

2E BESTUURS RAPPORTAGE 2021



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	3
INLEIDING	5
PROGRAMMA 1: FYSIEKE LEEFOMGEVING	15
Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling.....	15
Thema II: Openbare ruimte.....	18
Thema III: Wijkgericht werken.....	23
Programma/project Energieneutraal Veenendaal.....	26
Programma/project Omgevingswet.....	28
Programma/project Grondexploitatie	29
Programma/project Hoogspanningslijn ondergronds.....	30
Programma/project Visie Stadspark	30
Programma/project Nieuwe brandweerkazerne / verplaatsing wijkservice.....	31
PROGRAMMA 2: ECONOMIE, WERK EN ONTWIKKELING	36
Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid	36
Thema II: Recreatie en toerisme.....	42
Programma/project ICT Campus	47
Programma/project Vitale Binnenstad	49
Programma/project Living Lab Regio Foodvalley Circulair	50
PROGRAMMA 3: SOCIALE LEEFOMGEVING	56
Thema I: Inkomen	56
Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie	60
Thema III: Sociaal domein - WMO	62
Thema IV: Sociaal domein - Jeugd.....	68
Thema V: Onderwijs en ontwikkeling.....	72
Thema VI: Sport.....	78
Thema VII: Cultuur.....	79
Thema VIII: Welzijn.....	81
PROGRAMMA 4: BURGER EN BESTUUR	91
Thema I: Dienstverlening (extern).....	91
Thema II: Burger en samenwerking.....	93
Thema III: Veiligheid samenleving	96
PROGRAMMA 5: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN	103
Thema I: Treasury.....	103
Thema II: OZB en belasting overige	103
Thema III: Uitkeringen gemeentefonds en algemeen	103
PROGRAMMA 6: BEDRIJFSVOERING	105
Thema I: Dienstverlening (intern).....	105

Thema II: Security & informatiebeveiliging.....	105
Thema III: Middelen	105
Thema IV: Advisering en detachering.....	105
Thema V: Bedrijfsvoering algemeen.....	105
VOORTGANG RISICO'S	108
VOORTGANG PARAGRAFEN.....	113
BIJLAGEN	116

Inleiding

Algemeen

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2021. Via deze rapportage biedt het college u inzicht in de uitvoering van het in de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 vastgelegde beleid en de financiële consequenties daarvan. De peildatum van deze rapportage is 1 september 2021.

In deze bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over inhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de actuele Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022–2024 (primitieve programmabegroting inclusief nadien genomen raadsbesluiten zoals de 1e bestuursrapportage 2021). Deze rapportage heeft daarom voornamelijk betrekking op de ontwikkelingen die zich in 2021 hebben voorgedaan na de 1e bestuursrapportage 2021 (met peildatum 1 mei). Naast de doelenbomen geeft de bestuursrapportage per programma inzicht in de (verwachte) financiële mee- en tegenvallers. Deze financiële afwijkingen zijn per programma in een tabel opgenomen. In de rapportage hebben wij in principe alleen de financiële afwijkingen van € 25.000 en hoger opgenomen. Voor de toelichtingen op de afwijkingen verwijzen we u graag naar de toelichtingen zoals die zijn opgenomen bij de diverse programma's.

De rapportage bevat ook meerjarige (structurele) mutaties. Deze structurele afwijkingen worden opgenomen in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023–2025.

Daarnaast worden in deze bestuursrapportage de ontwikkelingen met betrekking tot de risico's voorgelegd. En in de bijlage vindt u een overzicht over de voortgang van de bevindingen van de accountant.

De coronacrisis (COVID-19)

De coronacrisis heeft vooral in het 1e halfjaar 2021 een behoorlijke impact gehad op het maatschappelijk, economisch en sociale leven. De lockdown, de hoge pieken in de besmettingscijfers en opnames in de ziekenhuizen kenmerkten deze onzekere tijd.

Gelukkig is het perspectief aanzienlijk verbeterd, mede doordat een groot deel van de bevolking inmiddels gevaccineerd is. De economie trekt boven verwachting sterk aan en de versoepelingen gaan stap voor stap verder. Hoewel de cijfers van het aantal besmettingen iets minder dalen dan was gehoopt, overweegt het kabinet de zogenaamde '1,5 meter' afstand te schrappen en wordt ingezet op een zo groot mogelijke normalisering van de samenleving.

Financiële effecten

De crisis en de maatregelen hebben gevolgen voor de uitvoering van de begroting 2021.

In deze rapportage vindt u de ontwikkelingen als gevolg van coronacrisis in inhoudelijke zin terug bij de toelichtingen op de voortgang van de doelstellingen en maatregelen. In financiële zin zijn de gevolgen per taakveld binnen de programma's opgenomen en toegelicht.

In onderstaand overzicht zijn de budgettaire effecten van de crisis en de genomen maatregelen (op programmaniveau) in een totaaloverzicht opgenomen.

Programma	Overgeheveld e middelen vanuit 2020 (via resultaat- bestemming) (A)	Geraamde inkomsten compensati e 1e berap 2021 (B)	Geraamde inkomsten compensati e 2e berap 2021 (C)	Totaal beschikbaa r budget 2021 (A+B+C)
1 Fysieke Leefomgeving	€ -	€ -		€ -
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	€ -	€ -		€ -
3 Sociale Leefomgeving	€ -	€ 2.168.000	€ 709.042	€ 2.877.042
4 Burger en Bestuur	€ -	€ -		€ -
5 Algemene Dekkingsmidde len en Onvoorzien	€ 1.893.000	€ 1.969.000	€ 30.000	€ 3.892.000
6 Bedrijfsvoering	€ -	€ -		€ -
Eindtotaal	€ 1.893.000	€ 4.137.000	€ 739.042	€ 6.769.042

Programma	Geraamde uitgaven middelen vanuit 2020 (D)	Geraamde gederfde inkomsten 1e berap 2021 (E)	Geraamde gederfde inkomsten 2e berap 2021 (F)	Geraamde uitgaven 1e berap 2021 (G)	Geraamd e uitgaven 2e berap 2021 (H)	Totaal verwachte uitgaven/ge- derfde inkomsten 2021 (D+E+F+G+H)	Saldo 2021 (totaal budget - totaal verwachte uitgaven/gederfd e inkomsten)
1 Fysieke Leefomgeving	€ -	€ -				€ -	€ -
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	€ 40.000	€ 100.000				€ 140.000	€ -140.000
3 Sociale Leefomgeving	€ 760.000	€ -		€ 3.039.000	€ 1.037.042	€ 4.836.042	€ -1.959.000
4 Burger en Bestuur	€ -	€ -		€ 222.000	€ 85.000	€ 307.000	€ -307.000
5 Algemene Dekkingsmidde len en Onvoorzien	€ 75.000	€ -				€ 75.000	€ 3.817.000
6 Bedrijfsvoering	€ 900.000	€ -			€ 147.000	€ 1.047.000	€ -1.047.000
Eindtotaal	€ 1.775.000	€ 100.000	€ -	€ 3.261.000	€ 1.269.042	€ 6.405.042	€ 364.000

De financiële afwijkingen in deze rapportage betreffen:

1. Inkomsten compensatie 2021:

- voorschot TOZO-uitkering 2021 (€ 464.576 voordelig);
- compensatie Corona via algemene uitkering (€ 30.000 voordelig);
- hogere inkomsten SPUK-regeling ijsbanen en zwembaden (€ 244.466 voordelig).

2. Geraamde gederfde inkomsten 2021:

- n.v.t.

3. Geraamde uitgaven 2021:

- hogere uitgaven TOZO 2021 (€ 392.576 nadelig);
- hogere uitgaven coronaherstelfonds (€ 400.000 nadelig);
- hogere uitgaven interventieteams (€ 85.000 nadelig);
- hogere uitgaven uitvoeringskosten TOZO 2021 (€ 72.000 nadelig);
- hogere uitgaven uitvoeringskosten coronaherstelfonds(€ 75.000 nadelig);
- hogere uitgaven SPUK-regeling ijsbanen en zwembaden (€ 244.466 nadelig).

De geraamde inkomsten door compensatie vanuit het Rijk, voor zover het de algemene

uitkering betreft, is gebaseerd op de decembercirculaire 2020, de maartbrief 2021 en de meicirculaire 2021 vanuit het ministerie van BZK. Deze compensatie vanuit het Rijk is als volgt onder te verdelen:

Onderwerp	Toegekende compensatie decembercirculaire 2020	Toegekende compensatie maartbrief 2021 BZK	Toegekende compensatie meicirculaire 2021	Totaal toegekende compensatie
	2021		2021	2021
Lokale culturele voorzieningen	€ 513.000			€ 513.000
Extra kosten verkiezingen	€ 82.000			€ 82.000
Compensatie quarantainekosten 2020	€ 108.000			€ 108.000
Aanvullende pakket re-integratiekosten 2020	€ 203.000			€ 203.000
Gemeentelijke schuldenbeleid 2020	€ 115.000			€ 115.000
Bijzondere bijstand 2020	€ 40.000			€ 40.000
Perspectief jeugd en jongeren		€ 152.000		€ 152.000
Jongerenwerk		€ 52.000		€ 52.000
Mentale ondersteuning		€ 43.000		€ 43.000
Activiteiten en ontmoetingen		€ 30.000		€ 30.000
Bijzondere bijstand (TONK) 2021		€ 242.000		€ 242.000
Afvalverwerking		€ 102.000		€ 102.000
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021		€ 127.000		€ 127.000
Extra begeleiding kwetsbare groepen		€ 141.000		€ 141.000
Voorschoolse voorziening peuters		€ 19.000		€ 19.000
Heroriëntatie zelfstandigen			€ 20.000	€ 20.000
Jeugd aan Zet			€ 10.000	€ 10.000
Totaal	€ 1.061.000	€ 908.000	€ 30.000	€ 1.999.000

Risico's/ontwikkelingen

Er is een aantal ontwikkelingen waarvan de financiële consequenties op dit moment nog niet goed in te schatten zijn. Het gaat daarbij om gedeerde inkomsten (parkeergelden, toeristenbelasting e.d.) en hogere uitgaven (o.a. compensatie niet geleverde zorg). Tevens is de verwachting dat het rijk ook nog aanvullende compensatie beschikbaar zal stellen. In de 3e bestuursrapportage 2021 zullen wij hierop terugkomen.

Conclusie

Uit de bovengenoemde overzichten blijkt dat op dit moment het beschikbare budget voor de corona-effecten in 2021 € 6.769.042 bedraagt. Daarnaast zijn de verwachte uitgaven / gedeerde inkomsten in 2021 geprognosticeerd op € 6.405.042. Op dit moment resteert derhalve een bedrag van € 364.000. In de eerste bestuursrapportage 2021 is een saldo van € 894.000 gemeld. Na de eerste bestuursrapportage zijn er 739.042 aan inkomsten en 1.269.042 aan uitgaven geboekt. Per saldo is dat een verlaging van de stelpost van 894.000 naar 364.000. In laatst genoemd saldo zijn de kosten voor het coronaherstelfonds ad € 475.000 begrepen, zoals weergegeven in de kostenspecificatie.

Het restant van de 'coronagelden', ad € 364.000, wordt via een stelpost "gereserveerd" om de extra onvermijdbare uitgaven dan wel gedeerde inkomsten die zich dit jaar vanwege de coronamaatregelen nog voordoen en de uitgaven voor herstartactiviteiten, te dekken. In de volgende bestuursrapportage zullen we u nader informeren over de financiële ontwikkelingen die voortvloeien uit de coronacrisis.

Coronaherstelfonds

In de eerste bestuursrapportage 2021 hebben wij u aangegeven dat we een gedeelte van het restant van de 'coronagelden' -op dat moment € 894.000 - willen inzetten voor initiatieven die een vlotte "herstart" van de Veense samenleving ondersteunen. Via het ondersteunen van nuttige en creatieve ideeën kan de herstart van de samenleving bespoedigd worden.

In dit kader hebben wij voor de zomervakantie een coronaherstelfonds ingesteld voor activiteiten en initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan deze snelle herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving. Het gaat dan onder andere om:

- Extra impulsen met het oog op cohesie en ontmoeting in de wijken;
- Activiteiten gericht op kwetsbaarheid van specifieke doelgroepen of leeftijden (bijvoorbeeld jongeren of eenzaamheid onder ouderen);
- Gebleken nasleepeffecten van de corona-lockdown (bijvoorbeeld uitgestelde zorg en mentale problemen), die niet binnen de reguliere capaciteit van- en prestatieafspraken met instellingen kunnen worden opgevangen;
- De ondersteuning in het op gang brengen van economische activiteiten in bijvoorbeeld het centrum, contact met bedrijven (accounthouderschap corona) en/of de arbeidsmarkt.

Daarbij hebben wij voor initiatieven voor de korte termijn € 100.000 geraamd en voor een integraal pakket van maatregelen voor de middellange termijn (2021/2022) een budget van voorshands € 300.000 begroot. Ook wordt voor de benodigde beleids capaciteit rekening gehouden met een bedrag van € 75.000.

De totaal benodigde middelen, ad € 475.000, worden gedekt uit de reeds ingestelde stelpost 'coronagelden'. De administratieve verwerking vindt u terug in de bijlage 1: Overzicht budgettaire neutrale mutaties.

In de komende bestuursrapportages zullen we u op de hoogte houden van de gehonoreerde activiteiten c.q. initiatieven en de uitputting van het coronaherstelfonds.

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)	2021
Stand per 1/1	16.871
Toevoegingen regulier	20
Onttrekkingen regulier	-16
Quasi inbesteden welzijn (1e berap 2020 en Kaderbrief 2021-2024)	-350
Onttrekkingen/stortingen o.b.v. Programmabegroting 2021-2024	910
Amendementen Programmabegroting 2021-2024	-33
IKC Franse Gat (raad 01-01-2021)	-460
Resultaat Jaarstukken 2020	2.390
Huisvestingskosten De Bongerd (1e berap 2021)	-19
Lagere opbrengst Ellekoot (1e berap 2021)	-13
Resultaat 1e berap 2021	-455
Amendement 1e berap (onderzoek theater Lampegiet)	-100

Prognose stand algemene reserve per 31-08-2021	18.745
--	--------

Investeringskredieten

De raad wordt voorgesteld om de volgende aanvullende investeringsbedragen beschikbaar te stellen:

Aanschaf van ICT-faciliteiten voor Stichting Veens Welzijn (€ 134.000)

Met ingang van 1 januari 2021 is de Stichting Veens Welzijn belast met het welzijnswerk in Veenendaal. De stichting maakt gebruik van meerdere ICT-faciliteiten van de gemeente. Voor de uitvoering heeft de gemeente op verzoek van de Stichting onder andere laptops, desktops en smartphones aangeschaft. Daarnaast hebben meerdere activiteiten op het gebied van infrastructuur en migratie plaatsgevonden. In totaal gaat het om een investering van € 134.000. De jaarlijkse kapitaallasten van de investering bedragen € 27.023.

Deze kosten worden doorbelast en daarmee worden de lasten van de investering volledig gedekt door de bijdrage vanuit Stichting Veens Welzijn.

In het meerjareninvesteringsplan (MIP) is geen rekening gehouden met deze investering. Voorgesteld wordt € 134.000 beschikbaar te stellen voor de ICT-faciliteiten van Stichting Veens Welzijn.

Europese aanbesteding nieuwbouw Wijkservice (€ 550.000)

Overeenkomstig de raadinformatiebrief van d.d. 29 juli 2021 (vastgesteld door college d.d. 17 augustus), waarin is aangegeven dat de Europese aanbesteding voor de nieuwbouw IW4 – Wijkservice – nevenlocatie brandweer niet heeft geleid tot een geslaagde gunning als gevolg van de huidige overspannen marktomstandigheden, wordt in deze bestuursrapportage voorgesteld het investeringsbudget te verhogen met € 550.000. De kapitaallasten voor Wijkservice stijgen hierdoor met € 20.000.

Intentieovereenkomst Stadsakkers (€ 153.000)

De overgang van de grond uit de grondexploitatie als gevolg van de intentieovereenkomst Stadsakkers van het college met Stichting Missie 0318 naar de algemene dienst, betekent een te ramen investeringsbudget (en een toevoeging aan de materiële activa) van € 153.000.

Tegenover de uitgaaf vanuit de gemeentelijke begroting staat een even grote inkomst op de grondexploitatie. De financiële consequenties op de grondexploitatie worden verwerkt in het Projectenboek 2022. Het Projectenboek is het P&C-document waarin aanpassingen in de grondexploitaties worden verwerkt. De betreffende grondexploitatie ontwikkelt zich per saldo gunstig met name doordat de verkoop van de kavels in Balkon-Zuid spoedig verlopen is.

Naast de rentelast van de grond zal een structurele pachtinkomst in de reguliere begroting

geraamd moeten worden. De grond wordt aan Stichting Missie 0318 verpacht. De pachtinkomst als gevolg van de intentieovereenkomst Stadsakkers wordt vanaf 2022 geraamd op circa € 672,- per jaar (afhankelijk van het te verpachten oppervlak).

In de intentieovereenkomst met Missie 0318 is vanwege het budgetrecht van de raad een voorbehoud van instemming door de raad opgenomen. De raad wordt in deze bestuursrapportage gevraagd om akkoord te gaan met het verwerken van de bovenstaande financiële consequenties die voortvloeien uit de intentieovereenkomst Stadsakkers.

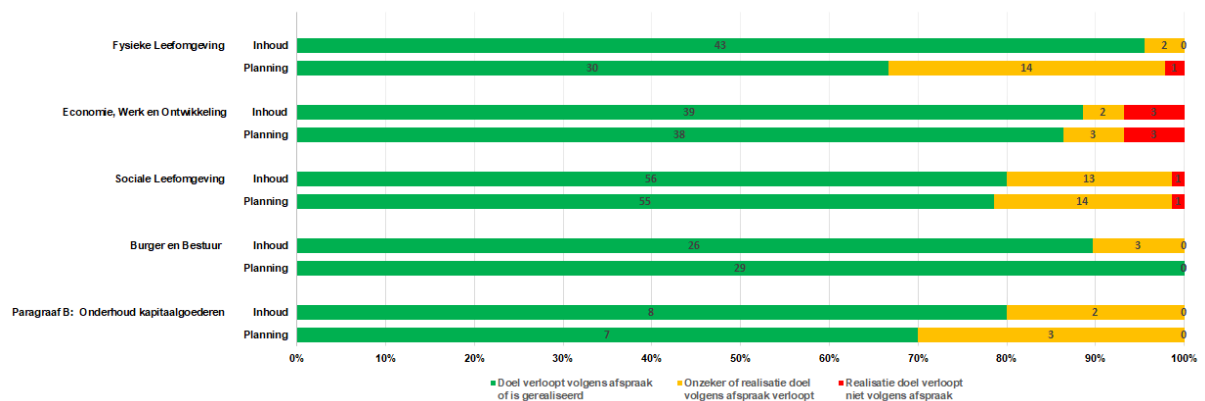
Momenteel vinden ook gesprekken plaats met Stichting Buren van Oost voor verplaatsing van ook hun moestuinen uit Veenendaal-oost naar Balkon Noord.

Saldo 2e bestuursrapportage 2021

Uiteindelijk resulteert deze 2e bestuursrapportage 2021 (na verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserves) in een positief saldo van € 1.369.000 voor 2021. Voorgesteld wordt dit resultaat te storten in de algemene reserve.

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

Samenvatting beleidsmatige verantwoording 2e bestuursrapportage 2021



Financieel vertrekpunt

Het financieel vertrekpunt voor deze rapportage is de Programmabegroting 2021-2024, de 3e bestuursrapportage 2020, de 1e bestuursrapportage 2021, de Kadernota 2022-2025 en de structurele effecten vanuit de meicirculaire 2021. De incidentele effecten (voor 2022) van de meicirculaire 2021 zijn conform besluitvorming verwerkt in deze bestuursrapportage. De structurele effecten, voor zover deze van invloed zijn op het financieel meerjarenperspectief, worden verwerkt in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

bedragen x € 1.000	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Saldi Programmabegroting 2021-2024	910	604	509	-1057
Verrekening saldi Programmabegroting 2021-2024 met de algemene reserve	-910	-604	-509	1057
Saldi septembercirculaire 2020		780	777	850
Saldi 3e bestuursrapportage 2020	-125	-125	-125	-125
Saldi 1e bestuursrapportage 2021	-455	-42	-42	-60
Saldi Kadernota 2022-2025		-398	-311	-608
Saldi meicirculaire 2021		449	-579	-1043
Saldo voor 2e bestuursrapportage 2021 (basisscenario)	-580	664	-280	-986
Aanvullend budget KN vervolgsценario		2.100	2.100	2.100
Saldo voorstellen KN vervolgsценario		-1.913	-1.953	-2.042
Saldo voor 2e bestuursrapportage 2021 (vervolgsценario)	-580	851	-133	-928

Financiële effecten 3e bestuursrapportage 2021

In onderstaand overzicht vindt u de totaalbedragen voor de jaren 2021 tot en met 2024 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;
- In het gepresenteerde financieel overzicht hieronder zijn structurele gevolgen van ontwikkelingen die zich in 2021 voordoen opgenomen. Het gaat concreet om ontwikkelingen die zich binnen het bestaande beleid voordoen. De structurele gevolgen worden opgenomen in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. In bijlage 2 vindt u een overzicht van deze structurele mutaties.

Financiële effecten voor 2021

Op basis van deze rapportage laat het begrotingsjaar 2021 een verwacht positief saldo zien van € 1.369.000. De grootste afwijkingen die van invloed zijn op dit resultaat betreffen de hogere baten vanuit de algemene uitkering (€ 807.000 voordelig), gunstige bijstelling renteontwikkelingen (€ 574.000 voordelig), aframing financiering WSW (€ 392.000 voordelig) en de aanpassing van de dividendontvangsten (€ 165.000 nadelig). Voorgesteld wordt om het voordeel van € 1.369.000 te storten in de algemene reserve.

Financiële effecten voor 2022-2025

In de rapportage worden meerdere financiële ontwikkelingen gemeld die van invloed zijn op het meerjarenperspectief 2022-2025. U vindt deze ontwikkelingen terug bij de diverse programma's. Per saldo is sprake van de volgende afwijkingen: € 186.000 positief in 2022, € 312.000 positief in 2023 en € 705.000 positief in 2024. Het financieel perspectief na deze bestuursrapportage laat een positief saldo zien van € 850.000 in 2022, een positief saldo van € 32.000 in 2023 en een negatief saldo van € 281.000 in 2024.

Bedragen x €1.000

Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	2.552	-367	-575	-968
Baten	1.232	-311	-320	-353
A. Saldo van baten en lasten 3e bestuursrapportage 2021	-1.320	56	255	615
Onttrekkingen	2.840	130	57	90
Stortingen	151	0	0	0
B. Mutaties reserves 3e bestuursrapportage 2021	2.689	130	57	90
Totaal 3e bestuursrapportage 2021 (A+B)	1.369	186	312	705

Financieel perspectief na verwerking 2e bestuursrapportage 2021

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 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Saldo voor 2e bestuursrapportage 2021	-580	664	-280	-986
Totaal 2e bestuursrapportage 2021	1.369	186	312	705
Financieel perspectief na 2e bestuursrapportage 2021	789	850	32	-281
Aanvullend budget KN vervolgsenario		2.100	2.100	2.100
Saldo voorstellen KN vervolgsenario		-1.913	-1.953	-2.042
Financieel perspectief na 2e bestuursrapportage 2021 (vervolgsenario)	789	1.037	179	-223

Samenvatting financiële afwijkingen 3e bestuursrapportage 2021

Hieronder vindt u de financiële afwijkingen per programma.

Bedragen x €1.000

Programma	Raming 2021				
	Baten	Lasten	Stortingen	Ontrekkingen	Saldo
1 Fysieke Leefomgeving					
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving	0	0	71	38	-33
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden	207	20	0	0	187
0.63 - Parkeerbelasting	46	0	0	0	46
2.2A - Parkeren	0	0	0	0	0
7.3A - Afval	448	488	0	0	-40
7.4A - Milieubeheer	0	65	0	0	-65
7.5A - Begraafplaatsen	-81	148	0	0	-228
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	111	40	0	0	71
8.3D - Wonen en bouwen	0	78	0	0	-78
Totaal 1 Fysieke Leefomgeving	731	838	71	38	-140
2 Economie, Werk en Ontwikkeling					
0.10B - Mutaties reserves Economie, Werk en Ontwikkeling	0	0	0	-24	-24
3.1C - Economische ontwikkeling	0	76	0	0	-76
Totaal 2 Economie, Werk en Ontwikkeling	0	76	0	-24	-100
3 Sociale Leefomgeving					
0.10C - Mutaties reserves Sociale Leefomgeving	0	0	0	2.702	2.702
4.2A - Openbaar basisonderwijs	-12	0	0	0	-12
4.2B - Openbaar basisonderwijs	0	11	0	0	-11
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	0	2.702	0	0	-2.703
5.1A - Sportbeleid en activering	0	-29	0	0	29
6.3C - Inkomensregelingen	0	-40	0	0	40
6.4 - Begeleide participatie	0	-392	0	0	392
Totaal 3 Sociale Leefomgeving	-12	2.253	0	2.702	437
4 Burger en Bestuur					
0.10D - Mutaties reserves Burger en Bestuur	0	0	80	0	-80
0.1A - Bestuur	0	76	0	0	-76
0.2 - Burgerzaken	-65	-80	0	0	15
1.2 - Openbare orde en veiligheid	0	85	0	0	-85
Totaal 4 Burger en Bestuur	-65	81	80	0	-226
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien					
0.10E - Mutaties reserves Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	0	0	0	125	125
0.5 - Treasury	-229	-574	0	0	346
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	807	-55	0	0	862
0.8 - Overige baten en lasten	0	-170	0	0	170
Totaal 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	578	-800	0	125	1.502

6 Bedrijfsvoering					
0.4F - Overhead (communicatie)	0	5	0	0	-5
0.4I - Overhead (A&A)	0	21	0	0	-21
0.4P - Overhead (Strategie)	0	78	0	0	-78
9.901 - Algemeen Directie	0	0	0	0	0
Totaal 6 Bedrijfsvoering	0	104	0	0	-104
Gerealiseerd resultaat	1.232	2.552	151	2.840	1.369

Programma 1: Fysieke leefomgeving

Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a. Goede afweging van de invulling van de ruimtelijke omgeving waarbij we proactief een gezonde duurzame en veilige leefomgeving bevorderen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.a.1. Integrale afweging tussen alle onderwerpen die ruimte vragen waarbij een zorgvuldige afweging van de belangen plaatsvindt.

■ Inhoud

Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden alle relevante beleidsterreinen integraal betrokken.

Daarnaast vindt burgerparticipatie plaats om op die wijze te komen tot een zorgvuldige belangenafweging.

■ Planning

Doel is gerealiseerd of verloopt conform afspraak.

I.a.2. Kosten voor ruimtelijke investeringen en eigen plankosten aan derden doorberekenen.

■ Inhoud

Elk plan wordt getoetst op de gemeentelijke plankosten en deze worden via een anterieure overeenkomst met een derde vastgelegd en doorberekend.

■ Planning

Planning is conform de looptijd van een initiatief.

I.a.3. Goede beheersing van actieve, gemeentelijke grondexploitaties.

■ Inhoud

Uit het projectenboek 2021 blijkt dat de grondexploitaties zich goed ontwikkelen en de risicoreserve grondexploitaties goed op peil is per 1-1-2021.

■ Planning

Verloopt conform planning.

I.a.4. Actueel ruimtelijk beleid voortzetten en uitvoeren.

■ Inhoud

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt het bestaande beleid gevolgd.

Indien nodig wordt nieuw beleid ontwikkeld of wordt bestaand beleid aangepast.

■ Planning

Doel is gerealiseerd of verloopt conform afspraak.

I.a.5. Als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet stellen we het omgevingsplan deel 1 vast.

Inhoud

Op 28 mei 2021 is de inwerkingstredingdatum van de Omgevingswet (Ow) met een halfjaar verplaatst van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Enerzijds omdat het DSO (ICT-kant) nog onvoldoende gereed is, maar ook vanwege diverse aanvullingswetten die nog afgerond moeten worden. Niettemin bereidt de gemeente zich voor op deze invoeringsdatum. De Omgevingswet (Ow) kent een aantal instrumenten waarvan het Omgevingsplan er één is. Deze wordt vastgesteld door de raad. Daarnaast zijn er de Omgevingsvisie (vastgesteld gemeenteraad 17 december 2020) dat het beleid en doelstellingen voor de fysieke leefomgeving bevat, het Omgevingsprogramma dat invulling geeft aan de uitvoering van het beleid (college bevoegdheid) en de Omgevingsvergunning voor concrete initiatieven (college bevoegdheid).

Het college heeft op 14 januari 2020 de Nota van uitgangspunten voor het opstellen van het lokale Omgevingsplan vastgesteld. Er is besloten het Omgevingsplan in twee delen op te delen en vast te stellen.

- 'Omgevingsplan, deel I' (deze bestaat uit regels uit de verordeningen die gevolgen (kunnen) hebben voor de fysieke leefomgeving, instructieregels van de provincie en de bruidsschat) en een;
- 'Omgevingsplan, deel II' ter vervanging van het omgevingsplan van rechtswege (dit zijn alle vigerende bestemmingsplannen voor gehele grondgebied tezamen). Dit kan zowel gebieds- als themagericht plaatsvinden.

Op 14 juli 2020 heeft het college in haar besluit 'Omgevingsplan, deel I – criteria vaststellen voor 3S (specificeer, stem af en schrap)' criteria vastgesteld. Doel van deze criteria is te voldoen aan eenvoudige, duidelijke, toegankelijke en actuele regels in het Omgevingsplan deel I (verder: OPI). Deze criteria zijn dan ook gehanteerd bij het opstellen van OPI.

Op 11 mei 2021 heeft het college -in lijn met de eerdere besluitvorming- een nieuwe stap gezet richting de vaststelling van OPI door de gemeenteraad, waarbij de raad tussentijds geconsulteerd is op de toepassing van de 3S-criteria op de inhoudelijke onderdelen van het OPI. Gelet op de gewijzigde invoeringsdatum van de Ow, heeft ook een herijking plaatsgevonden van de planning voor de vaststelling van OPI. Volgens de herijkte planning heeft het voorontwerp OPI al zes weken ter inzage gelegen voor inspraak. Daarnaast heeft het college op 17 augustus 2021 ingestemd met het ontwerp OPI en zal de raad voorstellen hier op 14 oktober 2021 mee in te stemmen en vervolgens voor zes weken ter inzage leggen. De vaststelling van OPI is voorzien in februari 2022 en zal op zijn vroegst vier weken nadat het besluit ter inzage is gelegd in werking treden. Aangezien OPI niet eerder in werking kan treden dan de Ow, zal dit op zijn vroegst vier weken na de inwerkingtreding van de Ow (1 juli 2022) zijn.

Planning

Op 11 mei 2021 heeft het college de inhoudelijke onderdelen van het voorontwerp OPI vastgesteld met het oog op de consultatie van de raadscommissie op 17 juni 2021. Vervolgens heeft het voorontwerp OPI van 17 juni 2021 tot en met 28 juli 2021 ter inzage gelegen voor inspraak. Op het voorontwerp omgevingsplan deel I zijn drie inspraakreacties ingediend en ook de Provincie Utrecht heeft gereageerd. Deze inspraakreacties zijn verwerkt in het, wat nu heet, het ontwerp OPI. Op 31 augustus 2021 heeft het college met het ontwerp OPI ingestemd en naar de gemeenteraad doorgeleid om het ontwerp OPI vast te stellen in zijn vergadering van 14 oktober 2021.

Nadat de gemeenteraad het ontwerp OPI heeft vastgesteld wordt deze ter inzage gelegd voor zienswijzen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Vervolgens kan eenieder een zienswijze indienen. De zienswijzen

worden bij de definitieve vaststelling van het OPI in februari 2022 door de raad betrokken.

I.a.7. We geven uitvoering aan programma Energieneutraal Veenendaal (1e planperiode 2017-2021) met projecten uit de ENV-pijlers Wonen, Werken en Communicatie.

■ Inhoud

Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, ten behoeve van doelstellingen bij inwoners, bedrijven en communicatie

■ Planning

Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, ten behoeve van doelstellingen bij inwoners, bedrijven en communicatie

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.b. Voldoende aanbod van het juiste type woningen afgestemd op de vraag naar wonen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.b.1. De komende jaren met name op inbreidingslocaties de juiste typen woningen neer te zetten.

■ Inhoud

Als een inbreidingslocatie beschikbaar komt wordt conform de Omgevingsvisie eerst gekeken voor welk doel deze plek het meeste geschikt is. Indien dit woningbouw blijkt te zijn wordt het bouwprogramma bepaald op basis van de omliggende bestaande woningvoorraad. We voegen toe wat daaraan qua type woningen ontbreekt zodat de bewoners ook in de toekomst kunnen kiezen uit een divers aanbod in de wijk.

■ Planning

Zodra de kans zich voordoet.

I.b.2. Anticiperen op demografische en economische ontwikkelingen door het nieuwe woonbeleid in de Omgevingswet. In het woonbeleid wordt per woonwijk vastgelegd welke typen woningen er toegevoegd worden als de kans zich voordoet.

■ Inhoud

Het aantal ouderen in Veenendaal neemt de komende jaren toe, terwijl de overige leeftijdsgroepen ongeveer gelijk blijven. Dit betekent dat we de woningvoorraad hierop aan moeten passen. Dit betekent dat we niet enkel seniorenwoningen gaan bouwen, maar wel woningtypen die levensloop- of zorggeschikt zijn. Dit zijn normale woningen, maar wel aanpasbaar zodra dit in de toekomst nodig is. Daarbij kan men in die woning blijven wonen.

■ Planning

Zodra de kans zich voordoet, zowel bij inbreiding als bij transformatie locaties.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.c. Het cultuurhistorisch erfgoed van Veenendaal draagt bij aan de identiteit van de stad.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.c.1. Het cultuurhistorisch erfgoed wat er is behouden door subsidie voor onderhoud te verstrekken.

■ Inhoud

Er is dit jaar één subsidiebedrag uitgekeerd en er zijn twee subsidies voorlopig toegekend, waaronder een bijdrage ten behoeve van het herstel van het kerkje aan de Zandstraat. Er is daarnaast nog een subsidieaanvraag in behandeling.

■ Planning

Na afhandeling van de ingediende subsidieaanvragen/ definitieve toekenning is er nog voldoende budget beschikbaar voor enkele nieuwe aanvragen dit jaar.

I.c.2. Onderzoek naar nieuwe monumenten en beeldbepalende panden implementeren.

■ Inhoud

Voor erfgoed is een beleidsnota uitgewerkt, waarin is aangegeven welke structuren, objecten en panden we nader willen beschermen en op welke wijze. Deze panden, objecten en structuren zijn juridisch verankerd in het Omgevingsplan deel 1.

■ Planning

Zowel de beleidsnota als het omgevingsplan deel I zijn in procedure en liggen ter inzage. In het najaar worden de stukken naar verwachting ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Thema II: Openbare ruimte

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. De inwoners zijn tevreden als het gaat om de parameters 'schoon, heel en veilig' in de openbare ruimte en beoordelen dit met minimaal een 6,5.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.a.1. We monitoren de ervaring van bewoners via het burgerpanel of Lemon-onderzoek en sturen indien noodzakelijk bij.

■ Inhoud

Op dit moment wordt het onderzoek vormgegeven. De vragenlijst en het onderzoek zijn opgesteld in samenwerking met de twee woningcorporaties en met de teams binnen gemeente Veenendaal met een directe betrokkenheid bij de aandachtsgebieden 'schoon, heel en veilig' binnen de openbare ruimte.

■ Planning

Het onderzoek wordt in augustus verspreid onder bewoners. In september ontvangen we de eerste resultaten en in oktober de rapportage.

II.a.2. We houden bij het onderhoud en aanpassingen in de openbare ruimte rekening met de wensen van de inwoners.

■ Inhoud

Bij reconstructies en groot onderhoud wordt er een participatieproces doorlopen voordat een definitief ontwerp of plan wordt vastgesteld. Indien de wensen van bewoners gerealiseerd kunnen worden binnen de vooraf gestelde kaders wordt dit meegenomen.

■ Planning

Momenteel vindt o.a. het participatieproces plaats voor de projecten Hertogenlaan-Regentesselaan en Lange Vore, Ploegschaar, Lemoen, Dissel en Tarweveld.

II.a.3. Na realisatie projecten evalueren we samen met bewoners het resultaat en proces en stellen indien nodig het werkproces of resultaat bij.

■ Inhoud

In het eerste kwartaal van 2021 zijn er nog geen projecten geëvalueerd met bewoners. Er staan een aantal projecten op de planning die dit jaar voor evaluatie in aanmerking komen.

■ Planning

In het 2e/ 3e kwartaal staat de herinrichting Valleistraat en de herinrichting Kerkewijk fase 2 gepland. In het 4e kwartaal wordt o.a. gekeken naar de herinrichting Hertogenlaan-Regentesselaan, de Dragonderweg, de rioolaanleg Bobinestraat/Smalle Zijde en de herinrichting van het parkeerterrein Spitsbergenweg. De herinrichting van de Ellekoot wordt in 2022 geëvalueerd.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.b. Inwoners van Veenendaal gebruiken duurzame vervoersalternatieven om binnen Veenendaal van a. naar b. te reizen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.b.1. We monitoren de parameters aan de hand van CBS-cijfers en waar nodig sturen wij bij.

■ Inhoud

Om te kunnen bepalen of de inwoners in Veenendaal vaker een duurzamer vervoersalternatief gebruiken, is het van belang om eerst de huidige situatie in beeld te brengen. De data die het CBS levert, zijn erg globaal. Wij willen daarom bekijken of het mogelijk is om zelf nauwkeuriger data te genereren. Daarvoor is het nodig om te bepalen welke data daarvoor het meeste geschikt zijn. In 2021 zal de opzet voor een monitoringsplan verder worden uitgewerkt. In dit plan zal een faseringschema worden opgenomen: eerst een pilot uitvoeren in een beperkt gebied en op basis van de verkregen data, beoordelen of de methodiek aangepast moet worden of niet.

■ Planning

De data van het CBS zijn niet geschikt om een monitoring mee uit te voeren. We zullen daarom zelf eerst moeten bepalen welke data we nodig hebben en hoe wij die kunnen verzamelen. Er wordt op dit moment met marktpartijen gezocht naar welke mogelijkheden er zijn om onze monitoringsvraag te beantwoorden en welke kosten daarmee gemoeid zijn.

II.b.2. We voeren bewustwordingscampagnes over duurzame vervoermiddelen.

Inhoud

De gemeente Veenendaal, Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal, Winkelstad Veenendaal en regio Foodvalley hebben in juni de fietsstimuleringscampagne 'Fiets Je Fit' gelanceerd. Deze campagne richt zich op het stimuleren van het fietsgebruik onder medewerkers van de Winkelstad Veenendaal en de bedrijventerreinen. Doel is om ervoor te zorgen dat medewerkers minimaal twee keer per week naar het werk fietsen. Middels een app kunnen deelnemers woon-werk gerelateerde fietsritten bijhouden en deelnemen aan diverse uitdagingen. De campagne zal in ieder geval tot het najaar worden uitgevoerd.

Eind juni zijn de gemeente en Sportservice Veenendaal met de uitvoering van het programma 'Doortrappen' gestart. Dit landelijke programma richt zich op de verkeersveiligheid van senioren op de fiets. Doel van het programma is om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen.

Planning

De campagnes zijn inmiddels in uitvoering.

II.b.3. We geven uitvoering aan Mobiliteitsconvenant regio Foodvalley.

Inhoud

We ondersteunen de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal bij het uitvoering geven aan het mobiliteitsconvenant. De periode stond in het teken van voorbereidingen van bewustwordingsacties bij bedrijven. Binnen de eigen organisatie wordt o.a. invulling gegeven aan het convenant door 'het Veense nieuwe werken', waarbij we medewerkers stimuleren en faciliteren om deels thuis te blijven werken, ook na corona.

Planning

Deze corona-crisis was een goed moment om het thuiswerken te stimuleren (ook na corona) en is dan ook uitgevoerd.

II.b.4. Wij passen bij in- en uitbreidingsinitiatieven de nieuwe notitie parkeernormen (vastgesteld eind 2020) toe waarin wij het gebruik van fiets, deelauto en openbaar vervoer stimuleren.

Inhoud

De nieuwe notitie parkeernormen is vanaf begin 2021 bij meerdere in- en uitbreidingsinitiatieven toegepast. Dit betreft tot nu toe vooral een beperkt aantal kleine aanvragen zoals bijvoorbeeld het verbouwen van een winkel tot woningen.

Planning

Uitvoering loopt conform planning.

II.b.5 We geven uitvoering aan programma Energieneutraal Veenendaal 1e planperiode (2017-2021) met diverse projecten uit de pijler Mobiliteit (waaronder de hierboven genoemde activiteiten).

■ Inhoud

Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, t.b.v. doelstellingen bij mobiliteit.

■ Planning

Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, t.b.v. doelstellingen bij mobiliteit.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.c. Veenendaal is beter bestand tegen klimaatveranderingen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.c.1. We voeren stimuleringsacties uit voor het klimaatadaptief inrichten van particulier terrein, we streven hierbij naar het afkoppelen van 200 bestaande panden en het vergroenen/ontsteden van particulier terrein.

■ Inhoud

De subsidieregelingen en de regentonactie hebben als resultaat dat bewoners op verschillende manieren hun regenwater afkoppelen en/of hergebruiken. Onze regenwateradviseurs spelen een belangrijke rol bij het adviseren over het afkoppelen van regenwater en het vergroenen op particulier terrein. Tevens heeft de raad besloten om bij de aanleg van een regenwaterriool in het openbaar terrein in 2021 t/m 2025, in de betreffende straten ook het afkoppelen op particulier terrein uit te voeren en te bekostigen.

■ Planning

Door middel van communicatie, de subsidieregelingen en het ontzorgen van het afkoppelen op particulier terrein verwachten we het streefaantal af te koppelen woningen te halen.

II.c.2. Wij maken een start met de realisatie van het plan van aanpak voor het ontsteden van de openbare ruimte van Veenendaal.

■ Inhoud

Bij wegconstructies kijken we naar mogelijkheden om extra groen aan te brengen op openbaar terrein.

■ Planning

In 2021 zal verder vorm gegeven worden aan het ontsteden en vergroenen van de openbare ruimte.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.d. De afvalinzameling draagt bij aan een circulaire economie waarbij we in 2023 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar hebben en in 2025 80 kg.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.d.1. Het plan voor gf+e inzameling bij hoogbouw wordt afgerond.

■ Inhoud

In september 2020 zijn ook de complexen met minder dan 20 wooneenheden aangeschreven. Hiervan zijn afgerond 70 aanvragen afgehandeld. Van de complexen met 20 wooneenheden of meer komt er ook nog een enkele aanvraag binnen. In het vierde kwartaal van 2021 zal worden bekeken of er nog blinde vlekken zijn en of er daar buurtvoorzieningen voor gf+e nodig zijn.

■ Planning

De uitrol van gf+e bij de bestaande hoogbouw verloopt volgens planning. De aanleg van gf+e voorzieningen bij hoogbouw blijft een doorlopend project, aangezien ook bij toekomstige ontwikkelingen moet worden bekeken hoe de gf+e inzameling daar het best kan plaatsvinden.

II.d.2. Wij actualiseren het afvalbeleidsplan.

■ Inhoud

In 2021 wordt het afvalbeleidsplan geactualiseerd. Hierin wordt ook de nascheiding van PMD en restafval in de huishoudelijke afvalstromen, inclusief de technische en financiële consequenties, als serieus alternatief voor bronscheiding uitgewerkt.

■ Planning

Het afvalbeleidsplan stond in juni op de agenda voor behandeling in de raad. Maar de raadscommissie heeft de agendacommissie voorgesteld om dit plan in september te behandelen.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.e. In 2021 vormt circulariteit altijd een inkoopcriterium binnen aanbestedingen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.e.1. In 5 projecten vormt circulariteit een belangrijke voorwaarde tijdens het inkoop/aanbestedingstraject.

■ Inhoud

Begin dit jaar zijn de twee bruggen bij de surfvijver opgeleverd. Deze bruggen zijn op basis van circulariteit gegund. Het parkeerterrein Spitsbergenweg is op basis van Beste Prijs KwaliteitsVerhouding (BPKV) aanbesteed met onder andere duurzaamheid als criterium, waaronder circulariteit. Hieruit zijn door de winnende inschrijver onder andere biobased klinkers aangeboden en circulair asfalt. Over de daadwerkelijke toepassing moeten nog keuzes gemaakt worden. Het IKC Franse Gat is dit jaar op basis van circulariteit aanbesteed. Een aantal projecten worden dit jaar nog aanbesteed met daarin de component circulariteit.

■ Planning

In het 4e kwartaal - Voor de herinrichting van de wijk Dragonder-noord wordt circulariteit meegenomen in de aanbestedingsuitvraag.

Voor de geluidsschermen Grote Beer worden randvoorwaarden voor de MKI waarde meegenomen in de aanbesteding (Milieu Kosten Indicator: een fictieve prijs die de

kosten weergeven inclusief de compensatie van de negatieve milieu-invloeden van de productie van een product).

Thema III: Wijkgericht werken

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.a. Bewoners nemen zelf initiatief voor schoon, heel en veilig in de buurt.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.a.1. We gaan in 2021 verder met het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven in de buurt, onder andere door een website 'bewonersinitiatieven', een digitale participatietool en een fysiek loket in iedere wijk.

■ Inhoud

Het digitaal initiatievenloket wordt gecontinueerd. Na de zomer wordt er gestart met een fysiek loket in de wijk.

Gemiddeld zijn er 6 tot 7 nieuwe initiatieven gestart per wijk.

Zo is het Schrijverspark voorzien van ondergrondse GF+e containers. Deze bewoners kunnen nu ook hun groente-, fruit-, en etensresten scheiden van het restafval. Samen met inwoners is gekeken naar oplossingen voor jeugdoverlast. En in het schrijverspark en PWA park hebben vuilprik acties plaatsgevonden. Er is al een kerngroep van 10 wijkbewoners die meedenkt over het kunstproject in de Veenderij. De gemeente gaat dit kunstproject samen met deze inwoners van de wijk vormgeven. Dragonder Noord heeft sinds april 2021 een jeu de boulesbaan. Deze is tot stand gekomen door een initiatief van Wijs met je Wijk. Samen met een aantal jongeren en ouders uit de Schepenbuurt werkt de gemeente aan een plan voor een vernieuwde speeltuin.

Er is inmiddels een participatietool geselecteerd: Open Stad. Een groot voordeel van deze tool is dat deze open source is. Dat betekent dat de code openbaar is en dat deelnemende partijen (gemeenten) zelf eenvoudig gewenste wijzigingen of aanvullingen kunnen (laten) maken.

Er wordt een testomgeving gemaakt, met als doel college en inwoners te laten testen en te kijken of het aan onze wensen voldoet én te leren van de bevindingen. Het participatietraject 'Stadspark' dient als testonderwerp.

■ Planning

Ondanks de coronamaatregelen zien we een toename van het aantal initiatieven in het afgelopen kwartaal tov het vorige kwartaal .

De participatietool zal eind 2021 in de testomgeving getest worden met betrokkenen. Het integreren van de participatietool betekent wel het nodige voor onze huidige webarchitectuur. Daarom hebben we de uitrol van het platform op in de loop van 2022 gezet.

III.a.2. We verhogen de medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de wijk bij organisaties en inwoners.

■ Inhoud

Het wijkteam blijft wijkbewoners uitdagen om deel te nemen aan initiatieven, mensen om te vormen van klagers naar dragers, mensen samenbrengen en activeren rondom

hun wijk. Dit doen wordt o.a. gedaan door het verzenden van wijknieuwsbrieven en door de PR campagne, www.verbeterjewijk.nl

Het aantal abonnees op de wijknieuwsbrief is gestegen van 1300 begin januari naar 1650 op 1 september.

De nieuwsbrieven worden goed gelezen, gemiddeld worden de nieuwsbrieven door 80 % geopend. En van die 80% leest tussen de 80% en 100% de nieuwsbrief daadwerkelijk. Vaak 100%, maar dit verschilt ook wat per wijk en per nieuwsbrief.

In het tweede kwartaal hebben 1287 mensen de website verbeterjewijk.nl bezocht.

■ **Planning**

Door coronamaatregelen was het zoeken naar mogelijkheden tot contact. Maar ondanks deze beperkingen, wordt er een toename gesignaleerd van inwoners die zich in willen zetten voor de wijk.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.b. Bewoners voelen zich veiliger in hun buurt.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.b.1. Inwoners/organisaties meer betrekken bij onze werkwijze

■ **Inhoud**

Continueren werkwijze rondom burgerparticipatie en het stimuleren van bewonersinitiatieven. Ondanks de coronamaatregelen, zijn er toch nieuwe initiatieven gestart.

Daarnaast werden ook dit kwartaal de inwoners door middel van de digitale wijk nieuwsbrief, de PR campagne en in geoportaal productenkaart burgerparticipatie op de hoogte gehouden van hetgeen er speelt in de wijk/buurt. In geoportaal staat vermeld welke werkzaamheden er in de wijk gaan plaatsvinden en op welke manier de inwoners hierbij betrokken (kunnen) worden.

In de afgelopen periode zijn o.a. inwoners in Petenbos uitgenodigd om mee te beslissen in de keuze voor de armaturen. Inwoners hebben meegedacht in het oplossen van overlast in het Schrijverspark.

■ **Planning**

Het stimuleren van bewonersinitiatieven en burgerparticipatie werd ook dit kwartaal bemoeilijkt door de coronamaatregelen, maar ondanks deze beperking hebben verschillende participatie activiteiten plaatsgevonden.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.c. meer betrokkenheid van inwoners voor elkaar en/of voor hun buurt op het gebied van schoon, heel, leefbaar en toegankelijkheid.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.c.1. We gaan in 2021 verder met het stimuleren en faciliteren van burgerparticipatie op het gebied van schoon, heel, leefbaarheid en toegankelijkheid in de buurt.

■ Inhoud

Bewonersparticipatie gaat gestaag door. Diverse reconstructies zijn gestart en bewoners participeren mee via www.meedoeninveenendaal.nl.

Daarnaast zijn er diverse thema's in de buurten waarvoor de wijkmanager of wijkteam een digitale bijeenkomst heeft gepland om naar de bewoners te luisteren en om te kijken naar mogelijke oplossingen van geconstateerde problemen.

Voorbeelden:

Er is een uitgebreide enquête gehouden onder huurders van het pwa-park. De inwoners die daarbij aangaven dat zij samen aan de slag wilden om het zwerfvuil probleem aan te pakken, zijn uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst en/of voor een fysieke bijeenkomst. Hieruit is een (hernieuwd) zwerfvuilteam ontstaan die samen helpen om hun buurt schoon te houden.

Er zijn diverse digitale gesprekken geweest met stichting Buitenzorg over hun initiatief "Buitengewoon brood". Met dit initiatief willen ze brood ophalen, op deze manier voorkomen ze dat het aan de dieren wordt gevoerd of gedumpt wordt. Dit is een samenwerking met Zideris.

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met bewoners uit Veenderij over het harde rijden in de buurt.

Met de bewonersgroep Hart voor D Veenendaal Oost wordt 4 wekelijks overlegd over wat er speelt in de wijk (signaleren). Ook delen zij initiatieven die ze willen organiseren.

In wijk west zijn er gesprekken gevoerd met bewoners via Teams over het inrichten van een speeltuin.

■ Planning

Ondanks de belemmeringen die corona met zich meebrengt, wordt er toename aan deelname gesignaleerd.

III.c.2. Samen met inwoners wijkplannen opstellen die zich richten op schoon, heel, leefbaar, veilig en toegankelijkheid.

■ Inhoud

Op dit moment wordt het wijkplan 2020/2021 uitgevoerd.

■ Planning

In het najaar wordt gestart met het opstellen van het wijkplan 2022/2023.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.d. De openbare ruimte en gebouwen in de buurten en wijken van gemeente Veenendaal zijn toegankelijk.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.d.1. Bij reconstructies en grote onderhoudswerkzaamheden inventariseren we met de inwoners de beperkingen die worden ervaren in de toegankelijkheid. Tijdens de werkzaamheden worden deze beperkingen zoveel mogelijk aangepakt.

■ Inhoud

Bij iedere reconstructie wordt aandacht gegeven aan het verbeteren van de toegankelijkheid. Hierdoor weten inwoners het wijkteam beter te vinden en kunnen indien mogelijk ook kleine kansen tot verbetering van de toegankelijkheid worden meegenomen.

■ Planning

De inzet wordt gecontinueerd.

Programma/project Energieneutraal Veenendaal

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Om een energieneutrale gemeente te worden waarin evenveel energie opgewekt wordt als er verbruikt wordt, hebben we voor de periode tot en met 2021 een aantal doelen bepaald en deze blijven ook nadrukkelijk gehandhaafd.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

1. Voor de energieopwek- en besparingsdoelstelling voor bewoners voeren we diverse projecten uit: zoals het energieadviesloket, de duurzaamheidslening, kenniskring verduurzamen VVE's, RRE-subsidies met warmtescans en energieadviezen aan huis

■ Inhoud

De vele uitgevoerde warmtescans zijn opgevolgd door een toenemend aantal energieadviezen en offertes. De vragen worden ook complexer en diverser: advies gaat over meer dan alleen isolatie en zonnepanelen.

■ Planning

Het Trefpunt is weer geopend, maar door de lockdown van het voorjaar 2021 is er vertraging opgelopen.

2. Voor de energieopwek- en bespaardoelstelling voor bedrijven voeren we diverse projecten uit zoals het energieconvenant met bedrijven, advisering bedrijven bij activiteitenbesluit en de collectieve BV Zon-op-bedrijfsdaken.

■ Inhoud

Het project Zon-op-bedrijfsdaken dat vanuit de BOV (Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal) wordt begeleid, is voortgezet. Er is gestart met energietoezicht bedrijven a.d.h.v. gegevens vanuit de Informatieplicht energiebesparing en een training voor bedrijfscontactfunctionarissen.

■ Planning

Het doel voor energiebesparing bij bedrijven blijft achter op de planning.

3. Voor de energieopwek- en bespaardoelstelling voor mobiliteit voeren we diverse projecten uit.

■ Inhoud

Diverse acties en projecten voor alternatieven voor autovervoer en duurzamer gebruik zijn in uitvoering, zowel op lokaal als regionaal niveau.

■ Planning

De planning om de doelstelling te halen (om eind 2021 al 15% fossiele brandstof te besparen op weg naar energieneutraal Veenendaal in 2050) loopt achter op schema, vanwege de toegenomen economische groei vanaf de nulmeting in 2014. Mobiliteitseffecten door Corona in 2020 en 2021 zijn hier nog niet in verwerkt.

4. Voor de energieopwek- en bespaardoelstellingen voor de gemeente zelf (inclusief de maatschappelijke instellingen) voeren we diverse projecten uit.

■ Inhoud

In diverse nieuwbouwprojecten van gemeentelijk vastgoed wordt gewerkt met circulair/energieneutraal aanbesteden. Er is een onderzoek gestart naar een postcoderoosproject en energieopslag (waterstof) bij het nieuwe IW4/Wijkservicepand.

■ Planning

De planning om de doelstelling te halen (om eind 2021 al 10% energie te besparen bij de gemeente zelf op weg naar energieneutraal Veenendaal in 2050) loopt achter op schema, vanwege de langere aanlooptijd van de noodzakelijke maatregelen en de aanlevering van verouderde gegevens uit de landelijke Klimaatdatabank (over 2018 is begin 2021 meest recente gegevensjaar).

5. Voor het vergroten van de bewustwording en stimuleren van gedragsverandering naar energiebesparing en duurzame energieopwek van bewoners en bedrijven voeren we diverse projecten uit.

■ Inhoud

Veel bewustwordingsacties hebben door corona gedwongen via (sociale) media plaatsgevonden. De energiecaravan kon niet worden ingezet. Ook informatiebijeenkomsten werden digitaal verzorgd. De informatie op de website wordt intensief bekeken. Er heeft veel communicatie plaatsgevonden rondom het nieuwe Programmaplan 2022-2025, de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie (RES).

■ Planning

Ondanks de coronacrisis is er stevig gewerkt aan bewustwording en gedragsveranderingen. In gesprekken van o.a. het energieloket zien we dit terug.

6. Voor de transitie naar aardgasvrije woningen, kantoren en bedrijven stellen we de Transitievisie Warmte op en starten we met het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen voor de aardgasvrije startwijken.

■ Inhoud

De (ontwerp-) Transitievisie Warmte en het programmaplan 2022-2025 zijn in juni vastgesteld door de raad. Voor de Faktorij & De Vendel wordt toegewerkt naar een subsidieaanvraag. Dit aanvraagtraject is ook de start van het traject van een buurtuitvoeringsplan.

■ Planning

Transitievisie Warmte en het programmaplan conform planning vastgesteld.

7. Wij geven uitwerking aan de opdracht om als regio een deel van de landelijke energieopwek doelstelling voor 2030 en 2050 te realiseren door in Regio Foodvalley samen te werken aan een Regionale Energie Strategie (RES 1.0).

■ Inhoud

In juni 2021 heeft de raad de RES 1.0 geamendeerd vastgesteld. Op basis van de amendementen en de moties wordt de regionale samenwerking gecontinueerd en worden afspraken gemaakt over het vervolgproces en een regionaal uitvoeringsprogramma. Eén en ander binnen het kader van de beschikbare middelen voor de RES Regio Foodvalley.

■ Planning

De RES 1.0 is volgens planning vastgesteld. De raad wordt uiterlijk in het 4e kwartaal van 2021 geïnformeerd over het vervolgproces, het uitvoeringsprogramma en de uitwerking van de moties.

Programma/project Omgevingswet

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Het is de bedoeling dat op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking zal treden. Deze wet geldt vanaf dat moment ook voor de gemeente Veenendaal. Organisatie en bestuur bereiden zich voor op de implementatie.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

1. In 2021 stelt de gemeenteraad het Omgevingsplan deel I vast.

■ Inhoud

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is naar verwachting uitgesteld naar 1 juli 2022. Dit is ook van invloed op de planning van het gemeentelijk proces voor de totstandkoming van het Omgevingsplan, deel I. In juni is de raad geconsulteerd over het Omgevingsplan deel 1. In oktober 2021 stelt de raad het ontwerp Omgevingsplan deel 1 vast. De definitieve vaststelling van Omgevingsplan, deel I zal in februari 2022 plaatsvinden. Het gaat om een nieuw instrument die naar aard en inhoud complex is.

■ Planning

De raad is geconsulteerd over het Omgevingsplan deel 1. De definitieve vaststelling van Omgevingsplan, deel I zal in februari 2022 plaatsvinden.

2. In 2020 en volgende jaren wordt bij de totstandkoming van het omgevingsplan en de uitvoering daarvan invulling gegeven aan participatie door samenleving en andere stakeholders.

■ Inhoud

In het proces van vaststelling van het Omgevingsplan deel I is gekozen voor de formele route van participatie, te weten "ter inzagelegging". In het Omgevingsplan deel I wordt een paragraaf opgenomen over participatie door initiatiefnemers bij de initiatieven die zij ondernemen.

■ Planning

Verloopt conform planning.

3. De gemeente sluit zich in 2021 aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (landelijke voorziening).

■ Inhoud

De gemeente is, via haar softwareleveranciers, aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet- Landelijke Voorziening (DSO-LV). De informatie uitwisseling met andere (semi) overheden zoals de ODRU en de VRU hangt af van de aansluitingen van deze organisaties op het DSO-LV en de Samenwerkingsvoorziening. Dit is in de afgelopen maanden landelijk getest en voor de komende maanden gaan we dit uitgebreid in ketentesten met de gemeente en de samenwerkingspartners testen.

■ Planning

De gemeente is, via haar softwareleveranciers, aangesloten op het DSO-LV. De informatie uitwisseling met andere (semi) overheden hangt af van de aansluiting door deze organisatie op het DSO-LV. Dit wordt de komende maanden landelijk getest.

4. De organisatie is zodanig ingericht dat vanaf 1 juli 2022 de Omgevingswet adequaat uitgevoerd kan worden.

■ Inhoud

In de programmabegroting 2021-2024 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor 1 fte gekoppeld aan de (digitale) dienstverlening bij de Omgevingswet. Inmiddels is deze adviseur Omgevingswet begonnen aan de hand van het opgestelde rapport, met de inrichting van de werkprocessen om te kunnen voldoen aan de (wettelijke) eisen van de Omgevingswet. In de komende maanden wordt dit geïmplementeerd in combinatie met de ketentesten voor de samenwerkingsfunctionaliteiten met de samenwerkingspartners zoals de ODRU en de VRU.

■ Planning

Verloopt conform planning.

Programma/project Grondexploitatie

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

De grondexploitaties dragen bij aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen door onder andere:

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien en vastgesteld door de gemeenteraad bij het projectenboek.

■ Inhoud

Het Projectenboek 2021 met herzieningen van de grondexploitaties is vastgesteld in de raadsvergadering van 24 juni 2021.

■ Planning

Zie bij inhoud.

Programma/project Hoogspanningslijn ondergronds

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Verkabeling van de bovengrondse 150KV hoogspanningslijn, tussen de Slaperdijk en de Rondweg Oost.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

In juli 2020 is de Realisatieovereenkomst met TenneT gesloten. Naar verwachting zal de aanleg van de kabels in het tweede kwartaal van 2023 gaan starten.

■ Inhoud

Het Basisontwerp uit 2019 is nader uitgewerkt in een Functioneel Ontwerp, waarin naar aanleiding van participatie enkele optimalisaties zijn doorgevoerd. Inhoudelijk verloopt het project volgens verwachting.

■ Planning

In juli 2020 is de Realisatieovereenkomst met TenneT gesloten. Het Basisontwerp van het tracé is op enkele punten geoptimaliseerd en meer uitgewerkt tot een Functioneel Ontwerp. In 2022 wordt (verder) gewerkt aan het voorbereidingsproces. Voor het aanleveren van benodigde onderzoeken (denk bijvoorbeeld aan bodemonderzoek, vormvrije MER-beoordeling etc.) heeft leidingbeheerder TenneT meer tijd nodig dan vooraf gepland. Hierdoor kan het bestemmingsplan, dat een beschermingszone biedt voor de ondergrondse kabelverbinding, niet eerder dan in het eerste kwartaal van 2022 behandeld worden. Dit leidt er toe dat de aanleg van de kabels naar verwachting in de zomer van 2023 gaat starten en dat de ondergrondse verbinding rond de zomer van 2024 in gebruik kan worden genomen, waarna verwijdering van de masten en bovengrondse lijnen tot eind 2024 zal plaatsvinden.

Programma/project Visie Stadspark

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Het Stadspark wordt minder gebruikt, benut en beleefd dan mogelijk is. Dit is een gemiste kans. Meerdere signalen vanuit de samenleving geven de wens weer om het Stadspark meer tot zijn recht te laten komen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

In 2021 wordt de visie voor park inclusief omgeving (bijv. surfvijver), die in coproductie met de omgeving wordt vormgegeven, ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

■ Inhoud

Het participatieproject is inmiddels uitgevoerd. De inventarisatie heeft geresulteerd in een 4de schets waarin veelgenoemde wensen een plek hebben gekregen. Dit is te beschouwen als een referentiemodel. Op basis van dit model is een kostenraming uitgevoerd. Om te komen tot een goede ontwerpogave moeten er echter nog een aantal onderwerpen verder worden uitgezocht.

■ Planning

Een uitstelmemo is voorgelegd aan de raad voor behandeling in de raad van november. De problematiek voor de skatebaan is wel ter hand genomen. Inmiddels is voorgesteld om in september de raad te informeren over de resultaten van de

inventarisatie. Gebleken is dat een aantal zaken verder uitgewerkt moeten worden voordat er een zinvolle ontwerp opgave opgesteld kan worden. Hiervoor is een aanvullend budget nodig. Inzet is om eind 2021 een verder uitgewerkt ontwerpvoorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Programma/project Nieuwe brandweerkazerne / verplaatsing wijkservice

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Duurzame inzet van de brandweer mogelijk maken en tevens afronding van de ruimtelijke ontwikkeling van het plan Stationskwartier.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

Op basis van het besluit dat de raad in 2020 zal nemen omtrent de ontwikkeling van een nieuwe brandweerkazerne en verplaatsing van Wijkservice zal hier in 2021 en verder uitvoering aan worden gegeven.

■ Inhoud

De voorbereidingen van de nieuwbouw van de brandweerkazerne zijn gestart.

■ Planning

Verloopt conform planning.

Financiële ontwikkelingen Fysieke leefomgeving
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten				
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden	20	21	21	21
7.3A - Afval	488	0	0	0
7.4A - Milieubeheer	65	0	0	0
7.5A - Begraafplaatsen	148	-39	-41	-42
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	40	0	0	0
8.3D - Wonen en bouwen	78	0	0	0
Totaal Lasten	838	-18	-20	-21
Baten				
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden	207	1	1	1
0.63 - Parkeerbelasting	46	0	0	0
2.2A - Parkeren	0	0	0	0
7.3A - Afval	448	0	0	0
7.5A - Begraafplaatsen	-81	-89	-99	-131
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	111	0	0	0
Totaal Baten	731	-89	-98	-131
Saldo van baten en lasten	-107	-71	-78	-110
Onttrekkingen				
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving	38	50	57	90
Stortingen				
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving	71	0	0	0
Saldo mutaties reserves	-33	50	57	90
Totaal 3e bestuursrapportage	-140	-21	-21	-21

Toelichting financiële ontwikkelingen

Lasten

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden (hogere lasten € 1.350): De rentelast als gevolg van de intentieovereenkomst met Missie 0318 wordt geraamd op het taakveld Beheer overige gebouwen en gronden (zie de toelichting bij de investeringskredieten in deze bestuursrapportage).

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden (hogere lasten € 20.000): De gemeente Veenendaal heeft in het kader van duurzame energie een warmte-koudesysteem (hierna te noemen WKD) waarbij warmte en koeling wordt opgewekt ten behoeve van scholengemeenschap Het Perron en het zwembad. De installaties staan in een pompgebouw op het terrein van Vitens aan de Kanaalweg, waarbij de gemeente eigenaar is van het gebouw en de installaties (recht van opstal). Om deze installaties te onderhouden is er structureel circa € 20.000 per jaar nodig voor correctief en preventief onderhoud. Omdat het gebouw, systeem en installaties van een recent bouwjaar zijn, waren er tot op heden niet/nauwelijks onderhoudskosten. Om het echter te kunnen onderhouden zal de komende jaren echter wel onderhoud gepleegd moeten worden.

7.3 - Afval (hogere lasten € 488.000): In 2021 is de ACV aanneemsom afvalinzameling € 488.000 hoger dan het beschikbare gemeentelijk afvalbudget in 2021. Dit nadeel wordt door een aantal factoren veroorzaakt: het hanteren van een nieuw kostentoedelingsmodel voor de deelnemende gemeenten, afwijkende indexeringscijfers en de wijziging/uitbreiding van de dienstverlening (a.g.v. Gft+e en groei Veenendaal). Daarnaast is er sprake van minder kwijtscheldingen afvalstoffenheffing waardoor de lasten naar verwachting € 40.000 lager zullen zijn in 2021 (zie programma 3, kwijtscheldingen zijn onderdeel van de inkomensregelingen). Naar verwachting kan de stijging van de ACV aanneemsom afvalinzameling in combinatie met lagere lasten door minder kwijtscheldingen afvalstoffenheffing in zijn geheel worden opgevangen door hogere inkomsten uit afval in 2021 (zie onderdeel Baten).

7.4 - Milieubeheer (hogere lasten € 65.000): Er is een tweetal redenen voor de overschrijding van de kosten op de warmtevoorziening groenpoort. In de eerste plaats is het budget dat in de 1e bestuursrapportage 2021 is opgenomen te laag ingeschat. In de tweede plaats zijn er veel juridische kosten gemaakt in de aanloop van het dreigende kort geding dat op 1 juli 2021 zou plaatsvinden. Uiteindelijk is het kort geding afgelast, maar de voorbereidende werkzaamheden van onze advocaat en financieel adviseurs waren toen al gedaan en de kosten dus gemaakt.

7.5 - Begraafplaatsen (hogere lasten € 148.000): Verwerking raadsbesluit Aanpassing tarieven lijkbezorgingsrechten 2021 van 27 mei 2021. Door een aantal ontwikkelingen is er een aanzienlijk verschil ontstaan in de kosten en opbrengsten van begraven. Dit komt onder andere doordat we de afgelopen jaren bij de tariefsbepaling rekening hebben gehouden met hogere kosten in de toekomst voor begraven in verband met het ruimen van graven. Daarnaast is er rekening gehouden met het onderhouden van de begraafplaats aan de Munnikenweg, terwijl er op een nieuwe begraafplaats begraven zou worden. Nu het ruimen nader is uitgewerkt blijkt dat de kosten voor de begraafplaats niet noemenswaardig zullen gaan stijgen en dat daarnaast de inkomsten uit verlenging van grafrechten gestegen zijn. Met de verwerking van het raadsbesluit Aanpassing tarieven lijkbezorgingsrechten 2021 van

27 mei 2021 wordt de nieuwe begraafplaatsexploitatie in meerjarig perspectief in de gemeentebegroting doorgevoerd. Op basis van deze exploitatie worden de kosten en de opbrengsten structureel met elkaar in lijn gebracht. Dat betekent voor de gemeentebegroting een structureel nadeel waarvoor in de kadernota 2022 met ingang van 2022 extra lasten zijn opgenomen (afgerond € 200.000 structureel). In de Programmabegroting 2022 zal hier rekening mee gehouden worden. Voor 2021 betekent het verwerken van de nieuwe begraafplaatsexploitatie een extra last van € 148.000 en een lagere opbrengst van € 81.000. Hier staat een onttrekking aan de egalisatiereserve begraafplaats tegenover van € 38.000 zijnde het verschil tussen de opbrengsten, ad. € 691.000, en de kosten, ad. € 729.000, in 2021 conform de nieuwe begraafplaatsexploitatie. Ook voor de jaren 2022 t/m 2025 wordt rekening gehouden met onttrekkingen aan deze reserve voor het jaarlijkse verschil tussen de opbrengsten en de kosten.

8.3 - Wonen en bouwen (hogere lasten € 78.000): In de tweede helft van 2021 worden nog kosten gemaakt voor zaken als de woningmarktmonitor, de samenwerking met provincie Utrecht, de verstedelijkingsstrategie, de regionale ruimtelijke verkenning en het strategisch traject met college en raad. Voor de verwachte kosten wordt uitgegaan van een bedrag van afgerond € 78.000.

8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (hogere lasten € 40.000): De kosten die gepaard gaan met de verkoop van de schoolwoningen aan de Mispel bedragen € 40.000.

Baten

0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden (hogere baten € 207.000):

Er zijn diverse percelen grond verkocht ter waarde van € 207.043.

- Omgeving De Ellekoot € 172.183

- Diverse kleine perceeltjes € 34.860

- De pachtinkomsten, vanaf 2022, als gevolg van de intentieovereenkomst met Missie 0318 worden geraamd op het taakveld Beheer overige gebouwen en gronden (zie de toelichting bij de investeringskredieten in deze bestuursrapportage).

0.63 - Parkeerbelasting (hogere baten € 46.000): De financiële consequenties van de wijzigingen in de parkeerexploitatie voor 2021 volgens het raadsbesluit van 26 november 27 oktober 2020 worden hiermee verwerkt. Dat geldt ook voor het raadsbesluit Fiscaliseren parkeergarages van 25 maart 2021.

7.3 - Afval (hogere baten € 448.000): Op basis van de huidige gegevens verwachten wij dat er over 2021 een bedrag van € 448.000 aan extra inkomsten wordt ontvangen (hogere Afvalstoffenheffing en extra vergoedingen vanuit het Afvalfonds). Dit als gevolg van de groei van het aantal huishoudens en de hoeveelheid aangeboden PMD. Hiermee wordt in 2021 naar verwachting de stijging van de ACV aanneemsom afvalinzameling 2021 in combinatie met lagere lasten door minder kwijtscheldingen afvalstoffenheffing in zijn geheel opgevangen.

7.5 - Begraafplaatsen (lagere baten € 81.000): Zie onderdeel Lasten.

8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (hogere baten € 111.000): Door de verkoop van de schoolwoningen aan de Mispel is het verkoopresultaat ad. € 111.000 in deze rapportage verwerkt.

Reservemutaties

Onttrekking egalisatiereserve begraafplaats (€ 38.000): Het verschil tussen de opbrengsten en kosten in 2021 wordt conform de nieuwe begraafplaatsexploitatie onttrokken aan de egalisatiereserve begraafplaats.

Algemene reserve: verkoop schoolwoningen Mispel (€ 71.000)

Het resultaat van de verkoop van de schoolwoningen aan de Mispel, ad. € 71.000, wordt zoals gebruikelijk gestort in de algemene reserve.

Risico's / ontwikkelingen Fysieke leefomgeving

Parkeren

In februari heeft de gemeenteraad ingestemd met de fiscalisering per 1 juli van de parkeergarages Arie van Hensbergen en Gemeentehuis. Door onvoorziene en onverwachte problemen met de leverancier van de huidige apparatuur is de datum van 1 juli niet haalbaar gebleken; u bent hierover via een RIB geïnformeerd. Dit heeft een negatief effect op de parkeerexploitatie in verband met de af te dragen omzetbelasting. Daarnaast dienen extra (onvoorziene) kosten te worden gemaakt voor de vervanging van de parkeerapparatuur. Het is nog niet duidelijk wat de exacte financiële consequenties zijn van deze vertraging en de noodzakelijke aanpassingen, maar verwacht wordt dat deze binnen de kaders van de huidige parkeerexploitatie kunnen worden opgevangen. In de parkeerexploitatie welke u in de raadsvergadering van oktober ter vaststelling wordt aangeboden, worden de uiteindelijke consequenties verwerkt.

In de 1e bestuursrapportage bent u reeds geïnformeerd over de consequenties van de Lockdown en de Covid-omstandigheden voor de inkomsten vanuit parkeren. Met het losser laten van de maatregelen lijken de inkomsten zich weer te herstellen, maar het is niet de verwachting dat de in de eerste maanden opgelopen tekorten zullen worden gecompenseerd gedurende 2021. In de 3e bestuursrapportage kan een betere inschatting worden gemaakt van de financiële consequenties.

Huishoudelijk afval

Op basis van een brief van het Ministerie van Financiën en van de Belastingdienst moet over de inkomsten voor de dienstverlening voor Nedvang (inzameling PMD) – met terugwerkende kracht vanaf 2015 – btw worden betaald. De 'gewone' boekingen waren in het jaar 2020 al verwerkt, evenals de rente 2015. Alleen de rente 2016-2019 was nog niet op afval geboekt. Dit betreft een bedrag van € 46.622. Bij de 3e bestuursrapportage zal hierover meer duidelijkheid zijn.

Vertraging en kostenstijging projecten Vastgoed

Op de markt is sprake van een tekort aan technisch personeel en een gebrek aan bouwstoffen. Deze tekorten leiden zowel tot een vertraging in de uitvoering van projecten als een kostenstijging van deze projecten. Deze aspecten spelen zowel bij het (preventieve en correctieve) onderhoud als bij de grootschalige reconstructies (zoals bijvoorbeeld het gemeentehuis) en de nieuwbouw van IKC's. Momenteel kunnen de prijsstijgingen nog binnen de bestaande budgetten worden opgevangen, maar de speelruimte wordt wel steeds meer beperkt. Wij informeren u via de P&C-documenten indien dit tot overschrijding van kosten gaat leiden.

Herziening en ontwikkeling bestemmingsplannen

Binnen dit budget worden de kosten geboekt die te maken hebben met diverse bestemmingsplanprocedures. De hieraan gekoppelde inkomsten volgen pas op een later moment. In de 3e bestuursrapportage kan een prognose worden gegeven van de uiteindelijke kosten en inkomsten.

WABO-leges

De geraamde WABO-leges voor het jaar 2021 bedragen € 2.121.000. In dit bedrag zijn ook de inhuurkosten voor tijdelijk personeel verwerkt. Op 1 juli 2021 bedragen de inkomsten van de WABO-leges € 892.000. Hoewel het aantal aanvragen tot op heden ongeveer 30% hoger is dan in 2020, zien we dat niet terug in de legesinkomsten. Dit komt omdat het merendeel van de aanvragen relatief kleine plannen betreft. Aangezien deze plannen ongeveer 50% kostendekkend zien we dit terug bij de opbrengst van de WABO-leges tot nu toe. In de afgelopen periode is er een aantal grote plannen ingediend en in de komende periode worden er naar verwachting nog een aantal grote plannen ingediend. Het is op dit moment nog niet zeker of met deze plannen de geraamde WABO-leges volledig worden gerealiseerd.

De egalisatiereserve WABO-leges biedt voldoende ruimte om eventuele tegenvallende resultaten te compenseren.

Subsidies gemeentelijke monumenten

Van het jaarlijks beschikbare subsidiebudget voor het instandhouden van gemeentelijke monumenten is voor het jaar 2021 nog een bedrag van € 82.000 beschikbaar. In de 3e bestuursrapportage kan een prognose worden gegeven van de naar verwachting in 2021 te verlenen subsidies.

Huisuitzettingen

In de 1e bestuursrapportage is deze tekst opgenomen over de huisuitzettingen: *Tot een aantal jaren geleden had de gemeente een rol bij huisuitzettingen. Dit hield in dat wij voor een container zorgden voor rommel c.q. te bewaren huisraad. Als gevolg van een wetswijziging hadden wij deze taak niet meer, maar deze taak is nu met ingang van 1 april 2021 weer terug bij de gemeente. De jaarlijkse kosten worden structureel ingeschat op € 25.000, maar zijn vooralsnog niet meegenomen in deze bestuursrapportage.* Nu de werkzaamheden een paar maanden worden uitgevoerd worden de structurele kosten geschat op € 15.000. Deze kosten worden verantwoord binnen het budget Wonen en Leven toezicht.

Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.b. Behouden en uitbreiden werkgelegenheid in Veenendaal (MD05, IBK BE13).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.b.1. We realiseren een jaarlijkse toename van de werkgelegenheid op basis van het aantal arbeidsplaatsen in vergelijking met het voorgaande jaar

Inhoud

Activiteiten om groei van werkgelegenheid te stimuleren zijn een continu proces. In juni 2021 heeft de provincie Utrecht de werkgelegenheidscijfers gepubliceerd. Uit deze cijfers blijkt dat de werkgelegenheid in het derde kwartaal in de Economische Monitor verwerkt en geanalyseerd. Uit deze analyse gaat blijken of bijsturing op werkgelegenheid nodig is.

Planning

In het derde kwartaal worden de werkgelegenheidscijfers verwerkt en geanalyseerd. Naar aanleiding van deze resultaten worden actiepunten geformuleerd.

I.b.2. Stimuleren en faciliteren (startend) ondernemerschap door organiseren startersevent, ondernemersschool, gerichte informatie aanbieden over startend ondernemen, aanbieden startpunt

Inhoud

Startende ondernemers worden afhankelijk van hun hulpvraag door de gemeente verder geholpen of doorverwezen naar een andere instantie die hen verder kan helpen. Verder staat in het vierde kwartaal de Startersdag en de Ondernemersschool op de planning. De cursus Toekomstgericht Ondernemen kan in verband met capaciteitstekort niet plaats vinden.

Planning

In de zomer starten de voorbereidingen voor de Startersdag en de Ondernemersschool. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen vinden de bijeenkomsten fysiek dan wel digitaal plaats.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.c. Bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnenstad zijn aantrekkelijker gemaakt in 2021, gericht op een optimaal vestigings- en investeringsklimaat.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.c.1. Aanpak van enkele grote leegstaande kantoorpanden (meer dan 1.500 m²) samen met de OMU.

Inhoud

Per april 2021 was de kantorenleegstand circa 7,5%. Naar verwachting volgt in oktober een geactualiseerd beeld. Ook wordt dan waarschijnlijk meer zichtbaar welke

effecten de coronacrisis heeft op de kantorenmarkt vanwege bijv. thuiswerken. We constateren dat

Met de vastgoedeigenaar van een leegstaand pand wordt samen met de OMU gekeken naar de mogelijkheden van herontwikkeling. Er is een kansmakelaar ingeschakeld vanuit de provincie Utrecht die de diverse mogelijkheden in beeld brengt. Aanpassing van deze kantoorfunctie heeft effect op het leegstandspercentage die daarmee onder de frictieleegstand van 5% tot 7% komt te liggen.

■ Planning

Continue proces

I.c.2. Door regelmatig in gesprek te blijven met de kantorenmarkt werken aan behoud van een leegstandscijfer voor kantoren < 10%.

■ Inhoud

Gesprekken met vastgoedeigenaren van leegstaande kantoren is een continu proces. Bij deze gesprekken is doorgaans ook de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) betrokken. Zij vervullen een adviserende rol en kunnen tevens een financieringsconstructie aanbieden indien de vastgoedeigenaar geen financieringsmogelijkheid krijgt van de bank. In onze gemeente is van dit laatste nog nooit gebruik gemaakt.

■ Planning

Continu proces.

I.c.3. Uitvoering acties acquisitieplan.

■ Inhoud

Hieronder een toelichting van diverse actielijnen uit het acquisitieplan.

Het Merk Veenendaal: de merkmanager heeft een brandingscampagne opgezet rondom het thema fietsen. Hiervoor is een landing page gelanceerd en zijn er diverse uitingen verschenen op landelijke online media. Er is een advertentie ingekocht bij Fietsspecial van een groot aantal landelijke dagbladen. Ook het beschikbare videomateriaal wordt hiervoor ingezet (korte beelden van 10-20 seconden). In totaal is met deze campagne 3 miljoen Nederlanders een Opportunities To See geboden. In totaal heeft de korte promotiefilm tot nu toe zo'n 50.000 views opgeleverd (via YouTube en Facebookkanalen van #ditiVeenendaal).

De website van #ditiVeenendaal wordt continu verversd door speerpunten te benoemen, achtergrondverhalen over Veenendaal te vertellen en de zichtbaarheid te vergroten middels video's. Hiermee richten we ons op mensen die geïnteresseerd zijn om naar Veenendaal te komen en zich hier willen vestigen. De bezoekersaantallen zijn opgelopen naar 2.500 unieke bezoekers per maand.

Voor ICT-promotie is een lijst opgesteld om gerichter bedrijven te gaan benaderen. In september worden, als corona ons niet beperkt, bedrijven geselecteerd en uitnodigt voor een kennismakingstour in de regio FoodValley.

Onze accountmanager zet zich blijvend in om ondernemers te faciliteren, om zo bedrijven te behouden en nieuwe bedrijven te acquireren. Er wordt gekeken naar een overzicht van bedrijven waarvan huurcontracten aflopen, zowel in onze gemeente als buiten de regio, om deze te kunnen benaderen voor toekomstige vestigingslocaties in onze gemeente.

Door de coronacrisis was het voor vastgoedeigenaren lastig om in te schatten wat de toekomst brengt voor hun kantoorlocaties. Na de zomervakantie word hierover wellicht meer duidelijk en volgen er gesprekken over toekomstige kantoorunits.

■ Planning

Continue proces.

I.c.4. We zorgen voor intensivering/revitalisering en vergroening bedrijventerreinen samen met de OMU.

■ Inhoud

In het vierde kwartaal wordt een Visie Bedrijventerreinen aan de raad aangeboden. Naar aanleiding van een tweetal aangenomen moties in mei bij de behandeling van het detailhandelsbeleid wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een verruiming van gebruikersfuncties op de Compagnie-Oost. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in deze visie.

De gemeente Veenendaal heeft zich, evenals de BOV, aangemeld voor het programma groene, gezonde en klimaatadaptieve bedrijventerreinen van het Nationaal Groeifonds. Het programma draagt bij aan biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en een goed vestigingsklimaat en geeft een boost aan innovatie van de groene sector. Er wordt gezocht naar minimaal tien combinaties van bedrijventerreinen en gemeenten die mee willen doen. Mogelijk wordt dat in een later stadium uitgebreid naar 25 tot 50 bedrijventerreinen.

■ Planning

Zodra de Visie Bedrijventerreinen is behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad (december 2021) wordt gestart met de uitvoering van het plan van aanpak voor de verschillende onderwerpen. De verwachting is dat in het derde kwartaal van 2021 bekend wordt of Veenendaal bij de selectie van tien combinaties zit voor de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds.

I.c.5. Uitvoeren acties project Ondernemersdienstverlening op basis van een bijgesteld plan van aanpak MKB.

■ Inhoud

Voor het versterken van de gemeentelijke dienstverlening richting ondernemers zijn verschillende acties uitgevoerd. Het gaat hierbij onder meer om het verbeteren van het digitale ondernemersloket en het uitvoeren van een onderzoek om op het communicatieplatform Chainels een gemeentelijk kanaal aan te maken dat zich specifiek richt op ondernemers. Op basis van de resultaten van het van het landelijk onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening kijken we of aanpassing van de voorgenomen acties wenselijk is. Verder worden er voorbereidingen getroffen om in de tweede helft van 2021 bijeenkomsten voor ondernemers te organiseren als onderdeel van een communicatiecampagne. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor aanschaf van een bedrijfsvolgsysteem afgerond. Hiermee krijgen we als gemeente meer zicht op de contacten met bedrijven en ondernemersvraagstukken en kunnen we hier onze dienstverlening beter op afstemmen. De daadwerkelijke ingebruikneming staat gepland in het vierde kwartaal.

■ Planning

In september wordt het bedrijfsvolgsysteem in gebruik genomen door de gemeente. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona wordt bezien of het organiseren van een fysieke bijeenkomst voor ondernemers in het derde of vierde kwartaal verantwoord is.

I.c.6. Faciliteren, organiseren en stimuleren van evenementen gericht op kennisuitwisseling, netwerken en profilering.

Inhoud

In het tweede kwartaal zijn opnieuw een aantal digitale bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers zoals de Werkplaats Circulaire Voedselketens, Digitale Meet & Greet XXL en het Congres Vernieuwend Ondernemerschap.

Planning

Loopt volgens plan.

I.c.7. We geven uitvoering aan het programma ICT Campus met het creëren van een aantrekkelijk ICT-vestigingsklimaat.

Inhoud

Een plan van aanpak voor behoud van bestaande ICT-bedrijven en gerichte acquisitie voor nieuwe ICT-bedrijven wordt opgesteld. Het maken van concrete afspraken voor het organiseren van een ICT-diner en een rondleiding in de regio FoodValley blijft onzeker vanwege coronamaatregelen. Voorbereidingen worden echter wel getroffen, zodat er snel kan worden geschakeld als dit toch mogelijk is. Daarnaast wordt er gewerkt aan een e-book over ICT-campus voor op de website #ditsveenendaal.

Planning

Loopt volgens plan.

I.c.8. We geven uitvoering aan het programma Vitale Binnenstad.

Inhoud

Door middel van een vijftal doelen (complete binnenstad, toegankelijke binnenstad, groene & duurzame binnenstad, innovatieve binnenstad en goed georganiseerde binnenstad) wordt gewerkt aan de uitvoering van het programma Vitale Binnenstad. Zie verder de doelen 1 tot en met 5 onder het programma Vitale Binnenstad.

Planning

Het uitvoering geven aan het programma loopt volgens plan.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.d. Meer bezoekers en ondernemers verleiden om naar Veenendaal te komen en te blijven.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.d.1. Via promotiefilms over Veenendaal willen wij Veenendaal op een interactieve manier onder de aandacht brengen bij werknemers en werkgevers. Daarnaast wordt het Merk Veenendaal #ditsVeenendaal volop ingezet in media.

Inhoud

Er is een promotiefilm gemaakt over Veenendaal. De korte versie wordt regelmatig ingezet op sociale media. De lange versie gaat ingezet worden ten behoeve van acquisitie, waaronder een ICT acquisitie campagne, welke momenteel wordt voorbereid. Via het Merk Veenendaal wordt ondernemen en werken in Veenendaal in samenspraak met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) continu onder de aandacht gebracht via sociale media. Het Merk Veenendaal zet daarnaast bekende

Veenendalers in om Veenendaal onder de aandacht te brengen. In de laatste Veenendaal glossy was aandacht voor Klaas van Kruistum. Daarnaast is vanuit het Merk Veenendaal geïnvesteerd in beeldmateriaal behorende bij het liedje van Stef Bos over Veenendaal.

■ Planning

De promotie verloopt volgens plan.

I.d.2. In 2021 evalueren we de Koopzondag.

■ Inhoud

Door de aanscherping van de coronamaatregelen is het koopzondagonderzoek, welke door onderzoeksbureau I&O research zou worden verricht in het eerste kwartaal van 2021, uitgesteld tot de zomer 2021. De raad is hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. De voorbereidingen zijn inmiddels weer opgepakt en het onderzoek wordt eind augustus opgeleverd. Vooruitlopend hierop heeft de raad bij motie van 10 mei 2021 besloten om een verkorte evaluatie uit te voeren. Deze betreft een eerste verkenning van de behoeften die leven bij ondernemers, werknemers en bewoners inzake zondagsopenstelling. Deze verkenning is begin juni opgeleverd. Het onderzoek laat zien dat de meningen rondom het al dan niet houden van een koopzondag dan wel het aantal koopzondagen per jaar verdeeld zijn. Aan dit onderzoek kunnen geen harde conclusies worden verbonden, daarvoor is de onderzoekspopulatie te klein geweest en daarmee niet voldoende representatief. Het uitgebreide onderzoek dat in juni is opgestart is wel representatief en geeft veel meer inzicht in de wensen en motivaties per onderzochte doelgroep. De onderzoeksresultaten worden in september aan de raad aangeboden.

■ Planning

Rond de zomer wordt het feitelijke onderzoek verricht. Dit onderzoek wordt eind augustus opgeleverd en in september aangeboden aan de raad.

Het verkorte onderzoek is begin juni opgeleverd en aangeboden aan de raad.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.e. De bedrijven waarderen in 2021 de leefomgeving in Veenendaal als schoon, heel en veilig.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.e.1. Inzet instrumenten reclamebelasting en BIZ om samen met ondernemers collectieve activiteiten te organiseren.

■ Inhoud

De reclamebelasting wordt geheven op de bedrijventerreinen ten behoeve van collectieve activiteiten. Deze activiteiten worden naar tevredenheid uitgevoerd door Stichting Ondernemersfonds Veenendaal en de Coöperatieve Verenigingen op de bedrijventerreinen. Voorbeelden van enkele activiteiten zijn het verduurzamen, beveiligen en sneeuwvrij houden van de bedrijventerreinen. De aanslag reclamebelasting ten behoeve van het Ondernemersfonds is ook in de coronaperiode opgelegd aan bedrijven, maar er is meer tijd gegeven om deze aanslag te voldoen. De inning van reclamebelasting is zowel in 2020 als in dit jaar later uitgevoerd vanwege corona, maar verder verloopt de financiering conform planning.

Voor de binnenstad is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) van toepassing ten behoeve van collectieve activiteiten waaronder de marketing en promotie en

organisatie van de binnenstad. Als gevolg van de Coronacrisis en de coronamaatregelen heeft de stichting ook in het tweede kwartaal geplande evenementen in de fysieke ruimte moeten laten vervallen. Toen in de loop van het tweede kwartaal de coronamaatregelen deels werden afgeschaald, zijn parkeeracties tijdens daluren en kraskaartenacties ingezet om de consument op een veilige manier opnieuw welkom te heten in de binnenstad.

De verwachting is dat een groot deel van de ondernemers in de binnenstad niet in staat zal zijn de BIZ-heffing volledig te voldoen. De Stichting BIZ Veenendaal heeft in mei 2021 een voorstel ingediend voor tijdelijke verlaging van de BIZ-tarieven. Deze tijdelijke tariefstelling is door de gemeente goedgekeurd (juni 2021). De verminderde BIZ-opbrengst 2021 wordt grotendeels opgevangen door de eenmalige tegemoetkoming van € 100.00 welke door de gemeente in maart 2021 aan de BIZ Winkelstad Veenendaal is toegezegd.

■ **Planning**

Verloopt volgens plan.

I.e.2. Samen met politie, brandweer en georganiseerd bedrijfsleven uitvoering geven aan KVO-Bedrijventerreinen en KVO-Centrum. Enquête uitvoeren en KVOB-score bijhouden.

■ **Inhoud**

In verband met de coronamaatregelen hebben de overleggen van het KVO-Centrum het eerste half jaar digitaal plaatsgevonden. In het eerste kwartaal is een plan gemaakt hoe we omgaan met versoepeling van de coronamaatregelen in het centrum. Inmiddels zijn nagenoeg alle maatregelen versoepeld en is het plan in uitvoering. Verder is er de afgelopen periode extra aandacht besteed aan het schoon houden van het centrum nu het weer drukker wordt met bezoekers.

De samenkomsten van KVO-Bedrijventerreinen hebben gedurende de coronapandemie online plaatsgevonden, echter zijn door versoepeling van de maatregelen sinds juni 2021 weer fysiek mogelijk. Afgelopen periode is gewerkt aan een verbeteringsslag in het doorgeven van meldingen door bewoners en gebruikers van de bedrijventerreinen. Hierbij wordt ingezet op verspreiding van een communicatieflyer en Chainels om ondernemers op de meldingsloketten te attenderen.

Naast het KVO-Centrum en KVO-Bedrijventerreinen is samen met de ondernemers op het Bruïneplein een KVO-overlegstructuur voor het Bruïneplein opgestart. In het tweede kwartaal is met brandweer, politie, ondernemers en de gemeente een eerste verkenning gemaakt van punten die op en het rondom het plein aangepakt moet worden. Hieruit volgt een lijst met actiepunten die de gemeente in samenspraak met de betrokkenen op pakt.

■ **Planning**

Het KVO-Centrum komt om de twee maanden samen, daarnaast wordt jaarlijks tijdens de week van de veiligheid (in september) een schouw in het centrum gehouden. Uit de schouw komen zaken die we gezamenlijk met partners oppakken om het centrum schoon, heel en veilig te houden.

Eind juni heeft er een avondschoon plaatsgevonden voor het KVO-Bedrijventerreinen waarbij ondernemers, politie, brandweer, BOA's en gemeente gezamenlijk een

rondgang doen om de terreinen te schouwen. De belangrijkste zaken worden opgenomen in een verslag.

Het KVO-Bruïneplein is in het tweede kwartaal opgestart. In het derde kwartaal wordt samen met de partners uitgedacht hoe we invulling gaan geven aan de overlegstructuur en wanneer de jaarlijkse schouw wordt gehouden.

Thema II: Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. In 2021 hebben meer bezoekers en toeristen Veenendaal bezocht dan in 2019.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.a.1. *Kansen en mogelijkheden in kaart brengen en het beleidskader doorontwikkelen.*

Inhoud

We gaan een visie op recreatie en toerisme inclusief actieplan opstellen samen met onze stakeholders. Door de coronacrisis is een groot deel van de branche geraakt. De focus lag de afgelopen maanden op het overleven van de crisis en sinds de coronamaatregelen grotendeels zijn afgeschaald op heropening van de activiteiten. Zodra de omstandigheden zijn genormaliseerd en er wat meer rust en toekomstperspectief is gekomen, willen we een stakeholdersbijeenkomst organiseren om gezamenlijk te werken aan een visie en actieplan. Ondertussen blijven we wel in gesprek. We spreken regelmatig met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) over kansen voor de regio en met de gemeente Rhenen over Kwintelooijen. Ook is er regelmatig overleg met de gemeente Renswoude en het bezoekerscentrum Grebbelinie over meer samenwerking tussen Grebbeliniegemeenten. Verder is er gemeentelijke samenwerking bij toekomstige regionale evenementen.

Planning

De verwachting is dat dit najaar kan worden gestart met het in kaart brengen van de kansen en mogelijkheden. De doorontwikkeling van het beleidskader volgt mogelijk later.

II.a.2. *We zetten Veenendaal op de kaart via het Merk Veenendaal.*

Inhoud

Vanuit het Merk Veenendaal worden onderstaande activiteiten verricht om Veenendaal op de kaart te zetten:

- maandelijks worden er (promotionele) artikelen geplaatst in de Rijnpost;
- tweejaarlijks verschijnt er een stadsglossy (laatste editie dateert van april 2021);
- er is een woonbrochure uitgebracht waarin alle aspecten van wonen, leven, werken en recreëren in Veenendaal worden belicht;
- op Funda is #ditsveenendaal gepromoot;
- er is een brandingscampagne opgezet rondom het thema fietsen met berichtgeving in de fietsbijlage van een groot aantal landelijke dagbladen;

Verder worden er momenteel voorbereidingen getroffen voor komende campagnes, waaronder werken in Veenendaal. Daarnaast is de vernieuwde website van #ditsveenendaal gelanceerd en worden er maandelijks portretten van Veenendalers op deze site geplaatst. Ook worden er achtergrondverhalen over Veenendaal gedeeld die bijdragen aan een positievere en bredere positionering van Veenendaal.

■ Planning

Loopt volgens planning.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.b. Veenendaal is beter verbonden met het groene ommeland.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.b.1. *Deelname Routebureau.*

■ Inhoud

Samen met het Routebureau werken we aan de versterking van het fiets- en wandelknooppuntennetwerk. De nadruk ligt de komende periode op de aanleg van het wandelnetwerk. Daardoor zal het oostelijk gedeelte van de provincie Utrecht, waaronder Veenendaal, verbonden worden met het landelijke netwerk. De verwachting is dat in 2023 het oostelijke deel van het wandelknooppuntennetwerk volledig is aangelegd. Het fietsknooppuntennetwerk is al een aantal jaren actief en biedt een hele goede structuur voor andere partijen om aan de hand van fietsknooppunten interessante routes aan te bieden. Het afgelopen kwartaal heeft Veenendaal een fietscampagne gevoerd. Dit betreft een samenwerking tussen Merk Veenendaal en het Regionaal Bureau voor Toerisme. Daarbij is gebruik gemaakt van fietsroutes die zijn ontwikkeld aan de hand van het fietsknooppuntennetwerk.

■ Planning

Deelname aan het Routebureau loopt volgens plan.

II.b.2. *Deelname RBT Heuvelrug & Vallei.*

■ Inhoud

Samen met het Regionaal Bureau Toerisme (RBT) zetten we de regio, en daarmee Veenendaal, op de kaart. Hiertoe is met het RBT een Service Level Agreement (SLA) afgesloten. Als gevolg van de coronamaatregelen heeft de vrijetijdsector het zwaar gehad. De geplande campagnes in het tweede kwartaal stonden in het teken van vrijetijdsmogelijkheden binnen de geldende coronamaatregelen. Samen met het Merk Veenendaal is in het tweede kwartaal gewerkt aan een fietscampagne waarbij Veenendaal en omgeving op de kaart is gezet. Het toeristisch seizoen is inmiddels geopend en eind juni is een groot deel van de coronamaatregelen (deels) komen te vervallen. In de komende toeristische campagnes zal de focus liggen op het informeren van de regionale bezoeker en zal binnen het segment zakelijk toerisme aandacht worden gevraagd voor de aanwezige hotel- en congresfaciliteiten in de regio.

■ Planning

Loopt volgens plan.

II.b.3. *Uitvoering routes en paden samen met gemeenten uit voormalige recreatieschap*

■ Inhoud

Samen met diverse gemeenten voeren we het pakket Routes en Paden en Groen Toezicht uit. Hiertoe is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten. De uitvoering verloopt conform de uitvoeringsovereenkomst. Van alle pakketten die zijn ontstaan vanuit de opheffing van het voormalige recreatieschap was nog één

onderdeel niet volledig afgewikkeld. Inzake het Doornse Gat (gemeente Utrechtse Heuvelrug) was namelijk nog een depot in beheer bij de notaris ten behoeve van het beheer van het gebied. Dit depot is conform de liquidatieafspraken per 1 juli 2021 opgeheven. Het resterende depotbedrag (€ 50.000) is op verzoek van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en met instemming van alle voormalige partners van het recreatieschap uitgekeerd aan Staatsbosbeheer ten behoeve van het beheer van het Doornse Gat. Met deze depotafwikkeling is de liquidatie van het voormalige recreatieschap volledig afgerond.

■ **Planning**

De uitvoering routes en paden loopt volgens plan.

II.b.4. Samen met Rhenen geven we uitvoering aan Club Kwintelooijen.

■ **Inhoud**

Samen met gemeente Rhenen werken we via Club Kwintelooijen aan het beheer van het gelijknamige recreatiegebied. In dit gebied zal in de zomer van 2022 een horecavoorziening openen.

De gemeente Rhenen, de provincie Utrecht en onze gemeente geven gezamenlijk uitvoering aan het masterplan Kwintelooijen. Onderdeel hiervan is de reconstructie van de Oude Veense Grindweg. De gemeente Veenendaal heeft € 100.000 bijgedragen aan deze werkzaamheden. De werkzaamheden zijn inmiddels nagenoeg afgerond.

■ **Planning**

Loopt volgens plan.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.c. In 2021 zijn er voor inwoners en bezoekers meer recreatieve voorzieningen in Veenendaal bereikbaar.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.c.1. We werken aan het aansluiten van Veenendaal op het landelijke wandelknooppuntennetwerk.

■ **Inhoud**

De concept wandelroutes zijn uitgewerkt. Daarmee wordt 865 kilometer aan wandelnetwerk in het oostelijk deel van de provincie toegevoegd. Ruim 40 kilometer daarvan komt op het grondgebied van Veenendaal te liggen. Zodra Veenendaal aan de beurt is worden de conceptroutes in samenspraak met gemeente en grondeigenaren verder uitgewerkt. Het gehele oostelijke gebied van Utrecht zal rond 2023 zijn aangesloten op het landelijke netwerk.

■ **Planning**

Loopt volgens plan.

II.c.2. We werken samen met de gemeente Rhenen aan het verruimen van de gebruiksmogelijkheden en aantrekken van nieuwe doelgroepen op recreatieterrein Kwintelooijen.

■ Inhoud

De gemeenten Rhenen en Veenendaal werken samen in Club Kwinteloijen. Belangrijke gezamenlijke projecten zijn het masterplan Kwinteloijen en de realisatie van de horecavoorziening (zie ook II.b.4). Het beheer en onderhoud van het gebied en het van toepassing zijnde evenementenbeleid wordt gezamenlijk afgestemd. Ook vindt er periodieke afstemming plaats met de gebiedsraad. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben er minder evenementen kunnen plaatsvinden. Daarentegen is het aantal bezoekers toegenomen doordat meer mensen de natuur opzochten. De verwachting is dat een deel van deze bezoekers blijft terugkeren, ook nu de coronamaatregelen zijn afgeschaald. De verwachting is dat er door de versoepelingen weer aanvragen voor activiteiten en evenementen ingediend gaan worden.

■ Planning

De samenwerking met Rhenen loopt volgens plan.

II.c.3. Profileren Veenendaal door het beter op de kaart zetten van de Grebbelinie.

■ Inhoud

Veenendaal maakt onderdeel uit van de Grebbelinie en we vinden het van belang de linie als totaal beter op de kaart te zetten. Daarmee zetten we ook Veenendaal op de kaart. De samenwerking in het gebied tussen de betrokken partijen (gemeenten, ondernemers en het bezoekerscentrum) moet worden versterkt. De coronamaatregelen hebben ondernemers in de vrijetijdsector en ook het bezoekerscentrum zwaar getroffen. Het bezoekerscentrum Grebbelinie heeft in het voorjaar 2021 afspraken met de provincie gemaakt over toekomstige activiteiten en bijdrage van de provincie. Deze plannen worden binnenkort ook met de betrokken gemeenten gedeeld. Het bezoekerscentrum gaat de gemeenten vragen om een kleine subsidie te verstrekken om de financiering van de plannen mogelijk te maken. Voor de gezamenlijke marketing van het gebied worden de mogelijkheden van een LEADER aanvraag in samenspraak met betrokken gemeenten, het bezoekerscentrum en het RBT verkend.

■ Planning

Door coronamaatregelen hebben de plannen enige vertraging opgelopen maar worden inmiddels weer verder opgepakt en uitgewerkt.

II.c.4. Stimuleren ontwikkeling aantrekkelijke wandel- en fietsroutes via groenstructuren en (historische) waterlopen.

■ Inhoud

We werken aan aantrekkelijke wandel- en fietsroutes via groenstructuren en (historische) waterlopen. In samenwerking met het Routebureau Utrecht is een conceptplan uitgewerkt voor de wandelroutes. De wandelroutes gaan aansluiten op routes in de buurgemeenten. De realisatieovereenkomst is in maart 2021 door betrokken gemeenten afgesloten. De nieuwe routes worden naar verwachting in 2023 opgeleverd. In het tweede kwartaal 2021 is in samenspraak met het Regionaal Bureau Toerisme (RBT) en het Merk Veenendaal landelijk campagne gevoerd voor fietsen in Veenendaal en omgeving. Tevens zijn er een aantal aantrekkelijke fietsroutes gepubliceerd op de site van het Merk Veenendaal en het RBT.

■ Planning

Loopt volgens plan.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.d. Een aantrekkelijke woon- en leefgemeente met een divers aanbod van veilige evenementen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.d.1 Het evenementenbeleid actualiseren en waar nodig vernieuwen, waarbij door middel van participatie inzicht wordt verkregen in de wensen en behoeftes vanuit de samenleving.

■ Inhoud

Vanwege de coronacrisis is de vernieuwing van het evenementenbeleid uitgesteld naar 2023. Het jaar 2022 wordt gebruikt voor het ophalen van informatie (participatie), uitvoeren van evaluaties en het opstellen van nieuw beleid, waarna dit in 2023 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

■ Planning

Het jaar 2022 wordt gebruikt voor het ophalen van informatie, uitvoeren van evaluaties en het opstellen van nieuw beleid, waarna dit in 2023 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

II.d.2 Proberen een beter begrip van en voor het aspect 'geluid' te krijgen door tijdens één van de muziekevenementen een geluidstest te doen met een afvaardiging van onze bevolking en raad.

■ Inhoud

Vanwege de coronacrisis is de vernieuwing van het evenementenbeleid uitgesteld naar 2023. De geluidstest is onderdeel van het traject naar dit nieuw op te stellen evenementenbeleid. Vanwege de geldende coronamaatregelen vinden er geen evenementen plaats en kan er derhalve ook geen geluidstest worden gedaan. In het jaar 2022 wordt hier alsnog op ingezet, waarna in 2023 nieuw beleid ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

■ Planning

Uitvoering in 2022 en nieuw beleid in 2023 ter vaststelling aan de raad aanbieden.

II.d.3 De uitkomsten van de Projecten herinrichting Stadspark en herinrichting Duivenwal mee te nemen voor de (aanpassing van) de locaties voor evenementen.

■ Inhoud

Vanwege de coronacrisis is de vernieuwing van het evenementenbeleid uitgesteld naar 2023. Het jaar 2022 wordt gebruikt om informatie op te halen. In het nieuw op te stellen evenementenbeleid wordt ook een aangepaste lijst van locaties voor evenementen opgenomen. Separaat lopen de Projecten herinrichting Stadspark en herinrichting Duivenwal en de uitkomsten hiervan -voor wat betreft mogelijkheden voor evenementen- worden in het nieuwe evenementenbeleid meegenomen.

■ Planning

Het nieuwe beleid zal gedurende het jaar 2022 worden opgesteld en in 2023 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Programma/project ICT Campus

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Veenendaal is in 2025 landelijk hét ICT-centrum voor Food, Health en Tech.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

a. We werken met hogescholen en ICT-bedrijven om Hbo'ers om te scholen tot IT-talenten

■ Inhoud

In de Regio Foodvalley in het algemeen en in Veenendaal in het bijzonder is er een groot tekort aan ICT'ers. De ICT-sector in Veenendaal groeit jaarlijks met circa 10%. De ICT-bedrijven zijn voornamelijk op zoek naar mensen met een Hbo-niveau of hoger. Om te kunnen voldoen aan de grote vraag, is de uitstroom van ICT'ers uit de Hbo- opleidingen onvoldoende. Hbo'ers in sectoren die nu of in de naaste toekomst kansarm zijn, worden in circa 6 maanden opgeleid tot ICT'ers op Hbo-niveau. Momenteel wordt er al met de HAN samengewerkt. Een soortgelijke samenwerking is ook in de maak met de HU.

Inmiddels is er een overleg gestart met een aantal ICT-bedrijven in de regio. Zij gaan hun vraag, zowel kwantitatief als kwalitatief articuleren. Gestreefd wordt om circa 100 Hbo'ers vanuit een bestaand beroep her op te leiden tot ICT'er. Zowel de HAN als de HU in intensief aangehaakt. Dit heropleidingstraject wordt speciaal opgezet voor de samenwerkingspartners van ICT-Campus.

■ Planning

Het herscholingsprogramma van HAN is al gestart en van de HU is in de startblokken. In de komende periode is er intensiever overleg nodig om een betere aansluiting te creëren tussen de vraag en aanbod, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin.

De HU heeft inmiddels een breed aantal opleidingen voor zij-instromers ondergebracht in het nieuwe opleidingsinstituut ICCU, een samenwerkingsverband van HU, het Novi college en het ROC midden-Nederland. Na de zomervakantie zijn zowel de HAN als ook de HU, via ICCU, gereed om de zij-instromers voor ICT-Campus te heropleiden.

b. We faciliteren zowel starters in de ICT als ook bestaande bedrijven die willen doorgroeien

■ Inhoud

Het project Starthubs is van start gegaan. Hiermee worden startups met een veelbelovende technologische toepassing gekoppeld aan bestaande MKB-bedrijven in de Regio Foodvalley die deze technologie kunnen toepassen om een probleem op te lossen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Naast de startups worden er ook gesprekken gevoerd met 68 MKB-bedrijven die al een omzet hebben van meer dan 1 miljoen euro om deze bedrijven in de volgende groeifase te begeleiden.

De eerste bedrijven die zich willen committeren aan een innovatietraject via het project Starthubs zijn binnen. Met hen wordt nu gewerkt aan de probleemdefinitie, waarna de eerste matches gemaakt zullen worden.

■ Planning

Er wordt momenteel gewerkt aan het ophalen van opdrachten bij bestaande MKB-bedrijven in de Regio Foodvalley. De verwachting is dat in het tweede kwartaal de uitvraag en selectie van startups kan beginnen. Voor het groeiprogramma zijn de gesprekken met de bedrijven ook gaande en wordt er samengewerkt met ICT-Valley.

Hoewel het project in het begin vertraging opliep, begint het nu op gang te komen. De vertraging was voornamelijk het gevolg van Corona, waarbij bedrijven op korte termijn een andere interne prioriteit hebben dan innovaties. Het meedoen wordt niet afgewezen, maar qua prioriteit naar 2022 verschoven.

c. We werven gericht en werken aan uitbreiding van ICT-bedrijfsvestigingen in Veenendaal met meer ICT-banen.

■ Inhoud

Er is al een uitgebreide inventarisatie gemaakt van factoren waarmee ICT-bedrijfsvestigingen aangetrokken kunnen worden. Het bijbehorende acquisitieplan moet echter nog uitgevoerd worden. Hiervoor zijn o.a. fysieke bijeenkomsten wenselijk.

De voorbereidingen gaan door voor een bredere positioneren voor de acquisitie, waarbij het aantrekken van toegepaste ICT-bedrijven op het gebied van agro-food, onderdeel gaat uitmaken van de verstedelijkingsstrategie.

■ Planning

Vanwege de huidige beperkingen omtrent Corona, staat de uitvoering van deze activiteiten stil.

Er is vooralsnog geen grote vooruitgang gemaakt op dit onderdeel. Dit komt enerzijds door een voorbereidingstraject dat langer duurt en anderzijds door de ziekte van de projectleider.

d. We creëren een beter innovatief klimaat bij bedrijven in de regio door de digitale volwassenheid te vergroten en hoogwaardige ICT-kennis te koppelen met hoogwaardige domeinkennis op het gebied van agro/food.

■ Inhoud

Hieraan wordt vanuit verschillende activiteiten gewerkt. Het brede MKB wordt via de Digitale Werkplaats benaderd. Zij worden geholpen door diverse studenten om een routekaart te maken voor het vergroten van de digitale volwassenheid. Tevens wordt er gewerkt aan het ophalen van technologische knelpunten bij bedrijven waarvoor deze bedrijven een innovatieve oplossing zoeken. Door hen te koppelen met bestaande bedrijven en startups wordt ook een bijdrage geleverd aan nieuwe innovaties. Bij het bezoeken van bedrijven wordt extra aandacht gevraagd voor de digitale toegankelijkheid die er voor zorgt dat iedereen kan mee doen. Voorts is de samenwerking met OnePlanet heel belangrijk omdat hiermee zowel innovatieve digitale technologieën worden aangedragen als ook domeinkennis van agro-food.

De Digitale Werkplaats werkt goed en er zijn steeds meer Mkb'ers voor wie een routekaart voor digitale volwassenheid wordt gemaakt. Daarnaast is vanuit de MKB-deal een innovatiemakelaar aangesteld. Deze gaat o.a. voor de ICT-Campus de regio in om bedrijven en projecten te zoeken waar er innovatiekansen aanwezig zijn. Voorts

wordt een tal van innovatieve initiatieven dat in de portfolio zitten, begeleid richting een succesvolle doorontwikkeling van hun innovatie.

■ **Planning**

De uitvoering van de werkzaamheden loopt volgens planning.

Programma/project Vitale Binnenstad

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Winkelstad Veenendaal is dé binnenstad van de regio om te winkelen, te ondernemen, te werken en te verblijven

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

a) We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een complete binnenstad die divers is met meer functies (De Complete Binnenstad).

■ **Inhoud**

Een heel aantal projecten en activiteiten wordt uitgevoerd om te werken aan de Complete Binnenstad. De afgelopen periode is de Gebiedsregisseur Vitale Binnenstad aangesteld. De Gebiedsregisseur is aan de slag om de transformatie in de binnenstad te organiseren. Om het aantal winkelmeter in de aanloopstraten terug te brengen zet de transformatiecoach haar werkzaamheden nog voort tot eind van dit jaar. De verplaatsing- en transformatiesubsidie is verlengd tot eind van dit jaar. Afgelopen mei heeft de raad het nieuwe detailhandelsbeleid vastgesteld. Verder wordt er vanuit deze pijler gewerkt aan de gebiedsvisie Tuinstraat en geven we uitvoering aan de opdracht van de raad om een onderzoek naar de toekomst van theater Lampegiet te doen.

■ **Planning**

Het programma is nu een half jaar bezig en vooralsnog loopt de uitvoering volgens planning.

b) We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een toegankelijke binnenstad die alle (verkeer)gebruikers en functies een plek biedt (De Toegankelijke Binnenstad).

■ **Inhoud**

Een heel aantal projecten en activiteiten wordt uitgevoerd om te werken aan de Toegankelijke Binnenstad. Vanuit de coronamaatregelen heeft het kunnen houden van afstand centraal gestaan. Er zijn verkeersregelaars ingezet, éénrichtingsverkeer is ingevoerd en er zijn extra fietsparkeerplekken aan de rand van het centrum gerealiseerd. Verder is er samen met Winkelstad Veenendaal een actie met gratis parkeren voor bezoekers in de ochtenden georganiseerd om zo de drukte meer te spreiden.

■ **Planning**

Het programma loopt nu een half jaar en wat betreft planning liggen we op schema

c) We werken aan het strategische doel: De groene en duurzame binnenstad speelt in op klimaatverandering en voegt verblijfskwaliteit en beleving toe aan de binnenstad (De Groene en Duurzame Binnenstad).

Inhoud

Veel activiteiten en projecten worden uitgevoerd om te werken aan de Groene en Duurzame Binnenstad. Afgelopen april heeft de raad de gebiedsvisie Duivenweide vastgesteld. Nadat eerder het Zwaaiplein is vergroend, is er nu een plan gemaakt om ook het Raadhuisplein te vergroenen.

Planning

Het programma loopt nu een halfjaar en wat betreft planning liggen we op schema.

d) We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een innovatieve binnenstad waarbij door digitalisering de binnenstad slimmer, duurzamer en aantrekkelijker wordt voor bezoekers (De Innovatieve Binnenstad).

Inhoud

Verschillende activiteiten worden uitgevoerd om te werken aan de Innovatieve Binnenstad. Samen met Winkelstad Veenendaal is een plan uitgewerkt voor een online warenhuis. Draagvlak bij winkeliers is cruciaal voor het vervolg. Na de zomer wordt samen met de winkeliers besloten dit plan al dan niet te implementeren. Verder loopt er een verkenning naar een innovatief systeem om bezoekers te tellen waarbij de privacy vanuit AVG moet zijn geborgd.

Planning

Het programma Vitale Binnenstad loopt nu een half jaar en wat betreft planning liggen we op schema.

e) We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een goed georganiseerde binnenstad die centraal aangestuurd wordt en heeft een krachtige uitvoeringsorganisatie (De Goed Georganiseerde Binnenstad).

Inhoud

Verschillende activiteiten worden uitgevoerd om te werken aan de Goed Georganiseerde Binnenstad. De continuïteit van de BIZ Winkelstad is geborgd door een eenmalige bijdrage van € 100.000 van de gemeente waardoor de tarieven tijdelijk verlaagd kunnen worden. Verder heeft er versneld een verkennend onderzoek evaluatie koopzondag plaatsgevonden en is een concept-opzet van een Bureau Binnenstad verder uitgewerkt.

Planning

Het programma Vitale Binnenstad loopt nu een half jaar en wat betreft planning lopen we op schema

Programma/project Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Een volledig circulaire economie in 2050. 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (metalen, fossiel, mineralen) in 2030.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

a. We bouwen de bestaande werkplaatsen verder uit;

■ Inhoud

In 2021 zijn de werkplaatsen Waterstof en Industrie - Kunststoffen van start gegaan. Hiermee is het aantal werkplaatsen uitgebreid naar zes. De andere werkplaatsen zijn Bouw, Inkoop & Beleid, Voedselverspilling en Meetbaarheid. Er nemen tientallen deelnemers deel aan de bijeenkomsten van de werkplaatsen. De deelnemers komen naast het bedrijfsleven uit het onderwijs, de wetenschap en de overheden. In verband met de coronamaatregelen zijn de werkplaatsen vooralsnog digitaal.

Hoewel er suggesties zijn voor nieuwe werkplaatsen ligt voorlopig de focus op deze zes werkplaatsen. Mogelijk dat het aantal in de toekomst verder wordt uitgebreid.

■ Planning

Verloopt volgens plan.

b. We voegen het thema Waterstof toe aan de werkplaatsen;

■ Inhoud

De werkplaats Waterstof is 24 maart jl. van start gegaan en deelnemende partijen zijn enthousiast en ambitieus. De startfase is succesvol afgerond en inmiddels worden de plannen voor mobiliteit op waterstof en vulstations zeer concreet.

■ Planning

Loopt volgens plan.

c. We zetten we een werkplaats Industrie – kunststoffen op;

■ Inhoud

De werkplaats Industrie is in februari jl. van start gegaan en inmiddels volledig in bedrijf. Het betreft een grote bedrijfstak met voldoende (circulaire) plannen. In deze werkplaats werken maakbedrijven samen aan het verbreden, opschalen en realiseren van circulaire ambities. De vraagstukken hebben betrekking op circulaire oplossingen voor grondstoffen, product, proces, business model, terugname programma's, retourlogistiek en het kantoor of de fabriek zelf.

■ Planning

Verloopt volgens plan.

d. We werken aan een Proeftuin Voedselverspilling;

■ Inhoud

De proeftuin Voedselverspilling richt zich op het tegengaan van voedselverspilling door samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en inwoners. Van basisschool tot WO zijn lespakketten, onderzoeksopdrachten en challenges uitgezet. Campagnes van het Voedingscentrum stimuleren inwoners om voedselverspilling tegen te gaan. In deze werkplaats wordt samengewerkt met andere programma's in de Foodvalley, zoals de eiwittransitie. Verder is er samenwerking met organisaties als de WUR, het Voedingscentrum en Foodvalley NL. Verschillende experimenten en projecten worden vertaald naar heel Nederland.

■ Planning

Verloopt volgens plan.

e. We gaan het aantal partners uitbreiden;

■ Inhoud

In de eerste helft van 2021 zijn er acht nieuwe partners aangesloten. Doel is om ieder jaar het aantal partners met tien uit te breiden. Ondanks dat er weinig fysieke evenementen zijn georganiseerd, vanwege de coronamaatregelen, liggen we op koers om de doelstelling te behalen. De komende periode worden bedrijven weer actief benaderd en zal het aantal partners verder toenemen.

■ Planning

Ondanks de uitdagingen rondom het uitbreiden van de deelnemers verloopt het volgens plan.

f. We ondersteunen Onderzoeks- en onderwijsprojecten in samenwerking met hogescholen en universiteiten;

■ Inhoud

In het Living Lab worden studenten en onderzoekers van onder meer de WUR, de CHE en het Aeres College ingezet om circulaire vraagstukken van bedrijven te beantwoorden. Het onderwijs (mbo, hbo, wo) in de regio besteedt aandacht aan Circulaire Economie in hun opleidingen en onderzoeken. Het vierjarig programma Living Lab regio Foodvalley Circulair wil samen met bedrijfsleven, overheden, onderwijs en wetenschap de circulaire transitie in de regio op praktische wijze versnellen. Het aantal studenten dat middels een stage of onderzoek deelneemt aan Living Lab neemt steeds verder toe.

■ Planning

Verloopt volgens plan.

g. We werken samen met het Circles programma en beide provincies;

■ Inhoud

Circles is de digitale en fysieke ontmoetingsplek voor iedereen die in Oost-Nederland wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Living Lab en Circles werken nauw samen en de provincies, welke financieel bijdragen, zijn via deelname aan projecten betrokken. Doelstelling is van elkaar leren en elkaar versterken, onder andere bij subsidieaanvragen voor projecten bij de provincie.

■ Planning

Verloopt volgens plan.

h. We creëren een Onderwijs & onderzoekskloket voor o.a. praktijkstages en onderzoeksprojecten Circulaire Economie;

■ Inhoud

Het onderwijs en het onderzoekskloket bevinden zich in de opstartfase. Het loket heeft inmiddels twintig vragen beantwoord. Het doel is directe vragen uit het bedrijfsleven te beantwoorden en hen verder te verwijzen. Er is nu een innovatiemakelaar benoemd voor zowel onderwijs als innovatie die de verbindingen kan leggen tussen de diverse

partijen. Hierbij is het streven om circulaire vragen van het bedrijfsleven uit te zetten bij onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

■ Planning

Verloopt volgens plan.

i. We geven Webinars voor ondernemers die willen starten met Circulaire Economie;

■ Inhoud

We hebben twee webinars georganiseerd voor ondernemers die willen starten met Circulaire Economie. Deze webinars worden viermaal per jaar georganiseerd, naast een jaarevent en vier circulaire cafés. Het eerste Circulaire Café was op 25 juni jl. De webinars worden goed bezocht en dat geldt ook voor de gewone events. Gezien de coronamaatregelen zijn ook de gewone events vooralsnog digitaal georganiseerd, maar in het najaar kan dat mogelijk weer fysiek.

■ Planning

Verloopt volgens plan.

j. Er komen diverse Netwerk evenementen om van elkaar te leren.

■ Inhoud

Er zijn een aantal (digitale) evenementen georganiseerd door het bedrijfsleven waaraan de gemeente heeft deelgenomen. Bijvoorbeeld Winterwonderland, het Congres Vernieuwend Ondernemen en de Haringparty van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal. Daarnaast is er ook regelmatig contact met ondernemers in de werkplaatsen Circulaire Economie, webinars en de business school. Inmiddels worden deze bijeenkomsten ook weer fysiek georganiseerd.

■ Planning

Verloopt conform planning.

Financiële ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling

Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten				
3.1C - Economische ontwikkeling	76	0	0	0
Onttrekkingen				
0.10B - Mutaties reserves Economie, Werk en Ontwikkeling	-24	0	0	0
Totaal 2e bestuursrapportage	-100	0	0	0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

3.1 - Economische ontwikkeling (lagere lasten € 24.000): Bij de jaarrekening 2020 is gebleken dat bij de 3e bestuursrapportage 2020 te veel gestort is in de reserve meerjarige middelen, wat deels naar vooruitontvangen bedragen gecorrigeerd had moeten worden (i.v.m. subsidie). Nu is er een tekort in de reserve meerjarige middelen wat betreft onderdeel ICT Campus. Dit wordt nu in deze bestuursrapportage gecorrigeerd.

3.1 - Economische ontwikkeling (hogere lasten € 100.000): Het huidige budget in de Transformatiefonds is praktisch uitgeput. Om te voorkomen dat een goed initiatief niet

doorgaat is het wenselijk om deze regeling te continueren en het budget éénmalig te verhogen met € 100.000 en dit financieel in deze rapportage te verwerken.

Reservemutaties

Bestemmingsreserve Meerjarige Middelen (lagere baten € 24.000): Bij de jaarrekening 2020 is gebleken dat bij 3e bestuursrapportage 2020 te veel gestort is in de meerjarige middelen, wat deels naar vooruitontvangen bedragen gecorrigeerd had moeten worden (i.v.m. subsidie). Nu is er een tekort in de reserve meerjarige middelen wat betreft onderdeel ICT Campus. Dit wordt nu in deze bestuursrapportage gecorrigeerd.

Risico's / ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling

Transformatiefonds

Voor de periode 15 september 2020 tot 1 januari 2022 is een Transformatiefonds opgericht met de bedoeling de transformatie van leegstaand winkelvastgoed naar woningbouw te versnellen. Pandeigenaren kunnen een subsidie verkrijgen voor de verbouwkosten van hun winkelpand naar een woning. In het Transformatiefonds is eerder € 100.000,- gestort. Dit Transformatiefonds blijkt succesvol te zijn: op 1 juli 2021 was het beschikbare budget praktisch uitgeput. Uit dit fonds zijn tot nu toe vier aanvragen bekostigd. Daarnaast is er nog één aanvraag in behandeling. Om te voorkomen dat een goed initiatief niet doorgaat is het wenselijk om deze regeling te continueren tot 1 juli 2022 en het budget éénmalig te verhogen met € 100.000,-. Dit is financieel in deze rapportage verwerkt.

Economie

We hebben er rekening mee gehouden dat de Coronacrisis gevolgen zou hebben voor de werkgelegenheid. Er was een reële verwachting dat de werkgelegenheid in Veenendaal als gevolg van de Coronacrisis terug zou lopen. Inmiddels is duidelijk dat het aantal arbeidsplaatsen juist is toegenomen van 31.221 arbeidsplaatsen in 2019 naar 31.785 in 2020. De landelijke steunmaatregelen hebben hier mogelijk invloed op. Dit geldt ook voor de lagere aantallen faillissementen. Veenendaal volgt hiermee de landelijke trend als het gaat om deze ontwikkelingen. Wat de impact van de afname van deze steunmaatregelen in het najaar 2021 zal zijn, is nog ongewis. De verwachting is dat de versoepeling van de coronamaatregelen in juni 2021 de werkgelegenheid een impuls geeft voor die beroepsgroepen die hard getroffen zijn zoals detailhandel en horeca.

Regionale werkgelegenheid

Ook in onze regio Foodvalley waren de werkloosheidscijfers lager dan de landelijke gemiddelden. We zien inmiddels een stijging van het aantal vacatures waarbij het nog lastig blijft om hier de goede kandidaten voor aan te leveren. Lokaal en regionaal zijn initiatieven gestart om deze matching tussen vraag en aanbod succesvol te laten zijn.

Op gemeentelijk niveau zijn vanuit de reguliere werkwijze extra inspanningen/interventies verricht om 70 niet-direct bemiddelbare inwoners met een uitkering te begeleiden de arbeidsmarkt. Dit doen we door specifieke voorzieningen in te zetten of het doen van een extra beoordeling. Daarnaast zijn of worden er in de regio diverse projecten gestart om inwoners te begeleiden van werk naar werk. Ook vanuit het UWV wordt, in afstemming met de gemeente, extra inspanning gepleegd om inwoners met een korte WW-uitkeringsduur te begeleiden naar werk.

Winkelstad

Binnen het programma Vitale Winkelstad zijn en worden tal van initiatieven gestart. Hiervoor is een sterke bestuurlijke infrastructuur noodzakelijk. Deze is vanuit Stichting Winkelstad kwetsbaar. Samen met het bestuur willen we onderzoeken op welke wijze deze bestuurskracht kan worden versterkt en hiervoor vanuit de beschikbare middelen in 2021 ondersteuning in bieden.

Daarnaast vraagt de voorbereiding op de BIZ-herverkiezing aandacht. We vinden het belangrijk dat het instrument van de BIZ blijft gehandhaafd. Deze is van belang voor een

leefbare en dynamische binnenstad. Vanuit de beschikbare middelen 2021 willen we extra inzetten op communicatie richting de BIZ-deelnemers.

Programma 3: Sociale leefomgeving

Thema I: Inkomen

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a. Onrechtmatig gebruik van ondersteuning in het sociaal domein voorkomen we of sporen we op en pakken we aan (MD10, IBK BE28)

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.a.1. We geven in 2021 uitvoering aan het rechtmatigheidsplan sociaal domein

Inhoud

Sinds 1 juni 2021 is de integrale verordening sociaal domein van kracht. In de verordening heeft het college de opdracht gekregen om zorg te dragen voor een beleidsplan handhaving sociaal domein. Dit beleidsplan is inmiddels door het college in concept vastgesteld. Vervolgens gaat dit beleidsplan voor advies naar de Cliëntenraad en het WMO-forum. Deze adviesorganen zijn overigens ook al meegenomen bij de totstandkoming van dit beleidsplan.

Daarnaast is een kwartiermaker aangetrokken die verantwoordelijk is voor het implementeren van het handavingsplan en het positioneren van handhaving binnen de organisatie.

Planning

Er wordt continu gewerkt aan het verder professionaliseren van de handhaving. Zo worden er in de praktijk al diverse pilots uitgevoerd. Het handavingsplan voegt hier samenhang en versnelling aan toe. Implementatie van het handavingsplan heeft een hoog PIOFACH gehalte (personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting). Hier is een kwartiermaker voor aangetrokken, die ook de formatieve consequenties in beeld brengt.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.b. Financiële kaders vormen geen belemmering voor integraal werken (MD 10, IBK BE27).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.b.1. We realiseren een integraal budget voor regie op casusniveau voor 2021 e.v.

Inhoud

Door de raad is een budget beschikbaar gesteld dat door middel van maatwerk (het maatwerkbudget) besteed moet worden aan mensen die vanwege de bezuinigingen bij Wmo 'financieel door het ijs dreigen te zakken'. Middels een pilot zijn we aan het uittesten welke werkwijze hiervoor het meest effectief en juridisch haalbaar is. Voor een klein deel van de doelgroep is inmiddels borging gevonden binnen de beleidsregel schuldhelpverlening. Voor de overige doelgroep wordt, gezamenlijk met afdeling Wmo, een werkwijze gezocht die het beste aansluit bij de doelstelling van het maatwerkbudget.

Planning

Het realiseren van het maatwerkbudget verloopt langzamer dan verwacht. Dit komt zowel door de coronamaatregelen als de complexiteit van de juridische borging.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.c. Veenendalers nemen meer deel aan de samenleving (MD01, IBK BE4)

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.c.1. Middelen (zoals minimaregelingen) beschikbaar stellen zodat Veenendalers maximaal kunnen participeren.

■ Inhoud

In vergelijking met het eerste half jaar van 2020 is er sprake van een lichte stijging van de uitgaven. Deze stijging werd reeds voorzien en past ook binnen de prognoses van 2021.

■ Planning

Ligt in de lijn met de prognose.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.d. Vroegtijdige interventies bij opvoed-, financiële, woon- en/of psychosociale gezondheidsvraagstukken, om zo problematische vraagstukken (en dus maatwerkvoorzieningen) te voorkomen (MD04, IBK BE11).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.d.1. Eind 2021 hebben we ervaring opgedaan met vroeg er op af en de methode geëvalueerd.

■ Inhoud

Met ingang van 1 januari 2021 is vroegsignalering een nieuwe wettelijke taak voor de gemeente. Signaalpartners (nutsbedrijven, woningbouwverenigingen en zorgverzekeraars) geven een signaal af dat er sprake is van een betalingsachterstand. Vervolgens kiest de gemeente een methode om in contract te treden met de schuldenaar. De minimale variant is een brief, de maximale variant is een huisbezoek. Doel van dit contact is de inwoner te bewegen om contact te leggen met het Budgetloket. Hiermee wordt voorkomen dat de schulden groter worden en de oplossing daarvan kostbaarder. Sinds medio maart 2021 onderzoeken wij welke methode het beste werkt voor de gemeente Veenendaal.

Het project heeft een vertraging opgelopen van naar schatting 2 tot 3 maanden, omdat het sluiten van de landelijke en lokale signaalpartners vertraging heeft opgelopen. Inmiddels zijn de afspraken met de lokale signaalpartners vastgelegd. Vanaf juli verwachten wij hiervan signalen te ontvangen en daadwerkelijk te kunnen starten. De signalen die we tot nu toe hebben opgepakt zijn onvoldoende om een goede evaluatie op te doen. Deze evaluatie is nodig om te bepalen welke methode voor de gemeente Veenendaal goed werkt. Een knelpunt daarbij is dat signalen over betalingsachterstanden zelden uitsluitend betrekking hebben op schulden. Kortom, een integrale aanpak is nodig. Om een integrale aanpak te kunnen ontwikkelen is een goed beeld op de omvang van de werkzaamheden nodig. Dat is er op dit moment nog niet.

■ Planning

Het project is 15 maart jl. gestart.

Oorspronkelijk zou de evaluatie na de zomer plaatsvinden, maar dit wordt verplaatst naar het vierde kwartaal, omdat er nu onvoldoende data is verzameld voor een evaluatie.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.e. De ondersteuning is gericht op een duurzaam effect (MD04, IBK BE12).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.e.1. Aanbieden van financiële educatie en voorlichting op scholen.

■ Inhoud

Stichting Veens Welzijn heeft de informatievoorziening aan jongeren versterkt over de veranderingen op financieel gebied bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Het geven van voorlichting staat voor de tweede helft van 2021 gepland. Voorwaarde is wel dat de scholen dan weer open zijn en we gebruik kunnen maken van de buurthuizen.

■ Planning

De activiteit verloopt conform planning.

I.e.2. Aanbieden van financiële educatie en voorlichting voor volwassenen.

■ Inhoud

Financiële educatie krijgt op verschillende manieren vorm: door budget coaching, budgetbeheer maar ook door middel van collectief aanbod zoals een workshop budgetbegeleiding en voorlichting in de wijk. Nieuwe methoden zijn de inzet van het adviesrecht, waarmee sinds april ervaringen worden opgedaan. In het najaar wordt het adviesrecht geëvalueerd. In het kader van de Wet Inburgering 2021 wordt tot slot een nieuwe manier van financiële educatie ontwikkeld voor asielmigranten die ook een uitkering ontvangen. Eind 2021 wordt dit speciale programma voor asielmigranten vastgesteld.

■ Planning

De financiële educatie voor volwassenen betreft een doorlopend proces en verloopt conform plan.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.f. In 2021 is sprake van een uniforme werkwijze van de eerste uitvraag bij alle loketten sociaal domein MD07, IBK BE21).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.f.1. Op basis van het adviesrapport 'Uniforme toegang' realiseren we in 2021 een uniforme toegang met een uniforme werkwijze van de eerste uitvraag bij alle loketten in het sociaal domein.

■ Inhoud

De implementatie van de publiekscampagne is gecontinueerd. De film over de uniforme toegang is ontwikkeld. Trainingen zijn uitgevoerd voor toegangmedewerkers. Werkzaamheden en afstemming tussen de verschillende loketten is onderdeel van het reguliere proces.

■ Planning

De uitvoering loopt conform planning.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.g. In 2023 is een integrale werkwijze sociaal domein binnen de gemeente en tussen gemeentelijke partijen en externe partijen gerealiseerd (MD8, IBK BE22).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.g.1. Met de doorontwikkeling van regie op casusniveau realiseren we ultimo 2021 een afname van 10% van de casussen in het cluster Zorg & Veiligheid en het Interventieteam ten opzichte van februari 2020.

■ Inhoud

Op dit moment is er door de corona-crisis geen reëel beeld te geven over de procentuele afname. Door de coronacrisis is het aantal casussen namelijk toegenomen.

Cijfermatig kunnen we op dit moment zeggen dat er 1 casus is afgeschaald naar procesregie opgepakt door WMO en 3 casussen zijn afgeschaald naar de reguliere zorg.

■ Planning

In het tweede kwartaal bleek afschaling in vier gevallen mogelijk.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.h. De deskundigheidsbevordering tussen uitvoerende partijen in het sociaal domein is gefaciliteerd (MD9, IBK BE23).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.h.1. De training 'Integrale benadering Sociaal Domein' voor professionals wordt breder uitgerold over het sociaal domein als geheel, zodat deskundigheid bij alle partijen wordt vergroot.

■ Inhoud

In april en mei 2021 zijn er een zevental online trainingen gegeven op het gebied van integrale benadering in het Sociaal Domein. De deelnemers hebben op een interactieve manier kennisgemaakt met elkaar en elkaars werkveld. Daarnaast is men met elkaar in gesprek gegaan over de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en wat er nog nodig is om vanuit de uitvoering met een integrale blik naar casuïstiek te kijken.

Er wordt een terugkomdag voor alle deelnemers georganiseerd in het najaar. Tijdens deze dag gaan deelnemers met elkaar oefenen met integrale casuïstiek en hierover met elkaar in gesprek.

■ Planning

In het vierde kwartaal van 2021 staat er een terugkomdag gepland met alle deelnemers van de trainingen. Deze dag is bij voorkeur fysiek en uiteraard binnen de geldende coronamaatregelen.

Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. Er is sprake van een doorlopende lijn arbeidsparticipatie in samenwerking met onze partners (MD05, IBK BE14)

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.a.1. Eind 2021 is er een vereenvoudiging en verbetering gerealiseerd in de doorlopende lijn van arbeidsparticipatie op het gebied van (in elk geval) samenwerking, begeleiding en organisatie.

■ Inhoud

Op verschillende manieren wordt hier aan gewerkt. Het project DOOR is gestart waarin de gemeente met IW4 en een dagbestedingsorganisatie samenwerkt om simpel switchen kleinschalig in de praktijk te brengen. Daarnaast wordt dit onderwerp integraal verder theoretisch uitgediept in het derde kwartaal. In de toegang wordt door de loketten Wmo en Werk en Inkomen samengewerkt wanneer het niet duidelijk is of dagbesteding of (beschut) werk de juiste stap is voor de inwoner. Afspraken worden in een persoonlijk Plan van Aanpak geborgd.

■ Planning

In het derde kwartaal toetsen we in hoeverre de lopende of nog op te starten lokale en regionale activiteiten gericht op de verbinding van onderwijs en arbeidsmarkt, in een lokaal actieplan moeten worden opgenomen.

II.a.2. We realiseren in 2021 de kwantitatieve doelstellingen m.b.t. de Participatiewet (in- en uitstroom).

■ Inhoud

Onze kwantitatieve doelstelling is erop gericht om -in vergelijking met landelijke cijfers- een lagere instroom en een hogere uitstroom te realiseren. De ontwikkelingen in de coronacrisis, maar ook de gevolgen hiervan op middellange termijn- hebben een sterke invloed op de haalbaarheid van de doelstelling.

In het tweede kwartaal is de stijging van ons bijstandsbestand tot stilstand gekomen. De laatste maanden zien we zelfs een daling van het bestand. Deze daling is vergelijkbaar met de landelijke trend.

We zien dat de arbeidsmarkt aantrekt. Wel moet worden opgemerkt dat er nog tal van onzekerheden zijn, als landelijke steunpakketten straks aflopen. Een andere onzekerheid is de ontwikkeling van het BUIG-budget. Uiteindelijk wordt in oktober 2021 op basis van landelijke ontwikkelingen het budget voor Veenendaal vastgesteld. Naar verwachting zal het definitieve budget in oktober 2021 lager zijn dan zijn in oktober 2020 werd voorspeld.

■ Planning

Ieder kwartaal overleggen we over de bestandsontwikkeling en de voortgang van re-integratie activiteiten.

II.a.3. In 2021 evalueren we het transitieplan IW4.

■ Inhoud

Het transitieplan IW4 heeft een looptijd van 2019 tot en met 2021. Met de jaarstukken (jaarverslag 2020 en begroting 2022) is een actuele tussenevaluatie van het transitieplan meegestuurd. De evaluatie greep terug op de uitgangspunten zoals deze door de raad in 2018 zijn vastgesteld. Daarnaast was een rapportage transitie IW4 2019-2021 bijgevoegd. Hierin geeft IW4 inzicht in de maatregelen die intern zijn doorgevoerd. De jaarstukken zijn in de raad van 24 juni aan bod gekomen. Daar heeft de raad een zienswijze gegeven op de jaarstukken.

■ Planning

In het derde kwartaal wordt een bijeenkomst georganiseerd met de gemeenteraden van Veenendaal, Rhenen en Renswoude en IW4 om de voortgang van de transitie toe te lichten. Medio 2022 vindt een eindevaluatie van het transitieplan 2019-2021 plaats.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.b. De samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt is versterkt (MD05, IBK BE15).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.b.1. We geven in 2021 uitvoering aan een lokaal actieplan om de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te verstevigen.

■ Inhoud

In het derde kwartaal toetsen we in hoeverre de lopende of nog op te starten lokale en regionale activiteiten gericht op de verbinding van onderwijs en arbeidsmarkt, in een lokaal actieplan moeten worden opgenomen.

■ Planning

Er wordt in het derde kwartaal 2021 getoetst in hoeverre een lokaal actieplan wenselijk is gelet op de diverse regionale projecten met een zelfde insteek.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.c. Veenendalers nemen meer deel aan de samenleving (MD01, IBK BE4)

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.c.1. Op 1 juli 2021 is de Wet Inburgering geïmplementeerd.

■ Inhoud

De Wet Inburgering 2021 wordt ingevoerd op 1 januari 2022. Inmiddels is het implementatie- en formatieplan vastgesteld door het college van B&W waarin ook het advies van de OR is meegenomen. De implementatie is in volle gang. Recent zijn er een procesregisseur en een eerste consultant Inburgering aangesteld, die

respectievelijk op 1 augustus en 1 september starten. Zij gaan het proces van intake tot nazorg ontwikkelen. In het najaar wordt gestart met de technische inrichting van de processen en worden de verbindingen met de partners gelegd. Verder is de regionale aanbesteding leerroutes van start gegaan en wordt in het najaar de aanbesteding van de overige modules Wet Inburgering doorlopen.

■ Planning

De implementatie van de Wet Inburgering verloopt volgens planning.

Thema III: Sociaal domein - WMO

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.a. In 2021 is de sturing op aanbieders vergroot (MD10, IBK BE26).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.a.1. In 2021 is het mogelijk om op tenminste alle dure en complexe ondersteuning te monitoren op casusniveau binnen het gehele Sociaal Domein.

■ Inhoud

Het monitoringsinstrument voor Jeugd om de meest complexe en duurste klanten inzichtelijk te maken is voorhanden en hier wordt ook mee gewerkt. Voor Wmo is in het tweede kwartaal een dashboard opgeleverd waarmee o.a. de aanbieders waaraan het meeste geld wordt uitgegeven inzichtelijk zijn. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook zicht op welk percentage klanten per aanbieder verantwoordelijk is voor welk percentage aan kosten.

■ Planning

Het dashboard Jeugd voldeed al. Voor Wmo ligt de verdere ontwikkeling van het dashboard op schema.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.b. Eind 2023 is een integraal dashboard sociaal domein beschikbaar, waarbij integrale monitoring tot op buurtniveau mogelijk is (MD10, IBK BE29).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.b.1. We zijn in het sociaal domein in staat om beleid voor 2021 e.v. te baseren op beschikbare data door middel van een werkend dashboard per domein.

■ Inhoud

Door de organisatie wordt gewerkt aan het realiseren van deze dashboards. De uitvoering loopt conform planning. Het dashboard voor Economie & Werk is ontwikkeld en het dashboard voor WMO is gedeeltelijk ontwikkeld.

De tweede helft van 2021 zal vooral besteed worden aan het afronden van de WMO-beleiddashboards. Aanvullend worden dashboards gemaakt voor de WMO-frontoffice, Maatschappelijk Werk en het dashboard voor Jeugd (CJG). Op dit moment beschikken we al wel over diverse instrumenten ter monitoring van de effecten en de kosten.

■ Planning

Het ontwikkelen van de dashboards verloopt volgens planning. Naar verwachting is het haalbaar om in de tweede helft van 2021 de resterende dashboards voor WMO en Jeugd te ontwikkelen, mits de benodigde capaciteit beschikbaar is.

III.b.2. Eind 2021 is er een werkend dashboard voor het gehele sociaal domein, inclusief de mogelijkheid tot monitoring op wijk- en buurniveau.

■ Inhoud

De planning is er op gericht eind 2021 een eerste versie van een werkend dashboard voor het gehele sociaal domein gereed te hebben. Hierin wordt op het niveau van aantallen voorzieningen inzicht gegeven in het gebruik van voorzieningen binnen het sociaal domein, inclusief monitoring op wijk- en buurniveau.

■ Planning

Aangezien het algemeen dashboard voor Sociaal Domein pas ontwikkeld kan worden als de onderliggende dashboards gereed zijn, is de verwachting dat dit in het vierde kwartaal van 2021 gereed zal zijn.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.c. Veenendalers wonen zo lang mogelijk thuis (MD01, IBK BE2).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.c.1. Eind 2021 is Veenendaal in staat om een zorgvuldige wijziging van regionale samenwerkingsregio voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang te realiseren (naar regio Ede).

■ Inhoud

Het proces dat moet leiden tot een definitieve overgang naar de regio Ede is in gang gezet. De startnotitie voor inkoop Beschermd Wonen is op 25 mei 2021 akkoord bevonden door het college. Op basis van de startnotitie zijn de inkoopdocumenten opgesteld en begin juli 2021 zijn de documenten gepubliceerd op TenderNed. Zorgaanbieders kunnen zich tot eind augustus inschrijven voor een contract om Beschermd Wonen en/of Beschermd Thuis in Veenendaal te kunnen bieden. De contracten gaan in per 1 januari 2022. Er zijn financiële afspraken gemaakt in het ontvlechtingstraject, waarbij Veenendaal per 01-01-2022 een kostendekkend zorgbudget en een bedrag voor uitvoering ontvangt.

■ Planning

Verloopt volgens planning.

III.c.2. Eind 2021 is een meerjarenplan beschikbaar om de lokale aanpak Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis vorm te geven.

■ Inhoud

Het narratief onderzoek is in het eerste kwartaal uitgevoerd. In het tweede kwartaal is het eindrapport opgeleverd. Een toelichting en samenvatting van de resultaten van het onderzoek zijn middels een RIB d.d. 21 juni 2021 met college en raad gedeeld. Het meerjarenplan wordt gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek. Tevens wordt gebruik gemaakt van de kennis en inzichten die ontstaan vanuit het traject Woon-

Zorgvisie Veenendaal dat wordt uitgevoerd door de WWZ regisseur. Het opstellen van het meerjarenplan wordt volgens planning opgesteld vanaf het derde kwartaal.

■ **Planning**

Verloopt conform planning.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.d. Mantelzorgers blijven actief met passende ondersteuning om overbelasting te voorkomen (MD03, IBK BE8).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.d.1. Informatie over mogelijke ondersteuning bereikt minimaal 50 % van de 16+ burgers en 75 % van betrokken professionals.

■ **Inhoud**

Er zijn voorbereidingen getroffen voor de campagne 'Veenendaal mantelzorg bewust - op naar een betere werk- en mantelzorgbalans'. Het doel van de campagne is om de positie te versterken van werkende Veense mantelzorgers en werkgevers. Er wordt geanticipeerd op trends van en ontwikkelingen in de combinatie van werk en mantelzorg. Zo blijven mantelzorgers actief, met passende ondersteuning om overbelasting te voorkomen. Er wordt onderzocht welke (voortrekkers)rol de gemeente Veenendaal, als organisatie kan oppakken.

■ **Planning**

Verloopt volgens planning.

III.d.2. Vorm van en toegang tot logeerszorg, als vorm van respijtzorg, wordt verbeterd.

■ **Inhoud**

Veenendaal is aangehaakt bij de ontwikkeling en opzet van pilots voor bovenregionale logeerszorg in de regio Utrecht Zuidoost en de gemeente Ede. De schaalgrootte is een belangrijke voorwaarde om logeerszorg financieel haalbaar te laten zijn. Daarom zijn ook alle deelnemende gemeenten van de regio Foodvalley uitgenodigd mee te doen aan deze ontwikkeling. De betrokken gemeenten worden gevraagd dit jaar een beslissing te nemen over definitieve deelname aan de concrete opzet van een bovenregionaal logeerhuis.

■ **Planning**

Naar aanleiding van de motie onderzoek naar nieuwe vormen van respijtzorg in Veenendaal van 8 juli 2019 ligt de focus op het proces van samenwerking tussen meerdere gemeenten uit verschillende regio's om tot een gezamenlijk plan te komen.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.e. Preventie draagt bij aan een gezondere leefstijl (MD04, IBK BE10).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.e.1. Eind 2021 heeft het maximale aantal inwoners (zoals opgenomen in het GIDS-plan en uitvoeringsplan) geprofiteerd van de preventie-activiteiten.

■ Inhoud

De GIDS activiteiten hebben betrekking op het stimuleren van de lokale aanpak rondom gezondheidsachterstanden. Hierbij wordt samengewerkt met partners uit het veld om de algehele leefstijl te verbeteren, inwoners met schulden en armoede te ondersteunen in een verbeterde gezonde leefstijl, hebben we specifiek aandacht voor de gezondheid van inwoners met een lage taalvaardigheid en werken we aan leefstijlbevordering voor inwoners vanuit een psychische problematiek.

De uitvoering van de GIDS-activiteiten zijn sinds de versoepelingen langzaam maar zeker opgepakt door de verschillende partijen. Ook de diverse overleggen met de verschillende werkgroepen zijn hervat. In de komende periode wordt nader gekeken naar de te bereiken doelstellingen en in hoeverre deze realistisch zijn.

■ Planning

Langzaam maar zeker zijn de diverse activiteiten opgepakt voor zover mogelijk. Omdat er nog steeds beperkende maatregelen zijn en omdat de toekomst onzeker is, zal komende kwartaal gekeken worden naar de doelstellingen en de haalbaarheid hiervan

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.f. Vroegtijdige interventies bij opvoed-, financiële, woon- en/of psychosociale gezondheidsvraagstukken, om zo problematische vraagstukken (en dus maatwerkvoorzieningen) te voorkomen (MD04, IBK BE11).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.f.1. Eind 2021 wordt er gewerkt in een netwerk voor de aanpak van Huiselijk geweld en kindermishandeling.

■ Inhoud

Op 17 mei 2021 heeft een kick off-plaatsgevonden met de aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling van scholen, zorgorganisaties en veiligheidsorganisaties. Hiermee is de start gemaakt met het netwerk van lokale aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling. In het najaar organiseren we een vervolgbijeenkomst waarin we op specifieke onderwerpen meer de diepte in gaan. Het doel hiermee blijft om de onderlinge verbinding te versterken en de samenwerking te stimuleren.

■ Planning

Conform planning

III.f.2. Eind 2021 werkt de geboortezorgketen in Veenendaal gestructureerd samen in het vroegtijdig signaleren en overdragen van opvoed-, financiële, woon- en/of gezondheidsvraagstukken bij toekomstige en jonge ouders.

■ Inhoud

Er is een projectleider voor 2021 aangesteld die met alle partijen de samenwerking versterkt waar nodig. In samenwerking met de partijen wordt de komende tijd voornamelijk ingezet op het ontwikkelen van de zogenaamde zorgpaden. Met de projectleider wordt periodiek afgestemd en bekeken of de doelstellingen behaald worden. In de gemeente is een coalitie kansrijke start gevormd met een

samenwerking tussen de gemeente, verloskundigen, kraamzorg, CJG, jeugdgezondheidszorg en GGD.

In het tweede kwartaal zou de proefimplementatie van de zorgpaden plaatsvinden. De coalitie Kansrijke Start en daarmee de uitvoerende partijen hebben aangegeven meer tijd voor de pilot nodig te hebben, om dit goed vorm te geven. De pilot zal daarom starten in september 2021 en doorlopen tot april 2022. Daarna zullen de zorgpaden volledig worden geïmplementeerd. Dit zal dus plaatsvinden in medio 2022.

Parallel aan deze pilot wil de coalitie wel al nadenken over het uitwerken van een tweede ambitie met betrekking tot Kansrijke Start. Deze ontwikkeling wordt na de zomer opgestart.

■ **Planning**

De pilot (proefimplementatie) start later dan gepland.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.g. Het aantal meerderjarigen dat begeleiding ontvangt waar behandeling passender is, is afgenomen (MD06, IBK BE19).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.g.1. Er liggen afspraken met zorgverzekeraars hoe (o.a. financieel) om te gaan met cliënten die op de wachtlijst voor behandeling staan en in tussentijd Wmo begeleiding ontvangen.

■ **Inhoud**

Het gesprek met de zorgverzekeraar is in gang gezet.

■ **Planning**

Mede door de coronacrisis is het aantal individuele ondersteuningsaanvragen toegenomen. In het eerste kwartaal heeft de nadruk daarom op gelegen op de verwerking van de aanvragen.

III.g.2. We weten wat de mogelijkheden zijn om te registreren hoeveel cliënten begeleiding geïndiceerd krijgen terwijl behandeling passender is, en zijn als de mogelijkheden dit toelaten gestart met deze registratie.

■ **Inhoud**

Als onderdeel van de kwaliteitscontrole wordt steekproefsgewijs onderzocht welk percentage cliënten begeleiding geïndiceerd krijgen terwijl behandeling passender is. Er is nader onderzoek nodig om te kunnen registreren hoeveel cliënten begeleiding krijgen, terwijl behandeling passender is.

■ **Planning**

Mede door de coronacrisis is het aantal individuele ondersteuningsaanvragen toegenomen. In het eerste kwartaal heeft de nadruk daarom gelegen op de verwerking van de aanvragen.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.h. We continueren in 2021 de zorg voor personen met verward gedrag en invoering van de WvGGZ.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.h.1. We continueren de inzet van de wijkfunctionarissen zorg en veiligheid.

■ Inhoud

We zijn in gesprek met ketenpartners om de inzet van de wijkfunctionarissen Zorg & Veiligheid en daarmee het Meldpunt voor de komende jaren te continueren.

■ Planning

De uitvoering verloopt conform planning

III.h.2. Samen met de gemeenten Rhenen en Renswoude en de ketenpartners richten we het Advies- en Meldpunt Verward structureel in.

■ Inhoud

We zijn in gesprek met de ketenpartners en de gemeenten Rhenen en Renswoude over de gewenste structurele inrichting en de financiële borging van het Advies- en Meldpunt Verward.

■ Planning

Verloopt conform planning.

III.h.3. We implementeren de gevolgen van de WvGGZ.

■ Inhoud

De verbindingsfunctionarissen Zorg & Veiligheid, die het Advies- en Meldpunt Verward bemensen, voeren ook de Verkennende Onderzoeken in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) uit. Op dit moment zijn we bezig met het structureel inbedden en borgen van het Advies- en meldpunt Verward. Daarbij betrekken we ook de uitvoering van de Verkennende Onderzoeken.

■ Planning

Verloopt conform planning.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.i. Er zijn innovatieve ondersteuningsmogelijkheden samen met de uitvoerende partijen (MD9, IBK BE25).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.i.1. De pilot 'VAK werk(t)' voert in 2021 vijftig casussen uit waarbij combinaties gemaakt zijn tussen maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. (Innovatie in samenwerking met: Wmo-loket - sociale basis - Wmo-zorgaanbieders.)

■ Inhoud

De 2-jarige pilot VAK werk(t) is in 2020 gestart, vrijwel direct onder de lastige omstandigheden van de coronamaatregelen. In 2021 heeft de pilot tenminste voor de eerste helft van het jaar nog steeds te kampen met coronamaatregelen. We verwachten vooralsnog dat het nog steeds mogelijk is om het aantal afgesproken cliënten in de pilot (55) te realiseren in 2021.

■ **Planning**

Verloopt conform planning.

III.i.2. In 2021 introduceren we een innovatiebudget.

■ **Inhoud**

In de jaarrekening 2020 is voorgesteld het restantbudget van de projecten uit de bestemmingsreserve sociaal domein beschikbaar te stellen voor het in te stellen Innovatiefonds sociaal domein. Dit met als doel nieuwe initiatieven mogelijk te maken om de beweging vanuit Model Veenendaal en het Integraal beleidskader sociaal domein in gang te zetten. In verband met de huidige beschikbare capaciteit wordt deze maatregel in 2022 uitgevoerd.

■ **Planning**

In verband met de huidige beschikbare capaciteit wordt deze maatregel in 2022 uitgevoerd.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.j. Ten opzichte van 2019 is er een daling van ongeveer 10% van het aantal maatwerkvoorzieningen (MD9, IBK BE24).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.j.1. De gemeente concretiseert de werkwijze die nodig is om het IBK waar te maken binnen de uitvoering Wmo, CJG, Economie en Werk en schulddienstverlening

■ **Inhoud**

Ondersteunend aan het Integraal Beleidskader Sociaal Domein is de Integrale Verordening Sociaal Domein met ingang van 1 juni 2021 van kracht, samen met de beleidsregels en aanvullende regels. De wet- en regelgeving van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en minimaregelingen komt voor het eerst bij elkaar en ondersteunt een integrale werkwijze binnen het sociaal domein. Om de werkwijze integraal vast te houden, is de coördinatie van de integrale verordening bij één functionaris belegd.

■ **Planning**

Conform planning

Thema IV: Sociaal domein - Jeugd

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

IV.a. In 2021 is de sturing op aanbieders vergroot (MD10, IBK BE26).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

IV.a.1. We versterken inkoop- en contractmanagement binnen het Sociaal Domein, waaronder de implementatie van (regionale) inkoopstrategie voor jeugdhulp.

■ **Inhoud**

Een stevige inkoopstrategie draagt bij aan versterking van de transformatie en stellen gemeenten in staat meer grip te krijgen op het jeugdhulpgebruik. De jeugdhulpregio Foodvalley heeft een onderscheidende strategie. In vijf segmenten komen alle

zorgvormen aan bod. Inkoop staat niet op zichzelf maar is een dynamische interactie en synergie tussen de vier thema's (tandwielen): contract, leveranciersmanagement, bekostiging en toegang.

■ **Planning**

Het traject voor een nieuw inkoopstrategie jeugdhulp in de jeugdhulpregio Foodvalley loopt volgens planning. In het tweede kwartaal is vervolg gegeven aan de inkoop van segment 1 tot en met 5. De geplande ingangsdatum voor de aangepaste deelovereenkomsten is 1 januari 2023.

IV.a.2. We werken met de 10 belangrijkste jeugdhulpaanbieders en WMO-aanbieders Immaterieel aan het realiseren van de gewenste bewegingen in het IBK.

■ **Inhoud**

De opzet om met de belangrijkste Jeugd- en Wmo-zorgaanbieders te werken aan de gewenste bewegingen in het IBK wordt voortgezet. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd, zoals de sociaal-domein-brede bijeenkomst van 10 juni en er zijn afspraken gemaakt met afzonderlijke aanbieders.

■ **Planning**

Verloopt conform planning.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

IV.b. Jeugdigen groeien gezond en veilig op; we stimuleren en ondersteunen ouders om te zorgen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en een veilig opgroei- en opvoedklimaat (MD2, IBK BE5).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

IV.b.1. Eind 2021 is er sprake van een netwerksamenwerking in het veiligheidsdomein.

■ **Inhoud**

In het tweede kwartaal zijn de gesprekken over de netwerksamenwerking van CJG, GI's en Regio over de inzet van jeugdhulp weer opgepakt.

Maandelijks wordt met de partners in een klankbord gestuurd op de collectieve missie, met meerder rollen, ondanks/in verschillende organisaties

■ **Planning**

Verloopt conform planning

IV.b.2. Gezinnen in echtscheidingssituaties worden in een vroegtijdig stadium begeleid, zodat minder kinderen nadelige effecten ondervinden van een echtscheiding.

■ **Inhoud**

De extra inzet op echtscheidingen is in het tweede kwartaal 2021 gecontinueerd.

■ **Planning**

Verloopt conform planning.

IV.b.3. Het netwerk van kwetsbare gezinnen wordt duurzaam versterkt door de inzet van vrijwilligers en gastgezinnen. Deze inzet blijft in 2021 stabiel t.o.v. 2020.

■ Inhoud

De in het eerste kwartaal 2021 ingezette lijn is in het tweede kwartaal gecontinueerd. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2021.

■ Planning

Verloopt conform planning.

IV.b.4. In 2021 wordt het projectplan voor de integrale samenwerking tussen CJG en JGZ geïmplementeerd om stagnatie in de ontwikkeling van kinderen vroegtijdig te signaleren en problemen waar mogelijk te voorkomen.

■ Inhoud

Door de aanhoudende corona-pandemie konden deze werkzaamheden ook niet in het tweede kwartaal 2021 worden opgepakt. Bezien moet worden of het mogelijk is deze werkzaamheden nog in 2021 op te pakken. De corona-pandemie en uitrol van de vaccinaties vraagt namelijk ook in 2021 veel tijd en aandacht aan de GGD/JGZ-organisatie. Gezien de huidige afbouw van de coronamaatregelen wordt in het derde kwartaal bekeken welke acties er mogelijk zijn in het najaar van 2021.

■ Planning

Gezien de huidige afbouw van de coronamaatregelen wordt in het derde kwartaal bekeken welke acties er mogelijk zijn in het najaar van 2021.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

IV.c. Het aantal casussen waarbij de huisarts het CJG inschakelt is met ongeveer 10% toegenomen ten opzichte van 2020 (MD06, IBK BE16).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

IV.c.1. Het CJG en de huisartsenpraktijken geven uitvoering aan de in 2020 gemaakte samenwerkingsafspraken.

■ Inhoud

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2021.

■ Planning

Verloopt conform planning

IV.c.2. Het CJG voert spreekuur bij de zes grootste huisartsenpraktijken.

■ Inhoud

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage.

■ Planning

Verloopt conform planning.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

IV.d. Ten opzichte van 2018 wordt ongeveer 10% minder ambulante jeugdhulp verleend door jeugdhulpaanbieders (MD06, IBK BE17).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

IV.d.1. Het CJG voert (aanvullende) maatregelen uit gericht op: 1) Afremmen van de instroom, 2) Kaders en normen binnen het CJG, 3) Vergroten invloed op het logistieke proces bij aanbieders.

■ Inhoud

Maatregel "Aanscherpen huidige kaders" ten bedrage van € 1.500.000 - uitvoering door CJG

In deze maatregel wordt ingegaan op het aanscherpen van de huidige kaders. Het gaat hier om een bedrag van € 1.500.000. Het terugdringen van gebruik jeugdhulp op beschikking zijn verwerkt in het jaarplan van het CJG. Het CJG rapporteert hierover d.m.v. de effectmonitor en periodieke voortgangsrapportages en anderzijds d.m.v. het jaarverslag.

De uitvoering van deze maatregelen vraagt voortdurende aandacht van het CJG en samenwerkende partners. Het effect van de maatregelen monitoren we nauwgezet en de invulling van de maatregelen wordt indien nodig bijgestuurd.

Maatregel "Scherpe keuzes" ten bedrage van € 500.000 - uitvoering door de gemeente

Naast het aanscherpen van de huidige kaders heeft de raad besloten tot 5 aanvullende maatregelen; deze worden "Scherpe keuzes" genoemd. Deze maatregelen worden door de gemeente uitgevoerd en zijn ondersteunend aan het verder terugdringen van de kosten. De maatregelen leveren hiermee een bijdrage aan het verminderen van de onbalans tussen begroting en kosten Jeugdhulp. Uiteindelijk zijn twee scherpe keuzes vertaald in de integrale verordening sociaal domein, beleidsregels en/ of nadere regels jeugd welke per 1 juni 2021 in werking zijn getreden. De andere maatregelen worden onderzocht op mogelijkheden en effecten. Deze inspanningen ondersteunen het terugdringen van de kosten.

■ Planning

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

IV.e. Het aantal jeugdigen in instellingsverblijf blijft constant t.o.v. 2019 (MD06, IBK BE18).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

IV.e.1. Het CJG stuurt op casusniveau actief op het voorkomen van plaatsing van jeugdigen in residentiële voorzieningen (instellingsverblijf), bijvoorbeeld door de inzet van (intensieve) ambulante hulpvormen of pleegzorg.

■ Inhoud

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage. Bij de eerste bestuursrapportage zijn niet de jeugdigen in GGZ verblijf, crisis verblijf en jeugdzorgplus opgenomen in de cijfers.

In april 2018 hadden we 41 jeugdigen in een instellingsverblijf, in 2021 waren dit er 29.

■ Planning

In de zomerperiode is gestart met de invulling van de week van de pleegzorg (november 2021) en is gesproken met pleegouders over de oprichting van een netwerk/platform.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

IV.f. In 2023 is een integrale werkwijze sociaal domein binnen de gemeente en tussen gemeentelijke partijen en externe partijen gerealiseerd (MD08, IBK BE22).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

IV.f.1. Eind 2021 is de samenhang in activiteiten van, en ondersteuning vanuit onderwijs en gemeente t.b.v. jeugdigen verbeterd.

■ Inhoud

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2021. Graag verwijzen we u naar V.e.2. van deze rapportage.

■ Planning

Verloopt conform planning.

IV.f.2. Ook in 2021 versterken we de verbinding tussen zorgpartners onderling en partners binnen het sociaal domein door jaarlijks een inhoudelijke bijeenkomst te organiseren.

■ Inhoud

Op 10 juni 2021 heeft de digitale werksessie 'Samen meer uit het Sociaal Domein halen' plaatsgevonden. Samen met diverse aanbieders is een mooi en waardevol programma opgesteld en zijn diverse workshops verzorgd. Aan de deelnemers van de bijeenkomst is gevraagd een enquête in te vullen. De resultaten worden meegenomen bij het organiseren van toekomstige bijeenkomsten en wordt de input van de enquête meegenomen voor de uitvoeringsplannen Sociaal Domein van 2022.

■ Planning

Verloopt conform planning.

Thema V: Onderwijs en ontwikkeling

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

V.a. Het aantal laaggeletterde inwoners daalt (MD01, IBK BE3).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

V.a.1. Er is een formeel en non-formeel aanbod waartoe de groep laaggeletterde volwassenen van 18 jaar en ouder die niet (meer) inburgeringsplichtig zijn en tot de doelgroep van de WEB worden gerekend.

■ Inhoud

Per 2021 is het formele taalaanbod in handen van NL Training. Het non-formele taalaanbod ligt bij het Taalhuis. Het formele deel betreft trajecten vanuit een professioneel kader. Het non-formele deel wordt door taalvrijwilligers uitgevoerd.

Vanwege de start van de nieuwe formele aanbieder op 1 januari 2021, én de beperkende coronamaatregelen tot heden hebben er vooralsnog minder trajecten plaatsgevonden dan begroot. Inmiddels zijn bij de beide taalaanbieders diverse groepen opgestart en wordt een inhaalslag gemaakt.

De Taalmeterdag, (waarbij inwoners vanuit de Participatiewet opgeroepen worden voor een toets) is door coronamaatregelen niet door kunnen gaan en verschoven naar november 2021.

■ Planning

In de komende periode wordt bekeken in hoeverre er alsnog voldaan kan worden aan de doelstellingen van 2021.

V.a.2. Uitvoering geven aan Regionaal programma basisvaardigheden Arbeidsmarktregio Foodvalley

■ Inhoud

Er is begin 2021 een nieuw regionaal beleid vastgesteld voor de besteding van de WEB gelden die via de arbeidsmarktregio binnenkomen. Het meerjaren uitvoeringsplan (2021-2024) binnen dit beleid en naar verwachting zal dit het vierde kwartaal 2021 worden vastgesteld. Tegelijkertijd lopen de huidige processen rondom formeel aanbod via de Regionale Aanbieder (NL Training) en non-formeel (inzet vanuit het Taalhuis Veenendaal) aanbod vanzelfsprekend door.

■ Planning

Het uitvoeringsplan wordt in de regio aan het begin van het vierde kwartaal 2021 vastgesteld.

V.a.3 We willen meer mensen bereiken met een aanbod op maat, vooral de groep met Nederlands als moedertaal (=NT1).

■ Inhoud

De regionale en lokale doelstelling om meer 'NT1-ers' te bereiken, pakken we in Veenendaal op door in te zetten op verbeterde structurele screening, waarbij de adviseur re-integratie en werk (van de gemeente) beter kan screenen op laaggeletterdheid en daarbij ook beter kan doorverwijzen naar formeel (regionaal aanbod door NL Training) en/of non-formeel aanbod (aanbod door het Taalhuis Veenendaal).

Voor oktober 2021 staat er een Taalmeterdag gepland waarbij een aantal inwoners dat gebruik maakt van de voorzieningen binnen de Participatiewet wordt opgeroepen voor een taaltoets. Vervolgens worden zij, indien nodig, op deze dag "warm" overgedragen aan het lokale aanbod. Dit kan zijn het Taalhuis, een empowermenttraining of een formeel traject door NL Training.

■ Planning

Conform planning. Op dit moment is het nog wel onzeker of de Taalmeterdag kan plaatsvinden in verband met de Coronamaatregelen.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

V.b. Het aantal voortijdig schoolverlaters en thuiszitters is afgenomen (MD06, IBK BE20).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

V.b.1. We geven in 2021 lokaal uitvoering aan de 3 programmalijnen uit het regionale programma VSV regio Vallei 2002-2024.

■ Inhoud

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de 1e bestuursrapportage 2021.

■ Planning

Conform planning

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

V.c. Onderwijsachterstandenbeleid: er is een kwantitatief voldoende en kwalitatief goed aanbod van peuteropvang met en zonder voorschoolse educatie.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

V.c.1. Aanbieders van peuteropvang krijgen op basis van de subsidieregeling middelen om de kindplaatsen te realiseren.

■ Inhoud

Voor 2021 zijn de kindplaatsen voor zowel peuteropvang met als ook zonder VE beschikbaar. Er zijn hiervoor voldoende middelen in de begroting 2021 opgenomen. Op basis van de regeling 'Nadere regels peuteropvang met en zonder voorschoolse educatie (VE) gemeente Veenendaal' kunnen kinderopvangaanbieders subsidie voor 2022 aanvragen voor 15 oktober 2021. Vervolgens worden subsidies toegekend binnen de daartoe in de Algemene Subsidie Verordening Veenendaal opgenomen beslistermijn. Voor de peuteropvang met VE is in de begroting 2021 rekening gehouden met 170 kindplaatsen. Dit aantal zogenaamde 'doelgroepeuters' is gebaseerd op de cijfers van het CBS: 'verwachte onderwijsachterstand in Veenendaal'. Momenteel zijn er 4 aanbieders van peuteropvang met VE. Voor de peuteropvang zonder VE zijn op basis van de bestaande middelen 2021 ongeveer 100 gesubsidieerde kindplaatsen beschikbaar. De afgelopen jaren bleek dit aantal toereikend.

■ Planning

De uitvoering van de subsidieregeling loopt conform planning.

V.c.2. In gesprek met de aanbieders is kwaliteit een belangrijk en terugkerend thema.

■ Inhoud

Er is een werkgroep waar onder andere de aanbieders van peuteropvang met VE in participeren. Deze werkgroep komt gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar. Kwaliteit is daarbij een vast thema op de agenda. Actuele onderwerpen zijn bijvoorbeeld doorlopende ontwikkellijnen en versterking tussen de peuteropvang en VVE-scholen, maar ook het aanbieden van een ouderprogramma voor ouders van nieuwkomerskinderen. Deze activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit en het vergroten van onderwijskansen.

■ Planning

De overleggen worden gepland per schooljaar. Voor schooljaar 2021-2022 staan de afspraken van de VVE-werkgroep reeds in de agenda.

V.c.3. Ook worden er onderling collegiale visitaties uitgevoerd en worden studiemiddagen georganiseerd.

■ Inhoud

De collegiale visitaties zijn afgelopen schooljaar niet uitgevoerd als gevolg van de coronamaatregelen. In het nieuwe schooljaar willen we de uitvoering van collegiale visitaties hervatten. Voor schooljaar 2021-2022 gaan we twee studiemiddagen organiseren: een voor de VVE-scholen en een voor de kinderopvang. Door de studiemiddagen te splitsen kunnen we beter aansluiten op de leervragen die er zijn. De voorbereiding moet nog gestart worden.

■ Planning

De studiemiddag is in 2021 volgens planning uitgevoerd. De collegiale visitaties worden hervat zodra dit weer verantwoord is. Over de nieuw te plannen studiemiddagen worden in de VVE-werkgroep afspraken gemaakt.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

V.d. Faciliteren van het aanbod van vroegschoolse educatie waardoor scholen meer elkaars kennis en expertise kunnen delen en kinderen met een ontwikkelingsachterstand (nog) beter ondersteund kunnen worden.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

V.d.1. Onderwijsachterstandenbeleid: er start een pilot met een taalspecialist die op alle VVE-scholen in Veenendaal extra ondersteuning gaat bieden.

■ Inhoud

De pilot is gestart in oktober 2020. Op 3 februari 2021 is er een tussenevaluatie uitgevoerd. De resultaten zijn tot nu toe positief: er is een 0-meting gedaan op de VVE-scholen en aan de hand van een adaptieve routekaart wordt maatwerk per school geleverd. Leerkrachten worden ondersteund om kinderen nog beter te kunnen helpen in hun taalontwikkeling. We gaan nog aan de slag met een visie op de invulling voor de langere termijn en de vraag of de inzet van taalspecialisten een tijdelijke dan

wel structurele voorziening moet worden, in relatie tot de andere activiteiten in het onderwijskansenbeleid en de beschikbare middelen. In het schooljaar 2021-2022 zal de verbinding met de kinderopvang meer aandacht krijgen.

■ **Planning**

De taalspecialisten zijn in eerste instantie aangesteld voor een jaar. Er ligt een projectplan en de uitvoering daarvan ligt op schema. De taalspecialisten/specialisten VVE, die ingezet is vanaf 2020, worden voor nog een jaar aangesteld. Het projectplan zal aangepast worden op basis van de ervaringen en resultaten van het eerste jaar.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

V.e. Iedere jeugdige met een ondersteuningsbehoefte krijgt passende ondersteuning om onderwijs te kunnen volgen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

V.e.1. We voeren tweemaal per jaar Op Overeenstemming Gericht Overleg met Samenwerkingsverbanden passend onderwijs).

■ **Inhoud**

Aan het OOGO is de regionale Focusagenda Onderwijs - Jeugdhulp Foodvalley aangeboden. Deze Focusagenda is ontwikkeld door een extern bureau, in opdracht van het OOGO. Het OOGO heeft op 1 juli de leidende principes, actielijnen en speerpunten uit deze Focusagenda Onderwijs Jeugdhulp vastgesteld. De komende periode wordt gewerkt aan een concreet uitvoeringsplan Focusagenda Onderwijs - Jeugdhulp.

■ **Planning**

De komende periode wordt gewerkt aan een concreet uitvoeringsplan Focusagenda Onderwijs - Jeugdhulp. De verwachting is dat dit uitvoeringsplan in het OOGO van oktober 2021 wordt vastgesteld.

V.e.2. We implementeren een afwegingskader Passend Onderwijs en als onderdeel daarvan een gedragen procedure om in wet-overstijgende casussen snel en efficiënt tot een passende oplossing voor het kind te komen.

■ **Inhoud**

Veenendaal neemt deel aan de regionale werkgroep doorontwikkeling Model Passende Samenwerking. In Q1 is een evaluatie van dit Model Passende Samenwerking ontwikkeld. De regionale evaluatie gaat vooral uit of het Model bekend is en welke onderwerpen zich lenen voor doorontwikkeling. Begin 2021 zijn met de Samenwerkingsverbanden afspraken gemaakt om in Q1 en Q2 lokale knelpunten te verzamelen in de samenwerking. De lokale evaluatie gaat uit welke casussen, op hoofdlijnen aanleiding geven tot aanpassing van afspraken.

■ **Planning**

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2021.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

V.f. Alle kinderen van 0-13 jaar kunnen in een IKC een doorlopende leer- en ontwikkellijijn volgen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

V.f.1. Implementatie van het herijkte Integraal Huisvestingsplan 2020 en het nieuwe IKC-beleid.

■ Inhoud

In oktober 2020 is het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2021-2024 (IHP) vastgesteld. Daarnaast heeft er in juni 2021 besluitvorming plaatsgevonden over de bij het IHP aangenomen motie voor onderwijshuisvesting in Veenendaal-Oost. Uit beide besluitvormingstrajecten vloeien een drietal IKC's voort, die op korte termijn uitgewerkt moeten worden, te weten: IKC Dragonder-Noord, IKC Dragonder-Zuid en IKC Veenendaal-Oost.

Voor IKC Dragonder-Noord heeft de school (Het Erf) een kinderopvangorganisatie geselecteerd, verder is samen met de naastgelegen (commerciële) ontwikkeling een eerste aanzet gemaakt voor het stedenbouwkundig ontwerp.

Voor IKC Dragonder-Zuid hebben de betrokken partners het gezamenlijke visietraject afgerond, waarin het IKC Beleid is verankerd. Op basis van het visietraject en de omgevingsvisie wordt de beoogde bouwlocatie gekozen.

Het is nog onduidelijk of de recente besluitvorming naar aanleiding van de onderwijshuisvesting Veenendaal-Oost invloed heeft op de ontwikkeling en de planning van IKC Dragonder Noord en Zuid.

■ Planning

Verloopt conform planning

V.f.3. In 2020 starten de kernpartners van het IKC Franse Gat met het aanbestedingstraject. Het aanbestedingstraject loopt door in 2021 en samen met aanbestedende partij en de kernpartners wordt de planontwikkeling van deze IKC opgepakt.

■ Inhoud

De aanbesteding voor het IKC Franse Gat is afgerond. Op dit moment zijn we met de aannemer en de architect en beide scholen en de kinderopvang bezig met het maken van een plan van aanpak voor het ontwerptraject dat na de zomer van 2021 gaat starten.

■ Planning

Naar verwachting wordt het IKC eind 2023 opgeleverd.

V.f.4. In 2021 starten de kernpartners van het IKC Ronde Erf met een eerste verkenning van een gezamenlijk IKC-visie, ruimtelijke programma en fysieke randvoorwaarden.

■ Inhoud

Voor het IKC het Erf zijn we op dit moment bezig met het maken van de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de ontwikkeling. Het Erf heeft een kinderopvang-partij gekozen en is bezig om samen een IKC-Visie te ontwikkelen.

■ Planning

In de 2e helft van 2021 worden afspraken gemaakt en wordt een intentieovereenkomst met de kernpartners gemaakt.

Thema VI: Sport

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VI.a. Nieuwe Kpi's voor Stichting Sportservice Veenendaal

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VI.a.1. In overleg met Stichting Sportservice Veenendaal bepalen we op welke doelen uit het beleidskader we ons in 2021 gaan inzetten.

■ Inhoud

In de laatste Raadsinformatiebrief over de Herijking Sport zijn de afspraken ten aanzien van de prestatieafspraken (KPI's) benoemd. In het tweede kwartaal van 2021 heeft er zowel op bestuurlijk- als op ambtelijk niveau overleg plaatsgevonden om de punten uit de herijking op te pakken.

■ Planning

Er worden in het derde kwartaal van 2021 concrete afspraken gemaakt welke punten uit de herijking op welke termijn worden opgepakt.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VI.b. Uitvoering lokaal Sportakkoord

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VI.b.1. Met alle betrokken partijen uitvoering geven aan de uitvoeringprogramma's.

■ Inhoud

Vanwege de coronamaatregelen heeft (tevens) in het tweede kwartaal van 2021 minder uitvoering plaatsgevonden binnen het sportakkoord.

In het tweede kwartaal is wel het sportplatform ontwikkeld en online beschikbaar gesteld. Daarnaast is in juni het vormen van een klankbordgroep van sportverenigingen verder opgepakt.

■ Planning

Het oprichten van een Sportraad en/of klankbordgroep wordt verder opgepakt. Als de maatregelen het toelaten worden diverse sportactiviteiten vanuit het sportakkoord ook verder opgezet en uitgevoerd.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VI.c. Bevorderen gezonde sportkantines en rookvrije sportaccommodaties

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VI.c.1. Organiseren van themabijeenkomsten en ondersteunen verenigingen.

■ Inhoud

In samenwerking met onder andere de GGD zullen we in de loop van 2021 dit thema verder bespreken met de diverse sportverenigingen.

Dit wordt tevens ook opgepakt vanuit het Sportakkoord waarbij de verenigingen zelf training en ondersteuning kunnen inkopen.

Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden op het thema duurzaamheid. De organisatie hiervan is in handen van Sportservice Veenendaal.

■ **Planning**

Omdat het seizoen 2020-2021 voor veel sportclubs een financieel uitdagend jaar is gebleken, is de behoefte om nu heel actief in te zetten op de gezonde club minder. Een aantal verenigingen is wel in onderzoekende fase op welke manier de gezonde kantine - gedachte kan worden geïntegreerd in het aanbod.

Thema VII: Cultuur

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VII.a. Een toekomstbestendige culturele sector in Veenendaal

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VII.a.1. Een financiële analyse uitvoeren (besparings- en compensatiemaatregelen).

■ **Inhoud**

In het kader van de nieuw op te stellen cultuurvisie- en nota is de cultuurbegroting geanalyseerd. Hierbij is voortgeborduurd op de bevindingen van de rekenkamercommissie uit 2019. De gemeentelijke uitgaven voor cultuur zoals het CBS die opgeeft, bestaan deels uit de cultuursubsidies voor het culturele veld en deels uit de gemeentelijke kosten (gebouwen, afschrijvingen, verzekeringen, etc., exclusief de kosten voor gemeentelijke medewerkers).

Voor Veenendaal betekent dit in 2021, dat circa € 4.500.000 besteed wordt aan cultuursubsidie en € 2.000.000 aan gemeentelijke kosten. De conclusies en aanbevelingen uit de analyse worden meegenomen in de nieuwe cultuurvisie 2022-2030 en cultuurnota 2022-2025.

In de kadernota is structureel € 300.000 extra gevraagd om toe te voegen aan de cultuursubsidie. De kadernota wordt verwerkt in de programmabegroting 2022, wat betekent dat de € 300.000 wordt toegevoegd aan de begroting van cultuur.

■ **Planning**

Het college van B&W heeft op 22 juni 2021 de Cultuurvisie- en nota vastgesteld. In de raads- en commissiekalender is opgenomen dat de programmabegroting 2022 in oktober 2021 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. Hierin liggen we op schema.

VII.a.2. In samenspel met de culturele instellingen komen tot een herijking van (prestatie)afspraken.

■ **Inhoud**

De prestatieafspraken voor 2021 zijn vanwege de coronapandemie en omdat we bezig zijn met het ontwikkelen van een nieuwe cultuurvisie beperkt aangepast. Deze zijn in het voorjaar met de culturele instellingen besproken. Voor 2022 zullen de bestaande prestatieafspraken grondig worden herzien en waar nodig worden aangescherpt.

■ Planning

De afspraken met de gesubsidieerde culturele organisaties staan gepland voor direct na de zomervakantie, hierbij zullen we anticiperen op de nieuwe cultuurnota. De beschikkingen inclusief de prestatieafspraken voor 2022 zullen verstuurd worden na vaststelling van de programmabegroting 2022.

VII.a.3. Opstellen van een nieuw meerjarig kader voor cultuurbeleid.

■ Inhoud

Op 22 juni 2021 heeft het college van B&W 'Glans aan de Griff' vastgesteld. Dit document bevat zowel de Veense Cultuurvisie 2022-2030 als ook de Cultuurnota 2022-2025. Deze nota is een uitwerkingsagenda waarin de doelen voor de komende vier jaar in activiteiten en consequenties voor benodigd budget staan uitgewerkt. In de kadernota is € 300.000 aan extra middelen gevraagd om de doelstellingen te kunnen realiseren. De raad is in twee werksessies op hoofdlijn al meegenomen in het proces en geïnformeerd over de zeven verhaallijnen uit de visie. 'Glans aan de Griff' is overgedragen aan de griffie en staat voor oktober van dit jaar op de raads- en commissiekalender.

■ Planning

De Cultuurvisie 2022-2030 en de cultuurnota 2022-2025 zijn vastgesteld door het college van B&W op 22 juni 2021 en zijn overgedragen aan de griffie, dit is conform planning.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VII.b. Een goed productieklimaat voor de stadsprogrammering.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VII.b.1. Uitvoeren van het plan 'Positiebepaling Cultuurmakelaar'.

■ Inhoud

De cultuurmakelaar is aangesteld binnen de kaders van de positiebepaling cultuurmakelaar Veenendaal. De Cultuurmakelaar werkt in dienst van Stichting De Muzen Veenendaal, maar wordt inhoudelijk aangestuurd door een programmaraad van sleutelpersonen uit het culturele en maatschappelijke veld binnen de context van het in 2019 gesloten Convenant Cultuurimpuls Veenendaal. De Cultuurmakelaar heeft een onafhankelijke intermediaire positie met veel ruimte om zelf invulling te geven aan beleidsontwikkeling en uitvoering.

De cultuurmakelaar heeft ondersteuning geboden bij verbeteren van het aanbod School & Cultuur en een onderzoek begeleid hoe de cultuursector en lokale ondernemers elkaar kunnen versterken. Ze is daarnaast bezig geweest met het inrichten van het servicepunt bij 'MAAKgebruik' op de website MAAK Veenendaal. Ook heeft ze de eerste jaarlijkse bijeenkomst voor de amateurkunstsector georganiseerd en het meetingpoint Cultureel Ondernemen, waarin is gesproken over het inzetten van ondernemersskills voor culturele organisaties.

■ Planning

De huidige cultuurmakelaar is in dienst sinds januari 2019. In de nieuwe Cultuurvisie is opnieuw aandacht voor de positie van de cultuurmakelaar, deze positie zal worden herijkt.

Thema VIII: Welzijn

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VIII.a. De inzet van vrijwilligers en het sociale netwerk is onderdeel van het normale leven (MD03, IBK BE7).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VIII.a.1. De inzet van vrijwilligers en algemene voorzieningen stijgt in 2021 met 5%.

■ Inhoud

Bij Stichting Veens Welzijn waren er in 2020 432 vrijwilligers actief. In het eerste kwartaal van 2021 waren dit er 426. Op dit moment zijn er 415 vrijwilligers voor Stichting Veens Welzijn actief. De inzet van de vrijwilligers is afgenomen, dit is te verklaren doordat er door de corona minder inzet mogelijk was. Door de coronamaatregelen hebben de vrijwilligers weinig tot geen bijeenkomsten en activiteiten kunnen organiseren de afgelopen periode. Op dit moment worden de bijeenkomsten en activiteiten langzaam opgestart waar dit haalbaar is binnen de coronamaatregelen.

Voor wat betreft het aantal algemene voorzieningen kunnen we hierdoor vooralsnog ook geen volledig beeld geven. Nu er weer steeds meer algemene voorzieningen opstarten worden ondersteuningsvragen ook weer steeds meer in een algemene voorziening opgepakt.

■ Planning

Door corona heeft veel stil gelegen. Langzamerhand worden activiteiten weer opgestart. Het kost extra inspanning om vrijwilligers weer te motiveren op hun vrijwilligerswerk op te pakken.

VIII.a.2. Het vrijwilligersplatform inzetten om vrijwillige inzet te promoten en te ondersteunen.

■ Inhoud

Tijdens de twee bijeenkomsten van het vrijwilligersplatform is er gesproken over elkaars expertise en activiteiten die er georganiseerd zijn.

Stichting Veens Welzijn geeft ook aandacht aan het promoten van vrijwilligerswerk. Zij zijn nu aan het brainstormen over hoe aandacht te geven aan het jaar van de vrijwilliger, om zo ook het vrijwilligerswerk op de kaart te zetten.

In de krant zijn afgelopen periode meerdere vrijwilligers in het zonnetje gezet, mede ter promotie van het vrijwilligerswerk.

■ Planning

Er is via het vrijwilligersplatform op waardering van vrijwilligers ingezet.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VIII.b. Versterken van de sociale basis (MD03, IBK BE9).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VIII.b.1. We kiezen in 2021 een thema waarvoor we een aanvullende ondersteuning bieden waar een hiaat is gesignaleerd.

■ Inhoud

Er is een hiaat geconstateerd bij het ondersteunen van inwoners bij het invullen van allerlei formulieren. Er zijn (vrijwilligers)organisaties die dit in Veenendaal oppakken zoals 'Hulpdienst in zicht'. Het 1e halfjaar is duidelijk geworden dat dit aanbod niet voldoende is om aan de vraag te kunnen voldoen. Stichting Veens Welzijn is aan de slag gegaan om het bestaande aanbod uit te bereiden, gericht op informele en collectieve mogelijkheden.

Een ander punt dat nog in ontwikkeling is, is de hulp aan inwoners die nu (lang) wachten op behandeling. Veens Welzijn ziet dat hier nu een gat zit voor inwoners en pakt dit hiaat actief op om hier passend aanbod op te ontwikkelen.

■ Planning

In het eerste half jaar zijn meerdere hiaten geconstateerd waar acties op zijn uitgezet door Veens Welzijn.

VIII.b.2. Het bereik van de netwerk-app die in 2020 is ontwikkeld groeit met 5%.

■ Inhoud

Om de gewenste stijging in het bereik van de netwerk-app te realiseren is het wenselijk om nog meer bekendheid aan de app te geven. In het tweede kwartaal zijn hierop een aantal acties uitgevoerd. De app is onder de aandacht gebracht bij het Wonen, Welzijn en Zorg overleg (WWZ). De afspraak is gemaakt dat zorgaanbieders informatie over de app actief binnen hun organisatie verspreiden, zodat de app bij de uitvoerende zorgprofessionals bekendheid krijgt. Daarnaast is een presentatie gegeven aan de wijkcoaches van Veens Welzijn.

De verwachting is dat we hierdoor de komende periode een stijging zien in het aantal deelnemers van de app.

■ Planning

De planning loopt conform verwachting.

VIII.b.3. Samen met de Stichting Veens/Toegang wordt continu afgestemd waar hiaten zitten en op welke wijze de sociale basis hier een rol in kan spelen.

■ Inhoud

Tussen de Toegang (gemeente) en Stichting Veens Welzijn vindt regelmatig afstemming plaats. We zien in het tweede kwartaal dat het steeds beter lukt om met elkaar te bepalen welke vraag/taak bij wie thuishoort. Daar waar kan en mogelijk (binnen de coronamaatregelen) wordt ondersteuning vanuit Veens Welzijn geboden.

■ Planning

Verloopt volgens planning.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VIII.c. Veenendalers nemen verantwoordelijkheid voor eigen zelfredzaamheid en eigen kwetsbaarheid, passend bij de levensfase (MD1, IBK BE1).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VIII.c.1. In het contact met de inwoners sturen we nadrukkelijker op en/of stimuleren we de inwoners om op zoek te gaan naar oplossingen binnen hun eigen mogelijkheden, hun sociaal netwerk en de sociale basis.

Inhoud

Door de toename van het aantal aanvragen en meldingen binnen de Wmo blijft de inzet op deze doelstelling in het tweede kwartaal achter. De druk bij de uitvoerende medewerkers zorgt ervoor dat dit een blijvend aandachtspunt is ook voor de tweede helft van dit jaar. Extra formatie binnen het uitvoeringsteam draagt bij om nadrukkelijker aan deze doelstelling te kunnen werken.

Planning

Extra formatie binnen het uitvoeringsteam is ingezet om nadrukkelijker aan deze doelstelling te kunnen werken.

Financiële ontwikkelingen Sociale leefomgeving
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten				
4.2B - Openbaar basisonderwijs	11	11	11	11
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.702	0	0	0
5.1A - Sportbeleid en activering	-29	-29	-29	-29
6.3C - Inkomensregelingen	-40	0	0	0
6.4 - Begeleide participatie	-392	-116	-193	-605
Totaal Lasten	2.253	-134	-211	-623
Baten				
4.2A - Openbaar basisonderwijs	-12	-12	-12	-12
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	0	0	0	0
Totaal Baten	-12	-12	-12	-12
Saldo van baten en lasten	-2.265	122	199	611
Onttrekkingen				
0.10C - Mutaties reserves Sociale Leefomgeving	2.702	0	0	0
Totaal 2e bestuursrapportage	437	122	199	611

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

4.2 - Openbaar basisonderwijs (hogere lasten € 11.000): De geïndexeerde bedragen van de huurverhoging voor de huur van de accommodaties is hoger dan het budget opgenomen in de begroting.

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (hogere lasten € 2.702.000): Op 24 juni is de jaarrekening 2020 van de gemeente vastgesteld. Inclusief de geconsolideerde jaarcijfers van het Rembrandt College. Met de verzelfstandiging van het Rembrandt college per 1 januari 2021 is de definitieve afwikkeling van het Rembrandt College opgesteld. Deze afwikkeling moet conform BBV voorschriften afgewikkeld worden via de exploitatie. In deze rapportage wordt deze financiële afwikkeling meegenomen.

5.1 - Sportbeleid en activering (lagere lasten € 29.000): De subsidiebeschikking vastgesteld voor SSV is € 29.000 lager dan het opgenomen bedrag in de gemeentebegroting. De financiële consequenties hiervan wordt structureel verwerkt in deze bestuursrapportage.

6.3 - Inkomensregelingen (lagere lasten € 40.000): Verlaging kosten kwijschelding afvalstoffenheffing op basis van de laatste prognose.

6.4 - Begeleide participatie (lagere lasten € 392.000): In 2018 zijn middellange termijn afspraken gemaakt over de financiering van de WSW en de toekomst van IW4. Daarbij is besloten dat de gemeente een gedeelte van het subsidietekort WSW per standardeenheid (SE) financiert. Dit subsidietekort wordt berekend aan de hand van de rijkssubsidie. Tevens is in het zogenaamde scenario 1+ besloten dat alle dienstverlening - anders dan SW - kostendekkend moet worden uitgevoerd.

In de afgelopen periode is geconstateerd dat binnen taakveld 6.4 Begeleide participatie in de begroting meerjarig - en met name in de jaren 2024 en 2025 - te ruime budgetten zijn opgenomen: deze staan inmiddels niet meer in verhouding tot de rijksmiddelen. Voorgesteld wordt om voor de benodigde budgetten meer aansluiting te zoeken bij de rijksmiddelen en vervolgens de resterende middelen (structureel) af te ramen. Indien zich bijzondere of nieuwe (financiële) ontwikkelingen voordoen, dan wordt hierover binnen de reguliere P&C cyclus gerapporteerd. De besluitvorming en rekenregels uit 2018 worden in 2022 geëvalueerd. In dit evaluatieproces worden ook de opdrachtformulering en de kosten voor de uitvoering van Beschut werk betrokken.

Baten

4.2 - Openbaar basisonderwijs (lagere baten € 12.000): Het mediation traject met het CLV heeft geleid tot afspraken die zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Op basis daarvan wordt de jaarlijkse BENG bijdrage van het CLV aan de gemeente met afgerond € 12.000 verlaagd. Zie uitgebreide toelichting bij het onderdeel risico's en ontwikkelingen.

Reservemutaties

Egalisatiereserve Rembrandt College (hogere baten € 2.702.000): Met de verzelfstandiging van het Rembrandt college per 1 januari 2021 is de definitieve afwikkeling van het Rembrandt College opgesteld. In deze rapportage wordt deze financiële afwikkeling meegenomen en verloopt het via de egalisatiereserve Rembrandt College

Risico's / ontwikkelingen Sociale Leefomgeving

CLV

Gedurende het bouwproces van de sloop en nieuwbouw van het CLV is het CLV tegen tegenvallers aangelopen, waardoor het budget met € 900.000 is overschreden. Echter omdat de gemeente duidelijke afspraken had gemaakt in de overeenkomst was dit een risico dat naar de mening van de gemeente lag bij het CLV. Omdat het CLV hier anders over dacht hebben zij een verzoek ingediend om de volledige overschrijding te laten betalen door de gemeente. Dit is in eerste instantie door het college afgewezen met een beroep op artikel 1.10 van de Samenwerkingsovereenkomst.

In het kader van artikel 9.3 van de eerder genoemde overeenkomst kunnen partijen, indien partijen niet tot een oplossing komen, zich wenden tot een mediator. Omdat beide partijen de intentie hadden om er samen uit te komen is een mediation traject gestart. Dit heeft geleid tot een overeenstemming over de verdeling van de kosten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de betreffende Vaststellingsovereenkomst. Over de uitkomsten van het mediation traject bent u door middel van een separate raadsinformatiebrief geïnformeerd.

De uitkomst van het mediation traject is dat de gemeente bereid is om afgerond € 499.000 voor haar rekening te nemen. Het overige deel komt voor rekening van het CLV. Het voorstel is dat wij de het genoemde bedrag aan het CLV voldoen door de jaarlijkse BENG-bijdrage te verlagen met afgerond € 12.000. Dit is financieel in deze rapportage verwerkt.

Toename aantal Wmo aanvragen zet taakstelling mogelijk onder druk

We zien een toename van aanvragen binnen de Wmo. Deze groei is al eerder ingezet en blijven we ook dit jaar zien. Een toename van aanvragen betekent dat de zorgkosten stijgen en dit zet het budget onder druk. Belangrijkste oorzaken zijn het Wmo abonnementstarief en een groeiende kwetsbaarheid bij jongvolwassenen. De gesignaleerde ontwikkelingen sluiten

aan bij landelijke cijfers. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het gaat om incidentele of structurele ontwikkelingen. Voor 2021 verwachten we voorsnog dat de stijging kan worden opgevangen in de huidige begroting, vanwege een daling in kosten op de materiële voorzieningen. Op materieel is een aanbesteding gaande waarvan het financiële effect zoveel mogelijk wordt gestuurd, onder andere door een ondergrens en een bovengrens aan te houden.

Schoonmaakondersteuning (Wmo)

Het aantal klanten Schoonmaakondersteuning groeit sinds het tweede kwartaal van 2021 sneller dan eerder werd voorzien. De voornaamste oorzaak van deze stijging is het abonnementstarief. Dit is een landelijke trend. De groei in 2021 kan naar verwachting worden opgevangen binnen de huidige Wmo begroting. We onderzoeken de mogelijkheden om de groei te remmen en volgen de landelijke ontwikkelingen.

Collectief vraagafhankelijk vervoer (Wmo)

In opdracht van de bestuurders van de acht gemeenten wordt er regionaal gewerkt aan opties om grip te houden op de kosten van de Valleihopper, wegens de verwachte stijging van deze kosten na de afbouw van de provinciale subsidie, opheffing van het OV-Vangnet en inrichting van de minder toegankelijke HaltetaxiRRReis. Hoewel momenteel verschillende opties worden uitgewerkt, verwachten we voorsnog dat hiermee de kosten niet dusdanig kunnen worden beperkt dat het intrekken van de provinciale subsidie en toestroom van nieuwe cliëntgroepen in het Wmo-vervoer volledig kan worden gecompenseerd. In de reguliere P&C cyclus wordt periodiek gerapporteerd over de ontwikkelingen.

Welzijn

De door Veens Welzijn geplande werkzaamheden zijn als gevolg van de coronamaatregelen in de eerste helft van 2021 anders gelopen dan vooraf gedacht. Activiteiten die op afstand of digitaal konden worden uitgevoerd alsmede incidentele vragen zijn opgepakt. De groepsgerichte werkzaamheden van Veens Welzijn in de ontmoetingslocaties hebben het eerste half jaar nauwelijks doorgang kunnen vinden. De verwachting is dat het tweede half jaar de meeste activiteiten weer opgestart kunnen worden. Niet ingezette middelen over het 1e halfjaar worden o.a. benut om extra aandacht te geven aan jongerenwerk.

Vastgoed Zwembad

De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met steeds terugkerende vorstschade aan de zwembadranden aan onze drie buitenbaden bij zwembad De Vallei. Dit is tot nu toe tijdelijk opgelost, maar het probleem is daarmee niet weg. In samenspraak met SSV is gezocht naar een goede definitieve oplossing voor deze problemen, zodat met ingang van het nieuwe buitenzwemseizoen (vanaf voorjaar 2022) weer een veilige situatie bestaat, deze oplossing is gevonden in het aanbrengen van natuursteenranden. Wij schatten de kosten voorsnog in op circa € 125.000. Aangezien deze werkzaamheden niet in het MOP zijn opgenomen, en eveneens niet onder de exploitatie van de SSV vallen, stellen wij voor in de 3e bestuursrapportage de definitieve kosten te verwerken.

Jeugdzorg

Ontwikkeling in de baten:

Voor het jaar 2021 kan de gemeente Veenendaal een incidentele rijksbijdrage van € 1.966.000 tegemoet zien. Het Rijk zal op basis van het rapport van de abitragecommissie de gemeenten ook in de komende jaren extra middelen verstrekken. Het nieuwe kabinet zal hierover een (definitief) besluit nemen.

Prognose en tekort (Risico)

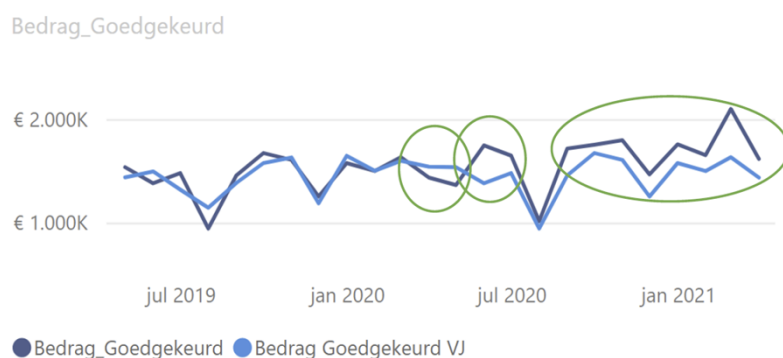
In het derde kwartaal van 2021 is de prognose voor de uitgaven voor de jeugdhulp in Veenendaal vanuit de Jeugdhulpregio Foodvalley ontvangen. De prognose uit de regio gaat uit van de facturatiegegevens van 4 maanden. Deze cijfers geven richtingen aan de ontwikkeling van de lasten. Het verwachte tekort voor 2021 ten opzichte van de begroting 2021 wordt

ingeschat op 2,6 mln. euro. Door de incidentele middelen van (afgerond) 2,0 mln. euro als incidentele bijdrage in de algemene uitkering resteert een tekort van 0,6 mln. euro. Vanwege de mogelijke doorrekening van incidentele kosten in de prognose en door de ingezette en/of nog in te zetten maatregelen wordt verwacht dat dit tekort in de tweede helft van 2021 deels lager uitvalt en (deels) wordt inverdiend.

Corona en GGZ

De GGZ laat goed zien wat het Coronajaar voor gevolgen had in de jeugdhulp. In de vorige voortgangsrapportage lieten we dit al zien, ook in 2021 zet zicht dit voort. In de eerste 2 tot 3 maanden was het zoeken hoe (op afstand) alle jeugdigen ondersteuning konden krijgen. Dit zorgde voor iets minder inzet. In de maanden juni / juli 2020 was er een inhaal piek. En vanaf het najaar een fors hogere intensiteit van de hulpverlening. Niet op iedere jongere, maar wel op een fors aantal. Met name in de groep 12 – 18 jarigen. Dit zien we in vele gemeenten gebeuren. In Veenendaal nemen met name de kosten van de GGZ toe. In onderstaande Figuur 1 worden de pieken zichtbaar in de totale uitgaven voor specialistische GGZ in de regio die inmiddels in april 2021 meer dan 2 miljoen euro per maand bedragen. In figuur 2 zijn de gemiddelde declaratiewaarden voor Veenendaal van de GGZ te zien. Hier zien we dat er in 2021 een stijging te zien is in de gemiddelde prijs per cliënt. Door de product indeling van de regio kan gesteld worden dat de intensiteit (aantal gedeclareerde uren) aan het toenemen is. Dit klopt met het beeld dat vooral ook in al lopende / bekende complexe situaties de ernst van de problematiek van jeugdigen in corona-tijd escaleert / geëscaleerd is.

Figuur 1: Kosten per maand van specialistische GGZ



Figuur 2: Gemiddelde kosten per cliënt GGZ



Maatregelen

We bevinden ons halverwege 2021. Inmiddels hebben we beeld van welke maatregelen meetbaar bijdragen. Ook zijn er ongewenste effecten die de maatregelen tegenwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extreem dure zorg voor complexe casuïstiek binnen het landelijk zorgaanbod.

In het eerste halve jaar hebben we gesprekken gevoerd met aanbieders over het aanscherpen van de huidige kaders. We zien dat deze gesprekken vruchten afwerpen. Maandelijks wordt er gekeken naar de voortgang aan de hand van de maatregelenmonitor. Het uitgangspunt "Alleen de meest effectieve en efficiënte voorziening" is in artikel 3.1.9 Verstrekking individuele voorziening onder lid 5 vastgelegd in de nieuwe integrale verordening. Deze verordening is per 1 juni 2021 in werking getreden (onder passende voorziening wordt verstaan: zo licht en kortdurend als mogelijk). In de maatregelen is afbakening van ambulante vormen van jeugdhulp een belangrijk punt. Dit kan primair geregeld worden in de inkoopstrategie die regionaal is georganiseerd (knooppunt Jeugdhulp FoodValley), Veenendaal heeft een actieve rol in de vorming van de inkoopstrategie, de implementatie van de nieuwe inkoop wordt per 1 januari 2023 verwacht. Elk kwartaal vindt er een samenwerkingsoverleg (Lokaal Overleg) plaats tussen Onderwijs, Jeugd, de samenwerkingsverbanden onderwijs (SWV), CJG en Gemeente. Centraal staat de samenwerking, het gelijktijdig inzetten van ondersteuning en de vertaalslag van de maatregel 'jeugdhulp op school' naar de praktijk in relatie tot het regionale model passende samenwerking. Er is een procesregisseur aangesteld door het samenwerkingsverband en het CJG om de samenwerking op casusniveau verder te ontwikkelen. Er heeft ondertussen een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden op intensieve begeleiding op school. Er zijn geen nieuwe beschikkingen afgegeven welke de norm van 2,5 uur per dag overschrijden en er zijn ook geen nieuwe verzoeken ingediend.

Leerlingenvervoer

In de eerste bestuursrapportage 2021 is het budget van leerlingenvervoer structureel met € 305.000 verhoogd. Als gevolg van de coronacrisis is het gebruik van het leerlingenvervoer in het 2e kwartaal 2021 achtergebleven bij de prognose. Vanwege de coronamaatregelen reizen kinderen nog niet alle schooldagen en enkele scholen zijn ook nog niet volledig open. Na de zomer wordt duidelijk of kinderen weer volledig naar school kunnen en ook naar school gaan. In de derde bestuursrapportage 2021 informeren wij u hier over.

Gezonde leefstijlinterventies

Via het Sportakkoord verleent het ministerie van VWS eenmalig middelen ter ondersteuning bij de extra inzet op gezonde leefstijlinterventies en de impuls op bewegen. Voor Veenendaal gaat het om een bedrag van maximaal € 90.284. Voor deze regeling geldt dat niet besteed budget kan worden teruggevorderd.

Vroegsignalering

Vanaf 1 januari 2021 is het een wettelijk taak om naar aanleiding van signalen van een betalingsachterstand contact te zoeken met schuldenaars om zodoende in een vroeg stadium schulden aan te pakken. Het project is in het eerste kwartaal van 2021 gestart en wordt aan het einde van 2021 afgerond.

In plaats van de verwachte 500 signalen werden in de maand juni 100 signalen ontvangen. De belangrijkste signaalpartners - Patrimonium Woonservice en Veenendaalse Woningstichting – zijn pas vanaf de maand juli aangesloten. De evaluatie, die gepland stond voor medio 2021, is doorgeschoven naar het najaar 2021, omdat er op dit moment nog onvoldoende data beschikbaar is om te evalueren.

De inhuur van de projectleider wordt verlengd en de kosten ervan kunnen worden betaald uit het restantbudget 2021 en de niet-ingezette uren. De opbrengsten van dit project moeten leiden tot een nieuwe werkwijze voor de methode Vroegsignalering.

Adviesrecht

In april 2021 zijn we gestart met het adviesrecht beschermingsbewind en deelname aan het inloopsprekkuur met de rechtbank. De gemeente Veenendaal schuift regelmatig aan bij het spreekuur: dit leidt tot een snellere en kwalitatief betere besluitvorming over beschermingsbewind. Het adviesrecht is voor tien gevallen ingezet (medio juli). Begin oktober wordt -conform de notitie adviesrecht- een evaluatie uitgevoerd.

Hersteloperatie Toeslagenaffaire

In Veenendaal gaat het om ongeveer negentig ouders die als gedupeerde zijn aangemerkt door de Belastingdienst vanuit de Toeslagenaffaire. Deze ouders zijn of worden benaderd om inzicht te krijgen in de persoonlijke situatie en eventuele problematiek vanuit de Toeslagenaffaire. Op basis van deze analyse wordt een plan van aanpak opgesteld om gerichte hulp te bieden binnen de ondersteuningsstructuur zoals we die in Veenendaal kennen. De taak wordt uitgevoerd door een externe projectleider waarbij de kosten worden gedekt via een Specifieke Uitkering (SPUK). Het is de verwachting dat in het derde kwartaal deze analyse is afgerond met daaraan gekoppeld een plan van aanpak hoe dit verder uit te voeren.

Inburgering

De implementatie van de Wet inburgering is in gang gezet. Vanuit het uitvoeringsbudget zijn middelen besteed voor de aanstelling van de noodzakelijke formatie. Met de aanstelling van de procesregisseur wordt vanaf het derde kwartaal gestart met de ontwikkeling van het proces brede intake en een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Voor de inrichting van de processen wordt externe expertise ingezet. De kosten worden betaald uit het implementatiebudget. In het najaar 2021 wordt bezien op welke wijze de resterende structurele uitvoeringsmiddelen het beste kunnen worden ingezet.

Verder is gestart met de ontwikkeling van de module financiële zelfredzaamheid. Dit wordt vanaf 1 januari 2021 grotendeels uitgevoerd door onze eigen organisatie. De overige onderdelen en een deel van de module financiële zelfredzaamheid worden via een lokale aanbestedingsprocedure belegd bij een externe partij. Tevens is een regionale aanbesteding gestart voor diverse leerroutes. Het is mogelijk dat het budget voor de zogenaamde onderwijsroute te laag is en dat opdrachtnemers niet inschrijven bij de aanbesteding. Dit is een landelijk probleem. Bijkomend probleem is dat de B1 entree route in hetzelfde perceel als de onderwijsroute is opgenomen. De aanbestedingsprocedures worden naar verwachting in het derde kwartaal afgerond.

Daarnaast is een knelpunt dat de budgetten van het Rijk niet voldoende lijken te zijn. De kosten voor de tolkdienst zijn hoger dan vergoed, zeker als we op basis van losse opdrachten met een tolk blijven werken. Dit probleem proberen we op te lossen door regionaal een contract aan te gaan met als insteek lagere kosten.

Tot slot worden er door het rijk geen middelen beschikbaar gesteld voor de Z-route (participatiedeel) en de onderdelen ontzorgen/financiële zelfredzaamheid. Hiervoor wordt voorsnog een oplossing gevonden binnen het participatiebudget.

Beschut werken

De opdracht vanuit de gemeenten aan IW4 in het zogenaamde scenario 1+ is dat alle dienstverlening -anders dan SW- kostendekkend moet worden uitgevoerd. IW4 heeft onderbouwd aangegeven dat de landelijke standaardvergoeding voor beschut werk voor hen niet toereikend is. Bovendien neemt het aantal beschut werkers alleen maar toe. Hiermee neemt ook het financieel risico voor IW4 toe. Met de landelijke bonus beschut werk bleven de verliezen beperkt. Deze bonus is inmiddels komen te vervallen en met het restant 2020 zijn er voldoende middelen om voor 2021 de kosten te dekken.

De ontoereikende financiering is ook aangekaart door de VNG. Bij de evaluatie van het transitieplan (oplevering mei 2022, inclusief financieringsafspraken) worden mogelijke oplossingen voor dit vraagstuk op de langere termijn betrokken.

Minimaregelingen

Op 1 december 2021 lanceren we de Veenendaalpas waarmee inwoners op een relatief eenvoudige wijze gebruik kunnen maken van de minimaregelingen. Het aansluiten van voldoende ondernemers en verenigingen is cruciaal voor het slagen van dit initiatief. Hiervoor zijn prestatieafspraken gemaakt met de uitvoerende partij achter Bureau Minimaregelingen. De implementatie leidt mogelijk incidenteel in 2021 tot hogere kosten dan

tot op heden rekening mee is gehouden. De verwachting is dat deze kosten gedekt kunnen worden binnen het beschikbare budget.

TONK

Op 28 mei jl. werd door minister Koolmees bekend gemaakt dat de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Er worden geen extra middelen beschikbaar gesteld maar de aanvraagtermijn wordt verlengd van 1 juli tot 1 oktober 2021. We ontvangen van het Rijk naar verwachting € 991.915 voor de uitvoerings- en programmakosten van de regeling TONK. Deze middelen worden na afloop van de aanvraagperiode in het vierde kwartaal verdeeld over uitvoerings- en programmakosten. Ditzelfde geldt voor de ontvangst van de uitvoeringskosten vanuit Rhenen en Renswoude.

Op dit moment blijft het aantal aanvragen achter bij de verwachtingen, dit is in lijn met het landelijke beeld. Om deze reden heeft het college in juni twee keer besloten om de bedragen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 te verhogen.

Ondanks deze verhoging ontstaat het beeld dat – gezien het lage aantal aanvragen – niet alle middelen worden besteed. Dit hoeft niet teruggeven te worden aan het Rijk. Voor de resterende middelen wordt te zijner tijd een voorstel ontwikkeld voor de begeleiding van ondernemers die in het komende jaar alsnog in de financiële problemen komen wanneer de steunmaatregelen wegvallen en de schuldeisers weer gaan invorderen.

Bestandsontwikkeling en BUIG

Gemeenten ontvangen van het rijk een gebundelde uitkering welke toereikend wordt geacht om de bijstandsuitkeringen uit te kunnen betalen (BUIG-budget). De afgelopen jaren kende de gemeente Veenendaal een voordelig resultaat van meer dan 10% ten opzichte van de rijksmiddelen. Op basis hiervan zijn de beschikbare middelen in onze gemeentelijke meerjarenbegroting voor de uitvoering van deze taak sinds enkele jaren structureel naar beneden bijgesteld.

In 2020 zagen we dat -ondanks een bovengemiddelde stijging van ons bestand- de in de begroting beschikbaar gestelde middelen nog toereikend waren. In mei 2021 is het zogenaamde 'nader voorlopig BUIG-budget' bekend geworden. Dit budget is lager vastgesteld dan het voorlopige budget. Op basis van onze bestandsontwikkeling en de negatieve bijstelling van het nader voorlopig Buig-budget is in de eerste bestuursrapportage het verwachte resultaat 2021 met € 500.000 naar beneden bijgesteld.

Het is gebruikelijk om dergelijke financiële ontwikkelingen structureel te verwerken. Het genoemde nadeel is in de eerste bestuursrapportage echter niet structureel, maar incidenteel verwerkt. Hier is voor gekozen vanwege diverse onzekerheden en nog niet goed te duiden ontwikkelingen:

- Het definitieve BUIG-budget 2021 wordt naar verwachting eind september 2021 bekend gemaakt. Hoewel ons nog geen indicatie bekend is, moeten we rekening houden met een negatieve bijstelling t.o.v. het nader voorlopig budget zoals dat in mei jl. is gepubliceerd.
- Eind september wordt naar verwachting ook het voorlopig budget 2022 bekend gemaakt. Momenteel is nog geen indicatie bekend van de hoogte van dit budget. Het voorlopig budget verwerken we normaliter in de derde bestuursrapportage.
- Enerzijds zien we medio 2021 -zowel lokaal als landelijk- dat de eerdere stijging van het bijstandsbestand is gestopt.
- Ook zijn er signalen dat de economie sneller herstelt dan verwacht en het aantal vacatures toeneemt.
- Tegelijk is het echter nog onduidelijk wat de impact van het aflopen van de coronasteunmiddelen per 1 oktober 2021 zal zijn op de arbeidsmarkt en vervolgens (al dan niet vertraagd) op onze bestandsontwikkeling.

Bij het opstellen van de derde bestuursrapportage wordt opnieuw een financiële analyse uitgevoerd op basis van de actuele ontwikkelingen ten aanzien van het BUIG-budget en de bestandsontwikkeling, en worden de financiële effecten structureel verwerkt. Gezien de

onzekerheden moet er rekening mee worden gehouden dat er sprake kan zijn van een structurele negatieve bijstelling.

Het NVVK-arrangement: saneringskrediet, collectief schulden regelen en het schuldenknooppunt

Na de zomer van 2021 starten we met dit arrangement van het NVVK. Met het arrangement worden schulden makkelijker en sneller opgelost. Ook kan naar verwachting efficiënter worden gewerkt binnen het Budgetloket. Dit laatste biedt naar verwachting enige formatieve ruimte om nieuwe taken op te kunnen pakken, bijvoorbeeld de Wet inburgering 2021.

Maatwerkbudget

In 2020 zijn we met het toenmalige BAC en het Triage team gestart met een pilot voor de uitvoering van het maatwerkbudget. Doelstelling van het maatwerkbudget was om te voorkomen dat mensen 'financieel door het ijs dreigen te zakken' vanwege de bezuinigingen binnen de Wmo. Op basis van de aanvragen van 2020 en 2021 en de ervaringen bij het minimabeleid en Wmo wordt de doelgroep in kaart gebracht. Op basis hiervan onderzoeken we de juridische mogelijkheden om bovengenoemde doelstelling te bereiken. Deze blijkt complexer dan gedacht. Voor de doelgroep met problematische schulden is het verstrekken van een vergoeding uit het maatwerkbudget inmiddels juridisch geborgd in de beleidsregel schuldhelpverlening. Voor de overige doelgroep worden de verdere mogelijkheden onderzocht. Naar verwachting wordt hiervoor in de eerste helft van 2022 een voorstel ingediend.

Hoewel we – gezien het aantal aanvragen tot nu toe – verwachten dat niet alle beschikbare middelen worden ingezet, wordt 2021 nog als pilotjaar gezien. Bij de derde bestuursrapportage bezien we de stand van zaken en wordt een voorstel gedaan over eventuele resterende middelen.

Programma 4: Burger en Bestuur

Thema I: Dienstverlening (extern)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

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

■ Inhoud

In 2019 en 2020 zijn in totaal 4 klanttevredenheidsonderzoeken ten behoeve van de tweejarige pilot werken op afspraak binnen het KCC uitgevoerd. Voor 2021 staan daarom geen klanttevredenheidsonderzoeken gepland.

Overweging: In het kader van Het Kantoor van de Toekomst/Het Veens Nieuwe Werken en de hiervoor te faciliteren mobiele telefoons en laptops kan de directie overwegen een gemeente breed klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren.

Aandachtspunten daarbij kunnen zijn: uniforme beantwoording binnen de teams/functies en telefonische bereikbaarheid monitoren middels een nulmeting en later een vergelijkend onderzoek.

■ Planning

Geen kwaliteitsonderzoeken gepland in 2021. Indien hiervoor aanleiding is kan dit worden opgepakt binnen het beschikbare budget.

I.a.2. Signalen die hieruit voortkomen onderzoeken en waar mogelijk oppakken om het doel op de dienstverlening te bereiken.

■ Inhoud

In het 2e kwartaal van 2021 heeft geen klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Deze staat ook niet gepland voor 2021.

De bij het Klantcontactcentrum ontvangen signalen van klanten over de website, webformulieren, telefonie, balie en chatbot zijn opgepakt en teruggekoppeld aan de klant binnen de afhandelingstermijn. Afstemming met communicatie/Medialab heeft plaatsgevonden. Daar waar mogelijk en bij gegronde signalen zijn kleine structurele of incidentele wijzigingen doorgevoerd.

■ Planning

Geen geplande aanpassingen aangezien er geen klanttevredenheidsonderzoeken gepland staan voor 2021. Daar waar mogelijk en bij gegronde signalen worden kleine structurele of incidentele wijzigingen doorgevoerd. In geval van grote aanpassingen wordt gekeken of uitvoeren binnen bestaande formatie en budget toereikend is.

I.a.3. Meten klantwaardering door middel van o.a. dashboard, klanttevredenheids- of CES-onderzoeken.

■ Inhoud

In maart 2021 zijn team KCC en team Communicatie gestart met de live chat naast de chatbot, de virtuele medewerker Bo op de website. In het tweede kwartaal zijn in totaal 2279 gesprekken gevoerd waarvan 1056 door de chatbot (1e kwartaal 900) en 1223 via de live chat (1e kwartaal 400). De live chats betroffen allen vragen waarop de chatbot geen antwoord had en zijn door medewerkers beantwoord. Het doel voor 2021 is chatbot Bo intelligenter maken door meer vraag antwoord combinaties toe te voegen op basis van de live chat gesprekken.

In het tweede kwartaal hebben geen onderzoeken plaatsgevonden.

■ Planning

De doorontwikkeling van de chatbot en de live chat is in april gestart en wordt voort gezet gedurende 2021.

I.a.4. Innovatieve service aanbieden via digitaal loket, de balie en telefonie aan onze klanten (particulieren, bedrijven en instellingen).

■ Inhoud

Over het tweede kwartaal zijn geen bijzonderheden of vernieuwingen te melden, op het incidenteel functioneel bijstellen na en de lopende doorontwikkeling van de chatbot en live chat. De landelijke ontwikkelingen worden gevolgd.

■ Planning

Het volgen van landelijke ontwikkelingen is een continue proces. Momenteel geen noodzakelijke ontwikkelingen op te pakken. Indien aan de orde zal een planning worden opgesteld.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.b.1. Pilot 'Werken op afspraak' voortzetten

■ Inhoud

De tweejarige pilot 'werken op afspraak' is eind 2020 succesvol afgerond en na akkoord van het college als definitieve dienstverlening voortgezet per 1 januari 2021. Het heeft een grote bijdrage geleverd aan de voortzetting van de dienstverlening in coronatijd (sinds maart 2020 tot heden). Klanten en medewerkers voelen zich veilig door de afhandeling op afspraak en de getroffen maatregelen zoals kuchschermen, looproutes, 1,5 meter afstand en desinfectiegel bij de entree. Ondanks de landelijke versoepelingen blijven deze maatregelen gehandhaafd. Het dragen van een mondkapje in de publiekshal is niet meer verplicht.

■ Planning

Afgerond.

I.b.2. Optimaliseren van de 24/7 digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven en waar mogelijk aansluiten bij de landelijke projecten.

■ Inhoud

Dit punt is vergelijkbaar met 1.a.4. Optimaliseren digitale dienstverlening t.b.v. onze klanten op alle kanalen; telefonie, digitaal en balie. Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd en daar waar noodzakelijk en (financieel) mogelijk wordt aangehaakt of een systeem aangeschaft.

Pilot Medialab is een samenwerking met KCC en communicatie ten behoeve van uniformiteit in beantwoording, snel schakelen in informatievoorziening en tijdige beantwoording van de diverse klantkanalen telefonie, social media (Facebook, Twitter en Instagram) en live chat. Het Medialab is ondersteunend aan de organisatie en vanwege het communicatieve en signalerende karakter.

■ Planning

De evaluatie van de pilot Medialab heeft in het directieoverleg plaatsgevonden in mei 2021. Enkele verduidelijkingsvragen worden uitgewerkt en in een gesprek met de directie toegelicht in het derde kwartaal.

1.b.3. Meten van gebruik webformulieren.

■ Inhoud

In het eerste kwartaal valt het volgende op in het klantgebruik van de webformulieren:

- 9.596 paginaweergaves voor de afspraakmodule (1e kwartaal 6881) waarvan 4533 (1e kwartaal 3259) geplande afspraken en 3838 (1e kwartaal 2738) daadwerkelijk plaatsgevonden aan de balie. Het tussentijds afhaken kan meerdere redenen hebben. Het belangrijkste is dat mensen vragen hebben ten aanzien van de persoonlijke situatie en daarom kozen telefonisch een afspraak te maken (1262 keer) of te wachten met digitaal een afspraak te plannen.
- In het tweede kwartaal kwam 13% van de klanten niet opdagen en gelijk gebleven aan het eerste kwartaal.
- 615 klanten meldden zich te laat binnen waarvan het merendeel geholpen kon worden vanwege de margetijd.
- Het formulier melding/vraag is 1480 keer bekeken (79 meer dan in het eerste kwartaal).
- Het formulier verhuizing is 1883 keer gestart (1e kwartaal 2113) en door 50,64% voltooid. Het tussentijds afhaken kan meerdere redenen hebben. Het belangrijkste is dat een verhuizing binnen een maand voor de verhuisdatum tot 5 dagen erna doorgeven kan worden. Eerder is wettelijk niet toegestaan.

■ Planning

Geen planning van toepassing.

Thema II: Burger en samenwerking

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. Veenendaal zet zich (ook) in 2021 in voor de verdere ontwikkeling van de regio Foodvalley.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.a.1. Veenendaal levert een (ambtelijke) bijdrage aan het in de tweede helft van 2020 en in 2021 binnen de regio invulling geven aan de Regiodeal Foodvalley.

■ Inhoud

Veenendaal levert een (ambtelijke) bijdrage aan het in de tweede helft van 2021 en 2022 binnen de regio invulling geven aan de Regiodeal Foodvalley.

■ Planning

Verloopt volgens planning.

II.a.2. Naar verwachting wordt eind 2020 een geactualiseerde strategische agenda Foodvalley vastgesteld. Daarna vindt actualisatie van de uitvoeringsagenda plaats. Veenendaal levert daaraan zijn bijdrage.

■ Inhoud

Eind 2020 is de geactualiseerde Strategische Agenda Foodvalley (2020-2025) vastgesteld. De komende jaren wordt in Triple Helix-verband vorm gegeven aan de uitvoering van deze Strategische Agenda. Veenendaal levert hieraan zijn bijdrage.

■ Planning

Verloopt volgens planning.

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

■ Inhoud

Als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling geeft Veenendaal mede invulling aan de overheidsgeleding van de Triple Helix regio Foodvalley (3 O's: overheid, onderwijs, ondernemingen). Begin 2020 is deze Triple Helix Foodvalley overgegaan in de Economic Board Foodvalley.

■ Planning

Verloopt volgens planning.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.b. Vanuit organisatie en bestuur is doorlopende aandacht voor bestuursstijl en bestuurscultuur.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.b.1. Wij geven blijvend aandacht aan participatie door inwoners, bedrijven en instellingen bij de voorbereiding van beleid en activiteiten. In 2021 geven we daar concrete invulling aan bij onder andere Omgevingsvisie, -plan, etc.

■ Inhoud

In juni 2021 is het implementatieplan Participatie Veenendaal aangeboden aan de gemeenteraad. De Visie op Participatie Veenendaal en het Veens stappenplan Participatie, vastgesteld door de gemeenteraad waren het vertrekpunt voor dit implementatieplan participatie Veenendaal. Deze documenten vormen samen een duidelijke visie en een meer gestructureerde werkwijze van participatie in

Veenendaal.

De Omgevingswet wordt naar verwachting 1 juli 2022 ingevoerd. Alle medewerkers, die gaan werken volgens de nieuwe Omgevingswet, willen we voor 2022 getraind en goed voorbereid hebben.

■ **Planning**

Het college van B&W heeft in mei 2021 een besluit genomen over het implementatieplan Participatie Veenendaal.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.c. Veenendaal is een betrouwbare samenwerkingspartner.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.c.1. We geven blijvend invulling aan de scharnierfunctie van Veenendaal in de Regio FoodValley en tussen de provincies Utrecht en Gelderland.

■ **Inhoud**

De scharnierfunctie blijft onverkort van kracht. Er is structureel overleg met de provincie Utrecht en de twee andere Utrechtse Foodvalley-gemeenten Renswoude en Rhenen over adequate belangenbehartiging in de regio.

■ **Planning**

Verloopt volgens planning.

II.c.2. We richten ons op Renswoude en Rhenen, maar zeker ook op de andere (buur)gemeenten zoals Ede, Wageningen, Woudenberg en Scherpenzeel.

■ **Inhoud**

De samenwerkingsverbanden worden conform de overeenkomsten voortgezet. Er vindt geregeld overleg plaats om de overeenkomsten te evalueren en waar nodig te actualiseren.

■ **Planning**

Planning verloopt conform afspraken.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.d.1. De door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota Verbonden partijen wordt gelijk voorgaande jaren ook in 2021 gemonitord en zo nodig geactualiseerd.

■ **Inhoud**

Geen wijzigingen ten opzichte van de begroting te melden.

■ **Planning**

Geen wijzigingen ten opzichte van de begroting te melden.

Thema III: Veiligheid samenleving

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.a. Inwoners/ondernemers zijn zich bewust van cybercriminaliteit en nemen voldoende maatregelen om dit te verminderen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.a.1. Inzetten op preventie en bewustwording van de digitale dreiging naar bewoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld

■ Inhoud

De uitvoering verloopt zoals beschreven in het Uitvoeringsplan IVP 2020-2021. Vanwege de coronacrisis is het aanbod aan trainingen voor ondernemers en inwoners alleen online mogelijk. We hebben geen zicht op de deelname aan deze trainingen vanuit Veenendaal. Voor scholen zijn er aparte lesprogramma's beschikbaar zoals Hackshield en Cyber24.

■ Planning

Uitvoering verloopt volgens planning.

III.a.2. Het bevorderen van een goede registratie waardoor de zichtbaarheid wordt vergroot en opsporing meer prioriteit krijgt

■ Inhoud

Het gaat hier om een registratie van cybercriminaliteit. De uitvoering vindt plaats zoals beschreven in het Uitvoeringsplan 2021-2022.

■ Planning

Uitvoering verloopt volgens planning.

III.a.3. We sluiten aan bij landelijke en regionale initiatieven met als doel de cyberweerbaarheid te vergroten

■ Inhoud

In het Uitvoeringsplan IVP 2021-2022 zijn de acties beschreven die we uitvoeren samen met de andere gemeenten uit het basisteam Heuvelrug (Rhenen, Renswoude, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug). Daarnaast maken we gebruik van het aanbod vanuit Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Tenslotte wordt het onderwijsaanbod groepsinterventies 'omgaan social engineering' voor groepen 7 en 8 (basisonderwijs) op haalbaarheid onderzocht. Dit lesprogramma wordt ontwikkeld in een publiek-private samenwerking met de Cybercampus, Gemeente Veenendaal, RVS (Bureau Regionale Veiligheidsstrategie), Universiteit Twente en de (studenten van de) ICT opleiding CHE (Christelijke Hogeschool Ede).

■ Planning

Uitvoering verloopt volgens planning.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.b. In 2021 als 1 overheid de vervolgstap maken naar een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit in Veenendaal.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.b.1. Inzicht krijgen in ondermijnende activiteiten en de factoren die het voor criminelen aantrekkelijk maken zich te vestigen

■ Inhoud

Vanuit de literatuur en vanuit de controles krijgen we hier steeds meer zicht op. Vanwege de coronacrisis vinden er op dit moment minder controles plaats. We willen de ondermijnende activiteiten en de risicofactoren daarom ook meer inzichtelijk maken via datagedreven werken. Hiervoor zoeken we samenwerking met datalab, VNG, Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en andere gemeenten, die ook bezig zijn met soortgelijke projecten. We zijn hiervoor afhankelijk van de data die we kunnen ontsluiten en de data die we mogen ontsluiten. Het eerste is een organisatiebrede ontwikkeling binnen de opgave informatiesamenleving. Voor het tweede wordt een Privacyprotocol informatiedeling bij ondermijning opgesteld en een DPIA (data protection impact assessment) uitgevoerd.

■ Planning

Verloopt conform planning.

III.b.2. Intensiveren van samenwerking met 4 Heuvelruggemeenten waardoor we criminele samenwerkingsverbanden aanpakken en als 1 overheid naar buiten treden.

■ Inhoud

De samenwerking met de andere gemeenten binnen het basisteam Heuvelrug is geëvalueerd. De gezamenlijke activiteiten bij de aanpak van ondermijning staan in het Uitvoeringsplan IVP Heuvelrug en zijn ook verwerkt in de Tussenevaluatie Ondermijning in Veenendaal: Van beeld naar aanpak.

■ Planning

Verloopt conform planning.

III.b.3. Zorgen dat het instrumentarium voor de aanpak van ondermijning en drugsproblematiek op orde is. Hiervoor nieuwe wetgeving (bijv. Bibob) implementeren, handhaven en uitvoeren o.a. door integrale controles

■ Inhoud

De raad heeft de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zodanig gewijzigd dat deze op dit moment ondermijningsproof gemaakt is. Voor de Wet BIBOB (Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken om de toepassing van deze wet in te bedden in het inkoopproces bij onder andere zorgcontracten.

■ Planning

Verloopt conform planning.

III.b.4. Bestuurlijke, maatschappelijke weerbaarheid vergroten door (daar waar mogelijk samen met de andere 4 heuvelruggemeenten) bijeenkomsten en trainingen te organiseren.

■ Inhoud

Vanwege de coronacrisis zijn veel trainingen op dit moment alleen online mogelijk. Meerdere collega's hebben ook gebruik gemaakt van online trainingen. In samenwerking met het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) is er een

weerbaarheidsscan en een veilig werken scan gedaan. Samen het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de andere gemeenten uit het basisteam zijn we op zoek naar de mogelijkheden om ook voor de samenleving bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast wordt er gewerkt aan de website veilig.veenendaal.nl waar ook veel informatie op vindbaar zou moeten zijn en gebruiken we de actualiteit om via social media aandacht te vragen voor het tegengaan van ondermijning.

■ Planning

Gedurende de looptijd van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) en het plan van aanpak "Ondermijning in Veenendaal: van beeld naar aanpak", willen we dergelijke bijeenkomsten en trainingen organiseren. De coronamaatregelen bepalen wanneer er ook weer een fysieke bijeenkomst kan plaatsvinden.

III.b.5. Specifiek voor het onderwerp drugs zetten we ook voorlichting in gericht op jongeren met betrekking tot gebruik en handel en ontwikkelen we interventies om te zorgen dat jongeren stoppen met de handel in drugs.

■ Inhoud

Er wordt gewerkt aan een voorlichtingslijn binnen het primair en het voortgezet onderwijs over drugs met de combinatie gezondheidsrisico's én de criminele wereld achter drugs. Daarnaast willen we informatie over de risico's van drugsgebruik, de drugshandel en de signalen opnemen in de website veilig.veenendaal.nl.

■ Planning

Verloopt conform planning.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.c. De kans op High Impact Crime (woninginbraken, overvallen, snel-, of plof- en ramkraken) in Veenendaal verminderen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.c.1. De meldingsbereidheid en de heterdaadkans vergroten door het stimuleren van burgerparticipatie (bv Burgernet en Whatsappbuurtpreventie voor criminaliteit en het bekendmaken van de meldcode voor huiselijk geweld)

■ Inhoud

Er zijn vanwege corona geen bijeenkomsten georganiseerd voor WhatsApp beheerders, deze zijn digitaal op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Via social media zijn beide thema's meermaals onder aandacht gebracht en de digitale WhatsApp kaart wordt goed bezocht. Burgernet en Meldcode huiselijk geweld lopen conform planning. Burgernet wordt momenteel landelijk doorontwikkeld.

■ Planning

In het najaar verwachten we weer fysieke bijeenkomsten met bewoners te organiseren om zodoende burgerparticipatie op gebied van veiligheid te vergroten. We organiseren hiervoor o.a. een Week van de Veiligheid in week 41.

III.c.2. Inventariseren van risicolocaties voor ram-, plof- en snelkraken en uitvoeren van gerichte maatregelen op deze locaties

■ Inhoud

Straatovervallen zijn toegevoegd aan deze maatregelen. In samenwerking met de politie zijn meerdere inventarisaties uitgevoerd. De overvallen blijven een belangrijk aandachtspunt voor gemeente en politie, o.a. met de inzet van extra gerichte surveillances. Er wordt een plan uitgewerkt voor de inzet van tijdelijk, mobiel cameratoezicht op risicolocaties.

■ Planning

Inventarisaties en uitvoeringsmaatregelen verlopen conform planning.

III.c.3. Ondernemers en personeel bewust maken van hun veiligheidssituatie door training en bijeenkomsten en de nazorg overvalscaan bij getroffen ondernemers aanbieden.

■ Inhoud

Er zijn vanwege corona geen bijeenkomsten en trainingen georganiseerd, wel zijn er bij meerdere ondernemers veiligheidsscans uitgevoerd vanuit de aanpak bedrijfsovervallen.

Als alternatief worden er digitale trainingen aangeboden aan de sectoren welke het meeste risico lopen op overvallen.

■ Planning

In mei hebben vijf digitale overvalstrainingen voor supermarktpersoneel plaatsgevonden, het animo hiervoor was bijzonder groot. In het najaar worden er daarnaast fysieke trainingen georganiseerd.

III.c.4. Voorkomen van heling door ondernemers te wijzen op hun verantwoordelijkheden en door de handhaving van het Digitaal opkopersregister (DOR)

■ Inhoud

Met de sluiting van detailhandel en de strenge coronamaatregelen zijn er geen fysieke controles geweest bij opkopers van tweede hands goederen. In plaats van fysiek worden de registers nu enkel digitaal gecontroleerd.

■ Planning

In het najaar verwachten we weer fysieke controles te kunnen uitvoeren en worden alle opkopers van tweedehands goederen alsnog gecontroleerd.

III.c.5. Het verbeteren van een integrale persoonsgerichte aanpak van de daders van HIC door het inzetten van het bestuursrechtelijke instrumentarium.

■ Inhoud

Het standaard inzetten van een bestuurlijk instrumentarium bij (veel)plegers van High Impact Crimes is steeds meer geborgd binnen de organisatie. Zo krijgen woninginbrekers met inbraakgereedschap standaard een last onder dwangsom inbrekerswerktuig en worden zij direct aangemeld voor de PGA (persoonsgerichte aanpak). Samen met onze juristen kijken we naar de inzet van andere bestuurlijke maatregelen, zoals de gebiedsontzegging.

■ Planning

Verloopt conform planning.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.d. In de samenleving is er begrip voor elkaar en tolerantie waarbij er geen plek is voor extreem gedachtegoed en parallelle samenlevingen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.d.1. Netwerken in de samenleving te versterken met als doel om polarisatie te signaleren en tegen te gaan.

■ Inhoud

In het eerste half jaar van 2021 is geïnvesteerd in extra verbinding en samenhang binnen het professionele netwerk en het verstevigen van de informatiepositie. Daarnaast wordt door middel van trainingen ingezet op bewustwording, signalering en het handelingsperspectief bij professionals in het veiligheids-, zorg- en sociaal domein. Die trainingen worden voorbereid en in het najaar gerealiseerd. In het kader van bewustwording en weerbaarheid kijken we op dit moment specifiek naar hoe we de verbinding met scholen op dit thema kunnen versterken en wat daarin nodig is. Net als voorgaande jaren onderhouden we de contacten in de samenleving en kijken we in samenwerking met een gespecialiseerd adviesbureau wat actuele ontwikkelingen voor onze inzet en aanpak betekenen. Daarbij geldt dat de focus vanuit veiligheid ligt op het tegengaan van polarisatie die kan leiden tot risico's voor de openbare orde en veiligheid. Daar waar signalen of vermoedens zijn, staat veiligheid aan de lat. Het breder investeren op verbinding, sociale cohesie, inclusie en participatie moet in samenwerking met de wijkteams en het sociaal domein worden opgepakt. We zetten in op het versterken van die bredere inzet en zoeken naar hoe dat structureel vorm kan krijgen.

■ Planning

De ondernomen activiteiten en inspanningen op dit punt lopen goed.

III.d.2. Samen met onze samenwerkingspartners ontwikkelen we interventies om extreem gedachtegoed en creëren van parallelle samenlevingen aan te pakken. 1) Het voeren van de dialoog, 2) Confronteren en aanspreken en 3) Verstoren en handhaven.

■ Inhoud

We trekken nadrukkelijk op met samenwerkingspartners. Niet alleen om onze informatiepositie te vergroten maar ook om de vertaling te maken naar een concrete (lokale) aanpak. Vanwege o.a. de aard van de thema's en problematiek is dat best complex. We werken op lokaal niveau goed samen, hebben een goed lopend casuoverleg, maar richten ons ook op de verbinding met andere gemeenten die tegen dezelfde problematiek aanlopen en de korte lijnen met een aantal regionale en landelijke actoren en organisaties.

We kijken continu naar de actuele situatie en naar welke inzet op de drie sporen passend en nodig is. Bij elke vorm van polariserend en/of extremistisch gedrag gaan we het gesprek aan, pakken we onrechtmatige of strafbare uitingen aan en stimuleren we gedrag dat onderling gewenst is ten behoeve van het goed functioneren van de democratische rechtsorde en onze samenleving.

■ Planning

Het ontwikkelen van interventies en/of het vertalen ervan naar een lokale aanpak vordert gestaag. Het is complexe thematiek waarbij nuance en zorgvuldigheid belangrijk zijn.

Financiële ontwikkelingen Burger en bestuur
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten				
0.1A - Bestuur	76	49	0	0
0.2 - Burgerzaken	-80	80	0	0
1.2 - Openbare orde en veiligheid	85	0	0	0
Totaal Lasten	81	129	0	0
Baten				
0.2 - Burgerzaken	-65	-65	-65	-65
Saldo van baten en lasten	-146	-194	-65	-65
Onttrekkingen				
0.10D - Mutaties reserves Burger en Bestuur	0	80	0	0
Stortingen				
0.10D - Mutaties reserves Burger en Bestuur	80	0	0	0
Saldo mutaties reserves	-80	80	0	0
Totaal 2e bestuursrapportage	-226	-114	-65	-65

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.1 - Bestuur (hogere lasten € 76.000): Binnen de griffie is sprake van een toename in de werkvoorraad. Dit wordt deels veroorzaakt door de ambitie van de raad en de griffie, maar ook door de vraagstukken die de raad betreffen. Deze vraagstukken komen voort uit de gemeente, maar ook vanuit de regio. En rond de wat grotere vraagstukken zitten vaak ook veel overleg momenten en extra vergaderingen. Kijkend naar het lopende en komende jaar komen er weer veel extra werkzaamheden op de griffie af zoals: vergaderwijze (fysiek of digitaal), regionale ruimtelijke ontwikkelingen, werving nieuwe griffier, inwerken interim en nieuwe griffier, verkiezingen (inwerkprogramma en opkomstbevordering) etc. Met de werkgeverscommissie is afgesproken dat voor de periode 1 september 2021 tot en met 9 juli 2022 een interim raadsadviseur voor 32 uur per week wordt ingehuurd.

Daarnaast wordt er, door het vertrek van de griffier, tot 1 januari 2022 een interim griffier ingehuurd. Deze (extra) kosten worden hier ook opgevoerd. In totaal is er in 2021 € 76.000 en in 2022 € 49.000 extra benodigd.

De werkgeverscommissie van de raad heeft deze ontwikkelingen afgestemd met de fractievoorzitters.

0.2 - Burgerzaken (lagere lasten € 80.000): In de huidige begroting zal dit jaar € 80.000 van het budget verkiezingen niet besteed worden. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de reserve verkiezingen over te hevelen naar 2022 voor de verwachte kosten van de gemeenteraadsverkiezingen in dat jaar.

1.2 - Openbare orde en veiligheid (hogere lasten € 85.000): Na ruim anderhalf jaar werken binnen het Zorg & Veiligheidsdomein in coronatijd, is duidelijk dat dit zorgt voor een toename van complexe casuïstiek en extra werkdruk binnen het Interventieteam. Hierbij kan gedacht worden aan, onder andere, de overlast die ontstond, bleef bestaan of escaleerde doordat woningcorporaties langere tijd niet over mochten gaan tot ontruiming, de opnamestop bij de verschillende maatschappelijke opvangen, toename van zorg- & veiligheidsissues binnen lopende en nieuwe casuïstiek door afname van face to face contact, schrijnende casuïstiek binnen kwetsbare gezinnen en huiselijk geweld en kindermishandeling en de steeds verder oplopende wachtlijsten binnen de (kinder- en jeugd-) GGZ. Dit heeft er toe geleid dat we binnen het Interventieteam lopende begeleidingstrajecten hebben moeten intensiveren, een langere doorlooptijd hebben gekregen dan wel nieuwe trajecten met spoed opgestart (moesten) worden om (verdere)

escalaties te voorkomen. De balans op de helft van het jaar 2021 opmakend, is duidelijk te zien dat er exponentiële stijging is van de intensieve begeleidingstrajecten voor complexe en schrijnende casuïstiek en de hiermee samengaannde kosten. Dit heeft als consequentie dat er op dit moment reeds een overschrijding is van het budget. Alle extra gemaakte kosten, de gehele overschrijding is direct te relateren aan de coronacrisis. Gezien de lange wachtlijsten binnen de (kinder- en jeugd-) GGZ, de onvoorspelbare consequenties ten aanzien van zorg en veiligheids casuïstiek die de nasleep van deze coronaperiode nog met zich mee zal gaan brengen, zorgt er eveneens voor dat de verwachting is dat ook extra inzet voor, in ieder geval volgend jaar, noodzakelijk zal zijn om te kunnen voldoen aan de ernst en complexiteit van de casuïstiek.

Baten

0.2 - Burgerzaken (lagere baten € 65.000): in de gemeentelijke begroting is structureel € 165.000 aan inkomsten geraamd voor 'gemeenteleges burgerzaken'. Het gaat dan o.a. om leges i.v.m. huwelijken, waarmerken kopie, legalisatie handtekening en uittreksels BRP. In de afgelopen jaren bedroegen de werkelijke inkomsten afgerond € 100.000. De verwachting is dat de werkelijke opbrengst ook in 2021 en de komende jaren afgerond € 100.000 zullen bedragen. Daarom wordt voorgesteld om de inkomsten 'gemeenteleges burgerzaken' structureel met € 65.000 te verlagen zodat meerjarig sprake is van een realistische raming voor dit onderdeel.

Reservemutatie

Egalisatiereserve verkiezingen (hogere lasten € 80.000): In de huidige begroting zal dit jaar € 80.000 van het budget verkiezingen niet besteed worden. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de reserve verkiezingen over te hevelen naar 2022 voor de verwachte kosten van de gemeenteraadsverkiezingen in dat jaar.

Risico's / ontwikkelingen Burger en Bestuur

Covid-19

Bij veiligheid vindt momenteel nog veel inzet plaats in het kader van corona. Dat zal voor de 2de helft van het jaar ook nog gelden. Een overschrijding van het budget van Zorg & Veiligheid ten gevolge van corona is bij taakveld 1.2 - Openbare orde en veiligheid gemeld.

Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Thema I: Treasury

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema II: OZB en belasting overige

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema III: Uitkeringen gemeentefonds en algemeen

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Financiële ontwikkelingen Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten				
0.5 - Treasury	-574	-438	-438	-438
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-55	0	0	0
0.8 - Overige baten en lasten	-170	0	0	0
Totaal Lasten	-800	-438	-438	-438
Baten				
0.5 - Treasury	-229	-145	-145	-145
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	807	0	0	0
Totaal Baten	578	-145	-145	-145
Saldo van baten en lasten	1.378	293	293	293
Onttrekkingen				
0.10E - Mutaties reserves Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	125	0	0	0
Totaal 2e bestuursrapportage	1.502	293	293	293

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.5 - Treasury (lagere lasten € 574.000): De huidige renteontwikkelingen zijn gunstig voor onze begroting. Door de lage rente kan zowel het geraamde bedrag voor de kortlopende- als ook voor de langlopende geldleningen naar beneden worden bijgesteld. Per saldo kan de raming in 2021 met € 574.000 verlaagd worden. Structureel kan vanaf 2022 de raming van de rentelasten per saldo verminderd worden met € 438.000.

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (lagere lasten € 55.000): De extra bijdrage vanuit de meicirculaire 2021 i.v.m. het coronasteunpakket, ad € 30.000, wordt gereserveerd voor de verwachte uitgaven vanwege de coronamaatregelen. De stelpost corona effecten wordt voor € 85.000 ingezet t.b.v. extra kosten van de interventieteams.

0.8 - Overige baten en lasten (lagere lasten € 170.000): In de begroting 2021 is € 170.000 opgenomen voor de lasten van nieuwe investeringen. Door de gewijzigde afschrijvings- en renteberekeningssystematiek kan dit budget in 2021 vrijvallen.

Baten

0.5 - Treasury (lagere baten € 229.000): De lagere baten zijn het gevolg van:

1. De aanpassing van de dividendontvangsten: De verwachte dividendinkomsten van de BNG en Vitens vallen (structureel) € 81.000 lager uit. De geraamde dividendinkomsten van ACV dienen (incidenteel) met € 84.000 verminderd te worden;
2. De herrekening van de rentekosten 2021: Door de renteontwikkelingen dienen de geraamde inkomsten van 'rente van derden' (startersleningen) structureel met € 64.000 verlaagd te worden.

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (hogere baten € 807.000): De effecten van de meicirculaire 2021 worden voor het jaar 2021 in deze rapportage verwerkt. Het gaat per saldo om extra inkomsten voor een bedrag van € 777.000 en een extra bijdrage i.v.m. het coronasteunpakket van € 30.000. De gevolgen voor 2022 en volgende jaren worden verwerkt in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

Voor de structurele verwerking van de taakmutaties wordt verwezen naar de bijlage 'budgettaire neutrale mutaties'.

Reservemutaties

Algemene reserve (hogere baten € 125.000): Het saldo van de effecten voor 2021 uit de 3e bestuursrapportage 2020 dient nog in de begroting 2021 verwerkt te worden. Dit komt ten laste van de algemene reserve. Per abuis is dit niet verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2021.

Risico's / ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

N.v.t.

Programma 6: Bedrijfsvoering

Thema I: Dienstverlening (intern)

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema II: Security & informatiebeveiliging

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema III: Middelen

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema IV: Advisering en detachering

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema V: Bedrijfsvoering algemeen

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Financiële ontwikkelingen Bedrijfsvoering
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten				
0.4C - Overhead (interne dienstverlening)	0	0	0	20
0.4F - Overhead (communicatie)	5	10	10	10
0.4I - Overhead (A&A)	21	83	83	83
0.4P - Overhead (Strategie)	78	0	0	0
9.901 - Algemeen Directie	0	0	0	0
Totaal Lasten	104	93	93	113
Totaal 2e bestuursrapportage	-104	-93	-93	-113

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.4C - Overhead (hogere lasten € 20.000): Voor het realiseren van de nieuwbouw van Wijkservice wordt overeenkomstig de raadinformatiebrief van d.d. 29 juli 2021 (vastgesteld door college d.d. 17 augustus), een extra investeringsbedrag aangevraagd voor € 550.000. De kapitaallasten stijgen hierdoor met € 20.000 per jaar vanaf 2024.

0.4F - Overhead (hogere lasten € 5.000): Als gevolg van de motie openbare bekendmakingen, zoals deze bij de behandeling van de Kadernota 2022-2025 is

aangenomen, wordt voorgesteld om voor de uitvoering van deze motie in 2021 € 5.000 en vanaf 2022 € 10.000 beschikbaar te stellen.

0.4I - Overhead (hogere lasten € 21.000):

De laatste jaren zijn de taken van de gemeente waarbij fiscale aspecten aan de orde zijn aanzienlijk toegenomen. Genoemd kunnen worden de BTW en BCF, maar ook zaken in het kader van de grondexploitatie, vennootschaps- en loonbelasting (de WKR werkkostenregeling).

Met de Belastingdienst is een convenant afgesloten in het kader van het 'horizontale toezicht'. Het sleutelwoord hierbij is dat de gemeente samenwerkt met de Belastingdienst, en dat interne controle die door de gemeente is uitgevoerd niet door de Belastingdienst opnieuw wordt gedaan. Dit voorkomt langdurige en intensieve controles door de Belastingdienst.

Vanaf 2021 stelt de Belastingdienst veel strengere eisen om een nieuw convenant aan te gaan. Zo moet de gemeente over een gedocumenteerde fiscale strategie beschikken, maar ook een fiscale risicoanalyse kunnen overleggen en de kwaliteit van de vereiste gegevens kunnen borgen. Kortom: de gemeente dient aan te tonen fiscaal 'in control' te zijn.

In het jaarlijkse bedrijfsbezoek van de Belastingdienst heeft de directie toegezegd te streven naar het afsluiten van een nieuw convenant. Wanneer daar niet voor gekozen wordt, volgen weer intensieve controles, die ook van de medewerkers veel tijd vergen

Binnen de bestaande formatie is onvoldoende capaciteit om alle fiscale onderwerpen zo goed mogelijk uit te voeren. Regelmatig moet dure capaciteit worden ingehuurd. Om de capaciteit op niveau te brengen en dure inhuur te voorkomen kiest het college ervoor de capaciteit uit te breiden zodat de basis voor samenwerking met de Belastingdienst (convenant Horizontaal Toezicht) kan worden voortgezet op basis van het feit dat we fiscaal in control zijn. Voor 2021 worden de loonkosten van een aan te trekken medewerker voor 3 maanden geraamd voor een bedrag van € 21.000, vanaf 2022 voor het gehele jaar (€ 83.000).

0.4P - Overhead (hogere lasten € 78.000): Voor de aankoop van aandelen en de borgstelling van DEVO zijn diverse externe adviseurs ingehuurd. Deze kosten kunnen niet binnen de bestaande budgetten opgevangen worden. De extra kosten voor 2021 worden geraamd op € 78.000.

Risico's / ontwikkelingen Bedrijfsvoering

WPG

De Wet politiegegevens (WPG) regelt de rechten en plichten van zowel de politie als de burger, voor wat betreft het verwerken van politiegegevens. Naast de politie moeten ook andere organisaties zich aan de Wet houden, namelijk de bijzondere opsporingsdiensten en de buitengewoon opsporingsambtenaren. In dat kader is het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) van toepassing. Deze wetgeving loopt langs de AVG, dus op een deel werkzaamheden die BOA's verrichten is de AVG van toepassing. Op andere werkzaamheden de WPG.

De WPG is strikter dan de AVG en vereist jaarlijks een interne audit en in 2021 (en daarna om de 4 jaar) een externe audit uitgevoerd door een externe auditor. Daarnaast zal er een FG WPG aangesteld moeten worden voor de jaarlijkse interne audit te verrichten. Dit mag ook de FG AVG zijn die beide functies combineert. Het normenkader vastgesteld door NOREA is nu beschikbaar en kan ook gebruikt worden leidraad voor de interne audit.

Formatie maatschappelijke ondersteuning beleid

Door onder andere de effecten van het Coronavirus (extra bijkomende taken) en ontwikkelingen binnen de personeelsformatie (vertrek en ziekte van meerdere medewerkers) zien we binnen de onderdelen Jeugd en Wmo risico's ontstaan voor wat betreft het realiseren van de taken en taakstellingen in het sociaal domein. Er wordt intensief geprobeerd nieuwe deskundige medewerkers te werven om de bestaande druk te verminderen en de beoogde doelen te realiseren. De arbeidsmarkt is op dit moment echter

zodanig krap dat de werving van voldoende gekwalificeerd personeel moeizaam verloopt. De inspanningen blijven er op gericht om de balans tussen de genoemde taken en de daarvoor vereiste formatie in evenwicht te houden.

Voortgang risico's

Voortgang risico's

Voor de 2e bestuursrapportage 2021 zijn de gemeentelijke risico's weer geactualiseerd. In de toelichting van tabel 2 vindt u informatie over de risico's en de voortgang van de genomen beheersmaatregelen en andere ontwikkelingen. De coronacrisis duurde in het eerste halfjaar onverminderd voort. Vooral de nieuwe delta variant zorgt voor oplopende besmetting cijfers en de daling van de besmettingscijfers is nog niet zichtbaar. Inmiddels is een steeds groter deel van de bevolking gevaccineerd. Dit biedt bescherming maar onduidelijk is hoe het virus zal muteren. Het kabinet zet zich de komende tijd in om de samenleving zoveel mogelijk te "normaliseren".

De laatste tijd is opnieuw duidelijk geworden dat de gemeente door het rijk financieel gecompenseerd wordt voor de gevolgen van de crisis. Omdat de financiële gevolgen door de compensatie meevallen blijven we uitgaan van de milde variant. Het blijft moeilijk in te schatten welke ontwikkeling Nederland de komende tijd door zal maken.

In de afgelopen periode zijn mutaties opgetreden bij de volgende risico's:

1. Het financieel effect bij de woningbouw in Veenendaal-oost is gedaald van € 1 miljoen naar € 0,25 miljoen (Dit risico is kleiner dan € 0,5 miljoen en komt niet meer voor in het overzicht);
2. Het financieel effect bij DEVO is gedaald van € 0,8 miljoen naar € 0,6 miljoen;
3. Het financieel effect bij het Sociaal Domein is gedaald van € 1,5 miljoen naar € 0,5 miljoen.
4. Het financieel effect van bezuinigingen op de algemene uitkering is gedaald van € 1,5 miljoen naar € 1 miljoen.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Rekenkamerbrief "Beheersmaatregelen Planning & Control-documenten" d.d. 16 maart 2021 nog het volgende:

1. Het doel van dit hoofdstuk is om te beoordelen of er voldoende middelen aanwezig zijn om de huidige gemeentelijke risico's het hoofd te kunnen bieden. Met andere woorden het gaat hier om de beoordeling van de financiële weerstand van de gemeente.
2. De beschrijving van de risico's is globaal van aard in dit hoofdstuk. Voor gedetailleerde informatie en een verdere beoordeling van de risico's wordt u in een aantal gevallen verwezen naar de risico's zoals beschreven in de programma's.
3. In de organisatie is een gezonde basis volwassenheid aanwezig hoe met risico's wordt omgegaan. Dit maakt deel uit van onze gemeentelijke cultuur. Deze volwassenheid wordt niet benoemd bij elk risico in een P&C rapportage maar is wel terdege aanwezig.
4. Voor alle risico's geldt dat zij periodiek besproken worden op ambtelijk en bestuurlijk niveau al dan niet bij de behandeling van de P&C documenten. Juist de dialoog die op deze wijze wordt gevoerd zorgt ervoor dat proactief met risico's wordt omgegaan. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium bij te kunnen sturen.
5. Met ingang van deze bestuursrapportage wordt zowel de bruto als de netto risicoscore opgenomen. In de netto risico score is ook de invloed van beheersmaatregelen verwerkt.

De omvang van een risico wordt berekend op basis van:

1. Kans
2. Gevolg

Tabel 1: de berekening van de risicoscore

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

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. De risico's zijn extern van karakter. Het betreft een totaalbedrag van € 10,8 miljoen aan incidentele risico's. De structurele risico's bedragen € 1,5 miljoen.

Tabel 2: de grootste gemeentelijke risico's

Programma 1: Fysieke leefomgeving	Financieel gevolg	Beheersmaatregelen	Bruto score	Netto score	Toelichting
De gronduitgifte en de projecten binnen de grondexploitatie lopen vertraging op en er ontstaan extra financieringskosten.	€ 2,2 miljoen (i)	1. Aanpassingen in de grondexploitaties en projecten. 2. Afdekken risico door risicoreserve grondexploitatie. 3. Meer aansluiting krijgen bij de huidige economische en marktontwikkelingen. 4. Afstoten van onrendabele projecten en exploitaties.	20	15	Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de 1e bestuursrapportage.
De invoering van de Omgevingswet is een complex en intensief traject. Daarbij worden diverse risico's onderkend zoals: mogelijke leges derving, veranderende samenwerking met derden, onzekerheid over de te verwachten kosten, software aanpassingen, nieuwe juridische procedures en uitstel van de wet.	€ 1,0 miljoen (i)	Het vormen van een projectgroep die verantwoordelijk is voor de invoering van de Omgevingswet.	12	12	De invoering van de omgevingswet zal naar verwachting per 1 juli 2022 plaatsvinden.
De verbetering van het exploitatieresultaat van DEVO (Duurzame Energie Veenendaal-Oost) blijft achter bij de prognose als gevolg van vertraging in de realisatie van het volloopschema van de aan te sluiten woningen op het warmtenet en als gevolg van prijsontwikkelingen op de energiemarkt. Daarnaast staat de gemeente voor 100% borg voor de financiering van DEVO door de banken	€ 0,6 miljoen (i)	1. Monitoring van de ontwikkeling van het exploitatieresultaat van DEVO en tijdige bijstelling van het businessmodel door DEVO. 2. Verstrekken van zekerheden via hypotheek en pandrechten door DEVO aan de gemeente. 3. Toestemming van de gemeente voor de opname van het variabele deel van de financiering door DEVO.	15	12	Weliswaar draagt de gemeente 100% van het risico nu zij voor 100% aandeelhouder van DEVO is. Anderzijds heeft DEVO een positieve ontwikkeling doorgemaakt waardoor de waarde van het bedrijf is toegenomen. Doordat de waardestijging een groter effect heeft op het risico dan de nieuwe aandelenverhouding is het risico per saldo gedaald.
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling	Financieel gevolg	Beheersmaatregelen	Bruto score	Netto score	Toelichting
De parkeerexploitatie blijft achter bij de prognoses.	€ 0,5 miljoen (s)	1. Promotie van Veenendaal via het Programmaplan Vitale Binnenstad! 2. Bijstellen parkeerbeleid.	25	20	Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de 1e bestuursrapportage.
WMO, Jeugdzorg en participatie zijn 'open-eind' regelingen die kunnen leiden tot veel extra kosten.	€ 0,5 miljoen (i)	- Het integraal beleidskader sociaal domein; - Meer prikkels opnemen bij de aanbesteding om aanbieders te laten innoveren en transformeren; - De regiefunctie versterken om meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling.	25	15	Door een hogere bijdrage van het rijk voor de jeugdzorg is het risico sterk gedaald bij het sociaal domein.
De uitkeringslasten stijgen en/of de BUIG-uitkering van het rijk neemt af.	€ 1,5 miljoen (i)	Het inzetten van instrumenten om het aantal klanten van bijstandsuitkeringen niet te laten toenemen zoals re-integratie- en poortwachtersinstrumenten	25	25	Het risico dat de uitkeringslasten zullen toenemen is aanwezig. Door de 'Coronacrisis' raken mensen hun baan kwijt en komen ondernemers in de problemen door tijdelijke sluiting van hun bedrijf waardoor er geen omzet is. Weliswaar zijn er ruime regelingen van het Rijk voor financiële ondersteuning, maar niet in alle gevallen is dat toereikend. De komende periode zal duidelijk worden wat het effect hiervan is op het aantal cliënten, die op een uitkering zijn aangewezen.

Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Financieel gevolg	Beheersmaatregelen	Bruto score	Netto score	Toelichting
Vanwege de uitbraak van de corona crisis is een schadebedrag opgenomen van € 25 per inwoner. Uitgegaan wordt van 66.800 inwoners.	€ 1,7 miljoen (i)	1.De corona crisis wordt gemonitord door de organisatie; 2. Aan de hand van de financiële kengetallen (schuldpositie, stand algemene reserve, solvabiliteit en weerstandsratio) wordt periodiek beoordeeld of bijsturing van het gemeentelijk beleid noodzakelijk is.	15	15	Nu de besmetting cijfers weer omlaag is het niet duidelijk welke gevolgen de verspreiding van het virus nog met zich mee zal brengen. Hierdoor is het coronarisico gehandhaafd op het niveau van de 1e bestuursrapportage.
Bezuinigingen door het Rijk op de algemene uitkering.	€ 1 miljoen (s)	Monitoring ontwikkeling rijksuitgaven omdat op basis van het principe samen de trap op en de trap af de hoogte van de algemene uitkering variëren.	12	12	Gelet op de extra bijdragen die beschikbaar zijn gekomen is het gemeentelijk risico afgenomen met een bedrag van € 0,5 miljoen.
Financiële tegenvallers bij gemeenschappelijke regelingen.	€ 1,0 miljoen (i)	De verbonden partijen worden nauwlettend gevolgd en beoordeeld.	16	12	Gemeente Veenendaal neemt deel in tal van gemeenschappelijke regelingen. Ook deze instanties kunnen te maken hebben met tegenvallende exploitatiecijfers vanwege het coronavirus. In eerste instantie moeten deze tegenvallers binnen hun eigen weerstandsvermogen worden opgevangen. Is dat niet toereikend, dan zullen de deelnemende gemeenten worden aangesproken. Het is moeilijk in te schatten welk financieel risico we hier concreet lopen.
Per 1 januari 2016 is de wet Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven ingevoerd. Net als bij stichtingen en verenigingen wordt bij gemeenten bekeken welke activiteiten in de zin van de Vpb structureel winstgevend zijn. Op basis van specifieke regels – over bijvoorbeeld rente en afschrijving – wordt jaarlijks winst of verlies van elk van deze activiteiten bepaald. Over de totale winst zal vennootschapsbelasting worden afgedragen. Voor de Vpb vormt het cluster grondbedrijf en de relatie met OVO het belangrijkste aandachtsgebied	€ 1,0 miljoen (i)	1. Doorlichten beleidsterreinen waar VPB geldt. 2. Interne controle. 3. Anticiperen op de invoering.	12	12	Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de 1e bestuursrapportage.
Het niet naleven van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan onbedoeld leiden tot het delen van privacy- gevoelige gegevens en eventuele boetes.	€ 0,5 miljoen (i)	1. Bewustmakingsactiviteiten. 2. Technische maatregelen.	15	15	Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de 1e bestuursrapportage.
Het (al dan niet bewust) lekken van gegevens die geheim dienen te blijven, bijvoorbeeld bedrijfsvertrouwelijke informatie.	€ 0,8 miljoen (i)	1. Bewustmakingsactiviteiten. 2. Technische maatregelen.	12	8	Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de 1e bestuursrapportage.

De weerstandsratio.

Doordat de omvang van de risico's bij de woningbouw in Veenendaal oost, Devo, de jeugdzorg en het gemeentefonds naar beneden is bijgesteld daalt ook het risicobedrag. Dit bedrag geeft met een zekerheid van 90% aan wat nodig is om de gemeentelijke risico's

verantwoord te kunnen afdekken. In de eerste bestuursrapportage was nog een bedrag van € 14,4 miljoen opgenomen. Dit bedrag is bij de tweede bestuursrapportage gedaald naar € 13,3 miljoen.

Als gevolg hiervan stijgt de ratio van 1,8 naar 1,9 (naar beneden afgerond). Deze ratio is dan gebaseerd op een weerstandscapaciteit van € 26 miljoen en een risicobedrag van € 13,3 miljoen bij een zekerheid van 90% (volgens de bestaande gemeentelijke risicomanagement methode).

In termen van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement is de waardering niet gewijzigd. Het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement geeft aan dat het cijfer 1,9 de classificatie ruim voldoende heeft. Dit was ook ruim voldoende in de begroting 2021.

Beschikbare weerstandscapaciteit	
Algemene reserve	€ 18.600.000
Onbenutte belastingcapaciteit ozb	€ 5.331.000
Onbenutte belastingcapaciteit rioolrecht	€ 0
Onvoorzien	€ 140.000
Stille reserves	€ 972.000
Vrij aanwendbaar deel bestemmingsreserves	€ 1.000.000
Totale weerstandscapaciteit	€ 26.043.000

Voortgang paragrafen

Paragraaf B: Onderhoud kapitaalgoederen

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.g. Een vastgoedportefeuille in bezit die aansluit op de vraag vanuit beleid; het faciliteren van maatschappelijk activiteiten, stedelijke ontwikkeling en eigen bedrijfsvoering huisvesten.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.g.1. (meerjarig) Portefeuilleplan maken in 2021, op basis van de huidige beleidskaders (Accommodatiebeleid en Strategische kaders).

Inhoud

De strategie voor het beheren van de vastgoedportefeuille, zoals vastgelegd in de huidige kaders voor het vastgoedmanagement, is samen met het in mei vastgestelde (geactualiseerde) Beheerplan 2021-2024 voldoende geborgd. Gezien de door vacatures beperkte capaciteit binnen het Vastgoed is de keus gemaakt om vooralsnog geen (nieuw) portefeuilleplan te maken.

Planning

De strategie voor het beheren van de vastgoedportefeuille, zoals vastgelegd in de huidige kaders voor het vastgoedmanagement, is samen met het in mei vastgestelde (geactualiseerde) Beheerplan 2021-2024 voldoende geborgd. Gezien de door vacatures beperkte capaciteit binnen het Vastgoed is de keus gemaakt om vooralsnog geen (nieuw) portefeuilleplan te maken.

II.g.2. De acties uitvoeren die in het Portefeuilleplan zijn gesteld (afstoten, aankopen, huren etc).

Inhoud

De positionering van het vastgoed wordt overeenkomstig de vastgelegde kaders uitgevoerd.

Planning

De positionering van het vastgoed wordt overeenkomstig de vastgelegde kaders uitgevoerd.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.h. De (technische) kwaliteit van onze portefeuille voldoet aan onze criteria.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.h.1. Al het vastgoed wordt in stand gehouden op kwaliteitsniveau 3 van de NEN 2767.

Inhoud

Geen opmerkingen.

Planning

Uitvoering verloopt volgens planning.

II.h.2. Het publieksgedeelte van het gemeentehuis wordt in standgehouden op kwaliteitsniveau 2 van de NEN 2767.

■ **Inhoud**

Geen opmerkingen.

■ **Planning**

Uitvoering verloopt volgens planning.

II.h.3. Vastgoed met een exploitatieperiode korter dan 5 jaar wordt in standgehouden op kwaliteitsniveau 4 van de NEN 2767.

■ **Inhoud**

Geen opmerkingen.

■ **Planning**

Uitvoering verloopt volgens planning.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.i. De Gemeente Veenendaal heeft eind 2021 met de eigen vastgoedportefeuille 15% energie bespaard t.o.v. 2014 en 5% duurzame energie opgewekt.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.i.1. We geven in 2021 uitvoering aan het programma ENV2035 in de pijler Gemeente als Voorbeeld met het verduurzamen van ons vastgoed door het omvormen van het Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) naar een Duurzaam Investeringsplan (DMIP).

■ **Inhoud**

Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, t.b.v. doelstellingen bij Gemeente Als Voorbeeld.

■ **Planning**

Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, tbv doelstellingen bij Gemeente Als Voorbeeld.

II.i.2. Wij voeren een pilot uit rondom de verduurzaming van het gemeentehuis waarbij de renovatie van het oudere deel van het gemeentehuis gecombineerd wordt met energiebesparingsmaatregelen en duurzame opwek.

■ **Inhoud**

Bij de raadsbehandeling in februari heeft de raad gevraagd nogmaals te kijken naar het type energie-opwek maatregelen en de mogelijkheden voor PPS-constructies daarbij. Op het moment van het opstellen van deze bestuursrapportage wordt er gewerkt aan een aangepast raadsvoorstel.

■ **Planning**

Door uitstel van besluitvorming en extra onderzoeken is vertraging opgelopen.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.j. De kosten van de portefeuille zijn in 2021 in balans met de opbrengsten.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.j.1. Instrumenten inzetten zoals; kostprijsdekkende huursystematiek.

■ Inhoud

Overeenkomstig ons beleid verhuren wij ons vastgoed kostprijsdekkend. Er wordt gewerkt aan een nieuwe systematiek, waarbij meerjarig de kosten voor vastgoed in evenwicht zijn met de huurinkomsten. Hierdoor is er beter inzicht in de huisvestingskosten per taakveld.

■ Planning

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.k. De algemene begraafplaats en het rouwcentrum worden in 2021 volgens de kwaliteitsnormen onderhouden.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.k.1. We beheren de algemene begraafplaats op A-niveau.

■ Inhoud

De begraafplaats staat aangeduid als een bijzondere voorziening. Het streven is er om de begraafplaats op (beeld)kwaliteitsniveau A conform de CROW-richtlijnen te beheren. Momenteel wordt dit niveau al nagestreefd en behaald. De kwaliteit wordt jaarlijks gemonitord. Het kwaliteitsniveau A is het hoogste bereikbare niveau van netheid en technisch onderhoud op de begraafplaats.

■ Planning

Er is een standaardplanning voor het dagelijks onderhoud op de begraafplaats. Deze vormt de basis voor het uitvoeren van de maatregelen in de tijd gezien en door het jaar heen. Weersomstandigheden en planning van begrafenissen bepalen uiteindelijk de dagelijkse werkvolgorde.

II.k.2. We beheren het rouwcentrum op kwaliteitsniveau 3 volgens NEN 2767.

■ Inhoud

Er worden adequaat goede en duurzame reparaties uitgevoerd om te voldoen aan het kwaliteitsniveau 3. Daarnaast wordt er gemonitord wat de functionele staat is van het rouwcentrum.

■ Planning

Planning verloopt conform de onderhoudsplanning.

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht budgettair neutrale mutaties
Bedragen x €1.000

BN Mutaties	Raming 2021 budgetneutraal	Raming 2022 budgetneutraal	Raming 2023 budgetneutraal	Raming 2024 budgetneutraal
Lasten				
0.1A - Bestuur	0	0	0	0
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0
0.4A - Overhead (interne dienstverlening)	53	53	53	53
0.4C - Overhead (interne dienstverlening)	-10	-10	-10	-11
0.4D - Overhead (I&A)	73	73	73	73
0.4G - Overhead (Juridische zaken)	0	146	166	186
0.4I - Overhead (A&A)	517	-6	-6	-7
0.4J - Overhead (A&A)	-142	0	0	0
0.4L - Overhead (P&O)	-184	11	11	11
0.4R - Overhead (E&W)	123	123	123	123
0.5 - Treasury	192	192	192	192
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-838	0	0	0
0.8 - Overige baten en lasten	363	-13	-50	-50
1.2 - Openbare orde en veiligheid	-29	-38	-36	-35
3.1A - Economische ontwikkeling	-3	-3	0	0
3.1C - Economische ontwikkeling	0	0	0	0
5.1A - Sportbeleid en activering	244	0	0	0
5.4A - Musea	24	24	24	25
5.5A - Cultureel Erfgoed	50	0	0	0
6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie	-3.114	-3.426	-3.502	-3.530
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie	378	181	183	185
6.2A - Wijkteams	-90	-93	-95	-97
6.2C - Wijkteams	80	0	0	0
6.3A - Inkomensregelingen	393	-3	-3	-3
6.3C - Inkomensregelingen	0	0	0	0
6.4 - Begeleide participatie	66	36	3	-2
6.5A - Arbeidsparticipatie	64	41	22	15
6.5C - Arbeidsparticipatie	-58	-60	-61	-62
6.6A - Maatwerk-voorzieningen (WMO)	-495	-150	-200	-200
6.71A - Maatwerkdienstverlening 18+	-39	-39	-39	-39
6.71B - Maatwerkdienstverlening 18+	3.323	3.286	3.407	3.430
6.72A - Maatwerkdienstverlening 18-	-100	0	0	0
6.72B - Maatwerkdienstverlening 18-	2.084	-85	-85	-84
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+	281	286	292	298
7.1A - Volksgezondheid	31	31	31	31
7.1B - Volksgezondheid	19	37	38	39
7.4A - Milieubeheer	5	6	6	7
7.4D - Milieubeheer	195	13	50	50
9.9 - Algemeen	6	6	6	7
9.901 - Algemeen Directie	0	0	0	0
9.910 - Algemeen Facilitair	-6	-6	-6	-7
9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie	0	0	0	0
Totaal Lasten	3.455	613	586	597
Baten				
0.4D - Overhead (I&A)	73	73	73	73

0.4R - Overhead (E&W)	164	141	141	141
0.5 - Treasury	192	192	192	192
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	2.312	202	175	186
1.2 - Openbare orde en veiligheid	-10	-10	-10	-10
5.1A - Sportbeleid en activering	244	0	0	0
6.3A - Inkomensregelingen	465	0	0	0
6.71A - Maatwerkdienstverlening 18+	16	16	16	16
Totaal Baten	3.455	613	586	597
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

Toelichting budgettair neutrale afwijkingen

Investeringsbudgetten:

Nieuwbouw Wageningse laan ten behoeve van Wijkservice/nevenlocatie brandweer (€ 20.000)

Op 25 mei 2021 heeft het college van B&W besloten om een allonge bij de raamovereenkomst voor de nieuwbouw aan de Wageningse laan met IW4 aan te gaan. Door de gemeente zullen werkzaamheden worden overgenomen van IW4. De hiervoor extra te maken kosten (ad € 20.000) worden vervolgens bij IW4 in rekening gebracht. Het betreft daarmee een budgettair neutrale mutatie.

*Bijlage 2: Overzicht structurele mutaties
Bedragen x €1.000*

Exploitatie	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten			
1 Fysieke Leefomgeving	-18	-20	-21
3 Sociale Leefomgeving	-134	-211	-623
4 Burger en Bestuur	129	0	0
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	-438	-438	-438
6 Bedrijfsvoering	93	93	113
Totaal Lasten	-367	-575	-968
Baten			
1 Fysieke Leefomgeving	-89	-98	-131
3 Sociale Leefomgeving	-12	-12	-12
4 Burger en Bestuur	-65	-65	-65
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	-145	-145	-145
Totaal Baten	-311	-320	-353
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	56	255	615
Onttrekkingen			
1 Fysieke Leefomgeving	50	57	90
4 Burger en Bestuur	80	0	0
Totaal Onttrekkingen	130	57	90
Gerealiseerd resultaat	186	312	705

Bijlage 3: Voortgang bevindingen accountant

Omschrijving aanbeveling	Acties in 2021	Prognose 2021
Inkopen / Invoer inkoopfacturen (ML 2019) Digitale facturen worden handmatig en één voor één ingevoerd in de financiële administratie. Het handmatig invoeren van facturen brengt risico's van foutieve invoer met zich mee.	We zullen in het tweede deel van het jaar nagaan welke mogelijkheden er zijn om de werkwijze via Key2Financien te automatiseren.	dec-21
Financiële administratie / Muterén gegevens (ML 2019) Eén medewerker van een externe partij heeft rechten om de crediteurenstamgegevens te wijzigen, maar heeft van deze mogelijkheid overigens geen gebruik gemaakt.	De rechten werden toegekend aan een medewerker van Centric in het kader van het applicatiebeheer. Deze medewerker heeft er echter nimmer gebruik van gemaakt. De rechten van deze medewerker zijn inmiddels aangepast.	Afgerond
Kwaliteit financiële administratie (ML 2019) Er is een rapport van een extern deskundige over de kwaliteit van de (financiële) administratie.	Het betrof hier aanbeveling m.b.t. het aangaan van verplichtingen en het opschonen van de administratie (verouderde gegevens).	Afgerond
Inkopen / Verplichtingen / (ML 2018) Aangegane verplichtingen boven de € 5.000 moeten volgens de procedure in het financiële systeem worden geregistreerd. Dit gebeurt nog niet voor alle verplichtingen.	Begin 2020 is de werkwijze aangescherpt, waardoor voor het merendeel van de facturen nu wel een verplichting wordt aangemaakt. Periodiek wordt een rapportage opgesteld voor de directie.	sept/dec-21
Prestatie leveringen (ML 2019) Aanbeveling Wij adviseren u de routing voor de autorisatie aan te passen zodat alle inkopen zowel door een prestatieverklaarder als door een budgethouder worden getekend.	Vanaf 1 april 2021 wordt gewerkt met het systeem van prestatieverklaringen. Werking hiervan wordt vanaf het tweede kwartaal vastgesteld/ gerapporteerd.	apr-21/mei-21
Frauderisicoanalyse (ML 2019) Geadviseerd is een frauderisicoanalyse te maken.	Momenteel is de frauderisicoanalyse en het beleid hierover onderhanden.	dec-21
Beoordeling reserves (ML2019) Geadviseerd is het nut en de noodzaak van de reserves te beoordelen en deze middelen - indien mogelijk - in te zetten voor incidentele dekking.	Het college heeft bij de besluitvorming over het betreffende voorstel aangegeven geen reden te zien om het aantal bestemmingsreserves op te heffen	Afgerond
Doorontwikkeling begroting (ML 2019) Het advies is een meer outputgerichte begroting te ontwikkelen.	Afgerond, punt overgegaan naar nieuwe aanbeveling in 2020.	Afgerond, punt overgegaan naar nieuwe aanbeveling in 2020.
IT /Wijzigingen gebruikersrechten (ML 2019) Wijzigingen in gebruikersrechten dienen via Topdesk aangevraagd te worden waarna de applicatiebeheerder de wijziging doorvoert.	De toekenning van autorisatie worden nu in Topdesk vastgelegd. De beheerder zal twee keer per jaar een controle voor het eerst uitvoeren.	Afgerond
IT / Vastlegging testen updates (ML 2019) Wijzigingen in programmatuur worden getest. Formeel dienen bevindingen van tests vastgelegd te worden. In de praktijk vindt dit niet altijd plaats.	Momenteel wordt gewerkt om de standaardprocedure vast te stellen en zo de bevindingen van de uitgevoerde testen te borgen.	nov-21
Europese aanbestedingen (ML2019) De EU-aanbestedingsregels dienen bij inkoop consequent te worden gevolgd.	De interne regels zijn aangescherpt. We werken met een contractenregister. Voorts moeten alle inkopen worden gefiatteerd door de inkopers. Gewerkt wordt nog aan de opstelling van een inkoopkalender.	dec-21
Personeel /Mutaties salaris (ML 2019) Advies is het realiseren van functiescheidingen binnen de Personeelsadministratie	Er is inmiddels een super user aangemaakt binnen BO4/ Youforce. De super user rechten van de salarisadministrateur zijn vervolgens aangepast naar salarisadministrateur.	Afgerond
Personeel /Opbrengst detachering (ML 2019) Er vindt geen centrale zichtbare bewaking plaats van de volledigheid van de detacheringsofbrengsten	Er wordt vanuit P&O toegezien en bijgehouden dat detacheringen gefactureerd worden, waarbij dit periodiek (per kwartaal) vastgelegd zal worden.	Afgerond
Personeel /Werkkostenregeling (ML 2019) Tussentijds is er onvoldoende inzicht in de besteding van de vrije ruimte van de	Momenteel wordt gewerkt om alle aspecten van de WKR in control te brengen zodat de administratie hiervan correct en volledig is.	dec-21

Werkkostenregeling. De vrije ruimte wordt bij de gemeente overschreden.		
Opbrengst verhuur volledigheid (ML 2019) Er vindt geen zichtbare interne controle plaats op de volledigheid van de verhuuropbrengsten.	De leegstand wordt bijgehouden in het huurregister. Omdat alle te verhuren ruimte is opgenomen is er geen risico dat huurinkomsten buiten beeld blijven. In het kader van de rechtmatigheid wordt nul periodiek zichtbare interne controlewerkzaamheden uitgevoerd.	Afgerond
Opbrengsten Afvalstoffen Heffing Data ACV (ML 2019) De gemeente steunt voor het aantal ledigingen volledig op de opgaven die zij van de afvalverwerker ontvangt. Afwijkingen kunnen niet worden gecontroleerd door de gemeente, waardoor de afvalverwerker foutief kan factureren.	In overleg met de accountant is een controleprotocol opgesteld en uitgevoerd.	Afgerond
Subsidieverstrekking Standaardisatie Proces (ML 2019) Geadviseerd is een subsidievolg-systeem in te richten waarin o.a. de termijnen worden bewaakt.	Procesbeschrijving is geactualiseerd. Alle formats zijn geactualiseerd, evenals de Algemene Subsidieverordening. Inmiddels worden er over het systeem trainingen gegeven. Ieder kwartaal wordt aansluiting gemaakt met de financiële administratie.	sep-21/dec-21
WMO en Jeugd /Afhankelijkheid verklaringen zorgaanbieders (ML 2018) De gemeente steunt voor de rechtmatigheid van de uitgaven (specifiek de levering van de zorg) op de controleverklaringen van de zorgorganisaties voor de zorg in natura en op de verklaring van de accountant van de sociale verzekeringsbank voor de PGB's. Er is geen mogelijkheid om tussentijds bij te sturen met de risico's van dien.	In behandeling.	Dec-21/ april-22
WMO en jeugd: Interne controle op PGB (ML 2018) De gemeente dient aanvullende interne controlewerkzaamheden uit te voeren bij de verklaring van SVB (SVB voert geen controle uit op de levering van zorg). Hierdoor ontstaan mogelijke risico's.	Er worden nu controleprocessen ontwikkeld op basis van controlelijsten die de SVB lijsten beschikbaar stelt. Dit betreft dan controles op klantniveau, periodieke controles en het oppakken van fraudesignalen mocht zich dit voordoen. Prestatielevering vindt plaats door middel van cliëntvervalsingsonderzoek en steekproeven.	Dec-21/April-22
Grondexploitatie/ Externe toetsing /(ML 2018) De planexploitaties worden door de Planeconoom opgesteld. Advies is om door een externe planeconoom vast te laten stellen dat de berekeningen voor 2 complexen juist, volledig en rechtmatig zijn.	Wordt nu al zo gedaan, daarom afgewikkeld. Voor 2020 laten we twee complexen door een externe Planeconoom beoordelen. Punt bij jaareindecontrole (mei 2021) afgewikkeld.	Afgerond
Advies: tussentijdse informatie Rapporteren over de voortgang van de investeringen en de voortgangsrapportage over de grondexploitatie te integreren.	Rapportering over de voortgang van investeringen in beginsel vindt alleen plaats als hier afwijkingen in worden verwacht, of er andere redenen zijn om de raad te informeren. De informatievoorziening aan de raad over de grondexploitaties is geregeld in de nota grondbeleid 2016-2020.	Afgerond
Investerings Nota waarderen en afschrijven (2020) In juni 2020 is een herziening van de nota waardering en afschrijving vastgesteld door de raad met terugwerkende kracht voor 2019. In september 2020 is alsnog de afschrijvingstermijn voor sportaccommodaties en sportvelden herzien. Hierdoor ontstaat het risico dat niet de juiste afschrijvingstermijn wordt gehanteerd.	Tot op heden werden de kapitaallasten jaarlijks in de maand december geboekt. Inmiddels is al besloten om dat in 2021 per maand te gaan verantwoorden, zodat we steeds actueel inzicht hebben in de stand van zaken. Hiermee is het punt afgewikkeld. Werking hiervan zal met ingang van het 3e kwartaal worden vastgesteld.	Afgerond
Jaarrekening 2020 In het kader van de jaarrekeningcontrole is aandacht gevraagd voor een aantal specifieke punten m.b.t. de interne controle en administratie.	Punten zijn bij jaareindecontrole (mei 2021) afgewikkeld.	Afgerond

<p>Doelmatigheid en doeltreffendheid De gemeente Veenendaal kent een verordening voor het uitvoeren van doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken. De afgelopen jaren is niet voldaan aan de frequentie van de onderzoeken zoals deze in de verordening zijn opgenomen</p>	<p>In 2021 wordt een onderzoek gestart. We streven om aanbeveling eind 2021 op te volgen.</p>	<p>dec-21</p>
<p>Adviezen voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording 1. Het aanpassen van het controleprotocol, financiële verordening en controleverordening na de definitieve wetswijziging; 2. Het actualiseren en completeren van het intern controleprogramma; 3. Het vrijmaken van structurele capaciteit voor het uitvoeren van de verbijzonderde interne controle; 4. Het opdelen van de werkzaamheden voor de verbijzonderde interne controle in 4 kwartalen; 5. Het gestructureerd en geüniformeerd vastleggen van de uitvoering van de verbijzonderde interne controles; 6. Het per kwartaal laten selecteren van de steekproeven door ons, zodat een onafhankelijke trekking plaatsvindt; 7. Het bespreken van de uitkomsten met de proceseigenaar; 8. Het opzetten van een kwartaalsgewijze rapportage aan de directie en het College; 9. Een integratie van de uitkomsten van de interne controle in de P&C cyclus; 10. Het monitoren van de opvolging van de aanbevelingen.</p>	<p>Traject is gestart, en loopt door het hele jaar. 1) Verordeningen en protocol worden aangepast nadat de wetgeving erdoor is. 2) Intern controle plan is goedgekeurd in januari 2021. Controleplannen per team moeten worden opgesteld. 3) Een Senior VIC adviseur functie is vacant gesteld. 4) Planning is gereed 5) Werkprogramma's zijn grotendeels opgesteld en kunnen worden ingevuld 6) Hierover zijn we in overleg met de accountant 7) Na Q1 voor de processen die in scope zijn zal dit plaats vinden 8) De opzet is gemaakt planning is voor Q1 9) Uitkomsten worden opgenomen in de jaarrekening (paragraaf bedrijfsvoering) 10) Geschiedt per kwartaal gelijktijdig met de controles</p>	<p>April-21 / April-22</p>
<p>AVG a) De AVG is ingebed in de organisatie van de gemeente Veenendaal. Door de beperkte omvang van het AVG-ondersteuningsteam worden taken tussen de FG en de privacy adviseur uitgewisseld. De kwetsbaarheid door het kleine team is groot. b) De actualisatie van het privacy beleid en het informatiebeveiligingsbeleid uit 2015 staat in 2021 op de agenda. c) In 2020 is een pilot uitgevoerd voor een kwaliteitssysteem van informatiebeveiliging en privacy. Dit wordt in 2021 voor alle teams uitgerold. d) In het softwarepakket Mozard zijn meer gegevens beschikbaar dan noodzakelijk voor het uitvoeren van bepaalde functies. Hier loopt op dit moment een onderzoek naar hoe dit te ondervangen. e) De technische beveiliging van de IT-omgeving is op orde. Zaken als firewall, virusscanner en fysieke beveiliging zijn aanwezig en van voldoende niveau. Ook is er aandacht voor het blijvend up to date houden van deze beveiligingsmiddelen f) Ten aanzien van het 'mensaspect' wordt voldoende aandacht besteed aan bewustwording. Zo is er dit jaar nog een phishing test uitgevoerd.</p>	<p>a) Het niet hebben van functiescheiding is gebaseerd op het jaarverslag 2019 en dat dit toen een logische keuze was gezien we een plan moesten realiseren voor 2018-2019. In 2020 is de scheiding doorgetrokken en worden taken niet uitgewisseld. Indien nodig trekken FG en adviseur privacy gezamenlijk op maar altijd vanuit onze eigen rol. b) Zowel met actualisatie privacy beleid als informatiebeveiligingsbeleid is in 2020 gestart. Privacybeleid is inmiddels vastgesteld. Een voorstel voor het opstellen van een strategisch informatiebeveiligingsbeleid en een meerjaren informatieveiligheidsplan is voorgesteld. De middelen hiervoor zijn aangevraagd voor de kadernota 2022. c) Evaluatie van het kwaliteitssysteem vindt in september 2021 plaats. d) In april 2021 is onderzoek Mozard afgerond. Op basis van de uitkomsten is de inrichting in Mozard aangescherpt zodat gegevensbeheer op niveau is. e) Ter kennisgeving aangenomen f) Ter kennisgeving aangenomen</p>	<p>Privacy beleid is gereed. Informatieveiligheidsbeleid en plan zijn gereed in 2021. Uitvoering hiervan hopen we in 2022 te kunnen doen</p>
<p>TOZO-verstrekkingen Aanbeveling :op korte termijn verbijzonderde interne controle uitvoeren op de rechtmatigheid van de verstrekkingen van de TOZO-uitkeringen 2020.</p>	<p>Controles hebben in Q1 - 2021 plaatsgevonden. Hiermee is aanbeveling opgevolgd.</p>	<p>Afgerond</p>
<p>Participatiewet :Digitalisering dossiers en volledigheid dossiers (2020)</p>	<p>Voorgestelde actie is inmiddels uitgevoerd door team I&A. De documenten die in het migratie</p>	<p>sep-21</p>

De dossiers van de uitkeringsklanten zijn niet volledig digitaal beschikbaar, inhoudelijk ontbreken documenten per uitkeringsklant en sommige documenten zijn onleesbaar ingescand. Het risico bestaat dat de rechtmatigheid van een uitkering niet kan worden vastgesteld door het ontbreken van documenten.	diskis document stonden zijn nu via Mozard opvraagbaar. Voor de TOZO-dossiers is digitale ondertekening al geregeld. Voor de reguliere participatie dossiers zal dit in 2021 verder worden geïmplementeerd.	
Participatiewet Verbijzonderde interne controle (2020) Het eerste half jaar is getoetst door de kwaliteitsmedewerkers. De bevindingen zijn vastgelegd in een rapportage. Er zijn een aantal tekortkomingen geconstateerd. Deze zijn naar aanleiding van de verbijzonderde interne controle gecorrigeerd. De correctie wordt niet vastgelegd in het dossier van de verbijzonderde interne controle. Hierdoor ontstaat het risico dat correctie dubbel worden doorgevoerd.	De kwaliteitsmedewerkers hebben in het kwaliteitscontrole rapport de inmiddels herstelde geconstateerde tekortkomingen vermeld. Daarnaast zijn de tekortkomingen die nog hersteld kunnen worden in het jaar 2020 opgenomen in de afloopcontrole.	Afgerond
Participatiewet: Tijdigheid beschikkingen (2020) Uit de detailcontrole van de dossiers participatiewet blijkt dat 1. Een aantal beschikkingen niet tijdig zijn afgegeven; 2. De omschrijving van de ontheffing van de arbeidsplicht onduidelijk is.	Het proces is aangepast op de geconstateerde gebreken. De genoemde punten maken nu deel uit van de rechtmatigheidswerkzaamheden 2021.	Afgerond
Verzelfstandiging Rembrandt College Per 1 januari 2021 zal het Rembrandt College worden verzelfstandigd. Geadviseerd is de jaarcijfers 2020 te verwerken in de jaarstukken van de gemeente.	Het advies is opgevolgd bij de jaareindecontrole (mei 2021), hiermee is aanbeveling opgevolgd.	Afgerond
Het BBV stelt een aantal eisen aan de begroting. Diverse onderdelen zijn in de programmabegroting 2021 alsnog toegevoegd.	De werkgroep BBV heeft de verplichte vereisten van het BBV verwerkt in de begroting van 2021.	Afgerond
Meerjarenperspectief De provincie Utrecht heeft de begroting beoordeeld en constateert een structureel evenwicht. Het toezicht van de provincie is daarmee de lichtste vorm, namelijk repressief.	Binnen Veenendaal wordt zonder meer scherp gestuurd op de financiële positie: dit is wekelijks onderwerp van bespreking met de verantwoordelijk portefeuillehouder.	Afgerond
Paragraaf verbonden partijen Hierin zijn de ontwikkelingen van de regio Food Valley en GGDrU beknopt beschreven, voor de VRU is dit niet beschreven. Geadviseerd wordt de beleidsuitgangspunten van de gemeenschappelijke regelingen in de paragraaf verbonden nader toe te lichten.	Het advies is opgevolgd bij jaareindecontrole (mei 2021) en zal eveneens worden opgevolgd bij opstellen begroting 2022 (november 2021).	Mei-21 (jaarverslag) November-21 (begroting)
IT /Patch updates (2020) Een Patch is een installatiebestand dat een kwetsbaarheid of fout in een programma herstelt of een programma verbetert. De Patch updates worden handmatig geüpdatet. Geadviseerd wordt de mogelijkheid te onderzoeken naar het automatisch updaten van de Patches	Er is inmiddels een marktverkenning uitgevoerd, waarbij een eerste keuze is gemaakt voor de tool Ivant. Onder de randvoorwaarden dat de financiële dekking rondkomt en het proces rondom de tooling en een proceseigenaar wordt benoemd, kan de aanschaf en implementatie dit jaar nog worden uitgevoerd.	dec-21
Verordeningen De controleverordening is per 01.01.2016 ingetrokken en ook de verordening van de rekenkamercommissie (2008). Er dienen nieuwe verordeningen te worden opgesteld.	Hier wordt aan gewerkt; afronding nog in 2021	okt-21
WMO en Jeugd: Zorg in Natura Landelijk is er een 3 sporenbeleid ontwikkeld om de rechtmatigheid van de zorguitgaven over 2020 vast te stellen. De sporen hebben betrekking op d	De adviezen van de VNG terzake zijn opgevolgd.	Afgerond

- geleverde zorg - continuïteitsbijdrage - bijlage bij de jaarrekening van de zorgaanbieders,	De jaareindecontrole (mei 2021) heeft verder uitgewezen dat er geen bijzonderheden hieruit zijn geconstateerd.	
WMO en jeugd: persoonsgebonden budget De gemeente is verantwoordelijk voor een inventarisatie bij alle budgethouders voor de omvang van de niet-geleverde zorg.	De budgethouders zijn middels het cliëntervaringsonderzoek gevraagd of de zorg is geleverd, of die zorg past bij de zorgbehoefte en of zij tevreden zijn over deze zorg. Dit wordt na melding en na levering van de zorg bij alle beschikte Pgb's nagevraagd. De jaareindecontrole (mei 2021) heeft verder uitgewezen dat er geen bijzonderheden hieruit zijn geconstateerd.	Afgerond
Subsidieverstrekingen In de periode maart t/m mei zijn aan een aantal instellingen subsidies verstrekt zonder dat hier een prestatie tegenover heeft gestaan.	In december 2020 zijn hierover kaders geformaliseerd inzake mogelijke niet-geleverde prestaties. De jaareindecontrole (mei 2021) heeft verder uitgewezen dat er geen bijzonderheden hieruit zijn geconstateerd.	Afgerond
Jeugd Inhoud beschikking (2020) Bij de zorg in natura wordt in diverse beschikkingen niet vermeld hoe de voorziening wordt verstrekt en welk resultaat wordt beoogd.	Het beoogde resultaat en de expliciete vermelding dat voorziening in de vorm van ZIN wordt verstrekt, worden opgenomen in de beschikking. Opvolging van aanbeveling zal in het derde kwartaal worden vastgesteld.	okt-21
Leerlingenvervoer: Muteren crediteuren Stamgegevens (2020) Voor ouders die zelf vervoer regelen geldt dat de consultant de bankrekeningnummers invult/wijzigd. Hier vindt geen interne controle op plaats (4-ogen principe).	Bij het uitvoeren van de interne controles over het tweede kwartaal (in aug) zal onderzoek worden gedaan naar de bankrekening mutaties van eigen vervoer (LLV). De verwachting is dat begin september de controle op de mutatie crediteuren stamgegevens over eerste half jaar 2021 is uitgevoerd en gerapporteerd.	okt-21
Leerlingenvervoer Beschikkingen (2020) De aanvragen worden gedaan in Mozard. Handmatig worden deze omgezet in WMO.Ned om daar een werkproces aan te maken.	Het proces (automatische invoer) hiervoor is opgesteld en wordt op korte termijn ook concreet uitgevoerd.	sep-21
Sturing per gemeenschappelijke regeling Regio Food Valley De samenwerking tussen de gemeenten in de regio Food Valley is een gemeenschappelijke regeling tussen de colleges. Vanuit het regiobestuur vindt géén rechtstreekse terugkoppeling aan de gemeenteraden plaats. Momenteel is een onderzoek naar de optimale Governance voor Food Valley gaande, waarbij ook nadrukkelijk aandacht geschonken wordt aan de rol van de gemeenteraden.	In de door de raad vastgestelde nota over verbonden partijen staat dat iedere bestuursperiode alle verbonden partijen worden geëvalueerd op nut en noodzaak. Bij deze evaluatie wordt bezien of deelname van de gemeente aan de verbonden partij nog steeds voldoende bijdraagt aan de gemeentelijke doelstelling, of de doelstellingen nog actueel zijn én of de verbonden partij naar behoren functioneert (Uitgangspunt A6). De gemeenteraad wordt over verbonden partijen geïnformeerd bij in de begroting en jaarrekening.	Afgerond
Sturing per gemeenschappelijke regeling GGDrU GGDrU is ook een zogenaamde collegeregeling. Colleges zijn daarmee zowel eigenaar als opdrachtgever van de GGD. In het algemeen en dagelijks bestuur neemt de burgemeester/wethouder deel.	Zie voorgaande opmerking.	Afgerond
Sturing per gemeenschappelijke regeling GR VRU De GR VRU is financieel de grootste gemeenschappelijke regeling van de gemeente Veenendaal. Er zijn veel overlegstructuren op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Er is beperkt sprake van nieuw beleid. Een verhoging van de bijdrage is meestal het gevolg van landelijk vastgesteld beleid.	Zie voorgaande opmerking.	Afgerond
Niet uit de balans blijvende verplichtingen: Vastgesteld is dat er geen toelichting opgenomen is inzake de omvangrijke	Bij de jaarrekening 2021 zal bij de niet uit de balans blijvende verplichtingen een toelichting inzake omvangrijke inkoopcontracten worden opgenomen.	mrt-22

inkoopcontracten als niet uit de balans blijkende verplichtingen.		
Autorisatie facturen Dit dient alleen plaats te vinden door de budgethouder.	Voor de autorisatie van facturen volgen we de geldende budgethoudersregeling. We zullen derhalve hiervan niet afwijken.	Afgerond
Factuurafhandeling Gebeurt nu nog veel handmatig.	Inmiddels is onderzoek gestart om het registreren van facturen te automatiseren.	okt-21
Activabeleid In het recente verleden werden afschrijvingstermijnen gehanteerd die niet in overeenstemming waren met het BBV en de verordening.	Met de komst van de rechtmatigheidswerkzaamheden 2021 maken deze punten onderdeel van het proces administratie en verslaglegging. Per kwartaal worden hiervoor werkzaamheden uitgevoerd (ingående tweede kwartaal 2021).	okt-21
Treasury Er is geen achtervang voor de functionaris die belast is met de treasury taken. Het verdient aanbeveling om dit vooralsnog te regelen.	Advies wordt niet overgenomen, treasury taken zijn geborgd binnen de organisatie. Achtervang vindt plaats door een financieel adviseur, verder is er sprake van een 'treasury comite' bestaande uit directeur bedrijfsvoering en teamleider administratie en advies.	Afgerond
Misbruik en oneigenlijk gebruik Op de signalen van het landelijke inlichtingenbureau is voor de jaarafsluiting nog geen actieve opvolging gegeven. Er is inmiddels een concept plan van aanpak opgesteld voor misbruik en oneigenlijk gebruik van de Tozo. Hierop zullen in 2021 gericht aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd op de verkregen signalen. Bij eventuele terugvorderingen uit hoofde van misbruik en oneigenlijk gebruik zal dit in de verantwoording over 2021 worden betrokken.	Met de komst van de rechtmatigheidswerkzaamheden 2021 maken deze punten onderdeel van het proces Participatiewet. Per kwartaal worden hiervoor werkzaamheden uitgevoerd (ingående derde kwartaal 2021).	okt-21
Kasverkeer Intern wordt de opmaak van de kas niet beoordeeld door een tweede medewerker. Geadviseerd is de kas op te laten maken door 2 personen.	Verzoek wordt per 1 juli 2021 in het rooster opgenomen en een tweede medewerker ingezet voor de wekelijkse kasopmaak, 4-ogen-principe. Maandelijks kasopmaak werd al onder het 4-ogen-principe uitgevoerd. Eind Q3/begin Q4 wordt het gesloten kassysteem en de inzet waardetransport gerealiseerd.	okt-21
STMR Vitras Voor het bewijs van de leveringen van de prestaties met betrekking tot STMR Vitras zijn voor 2020 nog geen documenten ontvangen.	Stukken zijn beschikbaar (na mei 21). Hiermee advies als opgevolgd beschouwen.	Afgerond
Onderhoudsplan wegen Geadviseerd is een onderhoudsplan voor wegen op te stellen om zo te bepalen of deze bestemmingsreserve toereikend is voor het onderhoud. Ook is aandacht gevraagd voor het actualiseren van het groot onderhoudsplan.	Vaststelling van het plan bij raadsvergadering in oktober 2021 OPOR (omgevingsprogramma openbare ruimte).	okt-21