

3E BESTUURS RAPPORTAGE 2024



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| INHOUDSOPGAVE | 3 |
| INLEIDING | 4 |
| PROGRAMMA 1: FYSIEKE LEEFOMGEVING | 11 |
| PROGRAMMA 2: ECONOMIE, WERK EN ONTWIKKELING | 15 |
| PROGRAMMA 3: SOCIALE LEEFOMGEVING | 17 |
| PROGRAMMA 4: BURGER EN BESTUUR | 26 |
| PROGRAMMA 5: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN | 29 |
| PROGRAMMA 6: BEDRIJFSVOERING | 31 |
| VOORTGANG RISICO'S | 35 |
| BIJLAGEN | 38 |

Inleiding

Algemeen

Omschrijving (toelichting)

Voor u ligt de 3e bestuursrapportage 2024. De 3e bestuursrapportage is hoofdzakelijk financieel van aard en staat in het teken van het aanpassen van de bestaande ramingen en het prognosticeren van het rekeningresultaat. Tevens vindt u in de rapportage een actualisatie van de risico's. De inhoudelijke verantwoording op basis van de doelen zoals die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027 maakt geen onderdeel uit van deze rapportage. Tussentijdse verantwoording hierover heeft reeds via de 1e en 2e bestuursrapportage plaatsgevonden. De eindverantwoording zal plaatsvinden in de jaarrekening 2024.

In deze bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de financiële afwijkingen ten opzichte van de actuele Programmabegroting 2024-2027 (primitieve programmabegroting inclusief nadien genomen raadsbesluiten zoals de 1e en 2e bestuursrapportage 2024). Deze rapportage heeft daarom voornamelijk betrekking op de financiële ontwikkelingen die zich in 2024 hebben voorgedaan na de 2e bestuursrapportage 2024 (met peildatum 1 september). De peildatum van deze rapportage is 1 november 2024.

Deze rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de baten en lasten, de geleverde goederen en diensten en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten. In deze rapportages wordt in ieder geval aandacht besteed aan **afwijkingen groter dan € 25.000,-**.

Investeringskredieten

Omschrijving (toelichting)

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

Krediet van € 702.000 beschikbaar stellen voor de aankoop pand ten behoeve van de opvang ontheemde Oekraïners

Voor de opvang van ontheemde Oekraïners is in het voorjaar 2024 het pand Kerkewijk 59 aangekocht. Conform het collegebesluit van 12 maart 2024 is hiervoor een krediet benodigd voor de aanschafwaarde van € 702.000. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien worden volledig gedekt vanuit de reserve Ontheemden. Vanwege de aanhoudende toestroom van Oekraïners is er meer huisvesting nodig en is de taakstelling voor extra opvangplekken voor de gemeente in 2024 verhoogd. In het pand zijn 59 Oekraïners gehuisvest. Via een raadsinformatiebrief (2024/53508) is de raad in april 2024 over de aankoop van het pand geïnformeerd.

Vorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 30.000 voor noodzakelijke werkzaamheden Ontmoetingshuis

De raad heeft het college opdracht gegeven te onderzoeken hoe meer (en betere) onderwijsruimte gevonden kan worden in het Ontmoetingshuis en om in de zomerperiode 2025 eventuele werkzaamheden uit te voeren. Om deze planning te kunnen halen is het noodzakelijk dat er reeds nu werkzaamheden voorbereid gaan worden. Hiervoor is een voorbereidingskrediet van € 30.000,- noodzakelijk.

Aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 750.000 voor de reconstructie gevel gemeentehuis

In 2021 is een investeringskrediet vastgesteld voor de reconstructie van de gevel van het gemeentehuis en het nemen van energiebesparende maatregelen. Naar verwachting zullen

ten gevolge van de forse stijging voor arbeid en materiaal tussen 2021 en nu de kosten voor de werkzaamheden € 750.000,- hoger uitvallen dan vooraf ingeschat.

Aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 43.000 voor constructieve werkzaamheden gevel Rembrandt College

Voor de gevel van het Rembrandt College zijn constructieve werkzaamheden noodzakelijk in verband met de veiligheid. Het schoolbestuur heeft in verband met het herstel van constructiefouten een aanvraag gedaan in het kader van het huisvestingsplan. De werkzaamheden blijken echter aanzienlijk omvangrijker dan vooraf ingeschat en de gemeente is verantwoordelijk voor de kosten van het herstel van deze constructiefout. De totale meerkosten bedragen € 43.000.

Saldo 3e bestuursrapportage 2024

Omschrijving (toelichting)

Uiteindelijk resulteert deze 3e bestuursrapportage 2024 (na verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserves) in een positief saldo van € 3.289.000 voor 2024. 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.

Vergelijking tussentijdse resultaten (bedragen x € 1.000)

In de onderstaande tabel staat de financiële ontwikkeling over 2024. Ten opzichte van de Programmabegroting 2024 blijkt hieruit dat per saldo een nadeel is ontstaan van € 2.369.000. De verwerking van de jaarrekening 2024 moet nog plaatsvinden.

| | Voor resultaatbestemming | Na resultaatbestemming |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Programmabegroting 2024 | 388 | 0 |
| 1e bestuursrapportage 2024 | -5.305 | -5.305 |
| 2e bestuursrapportage 2024 | -1.344 | -353 |
| 3e bestuursrapportage 2024 | 14.985 | 3.289 |
| Totaal | 8.724 | -2.369 |

Over te hevelen budgetten van 2024 naar 2025 e.v. jaren

In de rapportage wordt voorgesteld om een aantal budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025 e.v. jaren. Het gaat specifiek om de volgende budgetten:

Met de overheveling van de budgetten wordt bewerkstelligd dat de geplande activiteiten c.q. resultaten kunnen worden uitgevoerd en de resultaten worden behaald. Het opnieuw beschikbaar stellen van deze budgetten per 1 januari 2025 zorgt ervoor dat de afgesproken activiteiten geen vertraging oplopen. Deze overhevelingen vinden budgetneutraal plaats via de bestemmingsreserve meerjarige middelen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar bijlage 3 in deze rapportage.

| Programma | Omschrijving | Bedrag |
|---------------|---|--------------------|
| | Meerjarige budgetten | |
| | 1 Opgave Groei&Bloei | 600.000 |
| | 1 Programma ENV | 1.312.000 |
| | 1 Wegen, straten en pleinen | 528.000 |
| | 1 Verkeersveiligheidsmaatregelen | 277.000 |
| | 1 Openbaar groen | 330.000 |
| | 1 Speelvoorziening | 50.000 |
| | 1 Baggerwerkzaamheden | 96.000 |
| | 2 Vitale Binnenstad | 600.000 |
| | 2 Herwaardering vakmanschap | 33.000 |
| | 2 Visie Bedrijventerreinen | 25.000 |
| | 2 Bedrijfsloket en -regelingen | 18.000 |
| | 2 Economische promotie | 37.000 |
| | 3 Programma Sociaal Domein | 175.000 |
| | 3 Inburgering algemeen | 640.000 |
| | 3 Preventieakkoord | 50.000 |
| | 3 Digitale inclusieve stad | 150.000 |
| | 3 Beschermd wonen | 230.000 |
| | 3 Field Labs | 178.000 |
| | 3 Maatschappelijke diensttijd | 18.000 |
| | 3 Maatje achter de voordeur | 68.000 |
| | 3 Veense Huiskamers | 38.000 |
| | 4 Veiligheidsbeleid | 177.000 |
| | 6 TOZO | 119.000 |
| | 6 Implementatie van Woo | 70.000 |
| | Subtotaal over te hevelen meerjarige budgetten | 5.819.000 |
| | Overige over te hevelen budgetten | |
| | 1 Kerkenvisie | 50.000 |
| | 1 Wonen en leven omgevingsaanvragen | 82.000 |
| | 1 Volkshuisvesting | 153.000 |
| | 3 Peuterwerk | 58.000 |
| | 3 Algemene voorzieningen jeugd | 62.000 |
| | 3 CJG | 100.000 |
| | 3 Inkomensregelingen | 72.000 |
| | 3 Reïntegratie algemeen | 350.000 |
| | 3 Wooncoach | 87.000 |
| | 3 Mantelzorgondersteuning | 15.000 |
| | 3 Subsidieregeling vrijwilligersinformele zorg Veenendaal | 40.000 |
| | 3 Algemene voorziening WMO (diversiteit) | 25.000 |
| | 3 St. Volksuniversiteit | 53.000 |
| | 3 Vastgoed/Onderhoud De Lampegiet | 620.000 |
| | 3 Uitvoering rekenkamerrapport Veens Welzijn | 36.000 |
| | 6 Ontwikkelen organisatiedatamanagement | 160.000 |
| | 6 Ontwikkelen meetinstrumenten beleidsontwikkeling | 84.000 |
| | 6 Begeleiden verandering door datagedreven werken | 244.000 |
| | 6 Algemeen Bijstand, Reïntegratie en Participatie | 107.000 |
| | 6 Algemeen Beleid (MO) | 250.000 |
| | 6 Privacy | 20.000 |
| | 6 Project ITB (inkoop tot betalen) | 80.000 |
| | Subtotaal overige over te hevelen budgetten | € 2.748.000 |
| Totaal | | € 8.567.000 |

Financieel vertrekpunt

Het financieel vertrekpunt voor deze rapportage is de Programmabegroting 2024-2027, de 3e bestuursrapportage 2023, de 1e bestuursrapportage 2024, de Kadernota 2025-2028, de structurele effecten vanuit de meicirculaire 2024, het saldo van de 2e bestuursrapportage 2024 en het saldo van de Programmabegroting 2025-2028. De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2024 zijn voor het jaar 2024 en de taakmutaties voor de jaren 2024 tot en met 2028 in deze rapportage verwerkt. De financiële consequenties van de algemene mutaties voor de jaren 2025 en verder worden meegenomen in de eerste bestuursrapportage 2025 en Kadernota 2026-2029. Voor de inzichtelijkheid van het meerjarenperspectief zijn deze consequenties in onderstaande tabel reeds opgenomen.

| bedragen x € 1.000 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldi Programmabegroting 2024-2027 | 408 | 3.844 | -8.584 | -10.387 |
| Amendementen Programmabegroting 2024-2027 | -20 | -20 | - | - |
| Verrekening saldo Programmabegroting 2024-2027 met de algemene reserve | -388 | - | - | - |
| Saldi septembercirculaire 2023 | - | -103 | -146 | 2.593 |
| Saldi 3e bestuursrapportage 2023 | - | - | - | - |
| Saldo voor 1e bestuursrapportage 2024 | 0 | 3.721 | -8.730 | -7.794 |
| Saldi 1e bestuursrapportage 2024 | -5.305 | -4.390 | -4.629 | -4.519 |
| Verrekening saldo 1e bestuursrapportage 2024 met de algemene reserve | 5.305 | - | - | - |
| Effecten Kadernota 2025-2028 | - | 2.527 | 8.049 | 8.692 |
| Amendementen Kadernota 2025-2028 | - | 50 | - | - |
| Saldi Kadernota 2025-2028 | - | - | - | - |
| Saldi meicirculaire 2024* | - | -3.537 | 915 | 537 |
| Reservering loon- en prijsstijgingen | - | 2.001 | 1.999 | 1.600 |
| Saldo voor 2e bestuursrapportage 2024 | 0 | 372 | -2.396 | -1.484 |
| Saldi 2e bestuursrapportage 2024 | -353 | -309 | -509 | -459 |
| Verrekening saldo 2e bestuursrapportage 2024 met de algemene reserve | 353 | - | - | - |
| Ontwikkelingen Programmabegroting 2025-2028 | - | 0 | 290 | 1.981 |
| Verrekening saldo Programmabegroting 2025-2028 met de algemene reserve | - | -63 | - | - |
| Saldo voor 3e bestuursrapportage 2024 | 0 | 0 | -2.615 | 38 |

Financiële effecten 3e bestuursrapportage 2024

In onderstaand overzicht vindt u de totaalbedragen voor de jaren 2024 tot en met 2027 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) vindt u terug in bijlage 1.

Financiële effecten voor 2024

Deze rapportage laat voor het begrotingsjaar 2024 een verwacht positief saldo zien van € 3.289.000. De grootste afwijkingen die van invloed zijn op dit resultaat betreffen de hoge baten uit de septembercirculaire (€ 1.280.000 voordelig), vrijval stelpost loon- en prijsstijgingen (€ 1.159.000 voordelig), lagere lasten op rente (€ 200.000 voordelig), lagere lasten op Veens welzijn (€ 330.000 voordelig), hogere baten nazorgfonds stortplaats Maarsbergen (voordelig € 165.000) en lagere lasten van het leerlingen vervoer (€ 120.000).

voordelig). Voorgesteld wordt om het voordeel van € 3.289.000 te storten in de algemene reserve.

Financiële effecten voor 2025-2028

In de rapportage worden meerdere financiële ontwikkelingen gemeld die van invloed zijn op het meerjarenperspectief 2024-2027. U vindt deze ontwikkelingen terug bij de diverse programma's. Het financieel perspectief na deze bestuursrapportage laat een positief saldo zien van € 28.000 in 2025, een negatief saldo € 2.587.000 in 2026 en een positief saldo van € 66.000 in 2027.

Bedragen x €1.000

| Financieel overzicht (bedragen x € 1.000) | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Lasten | -12.941 | -28 | -28 | -28 |
| Baten | 2.044 | 0 | 0 | 0 |
| A. Saldo van baten en lasten 3e bestuursrapportage 2024 | 14.985 | 28 | 28 | 28 |
| Stortingen | 11.696 | 0 | 0 | 0 |
| B. Mutaties reserves 3e bestuursrapportage 2024 | -11.696 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 3e bestuursrapportage 2024 (A+B) | 3.289 | 28 | 28 | 28 |

Financieel perspectief na verwerking 3e bestuursrapportage 2024

Het financiële perspectief voor de komende jaren ziet er, na verwerking van de financiële effecten uit deze rapportage, samenvattend als volgt uit:

| bedragen x € 1.000 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Saldo voor 3e bestuursrapportage 2024 | 0 | 0 | -2.615 | 38 |
| Totaal 3e bestuursrapportage 2024 | 3.289 | 28 | 28 | 28 |
| Financieel perspectief na 3e bestuursrapportage 2024 | 3.289 | 28 | -2.587 | 66 |

Samenvatting financiële afwijkingen 3e bestuursrapportage 2024

Hieronder vindt u de financiële afwijkingen per programma.

Bedragen x €1.000

| Programma | Raming 2024 | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|--------------|------------|
| | Lasten | Baten | Onttrekkingen | Stortingen | Saldo |
| 1 Fysieke Leefomgeving | | | | | |
| 0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving | 0 | 0 | 0 | 3.607 | -3.607 |
| 0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden | 45 | 0 | 0 | 0 | -45 |
| 2.1A - Verkeer en vervoer | -805 | 0 | 0 | 0 | 805 |
| 5.5A - Cultureel Erfgoed | -50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -380 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 7.2A - Riolering | -96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 7.3A - Afval | -129 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 7.4A - Milieubeheer | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 |
| 7.4D - Milieubeheer | -1.246 | 0 | 0 | 0 | 1.246 |
| 8.1A - Ruimtelijke Ordening | 14 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 8.3B - Wonen en bouwen | -82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 8.3D - Wonen en bouwen | -753 | 0 | 0 | 0 | 753 |
| Totaal 1 Fysieke Leefomgeving | -3.482 | 165 | 0 | 3.607 | 40 |
| 2 Economie, Werk en Ontwikkeling | | | | | |
| 0.10B - Mutaties reserves Economie, Werk en Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 713 | -713 |
| 3.1A - Economische ontwikkeling | -58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 3.1C - Economische ontwikkeling | -600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen | -18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3.4A - Economische promotie | -37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Totaal 2 Economie, Werk en Ontwikkeling | -713 | 0 | 0 | 713 | 0 |
| 3 Sociale Leefomgeving | | | | | |
| 0.10C - Mutaties reserves Sociale Leefomgeving | 0 | 0 | 0 | 3.065 | -3.065 |
| 4.2A - Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -173 | 56 | 0 | 0 | 229 |
| 5.1A - Sportbeleid en activering | -87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -578 | 0 | 0 | 0 | 578 |
| 5.3B - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie | -65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie | -724 | 0 | 0 | 0 | 724 |
| 6.2A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -487 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 6.3A - Inkomensregelingen | -72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 6.4 - WSW en beschut werk | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6.5A - Arbeidsparticipatie | -990 | 0 | 0 | 0 | 990 |
| 6.71C - Dagbesteding (WMO) | -38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 6.72A - Jeugdhulp begeleiding | -18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ | -260 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 6.81B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 7.1A - Volksgezondheid | -191 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| Totaal 3 Sociale Leefomgeving | -3.884 | 56 | 0 | 3.065 | 875 |
| 4 Burger en Bestuur | | | | | |
| 0.10D - Mutaties reserves Burger en Bestuur | 0 | 0 | 0 | 3.177 | -3.177 |

| Programma | Raming 2024 | | | | |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|--------------|
| 1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | -52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Totaal 4 Burger en Bestuur | -3.052 | 0 | 0 | 3.177 | -125 |
| 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | | | | | |
| 0.5 - Treasury | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 0.64A - Belastingen overig | 0 | -157 | 0 | 0 | -157 |
| 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 1.280 | 0 | 0 | 1.280 |
| 0.8 - Overige baten en lasten | -1.159 | 0 | 0 | 0 | 1.159 |
| Totaal 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | -1.359 | 1.123 | 0 | 0 | 2.483 |
| 6 Bedrijfsvoering | | | | | |
| 0.10F - Mutaties reserves Bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 1.134 | -1.134 |
| 0.4G - Overhead (Juridische zaken) | -80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 0.4J - Overhead (A&A) | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4N - Overhead (Vastgoed) | 60 | 0 | 0 | 0 | -60 |
| 0.4S - Overhead (Veiligheid) | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 0.4Y - Overhead Team JZI | -20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 0.4Z - Overhead (Interne dienstverlening) | -558 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| 9.901 - Algemeen Directie | 23 | 0 | 0 | 0 | -23 |
| 9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie | -226 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 9.915 - Algemeen Beleid (MO) | -250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Totaal 6 Bedrijfsvoering | -451 | 700 | 0 | 1.134 | 17 |
| Gerealiseerd resultaat | -12.941 | 2.044 | 0 | 11.696 | 3.289 |

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) | 2024 |
|--|---------------|
| Stand per 1/1 | 33.225 |
| Toevoegingen regulier | 20 |
| Onttrekkingen regulier | -16 |
| Onttrekkingen/stortingen o.b.v. Programmabegroting 2024-2027 | 408 |
| Amendement Programmabegroting 2023-2026 | -21 |
| Resultaat jaarrekening 2023 | 818 |
| Resultaat 1e bestuursrapportage 2024 | -5.305 |
| Resultaat 2e bestuursrapportage 2024 | -353 |
| Prognose stand algemene reserve per 21-10-2024 | 28.776 |

Programma 1: Fysieke leefomgeving

Financiële ontwikkelingen Fysieke leefomgeving
Bedragen x €1.000

| Feiten en ontwikkelingen | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Lasten | | | | |
| 0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1A - Verkeer en vervoer | -805 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5A - Cultureel Erfgoed | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -380 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2A - Riolering | -96 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3A - Afval | -129 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4D - Milieubeheer | -1.246 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1A - Ruimtelijke Ordening | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3B - Wonen en bouwen | -82 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3D - Wonen en bouwen | -753 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Lasten | -3.482 | 0 | 0 | 0 |
| Baten | | | | |
| 2.1A - Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4A - Milieubeheer | 165 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Baten | 165 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo van baten en lasten | 3.647 | 0 | 0 | 0 |
| Stortingen | | | | |
| 0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving | 3.607 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Stortingen | 3.607 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo mutaties reserves | -3.607 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 3e bestuursrapportage | 40 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting financiële ontwikkelingen

Omschrijving (toelichting)

Lasten

0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden (nadeel € 45.000)

Bij de 2e bestuursrapportage is aangegeven dat wij terug zouden komen op de hoge eindafrekeningen 2022 en 2023 (€90.000,-) voor het energieverbruik van 2022 en 2023 voor het WKD (Warmte en Koude uit drinkwater). Er is aangegeven dat door een fout in de berekening het bedrag te hoog was vastgesteld en daardoor gehalveerd. Omdat op dit moment niet bekend is of dit bedrag structureel zal zijn wordt voorgesteld de eindafrekening 2022 en 2023 incidenteel op te nemen in de bestuursrapportage. Wanneer blijkt dat voor 2024 ook een hogere eindafrekening wordt ontvangen komen wij hierop terug in één van de bestuursrapportages van 2025.

2.1A - Verkeer en vervoer (budgetoverheveling € 805.000)

Wegen, straten, pleinen (€ 528.000)

De verwachting is dat niet al het (asfalt) onderhoudswerk voor de winterperiode afgerond kan worden zoals al aangekondigd in de 2e bestuursrapportage. Dit betekent dat het groot onderhoud aan de fietspaden doorschoven wordt naar de eerste helft van 2025. De opdracht voor deze werkzaamheden is reeds (voorlopig) gegund. Omdat we in 2025 het groot onderhoud asfalt op een andere manier willen gaan wegzetten in de markt is er op voorhand geen budget beschikbaar om de kosten van € 528.000 te dekken. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 528.000 over te hevelen naar 2025 om deze werkzaamheden uit te voeren.

Fysieke maatregelen vergroten verkeersveiligheid (€ 277.000)

Vanuit de tweede bijdrageregeling van het Rijk in het kader van de Investeringsimpuls

Verkeersveiligheid is een rijksbijdrage van maximaal 50% voor uitsluitend infrastructurele verbetermaatregelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van extra projecten. Het rijk heeft ruim € 136.000 beschikbaar gesteld waarvan de werkzaamheden uiterlijk eind 2027 moeten zijn uitgevoerd. De uitvoering van deze verkeersveiligheidsprojecten die gepland stonden voor 2024 (aanleg 19 drempels en 6 plateau's op diverse locaties) kosten meer tijd dan vooraf ingeschat en zullen grotendeels doorlopen in 2025. Voorgesteld wordt om de hiervoor afgerond € 277.000 vrijgemaakte extra eigen middelen over te hevelen naar 2025.

5.5A - Cultureel Erfgoed (budgetoverheveling € 50.000)

Vanwege het ontbreken van voldoende capaciteit is het nog niet gelukt om een start te maken met het opstellen van een kerkenvisie. Voorgesteld wordt het gehele bedrag over te hevelen van 2024 naar 2025.

5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie (budgetoverheveling € 380.000)

Openbaar groen (€ 330.000)

Zoals reeds gemeld in de 2e bestuursrapportage wordt de wortelopdruk door bomen in een aantal fietspaden verholpen door een speciale constructie (zwevend fietspad) aan te leggen en/ of het fietspad te verleggen. De bomen en het fietspad kunnen dan duurzaam in stand blijven. De voorbereiding is in volle gang en de realisatie zal in het eerste kwartaal van 2025 plaatsvinden. Daarom stellen we voor om € 330.000 vanuit exploitatie Openbaar Groen en te storten in de reserve meerjarige middelen en beschikbaar te stellen in 2025 ten behoeve van de fietspaden Petenbos en Raadhuisstraat.

Speelvoorzieningen (€ 50.000)

In 2024 zijn samen met bewoners BOSS plekken voorbereid in diverse wijken. De uitvoering van het werk moet Europees aanbesteed worden. Dit proces loopt vertraging op. We willen een meerjarig contract aanbesteden waarin veel aandacht uitgaat naar duurzaamheid en circulariteit. Samen met de markt moesten mogelijkheden verkend worden. De aanbesteding wordt dit jaar nog gepubliceerd, zodat de projecten in 2025 uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt om het te verwachte restant van € 50.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 om de realisatie mogelijk te maken.

7.2A - Riolering (budgetoverheveling € 96.000)

Baggeren gebeurt niet jaarlijks maar cyclisch. In 2023 is de voorgaande baggeronde afgerond. In 2025 gaan we met het waterschap de slibdiktes onderzoeken waaruit volgt hoeveel we moeten gaan baggeren in de nieuwe cyclus. Vanaf 2026 zal de uitvoering van de baggerwerkzaamheden weer plaats gaan vinden. Om geen grote fluctuaties in de begroting te krijgen wordt jaarlijks een bedrag geraamd voor de baggerwerkzaamheden. Voorgesteld wordt het bedrag dat beschikbaar was voor 2024 ad. € 96.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

7.3A - Afval (voordeel € 129.000)

De aanneemsommen 2024 van de Afvalverwijdering Utrecht en de afval Combinatie Vallei is per saldo € 129.000,- voordeliger dan de raming die voor deze werkzaamheden in de begroting is opgenomen. Zie het B&W besluit 19-12-2023 (ACV) en het Raadsbesluit 18-04-2024 (AVU). De definitieve afrekeningen zijn op dit moment nog niet bekend en worden verwerkt in de jaarrekening 2024. Voorgesteld wordt het voorlopig voordeel van € 129.000,- te storten in de egaliseringsreserve afvalverwijdering en -verwerking.

7.4D - Milieubeheer € 1.246.000 (nadeel € 66.000 + budgetoverheveling € 1.312.000)

Netcongestie (nadeel € 66.000)

Het tekort voor 2024 lijkt uit te lopen op € 66.000. Er is een intensivering van onze netcongestie-aanpak nodig. Vanaf 2025 wordt een hoger budget voorgesteld (besluit programmabegroting 2025) dan vanaf 2023 (start aanpak) beschikbaar was. We hebben dit jaar echter al de noodzaak gezien om de inzet hierop uit te breiden, omdat het project Smart Energy Hub op Nijverkamp daarom vroeg. We werken hier samen met de provincie met de afspraak dat de provincie een energieconsultant en adviesbureau betaalt en wij als

gemeente een projectleider beschikbaar stellen. We hebben daarvoor het contract van de projectleider netcongestie moeten uitbreiden.

Programma Energieneutraal Veenendaal 2035 (budgetoverheveling € 1.312.000)

Op het totale budget (inkomsten en uitgaven) van het programma Energieneutraal Veenendaal resteert (over jaarschrijf 2024) een verwacht budget van € 1.312.000. Omdat het meerjarige programmageden zijn die beschikbaar zijn gesteld voor dit programma, wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen van 2024 naar 2025.

8.1A Ruimtelijke ordening (nadeel 14.000)

De kosten voor Planschade fluctueren omdat deze afhankelijk zijn van het aantal planschadeverzoeken dat wij ontvangen van inwoners van de gemeente Veenendaal. Omdat het van tevoren lastig is in te schatten, is hiervoor geen budget opgenomen. De extra te verwachten kosten voor 2024 worden ingeschat op € 14.000,-. Deze kosten kunnen niet op een derde worden verhaald omdat dit het bestemmingsplan betreft wat op het initiatief van de gemeente is aangepast voor het realiseren van IKC Franse Gat.

8.3 Wonen en bouwen (budgetoverheveling € 835.000)

Wonen en leven omgevingsaanvragen (€ 82.000)

Met ingang van 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen in werking getreden. Als gevolg van deze wet wordt de technische toetsing van de aanvragen omgevingsvergunning en het toezicht op de uitvoering in opdracht van de initiatiefnemer uitgevoerd door een kwaliteitsborger. Voor de implementatie van deze wet hebben wij invoeringsgelden ontvangen. Aangezien de wet gefaseerd in werking treedt is het voorstel om een gedeelte van de invoeringsgelden, te weten € 22.000 in 2025, € 20.000 in 2026, € 20.000 in 2027 en € 20.000 in 2028 over te hevelen naar de reserve meerjarige middelen.

Volkshuisvesting overige (€ 153.000)

De Wet goed verhuurderschap is effectief per 1 januari 2024 ingegaan. Om vragen en meldingen over goed verhuurderschap in Veenendaal op te kunnen pakken is er een meldpunt ingericht. Het aantal meldingen is bepalend voor de inzet van de financiële middelen. Per 1 januari 2025 wordt de Wet betaalbare huur geëffectueerd. De verwachting is dat het aantal meldingen bij het loket goed verhuurderschap zal toenemen. Daarom wordt voorgesteld om het resterende budget 2024 over te hevelen naar 2025 en beschikbaar te stellen voor uitvoering van deze wettelijke taak.

Opgave Groei Bloei (€ 600.000)

Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. In 2024 zullen niet alle kosten voor de opgave Groei en Bloei gemaakt worden. Voorgesteld wordt het verwachte resterende budget van € 600.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

Baten

7.4A - Milieubeheer (voordeel € 165.000)

Vanuit de Provincie krijgen we de resterende middelen terug van het nazorgfonds inzake de voormalige stortplaats Maarsbergen. De provincie is beheerder van het nazorgfonds Maarsbergen. De nazorgfonds is opgezet om de kosten te dekken die gepaard gaan met het beheer en de monitoring van een gesloten stortplaats na beëindiging van de activiteiten. Wanneer een stortplaats niet langer actief is, moeten er nog steeds maatregelen worden opgenomen om ervoor te zorgen dat de stortplaats geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid of het milieu. Conform artikel 18.3 van de nazorgovereenkomst eindigt deze als een stabiele situatie is bereikt.

Reservemutaties

Reserve meerjarige middelen: storting (€ 3.478.000)

Voorgesteld wordt om de resterende middelen ten behoeve van de diverse doelen, ad. in totaal € 3.478.000 via de reserve meerjarige middelen over te hevelen van 2024 naar 2025.

Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking: storting € 129.000

Betreft storting in de egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking voor een bedrag van € 129.000.

Risico's / ontwikkelingen Fysieke leefomgeving**Omschrijving (toelichting)****Bouwleges**

Naar verwachting worden de begrote bouwleges in 2024 gerealiseerd. Een eventueel tekort kan worden gedekt uit de egalisatiereserve bouwleges. De inkomsten voor de omgevingsvergunningen in 2024 zijn begroot op € 1.917.000,- en per 1 oktober 2024 bedragen deze € 1.653.000,-. Deze opbrengst is naar verhouding hoog. Met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet met ingang van 1 januari 2024 zijn er eind 2023 veel aanvragen ingediend. In 2024 zijn hier vergunningen voor verleend en de leges gefactureerd.

Begrafenisrechten en toekomstvisie

Het aantal begrafenissen blijft dit jaar achter op het gemiddelde van afgelopen jaren. Hierdoor komen er minder inkomsten binnen. Als de prognose doorzet zoals afgelopen maanden zal er € 130.000 minder inkomsten binnen komen dan begroot. Dit tekort wordt bij de jaarrekening in mindering gebracht op de egalisatiereserve van begraafplaats Munnikenhof.

In 2024 is een onderzoek gestart om te komen tot een toekomstvisie voor De Munnikenhof. Aanleiding is mede de afnemende populariteit van begraafplaats De Munnikenhof als gevolg van een toenemend aantal crematies. Ongeveer de helft van de Veenendalers kiest voor een crematie. De kosten van dit onderzoek vallen binnen de begroting van de uitgaven van de begraafplaats.

Dr. C. Steenblokschool

Sinds de zomer van 2023 is Al Amana gevestigd in een deel van het pand van de Steenblokschool aan de Zoete Inval. In lijn met de toezegging van het college op 16 mei 2023, heeft de gemeente samen met de beide schoolbesturen gekeken naar de werkzaamheden en kosten die noodzakelijk waren voor de inhuizing. Op basis van de noodzakelijk uitgevoerde werkzaamheden om te voldoen aan onze wettelijke zorgplicht ligt er nu een voorstel om een vergoeding te verstrekken van in totaal € 89.215,-. Hiervoor zal zoals afgesproken een collegevoorstel worden ingediend en worden de financiële consequenties via een begrotingswijziging verwerkt.

Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

Financiële ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling
Bedragen x €1.000

| Feiten en ontwikkelingen | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lasten | | | | |
| 3.1A - Economische ontwikkeling | -58 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1C - Economische ontwikkeling | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4A - Economische promotie | -37 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Lasten | -713 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo van baten en lasten | 713 | 0 | 0 | 0 |
| Stortingen | | | | |
| 0.10B - Mutaties reserves Economie, Werk en Ontwikkeling | 713 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Stortingen | 713 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo mutaties reserves | -713 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 3e bestuursrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Omschrijving (toelichting)

Lasten

3.1- Economische ontwikkeling (budgetoverheveling € 658.000)

Herwaardering vakmanschap (€ 33.000)

In het vierde kwartaal 2024 start een projectleider die een plan van aanpak opstelt. Het oorspronkelijke project is, in samenspraak met de bestuurder, aangepast en heeft nu als werktitel Promotie in de Techniek. In het vierde kwartaal is een projectleider gestart om dit project uit te voeren. In het eerste kwartaal 2025 worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd qua invulling en uitvoering, samen met onderwijs en bedrijfsleven. Om de uitvoering ervan te realiseren is het voorstel om het restant van de meerjarige middelen (€ 33.000,-) over te hevelen naar 2025. Dit restantbudget wordt in 2025 aan de hand van een uitvoeringsplan besteed.

Visie Bedrijventerreinen (€ 25.000)

In het tweede kwartaal 2024 is een projectmanager gestart om een plan van aanpak op te stellen dat zich richt op een inventarisatie van activiteiten op de verschillende bedrijventerreinen. De uitvoering ervan kent een prioritering en strakke afbakening van activiteiten. In het vierde kwartaal 2024 wordt dit plan opgeleverd. Voorgesteld wordt om het restant van de meerjarige middelen (€ 25.000,-) over te hevelen van 2024 naar 2025 ten behoeve van uitvoering van het plan.

Vitale Binnenstad (€ 600.000)

Op het totale budget (inkomsten en uitgaven) van het programma Vitale Binnenstad resteert (over jaarschrijf 2024) een budget van € 600.000. Omdat het programmagelden zijn die beschikbaar zijn gesteld voor het programma, wordt voorgesteld deze middelen via de resultaatsbestemming over te hevelen van 2024 naar 2025. Deze gelden worden o.a. uitgegeven aan het vergroenen van de binnenstad. Dit jaar is bijvoorbeeld het plan opgesteld om de Markt aantrekkelijker te maken en te vergroenen. Omdat de uitvoering in het 1e kwartaal van 2025 zal plaatsvinden worden deze kosten ook pas in 2025 gemaakt.

3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen (budgetoverheveling € 18.000)

In 2024 wordt het plan van aanpak afgerond om intern en extern informatie te verzamelen om tot gefundeerde keuzes te komen ten aanzien van het verbeteren van de gemeentelijke

ondernemersdienstverlening. Voor de uitvoering van dit plan wordt voorgesteld om van de meerjarig beschikbaar gestelde middelen € 18.000,- over te hevelen van 2024 naar 2025.

3.4A - Economische promotie (budgetoverheveling € 37.000)

In verband met veranderde context en nieuwe inzichten m.b.t. de toekomstige economie van Veenendaal (o.m. rapport Savelsberg en onderzoeksrapport Brede Welvaart) wordt het bestaande plan van aanpak aangepast en wordt aangesloten bij de aanbevelingen van de genoemde onderzoeken. Hierbij zijn de uitgangspunten het vergroten van de ICT-profilering van Veenendaal en het verder versterken van het ICT-cluster in Veenendaal. Voor het finaliseren en uitvoeren van dit plan wordt voorgesteld om van de meerjarig beschikbaar gestelde middelen € 37.000,- over te hevelen van 2024 naar 2025.

Reservemutaties

Reserve meerjarige middelen: storting (€ 713.000)

Voorgesteld wordt om de resterende middelen ten behoeve van de diverse doelen, ad. in totaal € 713.000,-, via de reserve meerjarige middelen over te hevelen van 2024 naar 2025.

Risico's/ ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling

Omschrijving (toelichting)

Arbeidsmarktontwikkelingen

Uit de meest recente cijfers en informatie van het UWV blijkt dat, in tegenstelling tot het eerste kwartaal, de spanning op de arbeidsmarkt weer toeneemt. Het aantal openstaande vacatures groeide met 10%. Het aantal mensen met een kortdurende werkloosheidsuitkering – een verstreken WW-duur van maximaal zes maanden – daalde met 2%. Echter, ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De stijging in regio Foodvalley bedroeg 17%, de landelijke stijging was met 9% lager. Daarmee is de arbeidsmarkt nog steeds zeer krap. Voor elke kortdurende WW-ontvanger staan zes vacatures open. Voor veel werkgevers blijft het dus lastig om geschikt personeel te vinden. Voor werkzoekenden betekent een krappere arbeidsmarkt juist meer kansen op een baan.

Programma 3: Sociale leefomgeving

Financiële ontwikkelingen Sociale leefomgeving
Bedragen x €1.000

| Feiten en ontwikkelingen | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Lasten | | | | |
| 4.2A - Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -173 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1A - Sportbeleid en activering | -87 | -87 | -87 | -87 |
| 5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -578 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3B - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -33 | 20 | 20 | 20 |
| 6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie | -65 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie | -724 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -487 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3A - Inkomensregelingen | -72 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 - WSW en beschut werk | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5A - Arbeidsparticipatie | -990 | 0 | 0 | 0 |
| 6.71C - Dagbesteding (WMO) | -38 | 0 | 0 | 0 |
| 6.72A - Jeugdhulp begeleiding | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ | -260 | 0 | 0 | 0 |
| 6.81B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -68 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1A - Volksgezondheid | -191 | 39 | 39 | 39 |
| Totaal Lasten | -3.884 | -28 | -28 | -28 |
| Baten | | | | |
| 4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Baten | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo van baten en lasten | 3.940 | 28 | 28 | 28 |
| Stortingen | | | | |
| 0.10C - Mutaties reserves Sociale Leefomgeving | 3.065 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Stortingen | 3.065 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo mutaties reserves | -3.065 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 3e bestuursrapportage | 875 | 28 | 28 | 28 |

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Omschrijving (toelichting)

Lasten

4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 173.000 (voordeel € 115.000 + budgetoverheveling € 58.000)

Vervoer leerlingen (voordeel € 120.000)

In 2024 verwachten we € 120.000 over te houden op het leerlingenvervoer. Er zijn in 2024 minder ritten gemaakt dan verwacht o.a. door meer opstapplaatsen.

Afrekening peuterwerk (nadeel € 5.000)

Inmiddels hebben alle peuterwerk instellingen (zonder VE) hun jaarrekeningen 2023 aangeleverd en zijn de subsidies 2023 vastgesteld. In totaliteit moet er afgerond € 5.000 nabetaald worden.

Peuterwerk (budgetoverheveling € 58.000)

Conform B&W-besluit van 1 oktober 2024 wordt voorgesteld om afgerond € 58.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 voor extra peuterplaatsen, zodat we in 2025 ook 100 peuterplaatsen kunnen realiseren. Dit is in lijn met het aantal noodzakelijke kindplaatsen in voorgaande dienstjaren.

5.1A - Sportbeleid en activering (voordeel € 87.000)

Op de bijdrage aan de Stichting Sportservice Veenendaal (SSV) ontstaat een voordeel van € 87.000 vanwege een afwijking in de indexatie voor de huurcomponent.

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie € 611.000 (nadeel € 62.000 + budgetoverheveling € 673.000)

Vastgoed Cultuurfabriek (nadeel € 25.000)

Door gestegen bijdragen aan de vereniging van eigenaren zijn er structureel meer middelen nodig (ad € 13.000) om deze bijdrage te kunnen voldoen. Deze stijging is te verklaren door hogere kosten waaronder hogere premie opstalverzekering en een stijging van de heffing onroerende zaakbelasting.

Om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen zijn een aantal noodzakelijke niet begrote werkzaamheden uitgevoerd zoals de calamiteit-herstel uitgevallen roltrap en de W-installatie (ad € 12.000).

Vastgoed Het Spectrum (nadeel € 17.000)

Om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen zijn een aantal noodzakelijke niet begrote werkzaamheden uitgevoerd in het Spectrum voor een bedrag van € 17.000. Dit betreft het herstel van de stoombevochtiger, W-Installatie en het oplossen van een verborgen gebrek aan de binnen- en geluidsdeuren.

St. Muziekschool (nadeel € 20.000)

De Stichting De Muzen Veenendaal heeft bezwaar aangetekend tegen de subsidiebeschikking over 2024. Het bezwaarschrift richtte zich op het ontbreken van meerdere subsidiedelen. Op grond van dit bezwaarschrift heeft de bezwaarschriftencommissie geoordeeld dat het subsidiebesluit ten aanzien van één van de subsidiedelen, te weten de programmeringskosten voor de Spectrumzaal, dient te worden herzien. Dit betekent dat de Stichting De Muzen Veenendaal in 2024 alsnog recht heeft op een aanvullende subsidie voor deze activiteit van afgerond € 20.000. Ook voor de volgende jaren dient dit onderdeel van de subsidiebeschikking aan de Stichting De Muzen Veenendaal te zijn. Dit bedrag is niet beschikbaar binnen onze (meerjaren)begroting. Derhalve wordt voorgesteld om deze ontwikkeling structureel in de bestuursrapportage te verwerken.

Vastgoed De Lampegiet (budgetoverheveling € 620.000)

In 2023 is de raad geïnformeerd (door middel van RIB 2023.24) over de onderhoudssituatie van het theater. Om het theater tijdelijk te kunnen blijven exploiteren in verband met een veilige bedrijfsvoering, zijn in 2024 meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van € 1.259.000,-. Een aanzienlijk deel van de werkzaamheden is dit jaar uitgevoerd. Het resterende deel zal in 2025 uitgevoerd worden. Verwacht wordt dat € 620.000 van het totaal beschikbaar gestelde budget niet wordt besteed en in 2025 noodzakelijk is voor de nog uit te voeren werkzaamheden. Voorgesteld wordt deze middelen te storten in de reserve meerjarige middelen en over te hevelen van 2024 naar 2025.

St. Volksuniversiteit (budgetoverheveling € 53.000)

Het is niet gelukt om in het eerste kwartaal van 2024 een nieuw beleidsplan op de beeldende kunst op te stellen vanwege de grote druk op het dossier cultuur. In overleg met het college wordt het nieuwe beleid op de beeldende kunst in 2025 opgeleverd. In de tweede bestuursrapportage 2024 is de raad hierover geïnformeerd. In 2025 is er tijdelijk meer ambtelijke capaciteit beschikbaar voor cultuur. Voorgesteld wordt om de middelen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuw beleid op de beeldende kunst (€ 53.000) eenmalig over te hevelen van 2024 naar 2025.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie € 789.000 (voordeel € 436.000 + budgetoverheveling € 353.000)

Projecten GGZ cliënten sociale basis (voordeel € 100.000)

In de derde bestuursrapportage 2023 is er € 100.000 meegenomen naar 2024 om extra in te zetten op het versterken van de sociale basis voor inwoners met GGZ gerelateerde vragen. Hiervoor is eerst een inventarisatie gemaakt van mogelijke initiatieven die hier goed op

aansluiten. De inventarisatie heeft geen opties aan het licht gebracht om deze middelen voor in te zetten. Tevens wordt via het IZA al nadere invulling gegeven aan deze problematiek. Hierdoor is de resultaatbestemming niet langer noodzakelijk en kan dit bedrag vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Extra inzet jongeren- en kinderwerk Veens Welzijn (voordeel € 336.000)

In de jaarrekening 2023 is er € 336.000 meegenomen voor de bekostiging van Jongeren- en kinderwerk bij stichting Veens Welzijn voor 2026 en een gedeelte van 2027. In de Programmabegroting 2025 wordt er m.i.v. 2026 structureel € 246.000 aan middelen beschikbaar gesteld. Hierdoor is de resultaatbestemming niet langer noodzakelijk en kan deze vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Algemene voorziening WMO (budgetoverheveling € 25.000)

Vanaf september 2024 is een externe professional aan de slag met het opzetten van dialogen tussen bewoners in Veenendaal met verschillende achtergronden met als doel het verbinden van sociale groepen en het tegengaan van polarisatie. Door omstandigheden is de samenwerking en start van het project later begonnen. De kosten hiervoor kunnen daardoor deels pas in 2025 worden gemaakt. Om deze reden wordt voorgesteld om € 25.000 van dit budget over te hevelen van 2024 naar 2025.

Subsidieregeling vrijwilligersinformele zorg Veenendaal (budgetoverheveling € 40.000)

In december 2023 is het subsidieplafond voor deze regeling incidenteel met € 27.500 verhoogd vanuit de algemene reserve om alle subsidieaanvragen 2024 te kunnen honoreren. Daarnaast is bij de jaarrekening 2023 € 40.000 meegenomen naar 2024. De subsidieaanvragen voor 2025 zijn inmiddels beoordeeld en wij voorzien dat het huidige subsidieplafond 2025 van € 212.134 wordt overschreden. Voorgesteld wordt om het budget van € 40.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. In 2025 wordt de huidige subsidieregeling aangepast. De nieuwe regeling zal met ingang van het subsidiejaar 2026 van kracht zijn.

Digitale inclusieve stad (budgetoverheveling € 150.000)

Van het budget voor het project Digitale inclusieve stad resteert € 150.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget over te hevelen van 2024 naar 2025.

Mantelzorgondersteuning (budgetoverheveling € 15.000)

We hebben opdracht gegeven aan het bureau Jong en Veer om samen met Veens Welzijn hier verder invulling aan te geven. Hiervoor is er door Jong en Veer een plan van aanpak gemaakt. Vanuit 2022 en 2023 zijn middelen overgeheveld om in 2024 verder uitvoering te kunnen geven aan deze taak. Een deel van de uitvoering loopt uiteindelijk nog door tot in 2025. Om ook volgend jaar verdere invulling te kunnen geven aan dit plan wordt voorgesteld om de resterende middelen ad € 15.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

Versterken van de sociale basis binnen het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (budgetoverheveling € 36.000)

De raad heeft op 18 september 2024 ingestemd met het voorstel om de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de effectiviteit van het welzijnsbeleid en het opdrachtgeverschap van de gemeente over te nemen.

Dit betekent dat er een project is gestart om te komen tot het verbeteren van het opdrachtgeverschap vanuit de gemeente, de verantwoording vanuit Veens Welzijn en het onderzoeken van een meetbare evaluatiestructuur.

Om dit te realiseren, is de inzet van een externe partij wenselijk. Zij hebben de kennis en expertise om ons te ondersteunen bij het invoeren van deze nieuwe werkwijze. Met het meenemen van het budget kunnen we de benodigde opdracht verstrekken en zorgen voor een effectief uitvoerbaar en stuurbaar welzijnsbeleid. Voorgesteld wordt om € 36.000 via de reserve meerjarige middelen over te hevelen 2024 naar 2025.

Wooncoach (budgetoverheveling € 87.000)

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt heeft het geruime tijd geduurd om een wooncoach

met de juiste competenties te werven. Uiteindelijk is Veens Welzijn erin geslaagd om per 1 november 2023 te starten met het project voor de duur van 3 jaar. Doordat het project pas eind 2023 van start kon gaan is bij de jaarrekening 2023 € 87.000 meegenomen naar 2024. Deze middelen dienen als dekking voor het financieren van de wooncoach in 2026. Het verzoek is dan ook om deze middelen over te hevelen en beschikbaar te stellen in 2026.

6.2A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 505.000 (voordeel € 150.000 + budgetoverheveling € 355.000)

CJG (voordeel € 150.000)

In 2023 is € 150.000 overgeheveld naar 2024 voor o.a. activiteiten die voortvloeien vanuit de Hervormingsagenda. We willen dit budget terug laten vloeien via de algemene middelen, omdat vanwege de vertraging die de hervormingsagenda heeft opgelopen in combinatie met het ontbreken van personele continuïteit het budget niet besteed is en er tevens middelen in 2024 en 2025 hiervoor beschikbaar zijn.

CJG (budgetoverheveling € 100.000)

Vanwege de vertraging die de hervormingsagenda heeft opgelopen in combinatie met het ontbreken van personele continuïteit is een aantal taken (nog) niet opgepakt in 2024. Het plan is om begin 2025 te starten met een cliënt- en wijkgerichte analyse in samenwerking met het CJG (capaciteit is pas begin 2025 beschikbaar). Om met deze analyse in gezamenlijkheid met partners te werken aan een betere sturing op de in-, door en uitstroom waarbij passende ondersteuning voor die kinderen die het echt nodig hebben uitgangspunt is en blijft. Voorgesteld wordt om € 100.000 over te hevelen naar 2025.

Algemene voorzieningen jeugd (budgetoverheveling) € 62.000

Voor 2024 en 2025 is voor elk jaar €100.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsplan Franse Gat met daarin een geïntegreerde aanpak voor het hele sociale domein. Door omstandigheden is de uitvoering van het plan minder snel verlopen. Daarom wordt de verdere uitvoering grotendeels een jaar verschoven naar de periode 2025-2027. Vanaf september 2024 wordt door de gemeente concreet invulling gegeven aan het projectleiderschap. Momenteel wordt in samenwerking met Veens welzijn en Veenvesters gewerkt aan een duidelijker uitvoeringsplan met daarin een bestemming van middelen, resultaten en verantwoording. Dit plan wordt eind oktober 2024 voorgelegd aan de stuurgroep. Besluitvorming over de inzet van deze middelen vindt begin november plaats. Om wel vanaf begin 2025 te kunnen beschikken over de middelen en dus uitvoering te kunnen geven aan het plan, is het dus nodig het bedrag mee te nemen naar 2025. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 62.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

Programma Sociaal Domein Integrale projecten (budgetoverheveling € 175.000)

Bij de jaarrekening 2023 is er besloten om voor de uitvoering van het vastgestelde Integraal Beleidskader Sociaal Domein een bedrag te reserveren voor een maximale looptijd van 4 jaar (te weten 2024, 2025, 2026 en 2027) Met dit bedrag wordt uitvoering gegeven aan die wens. Wij stellen voor om van dit bedrag € 118.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 en € 57.000 naar 2026.

6.3A - Inkomensregelingen (budgetoverheveling € 72.000)

Van het resterende budget 2024 ad € 147.000 verwachten we dit jaar nog € 75.000 uit te geven aan uitvoering schulddienstverlening voor ondernemers en inzet communicatieplan. Er resteert een bedrag van € 72.000.

Voorstel is om de resterende middelen van 2024 ad € 72.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 voor de implementatie van de basisdienstverlening schulddienstverlening dat moet leiden tot een toegankelijker hulpaanbod en de dienstverlening op het gebied van schulden gelijk trekt. Zodoende willen we voldoen aan landelijke afspraken die recent gemaakt zijn. In 2025 dienen we elementen zoals begeleiding van specifieke doelgroepen (zoals jongeren) en budgetcoaching te implementeren.

6.4 - WSW en beschut werk (voordeel € 100.000)

Vanuit het Rijk ontvangen we middelen voor de taakstelling voor beschut werk. In 2024 gaan we de taakstelling nagenoeg realiseren. Voor 2025 en verder zien we een verdere groei van het aantal beschut werkers, waardoor de kosten verder toenemen. Doordat in 2024 te ruim is begroot houden we eenmalig middelen over. Voorstel is om incidenteel € 100.000 af te ramen.

6.5.A - Arbeidsparticipatie (budgetoverheveling € 990.000)

Inburgering algemeen (budgetoverheveling € 640.000)

In 2024 verwachten we nog € 50.000 nodig te hebben voor de gedeeltelijke dekking van de pilot maatschappelijke begeleiding conform de overeenkomst met Vluchtelingenwerk Nederland. Voor 2025 en 2026 (en mogelijk 2027) zijn er extra middelen nodig om bij te kunnen sturen met tijdelijk extra formatie in verband met de verhoogde instroom. Zodoende willen we caseloads beheersbaar houden. Gezien bovenstaande wordt voorgesteld om -in lijn met eerdere bestuurlijke besluitvorming over het meerjarig overhevelen van deze middelen- in totaal € 640.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

Re-integratie algemeen (budgetoverheveling € 350.000)

Samen met de gemeenten in de Regio Foodvalley is er een ESF-subsidie aangevraagd (EU-REACT 2020-2022). De aanvraag is goedgekeurd en we verwachten nog dit jaar circa € 350.000 aan middelen te ontvangen. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen van 2024 naar 2025. Deze middelen zijn in de komende jaren nodig voor dekking van de personele kosten inzake verantwoording, uitvoering van het Programma Sociaal Domein en specifieke projecten zoals Simpel Switchen.

6.71C - Dagbesteding (WMO) (budgetoverheveling € 38.000)

Stichting Veens Welzijn en Goed voor elkaar zijn de Veense huiskamer gestart. We zien dat mantelzorgers en zorgvragers zich hierdoor beter ondersteund voelen. Per 2025 is hiervoor binnen de gemeentelijke begroting jaarlijks structureel € 25.000 beschikbaar gesteld. Voor dit project zijn zij naast de gemeentelijke bijdrage afhankelijk van externe financiering. Momenteel zijn Stichting Veens Welzijn en Goed voor elkaar nog bezig om deze te verwerven en is het nog niet zeker per wanneer deze daadwerkelijk in kan gaan. Het verzoek is dan ook om het overgebleven bedrag van afgerond € 38.000 van de Veense Huiskamer uit 2024 eenmalig over te hevelen naar 2025 om op deze manier een eventueel financieringsgat te voorkomen.

6.72A - Jeugdhulp begeleiding (budgetoverheveling € 18.000)

Aan Stichting Netwerk voor Jou is een meerjarige subsidie verstrekt voor het uitvoeren van maatschappelijke diensttijd voor de periode 2023-2025. Middels deze resultaatbestemming worden de financiële middelen overgeheveld om de subsidieverstreking conform de eerder afgegeven subsidiebeschikking mogelijk te maken.

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ € 260.000 (voordeel € 30.000 + budgetoverheveling € 230.000)

In de jaarrekening 2023 is er € 30.000 meegenomen voor de uitvoering van de activiteiten voor 2024 en volgende jaren om een verdere impuls gegeven worden aan het opzetten en borgen van de Brede Aanpak binnen dit meldpunt. Momenteel is deze resultaatbestemming niet langer noodzakelijk en kan deze vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.

Uitvoeringsplan Beschermd Wonen en Beschermd Thuis 2023-2026 (voordeel € 30.000 en budgetoverheveling € 230.000)

In de jaarrekening 2023 is er € 30.000 meegenomen voor de uitvoering van de activiteiten voor 2024 en volgende jaren in het kader van Beschermd Wonen en Beschermd Thuis. Momenteel is deze resultaatbestemming niet langer noodzakelijk en kan dit bedrag vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Tevens wordt conform het in april 2023 vastgestelde uitvoeringsplan voorgesteld om € 100.000 mee te nemen van 2024 naar 2025 en € 130.000 van 2024 mee te nemen naar

2026. Omdat het uitvoeringsplan door bezetting (vacature) enige vertraging heeft opgelopen zal een uitloop naar 2027 plaatsvinden. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat er in 2026 ook middelen moeten worden overgeheveld naar 2027 om het plan volledig uit te kunnen voeren.

6.81B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) (budgetoverheveling € 68.000)

In project Maatje achter de Voordeur worden slachtoffers van huiselijk geweld ondersteund in hun herstel door een inwoner met ervaringen van huiselijk geweld. Om dit project te continueren dient er € 22.000 te worden meegenomen naar 2025 en jaarlijks € 23.000 voor 2026 en 2027. Vanaf 2028 zijn structureel middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van deze taak.

7.1A - Volksgezondheid € 191.000 (nadeel € 37.000 + budgetoverheveling € 228.000)

GGD regio Utrecht (nadeel € 37.000)

Op 1 oktober jl. heeft het college besloten de raad voor te stellen geen zienswijze naar voren te brengen op de eerste begrotingswijziging 2024 van de GGDrU. Tevens werd besloten de extra benodigde middelen ad. €37.000 te verwerken in deze derde bestuursrapportage 2024.

Preventieakkoord (budgetoverheveling € 50.000)

Voor Jongeren op gezond gewicht (JOGG) is een meerjarige samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Middels preventieakkoord hebben we meerjarige financiering gerealiseerd t/m 2024. JOGG maakt geen deel uit van Gezond en Acties Leven Akkoord (GALA), om JOGG ook in 2025 te kunnen continueren en te kunnen voldoen aan de eerder gesloten samenwerkingsovereenkomst is het noodzakelijk om deze middelen mee te mogen nemen naar 2025.

Field Labs preventie gezondheid (budgetoverheveling € 178.000)

Dit budget betreft middelen welke gereserveerd zijn voor de implementatie van de aanpak 'Opgroeien in een kansrijke omgeving' (OKO). Deze aanpak is nauw verwant aan de fieldlabs, maar komt met een nog steviger fundament. De over te hevelen middelen zijn bestemd voor de bekostiging van een projectleider OKO voor de jaren 2024-2026. Voorgesteld wordt om € 61.000 van 2024 naar 2025 over te hevelen en € 117.000 naar 2026.

Baten

4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingzaken (voordeel € 56.000)

Peuterwerk (voordeel € 56.000)

Inmiddels hebben alle peuterwerk instellingen zonder VE hun jaarrekeningen 2023 aangeleverd en zijn de subsidies 2023 vastgesteld. In totaliteit wordt er afgerond € 56.000 teruggevorderd.

Reservemutaties

Reserve meerjarige middelen: storting (€ 3.065.000)

Voorgesteld wordt om de resterende middelen ten behoeve van de diverse doelen, ad. in totaal € 3.065.000, via de reserve meerjarige middelen over te hevelen van 2024 naar 2025.

Risico's/ ontwikkelingen Sociale Leefomgeving

Omschrijving (toelichting)

Cultuur en Sport

De stapeling van bezuinigingen en maatregelen van het nieuwe kabinet heeft een enorme impact op de hele kunst- en cultuursector en ook op de sportsector, zowel op de korte als op de lange termijn. We hebben het hier over verhoging van de btw op cultuur en sport, korting op gemeente- en overheidssubsidies voor cultuur, maar ook (hoewel voor Veenendaal waarschijnlijk in mindere mate) over de verhoging van de kansspelbelasting en aanpassing van de geefwet. De optelsom van deze maatregelen zorgt voor een negatief domino-effect: zowel de maatschappelijke waarden van cultuur en sport als de werkgelegenheid en

bestaanszekerheid worden aangetast. Cultuur en sport worden duurder en minder toegankelijk. Dit komt bovenop de stijgende kosten en de achterblijvende indexeringen van de gemeentelijke subsidies waar culturele- en sportinstellingen al langer mee te maken hebben. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de gesubsidieerde culturele instellingen in Veenendaal en naar verwachting ook de Sportservice het financieel steeds moeilijker krijgen.

Welzijn

De uitvoering van de opdracht welzijn wordt voor Veens Welzijn in 2025 lastiger vanwege de gemeentelijke indexering van 4,24% voor het sociaal domein. Veens Welzijn zal zoals het er nu uitziet geconfronteerd worden met een aanzienlijke stijging van de werkgeverslasten (CAO Welzijn) die naar verwachting flink hoger uit zal vallen dan onze eigen gemeentelijke indexering. De onderhandelingen daarover lopen nog. We zijn inmiddels in gesprek met de stichting over de eventuele consequenties voor de opdracht welzijn in 2025.

Gezondheid

GGDrU

Voor 2025 verwachten we geen grote wijzigingen in de begroting van de GGDrU. Voor 2026 en daarna worden gesprekken gevoerd tussen de GGDrU en de gemeenten, wat mogelijk leidt tot aanpassingen in basistaken en maatwerkafspraken.

Integraal ZorgAkkoord (IZA)

Vanuit IZA regio Ede komt er mogelijk nog een aanvullende SPUK uitkering van rond de € 150.000,-. Later dit jaar wordt duidelijk of dit definitief doorgaat.

Wmo

De financiële analyse binnen de Wmo maatwerkvoorzieningen geeft een beeld waarbij de verwachting is dat er in 2024 incidenteel een bedrag van ongeveer € 500.000 over blijft. Binnen de verschillende voorzieningen zijn er wat fluctuaties. Zo besteden we bijvoorbeeld minder dan begroot aan beschermd wonen, individuele begeleiding en dagbesteding. De uitgaven voor schoonmaakondersteuning stijgen conform onze verwachting en zijn fors hoger dan begroot. Deze stijging vangen we nu op binnen het totaal aan beschikbare middelen voor de Wmo. Het exacte resultaat komt in de jaarrekening 2024 terug. We verwachten dat dit overschot incidenteel is. De komende jaren zal de vergrijzing het beroep op Wmo-voorzieningen verder doen stijgen. Daarnaast verwachten we voor 2025 e.v. een risico met betrekking tot de nieuw in de programmabegroting doorgevoerde indexatiesystematiek. Als hier meer duidelijkheid over is melden we dit bij een eerstvolgende bestuursrapportage.

Kostenontwikkeling jeugd

In de tweede bestuursrapportage 2024 hebben we u de kostenontwikkeling gemeld op basis van de 1e Voortgangsrapportage van Jeugdregio Food Valley (juli 2024). De informatie vanuit de voortgangsrapportages van de Regio zijn voor ons de inputgegevens voor onze P&C-documenten. De 2e Voortgangsrapportage 2024 vanuit de Regio wordt eind november/begin december verwacht.

Vooruitlopend op deze rapportage is in overleg met de Regio ambtelijk een actuele prognose opgesteld (peildatum 1 oktober 2024, de facturen zijn verwerkt tot en met juli 2024). Hieruit blijkt dat de kosten voor de jeugdhulp ten opzichte van de 1e voortgangsrapportage met afgerond € 700.000 gestegen zijn. De stijging is met name zichtbaar bij de jeugdhulp met verblijf. Op dit moment is de inschatting dat de kostenstijging (nadelig effect) deels wordt opgevangen door de seizoenseffecten (voordelig effect) en de mogelijke incidentele teruggave van voorgaande dienstjaren (voordelig effect). In de komende periode wordt de kostenontwikkeling nader onderzocht en gemonitord. In de Jaarrekening 2024 wordt de definitieve balans opgemaakt.

Mogelijke incidentele teruggave over 2023

Tevens hebben wij u in de vorige bestuursrapportage gemeld dat we mogelijk over

voorgaande dienstjaren geld terugontvangen. Het facturatieproces over 2023 loopt nog door in 2025. Op dit moment is er nog een bedrag van afgerond € 600.000 beschikbaar voor de nog te ontvangen facturen over 2023. Medio 2025 vindt de uiteindelijke afrekening plaats en wordt duidelijk wat de hoogte van het resterende bedrag zal zijn.

In de komende periode wordt de kostenontwikkeling nader onderzocht en gemonitord. In de Jaarrekening 2024 wordt de definitieve balans opgemaakt waarbij de seizoenseffecten en de mogelijke incidentele teruggave worden betrokken.

Hersteloperatie toeslagenaffaire

We zijn bezig met het doorontwikkelen van de hersteloperatie toeslagenaffaire. Er is een lotgenotencontactgroep opgezet, hiermee proberen we een groep te bereiken die zich nog niet heeft gemeld. Daarnaast willen we de uitvoering van de persoonlijke plannen van aanpak (de niet-materiele aanpak) gaan beleggen binnen onze reguliere organisatie. De voorbereidingen hiervoor zijn opgestart en in het eerste kwartaal van 2025 wordt duidelijk wat er nodig is om deze doorontwikkeling te realiseren. Eventuele financiële consequenties worden vergoed door het Rijk. De personele inzet voor implementatie-activiteiten is hierop aangepast.

Schulddienstverlening

Het aantal meldingen bij het Budgetloket en onze (contract-)partners steeg in de eerste helft van 2024, maar is zich vanaf het derde kwartaal aan het stabiliseren. In het landelijke beeld is deze stabilisatie (nog) niet te zien. Inwoners met schulden en betalingsachterstanden weten we beter te bereiken door een communicatieplan. Er zijn extra communicatie-instrumenten ingezet, zoals het ophangen van posters in bushokjes. De extra meldingen kunnen we vooralsnog binnen de bestaande formatie opvangen.

Verder is er recent een landelijk bestuurlijk akkoord gesloten over de basisdienstverlening. Doel is dat het hulpaanbod toegankelijker wordt en dat iedere gemeente minimaal dezelfde basisdienstverlening aanbiedt. Het gaat in totaal om 20 elementen die ingevoerd moeten worden. Het Rijk heeft hiervoor structureel middelen beschikbaar gesteld. Een groot aantal elementen, zoals het saneringskrediet en het schuldenknooppunt, zijn in Veenendaal al geïmplementeerd. Andere elementen, zoals begeleiding van specifieke doelgroepen (zoals jongeren) en budgetcoaching moeten nog worden geïmplementeerd. Hier wordt in 2025 een start mee gemaakt. Daarnaast wordt in het eerste kwartaal van 2025 onderzoek gedaan naar de mogelijke inzet van een ICT coachingsinstrument.

Inburgering

We verwachten tot 2027 hoge caseloads te houden bij inburgering. Oorzaken zijn een hoge instroom van inburgeraars en een stagnatie in het uitstroomproces doordat er wachtlijsten zijn bij diverse aanbieders met inburgeringsinstrumenten. Om te voorkomen dat de motivatie van inburgeraars wegzakt wordt onderzocht of we extra taallessen in kunnen kopen. De kosten hiervan komen bovenop de kosten voor de reguliere inburgeringstrajecten. De rechtvaardiging voor deze extra kosten kan worden gevonden in een snellere en duurzamere uitstroom uit de bijstand.

We zien verbetering in het traject maatschappelijke begeleiding dat in Veenendaal door Vluchtelingenwerk wordt uitgevoerd. Eind 2024 starten we een pilot om te onderzoeken of de maatschappelijke begeleiding ook anders ingericht kan worden, want er is namelijk een overlap met reguliere taken van medewerkers van onze gemeente. Bovendien vermoeden we dat een deel van de taken beter bij een professional belegd kan worden. De bevindingen van deze pilot worden meegenomen in de Europese aanbesteding inburgering die we eind 2025 verwachten af te ronden.

De programmakosten voor inburgering worden betaald uit de SPUK-regeling (specifieke uitkering) inburgering en de SPUK-regeling onderwijsroute. We monitoren of de programmakosten betaald kunnen worden uit de vergoeding van het Rijk. Of de vergoeding voldoende is, hangt samen met het aantal inburgeraars dat instroomt in de duurste leerroute. In 2024 worden de kosten naar verwachting gedekt.

Simpel Switchen

Iedereen heeft het recht om op de best passende plek mee te doen in de samenleving, en het recht om zich te ontwikkelen. We zorgen dat een volgende stap veilig kan worden genomen met (inzicht in de eigen) bestaanszekerheid. In het project “Simpel Switchen – Kansen voor Veenendaal” zetten we ons in om de overgang tussen zorg en werk te verbeteren.

Regionaal Werkcentrum

In 2026 is een landelijke wijziging van de arbeidsmarktinfrastructuur voorzien: elke arbeidsmarktregio moet een Regionaal Werkcentrum (RWC) organiseren waarin overheid, werkgevers, onderwijs en sociale partners samenwerken aan arbeidsmarktopgaven. Elke regio heeft binnen de landelijk bepaalde kaders ruimte voor eigen invulling, bijvoorbeeld over hoe de loketfunctie wordt ingevuld. Basisfinanciering voor het gemeentelijk deel van het RWC verloopt via centrumgemeente Ede. De verwachting is dat de financiering vanuit het Rijk toereikend is. Regionale keuzes kunnen aanleiding zijn om vanuit de partners aanvullende financiering te vragen.

Ontwikkeling BUIG-budget

Voor het bekostigen van de bijstandsuitkeringen ontvangen we vanuit het Rijk het BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten). Veenendaal is al langere tijd een zogenaamde ‘voordeelgemeente’: we ontvangen meer middelen van het Rijk dan nodig is om de uitkeringen te betalen. Daarom is een aantal jaren geleden een deel van het BUIG-budget structureel afgeroomd.

In de tweede bestuursrapportage is aangegeven dat het bijstandsbestand toeneemt en ook iets sneller groeit dan het landelijk gemiddelde. Daarbij werd aangegeven dat we deze ontwikkeling monitoren en hier in deze derde bestuursrapportage op terug komen. Veenendaal ontwikkelt zich met 103,7% en het landelijk cijfer is 102,3%. We zien dat het macrobudget ook stijgt voor 2024 en 2025. Voor dit jaar verwachten we budgetneutraal uit te komen met het BUIG-budget. Het voorlopig budget voor 2025 geeft vooralsnog geen aanleiding om wijzigingen aan te brengen.

Ontwikkelingen arbeidsmarkt en bijstandsbestand

Een groot deel van de bijstandsgerechtigden heeft door bijvoorbeeld medische, psychische of sociale problematiek langere tijd geen mogelijkheden om uit te stromen naar werk. De arbeidsmarkt laat naast een lagere (verwachte) banengroei ook een toename zien van faillissementen in diverse sectoren, waaronder de detailhandel. Dit zorgt voor een licht verhoogde instroom in de bijstand ten opzichte van uitstroom uit de bijstand. De krapte op de arbeidsmarkt heeft een structureel karakter. Hierdoor is instroom in de bijstand uit werk veelal kortdurend en ontstaan nieuwe kansen voor mensen die voorheen geen toegang tot werk hadden. We maken gebruik van specifieke re-integratietrajecten voor bepaalde doelgroepen, zoals bijvoorbeeld statushouders.

Verbeteren infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven

De incidentele middelen (€ 243.000) voor verbetering van de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven, zoals reeds in de tweede bestuursrapportage benoemd, hebben we inmiddels ontvangen. We zijn met IW4 Beheer N.V. in gesprek over de juiste besteding van deze middelen. Het voornemen is om de incidentele middelen toe te voegen aan de reserve van de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (GR SWZOU), zodat toekomstige financiële uitdagingen kunnen worden opgevangen.

In de vorige bestuursrapportage is benoemd dat de ontwerpbegroting 2025 van de GR SWZOU niet sluitend is en dat er middelen worden onttrokken uit de bestemmingsreserve. Onze raad heeft gevraagd om een reactie over het sluitend maken van de begroting van deze gemeenschappelijk regeling. In de bestuursvergadering van november 2024 verwachten we meer duidelijkheid over hoe deze middelen worden uitgegeven in afstemming met IW4.

Programma 4: Burger en Bestuur

Financiële ontwikkelingen Burger en bestuur
Bedragen x €1.000

| Feiten en ontwikkelingen | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Lasten | | | | |
| 1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | -52 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Lasten | -3.052 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo van baten en lasten | 3.052 | 0 | 0 | 0 |
| Stortingen | | | | |
| 0.10D - Mutaties reserves Burger en Bestuur | 3.177 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Stortingen | 3.177 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo mutaties reserves | -3.177 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 3e bestuursrapportage | -125 | 0 | 0 | 0 |

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Omschrijving (toelichting)

Lasten

1.1A - Crisisbeheersing en brandweer (voordeel € 3.000.000)

We verwachten in 2024 een positief resultaat binnen het budget opvang vluchtelingen Oekraïne door ruime vergoedingen vanuit het Rijk. Er wordt voorgesteld om € 3.000.000 te storten in de reserve ontheemden. Deze reservering biedt financiële zekerheid en continuïteit voor de opvang en de toekomstige (onvoorziene) uitgaven, ook bij eventuele veranderingen in de financiering. Daarnaast biedt het ons de mogelijkheid om adhoc beleid van het Rijk op te kunnen vangen evenals eventuele af te boeken boekwaardes of structurele kosten. Bij de jaarrekening wordt deze reserve - net als andere reserves- opnieuw beoordeeld.

1.2 - Openbare orde en veiligheid € 52.000 (nadeel € 125.000 + budgetoverheveling 177.000)

Interventieteam (nadeel € 125.000)

In de afgelopen jaren, met als piek het afgelopen kalenderjaar, is de druk op het inzetten van passende maatwerk voorzieningen op het gebied van wonen voor de meest complexe zorg en veiligheidsdoelgroep van het Interventieteam substantieel hard gegroeid ten opzichte van eerdere jaren. Verwacht wordt dat het toegekende Interventieteambudget wordt overschreden met € 125.000. Belangrijke oorzaken hiervoor moeten gezocht worden in een combinatie van de overbelaste GGZ, 'de zorg zolang en zoveel als mogelijk organiseren in de eigen omgeving/ thuis', met de daaruit voortvloeiende consequentie van het op grote schaal sluiten van instellingen ten behoeve van complexe zorgopnamens en de spanning op de woningmarkt.'

Integrale aanpak veiligheid (budgetoverheveling € 87.000)

Voor de lokale, integrale aanpak van polarisering, radicalisering, extremisme en terrorisme ontvangen we van het Rijk budget. Door een periode waarin weinig ruimte was concrete interventies te realiseren is ondanks de uitgaven dit jaar nog een deel van dit budget beschikbaar. Voorgesteld wordt de vanuit het Rijk ontvangen gelden met specifiek doel ad. € 87.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 en in 2025 opnieuw aan te wenden voor uitvoering van (en inlopen op) deze taak.

Cameratoezicht (budgetoverheveling € 90.000)

Nadat de raad in 2023 extra budget beschikbaar stelde voor het verbeteren van de infrastructuur van cameratoezicht of het uitbreiden van het aantal camera's zijn in 2023 en 2024 een heel aantal zaken gerealiseerd. Op een aantal specifieke locaties zijn we afhankelijk van de voortgang en planning van ruimtelijke ontwikkelingen waarmee we

werkzaamheden combineren én zorgen dat niet net geplaatste camera's of voorzieningen vanwege bouwwerkzaamheden weer (tijdelijk) verplaatst of afgebroken moeten worden. Daarnaast geldt dat iedere uitbreiding ook een verhoging van de structurele kosten voor de voorzieningen met zich mee brengt. Daarvoor is ook in het budget voorzien. Het voorstel is het hiervoor bestemde budget dan ook beschikbaar te houden en over te hevelen van 2024 naar 2025.

Reservemutaties

Reserve opvang ontheemden: storting (€ 3.000.000)

Betreft storting in de reserve opvang ontheemden voor een bedrag van € 3.000.000.

Reserve meerjarige middelen: storting (€ 177.000)

Voorgesteld wordt om de resterende middelen ten behoeve van de diverse doelen, ad. in totaal € 177.000 via de reserve meerjarige middelen over te hevelen van 2024 naar 2025.

Risico's/ ontwikkelingen Burger en Bestuur

Omschrijving (toelichting)

Opvang Oekraïense ontheemden

De opvang van Oekraïense ontheemden in Veenendaal is verspreid over negen gemeentelijke opvanglocaties. Op dit moment worden er in totaal circa 290 personen opgevangen verspreid over de gemeentelijke opvanglocaties en in de particuliere opvang. Op landelijk en provinciaal niveau blijven we zien dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen onder druk staat. De HUB op de jaarbeurs in Utrecht is voor onbepaalde tijd gesloten omdat er geen plekken meer beschikbaar zijn om Oekraïense ontheemden te plaatsen. De huidige situatie is kwetsbaar, zeker ook gelet op het feit dat er in de aankomende periode ook grotere opvanglocaties binnen de provincie Utrecht gaan sluiten. De richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) is recent verlengd tot maart 2026. De financiering vanuit het Rijk van de opvang zelf voorziet in de door de gemeente gemaakte kosten van opvang, leefgeld en ambtelijke inzet.

Kijkend naar de opgave voor de gemeente Veenendaal, binnen de provincie Utrecht, hebben wij een taakstelling van 310 opvangplekken voor Oekraïense ontheemden. Het is onze ambitie deze gemeentelijke opgave te realiseren. Daarvoor blijven wij kansen benutten om Oekraïense vluchtelingen te huisvesten als die kansen zich voordoen.

Eigen bijdrage Oekraïense ontheemden

Per 1 december 2024 gaat de gemeente Veenendaal de eigen bijdrage innen voor Oekraïense ontheemden die opgevangen worden in een gemeentelijke opvanglocatie. De inkomsten die wij gaan ontvangen door de inning van deze eigen bijdragen zullen naar verwachting worden verrekend met de inkomsten van het rijk. Per saldo verwachten we hier geen extra voordeel of nadeel in 2024.

Crisis Noodopvang Wageningse laan

Sinds augustus 2022 is er een crisisnoodopvang locatie aan de Wageningse laan 2 (het voormalig Belcompany gebouw). Voor de organisatie van deze opvanglocatie werken wij samen met de Veiligheidsregio Utrecht. De kosten die gemaakt worden voor deze crisisnoodopvang factureren wij één op één door aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Op dit moment hebben wij 236 bedden op de crisisnoodopvang.

Spreidingswet

Sinds 31 januari 2024 is de Spreidingswet van kracht. Met de Spreidingswet hebben gemeenten de taak gekregen om asielopvang binnen de gemeente te organiseren. Voor Veenendaal geldt dat wij een taakstelling hebben van 380 personen. Al geruime tijd hebben wij overleg met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) over de overgang van de (crisis)noodopvanglocatie naar een langjarige opvanglocatie. We zien echter dat het COA in alle gemeenten in Nederland dezelfde opgaven heeft en dat dit meer capaciteit vraagt van

het COA dan zij beschikbaar hebben. Onze locatie vraagt bovendien meer capaciteit dan de meeste andere locaties, omdat het gaat om een transformatie en verbouwing van een bestaande locatie die oorspronkelijk als kantoorpand is gebruikt.

De combinatie van de beschikbare capaciteit en de complexiteit van deze locatie maken dat op dit moment nog geen overeenstemming met het COA is. De besluitvorming over de langjarige opvanglocatie aan de Wageningse laan 2 is daarom uitgesteld tot het voorjaar van 2025. Wij vinden het belangrijk en essentieel om aan te geven dat we constructief in gesprek zijn met het COA maar dat onze gewenste snelheid anders is dan de huidige snelheid. Ons uitgangspunt is om voor eind 2024 tot overeenstemming met het COA te komen over de langjarige opvanglocatie aan de Wageningse laan 2. Op dat moment is ook inzichtelijk hoeveel opvangplekken er daar gerealiseerd gaan worden en voor hoeveel opvangplekken wij nog op zoek moeten om invulling te geven aan onze taakstelling (380 plekken) uit de Spreidingswet.

Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Financiële ontwikkelingen Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bedragen x €1.000

| Feiten en ontwikkelingen | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Lasten | | | | |
| 0.5 - Treasury | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8 - Overige baten en lasten | -1.159 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Lasten | -1.359 | 0 | 0 | 0 |
| Baten | | | | |
| 0.64A - Belastingen overig | -157 | 0 | 0 | 0 |
| 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 1.280 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Baten | 1.123 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo van baten en lasten | 2.483 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 3e bestuursrapportage | 2.483 | 0 | 0 | 0 |

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Omschrijving (toelichting)

Lasten

0.5 - Treasury (voordeel € 200.000)

Recentelijk is voor het project Ambacht/ Spoorzone een subsidie ontvangen van € 12,5 miljoen. In onze financieringsprognose was deze niet voorzien voor de 2e helft van dit jaar. Daarnaast wordt in het vierde kwartaal een hogere algemene uitkering ontvangen van € 1,3 miljoen. Beide zaken hebben tot gevolg dat er een lager beroep moet worden gedaan op de geldmarkt. Dit leidt uiteindelijk tot een lagere rentekosten kort geld voor een bedrag van € 200.000.

0.8 - Overige baten en lasten (voordeel € 1.159.000)

In het begrotingsjaar 2024 is, na verwerking van de indexeringen in de Programmabegroting 2024, incidenteel een bedrag van ruim € 2,2 miljoen beschikbaar voor loon- en prijsstijgingen. Bij de 1e bestuursrapportage 2024 is hiervan een bedrag van € 990.000 incidenteel ingezet voor de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en € 48.000 ten behoeve van de VRU.

Zoals aangegeven is de stelpost opgebouwd uit een reservering voor zowel de loon- als prijsontwikkelingen (LPO). Deze reservering is gebaseerd op de compensatie die we voor LPO-stijgingen krijgen vanuit het gemeentefonds. De loon- en prijsstijging heeft in 2024 in de algemene uitkering voor 60% betrekking op de (landelijk ingeschatte) loonstijgingen en voor 40% op de prijsstijgingen.

De werkelijke CAO loonontwikkelingen en eventuele aanvullende prijsstijgingen binnen het sociaal domein zijn reeds verwerkt. Gezien het feit dat er geen verdere bijstelling van budgetten voor loon- prijsontwikkeling nodig is in 2024 kan het restant van € 1,1 miljoen bij deze bestuursrapportage incidenteel vrijvallen in 2024. Voor de ontwikkeling op de loonkosten wordt verwezen naar de toelichting bij Programma Bedrijfsvoering.

De meerjarenontwikkeling van de stelpost is reeds bij de programmabegroting 2025 verder uitgewerkt.

Baten

0.64A Belastingen overig (nadeel € 157.000)

De precariobelasting voor 2020 - 2022 wordt niet meer opgelegd aan ondernemers. Voor 2023 en 2024 wordt de precariobelasting wel opgelegd voor die situaties waarbij gebruik gemaakt wordt van gemeentegrond waarvoor een vergunning is afgegeven. Dit gaat dus om de horeca met terrassen, de standplaatshouders en de supermarkten die winkelwagentjes

hebben buitenstaan. We besluiten dit omdat we met ingang van 2023 weer jaarlijks precariobelasting op gaan leggen, net zoals we deden voor de coronaperiode. Het effect is dat ondernemers vanaf belastingjaar 2023 weer een aanslag precariobelasting krijgen, nadat zij die 3 jaren niet ontvangen hebben. Het negatieve budgettaire effect van afgerond € 157.000 is verwerkt in deze bestuursrapportage.

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (voordeel € 1.280.000)

Op basis van de septembercirculaire 2024 kan het geraamde bedrag voor de algemene uitkering in 2024 worden verhoogd met € 1.280.000. De structurele effecten worden verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2025 en Kadernota 2026-2029.

Risico's/ ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Omschrijving (toelichting)

Mogelijke gevolgen PBBP-systematiek per 2026

In de Programmabegroting 2026 is besloten om per begrotingsjaar 2026 de indexering van gemeentelijke budgetten te baseren op de pbbp-systematiek. Indien de werkelijke loon- en prijsstijgingen hoger uitvallen, kan dit betekenen dat gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke regelingen -zoals de GGDrU, VRU, CJG, etc- onvoldoende worden gecompenseerd. In die situatie moet nader worden onderzocht en bepaald of deze partijen tekorten zelf moeten opvangen of dat we als gemeente nadere keuzes moeten maken of taken moeten prioriteren. Het kan in het geval van een GR ook zo zijn dat door een besluit van het algemeen bestuur (AB) van de GR de gemeente toch gehouden is een hogere indexering te vergoeden dan in onze systematiek beschikbaar is.

Programma 6: Bedrijfsvoering

Financiële ontwikkelingen Bedrijfsvoering
Bedragen x €1.000

| Feiten en ontwikkelingen | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Lasten | | | | |
| 0.4G - Overhead (Juridische zaken) | -80 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4J - Overhead (A&A) | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4N - Overhead (Vastgoed) | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4Y - Overhead Team JZI | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4Z - Overhead (Interne dienstverlening) | -558 | 0 | 0 | 0 |
| 9.901 - Algemeen Directie | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie | -226 | 0 | 0 | 0 |
| 9.915 - Algemeen Beleid (MO) | -250 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Lasten | -451 | 0 | 0 | 0 |
| Baten | | | | |
| 0.4J - Overhead (A&A) | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4S - Overhead (Veiligheid) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Baten | 700 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo van baten en lasten | 1.151 | 0 | 0 | 0 |
| Stortingen | | | | |
| 0.10F - Mutaties reserves Bedrijfsvoering | 1.134 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Stortingen | 1.134 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo mutaties reserves | -1.134 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 3e bestuursrapportage | 17 | 0 | 0 | 0 |

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Omschrijving (toelichting)

Lasten

0.4G- Overhead (Juridische zaken) (budgetoverheveling € 80.000)

Er is sprake van een beperkte vertraging in het project inkoop tot betalen (ITB). De datum van 1 oktober livegang bleek niet haalbaar. Er is voor gekozen om het project nu gefaseerd in te voeren. Een deel gaat nu live met ingang van 1 januari en de rest volgt met ingang van 1 april 2025. Door de vertraging is verlengde inzet van de externe projectleider nodig. Het is daarom noodzakelijk om niet benutte gelden vanuit JZI over te hevelen naar 2025 om deze inzet te bekostigen. Na live-gang van ITB zal de inzet van de projectleider fasegewijs worden afgebouwd. We stellen voor om een bedrag van € 80.000 over te hevelen van het boekjaar 2024 naar 2025.

0.4J - Overhead A&A (Advies en Administratie) (nadeel € 600.000)

De bedrijfsvoeringskosten vallen uiteen in personele en materiele kosten. Van beide soorten is een analyse gemaakt en een prognose opgesteld. We zien hierbij dat de binnen de primaire loonkostenbudgetten, de loonkosten voor het eigen personeel inclusief de inhuur (in verband met ziekte, pieken en vacatures), er nagenoeg geen budgettaire resultaat zal gaan ontstaan.

In een eerdere fase is het loonkostenbudget aangepast op basis van de cao-afspraken met als dekking de stelpost loon- en prijsontwikkelingen. Uit de prognose blijkt dat een aanvullende bijdrage vanuit deze stelpost niet nodig is, zodat de stelpost LPO vrij kan vallen binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Binnen de secundaire loonkosten, daar waar het gaat om bijzondere beloningen, piketvergoedingen, overwerk, reiskostenvergoedingen et cetera, wordt een voordelig resultaat geprognostiseerd van ± € 200.000. Tot slot worden er ook meerdere geringe

voordelen verwacht binnen de overhead. We verwachten incidentele voordelen o.a. binnen de huisvestingskosten (energie), data-beveiliging en een onderuitputting van diverse incidentele budgetten vanuit de groslijst uit de programmabegroting 2023. Op deze categorie valt vermoedelijk een bedrag van ± € 400.000 vrij. (Zie uitwerking bij baten 0.4J).

0.4N - Overhead(Vastgoed) (nadeel € 60.000)

Om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen is een aantal noodzakelijke niet begrote werkzaamheden uitgevoerd voor het vastgoed Huisvesting gemeentehuis.

Dit betreft in grote lijnen het herstel van de Calamiteiten W-installatie, de huur van een tijdelijke koelinstallatie oud-gedeelte gemeentehuis, het herstel van de brandschade fietsenstalling Suikervat en het herstel aanrij schade van het rolhek parkeergarage.

0.4Y - Overhead Team JZI (budgetoverheveling € 20.000)

Privacy

Bij de jaarrekening 2023 is aangegeven deze € 40.000 te verdelen over 2024 en 2025. Dit is per abuis niet gebeurd. Hierbij de correctie en het voorstel om € 20.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

0.4Z - Overheid (interne dienstverlening) (budgetoverheveling € 558.000)

Ontwikkelen organisatiedatamanagement (€ 160.000)

Door een veelheid van factoren waaronder een langdurende interim situatie binnen de organisatie is de tijdige uitvoering van deze werkzaamheden vertraagd. Deze zijn inmiddels opgepakt. Voorgesteld wordt om deze budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025.

Ontwikkelen meetinstrumenten beleidsontwikkeling (€ 84.000)

Door een veelheid van factoren waaronder een langdurende interim situatie binnen de organisatie is de tijdige uitvoering van deze werkzaamheden vertraagd. Deze zijn inmiddels opgepakt. Voorgesteld wordt om deze budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025.

Begeleiden verandering door datagedreven werken (€ 244.000)

Door een veelheid van factoren waaronder een langdurende interim situatie binnen de organisatie is de tijdige uitvoering van deze werkzaamheden vertraagd. Deze zijn inmiddels opgepakt. Een deel van de resultaatbestemming is voornamelijk bedoeld voor trainings- / opleidingsdoeleinden. Voorgesteld wordt om de budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025. Opgesplitst in 2 bedragen, te weten € 150.000 voor P&O en € 90.000 voor I&A te behouden.

Implementatie van Woo (€ 70.000)

Door een veelheid van factoren waaronder een langdurige interim situatie binnen de organisatie is de tijdige uitvoering van deze werkzaamheden vertraagd. Deze zijn inmiddels opgepakt. Voorgesteld wordt om deze Budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025 ten gunste van Juridische Zaken.

9.901 - Algemeen Directie (nadeel € 23.000)

In verband met ziektevervangings en een toename van het aantal bezwaarschriften, naast een reeds bestaande beperkte bezetting binnen de organisatie is er op korte termijn behoefte aan aanvullende inhuur (t.b.v. de afhandeling van bezwaarschriften) en verlenging van het huidige inhuurcontract (t.b.v. ziektevervangings). De kosten ten aanzien van de aanvullende inhuur à € 23.000 worden bij de derde bestuursrapportage opgevoerd.

9.914 - Algemeen Bijstand, Reïntegratie en Participatie (budgetoverheveling € 226.000)

De Tozo-regeling is per 1 oktober 2021 afgeschaft. De afwikkeling (o.a. terugvorderingen) neemt meerdere jaren in beslag. De hiervoor reeds in eerdere bestuurlijke rapportages gereserveerde meerjarige middelen moeten dan ook beschikbaar blijven en jaarlijks worden overgeheveld. Voorgesteld wordt om voor uitvoering van deze taak € 119.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. Naast de afwikkeling van de Tozo-regeling is in 2024 een aantal projecten vertraagd. Om deze projecten alsnog uit te kunnen voeren danwel af te ronden wordt voorgesteld om € 107.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

9.915 - Algemeen Beleid Maatschappelijke Ondersteuning (budgetoverheveling € 250.000)

In 2024 heeft de gemeente diverse middelen gekregen voor de uitvoering van nieuwe taken (denk aan IZA en GALA). Om al deze taken te kunnen realiseren is extra (tijdelijk) personeel nodig. De intentie is altijd geweest om daar waar mogelijk niet met inhuur te werken maar om mensen in dienst te nemen voor de duur dat de middelen beschikbaar zijn. Helaas is pas laat bekend geworden welke middelen waarvoor beschikbaar zijn waardoor pas recent is gestart met de werving. Om deze reden (en om de nieuwe medewerkers voor langere tijd aan de gemeente te kunnen binden voor deze taken) wordt voorgesteld om € 250.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 als dekking voor deze extra (tijdelijke) formatie.

Baten

0.4J - Overhead A&A (Advies en Administratie) (voordeel € 600.000)

Een deel van de formatie wordt structureel gedekt vanuit investeringen. Via tijdverantwoording worden personeelskosten toegerekend aan uitgaven die geactiveerd worden. Binnen deze investeringen is rekening gehouden met deze kostentoe rekening. Zoals we de afgelopen jaren ook hebben gezien, worden er door uiteenlopende redenen minder uren toegerekend. Voor het jaar 2024 verwachten we een nadeel van (uren x intern tarief) ± € 600.000. Dit incidentele nadeel wordt in de begroting verwerkt. Momenteel wordt er gewerkt aan een voorstel om in de toekomst het budgettaire tekort dat jaarlijks ontstaat op de investeringsuren, te minimaliseren. (Zie uitwerking bij lasten 0.4J).

0.4S - Overhead (Veiligheid) (voordeel € 100.000)

Voor 2024 zijn er verschillende DVO's afgesloten met de gemeente Renswoude voor o.a. veiligheid en crisisbeheersing en voor de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel voor de inzet van de leerplichtambtenaar. Dit wordt aangewend voor extra capaciteit t.b.v. die functies.

Reservemutaties

Reserve meerjarige middelen: storting (€ 1.134.000)

Voorgesteld wordt om de resterende middelen ten behoeve van de diverse doelen, ad. in totaal € 1.134.000 via de reserve meerjarige middelen over te hevelen van 2024 naar 2025.

Risico's/ ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Omschrijving (toelichting)

Arbodienstverlening – verzuim

Het actuele verzuimpercentage (ZVP) bedraagt het tweede kwartaal 2024 4,24% organisatie breed ten opzichte van 4,71% in kwartaal 2 2024. Dit is een lichte afname. Dit valt te verklaren door verdere afname van de duur van het aantal dossiers en meldingen. We sturen hierbij steeds beter op de terugkeer naar werk door het tijdig inzetten van een spoor 2 re-integratie of 2 sporen beleid waarin er ook tijdelijk gekeken wordt naar passend werk binnen de organisatie.

Als we kijken naar de totstandkoming van het verzuimpercentage zien we dat door de afname van een aantal langdurige dossiers het langdurige verzuim wat meer afneemt en het korte durende verzuim lijkt in de verdeling echter wat toe te nemen. De ziekmeldingsfrequentie blijft vergelijkbaar met kwartaal 2 namelijk 0,54. Dit cijfer ligt landelijk

gemiddeld tussen de 1 en 1,5. Bij een aantal teams is deze frequentie boven de 1. Hierbij proberen we vooral te analyseren wat hiervan de oorzaak is en diverse andere mogelijkheden aan te wenden waaronder de vormen van verlof of verdeling van werk.

Voortgang risico's

Voortgang risico's

Voor de 3e bestuursrapportage 2024 zijn de gemeentelijke risico's opnieuw beoordeeld voor de laatste 2 maanden van 2024.

Internationaal zien we dat de spanningen en de risico's toenemen. De oorlog in Oekraïne duurt voort en het conflict in het Midden Oosten breidt zich uit. Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de wereldeconomie en dus ook onze economie, denk maar eens aan een stijging van de energieprijzen. Gelet op deze onzekerheden neemt het belang om de gemeentelijke risico's en weerstandscapaciteit op orde te hebben toe. Alleen zo kunnen de huidige en toekomstige risico's worden opgevangen.

De krapte op de arbeidsmarkt, zoals ook al gemeld bij de 2e bestuursrapportage 2024, blijft een serieus probleem waar we als gemeente tegen aan blijven lopen. Hierin staan we niet alleen. Bij de rijksoverheid zien we dezelfde personeelsproblematiek.

Verder is ten opzichte van de 2e bestuursrapportage 2024 het risico bij de jeugdzorg toegenomen en is oorspronkelijk ingeschat op € 0,8 miljoen (residentiele zorg). Het risico bij de jeugdzorg is echter op basis van de laatste gegevens opgelopen naar € 1,7 miljoen (afgerond) vanwege de onzekerheid over de prijscompensatie vanuit het rijk..

In de toelichting van tabel 2 vindt u informatie over de risico's, beheersmaatregelen en andere ontwikkelingen.

In tabel 1 treft u de wijze van berekening van een risico aan:

1. Kans
2. Gevolg

| Tabel 1 | | | | |
|----------------------|-----|------------|-----------------------------|--------------|
| Kans | | Score Kans | Gevolg | Score Gevolg |
| > 10 jaar | 10% | 1 | X < € 50.000 | 1 |
| 5 jaar < x < 10 jaar | 30% | 2 | € 50.000 < x < € 200.000 | 2 |
| 2 jaar < x < 5 jaar | 50% | 3 | € 200.000 < x < € 500.000 | 3 |
| 1 jaar < x < 2 jaar | 70% | 4 | € 500.000 < x < € 1.000.000 | 4 |
| X < 1 jaar | 90% | 5 | X > 1.000.000 | 5 |

De risicoscore wordt als volgt berekend:

Een risico dat zich 1 maal in de 3 jaar kan voordoen met een gevolg van € 250.000 krijgt voor kans een 3 en voor gevolg een 3 en scoort dus $3 \times 3 = 9$.

Een risico dat zich 1 maal in de 2 jaar kan voordoen met een gevolg van € 600.000 krijgt voor kans een 4 en voor gevolg een 4 en scoort dus $4 \times 4 = 16$.

In de hiernavolgende tabel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste gemeentelijke risico's. Het betreft hier risico's waarvan de omvang hoger is dan € 0,5 miljoen en extern van karakter. De structurele risico's bedragen € 2,5 miljoen (was € 1,3 miljoen in de 2e bestuursrapportage 2024). De incidentele risico's bedragen € 15,7 miljoen (was € 11,2 miljoen in de 2e bestuursrapportage).

| Tabel 2: Top 10 risico's (in miljoenen euro's) | | | | |
|---|-----------|------|-----|-----|
| Omschrijving risico (omschrijving beheersmaatregel) | Effect | Kans | BSc | NSc |
| 1. Onvoldoende beschikking over kwalitatief en kwantitatief personeel (Strategische personeelsplanning – Monitoring budget loonkosten – werving op basis van toekomstige talenten). | € 2,5 (i) | 90% | 25 | 25 |
| 2. Hogere kosten Jeugdzorg (2 maandelijks monitor) | € 1,7 (s) | 70% | 20 | 16 |
| 3. Door onzekerheden op politiek terrein en economische ontwikkelingen kan de algemene uitkering afwijken van de raming. Ook kan de groei van het aantal inwoners en andere indicatoren zorgen voor een beperkte afwijking van de raming. Op grond hiervan wordt rekening gehouden met mogelijke mee/ tegenvallers van de algemene uitkering. | € 1,5 (i) | 50% | 15 | 15 |
| 4. De BUIG-uitkering van het rijk neemt af of de uitkeringslasten stijgen door een toename van het aantal cliënten. Daarnaast een nadelige modelaanpassing ook voor een tegenvaller zorgen. (De inzet van re-integratie- en poortwachters-instrumenten waardoor het aantal cliënten wordt beperkt). | € 0,8 (s) | 70% | 20 | 16 |
| 5. Financiële tegenvallers bij gemeenschappelijke regelingen. (Nauwgezet volgen ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen en bijsturen waar mogelijk). | € 1,0 (i) | 70% | 16 | 12 |
| 6. De prijs van aardgas c.q. LNG kan door internationale ontwikkelingen behoorlijk schommelen. De energierekening van de gemeente en aan de gemeente gelieerde organisaties kan hierdoor stevig oplopen (vaste contracten, energiebesparing en verduurzaming). | € 1,2 (i) | 50% | 20 | 15 |
| 7. Bij de toepassing van de belasting-wetgeving (BTW, BCF, Loonheffing (met name WKR) etc.) kunnen verschillen van inzicht en/of interpretatie ontstaan, of kunnen de regels onjuist worden toegepast. Dit kan leiden tot een naheffing van de zijde van de fiscus. | € 1,0 (i) | 50% | 12 | 12 |
| 8. De invoering van de Omgevingswet is een complex en intensief traject met meerdere risico's, zoals: leges derving, veranderende samenwerking met derden, onzekerheid over de kosten, software aanpassingen en nieuwe juridische procedures. | € 1,0 (i) | 50% | 12 | 12 |
| 9. De verbetering van het exploitatieresultaat van DEVO blijft achter bij de prognose doordat de ACM een bovengrens vaststelt ten aanzien van het maximale resultaat over de investeringen en de consument meer inzet op energiebesparing (overleg met de ACM en hogere energie-efficiënte energie-installatie). | € 0,6 (i) | 50% | 12 | 12 |
| 10. Aantrekken van leningen wordt als gevolg van de stijging van de rente boven de 3,5 % duurder dan geraamd in de begroting (Anticiperen op rentestijging – kasgeldfinanciering toepassen). | € 1,5 (i) | 30% | 10 | 10 |

Als we deze tabel vergelijken met de tabel in de tweede berap 2024, valt op dat het risico Jeugdzorg behoorlijk toegenomen is naar € 1,7 miljoen.

Daarnaast is het risico van een rentestijging bij het aantrekken van nieuwe leningen aangepast. De vooruitzichten op een mogelijke rentestijging zijn weer lager dan een aantal maanden geleden. Daarom zijn de financiële gevolgen verlaagd van € 2,5 miljoen naar € 1,5 miljoen. Als gevolg hiervan staat dit risico nu op nummer 10 in plaats van nummer 9.

Zoals ook vermeld in de 2e berap zal voor de nieuwbouw van het theater een risico-inventarisatie worden gemaakt. Zodra de rapportage hierover beschikbaar is wordt bezien of het nodig is hierover te rapporteren in de top 10 gemeentelijke risico's.

De beschikbare weerstandscapaciteit wordt voor het belangrijkste deel gevoed door de algemene reserve met een bedrag van € 28,7 miljoen (incidenteel). Ook de onbenutte belastingcapaciteit is met € 8 miljoen (structureel) een belangrijke bron voor de weerstandscapaciteit.

De gemeentelijke weerstandscapaciteit bedraagt totaal € 36,8 miljoen.

| Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit | Bedrag in € |
|--|-------------|
| Algemene Reserve (incl resultaat 2e berap) | 28.700.000 |
| Onbenutte belastingcapaciteit OZB | 8.000.000 |
| Onvoorzien | 105.000 |
| Totaal | 36.805.000 |

De weerstandscapaciteit is in de afgelopen periode stabiel gebleven met € 36,8 miljoen. Het risicobedrag is in de afgelopen periode opgelopen van afgerond € 11,8 miljoen naar € 12,6 miljoen, als gevolg van o.a. de stijging van het risico bij de jeugdzorg. Het bedrag van € 12,6

miljoen is dus nodig om de risico's verantwoord, dat wil zeggen met een zekerheid van 90%, af te dekken.

Als gevolg hiervan komt de ratio op basis van een voorlopige berekening uit op 2,9 (€ 36,8 miljoen/ € 12,6 miljoen). Bij de 2e bestuursrapportage 2024 bedroeg de ratio 3,1.

In termen van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement komt een ratio van 2,9 overeen met de classificatie goed ($> 2 =$ goed). Dit was ook goed in de begroting 2024.

Bijlagen

*Bijlage 1: Overzicht budgettair neutrale mutaties
Bedragen x €1.000*

| BN Mutaties | Raming 2024 budgetneutraal | Raming 2025 budgetneutraal | Raming 2026 budgetneutraal | Raming 2027 budgetneutraal |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Lasten | | | | |
| 0.2 - Burgerzaken | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4F - Overhead (communicatie) | -21 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4L - Overhead (P&O) | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4T - Overhead (MO) | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8 - Overige baten en lasten | -41 | -53 | -65 | -78 |
| 1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer | 688 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1A - Verkeer en vervoer | 83 | 21 | 21 | 21 |
| 2.1C - Verkeer en vervoer | 70 | 43 | 43 | 43 |
| 3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 332 | 561 | 0 | 0 |
| 5.1A - Sportbeleid en activering | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5A - Cultureel Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6A - Media | 0 | 205 | 205 | 0 |
| 5.7C - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -27 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1B - Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 21 | 21 | 22 |
| 6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie | 13 | -42 | -42 | -42 |
| 6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie | 1 | 42 | 42 | 42 |
| 6.2D - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 6.3A - Inkomensregelingen | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6.3B - Inkomensregelingen | 1.638 | 1.656 | 1.627 | 1.625 |
| 6.4 - WSW en beschut werk | 0 | 74 | 73 | 72 |
| 6.5A - Arbeidsparticipatie | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5D - Arbeidsparticipatie | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6A - Maatwerk-voorzieningen (WMO) | -106 | 0 | 0 | 0 |
| 6.71A - Hulp bij het huishouden (WMO) | 157 | 0 | 0 | 0 |
| 6.71D - Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -4 | -5 | 265 | 545 |
| 6.72B - Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | -8 | 68 |
| 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 6.81A - Beschermd wonen (WMO) | 285 | 0 | 0 | 0 |
| 6.81B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -97 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1A - Volksgezondheid | 226 | 7 | 0 | 0 |
| 7.4C - Milieubeheer | -112 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4D - Milieubeheer | 210 | 50 | 0 | 0 |
| 7.5B - Begraafplaatsen | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 8.3D - Wonen en bouwen | 35 | 55 | 47 | 26 |
| 9.901 - Algemeen Directie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Lasten | 3.515 | 2.915 | 2.522 | 2.637 |
| Baten | | | | |
| 0.4R - Overhead (E&W) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4T - Overhead (MO) | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 0.64B - Belastingen overig | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 0.8 - Overige baten en lasten | 153 | 309 | 527 | 642 |
| 1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer | 688 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1A - Verkeer en vervoer | 83 | 21 | 21 | 21 |
| 2.1C - Verkeer en vervoer | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 332 | 561 | 0 | 0 |
| 5.1A - Sportbeleid en activering | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3B - Inkomensregelingen | 1.495 | 1.956 | 1.956 | 1.956 |
| 6.5D - Arbeidsparticipatie | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6.71A - Hulp bij het huishouden (WMO) | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 6.81A - Beschermd wonen (WMO) | 264 | 0 | 0 | 0 |

| BN Mutaties | Raming 2024 budgetneutraal | Raming 2025 budgetneutraal | Raming 2026 budgetneutraal | Raming 2027 budgetneutraal |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 7.1A - Volksgezondheid | 221 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4D - Milieubeheer | 98 | 50 | 0 | 0 |
| Totaal Baten | 3.515 | 2.915 | 2.522 | 2.637 |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bijlage 2 : Overzicht structurele mutaties

Voor deze rapportage zijn er geen structurele mutaties te melden.

Bedragen x €1.000

| Exploitatie | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Lasten | | | |
| 3 Sociale Leefomgeving | -28 | -28 | -28 |
| Totaal Lasten | -28 | -28 | -28 |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 28 | 28 | 28 |
| Gerealiseerd resultaat | 28 | 28 | 28 |

Bijlage 3: Over te hevelen budgetten

| Omschrijving | Over te hevelen budget van 2024 naar 2025 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2026 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2027 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2028 (in euro's) | Toelichting |
|--------------------------------|---|---|---|---|--|
| Opgave Groei&Bloei | 600.000 | | | | Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. In 2024 zullen niet alle kosten voor de opgave Groei en Bloei gemaakt worden. Voorgesteld wordt het verwachte resterende budget van € 600.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. |
| Programma ENV | 1.312.000 | | | | Op het totale budget (inkomsten en uitgaven) van het programma Energieneutraal Veenendaal resteert (over jaarschrijf 2024) een verwacht budget van € 1.312.000. Omdat het programmagelden zijn die beschikbaar zijn gesteld voor dit programma, wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen van 2024 naar 2025. |
| Wegen, straten en pleinen | 528.000 | | | | De verwachting is dat niet al het (asfalt) onderhoudswerk voor de winterperiode afgerond kan worden zoals al aangekondigd in de 2e bestuursrapportage. Dit betekent dat het groot onderhoud aan de fietspaden doorschoven wordt naar de eerste helft van 2025. De opdracht voor deze werkzaamheden is reeds (voorlopig) gegund. Omdat we in 2025 het groot onderhoud asfalt op een andere manier willen gaan wegzetten in de markt is er op voorhand geen budget beschikbaar om de kosten van € 528.000 te dekken. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 528.000 over te hevelen naar 2025 om deze werkzaamheden uit te voeren. |
| Verkeersveiligheidsmaatregelen | 277.000 | | | | Vanuit de tweede bijdrageregeling van het Rijk in het kader van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid is een rijksbijdrage van maximaal 50% voor uitsluitend infrastructurele verbetermaatregelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van extra projecten. Het rijk heeft ruim € 136.000 beschikbaar gesteld waarvan de werkzaamheden uiterlijk eind 2027 moeten zijn uitgevoerd. De uitvoering van deze verkeersveiligheidsprojecten die gepland stonden voor 2024 (aanleg 19 drempels en 6 plateau's op diverse locaties) kosten meer tijd dan vooraf ingeschat en zullen grotendeels doorlopen in 2025. Voorgesteld wordt om de hiervoor afgerond € 277.000 vrijgemaakte extra eigen middelen over te hevelen naar 2025. |
| Openbaar groen | 330.000 | | | | Zoals reeds gemeld in de 2e bestuursrapportage wordt de wortelopdruk door bomen in een aantal fietspaden verholpen door een speciale constructie (zwevend fietspad) aan te leggen en/ of het fietspad te verleggen. De bomen en het fietspad kunnen dan duurzaam in stand blijven. De voorbereiding is in volle gang en de realisatie zal in het eerste kwartaal van 2025 plaatsvinden. Daarom stellen we voor om € 330.000 vanuit exploitatie Openbaar Groen en te storten in de reserve meerjarige middelen en beschikbaar te stellen in 2025 ten behoeve van de fietspaden Petenbos en Raadhuisstraat. |
| Speelvoorziening | 50.000 | | | | In 2024 zijn samen met bewoners BOSS plekken voorbereid in diverse wijken. De uitvoering van het werk moet Europees aanbesteed worden. Dit proces loopt vertraging op. We willen een meerjarig contract aanbesteden waarin veel aandacht uitgaat naar duurzaamheid en circulariteit. Samen met de markt moesten mogelijkheden verkend worden. De aanbesteding wordt dit jaar nog gepubliceerd, zodat de projecten in 2025 uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt om het te verwachte restant van € 50.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 om de realisatie mogelijk te maken. |
| Baggerwerkzaamheden | 96.000 | | | | Baggeren gebeurt niet jaarlijks maar cyclisch. In 2023 is de voorgaande baggeronde afgerond. In 2025 gaan we met het waterschap de slibdiktes onderzoeken waaruit volgt hoeveel we moeten gaan baggeren in de nieuwe cyclus. Vanaf 2026 zal de uitvoering van de baggerwerkzaamheden weer plaats gaan vinden. Om geen grote fluctuaties in de begroting te krijgen wordt jaarlijks een bedrag geraamd voor de baggerwerkzaamheden. Voorgesteld wordt het bedrag dat beschikbaar was voor 2024 ad. € 96.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. |
| Vitale Binnenstad | 600.000 | | | | Op het totale budget (inkomsten en uitgaven) van het programma Vitale Binnenstad resteert (over jaarschrijf 2024) een budget van € 600.000. Omdat het programmagelden zijn die beschikbaar zijn |

| Omschrijving | Over te hevelen budget van 2024 naar 2025 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2026 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2027 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2028 (in euro's) | Toelichting |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | gesteld voor het programma, wordt voorgesteld deze middelen via de resultaatsbestemming over te hevelen van 2024 naar 2025. Deze gelden worden o.a. uitgegeven aan het vergroenen van de binnenstad. Dit jaar is bijvoorbeeld het plan opgesteld om de Markt aantrekkelijker te maken en te vergroenen. Omdat de uitvoering in het 1e kwartaal van 2025 zal plaatsvinden worden deze kosten ook pas in 2025 gemaakt. |
| Herwaardering vakmanschap | 33.000 | | | | In het vierde kwartaal 2024 start een projectleider die een plan van aanpak opstelt. Het oorspronkelijke project is, in samenspraak met de bestuurder, aangepast en heeft nu als werktitel Promotie in de Techniek. In het vierde kwartaal is een projectleider gestart om dit project uit te voeren. In het eerste kwartaal 2025 worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd qua invulling en uitvoering, samen met onderwijs en bedrijfsleven. Om de uitvoering ervan te realiseren is het voorstel om het restant van de meerjarige middelen (€ 33.000,-) over te hevelen naar 2025. Dit restantbudget wordt in 2025 aan de hand van een uitvoeringsplan besteed. |
| Visie Bedrijventerreinen | 25.000 | | | | In het tweede kwartaal 2024 is een projectmanager gestart om een plan van aanpak op te stellen dat zich richt op een inventarisatie van activiteiten op de verschillende bedrijventerreinen. De uitvoering ervan kent een prioritering en strakke afbakening van activiteiten. In het vierde kwartaal 2024 wordt dit plan opgeleverd. Voorgesteld wordt om het restant van de meerjarige middelen (€ 25.000,-) over te hevelen van 2024 naar 2025 ten behoeve van uitvoering van het plan. |
| Bedrijfsloket en -regelingen | 18.000 | | | | In 2024 wordt het plan van aanpak afgerond om intern en extern informatie te verzamelen om tot gefundeerde keuzes te komen ten aanzien van het verbeteren van de gemeentelijke ondernemersdienstverlening. Voor de uitvoering van dit plan wordt voorgesteld om van de meerjarig beschikbaar gestelde middelen € 18.000,- over te hevelen van 2024 naar 2025. |
| Economische promotie | 37.000 | | | | In verband met veranderde context en nieuwe inzichten m.b.t. de toekomstige economie van Veenendaal (o.m. rapport Savelsberg en onderzoeksrapport Brede Welvaart) wordt het bestaande plan van aanpak aangepast en wordt aangesloten bij de de aanbevelingen van de genoemde onderzoeken. Hierbij zijn de uitgangspunten het vergroten van de ICT-profilering van Veenendaal en het verder versterken van het ICT-cluster in Veenendaal. Voor het finaliseren en uitvoeren van dit plan wordt voorgesteld om van de meerjarig beschikbaar gestelde middelen € 37.000,- over te hevelen van 2024 naar 2025. |
| Programma Sociaal Domein | 118.000 | 57.000 | | | Bij de jaarrekening 2023 is er besloten om voor de uitvoering van het vastgestelde Integraal Beleidskader Sociaal Domein een bedrag te reserveren voor een maximale looptijd van 4 jaar (te weten 2024, 2025, 2026 en 2027) Met dit bedrag wordt uitvoering gegeven aan die wens. Wij stellen voor om van dit bedrag € 118.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 en € 57.000 naar 2026. |
| Inburgering algemeen | 640.000 | | | | In 2024 verwachten we nog € 50.000 nodig te hebben voor de gedeeltelijke dekking van de pilot maatschappelijke begeleiding conform de overeenkomst met Vluchtelingenwerk Nederland. Voor 2025 en 2026 (en mogelijk 2027) zijn er extra middelen nodig om bij te kunnen sturen met tijdelijk extra formatie in verband met de verhoogde instroom. Zodoende willen we caseloads beheersbaar houden. Gezien bovenstaande wordt voorgesteld om -in lijn met eerdere bestuurlijke besluitvorming over het meerjarig overhevelen van deze middelen- in totaal € 640.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. |
| Preventieakkoord | 50.000 | | | | Voor Jongeren op gezond gewicht (JOGG) is een meerjarige samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Middels preventieakkoord hebben we meerjarige financiering gerealiseerd t/m 2024. JOGG maakt geen deel uit van Gezond en Acties Leven Akkoord (GALA), om JOGG ook in 2025 te |

| Omschrijving | Over te hevelen budget van 2024 naar 2025 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2026 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2027 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2028 (in euro's) | Toelichting |
|-----------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | | | kunnen continueren en te kunnen voldoen aan de eerder gesloten samenwerkingsovereenkomst is het noodzakelijk om deze middelen mee te mogen nemen naar 2025. |
| Digitale inclusieve stad | 150.000 | | | | Van het budget voor het project Digitale inclusieve stad resteert € 150.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget over te hevelen van 2024 naar 2025. |
| Beschermde wonen | 100.000 | 130.000 | | | Conform het in april 2023 vastgestelde uitvoeringsplan wordt voorgesteld om € 100.000 mee te nemen van 2024 naar 2025 en € 130.000 van 2024 mee te nemen naar 2026. Omdat het uitvoeringsplan door bezetting (vacature) enige vertraging heeft opgelopen zal een uitloop naar 2027 plaatsvinden. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat er in 2026 ook middelen moeten worden overgeheveld naar 2027 om het plan volledig uit te kunnen voeren. |
| Field Labs | 61.000 | 117.000 | | | Dit budget betreft middelen welke gereserveerd zijn voor de implementatie van de aanpak 'Opgroeien in een kansrijke omgeving' (OKO). Deze aanpak is nauw verwant aan de fieldlabs, maar komt met een nog steviger fundament. De over te hevelen middelen zijn bestemd voor de bekostiging van een projectleider OKO voor de jaren 2024-2026. Voorgesteld wordt om € 61.000 van 2024 naar 2025 over te hevelen en € 117.000 naar 2026. |
| Maatschappelijke diensttijd | 18.000 | | | | Aan Stichting Netwerk voor Jou is een meerjarige subsidie verstrekt voor het uitvoeren van maatschappelijke diensttijd voor de periode 2023-2025. Middels deze resultaatbestemming worden de financiële middelen overgeheveld om de subsidieverstreking conform de eerder afgegeven subsidiebeschikking mogelijk te maken. |
| Maatje achter de voordeur | 22.000 | 23.000 | 23.000 | | In project Maatje achter de Voordeur worden slachtoffers van huiselijk geweld ondersteund in hun herstel door een inwoner met eenzelfde ervaring met huiselijk geweld. Om dit project te continueren dient er € 22.000 te worden meegenomen naar 2025 en jaarlijks € 23.000 voor 2026 en 2027. Vanaf 2028 zijn structureel middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van deze taak. |
| Veense Huiskamers | 38.000 | | | | Stichting Veens Welzijn en Goed voor elkaar zijn de Veense huiskamer gestart. We zien dat mantelzorgers en zorgvragers zich hierdoor beter ondersteund voelen. Per 2025 is hiervoor binnen de gemeentelijke begroting jaarlijks structureel € 25.000 beschikbaar gesteld. Voor dit project zijn zij naast de gemeentelijke bijdrage afhankelijk van externe financiering. Momenteel Stichting Veens Welzijn en Goed voor elkaar nog bezig om deze te verwerven en is het nog niet zeker per wanneer deze daadwerkelijk in kan gaan. Het verzoek is dan ook om het overgebleven bedrag van afgerond € 38.000 van de Veense Huiskamer uit 2024 eenmalig over te hevelen naar 2025 om op deze manier een eventueel financieringsgat te voorkomen. |
| Veiligheidsbeleid | 177.000 | | | | <p>Integrale aanpak veiligheid</p> <p>Voor de lokale, integrale aanpak van polarisering, radicalisering, extremisme en terrorisme ontvangen we van het Rijk budget. Door een periode waarin weinig ruimte was concrete interventies te realiseren is ondanks de uitgaven dit jaar nog een deel van dit budget beschikbaar. Voorgesteld wordt de vanuit het Rijk ontvangen gelden met specifiek doel ad. € 87.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 en in 2025 opnieuw aan te wenden voor uitvoering van (en inlopen op) deze taak.</p> <p>Cameratoezicht</p> <p>Nadat de raad in 2023 extra budget beschikbaar stelde voor het verbeteren van de infrastructuur van cameratoezicht of het uitbreiden van het aantal camera's zijn in 2023 en 2024 een heel aantal zaken gerealiseerd. Op een aantal specifieke locaties zijn we afhankelijk van de voortgang en planning van ruimtelijke ontwikkelingen waarmee we werkzaamheden combineren én zorgen dat niet net geplaatste</p> |

| Omschrijving | Over te hevelen budget van 2024 naar 2025 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2026 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2027 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2028 (in euro's) | Toelichting |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | | | camera's of voorzieningen vanwege bouwwerkzaamheden weer (tijdelijk) verplaatst of afgebroken moeten worden. Daarnaast geldt dat iedere uitbreiding ook een verhoging van de structurele kosten voor de voorzieningen met zich mee brengt. Daarvoor is ook in het budget voorzien. Het voorstel is het hiervoor bestemde budget dan ook beschikbaar te houden en over te hevelen van 2024 naar 2025. |
| TOZO | 119.000 | | | | De Tozo-regeling is per 1 oktober 2021 afgeschaft. De afwikkeling (o.a. terugvorderingen) neemt meerdere jaren in beslag. De hiervoor reeds in eerdere bestuurlijke rapportages gereserveerde meerjarige middelen moeten dan ook beschikbaar blijven en jaarlijks worden overgeheveld. Voorgesteld wordt om voor uitvoering van deze taak € 119.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. |
| Implementatie van Woo | 70.000 | | | | Door een veelheid van factoren waaronder een langdurige interim situatie binnen de organisatie is de tijdige uitvoering van deze werkzaamheden vertraagd. Deze zijn inmiddels opgepakt. Voorgesteld wordt om deze Budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025 ten gunste van Juridische Zaken. |
| Kerkenvisie | 50.000 | | | | Vanwege het ontbreken van voldoende capaciteit is het nog niet gelukt om een start te maken met het opstellen van een kerkenvisie. Voorgesteld wordt het gehele bedrag over te hevelen van 2024 naar 2025. |
| Wonen en leven omgevingsaanvragen | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Met ingang van 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen in werking getreden. Als gevolg van deze wet wordt de technische toetsing van de aanvragen omgevingsvergunning en het toezicht op de uitvoering in opdracht van de initiatiefnemer uitgevoerd door een kwaliteitsborger. Voor de implementatie van deze wet hebben wij invoeringsgelden ontvangen. Aangezien de wet gefaseerd in werking treedt is het voorstel om een gedeelte van de invoeringsgelden, te weten € 22.000 in 2025, € 20.000 in 2026, € 20.000 in 2027 en € 20.000 in 2028 over te hevelen naar de reserve meerjarige middelen. |
| Volkshuisvesting | 153.000 | | | | De Wet goed verhuurderschap is effectief per 1 januari 2024 ingegaan. Om vragen en meldingen over goed verhuurderschap in Veenendaal op te kunnen pakken is er een meldpunt ingericht. Het aantal meldingen is bepalend voor de inzet van de financiële middelen. Per 1 januari 2025 wordt de Wet betaalbare huur geëffectueerd. De verwachting is dat het aantal meldingen bij het loket goed verhuurderschap zal toenemen. Daarom wordt voorgesteld om het resterende budget 2024 over te hevelen naar 2025 en beschikbaar te stellen voor uitvoering van deze wettelijke taak. |
| Peuterwerk | 58.000 | | | | Conform B&W-besluit van 1 oktober 2024 wordt voorgesteld om afgerond € 58.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 voor extra peuterplaatsen, zodat we in 2025 ook 100 peuterplaatsen kunnen realiseren. Dit is in lijn met het aantal noodzakelijke kindplaatsen in voorgaande dienstjaren. |
| Algemene voorzieningen jeugd | 62.000 | | | | Voor 2024 en 2025 is voor elk jaar €100.000 beschikbaar gesteld. Door omstandigheden is de uitvoering van het sociaal plan minder snel verlopen. Daarom wordt de verdere uitvoering grotendeels een jaar verschoven naar de periode 2025-2027. Vanaf september 2024 wordt door de gemeente concreet invulling gegeven aan het projectleiderschap. Momenteel wordt in samenwerking met Veens welzijn en Veenvesters gewerkt aan een duidelijker uitvoeringsplan met daarin een bestemming van middelen, resultaten en verantwoording. Dit plan wordt eind oktober 2024 voorgelegd aan de stuurgroep. Besluitvorming over de inzet van deze middelen vindt begin november plaats. Om wel vanaf begin 2025 te kunnen beschikken over de middelen en dus uitvoering te kunnen geven aan het plan, is het dus nodig het bedrag mee te nemen naar 2025. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 62.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. |
| CJG | 100.000 | | | | Vanwege de vertraging die de hervormingsagenda heeft opgelopen in combinatie met het ontbreken van personele continuïteit is een aantal taken (nog) niet opgepakt in 2024. Het plan is om begin 2025 |

| Omschrijving | Over te hevelen budget van 2024 naar 2025 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2026 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2027 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2028 (in euro's) | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | te starten met een cliënt- en wijkgerichte analyse in samenwerking met het CJG (capaciteit is pas begin 2025 beschikbaar). Om met deze analyse in gezamenlijkheid met partners te werken aan een betere sturing op de in-, door en uitstroom waarbij passende ondersteuning voor die kinderen die het echt nodig hebben uitgangspunt is en blijft. Voorgesteld wordt om € 100.000 over te hevelen naar 2025. |
| Inkomensregelingen | 72.000 | | | | Van het resterende budget 2024 ad € 147.000 verwachten we dit jaar nog € 75.000 uit te geven aan uitvoering schulddienstverlening voor ondernemers en inzet communicatieplan. Er resteert een bedrag van € 72.000. Voorstel is om de resterende middelen van 2024 ad € 72.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 voor de implementatie van de basisdienstverlening schulddienstverlening dat moet leiden tot een toegankelijker hulpaanbod en de dienstverlening op het gebied van schulden gelijk trekt. Zodoende willen we voldoen aan landelijke afspraken die recent gemaakt zijn. In 2025 dienen we elementen zoals begeleiding van specifieke doelgroepen (zoals jongeren) en budgetcoaching te implementeren. |
| Reïntegratie algemeen | 350.000 | | | | Samen met de gemeenten in de Regio Foodvalley is er een ESF-subsidie aangevraagd (EU-REACT 2020-2022). De aanvraag is goedgekeurd en we verwachten nog dit jaar circa € 350.000 aan middelen te ontvangen. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen van 2024 naar 2025. Deze middelen zijn in de komende jaren nodig voor dekking van de personele kosten inzake verantwoording, uitvoering van het Programma Sociaal Domein en specifieke projecten zoals Simpel Switchen. |
| Wooncoach | | 87.000 | | | Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt heeft het geruime tijd geduurd om een wooncoach met de juiste competenties te werven. Uiteindelijk is Veens Welzijn erin geslaagd om per 1 november 2023 te starten met het project voor de duur van 3 jaar. Doordat het project pas eind 2023 van start kon gaan is bij de jaarrekening 2023 € 87.000 meegenomen naar 2024. Deze middelen dienen als dekking voor het financieren van de wooncoach in 2026. Het verzoek is dan ook om deze middelen over te hevelen en beschikbaar te stellen in 2026. |
| Mantelzorgondersteuning | 15.000 | | | | We hebben opdracht gegeven aan het bureau Jong en Veer om samen met Veens Welzijn hier verder invulling aan te geven. Hiervoor is er door Jong en Veer een plan van aanpak gemaakt. Vanuit 2022 en 2023 zijn middelen overgeheveld om in 2024 verder uitvoering te kunnen geven aan deze taak. Een deel van de uitvoering loopt uiteindelijk nog door tot in 2025. Om ook volgend jaar verdere invulling te kunnen geven aan dit plan wordt voorgesteld om de resterende middelen ad € 15.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. |
| Subsidieregeling vrijwilligersinformele zorg Veenendaal | 40.000 | | | | In december 2023 is het subsidieplafond voor deze regeling incidenteel met € 27.500 verhoogd vanuit de algemene reserve om alle subsidieaanvragen 2024 te kunnen honoreren. Daarnaast is bij de jaarrekening 2023 € 40.000 meegenomen naar 2024. De subsidieaanvragen voor 2025 zijn inmiddels beoordeeld en wij voorzien dat het huidige subsidieplafond 2025 van € 212.134 wordt overschreden. Voorgesteld wordt om het budget van € 40.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. In 2025 wordt de huidige subsidieregeling aangepast. De nieuwe regeling zal per miv het subsidiejaar 2026 van kracht zijn. |
| Algemene voorziening WMO (diversiteit) | 25.000 | | | | Vanaf september 2024 is een externe professional aan de slag met het opzetten van dialogen in Veenendaal. Door omstandigheden is de samenwerking en start van het project later begonnen. De kosten hiervoor kunnen daardoor deels pas in 2025 worden gemaakt. Om deze reden wordt voorgesteld om € 25.000 van dit budget over te hevelen van 2024 naar 2025. |

| Omschrijving | Over te hevelen budget van 2024 naar 2025 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2026 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2027 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2028 (in euro's) | Toelichting |
|--|---|---|---|---|---|
| St. Volksuniversiteit | 53.000 | | | | Het is niet gelukt om in het eerste kwartaal van 2024 een nieuw beleidsplan op de beeldende kunst op te stellen vanwege de grote druk op het dossier cultuur. In overleg met het college wordt het nieuwe beleid op de beeldende kunst in 2025 opgeleverd. In de tweede bestuursrapportage 2024 is de raad hierover geïnformeerd. In 2025 is er tijdelijk meer ambtelijke capaciteit beschikbaar voor cultuur. Voorgesteld wordt om de middelen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuw beleid op de beeldende kunst (€ 53.000) eenmalig over te hevelen 2024 naar 2025. |
| Vastgoed/Onderhoud De Lampegiet | 620.000 | | | | In 2023 is de raad geïnformeerd (door middel van RIB 2023.24) over de onderhoudssituatie van het theater. Om het theater tijdelijk te kunnen blijven exploiteren in verband met een veilige bedrijfsvoering, zijn in 2024 meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van € 1.259.000,-. Een aanzienlijk deel van de werkzaamheden is dit jaar uitgevoerd. Het resterende deel zal in 2025 uitgevoerd worden. Verwacht wordt dat € 620.000 van het totaal beschikbaar gestelde budget niet wordt besteed en in 2025 noodzakelijk is voor de nog uit te voeren werkzaamheden. Voorgesteld wordt deze middelen te storten in de reserve meerjarige middelen en over te hevelen van 2024 naar 2025. |
| Uitvoering rekenkamerrapport Veens Welzijn | 36.000 | | | | De raad heeft op 18 september 2024 ingestemd met het voorstel om de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de effectiviteit van het welzijnsbeleid en het opdrachtgeverschap van de gemeente over te nemen. Dit betekent dat er een project is gestart om te komen tot het verbeteren van het opdrachtgeverschap vanuit de gemeente, de verantwoording vanuit Veens Welzijn en het onderzoeken van een meetbare evaluatiestructuur. Om dit te realiseren, is de inzet van een externe partij wenselijk. Zij hebben de kennis en expertise om ons te ondersteunen bij het invoeren van deze nieuwe werkwijze. Met het meenemen van het budget kunnen we de benodigde opdracht verstrekken en zorgen voor een effectief uitvoerbaar en stuurbaar welzijnsbeleid. Voorgesteld wordt om € 36.000 via de reserve meerjarige middelen over te hevelen 2024 naar 2025. |
| Ontwikkelen organisatiedatamanagement | 160.000 | | | | Door een veelheid van factoren waaronder een langdurende interim situatie binnen de organisatie is de tijdige uitvoering van deze werkzaamheden vertraagd. Deze zijn inmiddels opgepakt. Voorgesteld wordt om deze budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025. |
| Ontwikkelen meetinstrumenten beleidsontwikkeling | 84.000 | | | | Door een veelheid van factoren waaronder een langdurende interim situatie binnen de organisatie is de tijdige uitvoering van deze werkzaamheden vertraagd. Deze zijn inmiddels opgepakt. Voorgesteld wordt om deze budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025. |
| Begeleiden verandering door datagedreven werken | 244.000 | | | | Door een veelheid van factoren waaronder een langdurende interim situatie binnen de organisatie is de tijdige uitvoering van deze werkzaamheden vertraagd. Deze zijn inmiddels opgepakt. Een deel van de resultaatbestemming is voornamelijk bedoeld voor trainings- / opleidingsdoeleinden. Voorgesteld wordt om de budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025. € 150.000 voor P&O en € 90.000 voor I&A te behouden. |
| Algemeen Bijstand, Reïntegratie en Participatie | 107.000 | | | | Naast de afwikkeling van de Tozo-regeling is in 2024 een aantal projecten vertraagd. Om deze projecten alsnog uit te kunnen voeren danwel af te ronden wordt voorgesteld om € 107.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. |
| Algemeen Beleid (MO) | 250.000 | | | | In 2024 heeft de gemeente diverse middelen gekregen voor de uitvoering van nieuwe taken (denk aan IZA en GALA). Om al deze taken te kunnen realiseren is extra (tijdelijk) personeel nodig. De intentie is altijd geweest om daar waar mogelijk niet met inhuur te werken maar om mensen in dienst te nemen voor de duur dat de middelen beschikbaar zijn. Helaas is pas laat bekend geworden welke middelen |

| Omschrijving | Over te hevelen budget van 2024 naar 2025 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2026 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2027 (in euro's) | Over te hevelen budget van 2024 naar 2028 (in euro's) | Toelichting |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | waarvoor beschikbaar zijn waardoor pas recent is gestart met de werving. Om deze reden (en om de nieuwe medewerkers voor langere tijd aan de gemeente te kunnen binden voor deze taken) wordt voorgesteld om € 250.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 als dekking voor deze extra (tijdelijke) formatie. |
| Privacy | 20.000 | | | | Bij de jaarrekening 2023 is aangegeven deze € 40.000 te verdelen over 2024 en 2025. Dit is per abuis niet gebeurd. Hierbij de correctie en het voorstel om € 20.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. |
| Project ITB (inkoop tot betalen) | 80.000 | | | | Er is sprake van een beperkte vertraging in het project ITB. De datum van 1 oktober livegang bleek niet haalbaar. Er is voor gekozen om het project nu gefaseerd in te voeren. Een deel gaat nu live met ingang van 1 januari en de rest volgt met ingang van 1 april 2025. Door de vertraging is verlengde inzet van de externe projectleider nodig. Het is daarom noodzakelijk om niet benutte gelden vanuit JZI over te hevelen naar 2025 om deze inzet te bekostigen. Na live-gang van ITB zal de inzet van de projectleider fasegewijs worden afgebouwd. We stellen voor om een bedrag van € 80.000 over te hevelen van het boekjaar 2024 naar 2025. |
| | 8.070.000 | 434.000 | 43.000 | 20.000 | |

Bijlage 4: De waarde van de grond in Veenendaal-oost

Omschrijving (toelichting)

Inleiding.

Veenendaal Oost wordt ontwikkeld door Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (OVO), Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Veenendaal en Grondexploitatie Quattro Veenendaal C.V., die bestaat uit verschillende marktpartijen.

In de afgelopen jaren werd op basis van de in de samenwerkingsovereenkomst overeengekomen methodiek een berekening gemaakt van de waarde van de gronden, zodat deze kon worden vergeleken met de hoogte van de garantstelling/borgstelling. De afgelopen jaren heeft De Lorijn raadgevers o.g. een second opinion gegeven op deze grondwaardeberekening om te bezien of de objectieve waarde van de gronden overeenkomt met de in de berekening opgenomen waarde.

Dit jaar hebben wij De Lorijn gevraagd om een risico-inschatting te maken naar aanleiding van de stand van de ontwikkeling. Nu de meeste gronden zijn uitgegeven en de meeste kosten zijn gemaakt, is het risicoprofiel tot en met het einde van de gebiedsontwikkeling veel lager dan andere jaren.

Een berekening van de waarde van de grond op basis van historische kostprijs en een volledige taxatie van de waarde van de grond is daarom niet langer nodig, mede gelet op de hoogte van de borgstelling. Wij leggen dit hieronder uit.

Stand van de gebiedsontwikkeling

De ontwikkeling van Veenendaal Oost heeft inmiddels het laatste deelgebied, Groenpoort, bereikt. De kavels in Buurtstede zijn grotendeels verkocht en de openbare ruimte is nagenoeg afgerond. Ook zijn alle kavels in Veenderij inmiddels verkocht, de laatste woningen worden nu gebouwd en de verwachting is dat de openbare ruimte eind 2024 is ingericht.

Voor Groenpoort is een wijzigingsplan voor woningbouw onherroepelijk geworden, alle gronden zijn verworven en het stedenbouwkundig plan is vastgesteld. Van de 33 ha is inmiddels 22 ha bouwrijp gemaakt. De resterende oppervlakte wordt in 2025 bouwrijp gemaakt. De eerste woningen zijn reeds in aanbouw, waarbij de oplevering van de woningen eind 2024/begin 2025 wordt voorzien. Naar verwachting wordt de laatste woning opgeleverd in 2028 en de laatste woonrijpwerkzaamheden worden voorzien in 2029.

Stand van de financieringsbehoefte

Zoals hiervoor omschreven heeft OVO veel kosten reeds gemaakt en risico's uitgesloten. We zien dat het afnamerisico beperkt is, nu er al voor de gehele eerste fase projectontwikkelingsovereenkomsten zijn gesloten en de verwachting is dat eind 2024 ook alle woningen in fase 2 zijn ondergebracht in ondertekende projectontwikkelingsovereenkomsten. De opbrengsten zijn daarmee redelijk zeker geworden. Op basis van de huidige inzichten heeft OVO geen aanvullende financiering nodig en zal de laatste lening onder borgstelling in 2026 worden afgelost. Op dit moment bedraagt de financiering van OVO € 22 miljoen.

Indicatieve waarde van de gronden in Groenpoort

In 2023 is de waarde van de grond berekend op € 28 miljoen. Door het feit dat er inmiddels een onherroepelijk uitwerkingsplan ligt en de nog aanwezige gebouwen zijn gesloopt is de waarde van de grond als ruwe bouwgrond hoger geworden. Daarnaast is ongeveer 2/3 van de locatie inmiddels bouwrijp waardoor de waarde nog verder is verhoogd. Op basis hiervan stijgt de indicatieve waarde naar circa € 39,5 miljoen.

Toekomstige risico's zijn beperkt

OVO heeft de wind mee door de goede marktomstandigheden voor woningbouw. Op dit moment zijn er ook geen indicaties dat er een kentering komt in deze markt. We zien nog steeds een grote vraag, een achterblijvend aanbod in nieuwbouwwoningen in de regio en de prijsstijgingen van de von-prijzen houden redelijk gelijke tred met de toename van de bouwkosten.

Daarnaast zien we dat steeds meer risico's bij de gebiedsontwikkeling zijn gemitigeerd. Dat is ook logisch nu de gebiedsontwikkeling langzamerhand op haar einde loopt. Te denken valt aan een onherroepelijk uitwerkingsplan, alle gronden zijn verworven, opstallen zijn gesloopt, afnamerisico is gering en het bouwrijp maken is aanbesteed.

Conclusie

Al met al zien wij een financieel gezonde gebiedsontwikkeling, waarbij de waarde van de grond op dit moment indicatief wordt bepaald op circa € 39,5 miljoen. De externe financiering is beperkt tot € 22 miljoen en wordt eind 2026 afbetaald. Doordat de gebiedsontwikkeling op haar einde loopt, zijn de meeste risico's inmiddels gemitigeerd. Voor de nog bestaande risico's heeft OVO naar verwachting voldoende financiële middelen om deze te dekken.