027 € 80.000. Van belang om hierbij te realiseren is dat het minimabudget een grote mate van onzekerheid kent vanwege de opneemregelingen en de afhankelijkheid van de ontwikkeling van het aantal aanvragers, pashouders en het daadwerkelijk pasgebruik. In de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 is, na verwerking van de aangenomen amendementen, een stelpost onderuitputting opgenomen van afgerond € 1,3 miljoen. Voorgesteld wordt de hierboven genoemde bedragen te verwerken op de stelpost. De mutatie verloopt daarmee budgettair neutraal.

6.4 - WSW en Beschut Werk (nadeel € 51.000)

Gemeenten ontvangen op dit moment financiering op basis van de vastgestelde taakstelling voor beschut werk, en niet op basis van het daadwerkelijk aantal gerealiseerde beschutte werkplekken. De gemeente Veenendaal biedt momenteel 47 beschutte werkplekken aan, terwijl de taakstelling ligt op 41. Deze zgn. overrealisatie van zes plekken wordt niet financieel gecompenseerd, waardoor de bijbehorende begeleidingskosten volledig voor rekening van de gemeente komen. Voor 2025 verwachten wij hierdoor een tekort van circa € 51.000.

6.5A - Arbeidsparticipatie (voordeel € 371.000)

Op basis van de huidige stand van zaken zien we -ondanks de stijgende lasten vanwege de

hierboven genoemde verzwaring van de doelgroepen- ruimte om een deel van de beschikbare middelen af te ramen. Voorgesteld wordt om voor 2025 € 371.000 af te ramen, en vervolgens voorgesteld om € 381.000 in 2026, € 351.000 in 2027 en € 324.000 vanaf 2028 toe te voegen aan de stelpost onderuitputting. Hiermee 'zeilen we scherp aan de wind': in het geval de budgetten in de toekomst toch ontoereikend blijken te zijn zal worden voorgesteld om budget bij te ramen.

Baten

6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal (nadeel 860.000)

Zie ook 0.7 algemene uitkering voor het voordeel

Het Rijk heeft de gemeenten voor 2025, 2026 en 2027 gedeeltelijk gecompenseerd voor de hogere kosten in de jeugdzorg. In de Kadernota is deze compensatie verwerkt voor de jaren 2026 en 2027. In de begroting voor 2025 is in een eerdere fase de rijksvergoeding van € 860.000 geraamd als inkomst bij het taakveld jeugdhulp. De rijksvergoeding is echter via de algemene uitkering ontvangen, waardoor de inkomstenraming op dit taakveld afgeraamd wordt en bij het taakveld 0.7 Algemene Uitkering wordt bijgeraamd. Op het taakveld 0.7 Algemene Uitkering maakt het bedrag onderdeel uit van de totale bijraming van € 1.845.000.

Risico's / ontwikkelingen Sociale Leefomgeving

Minimabeleid

In de meicirculaire 2024 heeft het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor participatie en re-integratie. Het gaat dan o.a. om de gebruikelijke aanvulling voor loon- en prijscompensatie. Deze middelen zijn destijds begrotingstechnisch per abuis verwerkt op het taakveld inkomensregelingen. Deze kosten zijn budget neutraal verwerkt op het juiste taakveld.

In de eerste bestuursrapportage 2024 is een bedrag bijgeraamd om uitvoering te geven aan de miniregelingen en de effecten van nieuw beleid op te vangen. De financiële effecten van de verruiming in de Doe mee-budgetten, spaaroptie en wijziging van de Regeling Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten- die 1 juli 2024 in werking zijn getreden - zijn inmiddels beter in te schatten.

Arbeidsparticipatie

Onder andere in de jaarrekening 2024 is aangegeven dat personen die bijstandsafhankelijk zijn/worden een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt en vaker te kampen hebben met multi-problematiek. Personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak voor een langere tijd en soms ook meer re-integratie instrumenten nodig. Daarnaast groeit (volgens verwachting) de groep inwoners met een indicatie doelgroepenregister. Langzamerhand stijgen hiermee de kosten voor participatie en re-integratie.

Regionaal Werkcentrum (RWC)

De veranderende arbeidsmarkt vraagt om een toekomstbestendige arbeidsmarktdienstverlening. Daarom wordt gewerkt vanuit landelijke wetgeving, aan een nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur voor de dienstverlening aan werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Deze voegt de huidige loketten en netwerkorganisaties zijnde Leerwerkloket, Regionaal Mobiliteitsteam en Werkgeversservicepunt samen in één regionale samenwerkingsvorm, het Regionaal Werkcentrum (RWC). Wij richten ons op een start van het RWC in 2026. Het van rijkswege beschikbare budget voorziet in de bekostiging van de basis. Uiterlijk 1 oktober 2025 moet inzichtelijk zijn of daarmee voldoende budget beschikbaar is voor een dekkend formatieplan.

Simpel Switchen

De gemeente Veenendaal neemt met een aantal partners die bij het project Simpel Switchen- Kansen voor Veenendaal betrokken zijn (IW4 en zorgaanbieders) deel aan de Lerende Praktijk van Movisie, VGN en Cedris. Voor de gemeente Veenendaal en deze partners gezamenlijk is maximaal € 50.336,- subsidie beschikbaar. Maximaal € 24.805,- daarvan komt ten goede aan IW4 en de betrokken zorgaanbieders. Het overige deel wordt toegevoegd aan het projectbudget dat is opgenomen in het re-integratiebudget, ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe manieren van samenwerking gericht op het switchen. Op dit moment is nog niet bekend of het subsidieresultaat volledig in 2026 wordt ontvangen of deels al in 2025.

Inburgering

Landelijke ontwikkelingen

Recent heeft de Tweede Kamer wetsvoorstellen aangenomen die de rechtspositie van vluchtelingen en statushouders raken. Andere voorstellen, zoals het intrekken van de Spreidingswet en de taakstelling huisvesting statushouders, zijn in voorbereiding. De VNG waarschuwt voor negatieve gevolgen voor de uitvoering van de Wet Inburgering en de Participatiewet.

Een verbod op urgentieverlening voor statushouders kan de keten van opvang, huisvesting en inburgering doorbreken. Statushouders trekken dan mogelijk naar gemeenten met beschikbare woonruimte of blijven bij opvanglocaties, wat leidt tot een ongelijke verdeling. Dit beïnvloedt de grip op financiën, omdat de Wet Inburgering wordt gefinancierd op basis van huisvestingstaakstelling. Onduidelijkheid over doelgroepomvang en financiering raakt ook de

formatie en het contractmanagement.

Als wetsvoorstellen over gezinshereniging en tijdelijk verblijf worden aangenomen, kan dit het inburgeringsproces en duurzame arbeidsdeelname negatief beïnvloeden. Inburgeraars blijven in onzekerheid en richten zich minder op integratie. Door wachttijden bij taalscholen is er onderbesteding in het eerste inburgeringsjaar. Om terugvordering door het Rijk te voorkomen, worden re-integratietrajecten uit dit budget gefinancierd. Bij intrekking van de wet ontstaat mogelijk een tekort in latere jaren. De wens van het kabinet om de Spreidingswet in te trekken brengt risico's met zich mee: ongelijke druk op gemeenten, meer noodopvang, onzekerheid over kosten, maatschappelijke onrust, druk op regionale samenwerking en belemmering van integratie. Deze ontwikkelingen bemoeilijken de regie op het inburgeringsbudget.

Bovenlokale ontwikkelingen

Het Rijk heeft het budget voor uitvoeringskosten tot en met 2024 verhoogd. Vanaf 2025 heeft het Rijk het uitvoeringsbudget teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau, terwijl de effecten van de verhoogde instroom tot in ieder geval 2026 worden verwacht.

Schulddienstverlening

Eén van de doelstellingen uit het landelijke Programma Armoede en Schulden (voorheen Aanpak Armoede en Schulden) is het terugbrengen van problematische schulden. Het Rijk ontwikkelt voor de korte en lange termijn een aantal hervormingsvoorstellen. Op lokaal niveau betekent dit de implementatie van de basisdienstverlening. Onderdelen hiervan zijn een aanpak voor jongeren, doorontwikkeling budgetcoaching en nazorg. De uitwerking wordt in een plan van Aanpak opgenomen. Voor de Aanpak is structureel € 200.000,- benodigd. De kosten worden gedekt uit het Rijksbudget Aanpak Armoede en Schulden.

Programma Opvang

De druk op de opvang voor Oekraïners blijft hoog, terwijl landelijk nauwelijks opvangplekken beschikbaar zijn. Dit vraagt van de gemeente om de beschikbare ruimte effectiever te benutten. Daardoor moeten meer bewoners kamers delen of kleiner gaan wonen, wat soms leidt tot weerstand. De Regeling Tijdelijke Bescherming is verlengd tot maart 2027. Vanaf 1 oktober 2025 gaan werkende Oekraïners meer betalen voor verblijf in de gemeentelijke opvang. Dit kan onrust veroorzaken, daarom wordt dit proces zorgvuldig begeleid. De onzekerheid over hun toekomst leidt bij velen, vooral jongeren, tot stress en spanning. Om dit beter op te vangen is het begeleidingsteam uitgebreid.

Ook op het gebied van asiel blijft de gemeente inzetten op goede opvang. Voor de locatie aan de Wageningse laan is de wens uitgesproken dat deze tot maart 2026 onder gemeentelijke verantwoordelijkheid blijft, waarna overdracht aan het COA volgt. Kosten worden gedeclareerd bij het COA.

VISA Veenendaal blijft leidend in de aanpak, met nadruk op vroege inburgering, taalcoaching en begeleiding naar werk. Voor uitvoering is extra capaciteit en budget nodig, waarvoor een subsidieaanvraag bij SZW loopt. Vooruitlopend hierop is tijdelijke formatie ingezet, gedekt uit het programmabudget opvang.

Vervoersvoorziening Participatiewet

De Valleihopper biedt zowel geïndiceerd vervoer als niet-geïndiceerd vervoer. De eerste wordt bekostigd vanuit de Wmo met een eigen bijdrage van de reiziger, de tweede is bedoeld om te kunnen reizen waar de OV dekking niet toereikend is. Deze vorm wordt bekostigd door de provincie met een commerciële ritprijs voor de reiziger. In geval van de groep medewerkers van IW4 neemt de provincie ook het deel voor rekening dat de reiziger zou moeten betalen.

Wmo

Wetswijziging rechtspositie pgb-zorgverleners

In de eerste bestuursrapportage beschreven we het plan van het kabinet om voor pgb-zorgverleners met een arbeidsovereenkomst van maximaal drie dagen per week de Wet aanpassing Regeling dienstverlening aan huis (Rdah) af te schaffen. Hierdoor is de

budgethouder verplicht werkgeverslasten te betalen, zodat de zorgverlener meer rechten krijgt. Inmiddels heeft de SVB in haar communicatie naar de gemeente en budgethouders deze maatregel aangekondigd. De planning is dat de wijziging per 1 januari 2026 wordt doorgevoerd, maar de Eerste- en Tweede kamer moeten de plannen nog goedkeuren. De VNG komt in het najaar met een handreiking die gemeenten ondersteunt bij beleid voor de (tijdelijke) compensatieregeling. Ook houdt de VNG bij het herijken van de modelverordening Wmo rekening met de wijziging. Omdat het wetsvoorstel nog niet is goedgekeurd wachten we met de ontwikkeling van beleid tot duidelijk is of en wanneer deze wijziging ingaat.

Adviesraden Sociaal Domein

De adviesraden in het Sociaal Domein (Wmo-forum, Cliëntenraad, Jeugdbelang en de Jongerenraad) hebben met een aantal afgevaardigden per raad een verkenningscommissie gevormd in 2025. Het doel van deze commissie is om gezamenlijk te verkennen wat de mogelijkheden zijn om te bewegen naar één adviesraad Sociaal Domein. Mocht de verkenning leiden tot de totstandkoming van een adviesraad Sociaal Domein (instemming leden en college van B&W), dan zal deze adviesraad naar verwachting in 2026 worden geïmplementeerd.

Gezondheid

Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Als opvolging van het IZA en GALA is in juli 2025 op landelijk niveau een onderhandelakkoord gesloten over het Aanvullend Zorg en Welzijn Akkoord (AZWA). Met het AZWA wordt ingezet op een verbreding, intensivering en concretisering van het IZA. Het sociaal domein en de publieke gezondheid krijgen in het AZWA een explicietere plek. Ook is met het AZWA een mechanisme afgesproken voor het verschuiven van zorggeld naar gemeenten. Op het moment van schrijven is er nog geen duidelijkheid over de concrete (lokale) invulling van het AZWA en de financiële middelen die de gemeente Veenendaal gaat ontvangen. Tijdelijk kan dit opgevangen worden door de bij de jaarrekening ingestelde bestemmingsreserve preventie

De uitvoering van de volgende onderdelen is volledig afhankelijk van de komst van dit AZWA: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, JOGG, Welzijn op Recept (voor het deel dat momenteel vanuit GALA gefinancierd wordt), één tegen eenzaamheid, voortzetten activiteiten vanuit IZA, onderhoud ketenaanpakken overgewicht en de ambtelijke formatie die nodig is om hier uitvoering aan te geven. Wanneer er onvoldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld door het Rijk heeft dit als gevolg dat deze onderdelen niet meer kunnen worden uitgevoerd. Het preventiefundament waar we in de afgelopen jaren aan hebben gebouwd komt dan te vervallen.

Cultuur

Decentralisatie-uitkering openbare bibliotheken

In de septembercirculaire 2024 is aangekondigd dat gemeenten in 2025 en in 2026 een decentralisatie-uitkering (DU) ontvangen voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel ter voorbereiding op de wettelijke zorgplicht. Deze DU wordt onder andere ingezet voor het continueren van de eerder met de specifieke uitkering (SPUK lokale bibliotheekvoorziening 2023-2024) in gang gezette ontwikkeling, de zogeheten 'Wijkhuiskamer' in de Binnenronde in Veenendaal. De SPUK loopt af in juni 2026. Naar verwachting zijn de DU-gelden in 2025 niet volledig nodig om de met de SPUK in gang gezette ontwikkeling te continueren. Daarom zal in de decemberwijziging 2025 worden voorgesteld om de restantmiddelen van de DU 2025 over te hevelen naar 2026 en in dat jaar beschikbaar te stellen om de met de SPUK in gang gezette ontwikkeling (de Wijkhuiskamer) te kunnen continueren na juni 2026.

Welzijn

Veens Welzijn

In 2025 overstijgen de kosten van stichting Veens Welzijn de baten die zij van de gemeente ontvangt. Het ontstane tekort wordt in dat jaar gedeeltelijk opgevangen door een onttrekking uit de egaliseringsreserve van Veens Welzijn. Dit is geen structurele oplossing waardoor er samen met Veens Welzijn afspraken gemaakt moeten worden over het in evenwicht brengen

van de baten en de lasten. Dit doen we door het herzien van de opdracht welzijn. Het herzien van de opdracht welzijn betekent dat we als gemeente keuzes maken over wat wij belangrijk vinden binnen de opdracht welzijn. Daarbij stellen we prioriteiten, in overleg met Veens Welzijn en richten we de inzet van Veens Welzijn op die thema's en doelgroepen waar de maatschappelijke impact het grootst is. Tegelijkertijd voorziet Veens Welzijn dat ook voor de komende periode al keuzes gemaakt moeten worden in het huidige aanbod en/ of personeel.

Vrijwilligers

Op dit moment wordt de subsidieregeling Vrijwilligerswerk en informele zorg herijkt. Er hebben inmiddels twee sessies met vrijwilligersorganisaties plaatsgevonden. Het proces om de regeling zorgvuldig te herijken neemt vanwege personele omstandigheden meer tijd in beslag dan vooraf voorzien. Dit betekent dat de nieuwe regeling gepubliceerd gaat worden in 2026, en van toepassing is voor subsidies vanaf het subsidiejaar 2027.

Programma 4: Burger en Bestuur

Thema I: Dienstverlening (extern)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a. De eerstelijns dienstverlening is klant-, service- en oplossingsgericht, waardoor er balans is tussen efficiënte inrichting en klantbeleving.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.a.1. Jaarlijks worden balie en telefonie gemeten op bereikbaarheid (telefonie, social media en website), toegankelijkheid (balie, o.a. openingstijden, werken op afspraak), middels een klanttevredenheidsonderzoek.

I.a.2. Signalen die voortkomen uit onderzoeken of rechtstreeks van klanten oppakken om de dienstverlening blijvend te optimaliseren.

I.a.3. Innovatieve service aanbieden aan onze klanten via digitaal loket, de balie en telefonie (particulieren, bedrijven en instellingen). Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd zoals e-diensten en wet- en regelgeving op dit gebied.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.b. We streven naar steeds meer zelfregie voor de klant om zijn zaken met de gemeente (digitaal) zelf te kunnen regelen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.b.1. Meten van gebruik webformulieren.

Thema II: Burger en samenwerking

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. Veenendaal zet zich (ook) in 2025 in voor de verdere ontwikkeling van de regio Foodvalley.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.a.1. Eind 2020 is de geactualiseerde Strategische Agenda Foodvalley 2020 – 2025 vastgesteld. De komende jaren wordt in Triple Helix-verband vormgegeven aan de uitvoering van deze Strategische Agenda. Veenendaal levert hieraan zijn bijdrage.

II.a.2 In 2025 wordt de nieuwe Strategische Agenda 2026-2030 ter vaststelling aan de raden van de Foodvalley-gemeenten aangeboden.

II.a.3. Als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling geeft Veenendaal mede invulling aan de overheidsgeleding van de Triple Helix regio Foodvalley (3 O's: overheid, onderwijs, ondernemingen).

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.b Veenendaal is een betrouwbare samenwerkingspartner.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.b.1. Veenendaal zet zich (ook) in 2025 in voor de verdere ontwikkeling van de regio Foodvalley.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.c. Adequate sturing en controle ten aanzien van verbonden partijen waarin de gemeente Veenendaal deelneemt.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.c.1. In het najaar van 2024 wordt de gemeenteraad een geactualiseerde Nota verbonden partijen ter vaststelling aangeboden

Thema III: Veiligheid samenleving

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.a Inwoners en ondernemers kunnen veilig wonen, werken en leven in de stad en weten hoe ze weerbaar zijn tegen verschillende soorten criminaliteit.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.a.1. Samen met partners, inwoners en ondernemers realiseren we de doelstellingen uit het IVP Heuvelrug 2023-2026.

III.a.2. Samen met partners acteren we op (acute) (zorg- en) veiligheidsissues, waarbij gewerkt wordt met actuele wet- en regelgeving en actuele inzichten over de inzet van bestuurlijke bevoegdheden.

Financiële ontwikkelingen Burger en bestuur
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten				
0.1A - Bestuur	0	11	11	11
0.2 - Burgerzaken	210	0	0	0
Totaal Lasten	210	11	11	11
Saldo van baten en lasten	-210	-11	-11	-11
Totaal 2e bestuursrapportage	-210	-11	-11	-11

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.2 - Burgerzaken (nadeel € 210.000)

Als gevolg van de val van het Kabinet Schoof, worden op 29 oktober nieuwe Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Voor de organisatie is geen budget aanwezig in de Programmabegroting 2025. De kosten voor de organisatie worden ingeschat op € 210.000 en verwerkt in deze bestuursrapportage.

Risico's / ontwikkelingen Burger en Bestuur

Niet van toepassing.

Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Financiële ontwikkelingen Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten				
0.5 - Treasury	-480	0	0	0
0.8 - Overige baten en lasten	-1.128	0	0	6
Totaal Lasten	-1.608	0	0	6
Baten				
0.5 - Treasury	146	0	0	0
0.62 - OZB niet-woningen	369	0	0	0
0.64A - Belastingen overig	1.888	0	0	0
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	1.845	0	0	0
Totaal Baten	4.248	0	0	0
Saldo van baten en lasten	5.855	0	0	-6
Stortingen				
0.10E - Mutaties reserves Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	1.888	0	0	0
Totaal Stortingen	1.888	0	0	0
Saldo mutaties reserves	-1.888	0	0	0
Totaal 2e bestuursrapportage	3.968	0	0	-6

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.5 - Treasury (voordeel € 480.000)

Rente langlopende geldleningen (nadeel € 171.000)

In het eerste halfjaar zijn twee extra langlopende leningen van elk € 10 miljoen afgesloten om de (grond) exploitatie en investeringen te financieren. Ook in het vierde kwartaal zal waarschijnlijk een extra lening worden afgesloten. De extra rentekosten, afgerond op € 171.000, zijn verwerkt in deze bestuursrapportage.

Rente kortlopende geldleningen (voordeel € 825.000)

Voor de overige kasgeldleningen (leningen met een looptijd van minder dan 1 jaar) is een voordeel ontstaan van ongeveer € 825.000, door een lager volume en een lagere rente (2,5% in plaats van 3,5% op begrotingsbasis) dan geraamd.

Rente Grondbedrijf (nadeel € 174.000)

Bij de toerekening van rente aan parkeren is het noodzakelijk om de berekening aan te passen op basis van de afspraken rondom projectfinanciering. De maximale rente die aan parkeren mag worden toegerekend, is € 174.000 lager dan oorspronkelijk geraamd. Hierdoor ontstaat een nadeel op de post rente voor dit bedrag (bij de parkeerexploitatie ontstaat dan hetzelfde voordeel).

0.8 - Overige baten en lasten (voordeel € 1.128.000)

De afschrijvingslasten van de nog niet opgeleverde investeringen zijn herrekend. Door onder andere vertraging in de uitvoering resulteert dit in een eenmalig voordeel van € 1.707.536 binnen de diverse begrotingsprogramma's.

Een bedrag van € 580.000 is toebedeeld aan de stelpost onderuitputting, zodat het voordeel op de afschrijvingslasten naar € 1.128.000 is gegaan.

Baten

0.5 Treasury (voordeel € 146.000)

Bij de rente van derden is een voordeel ontstaan van € 146.000. In de begroting 2025 is nog gerekend met een rentevergoeding van 1% en een lager volume aan leningen. Door het stijgen van de rente is ook de omslagrente opgelopen van 1% naar 1,5%. Deze stijging en een hoger volume aan leningen vertaalt zich in hogere opbrengst bij de verstrekte starters- en duurzaamheidsleningen.

0.62 - OZB niet-woningen (voordeel € 369.000)

GBLT heeft recent een leegstandscontrole plaats laten vinden in Veenendaal. Als gevolg van deze controle berekend dat de totale opbrengst OZB gebruikers (€ 311.000) en OZB eigenaren nietwoningen (€ 58.000) met € 369.000 hoger zal zijn dan verwacht.

0.64A - Belasting overig (neutraal € 1.888.000)

Als gevolg van het vervallen van de beroepstermijn inzake de heffing van de precario tbv de hoogspanningskabels, kan de hiervoor gevormde voorziening worden opgeheven en het vrijvallende bedrag van € 1.887.860 worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning

0.7 - Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (voordeel € 1.845.000)

Op basis van de meicirculaire 2025 kan het geraamde bedrag voor de algemene uitkering in 2025 opgehoogd worden met € 1.845.000. De hogere uitkering is met name het gevolg van compensatie van het Rijk vanwege tekorten Jeugd voor rekening van het Rijk. In de begroting 2025 is reeds voor € 860.000 rekening gehouden met deze compensatie (zie hiervoor ook de toelichting op het taakveld 6.751 Jeugdhulp, waar de inkomsten voor 2025 oorspronkelijk geraamd zijn). Voor een uitgebreide toelichting op de meicirculaire 2025 wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief hierover. De verwerking van de taakmutaties vanuit de meicirculaire 2025 (voor een totaalbedrag van € 1.313.000) is onderdeel van bijlage 1 Budgettair neutrale mutaties. De structurele effecten van de meicirculaire 2025 worden verwerkt in de Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029.

Reservemutaties

Reserve verkabeling (storting € 1.888.000)

zie toelichting taakveld 0.64A Belasting overig.

Risico's / ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Niet van toepassing.

Programma 6: Bedrijfsvoering

Thema V: Bedrijfsvoering algemeen

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

V.a. Grip verbeteren op rechtmatigheid van inkopen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

V.a. 1. Implementatie/uitrol van het inkoop -en bestelsysteem binnen de organisatie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We zijn in juni van start gegaan met de module workforce. Implementatie en uitrol van de contractenmodule volgt in september. Streven is de bestelmodule eind november in werking te hebben.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Doel ITB (inkoop tot betalen) is uiteindelijk verbeterde grip op rechtmatigheid. Uitrol vindt gefaseerd plaats vanaf juni. De workforce-module (inhuur) is vanaf juni live. Hierop wordt gemonitord. De contractmodule gaat per team gefaseerd de lucht in en streven is gericht op per 1 november ook de bestelmodule te activeren.

Financiële ontwikkelingen Bedrijfsvoering
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten				
9.901 - Algemeen	-1.155	0	0	0
9.915 - Algemeen Beleid (MO)	-192	0	0	0
Totaal Lasten	-1.347	0	0	0
Saldo van baten en lasten	1.347	0	0	0
Stortingen				
0.10F - Mutaties reserves Bedrijfsvoering	192	0	0	0
Totaal Stortingen	192	0	0	0
Saldo mutaties reserves	-192	0	0	0
Totaal 2e bestuursrapportage	1.155	0	0	0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

9.901 - Algemeen (voordeel € 1.155.000)

Per 1 april 2025 is er voor gemeenteambtenaren een nieuwe cao gesloten. De decentrale loonkostenbudgetten zijn hierop aangepast. De resterende middelen ad €1.155.236 vallen in de 2e berap vrij.

9.915 - Algemeen beleid (MO) (neutraal € 192.000)

Bij de besluitvorming over de 3e bestuursrapportage 2024 en de jaarstukken 2024 is in totaal 383.536 overgeheveld naar 2025 ten behoeve van extra tijdelijk personeel. Dit is ondermeer nodig voor uitvoering van nieuwe taken (IZA en GALA). De werkzaamheden vinden plaats in 2025 en 2026. Voorgesteld wordt om voor de werkzaamheden in 2026 een bedrag van € 192.232 te storten in de reserve meerjarige middelen en in 2026 opnieuw beschikbaar te stellen vanuit deze reserve.

Reservemutatie

Mutatie reserve bedrijfsvoering (storting € 192.000)

zie taakveld 9.915 Algemeen beleid (MO).

Risico's / ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Traineeship

Binnen het regionaal samenwerkingsverband Foodvalley is in samenwerking met omliggende gemeenten en de Christelijke Hogeschool (CHE) een traineeship ontwikkeld met het maatwerk opleidingsprogramma. De werving en selectie is inmiddels succesvol afgerond. Er zijn 10 trainees geselecteerd die vanaf 1 september 2025 in de regio starten, waarvan 2 bij de gemeente Veenendaal.

Verzuimrapportage tweede kwartaal 2025

Het verzuimpercentage over het tweede kwartaal van 2025 is afgesloten op 6,02%. Dit betekent een daling ten opzichte van het eerste kwartaal van 2025, waarin het verzuim op 6,73% lag. Ook in vergelijking met het landelijke gemiddelde van 6,9% (bron: CBS) scoort onze organisatie gunstiger.

Deze daling is deels te verklaren door het seizoensgebonden karakter van verzuim: in het eerste kwartaal komen vaker klachten voor die samenhangen met het winterseizoen. In het tweede kwartaal zien we een verschuiving in de aard van het verzuim. De meeste verzuimgevallen zijn gerelateerd aan psychische klachten of lichamelijke aandoeningen. Bij psychisch verzuim is er vaak sprake van een combinatie van werk- en privégerelateerde factoren.

Om dit type verzuim zoveel mogelijk te voorkomen, zetten we gerichte interventies in. Denk hierbij aan de inzet van een energie-balanscoach, gespecialiseerde begeleiding op basis van de klachten van de medewerker, en ondersteuning door een maatschappelijk werker. Daarnaast blijven we actief contact onderhouden met verzuimende medewerkers en volgen we de stappen uit de Wet verbetering poortwachter zorgvuldig op.

Verzuimverdeling Q2 2025:

- Kort verzuim: 0,34%
- Middellang verzuim: 0,47%
- Langdurig verzuim: 3,76%
- Extra lang verzuim: 1,44%

Bij vergelijking met het eerste kwartaal valt op dat het kortdurende verzuim is afgenomen, terwijl het langdurige verzuim is toegenomen. Het extra lange verzuim is daarentegen gedaald. We verwachten dat het langdurige verzuim de komende periode zal afnemen, mede doordat enkele medewerkers uitstromen naar de WIA of inmiddels hersteld zijn. Tot slot is het percentage medewerkers dat in het tweede kwartaal geen verzuim heeft gehad (nulverzuim) vastgesteld op 77,5%

Vitaliteit

Afgelopen tijd hebben we de Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Hierdoor hebben we inzicht gekregen in de veiligheid- en gezondheidsrisico's. Er is een plan van aanpak opgesteld en vanuit dit plan gaan we de acties uitvoeren en vormgeven. Een van de acties de komende tijd is het updaten van zowel het arbo- als het PSA beleid.

Nu de RI&E is uitgevoerd gaan we ons nu richten op een Periodiek Arbeidsgezondheidkundig Onderzoek (PAGO). Dit onderzoek brengt de algehele gezondheid van medewerkers en de organisatie in kaart. Hierdoor weten zowel medewerker als organisatie wat er moet gebeuren om de gezondheid/ vitaliteit te verbeteren. Ook vragen we aandacht voor vitaliteit middels de week van de vitaliteit eind september met als doel het bewustzijn te vergroten en medewerkers handvatten te bieden.

Werkgeluk

In het vierde kwartaal van 2023 hebben we onderzoek gedaan naar werkgeluk in onze organisatie. In het tweede kwartaal van dit jaar hebben we een nameting gedaan (pulemeting) om te kijken hoe het nu gaat.

We vroegen in deze pulse meting naar de mening van medewerkers over 4 thema's, namelijk:

1. Werkgeluk
2. Werkdruk & Werkbalans
3. Sociale veiligheid
4. Verwachtingen voor de toekomst

De resultaten op organisatieniveau zijn inmiddels bekend. We zijn blij dat we, net als bij de eerste meting, een 7,3 scoren op werkgeluk. Dat is een mooi cijfer.

In de bijgevoegde infographic zie je de belangrijkste uitkomsten van de pulsemeting.



We zien positieve punten, zoals de werksfeer en inhoud van het werk maar ook de beleving van de sociale veiligheid binnen de gemeente en binnen teams. Tegelijkertijd vragen de werkdruk, doorgroei mogelijkheden en de kantooromstandigheden onze aandacht. Dit laatste nemen we onder andere mee in de herinrichting van het gemeentehuis.

Elk team heeft ook een eigen teamrapportage met resultaten van het team. Zij bespreken deze met elkaar in een teamoverleg om samen te kijken wat goed gaat en hoe we de aandachtspunten nader op kunnen pakken. Daarnaast worden diverse interventies aangeboden om medewerkers en leidinggevende handvatten te geven om met de uitkomsten aan de slag te gaan.

Strategische Personeelsplanning (SPP)

De afgelopen maanden zijn we intensief aan de slag gegaan met de strategische personeelsplanning (SPP) voor de periode 2025–2029. Het doel hiervan is om de gemeente optimaal voor te bereiden op zowel kwantitatieve als kwalitatieve veranderingen binnen het personeelsbestand.

Door middel van diverse thematische werksessies hebben we inzicht gekregen in de belangrijkste uitdagingen op het gebied van capaciteit en competenties. Op basis van de uitkomsten van deze sessies wordt per thema een concreet plan opgesteld, waarmee we gericht kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Eind september wordt de raad bijgepraat over de ontwikkelingen.

ICT ontwikkelingsbudget

Binnen het thema Bedrijfsvoering zijn naast budgetten voor de reguliere bedrijfsvoering op het gebied van Data, meerdere budgetten voor diverse ontwikkelingen beschikbaar zoals voor het 'ontwikkelen meetinstrumenten beleidsontwikkeling en uitvoering', en 'data-organisatie en -management'. Momenteel wordt er een plan ontwikkeld om deze budgetten te clusteren en te labelen. Hoewel gestreefd wordt dit jaar al een start te maken met de uitvoering van deze plannen, is het zeker mogelijk dat er een deel niet zal worden besteed. In de volgende rapportage kan een inschatting worden gegeven welk deel van de beschikbare middelen eenmalig niet benut worden.

Voortgang risico's

In de bestuursrapportages geven we u een beeld van de eventuele relevante ontwikkelingen qua risico's en beheersing daarvan. Bij de begrotingen geven we uitvoeriger beeld van de risico's en zetten we die af tegen het weerstandsvermogen.

Binnen onze organisatie zijn we momenteel bezig met het herzien van de werking en systematiek van de risicoanalyse. Daarbij onderzoeken we hoe we de relevante risico's voor de realisatie van bestuurlijke doelstellingen nadrukkelijker kunnen integreren.

Het doel is om het bewustzijn van risico's en het belang van risicosturing verder te versterken binnen de dagelijkse uitvoering. Tegelijkertijd bekijken we hoe we deze risico's op een consistente en transparante manier kunnen vertalen naar financiële impact.

Actueel beeld

Internationaal zien we dat de spanningen en de risico's toenemen. Met name de geopolitieke spanningen en de handelstarieven zorgen voor grote onzekerheden in de financiële wereld. Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de wereldeconomie en dus ook onze economie. In het dagelijks leven worden we direct hiermee geconfronteerd door de schommeling van de prijzen van energie.

We zien de kans op een recessie verder stijgen. Ook nemen de risico's op prijsstijgingen weer toe door de invoertarieven.

Vanwege de geopolitieke ontwikkelingen is het belangrijk om onze inwoners en de eigen organisatie voor te bereiden op calamiteiten van uiteenlopende aard. Denk bijvoorbeeld aan onrust in de samenleving, cyberrisico's en tijdelijke uitval van nutsvoorzieningen.

We zijn hierbij aangehaakt bij de landelijke ontwikkelingen en ook bij onze Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Daarnaast zetten we intern stappen in het waarborgen van de meest cruciale bedrijfsprocessen. Denk bijvoorbeeld aan het garanderen van het tijdig uitbetalen van de uitkeringen.

Tenslotte zijn zaken als stikstof en netcongestie belangrijke risico's die blijven spelen bij de realisatie van onze ambities.

Naast de eerder genoemde risico's van oplopende prijzen, zijn de belangrijkste risico's op dit moment:

- oplopende kosten van jeugdzorg en de haalbaarheid van de taakstellingen daarop;
- risico's van mogelijk oplopende uitkeringslasten of minimakosten;
- de (on) toereikendheid van rijks financiering;
- de krapte op de arbeidsmarkt die het lastig maakt voor bepaalde specifieke functies mensen te vinden.

Daarnaast zijn in de afgelopen periode het volgende risico, dat de aandacht vraagt:

- Een te lage indexatie bij nieuwbouwprojecten, onderhoud en voorzieningen op het gebied van grond-, weg- en waterbouw;

Op risico's wordt vanzelfsprekend gestuurd om ze te voorkomen of te verminderen qua kans of impact. Daarnaast kunnen, doordat de gemeentelijke weerstandscapaciteit goed op orde is, deze risico's vooralsnog in voldoende mate worden afgedekt.

Tabel 1 Beschikbare weerstandscapaciteit	Bedrag in €
Algemene reserve voor resultaat 2e bestuursrapportage 2025	32.764.000
Onbenutte belastingcapaciteit ozb	10.000.000
Saldo 2e bestuursrapportage 2025	1.829.000
Totale weerstandscapaciteit	44.593.000

De beschikbare weerstandscapaciteit wordt voor het belangrijkste deel gevoed door de algemene reserve met een bedrag van € 32.764.000 (incidenteel).

Ook de onbenutte belastingcapaciteit is met € 8.000.000 (structureel) en € 2.000.000 (incidenteel - vanwege een belastingverhoging met dit bedrag in 2027) een belangrijke bron voor de weerstandscapaciteit. Doordat er sprake is van een structurele post van € 8.000.000 is deze post belangrijker dan hij zo op het eerste gezicht oogt in vergelijking met de algemene reserve.

Daarnaast dienen we rekening te houden met het saldo van deze Berap ad. € 1.829.000.

De gemeentelijke weerstandscapaciteit bedraagt totaal € 44.593.000 miljoen.

Bijlagen

Bijlage 1: Budgettair neutrale mutaties
Bedragen x €1.000

BN Mutaties	Raming 2025 budgetneutraal	Raming 2026 budgetneutraal	Raming 2027 budgetneutraal	Raming 2028 budgetneutraal
Lasten				
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden	0	-1	0	-1
0.4C - Overhead (interne dienstverlening)	-23	-46	-70	-77
0.4F - Overhead (communicatie)	-10	-10	-10	-10
0.4I - Overhead (A&A)	-50	-300	-300	-300
0.4N - Overhead (Vastgoed)	-2	-4	-6	-7
0.8 - Overige baten en lasten	386	953	934	934
1.1B - Crisisbeheersing en Brandweer	-3	-5	-8	-9
2.1A - Verkeer en vervoer	-151	-4	-4	-4
2.1B - Verkeer en vervoer	0	-1	-1	-1
2.1D - Verkeer en vervoer	0	0	0	0
3.3A - Bedrijfsloket en -regelingen	-1	-1	-2	-2
5.1A - Sportbeleid en activering	0	0	0	0
5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0
5.4A - Musea	-20	-20	-20	-20
5.6A - Media	0	0	0	0
5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	147	0	0	0
5.7C - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	16	16	16	16
6.1A - Samenkracht en burgerparticipatie	-1	-2	-3	-3
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie	-40	-40	-40	-40
6.1H - Inkomensregelingen	1.220	0	0	0
6.3A - Inkomensregelingen	-613	-751	-681	-654
6.3B - Inkomensregelingen	180	0	0	0
6.4 - WSW en beschut werk	825	0	0	0
6.5A - Arbeidsparticipatie	321	-91	-76	-64
6.5B - Arbeidsparticipatie	350	341	326	314
6.711 - Huishoudelijke hulp (Wmo)	-183	-183	-183	-183
6.712 - Begeleiding (Wmo)	381	381	381	381
6.713 - Dagbesteding (Wmo)	-268	-268	-268	-268
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-155	-101	-146	-155
6.71B - Begeleiding (WMO)	0	0	0	0
6.791 - PGB Wmo	100	100	100	100
6.811 - Beschermd wonen (Wmo)	262	0	0	0
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	119	125	125	125
7.1A - Volksgezondheid	68	161	331	410
7.4D - Milieubeheer	1.081	61	92	102
8.1C - Ruimtelijke Ordening	234	0	0	0
9.9 - Algemeen	0	300	300	300
9.901 - Algemeen Directie	300	0	0	0
9.907 - Algemeen JZ	26	26	26	26
9.912 - Algemeen KCC	0	0	0	0
9.913 - Algemeen Beleid en Relaties (EW)	-4	-4	-4	-4
9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie	-8	-8	-8	-8
Totaal Lasten	4.483	622	800	896
Baten				
0.2 - Burgerzaken	250	0	0	0
0.4Y - Overhead Team JZI	26	26	26	26
0.61 - OZB-woningen	-72	-74	-74	-74
0.64A - Belastingen overig	0	0	0	0
0.64C - Belastingen overig	72	74	74	74
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	1.313	0	0	0
2.1A - Verkeer en vervoer	0	82	135	160
5.6A - Media	0	0	0	0

BN Mutaties	Raming 2025 budgetneutraal	Raming 2026 budgetneutraal	Raming 2027 budgetneutraal	Raming 2028 budgetneutraal
6.1H - Inkomensregelingen	1.220	0	0	0
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	53	9	0
6.811 - Beschermd wonen (Wmo)	262	0	0	0
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	-6	0	0	0
7.1A - Volksgezondheid	68	161	331	410
7.4D - Milieubeheer	1.050	0	0	0
9.901 - Algemeen Directie	300	300	300	300
Totaal Baten	4.483	622	800	896
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

Bijlage 2: Overzicht structurele mutaties
Bedragen x €1.000

Exploitatie	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten			
1 Fysieke Leefomgeving	-116	-128	-85
3 Sociale Leefomgeving	0	0	0
4 Burger en Bestuur	11	11	11
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	0	0	6
Totaal Lasten	-106	-117	-69
Baten			
1 Fysieke Leefomgeving	12	0	49
3 Sociale Leefomgeving	4	4	4
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	0	0	0
Totaal Baten	16	4	52
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	121	121	121
Stortingen			
1 Fysieke Leefomgeving	121	121	121
Totaal Stortingen	121	121	121
Mutaties reserves	-121	-121	-121
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Stelpost onderuitputting

De stelpost onderuitputting wordt ingevuld door middelen die in de 2e bestuursrapportage 2025 zijn afgeraamd. Budgetten die voor 2025 zouden vrijvallen in de algemene reserve, zijn verrekend met deze stelpost.

Bij de afschrijvingslasten is een deel van de aframing gebruikt voor de invulling van de stelpost. Het resterende structurele saldo van de stelpost (meerjarig 2026 - 2029) van afgerond € 300.000 zal ingevuld worden, zodra de mogelijkheid zich voordoet. Dit zal dan verwerkt worden in een van de komende P&C-documenten.

Overzicht invulling stelpost onderuitputting

	2025	2026	2027	2028	2029
Begroot	1.000.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
Invulling: verwerkt in bestuursrapportage					
Leerlingenvervoer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Mantelzorg	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Inkomsten UWV eigen personeel	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Minimaregelingen		120.000	80.000	80.000	80.000
Gemeentearchief	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PR en Communicatie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vrijval kapitaallasten tbv stelpost	580.000	-	-	-	-
Arbeidsparticipatie		381.000	351.000	324.000	324.000
Zwerfvuil		82.000	135.000	160.000	160.000
Overige geringe mutaties	-			6.000	6.000
Totaal invulling	1.000.000	1.003.000	986.000	990.000	990.000
Nog in te vullen	-	302.000	319.000	315.000	315.000
Saldo te verwerken	-	302.000	319.000	315.000	315.000