

1E BESTUURSRAPPO RTAGE 2021



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	3
INLEIDING	5
PROGRAMMA 1: FYSIEKE LEEFOMGEVING	14
Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling	14
Thema II: Openbare ruimte	17
Thema III: Wijkgericht werken	21
Programma/project Energieneutraal Veenendaal	25
Programma/project Omgevingswet	27
Programma/project Grondexploitatie	29
Programma/project Hoogspanningslijn ondergronds	29
Programma/project Visie Stadspark	30
Programma/project Nieuwe brandweerkazerne / verplaatsing wijkservice	30
PROGRAMMA 2: ECONOMIE, WERK EN ONTWIKKELING	34
Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid	34
Thema II: Recreatie en toerisme	40
Programma/project ICT Campus	44
Programma/project Vitale Winkelstad	46
Programma/project Living Lab Regio Foodvalley Circulair	47
PROGRAMMA 3: SOCIALE LEEFOMGEVING	51
Thema I: Inkomen	51
Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie	55
Thema III: Sociaal domein - WMO	57
Thema IV: Sociaal domein - Jeugd	63
Thema V: Onderwijs en ontwikkeling	68
Thema VI: Sport	73
Thema VII: Cultuur	74
Thema VIII: Welzijn	76
PROGRAMMA 4: BURGER EN BESTUUR	84
Thema I: Dienstverlening (extern)	84
Thema II: Burger en samenwerking	86
Thema III: Veiligheid samenleving	89
PROGRAMMA 5: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN	98
Thema I: Treasury	98
Thema II: OZB en belasting overige	98
Thema III: Uitkeringen gemeentefonds en algemeen	98
PROGRAMMA 6: BEDRIJFSVOERING	99
Thema I: Dienstverlening (intern)	99

Thema II: Security & informatiebeveiliging.....	99
Thema III: Middelen	99
Thema IV: Advisering en detachering.....	99
Thema V: Bedrijfsvoering algemeen.....	99
VOORTGANG RISICO'S	101
VOORTGANG PARAGRAFEN.....	108
BIJLAGEN	111

Inleiding

Algemeen

Voor u ligt de 1e 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 mei 2021.

Deze bestuursrapportage is dus vooral gericht op de actualisering van de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. Immers, de begroting 2021, die ambtelijk in september 2020 is opgesteld, is ruim een half jaar oud. In de tussentijd hebben zich ontwikkelingen (beleidsmatig en financieel) voorgedaan die van invloed zijn op het financiële beeld en/of vragen om bijsturing. Daarbij ligt de nadruk op de beleidsmatige verantwoording. De verantwoording van de beleidsrealisaties volgt de programma-indeling van de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. Aan de hand van de doelenbomen geven we met symbolen (in de kleuren van verkeerslichten) aan in hoeverre de uitvoering van de doelen op schema ligt. De 1e bestuursrapportage 2021 laat zien dat de uitvoering van de doelen in de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 grotendeels op koers ligt.

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.

Daarnaast worden u in deze bestuursrapportage de afwijkingen van de risico's voorgelegd.

De coronacrisis (COVID-19)

In 2021 hebben we nog volop te maken met de Coronacrisis en de maatregelen die het (demissionaire) kabinet heeft ingevoerd. Het aantal besmettingen was in het eerste kwartaal van 2021 aanzienlijk waardoor de druk op de zorg ongekend hoog was. Dit leidde onder andere tot het invoeren van een avondklok en het maximeren van het bezoek naar 1 persoon per huishouden per dag.

Op dit moment zien we een forse stijging van het aantal gevaccineerden. Het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames nemen verder af. Het kabinet heeft daarom de maatregelen versoepeld en kijkt van week tot week aan de hand van de adviezen het Outbreak Management Team (OMT) welke verdere stappen voor heropening van de samenleving gezet kunnen worden. De verwachting is dat we richting de zomer een sterke verbetering zien.

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)	Geraamde inkomsten compensati e 2021	Totaal beschikbaa r budget 2021	Geraamd e uitgaven middelen vanuit 2020	Geraamd e gederfde inkomste n 2021	Geraamd e uitgaven 2021	Totaal verwachte uitgaven/ge -derfde inkomsten 2021	Saldo 2021
1 Fysieke Leefomgeving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	€ -	€ -	€ -	€ 40.000	€ 100.000	€ -	€ 140.000	€ - 140.000
3 Sociale Leefomgeving	€ -	€ 2.168.000	€ 2.168.000	€ 760.000	€ -	€ 3.039.000	€ 3.799.000	€ - 1.631.00 0
4 Burger en Bestuur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 222.000	€ 222.000	€ - 222.000
5 Algemene Dekkingsmidde len en Onvoorzien	€ 1.893.000	€ 1.969.000	€ 3.862.000	€ 75.000	€ -	€ -	€ 75.000	€ 3.787.00 0
6 Bedrijfsvoering	€ -	€ -	€ -	€ 900.000	€ -	€ -	€ 900.000	€ - 900.000
Eindtotaal	€ 1.893.000	€ 4.137.000	€ 6.030.000	€ 1.775.000	€ 100.000	€ 3.261.000	€ 5.136.000	€ 894.000

In het overzicht vindt u enerzijds het beschikbare budget voor de corona-effecten in 2021 (voor zover dat nu bekend is) en anderzijds de verwachte uitgaven en gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Daarbij is rekening gehouden met de overheveling van de resterende "corona-budgetten" uit 2020 en de voorstellen zoals die via de resultaatbestemming bij de Jaarstukken 2020 aan u zijn voorgelegd. Voor een specificatie van deze budgetten wordt verwezen naar de Jaarstukken 2020.

De financiële afwijkingen in 2021 betreffen:

1. Inkomsten compensatie 2021

- voorschot TOZO-uitkering 2021 (€ 2.168.000 voordelig);
- compensatie Corona via algemene uitkering (€ 1.969.000 voordelig)

2. Geraamde gederfde inkomsten 2021:

- lagere inkomsten BIZ-heffing (€ 100.000 nadelig)

3. Geraamde uitgaven 2021:

- hogere uitgaven TOZO 2021 (€ 2.168.000 nadelig);
- hogere uitgaven Wmo (€ 133.000 nadelig);
- hogere uitgaven Welzijn (€ 30.000 nadelig);
- hogere uitgaven TONK (€ 242.000 nadelig);
- hogere uitgaven minimabeleid (€ 40.000 nadelig);
- hogere uitgaven gemeentelijke schuldenbeleid (€ 115.000 nadelig);
- hogere uitgaven re-integratie (€ 311.000 nadelig);
- hogere uitgaven handhaving en toezicht (€ 140.000 nadelig);
- hogere uitgaven Tweede kamer verkiezingen (€ 82.000 nadelig).

De afwijkingen zoals u die ziet in kolom "Geraamde gederfde inkomsten 2021 en Geraamde uitgaven 2021" worden bij de diverse programma's en/of de budgettair neutrale mutaties nader uitgewerkt en inzichtelijk gemaakt.

De geraamde inkomsten door compensatie vanuit het Rijk, voor zover het de algemene uitkering betreft, is gebaseerd op de decembercirculaire 2020 en de maartbrief vanuit het ministerie van BZK. Deze compensatie vanuit het Rijk is als volgt onder te verdelen:

Onderwerp	Toegekende compensatie december circulaire 2020	Toegekende compensatie maartbrief BZK	Total toegekende compensatie
	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
Totaal	€ 1.061.000	€ 908.000	€ 1.969.000

In het overzicht vindt u enerzijds het beschikbare budget voor de corona-effecten in 2021 (voor zover dat nu bekend is) en anderzijds de verwachte uitgaven en gedeerde inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Daarbij is rekening gehouden met de overheveling van de resterende “corona-budgetten” uit 2020 en de voorstellen zoals die via de resultaatbestemming bij de Jaarstukken 2020 aan u zijn voorgelegd. Voor een specificatie van deze budgetten wordt verwezen naar de Jaarstukken 2020.

Conclusie:

Uit de bovengenoemde overzichten blijkt dat op dit moment het beschikbare budget voor de corona-effecten in 2021 € 6.030.000 bedraagt. Daarnaast zijn de verwachte uitgaven / gedeerde inkomsten in 2021 geprognoseerd op € 5.136.000. Op dit moment resteert derhalve een bedrag van € 894.000. Het resterende budget uit 2020 (ad € 118.000) maakt ook onderdeel uit van dit bedrag.

Het restant van de ‘coronagelden’, ad € 894.000, wordt via een stelpost “gereserveerd” om de extra onvermijdbare uitgaven dan wel gedeerde inkomsten die zich dit jaar vanwege de coronamaatregelen nog voordoen, te dekken.

Daarnaast zal het college de middelen 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. Het college onderneemt daarbij zelf ook initiatieven en maakt keuzes om de vlotte “herstart” mogelijk te maken.

Investeringskredieten

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

Nieuwe brandweerkazerne extra voorbereidingskosten € 70.000:

Voordat de kredietaanvraag voor nieuwbouw van de brandweerkazerne en bijbehorende woningbouw kan worden opgesteld, zal nader onderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek betreft zo veel mogelijk ontwikkelmogelijkheden voor woningbouw. Daarbij wordt in de nadere uitwerking gezocht naar financiële optimalisatie, passend binnen het verruimde ruimtelijk kader, waarbij tot maximaal 36 meter hoog mag worden gebouwd op de

noordwesthoek Industrielaan / Ambachtsstraat. Hierbij wordt de markt betrokken in de vorm van een tender, die vanwege zijn omvang Europees moet worden aanbesteed. Als gevolg hiervan wordt het investeringsbudget voor nieuwbouw van de brandweerkazerne niet in mei 2021 aangevraagd, maar pas in het voorjaar van 2022. De totale kosten van het project wijzigen daardoor niet, maar het investeringsbudget wordt op een later moment aangevraagd waardoor een hoger voorbereidingskrediet nodig is. Het extra voorbereidingskrediet, ad € 70.000, heeft betrekking op:

- Kosten tender: € 50.000

- Kosten projectmanagement: € 20.000. De dekking voor deze aanvullende voorbereidingskosten zullen overeenkomstig de dekking van de eerste voorbereidingskosten (raadsbesluit 15-10-2020) worden meegenomen bij het uiteindelijk totaalinvesteringsbudget voor vernieuwing. Met het totale investeringsbudget is middels de kaderbrief 2021 al rekening mee gehouden in de programmabegroting 2021-2024 door de raming van de kapitaalslasten van het totale investeringsbudget (€ 300.000).

Veenslag 70 € 97.000:

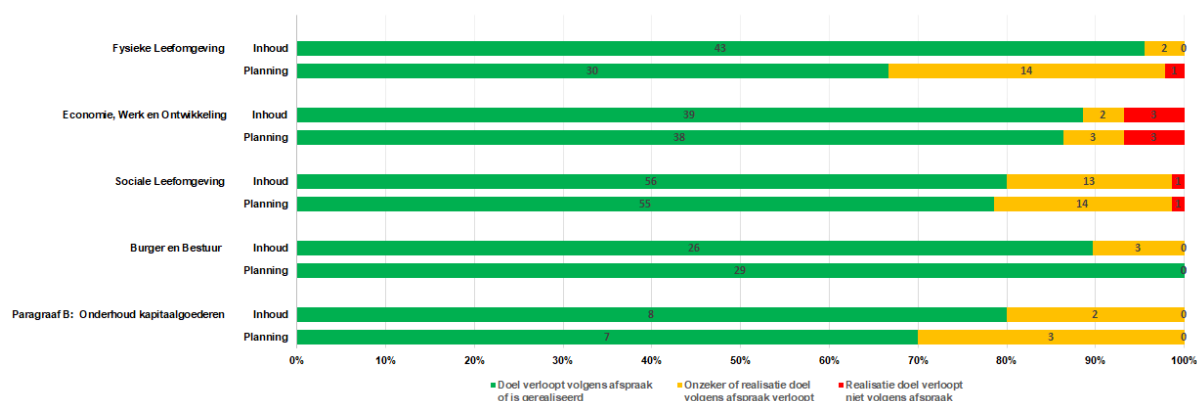
In het project van de renovatie van de Ellekoot zijn er extra kosten vanwege de benodigde aanpassing van de gevel van de sporthal. Voorgesteld wordt deze extra kosten te dekken vanuit de Algemene Reserve, waar de opbrengsten van de grondverkoop (ten behoeve van de renovatie) in gestort zijn (raadsbesluit 17-10-2019),

Saldo 1e bestuursrapportage 2021

Uiteindelijk resulteert deze 1e bestuursrapportage 2021 (na verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserves) in een negatief saldo van € 455.000 voor 2021. Voorgesteld wordt dit resultaat te onttrekken aan de algemene reserve.

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

Samenvatting beleidsmatige verantwoording 1e bestuursrapportage 2021



Financieel vertrekpunt

Het financieel vertrekpunt voor deze rapportage is de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. Vervolgens is de 3e bestuursrapportage 2020 (inclusief de effecten vanuit de septembercirculaire 2020) bij de bepaling van het vertrekpunt meegenomen.

bedragen x € 1.000	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Saldi Programmabegroting 2021-2024	910	604	509	-1.057
Verrekening saldi Programmabegroting 2021-2024 met de algemene reserve	-910	-604	-509	1.057
Saldi septembercirculaire 2020		780	777	850
Saldi 3e bestuursrapportage 2020	-125	-125	-125	-125
Saldo voor 1e bestuursrapportage 2021	-125	655	652	725

Financiële effecten 1e 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) zijn opgenomen en toegelicht bij de diverse programma's
- 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 zijn opgenomen in de Kadernota 2022-2025. In bijlage 1 vindt u een overzicht van deze structurele mutaties.

Financiële effecten voor 2021

Op basis van deze rapportage laat het begrotingsjaar 2021 een verwacht negatief saldo zien van € 455.000. De grootste afwijkingen die van invloed zijn op dit resultaat betreffen De grootste afwijkingen die van invloed zijn op dit resultaat betreffen de meerkosten voor de gladheidsbestrijding (€ 100.000 nadelig), hogere uitgaven voor energie groenpoort (€ 115.000 nadelig), hogere lasten van het leerlingenvervoer vanwege de nieuwe aanbesteding (€ 305.000 nadelig), hogere lasten voor het knooppunt jeugd regio Foodvalley (€ 172.000 nadelig), lagere rijksvergoeding BUIG (€ 169.000 nadelig) en hogere uitgaven BUIG (€ 331.000 nadelig). Tegenover deze nadelen staan onder andere hogere baten vanuit de algemene uitkering (€ 810.000 voordelig). Voorgesteld wordt om het nadeel van € 455.000 te onttrekken aan 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: € 42.000 nadelig in 2022, € 42.000 nadelig in 2023 en € 60.000 nadelig in 2024. Het financieel perspectief na deze bestuursrapportage laat een positief saldo zien van € 613.000 in 2022, een positief saldo van € 610.000 in 2023 en een positief saldo van € 665.000 in 2024.

Bedragen x €1.000

Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)	Raming 2021_NBN_1e berap 2021	Raming 2022_NBN 1e berap 2021	Raming 2023_NBN 1e berap 2021	Raming 2024_NBN 1e berap 2021
Lasten	-4.277	-7.417	-7.168	-6.936
Baten	-4.841	-7.410	-6.958	-6.519
A. Saldo van baten en lasten 1e bestuursrapportage 2021	-564	7	210	417
Onttrekkingen	151	-12	-245	-470
Stortingen	42	37	6	6
B. Mutaties reserves 1e bestuursrapportage 2021	109	-48	-251	-476
Totaal 1e bestuursrapportage 2021 (A+B)	-455	-42	-42	-60

Financieel perspectief na verwerking 1e 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 1e bestuursrapportage 2021	-125	655	652	725
Totaal 1e bestuursrapportage 2021	-455	-42	-42	-60
Financieel perspectief na 1e bestuursrapportage 2021	-580	613	610	665

Samenvatting financiële afwijkingen 1e bestuursrapportage 2021

Hieronder vindt u de financiële afwijkingen per programma.

Bedragen x €1.000

Programma	Raming 2021 NBN_1e berap 2021				
	Baten	Lasten	Stortingen	Ontrekkingsen	Saldo
1 Fysieke Leefomgeving					
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving	0	0	82	105	22
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden	74	-1	0	0	75
2.1A - Verkeer en vervoer	0	100	0	0	-100
2.1B - Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0
2.2A - Parkeren	8	0	0	0	8
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-3	0	0	0	-3
5.5B - Cultureel Erfgoed	-1	-4	0	0	3
5.7C - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	27	0	0	-27
6.1D - Samenkracht en burgerparticipatie	-14	111	0	0	-124
7.2A - Riolering	0	0	0	0	0
7.4A - Milieubeheer	0	165	0	0	-165
7.5C - Begraafplaatsen	0	0	0	0	0
Totaal 1 Fysieke Leefomgeving	65	397	82	105	-310
3 Sociale Leefomgeving					
0.10C - Mutaties reserves Sociale Leefomgeving	0	0	-40	-65	-25
4.2A - Openbaar basisonderwijs	2	30	0	0	-28
4.2B - Openbaar basisonderwijs	0	15	0	0	-15
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-7.797	-7.536	0	0	-261
4.3C - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	40	9	0	0	31
5.2A - Sportaccommodaties	60	13	0	0	47
5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-2	-11	0	0	9
6.1A - Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0	-1
6.1B - Samenkracht en burgerparticipatie	0	51	0	0	-51
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie	0	24	0	0	-24
6.2B - Wijkteams	10	-1	0	0	10
6.3A - Inkomensregelingen	2.168	2.290	0	0	-122
6.3B - Inkomensregelingen	-169	151	0	0	-320
6.72B - Maatwerkdienstverlening 18-	0	173	0	0	-173
7.1B - Volksgezondheid	0	12	0	0	-12
Totaal 3 Sociale Leefomgeving	-5.689	-4.779	-40	-65	-934
4 Burger en Bestuur					

0.10D - Mutaties reserves Burger en Bestuur	0	0	0	111	111
0.2 - Burgerzaken	0	122	0	0	-122
1.1B - Crisisbeheersing en Brandweer	0	0	0	0	0
Totaal 4 Burger en Bestuur	0	122	0	111	-11
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien					
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	810	0	0	0	810
0.8 - Overige baten en lasten	0	-78	0	0	78
Totaal 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	810	-78	0	0	888
6 Bedrijfsvoering					
0.4J - Overhead (A&A)	0	-53	0	0	53
0.4L - Overhead (P&O)	0	53	0	0	-53
0.4N - Overhead (Vastgoed)	-49	8	0	0	-57
0.4R - Overhead (E&W)	22	0	0	0	22
9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie	0	52	0	0	-52
Totaal 6 Bedrijfsvoering	-27	60	0	0	-87
Gerealiseerd resultaat	-4.841	-4.277	42	151	-455

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 (college 8/12/2020)	-460
Onderzoek theater (college 13/4/2021)	-100
<i>Resultaat jaarstukken 2020</i>	<i>2.390</i>
Prognose stand algemene reserve per 06-05-2021	19.232

Beleidsknelpunten n.a.v. Programmabegroting 2021

Stand van zaken formatie

Op diverse beleidsterreinen blijven zich knelpunten voordoen ten aanzien van de opvolging van gestelde beleidsdoelen, als gevolg van een achterstand in formatie. In de Programmabegroting 2021 is voor een deel van deze knelpunten formatie toegekend door

de raad. Het bedrag dat beschikbaar is gesteld door de raad was op dat moment voldoende om de wettelijke taken ongehinderd voort te zetten of op te starten. Voor de overige taken, waarvoor met de Programmabegroting van 2021 geen aanvullend budget is toegekend, is een afweging gemaakt ten aanzien van temporisering. Hieronder worden daarvan enkele voorbeelden weergegeven om de raad mee te nemen in de keuzes die zijn gemaakt in de ontstane knelpunten. Hierbij dient echter wel opgemerkt te worden, dat ook voor de taakvelden waar momenteel geen concrete knelpunten zijn aan te wijzen, er weinig tot geen speelruimte meer is om adequaat in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen (zoals de vereisten voor horizontaal toezicht, zoals hieronder beschreven) of om eventueel vertrek of uitval van medewerkers op te kunnen vangen.

We hechten eraan te herhalen dat er voortdurend bij onze contacten bij de Rijksoverheid en de VNG aandacht gevraagd wordt om extra middelen t.b.v. beleidsdoelen en uitvoering (i.c. formatie) wanneer nieuwe taken worden overgedragen. Tevens streven we een zo'n beperkt mogelijke inhuur na, ten behoeve van de continuïteit van de werkzaamheden en het behouden van kennis.

Sociaal Domein

Met name in het sociaal domein is het blijvend noodzakelijk scherpe keuzes te maken. Voorgesteld wordt om de volgende thema's en werkzaamheden door te schuiven naar 2022: vrijwilligersvervoer, opstellen nota gezondheidsbeleid en de uitvoering van de innovatieregeling.

De zorgen rondom jeugd zijn (landelijk) onverminderd groot en brengen hoge kosten met zich mee. Specifiek het taakveld Jeugd en Veiligheid vraagt in toenemende mate, niet in de laatste plaats door de coronacrisis, tijd en aandacht van de organisatie. Het is van belang dat hier een structurele oplossing voor gevonden wordt.

Informatieveiligheid

De ontwikkelingen op het gebied van informatisering en automatisering volgen elkaar razendsnel op en de risico's lijken evenredig toe te nemen. Ook de lokale overheid is het doelwit van cyberaanvallen, zoals uit de casus Hof van Twente is gebleken. Het kan zowel gaan om hacks ten behoeve van spionage als om criminele aanvallen voor losgeld. Er wordt al veel ingezet op informatiebeveiliging, maar door de toenemende dreiging, de geavanceerdheid van de middelen die toegepast worden door de aanvallers en de steeds groter wordende eisen en richtlijnen voor de lokale overheid, is het noodzakelijk stevig op dit thema in te zetten. Het vergt extra mankracht om dit voldoende te kunnen waarborgen. Hiervoor zijn, naast de bestaande functies en taken, nieuwe (hoogwaardige) functies nodig, die gericht zijn op het (beleidsmatig) inrichten van informatiebeveiliging en de bewustwording hiervan. Deze extra formatie en extra investeringen in ICT-techniek zullen via de Kadernota aan de raad worden voorgelegd.

Horizontaal toezicht

De Belastingdienst heeft de vereisten voor horizontaal toezicht van 'grote' organisaties ingrijpend veranderd. De gemeente Veenendaal valt ook onder dit type organisatie, gelet op de omzet en het personeelsbestand. Door middel van zogenaamd 'self-assessment' worden gemeenten geacht aan te tonen dat ze fiscaal in control zijn. De interne controleresultaten, discussiepunten en risico's worden transparant gedeeld met de fiscus. Dit is ook passend bij het rechtmatigheidsbeleid van de gemeente. De organisatie beschikt momenteel niet over de capaciteit om adequaat invulling te geven aan deze vereisten. Om inhuur door externen te voorkomen is extra formatie noodzakelijk.

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.

Keuzes omtrent in- en externe initiatieven die invloed hebben op de invulling van de fysieke leefomgeving zullen worden geïnspireerd door de kwaliteitsdoelstellingen met als speerpunten: gezondheid, duurzaamheid en veiligheid, zoals deze zijn geformuleerd in de in 2020 vastgestelde Omgevingsvisie. Deze keuzes worden door het gemeentebestuur in samenspraak met alle belanghebbenden gemaakt. Naast een goede invulling van urgente opgaven staat ook het benutten van kansen op kwaliteitsverbetering centraal.

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 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De gemeente bereidt 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 (vaststelling raad, 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 (voorzien oktober 2021), waarbij de raad tussentijds geconsulteerd wordt op de toepassing van de 3S-criteria op de inhoudelijke onderdelen van het OPI. Volgens planning zal het college begin juni 2021 met het complete Ontwerp Omgevingsplan instemmen en vervolgens voor zes weken ter inzage leggen.

Planning

I.a.6. We geven uitvoering aan programma Winkelstad met de realisatie van een compactere binnenstad.

Inhoud

Zie de uitgebreide toelichting bij doel a over de binnenstad.

Planning

Verloopt conform planning.

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

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.b. Voldoende aanbod van het juiste type woningen afgestemd op de vraag naar wonen. De vergrijzing en het scheiden van Wonen en zorg vraagt om een aanpassing van de woningvoorraad. We bouwen typen woningen die daarop aansluiten zodat de woningvoorraad overeenkomt met de toekomstige vraag.

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. Erfgoed in brede zin is een belangrijke drager van de identiteit en het verhaal van Veenendaal. We zetten ons dan ook in op behoud, herstel en 'beleefbaar' maken van het ondergronds en bovengronds erfgoed van Veenendaal.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

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

Inhoud

Tot mei 2021 is er eenmaal gebruik gemaakt van het budget voor subsidie voor gemeentelijke monumenten. Er ligt een nieuwe aanvraag en twee informatieverzoeken.

Planning

Na afhandeling van de ingediende subsidieaanvragen is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor 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

De planning is dat zowel de beleidsnota al het omgevingsplan deel I gelijk opgaan in de procedure en half juni ter visie worden gelegd. 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 zijn we bezig met het voorbereiden van een nieuw onderzoek.

Planning

Onderzoek zal plaatsvinden in het najaar van dit jaar.

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 Q2/Q3 staat de herinrichting Valleistraat en de herinrichting Kerkewijk fase 2 gepland. In Q4 wordt o.a. gekeken naar de herinrichting Hertogenlaan-Regentesselaan, de Dragonderweg, de rioolaanleg Bobinestraat/Smalle Zijde, de herinrichting van het parkeerterrein Spitsbergenweg en de herinrichting van de Ellekoot.

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, is erg globaal. Wij willen daarom bekijken of het mogelijk is om zelf nauwkeurigere data te generen. Daarvoor is het nodig om te bepalen welke data daarvoor het meeste geschikt is. 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 is 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.

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

Inhoud

Gepland was om in januari een fietsstimuleringscampagne uit te voeren. Deze campagne zou zich gaan richten op het stimuleren van het fietsgebruik onder forenzen. Echter om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zien we dat heel veel inwoners nog steeds thuiswerken. Om deze reden is er in januari gekozen om een bewustwordingscampagne voor werkgevers op een later moment uit te voeren.

Planning

Vanwege de coronamaatregelen is de bewustwordingscampagne uitgesteld.

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 Veenense 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) dat 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

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.c. Veenendaal is beter bestand tegen klimaatveranderingen.
Dit betreft zowel het openbare (gemeentelijke) als het particuliere terrein.

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/ontstenen 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.

Planning

Door middel van communicatie, de subsidieregelingen en - indien de gemeenteraad daarmee akkoord gaat - 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 ontstenen van de openbare ruimte van Veenendaal.

Inhoud

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

Planning

In 2021 zal verder vorm gegeven worden aan het ontstenen 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. Hier zijn ook al weer zo'n 70 aanvragen afgehandeld. Maar ook van de complexen met 20 wooneenheden of meer komt er nog een enkele aanvraag binnen. In het vierde kwartaal van 2021 zal worden bekeken of er nog blinde vlekken zijn en of er daar buurtvoorziening voor gf+e nodig is.

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 agendacommissie heeft de raadscommissie 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 het component circulariteit.

Planning

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

Voor de geluidsschermen Grote Beer wordt mogelijk op het component circulair aanbesteed.

Thema III: Wijkgericht werken

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

We streven ernaar dat 10% van de inwoners die een idee hebben voor het verbeteren van de openbare ruimte, dit zelf of in gezamenlijkheid met de gemeente, oppakt.

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 is gestart. Ruim 15/20 bewoners hebben de weg hiernaar toe weten te vinden en hebben aangegeven te willen starten met een bewonersinitiatief.

Planning

Helaas zijn de initiatieven door de corona niet tot uitvoering gekomen maar de initiatiefnemers zijn wel bezig met de voorbereidingen zodat zodra het weer kan er uitvoering aan deze ideeën gegeven kan worden. Met het fysieke loket in de wijk is nog niet gestart i.v.m. corona. Hiervoor in de plaats is gestart met het digitaal initiatievenloket.

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

Inhoud

We zijn gestart met de PR campagne, www.verbeterjewijk.nl. In deze campagne worden mensen opgeroepen/gestimuleerd om zelf het initiatief te nemen om tot verbeteringen te komen in zijn/haar buurt of wijk. De posters zijn opgehangen in de wijken, artikelen staan in verschillende kranten en een digitale nieuwsbrief is per wijk verstuurd. Afhankelijk van het thema wordt vanuit de wijkteams gekeken naar welke organisaties en partners betrokken moeten worden, om de doelen te realiseren. Bijvoorbeeld supermarkten, vrijwilligersorganisaties, scholen etc. Het wijkteam zorgt voor de verbinding tussen inwoners en spelers in de sociale basis, zorg organisaties en/of ondernemers.

Planning

Door corona kan helaas nog niet de PR campagne worden uitgerold, omdat er nog geen fysieke bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd of inwoners niet kunnen worden gestimuleerd om fysiek met een groep inwoners iets te gaan doen.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

Inwoners en organisaties willen we nog meer betrekken bij beleidsontwikkeling om te komen tot een gezamenlijke aanpak van leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken die spelen in de wijk. Dit doen we door samen met inwoners te zoeken naar oplossingen, die we waar mogelijk in gezamenlijkheid uitvoeren. We reiken inwoners concrete handvatten aan wat ze zelf kunnen doen, zoals Whatsapp groepen- en buurtouders. Hierdoor worden inwoners weerbaarder. De wijkteams gaan op basis van wijkprofielen, cijfers, input van inwoners en eigen observaties data gestuurd werken. Het toezicht gebeurt op basis van analyse van actueel beschikbare informatie en trends. Het toezicht wordt afgestemd tussen partners, waaronder politie, boa's en inwoners, ingezet daar waar de belangrijkste aandachtspunten zijn. Het uitgangspunt is dat het veiligheidsgevoel niet afneemt ten opzichte van 2020.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

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

Inhoud

Door burgerparticipatie en het stimuleren van bewonersinitiatieven worden inwoners meer betrokken bij onze werkzaamheden.

Daarnaast worden de inwoners door middel van de digitale nieuwsbrief, de PR campagne en in geoportaal productenkaart burgerparticipatie op de hoogte gehouden van hetgeen er speelt in de wijk/buurt.

Veens welzijn is verzocht om het concept van buurtvaders om te zetten naar buurtouders, met als insteek meer diversiteit, verbreding van de rol en inzet in meerdere wijken.

Planning

Het stimuleren van bewonersinitiatieven en burgerparticipatie wordt bemoeilijkt door de coronamaatregelen.

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.

Het vergroten van burgerparticipatie vraagt om gedragsverandering en cultuurverandering.

Dit vergt tijd, maar vooral ook doordachte en effectieve communicatie richting de inwoners.

Het ontbreken van middelen voor communicatieondersteuning in de wijkteams zal het traject om bewoners meer te betrekken minder effectief maken. Instrumentarium dat hiervoor geschikt is, zal hiervoor ingezet worden. We gaan met inwoners in gesprek, wat zij willen en wat we in gezamenlijkheid kunnen uitvoeren. Middels projectenkaart burgerparticipatie in geoportaal worden de participatietrajecten online zichtbaar, zowel voor intern gebruik, als voor de inwoners.

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.

Voorbeeld:

Zo wordt er regelmatig tegen de richting in gereden op de Gortstraat (buurt 't Hoorntje). Door meldingen van de inwoners kwam het signaal terecht bij de wijkmanager. Er zijn twee digitale bewonersavonden gehouden en er is een tijdelijke whatsapp groep opgericht met de bewoners en de handhaving (boa's en politie). De handhaving heeft door deze meldingen en op verzoek van de bewoners diverse controles gedaan. Ook de bewoners spreken spookrijders aan. Hierdoor gaat het iets beter. De komende tijd blijven de bewoners de spookrijders aanspreken. Ook wordt er

een brief gemaakt door de bewoners om alle andere bewoners ook te activeren. De gemeente gaat de snackbar en een aantal adressen aanschrijven.

In Noordwest hebben rond de 140 mensen geparticipeerd binnen het fysieke domein. In Centrum is met meerdere mensen contact geweest over zaken in de buurt.

In Dragonder Noord gaan we aan de slag met het openbaar gebied. Hier zijn 5 digitale bewonersavonden gehouden. Hier hebben ongeveer 70 bewoners aan deelgenomen.

■ **Planning**

Ondanks de belemmeringen die corona met zich meebrengt, wordt er vanuit de wijkteams nog volop ingezet op het betrekken van inwoners bij reconstructies in hun buurt of wijk.

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.

De wijkteams inventariseren, door middel van gesprekken met direct omwonenden en door veelvuldig gebruikers te spreken, de behoefte met betrekking tot de wensen die er zijn in de openbare ruimte op plekken waar reconstructies plaats zullen vinden. Tevens wordt dan bekeken of de wensen voor aanpassingen meegenomen kunnen worden in de reconstructies.

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.

In 2021 hebben we als gemeente 5% energie duurzaam opgewekt en hebben bewoners en mobiliteit 10% energie bespaard en bedrijven en de gemeente (inclusief maatschappelijke instellingen) 15% energie bespaard t.o.v. 2014.

Voor het langere termijnperspectief zien wij bij hetzelfde tempo en dezelfde ambitie, maar met naar inmiddels blijkt een veel grotere opgave, de deadline verschuiven van 2035 naar 2050 voor wat betreft een helemaal energieneutrale en aardgasvrije gemeente.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

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

Inhoud

De uitgevoerde acties en lopende projecten ten behoeve van de energiebesparing bij bewoners zijn zeer succesvol. Met name de actie rond de warmtescans met veelal een quickscan als volgende stap, was succesvol.

Planning

Door de coronamaatregelen is het Trefpunt#Duurzaam in de Corridor gesloten gebleven vanaf medio december. Hierdoor is vertraging ontstaan bij het uitvoeren van de acties in het Trefpunt.

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

Met name het project Zon-op-bedrijfsdaken dat vanuit de BOV (Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal) wordt begeleid, is succesvol met het aanvragen van diverse SDE++ subsidies voor zonnepanelen op bedrijfsdaken.

Planning

Acties t.b.v. de opwekdoelstellingen lopen conform planning, maar de voortgang van de acties t.b.v. de energiebesparingsdoelstellingen, zoals de handhaving en advisering door de ODRU loopt achter op 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.

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

■ Inhoud

De gemeente heeft een succesvolle audit doorlopen voor de CO2 prestatieladder en is gecertificeerd. Ook is gewerkt aan het Integraal Duurzaam Vastgoed Beheerplan voor het laten aansluiten van de duurzame maatregelen aan de reguliere onderhoudsinvesteringen. In diverse nieuwbouwprojecten van gemeentelijk vastgoed wordt gewerkt met circulair aanbesteden. Bij het project GreenDeal Duurzame zorg is een nieuwe zorginstelling met gebouwen in Veenendaal aangesloten.

■ 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 en de respons op de oproepen via de zogenaamde driehoeksborden (om lantarenpalen heen) was hoog: Er waren n.a.v. deze oproep in korte tijd ruim 300 aanvragen voor een gratis warmtescan, bovenop de 300 aanvragen uit de periode vanaf najaar 2020.

■ Planning

De planning om de doelstelling te halen (om eind 2021 al 10% energie te besparen bij woningen op weg naar een 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 (begin 2021 is meest recente gegevensjaar 2018).

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

In januari 2021 is de Transitievisie Warmte 0.5 als raadsinformatiebrief verstuurd. De Transitievisie Warmte 1.0 is bijna gereed voor besluitvorming en wordt naar verwachting in juni aan de gemeenteraad voorgelegd. Het programmaplan

Energieneutraal Veenendaal 2022-2025 (dat ook in juni wordt voorgelegd) vormt de basis voor het opstarten van de Wijk-/buurtuitvoeringsplannen.

■ **Planning**

Proces verloopt volgens planning conform raadskalender

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**

Samen met de andere Regio Foodvalley-gemeenten, de twee provincies en waterschappen werkt Veenendaal stap voor stap aan de Regionale Energie Strategie. In alle gemeenten wordt onderzocht waar mogelijkheden zijn voor het opwekken van duurzame energie met zon en wind. Dat heeft geleid tot voorlopige zoekgebieden. Gekozen is om te zoeken naar duurzame opwek langs infrastructuur (wegen). De concept-RES is in 2020 door de raad vastgesteld. Daarna heeft participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen plaatsgevonden. De RES 1.0 wordt in juni aan de raad voorgelegd.

■ **Planning**

Planning verloopt volgens verwachting.

Programma/project Omgevingswet

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Het is de bedoeling dat op 1 januari 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 voorbereidingen zijn gericht op behandeling van Omgevingsplan deel I in de raad van oktober 2021. Tot nu toe loopt dat naar verwachting, maar vanwege de inhoudelijke complexiteit (er gaan 26 wetten op in 1 wet, met de nodige aanpassingen in regelgeving) is dit een stevige uitdaging. Bij het opstellen zijn veel verschillende teams/ ambtenaren betrokken die vanwege de lockdown alleen digitaal samenwerken. Dit werkt door in het tempo.

■ **Planning**

De voorbereidingen zijn gericht op behandeling van Omgevingsplan deel I in de raad van oktober 2021. Tot nu toe loopt dat naar verwachting, maar vanwege de inhoudelijke complexiteit (er gaan 26 wetten op in 1 wet, met de nodige aanpassingen in regelgeving) is dit een stevige uitdaging. Bij het opstellen zijn veel verschillende teams/ ambtenaren betrokken die vanwege de lockdown alleen digitaal samenwerken. Dit werkt door in het tempo.

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

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.

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 hangt af van de aansluiting door deze organisatie op het DSO-LV. Dit wordt de komende maanden landelijk getest.

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 januari 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. Met de komst van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) verandert er veel. De sollicitatieprocedure is afgerond. Er is een eindrapport voor de inrichting van de werkprocessen om te kunnen voldoen aan de (wettelijke) eisen van de Omgevingswet. In de komende maanden wordt dit geïmplementeerd.

Planning

In de programmabegroting 2021-2024 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor 1 fte gekoppeld aan de (digitale) dienstverlening bij de Omgevingswet. Met de komst van het DSO verandert er veel. De sollicitatieprocedure is afgerond. Er is een eindrapport voor de inrichting van de werkprocessen om te kunnen voldoen aan de (wettelijke) eisen van de Omgevingswet. In de komende maanden wordt dit geïmplementeerd.

Programma/project Grondexploitatie

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

- bij verkoop gemeentelijke bouwgrond aandacht te schenken aan duurzaamheid / energieneutraal;
- creëren van voldoende aanbod voor de huidige marktvraag;
- aandacht voor bijzondere doelgroepen (sociale woningbouw / geschikt voor ouderen en zorg). Dit wordt uitgevoerd conform de financiële uitgangspunten van het raadsprogramma.

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 geagendeerd voor de raadsvergadering van juni.

Planning

Het Projectenboek 2021 is geagendeerd voor de raadsvergadering van juni.

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 najaar van 2022 gaan starten.

Inhoud

Het Basisontwerp uit 2019 is nader uitgewerkt in een Functioneel Ontwerp, waarin naar aanleiding van participatie enkele optimalisaties zijn doorgevoerd. Inhoudelijk en qua voortgang 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. Komende twee jaren vinden nadere onderzoeken plaats en worden ruimtelijke procedures doorlopen. Ook worden de contractdocumenten voor de realisatie voorbereid.

Naar verwachting zal de aanleg van de kabels in het voorjaar van 2023 gaan starten en kan de ondergrondse verbinding in het voorjaar van 2024 in gebruik 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 (bv surfvijver), die in coproductie met de omgeving wordt vormgegeven, ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Inhoud

Het participatieproject wordt momenteel uitgevoerd. De eerste sessies zijn positief doorlopen en hebben veel input voor de visie opgeleverd. Op dit moment wordt er gewerkt aan het combineren van de goede elementen uit de verschillende scenario's tot een schets. Nadat deze schets in de komende periode nog voor participatie wordt voorgelegd, staat opstellen van het visiedocument en kostencalculatie op de planning.

Planning

Het doorlopen van de laatste participatiefase, het uitwerken in een visiedocument en het opstellen van een kostencalculatie vraagt meer tijd en inzet dan aan capaciteit beschikbaar is. Een uitstelmemo is voorgelegd aan de raad voor behandeling in de raad van november. De problematiek voor de skatebaan is wel ter hand genomen.

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_NBN_1e berap 2021	Raming 2022_NBN 1e berap 2021	Raming 2023_NBN 1e berap 2021	Raming 2024_NBN 1e berap 2021
Lasten				
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden	-1	-1	-1	-1
2.1A - Verkeer en vervoer	100	0	0	0
2.1B - Verkeer en vervoer	0	0	0	0
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0
5.5B - Cultureel Erfgoed	-4	-4	-4	-4
5.7C - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	27	27	27	27
6.1D - Samenkracht en burgerparticipatie	111	6	6	6
7.2A - Riolering	0	0	0	0
7.4A - Milieubeheer	165	0	0	0
7.5C - Begraafplaatsen	0	0	0	0
Totaal Lasten	397	28	28	28
Baten				
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden	74	-8	-8	-8
2.2A - Parkeren	8	0	0	0
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-3	-3	-3	-3
5.5B - Cultureel Erfgoed	-1	-1	-1	-1
6.1D - Samenkracht en burgerparticipatie	-14	-14	-14	-14
Totaal Baten	65	-25	-25	-25
Saldo van baten en lasten	-333	-53	-53	-53
Onttrekkingen				
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving	105	0	0	0
Stortingen				
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving	82	0	0	0
Saldo mutaties reserves	22	0	0	0
Totaal 1e bestuursrapportage	-310	-53	-53	-53

Toelichting financiële ontwikkelingen

Lasten

2.1 Verkeer en vervoer (hogere lasten € 100.000): Door de vorstperiode in de eerste maanden van het jaar wordt er een overschrijding van het budget gladheidsbestrijding verwacht. De verwachting is dat het budget met €100.000 wordt overschreden.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (hogere lasten € 27.000): De verzekeringslasten van het materieel (wagenpark van wijkservice) vallen in 2021 hoger uit dan begroot. De verzekeringspremie is naar verwachting € 27.000 hoger dan ingeschat.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (hogere lasten € 105.000): Het verstrekken van een voorschot voor 2021 aan de Stichting Ontmoetingshuis Veenendaal-oost van € 105.000 op de aanloopverliezen is noodzakelijk om het ontmoetingshuis naar behoren te kunnen exploiteren.

7.4 Milieubeheer (hogere lasten € 165.000): Door de gemeenteraad is op 18 februari 2021 besloten om de kosten van het voorbereiden en uitvoeren van de aanbestedingsprocedures m.b.t. het project Energievoorziening Groenpoort te betrekken bij de 1e bestuursrapportage 2021.

Baten

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (lagere baten € 13.000): Dit betreft de Grondverkoop project De Ellekoot St. Pensioenfonds Metaal en Techniek. De opbrengst is zoals aangegeven in het raadsbesluit is in 2020 gestort in de Algemene Reserve. De werkelijke opbrengst blijkt € 13.000 lager te zijn en daarom is de storting in de reserve nu gecorrigeerd.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (hogere baten € 95.000): De bijdrage van St. Pensioenfonds Metaal en Techniek voor de Renovatie winkelcentrum de Ellekoot wordt zoals in het raadsbesluit aangegeven gestort in de reserve dekking kapitaallasten ter dekking van de afschrijvingslasten tot 2024.

Reservemutaties

Reserve aanloopverliezen Stichting ontmoetingshuis (hogere baten € 105.000): Zie taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: het voorschot van € 105.000 aan de Stichting Ontmoetingshuis Veenendaal-oost kan ten laste worden gebracht aan de daar voor bestemde reserve aanloopverliezen.

Algemene reserve (hogere baten € 13.000): Zie taakveld 0.3. Lagere storting verkoop Grondverkoop De Ellekoot.

Reserve dekking kapitaallasten (lagere baten € 95.000): Zie taakveld 0.3. Storting bijdrage van St. Pensioenfonds Metaal en Techniek.

Risico's / ontwikkelingen Fysieke leefomgeving

Parkeerexploitatie

Ten gevolge van de strenge lockdown, met beperkt geopende winkels en horeca, staan de parkeerinkomsten nog altijd sterk onder druk. Het is op dit moment uitermate onzeker wat de financiële consequenties aan het eind van het jaar zullen zijn, aangezien nog geen duidelijk beeld bestaat van het ritme van de versoepeling van de lockdown en de beschikbare compensatie vanuit de rijksoverheid.

Problematiek langparkeren bedrijventerreinen

Doordat bepaalde activiteiten door coronamaatregelen niet plaatsvinden, is op dit moment op straat geen compleet beeld te verkrijgen van de problematiek van het langparkeren. In het eerste kwartaal is daarom op basis van expert-judgement een eerste inventarisatie gemaakt van potentiële locaties waar parkeeroverlast ervaren kan worden op de bedrijventerreinen Compagnie en Compagnie-oost. Op deze locaties kunnen met een (uitbreiding van het bestaande) eventueel parkeerverbod de problemen verminderd dan wel weggenomen worden. Dit voorstel is aan de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal voorgelegd. Na hun reactie zal het plan verder worden uitgewerkt en aan de individuele bedrijven worden voorgelegd zodat zij hun visie kunnen geven op de voorgestelde maatregelen. Daarna zal één verkeersbesluit of zullen meerdere verkeersbesluiten genomen worden en worden de maatregelen uitgevoerd.

Huishoudelijk Afval

Met betrekking tot afval is er een aantal ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de

begroting, waarbij nog geen inschatting kan worden gemaakt van het totale financiële effect. Te noemen zijn onder andere de nog te ontvangen definitieve af-/verrekeningen van een aantal kosten en vergoedingen en de invoering van het nieuwe kostenallocatiemodel van de ACV voor bepaling van de aanneemsom.

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.

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. Vanwege vertraging van de jaarlijkse cijfers vanuit de provincie Utrecht is momenteel onduidelijk of er sprake is van afname of toename van werkgelegenheid binnen de gemeente. Zodra deze cijfers bekend zijn wordt duidelijk of bijsturing nodig is. Indien dit het geval is, dan wordt onder meer met het bedrijfsleven besproken op welke gebieden sterker kan worden ingezet. We besteden in ieder geval aandacht aan cursussen voor vernieuwing in bedrijfsvoering en zijn de voorbereidingen gestart voor een cursus Toekomst Gericht Ondernemen. Deze worden ofwel digitaal of fysiek georganiseerd.

Planning

De jaarlijkse cijfers vanuit de provincie Utrecht zijn vertraagd en worden medio mei verwacht. Zodra deze bekend zijn wordt duidelijk of de planning volgens schema verloopt en of bijsturing vereist is.

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

Inhoud

Activiteiten als de startersdag, de ondernemersschool en informatieverstrekking aan startende ondernemers worden gecontinueerd. Met het oog op de coronacrisis wordt extra aandacht besteed aan het aanbieden van cursussen voor vernieuwing in de bedrijfsvoering aan ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. De voorbereidingen voor een cursus Toekomst Gericht ondernemen zijn inmiddels opgestart. Afhankelijk van de coronamaatregelen wordt bezien of de cursussen en startersdag fysiek dan wel digitaal plaats vinden.

Planning

Verwachting is dat de cursusreeks Toekomst Gericht ondernemen start in het derde kwartaal van dit jaar. De startersdag en de ondernemersschool vinden naar verwachting plaats in het vierde kwartaal.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

Uit de op te stellen Visie Bedrijventerreinen blijkt welke bedrijventerreinen geïntensiveerd of gerevitaliseerd moet worden en ook of en zo ja waar vergroening gerealiseerd kan worden. Het project Vestigingsbeleid richt zich op het behoud van bedrijven en het aantrekken van

nieuwe bedrijven. De parkeer- en verkeersproblematiek op met name de Vendel en de Batterijen is tegengegaan. De inzet van handhaving op dit thema wordt gecontinueerd waarbij aandacht is voor verspreiding van parkeer- en verkeersoverlast naar aangrenzende bedrijventerreinen.

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

De kantorenleegstand is afgelopen jaar afgenomen van 9,7% naar 7,5% (cijfers april 2021). Volgens de gerenommeerde vastgoedadviseur Cushman & Wakefield zou de frictieleegstand voor kantoren 5% tot 7% moeten zijn. Dit betekent dat het leegstandspercentage tegen de geadviseerde norm van frictieleegstand aan schuurt voor een goed functionerende kantorenmarkt.

Er zijn vijf grote leegstaande kantoorpanden die het leegstandspercentage bepalen. Dit is enigszins zorgelijk want duidelijk is dat er sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod. Behoeft aan grotere kantoorpanden is er nauwelijks en kleinere kantoorpanden zijn niet meer beschikbaar. Met de vastgoedeigenaren van deze grote leegstaande kantoorpanden worden regelmatig gesprekken gevoerd, samen met de OMU. Gekeken wordt naar andere invulling of verhuur van kleinere units. Wat het effect is van de coronacrisis op de kantorenmarkt is vooralsnog niet duidelijk.

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

Er vinden regelmatig gesprekken plaats met vastgoedeigenaren van leegstaande kantoren. Gezamenlijk worden de mogelijkheden besproken van bijvoorbeeld transformatie naar een andere functie of de mogelijkheden voor aanpassing van de kantoorpanden, bijvoorbeeld kleinere en flexibelere verhuurunits. De kantorenleegstand blijft de laatste jaren nog steeds onder de 10% liggen.

Planning

I.c.3. Uitvoering acties acquisitieplan.

Inhoud

In het acquisitieplan zijn diverse actielijnen vastgesteld. Hier volgt een toelichting van de voortgang.

Het merk Veenendaal: samen met de merkmanager worden verschillende campagnes uitgezet om het Merk Veenendaal verder uit te rollen zowel voor het bedrijventerrein als de binnenstad. Doel is Veenendaal aantrekkelijk te maken om hier te komen werken, winkelen en wonen. Afgelopen jaar zijn er diverse reclame-uitingen opgestart en nieuwe website.

De ICT-campus: vanuit het ICT-programma wordt ingezet op samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente en onderwijs. Hiervoor lopen diverse trajecten. ICT-campus

wordt steeds meer zichtbaar. Om nog meer ICT-bedrijven naar Veenendaal toe te trekken wordt momenteel gewerkt aan een lijst met basisgegevens van ICT-bedrijven zodat wij veel gerichter potentiële ICT-bedrijven kunnen gaan benaderen. Voor deze basisgegevens hebben wij diverse ICT-ondernemers geënquêteerd.

Versterking van het vestigingsklimaat: met de inzet van een accountmanager kunnen we ondernemers beter faciliteren en zetten we in op het behouden van bedrijven en ook acquisitie van nieuwe bedrijven. Hierdoor wordt ons vestigingsklimaat versterkt. Inzet op lokale en regionale vraag: er is veel vraag naar kleinere kantoorunits, terwijl juist deze units schaars zijn. Er wordt met de vastgoedeigenaren van de vijf grote leegstaande kantoorpanden gekeken wat de mogelijkheden zijn om deze panden te herontwikkelen naar kleinere verhuurbare units of ander (functie)gebruik. Als gemeenten faciliteren en stimuleren wij deze vastgoedondernemers.

■ Planning

Continue proces

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

■ Inhoud

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe bedrijventerreinenvisie. Hierin worden naast de stip op de horizon- ook actiepunten opgenomen om de stip op de horizon te concretiseren. Intensivering, herstructurering en vergroening (klimaatadaptatie en verduurzaming) zijn belangrijke onderdelen van deze visie én actiepunten. Naar verwachting wordt de bedrijventerreinenvisie voor de zomervakantie 2021 vastgesteld door het college en in september ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna wordt gestart met een Plan van Aanpak voor wat betreft de actiepunten op deze verschillende items.

Ook ligt er, vanuit provincie Utrecht, een intensiveringsopgave van ongeveer 20-30% van een tweetal bedrijventerreinen (De Faktorij en De Compagnie-Oost). De intensiveringsopgave houdt in een intensievere bebouwing (zowel betere benutting van de bouwhoogtes en meer bebouwde grondoppervlakte). In 2021 wordt, samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, onderzocht of dit realiseerbaar is vanwege de randvoorwaarden van financiering, kwalitatieve ambities en ontbreken van schuifruimte in onze gemeente.

■ Planning

Nadat de bedrijventerreinenvisie is vastgesteld door het college en gemeenteraad kan worden gestart met Plan van Aanpak voor de verschillende items. Verwachting is september 2021.

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

■ Inhoud

De volgende acties zijn uitgevoerd om de ondernemersdienstverlening te versterken:

- Uitkomsten onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente, workshop MKB-bevindingen en onderzoek naar functioneren digitale ondernemersloket zijn verwerkt;
- Digitale ondernemersloket aangepast en verbeterd;
- Onderzoek naar oprichten van gemeentelijk kanaal op Channels (communicatieplatform met ondernemers) uitgezet;
- Voorbereidingen voor communicatiecampagne om zowel ondernemersloket als gebruik channels onder de aandacht van de Veense ondernemers te brengen;
- Voorbereidingen voor het organiseren van bijeenkomst voor ondernemers

- (onderdeel van communicatiecampagne);
- Voorbereidingen voor aanschaf bedrijfsvolgsysteem gestart.

■ Planning

De voorbereidende activiteiten voor Chainels, communicatiecampagne, organiseren van een bijeenkomst en bedrijfsvolgsysteem zijn in het eerste kwartaal uitgevoerd. In het derde en vierde kwartaal wordt uitvoering gegeven aan de voorbereidende activiteiten en plannen.

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

■ Inhoud

Ondanks de beperkte mogelijkheden om fysieke bijeenkomsten te organiseren ten tijde van de coronacrisis worden digitale bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers en potentiële ondernemers. In het eerste kwartaal zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, zoals het take-away diner, BOV congres vernieuwend ondernemen, webinar Label C kantoren, de Online Banenmarkt en het Foodvalley debat Quality of Living.

■ Planning

Loopt volgens plan.

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

■ Inhoud

Binnen het ICT-programma richt deze maatregel zich op de pijler 'meer ICT-bedrijfsvestigingen en nieuwe ICT-banen'. Hiervoor worden diverse projecten uitgevoerd. Momenteel wordt er een plan van aanpak opgesteld voor het behoud van bestaande ICT-bedrijven en gerichte acquisitie voor nieuwe ICT-bedrijven. Voor werving van buiten de Regio Foodvalley ontwikkelen wij een basislijst van ICT-bedrijven om zo zicht te krijgen welke potentiële ICT-bedrijven wij naar de gemeente Veenendaal willen trekken. Doel is in het najaar een ICT-diner te organiseren voor deze potentiële ICT-bedrijven. Ook staat een rondleiding in de regio Foodvalley op het programma.

■ Planning

Voor de zomervakantie is een Plan van Aanpak gereed en na de zomervakantie worden, afhankelijk van de actuele coronamaatregelen, potentiële ICT-bedrijven uitgenodigd voor een diner of rondleiding in de regio Foodvalley.

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

■ Inhoud

We werken aan een optimaal investeringsklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemers in de binnenstad door gezamenlijk met Stichting BIZ Winkelstad uitvoering te geven aan het programma Vitale Binnenstad fase 2. In het eerste kwartaal is aandacht besteed aan het veilig en toegankelijk houden van de binnenstad (binnen de geldende coronamaatregelen) en het ondersteunen en adviseren van ondernemers om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen. Ook is er gekeken naar de toekomst: het aandeel online aankopen groeide al sterk voor de coronacrisis en is door de lockdown verder toegenomen. De verwachting is dat na de coronacrisis

het aandeel online verkopen blijft groeien. De gemeente en Stichting BIZ Winkelstad zijn een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om in de binnenstad een gezamenlijk portaal voor online aankopen te lanceren, een zogenaamd online Warenhuis voor de binnenstad. Er is een plan van aanpak opgesteld en in het tweede kwartaal wordt in samenspraak met de ondernemers besloten of deze voorziening daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

■ 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. Meer ondernemingen op de bedrijventerreinen en in de binnenstad en meer bezoekers aan ons winkelcentrum.

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 film ter promotie van het gunstige vestigingsklimaat voor bedrijven ontwikkeld. Deze film is rondom de (virtuele) nieuwjaarsreceptie 2021 gelanceerd, is zeer geschikt om te delen via social media en is vindbaar op de hoofdpagina van de website DitsVeenendaal. De beelden kunnen ook voor andere promotionele doeleinden worden gebruikt. Andere aspecten zoals ondernemen, leven, wonen, winkelen, sporten en recreëren in Veenendaal komen ook aan bod in de promotiefilm. Deze is inmiddels 50.000 keer bekeken.

■ Planning

De promotie verloopt volgens plan.

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

■ Inhoud

Door de aanscherping van de coronamaatregelen is het onderzoek, welke door onderzoeksbureau I&O research wordt verricht, uitgesteld tot de zomer van 2021. De raad is hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Zodra de situatie enigszins is genormaliseerd wordt het koopzondagonderzoek uitgevoerd. Vooruitlopend hierop heeft de raad bij motie van 10 mei 2021 besloten om eerder een verkorte evaluatie uit te voeren voor de meubelboulevards en de binnenstad. Deze is gericht om te peilen in hoeverre er tijdelijk behoefte is aan een wekelijkse zondagsopenstelling.

■ Planning

De verwachting is dat rond de zomer dit jaar het feitelijke onderzoek wordt verricht. De presentatie van de evaluatie is gepland in het vierde kwartaal.

Het verkorte onderzoek zou eind juni gereed moeten zijn.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

De bedrijven ervaren de bedrijventerreinen als veilig en een mooie omgeving om in te verblijven.

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.

Voor de binnenstad is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) van toepassing ten behoeve van collectieve activiteiten waaronder de marketing en promotie en organisatie van de binnenstad. De verwachting is dat - als gevolg van de coronamaatregelen - over het jaar 2021 een deel van de ondernemers de BIZ-heffing niet (volledig) kan opbrengen. Het college heeft daarom besloten €100.000,-

beschikbaar te stellen voor de sfeerverlichting en de marketing van de binnenstad. Met deze bijdrage kan de BIZ-heffing dit jaar met een vergelijkbaar bedrag worden verlaagd en wordt de continuïteit van de BIZ geborgd. De raad is hierover in maart 2021 geïnformeerd (Raadsinformatiebrief inzake stand van zaken corona in Veenendaal no. 10).

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

Het KVO-Centrum is een continu proces. De overleggen hebben in het eerste kwartaal digitaal plaatsgevonden. Afgelopen jaar en dit jaar is er aan het KVO-Centrum extra aandacht besteed vanwege de coronacrisis. In het KVO-Centrum zijn de coronamaatregelen en de maatregelen voor het reguleren van de drukte in het centrum aanbod gekomen. Ook is in het KVO-Centrum gekeken naar een plan voor wanneer de detailhandel in het centrum weer open mag.

Uitvoering aan KVO-B is een continu proces waarin in samenwerking met ondernemers, parkmanagement, brandweer, politie en gemeente wordt gewerkt aan de veiligheid op de bedrijventerreinen. De samenkomsten van de werkgroep hebben vanwege de coronapandemie afgelopen periode online plaatsgevonden. Onlangs is een fysieke schouw van de bedrijventerreinen uitgevoerd met een aantal actiepunten voor ondernemers, brandweer en gemeente. Conclusie van de schouw is dat de terreinen er goed bij liggen met aandachtspunten voor pallets tegen gevels. Deze bevindingen dragen naast de enquête in het derde kwartaal bij aan de KVO-B score welke gebruikt wordt voor de hercertificering door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid).

■ Planning

KVO-Centrum heeft jaarlijks een schouw in het centrum. De volgende schouw staat (zoals elk jaar) gepland in de week van de Veiligheid in september. In het eerste kwartaal is de schouw van KVO-Bedrijventerreinen uitgevoerd met een aantal actiepunten voor ondernemers, brandweer en gemeente. De voorbereidingen worden getroffen voor de jaarlijkse enquête in het derde kwartaal.

Thema II: Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. In 2021 hebben meer bezoekers en toeristen Veenendaal bezocht dan in 2019. Vanwege de Coronacrisis is 2020 geen goed jaar om mee te vergelijken.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

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

■ Inhoud

In de omgevingsvisie, vastgesteld in december 2020, is het beleidsveld recreatie en toerisme voor het eerst als een integraal thema benoemd. We willen de visie op recreatie en toerisme inclusief actieplan samen met stakeholders verder uitwerken. Door de coronacrisis zijn een aantal stakeholders zwaar getroffen in het uitvoeren van hun activiteiten (waaronder de horeca, evenementenbranche en leisure partijen). De focus van deze stakeholders is voor de korte termijn gericht op overleven. Het gezamenlijk opstellen van een visie en een actieplan voor de langere termijn is voor de branche pas aantrekkelijk zodra de coronacrisis achter de rug is, zodat er meer rust en toekomstperspectief is.

■ 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

Samen met de partners van het Merk Veenendaal zetten we Veenendaal op de kaart. De site, de beeldenbank en de evenementenbase Veenbase zijn verder geprofessionaliseerd. Er is een woonbrochure uitgebracht en is er een promotiefilm over Veenendaal gemaakt (50.000 views). Voor het voorjaar 2021 is er een fietscampagne ontwikkeld om Veenendaal als fietsstad in een aantrekkelijke omgeving te positioneren. Middels promotionele activiteiten in de Rijnpost en het Magazine Veenendaal zoomen we in op actuele gebeurtenissen die het verhaal van Veenendaal versterken.

■ Planning

Loopt volgens planning.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.b. Veenendaal is beter verbonden met het groene ommeland. Een verbetering van de aansluiting van Veenendaal op het regionale fiets- en wandelknooppuntennetwerk.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.b.1. Deelname Routebureau.

Inhoud

We nemen deel aan het Routebureau Utrecht. Samen met het Routebureau werken we aan de versterking van het fiets- en wandelknooppuntennetwerk. Het afgelopen jaar is er gewerkt aan het in kaart brengen van de wandelroutes in Veenendaal en omgeving ten behoeve van aansluiting met het oostelijke deel van de provincie Utrecht op het landelijke wandelknooppuntennetwerk. De realisatieovereenkomst is door de deelnemende gemeenten in het eerste kwartaal 2021 afgesloten. De komende twee jaar zal het Routebureau de exacte route in samenspraak met de gemeenten verder invullen. Alvorens de routes daadwerkelijk aangelegd worden dienen er afspraken gemaakt te worden tussen grondeigenaren en overige belanghebbenden.

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. De vrijetijdsector heeft het als gevolg van de coronacrisis zwaar. De geplande campagnes zijn aangepast en de huidige campagnes staan in het teken van vrijetijds mogelijkheden binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen. In het eerste kwartaal van 2021 heeft RBT een campagne uitgewerkt om het zakelijk toerisme in de regio gedurende het jaar beter onder de aandacht te brengen. Samen met het Merk Veenendaal is gewerkt aan een fietscampagne waarbij Veenendaal en omgeving op de kaart wordt gezet.

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 programma Routes en Pad en Groen Toezicht uit. De uitvoering verloopt conform een uitvoeringsovereenkomst waarbij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug hoofdaannemer is. Namens deze organisatie voert Recreatie Midden Nederland (RMN) de werkzaamheden uit. Het Nationaal Park heeft in het eerste kwartaal 2021 aangegeven dat het RMN naar verwachting dit jaar nog wordt opgeheven. Dit betekent dat het Nationaal Park de werkzaamheden bij een andere uitvoerder zal beleggen. Deze ontwikkeling heeft naar verwachting geen consequenties voor het gezamenlijke uitvoeringsprogramma.

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. Vorig jaar is een partij geselecteerd welke in de gelegenheid is gesteld een horecavoorziening te realiseren in het gebied. Inmiddels is door de initiatiefnemers een bouwaanvraag ingediend. De opening van de horecavoorziening staat gepland in 2022.

De gemeente Rhenen, de gemeente Veenendaal en de provincie Utrecht geven gezamenlijk uitvoering aan het masterplan Kwintelooijen. Onderdeel hiervan is de reconstructie van de Oude Veense Grindweg. De gemeente Veenendaal en de provincie Utrecht dragen beiden € 100.000,- bij aan deze werkzaamheden. De werkzaamheden zijn eind vorig jaar door de gemeente Rhenen verplaatst naar het eerste kwartaal 2021. De raad is hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Inmiddels heeft de gemeente Rhenen laten weten dat de werkzaamheden opnieuw zijn vertraagd, maar naar verwachting in het tweede of derde kwartaal alsnog worden 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

Samen met het Routebureau Utrecht en de buurgemeenten werken we aan aansluiting van het oostelijk deel van de provincie Utrecht op het landelijke wandelknooppuntennetwerk. In het eerste kwartaal van 2021 is de realisatieovereenkomst door betrokken gemeenten, waaronder Veenendaal getekend. Naar verwachting is in 2023 het oostelijk deel van de provincie volledig aangesloten. In de komende twee jaar zullen de conceptroutes door het Routebureau met gemeenten en grondeigenaren en overige stakeholders tot in de details worden uitgewerkt en worden uitgerold.

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 gemeente Rhenen en Veenendaal werken samen in Club Kwintelooijen, belangrijke gezamenlijke projecten zijn het masterplan Kwintelooijen 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. Anderzijds

zijn het aantal bezoekers in de weekenden als gevolg van de coronamaatregelen toegenomen.

■ **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 gemeenten en ondernemers en het bezoekerscentrum moet worden versterkt. De coronamaatregelen hebben met name ondernemers in de vrijetijdsector en ook het bezoekerscentrum zwaar getroffen. Hierdoor was het niet mogelijk om in 2020 tot gezamenlijke planvorming te komen. De verwachting is dat de komende maanden betrokken partijen de planvorming verder gaan oppakken en uitwerken.

■ **Planning**

Door coronamaatregelen lopen de plannen enige vertraging op, maar worden in 2021 wel verder 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. Voor de wandelroutes is inmiddels in samenwerking met het Routebureau Utrecht een conceptplan uitgewerkt. De wandelroutes zullen aansluiten op routes in de buurgemeenten. De realisatieovereenkomst is door betrokken gemeenten in maart 2021 getekend. In het eerste kwartaal 2021 hebben we in samenspraak met het Regionaal Bureau Toerisme aandacht gevraagd voor fietsen in Veenendaal en is het aantal fietsroutes op de site van het RBT die ook Veenendaal aandoen, fors uitgebreid.

■ **Planning**

Loopt volgens plan.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

Veenendaal is een compacte gemeente waar veel wordt georganiseerd want we willen voor iedereen een aantrekkelijke gemeente zijn. Door middel van integraal evenementenbeleid proberen we daar op een zo goed mogelijke manier invulling aan te geven. Ongeacht aard of omvang zal bij ieder evenement op een of andere wijze overlast worden ervaren waarbij vaak tegenstrijdige belangen spelen. Daarom investeren wij veel aan de voorkant om deze belangen zorgvuldig af te wegen en door middel van informeren en overleg draagvlak te creëren. Aspecten als (geluids)overlast, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid spelen een belangrijke rol.

Tegelijkertijd willen we de verschillende initiatieven blijven ondersteunen en de spreiding van evenementen door het jaar heen optimaliseren door in overleg met elkaar te kijken waar samenwerking en clustering mogelijk is.

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

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

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

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.

■ 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.

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 groei fase te begeleiden.

■ 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 groei-programma zijn de gesprekken met de bedrijven ook gaande en wordt er samengewerkt met ICT-Valley.

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.

■ Planning

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

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. Voorts is de samenwerking met OnePlanet heel belangrijk omdat hiermee zowel innovatieve digitale technologieën worden aangedragen als ook domeinkennis van agro-food.

■ Planning

De uitvoering van de werkzaamheden loopt volgens planning.

Programma/project Vitale Winkelstad

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

Afgelopen december heeft de raad het Programma Vitale Binnenstad vastgesteld (2021-2024). Dit programma is het vervolg op het Programma Vitale Winkelstad (2017-2020). Vanuit dit nieuwe Programma Vitale Binnenstad zetten we in op een complete en comfortabele binnenstad, die economisch én sociaal is. Een aantrekkelijke en toegankelijke verblijfsplek die mensen verbindt, met volop mogelijkheden om te ontmoeten en beleven. Om deze centrale ambitie te realiseren werken we de komende jaren samen met stakeholders aan de volgende vijf strategische doelen: 1. Veenendaal heeft een complete binnenstad die divers is met meer functies (De Complete Binnenstad). 2. Veenendaal heeft een toegankelijke binnenstad die alle (verkeer)gebruikers en functies een plek biedt (De Toegankelijke Binnenstad). 3. De groene en duurzame binnenstad speelt in op klimaatverandering en voegt verblijfskwaliteit en beleving toe aan de binnenstad (De Groene en Duurzame Binnenstad). 4. Veenendaal heeft een innovatieve binnenstad waarbij door digitalisering de binnenstad slimmer, duurzamer en aantrekkelijker wordt voor bezoekers (De Innovatieve Binnenstad). 5. Veenendaal heeft een goed georganiseerde binnenstad die centraal aangestuurd wordt en heeft een krachtige uitvoeringsorganisatie (De Goed Georganiseerde Binnenstad).

Tal van projecten en activiteiten zullen worden uitgevoerd om deze doelen te realiseren. Het programma is net opgestart en vooralsnog loopt de uitvoering volgens planning.

■ Planning

Tal van projecten en activiteiten zullen worden uitgevoerd om deze doelen te realiseren. Het programma is net opgestart 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

Zie de uitgebreide toelichting bij doel a over de binnenstad.

Planning

Zie de uitgebreide toelichting bij doel a over de binnenstad.

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

Zie de uitgebreide toelichting bij doel a over de binnenstad.

Planning

Zie de uitgebreide toelichting bij doel a over de binnenstad.

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

We hebben inmiddels de werkplaatsen Bouw, Inkoop & Beleid, Voedselverspilling en Meetbaarheid. In 2021 zijn de werkplaatsen Waterstof en Industrie - Kunststoffen van start gegaan. Aan bijeenkomsten van werkplaatsen nemen tientallen deelnemers deel uit zowel het bedrijfsleven, het onderwijs, de wetenschap en overheden. De werkplaatsen zijn voorlopig digitaal, maar verder vormen de coronamaatregelen geen belemmeringen. Dat geldt ook voor de overige speerpunten van het vierjarig programma Living Lab regio Foodvalley Circulair.

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. In deze startfase worden nog wat praktische belemmeringen ervaren.

Planning

Loopt volgens plan.

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

■ Inhoud

De werkplaats Industrie is 11 februari jl. van start gegaan en inmiddels volledig in bedrijf. Het betreft een grote bedrijfstak met voldoende (circulaire) plannen. In dit stadium kan nog weinig worden gezegd over resultaten.

■ Planning

Verloopt volgens plan.

d. We werken aan een Proeftuin Voedselverspilling;

■ Inhoud

De proeftuin Voedselverspilling is in vol bedrijf en 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. Verschillende experimenten en projecten worden vertaald naar heel Nederland.

■ Planning

Verloopt volgens plan.

e. We gaan het aantal partners uitbreiden;

■ Inhoud

Er zijn vier nieuwe partners aangesloten in het afgelopen kwartaal. Inzet is om elk jaar het aantal partners met tien uit te breiden. Omdat er weinig fysieke evenementen zijn georganiseerd vanwege de coronamaatregelen is het een uitdaging om het beoogde aantal te halen.

■ Planning

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

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

■ Inhoud

Het onderwijs (mbo, hbo, wo) in de regio besteden 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. Middels een stage of onderzoek nemen twintig studenten deel aan Living Lab.

■ 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 samen en de provincies, welke financieel bijdragen, zijn via deelname aan

projecten betrokken. Doel is vooral van elkaar te leren en elkaar te versterken, onder meer bij subsidieaanvragen voor projecten bij de provincie.

■ Planning

Verloopt volgens plan.

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

■ Inhoud

Het onderwijs en het onderzoeksloket 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 ligt een voorstel om een onderwijsmakelaar in te zetten 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 organiseren webinars voor ondernemers die willen starten met Circulaire Economie. Deze webinars worden viermaal per jaar georganiseerd, naast een jaarevent en vier circulaire cafés. De webinars worden goed bezocht en dat geldt ook voor de gewone events. Gezien de coronamaatregelen worden ook de gewone events momenteel digitaal georganiseerd.

■ 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 waar de gemeente aan heeft deelgenomen, bijvoorbeeld Winterwonderland en het Congres Vernieuwend ondernemen van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal. Daarnaast is er ook regelmatig contact met ondernemers in de werkplaatsen Circulaire Economie, webinars en de business school.

■ Planning

Verloopt conform planning.

Financiële ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	0	0	0	0
Totaal 1e bestuursrapportage	0	0	0	0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

N.v.t.

Risico's / ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling

Economie

We hebben in de afgelopen periode oog gehad voor de effecten van de coronacrisis op de werkgelegenheidscijfers. Met het zicht op de toenemende vaccinaties en de versoepeling van de coronamaatregelen verwachten we een spoedig herstel van de economie en kan deze zich weer ontwikkelen.

De cijfers op het gebied van werkgelegenheid komen naar verwachting beschikbaar in het tweede kwartaal. Landelijk zien we een afname van het aantal faillissementen. De landelijke steunmaatregelen hebben hier mogelijk invloed op. Detailhandel en horeca zijn hard getroffen maar de verwachte versoepelingen van de coronamaatregelen bieden weer perspectief op herstel. We houden er rekening mee dat bedrijven het voorlopig nog moeilijk hebben of nog krijgen. Voortzetting van de landelijke steunmaatregelen en de Tozo-regeling is daarbij gewenst. Na afloop van het tweede kwartaal verwachten we meer kwalitatieve cijfers te hebben om de impact op de werkgelegenheid feitelijk te onderbouwen en in beeld te brengen.

Regionale werkgelegenheid

Net als in andere arbeidsmarktregio's heeft de coronacrisis impact op de werkgelegenheid in Foodvalley. De werkloosheidscijfers zijn in onze regio echter lager dan landelijk gemiddelden en ook neemt het plaatsingspercentage van kandidaten op vacatures toe. Dit komt onder meer doordat inwoners die werkzaam waren in een kwetsbare beroepsgroep geplaatst kunnen worden in kansberoepen.

Landelijk zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit 'Perspectief op werk' gericht op een betere afstemming tussen vraag en aanbod, trajecten van werk naar werk en om- en bijscholing. Recent zijn de voorbereidingen gestart voor een regionaal mobiliteitscentrum dat, bovenop de bestaande maatregelen, zich gaat richten op het begeleiden van inwoners uit kwetsbare beroepsgroepen naar kansberoepen.

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

Door diverse omstandigheden heeft vaststelling van het handhavingsplan Sociaal Domein in 2020 vertraging opgelopen. In het eerste kwartaal 2021 was het handhavingsplan in concept klaar en besproken met de adviesraden. In het tweede kwartaal van 2021 wordt dit ter consultatie aan de raad voorgelegd en daarna vastgesteld door het college. Ondertussen zijn diverse interne werkdocumenten opgesteld en wordt uitvoering gegeven aan het professionaliseren van de handhaving (o.m. controleplan Wmo, controle aanbieders). Verder is een kwartiermaker aangetrokken die zich zal richten op het verder implementeren van het handhavingsplan 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 handhavingsplan voegt hier samenhang en versnelling aan toe. Implementatie van het handhavingsplan 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

In 2021 zijn er nog geen aanvragen ontvangen voor het maatwerkbudget. We werken aan de juridische borging van het maatwerkbudget. Deze blijkt complex. Totdat dit is gerealiseerd kan het Budgetloket het maatwerkbudget in pilotvorm inzetten.

Planning

Het realiseren van de maatregel 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 het eerste kwartaal is een besteding van 17% ten opzichte van de totale begroting van 2021 voor de minimaregelingen gerealiseerd. Dit is in lijn met voorgaande jaren. Kwartaal 1 ligt altijd lager in verband met de uitrol van het nieuwe aanvraagjaar in februari.

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

Sinds 1 januari 2021 is vroegsignalering een wettelijke taak. Gemeenten kiezen zelf hoe ze met signalen omgaan. Sinds 1 januari voeren wij de wet in een minimale variant uit; op basis van ontvangen signalen sturen wij een brief waarin inwoners worden uitgenodigd voor een afspraak bij het BudgetLoket. Sinds 15 maart zijn we gestart met het project Vroegsignalering. Gedurende een periode van zes maanden experimenteren wij met verschillende methoden (bijv. huisbezoek, sms'je en matching van signalen). Aan de hand van die experimenten stellen wij de beste methode vast. In de kadernota 2022 is € 100.000,- geraamd om deze nieuwe taak structureel te kunnen uitvoeren.

Planning

Het project is 15 maart jl. gestart en duurt zes maanden. Na de zomer wordt het project geëvalueerd en besluit het college op welke wijze de taak structureel wordt ingebed.

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

Het aanbieden van financiële educatie aan jongeren is opgenomen in de structurele werkzaamheden van Stichting Veens Welzijn. Er lopen gesprekken tussen de stichting en scholen over de aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar. De nieuwe groepen die

na de zomervakantie van 2020 zijn gestart hebben elkaar weinig gezien als gevolg van de coronamaatregelen.

■ 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. In het kader van preventie wordt er daarnaast vanuit het oogpunt van preventie via verschillende kanalen gecommuniceerd over grip op je geld. Vanwege de coronamaatregelen is het aanbod waar mogelijk digitaal en individueel uitgevoerd. Daarnaast biedt het adviesrecht voor gemeenten de mogelijkheid om bewindvoerders meer te betrekken bij financiële educatie van volwassenen. Tot slot is er in de nieuwe wet inburgering een verplichting opgenomen om de financiële zelfredzaamheid van nieuwe inwoners te bevorderen. In dat kader zal er in 2021 meer aandacht komen voor financiële educatie voor nieuwkomers.

■ 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

In de afgelopen periode is gestart met de voorbereiding voor een sociaal domein brede bijeenkomst in juni en een publiekscampagne (o.a. de eerste deelcampagne in het teken van het Budgetloket). Daarnaast wordt een film ontwikkeld waarin de uniforme toegang wordt uitgelegd. De verschillende loketten stemmen regelmatig met elkaar af om zo de uniformiteit te bewaken en bevorderen.

De samenwerking met Veens Welzijn is gezocht zodat de 'intake' bij de voordeur van Veens Welzijn goed aansluit op de werkwijze van de verschillende loketten binnen de gemeente. De kennis vanuit de loketten wordt overgedragen naar de vrijwilligers bij de voordeur van Veens Welzijn (er wordt een compacte training aangeboden aan Veens Welzijn vanuit de loketten WMO, CJG, W&I en Budgetloket) zodat zij goed in staat zijn om informatie te geven dan wel een juiste verwijzing te doen. Ook vindt er elk kwartaal een overleg plaats tussen Veens Welzijn, W&I, WMO, CJG en Budgetloket.

Het triageteam en procesregieteam worden in overleg betrokken bij diverse projecten,

zoals Project aanpak Franse Gat, achter de voordeur en het project aanpak vroegsignalering schulden.

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

Er is sprake van een nauwe samenwerking tussen het interventieteam en het triageteam. Insteek hierbij is om af te schalen wanneer dit mogelijk is. In het eerste kwartaal is dit twee keer gebeurd.

Planning

In het eerste kwartaal bleek afschaling in twee 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

Vanaf 28 april 2021 worden er een achttal online trainingen gegeven. Het doel van de trainingen is kennismaking met elkaars werk(veld) en het ontwikkelen van een integrale werkwijze op casuïstiek niveau. De deelnemende organisaties/teams zijn: Kwintes, Abrona, Maatschappelijk werk, CJG, Wmo, Werk & Inkomen en het Budgetloket. De training bestaat uit twee delen. Het theoretische deel vindt als gevolg van coronamaatregelen digitaal plaats. De praktijkopdrachten worden gepland in het derde of vierde kwartaal. Waar mogelijk dan fysiek. Voor de wijkcoaches van Veens Welzijn volgt nog een training.

Planning

Het eerste deel van de trainingen: worden in april en mei 2021 uitgevoerd en het tweede deel van de trainingen in het derde of vierde kwartaal (afhankelijk van de 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

In 2021 ligt de focus op het project DOOR. In dit project werken gemeente, dagbestedingsorganisaties en IW4 samen in het Werkcentrum (locatie IW4) om te komen tot een doorlopende lijn van arbeidsparticipatie waarbij simpel switchen mogelijk is.

Planning

De pilot DOOR met aanbieders van dagbesteding en IW4 is tijdelijk on hold gezet in verband met de werving van een projectleider. Deze is in het eerste kwartaal van 2021 ingevuld en in het tweede kwartaal wordt bekeken of de opzet van de pilot moet worden aangepast.

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. De cijfers over het eerste kwartaal zijn nog niet bekend.

Begin april heeft het CPB een prognose gemaakt van de ontwikkeling van de werkloosheid. In haar modellen houdt ze rekening met een piek in de werkloosheid in 2022. Dit is ook afhankelijk van de steun- en coronamaatregelen van het rijk.

Instroom voorkomen en uitstroom bevorderen behoort tot de hoofdtaken van de gemeente. In 2021 passen we ons verder aan aan de nieuwe situatie. We richten ons hierbij ook op nieuwe doelgroepen (ondernemers) en nieuwe sectoren.

Regionaal richten mobiliteitsteams zich op het begeleiden van werknemers van kansarme sectoren naar kansrijke sectoren.

Planning

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

Inhoud

Het transitieplan IW4 heeft een looptijd van 2019 tot en met 2021. In 2020 is door een extern bureau de voortgang van het plan geëvalueerd. Deze evaluatie is voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit was een jaar eerder dan toegezegd en de doelstelling voor

2021 is hiermee reeds behaald.

In de jaarstukken van de GR IW4 en de NV wordt actuele informatie over de voortgang van het transitieplan meegestuurd. Deze gaat over de periode tot 1 april 2021.

Aan het eind van de looptijd wordt nogmaals een externe evaluatie in de volle breedte uitgevoerd.

■ Planning

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

Er is eerder vanuit de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) een Visie Onderwijs- en Arbeidsmarkt opgesteld. Dit is geen gemeentelijke visie.

■ Planning

Er wordt in het tweede kwartaal 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 implementatie van de Wet inburgering is wederom met een half jaar uitgesteld. De verwachte datum van invoering is 1 januari 2022. Voor implementatie van de wet is een aanbesteding nodig voor de inkoop van inburgeringslessen, maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject. Verder moet een module financiële zelfredzaamheid en module arbeidsmarkt & participatie ontwikkeld worden. Daarnaast wordt een implementatieplan vastgesteld. Na vaststelling van het plan kan worden gestart met de werving van een procesregisseur waarna kan worden gestart met de inrichting van de processen.

■ Planning

Dit loopt volgens planning. Het implementatieplan en de aanbesteding inkoop leerroutes wordt medio mei 2021 vastgesteld door het college van B&W.

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

Voor Jeugd hebben we een monitoringsinstrument om de meest complexe en duurste klanten inzichtelijk te maken en hierop te kunnen acteren. Het instrument voor Wmo is in ontwikkeling. Bij Participatie is er geen sprake van "dure en complexe ondersteuning", vandaar dat hier de Participatie niet wordt meegenomen.

Planning

We zijn op schema om de duurste klanten op een eenvoudige manier inzichtelijk te maken. Voor Jeugd zijn zij inzichtelijk en voor WMO voor het eind van het jaar 2021.

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 eerste helft van 2021 loopt conform planning. Het dashboard voor Economie & Werk is ontwikkeld en het dashboard voor WMO is gedeeltelijk ontwikkeld. Het beschikbaar stellen van capaciteit voor de tweede helft van 2021 wordt nu in gang gezet, zodat de doelstelling aan het eind van het jaar volledig gerealiseerd wordt. In de tweede helft van 2021 zal vooral besteed worden aan het afronden van het WMO dashboard en het ontwikkelen van het dashboard voor Jeugd. 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 nog 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 buurtniveau.

Inhoud

De monitoring op wijk- en buurtniveau wordt in de afzonderlijke dashboards uitgewerkt. Als sluitstuk op de per domein ontwikkelde dashboards zal na de zomer

ook de ontwikkeling voor de ontwikkeling van een dashboard voor het gehele Sociaal Domein worden gestart, welke voorzien zal zijn van informatie op wijk- en buurniveau. De verwachting is dat de eerste onderdelen hiervan eind 2021 beschikbaar zullen komen.

■ 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 aanbesteding is in voorbereiding.

■ 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

In het eerste kwartaal is de verdere uitvoering van het narratief onderzoek conform planning uitgevoerd. In het tweede kwartaal wordt het eindrapport opgesteld. 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 vanuit de WWZ regisseur.

■ Planning

Verloopt conform planning.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

De ondersteuning van mantelzorgers is een belangrijke opdracht voor de Stichting Veens. De toenemende druk op mantelzorgers vraagt om actieve ondersteuning. Daarnaast zijn respijtzorg in algemene zin en logeeropvang in het bijzonder, belangrijke voorzieningen die ervoor zorgen dat mantelzorgers hun zorgtaken kunnen volhouden.

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 is om heel Veenendaal mantelzorgbewust te maken en de positie te versterken van werkende Veense mantelzorgers en werkgevers. Met deze campagne sturen we op trends en ontwikkelingen in de relatie tussen werk en mantelzorg.

Planning

Verloopt volgens planning.

III.d.2. Vorm van en toegang tot logeertzorg, als vorm van respijtzorg, worden verbeterd.

Inhoud

Veenendaal is aangehaakt bij de ontwikkeling en opzet van bovenregionale logeertzorg in de regio Utrecht Zuidoost en de gemeente Ede. In 2019-2020 zijn in deze gemeenten pilots gedraaid rondom logeertzorg, met ondersteuning van het ministerie van VWS. Het doel van de pilots was om beter zicht te krijgen op wat gemeenten nodig hebben om logeertzorg goed te kunnen opzetten en om het gebruik van logeertzorg, als vorm van respijtzorg te vergroten. Logeertzorg gaat over planbare opvang van de zorgvrager, zodat de mantelzorger vrijaf kan plannen voor zichzelf. Op dit moment worden in de regio vooral logeerplekken aangeboden binnen verpleeghuizen. Het verpleeghuis voldoet in veel gevallen niet aan de gestelde wensen. Uit de pilots bleek dat schaalgrootte een belangrijke voorwaarde is om logeertzorg op te zetten. Daarom zijn ook alle deelnemende gemeenten van de regio Foodvalley uitgenodigd aan te haken bij de ontwikkeling en opzet van logeertzorg in deze regio's. Er is een businesscase gemaakt waarin de mogelijkheden en voorwaarden geschetst worden van bovenregionale logeertzorg.

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 liggen grotendeels stil vanwege de beperkende maatregelen. Overleggen met de verschillende werkgroepen hebben ook tijdelijk stilgelegd en worden in kwartaal 2 van 2021 verder opgepakt.

■ Planning

Overleggen met de verschillende werkgroepen hebben ook tijdelijk stilgelegen en worden in kwartaal 2 van 2021 verder opgepakt. We bespreken met alle partners op welke manier zij, ondanks de maatregelen, alsnog de inzet kunnen leveren die nodig is.

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

Met de interne aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling organiseren we een kick off bijeenkomst op 17 mei voor de start van een lokaal netwerk huiselijk geweld en kindermishandeling. Aandachtsfunctionarissen van partners zijn hier voor uitgenodigd. Het doel is om de onderlinge verbinding te versterken en 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.

■ Planning

De komende periode wordt de ontwikkeling van en samenwerking op de verschillende zorgpaden verder geïntensiveerd. Ook vindt er tussentijdse afstemming plaats tussen de gemeente en de projectleider om te monitoren en waar nodig bij te sturen. In het tweede kwartaal vindt de proefimplementatie van de zorgpaden plaats. Na evaluatie en indien nodig verbetering is het streven de zorgpaden in het derde kwartaal te implementeren.

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

Er is contact met de grootste zorgverzekeraar. Het eerste overleg staat gepland in het tweede kwartaal.

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 in het tweede kwartaal steekproefsgewijs onderzocht welk percentage cliënten begeleiding geïndiceerd krijgen terwijl behandeling passender is. Dit komt door de langere wachtlijsten bij de zorgverzekering waardoor er nu begeleiding wordt ingezet vanuit de WMO.

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.

Tussen 2017 en 2020 zijn er meerdere projecten, samen met de gemeenten Rhenen en Renswoude, uitgevoerd om een sluitende aanpak te creëren rondom de zorg voor personen met verward gedrag. Dit is hoofdzakelijk uitgevoerd met incidentele middelen van derden (ZonMW) en de bestemmingsreserve sociaal domein. Onderdelen uit deze aanpak continueren we in 2021. Veenendaal treedt op als projectleider..

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

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

Inhoud

De inzet van de wijkfunctionarissen Zorg & Veiligheid, die werkzaam zijn in het Advies- en Meldpunt Verward, is voor 2021 gecontinueerd. Hiervoor maken we onder andere gebruik van een subsidie vanuit ZonMW. Voor het continueren van de inzet vanaf 2022 worden dit jaar de plannen opgesteld.

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

De plannen voor het structureel inrichten van het Advies- en Meldpunt Verward worden dit jaar gemaakt en uitgevoerd.

Planning

Verloopt conform planning.

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

Inhoud

Op dit moment werken we aan de plannen voor de structurele inrichting van het Advies- en Meldpunt. Wanneer deze plannen definitief zijn, implementeren we de gevolgen voor de WvGGZ.

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 corona-maatregelen. Dit heeft zijn uitwerking gehad op het project en de resultaten in 2020.

In 2021 heeft de pilot tenminste voor de eerste helft van het jaar nog steeds te kampen met corona-maatregelen. We verwachten dat het wel mogelijk zal zijn 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.

Planning

Verloopt volgens planning.

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

Sociaal domein breed wordt ingezet op verschillende transformatie-gerichte inspanningen. De conceptversie van de integrale verordening was in het eerste kwartaal gereed. Dit is een belangrijkste stap in de concretisering van de werkwijze van het IBK. De wetgeving van de WMO, Jeugdwet, Participatiewet en minima komt voor het eerst bij elkaar en ondersteunt een integrale werkwijze binnen het sociaal domein. Daarnaast is de sociale basis verstevigd om zelfredzaamheid van inwoners te verstevigen door het organiseren van laagdrempelige ondersteuning, zie maatregelen VIII b en c. De taakstellingen Jeugd en Wmo worden gemonitord in dashboards. Dit loopt volgens planning. Eind 2020 zagen we een stijging van het aantal maatwerkvoorzieningen van 5%. (Wmo: begeleiding, beschermd wonen, woonvoorzieningen; Jeugdwet: ambulante begeleiding, ambulante behandeling). Alle inspanningen zijn gericht op een daling in 2021.

Het gezamenlijk doel is om de individuele ondersteuning om te vormen naar meer bredere en collectieve vormen van steun. Alle inspanningen tezamen binnen de uitvoering van het 'Integraal beleidskader 2021 - 2023' dragen hieraan op eigen wijze bij.

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. De kwartiermakersfase is afgerond er ligt nu een implementatieplan voor een start in het tweede kwartaal van 2021.

*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

In februari 2021 heeft de bijeenkomst met de 10 belangrijkste jeugdhulpaanbieders plaatsgevonden. Deze bijeenkomst was het vervolg op de bijeenkomsten van 2019. Door de corona-maatregelen konden er in 2020 geen bijeenkomsten worden georganiseerd. In deze bijeenkomst zijn de 10 belangrijkste jeugdhulpaanbieder meegenomen bij de opgaven en uitdagingen waar we voor staan. Met elkaar is gesproken over hoe we de komende periode kunnen werken aan het verbeteren van de samenwerking tussen de toegang en de aanbieders, evenals het betaalbaar houden van de zorg.

Naast de gewenste bewegingen in het IBK staat de gemeente Veenendaal ook voor uitdagingen bij de verstrekking van immateriële Wmo-voorzieningen. Zo is in het afgelopen jaar het aantal meldingen toegenomen. Vanaf dit jaar is de schoonmaakondersteuning gestart als Wmo- maatwerkvoorziening en vragen de ontwikkelingen van de decentralisatie van beschermd wonen extra aandacht van de gemeente en van de betrokken zorgaanbieders. Er wordt in 2021 een integraal werkplan gemaakt, waar deze uitdagingen en de gewenste beweging in het IBK onderdeel van uitmaakt. Met een selectie van de belangrijkste Wmo-aanbieders wordt het gesprek hierover aangegaan. De voorbereidingen hiertoe zijn gestart.

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 nauwe samenwerking met de partners in het veiligheidsdomein wordt een vervolg gegeven aan de invulling van de netwerksamenwerking van CJG, GI's en Regio over de inzet van jeugdhulp.

In Q1 hebben er als gevolg van de personele bezetting minder overleggen kunnen plaatsvinden dan gepland.

Planning

Conform planning

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

Inhoud

Er is, ten tijde van de coronamaatregelen, extra aandacht voor de preventieve inzet op echtscheidingen. Naast het reguliere aanbod zijn met inachtneming van de landelijke maatregelen passende alternatieven ingezet. Hierin is ook de samenwerking met de nieuwe stichting Veens Welzijn gezocht.

■ 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

In Q1 is er door het CJG aandacht besteed aan de matching tussen de bestaande vrijwilligers en hulpvragers. Tevens zijn er gesprekken geweest met aspirant vrijwilligers die zijn voortgekomen uit de campagne die het CJG in Q4 2020 op scholen heeft gevoerd. Zorgaanbieders zijn steeds beter op de hoogte van de mogelijkheid om vrijwilligers in te zetten en zijn zich er steeds meer van bewust dat dit ook een goede aanvulling kan zijn op hun aanbod.

■ 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 nog niet worden opgepakt. Ook moet worden gezien of het mogelijk is deze werkzaamheden in 2021 op te pakken. De corona-pandemie vraagt namelijk ook in 2021 veel tijd en aandacht aan de GGD/JGZ-organisatie.

■ Planning

Door de corona-pandemie zijn deze werkzaamheden reeds uitgesteld naar 2021. Gezien de huidige staat van de corona-pandemie moet worden gezien of het mogelijk is om deze taak op te pakken in 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

Iedere huisartsenpraktijk heeft een contactpersoon. De contactpersonen komen eenmaal per kwartaal bij elkaar. In Q1 is er een eerste aanzet gemaakt om tot een beschrijving te komen van de werkzaamheden inclusief randvoorwaarden die vallen onder het contactpersoonschap en de coördinatiefunctie. De jaarlijkse bijeenkomst met de huisartsen heeft in verband de coronamaatregelen in het eerste kwartaal geen doorgang kunnen vinden

■ Planning

Een nieuwe afspraak voor de jaarlijkse bijeenkomst met de huisartsen is door de grilligheid van de coronamaatregelen nog niet gemaakt.

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

■ Inhoud

De samenwerkingsafspraken met huisartspraktijken voor spreekuren op locatie zijn in 2021 gecontinueerd.

■ Planning

Verloopt volgens 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. Drie scherpe keuzes zullen vertaald worden in de integrale verordening sociaal domein, beleidsregels en/ of nadere regels jeugd die naar verwachting in april 2021 vastgesteld worden. De andere maatregelen worden onderzocht op mogelijkheden en effecten. Deze inspanningen ondersteunen het terugdringen van de kosten.

In deze eerste bestuursrapportage 2021 kan nog geen goede financiële prognose worden opgesteld. We verwachten in juli 2021 een prognose te kunnen maken voor de tweede bestuursrapportage 2021.

■ 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

Hier wordt door het CJG actief op gestuurd, bijvoorbeeld door de inzet van (intensieve) ambulante hulpvormen of door inzet van pleegzorg. Daarnaast geeft het CJG sinds 2019 uitvoering aan een verbeterproject gericht op het afschalen bestaande verblijfszaken naar andere (lichtere, voorliggende) vormen van jeugdhulp. Hier wordt ook in 2021 uitvoering aan gegeven.

In januari 2018 hadden we 33 jeugdigen in instellingsverblijf, in 2021 waren dit er 19.

■ Planning

De ondersteuning van pleegouders door een netwerk/platform voor en door pleegouders uit Veenendaal kon door de coronamaatregelen en een capaciteitsvraagstuk nog niet worden opgepakt. In Q2 vindt een bijeenkomst plaats om met pleegouders verder te praten 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

In 2021 werken we aan de doorontwikkeling van het Model Passende Samenwerking. Regionaal wordt een evaluatie van het Model Passende Samenwerking ontwikkeld. En lokaal zijn tussen de gemeente Veenendaal en de Samenwerkingsverbanden afspraken gemaakt knelpunten te verzamelen in de samenwerking.

■ 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

De bijeenkomst vindt plaats in juni en is in voorbereiding.

■ 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 worden 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 aanbod in handen van NL Educatie, en het non-formele aanbod bij het Taalhuis. Het Taalhuis is onderdeel van de bibliotheek.

Planning

Vanwege de opstart van de nieuwe formele aanbieder én de beperkende coronamaatregelen hebben er minder trajecten plaatsgevonden bij NL Educatie en bij het Taalhuis (formeel en informeel aanbod). Wel worden er - voor zover mogelijk - digitale cursussen aangeboden en worden de inloopspreekuren van het Taalhuis nog verzorgd. Voor bepaalde doelgroepen kan in Ede wel formeel aanbod worden georganiseerd waar dit in Veenendaal niet mogelijk is. Dit aanbod is ook beschikbaar voor inwoners uit Veenendaal.

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

Inhoud

Er is een nieuw regionaal beleid vastgesteld voor de besteding van de WEB gelden die via de arbeidsmarktregio binnenkomen. Er wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan binnen dit beleid. Tegelijkertijd lopen de huidige processen rondom formeel en non-formeel aanbod vanzelfsprekend door.

Planning

Conform planning

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 kunnen screenen op laaggeletterdheid en daarbij ook beter kunnen doorverwijzen naar formeel en/of non-formeel aanbod.

Ook wordt er medio 2021 een Taalmeterdag georganiseerd waarbij een aantal inwoners vanuit de participatiewet worden opgeroepen voor een toets. Vervolgens

worden zij indien nodig op deze dag "warm" overgedragen aan het lokale aanbod. Dit kan zijn het Taalhuis, Veens Welzijn of NL Educatie.

■ **Planning**

Conform planning

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 Valle 2002-2024.

■ **Inhoud**

Vanaf januari 2021 is het nieuwe regionale programma Voortijdig Schoolverlaters (VSV) van start gegaan. Veenendaal neemt deel in de programmalijn "Preventie door vroegsignalering" en is in Q1 bijeengekomen in de regiegroep programmalijn 2. Voor de overige programma's zoals Doorgaande leerlijn en overstap VO-mbo en aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt wordt vanuit het Onderwijs zelf alsook vanuit regiegemeente Ede gecoördineerd en uitgevoerd.

■ **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**

Op basis van de regeling 'Nadere regels peuteropvang met en zonder voorschoolse educatie (VE) gemeente Veenendaal' hebben kinderopvangaanbieders subsidie aangevraagd en zijn kindplaatsen toegekend. Voor de peuteropvang met VE zijn in totaal 163 kindplaatsen toegekend bij 4 aanbieders. Voor de peuteropvang zonder VE zijn bij 8 aanbieders in totaal 108 kindplaatsen toegekend.

■ **Planning**

De subsidies zijn aangevraagd voor 15 oktober 2020. Vervolgens hebben wij de subsidies toegekend binnen de daartoe in de Algemene Subsidie Verordening Veenendaal opgenomen beslistermijn.

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

■ Inhoud

Er is een werkgroep waar 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. Daarnaast worden er tijdelijke sub-werkgroep gevormd wanneer er een bepaald thema om extra verdieping vraagt. Zo is er in het afgelopen voorjaar bijvoorbeeld een sub-werkgroep geweest rond het thema 'verplichte inzet pedagogisch medewerker op hbo niveau'.

■ Planning

De overleggen staan altijd voor een jaar ingepland. De VVE-werkgroep is in januari en april (online) bij elkaar geweest. Het raamwerk pedagogisch medewerker op hbo niveau is op tijd klaar, de verplichting geldt vanaf januari 2022.

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

■ Inhoud

De collegiale visitaties liggen tijdelijk stil als gevolg van de coronamaatregelen. De studiemiddag heeft plaatsgevonden op 11 maart jl. Deze middag was voor zowel de kinderopvang als ook voor de VVE-scholen.

■ Planning

De studiemiddag is volgens planning uitgevoerd. De collegiale visitaties worden hervat zodra dit weer verantwoord is. Over een nieuw te plannen studiemiddag is in de VVE-werkgroep van april gesproken.

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.

■ Planning

De taalspecialisten zijn in eerste instantie aangesteld voor een jaar. Er ligt een projectplan en de uitvoering daarvan ligt op schema.

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

In maart 2021 is in een ingelast OOGO een addendum op het huidige ondersteuningsplan vastgesteld, waarin akkoord is gegeven voor het inrichten van een Bestuurlijk Overleg Regionaal Steunpunt (BORS).

Dit jaar is gestart met de ontwikkeling van een regionale Focusagenda Onderwijs-jeugdhulp Foodvalley. Veenendaal neemt deel in de kopgroep van deze ontwikkeling. Binnen de gemeentelijke organisatie is een domein overstijgend overleg geïnitieerd, welke bredere vraagstukken op Onderwijs aanpakt en relaties legt met de opgave sociaal domein, huisvesting en veiligheid.

■ Planning

Het OOGO vindt 2x per jaar plaats. In maart 2021 was een extra OOGO vanwege het addendum. In april 2021 heeft het eerste reguliere OOGO plaatsgevonden. Het laatste OOGO dit jaar is in Q3 gepland.

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

Loopt conform planning.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

Het kind staat centraal. Onderwijsconcepten en de huisvesting die daarvoor nodig is, zijn hier dienstbaar aan. Wij maken afspraken met schoolbesturen over Integrale Kindcentra en de cofinanciering hiervoor (uit: raadsprogramma).

Op 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Veenendaal de herijking van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020 – 2025 (herijking IHP) vastgesteld.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

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

Inhoud

Tijdens de behandeling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2024 in de raad is een motie aangenomen over de huisvesting in Veenendaal-Oost (M2020.30). In de mogelijke oplossingsrichtingen voor Veenendaal-Oost wordt ook de naastgelegen wijk Dragonder meegenomen. De voorgenomen projecten IKC Dragonder Noord en Zuid vallen in deze wijk. Het kan daardoor zijn dat de motie van invloed is op deze twee projecten. Vooruitlopend op dit besluit worden de projecten waar mogelijk opgepakt om geen vertraging te laten ontstaan.

In Dragonder Zuid is gestart met de inhoudelijke visievorming tussen de verschillende deelnemende partners. In IKC Dragonder Noord is gestart met de voorbereiding van dit project. Naast de voorgenomen locatie vindt een herontwikkeling plaats door een commerciële ontwikkelaar. Om tot maximale synergie tussen beide percelen te komen, is een gezamenlijk stedenbouwkundige visie uitgevraagd. Hierin wordt nadrukkelijk de vertaling van de, in de omgevingsvisie genoemde, ambities gevraagd.

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 medio 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 is bezig met de keuze voor een kinderopvang-partij 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

Op 20 februari 2020 is het beleidskader sport en bewegen 2020 – 2023 'Sport verbindt Veenendaal' vastgesteld. De doelen uit het beleidskader worden omgezet naar Kpi's voor 2021 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

Op basis van het beleidskader sport en bewegen 2020 – 2023 'Sport verbindt Veenendaal' zijn met Sportservice prestatieafspraken gemaakt en zijn doelstellingen omschreven en informatie-indicatoren vastgesteld. We geven in dit kader Sportservice ruimte om eigen afwegingen te maken, om werkzaamheden uit te voeren die het meest bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. We werken met vaste KPI's gekoppeld aan de bestaande doelstellingen uit het beleidskader Sport. Hierdoor heeft Sportservice de mogelijkheid niet-benoemde projecten op te pakken, als deze bijdragen aan de gestelde doelen.

Planning

Per 2021 wordt gewerkt met prestatieafspraken en informatie-indicatoren. Sportservice ligt hiermee op schema.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VI.b. Uitvoering lokaal Sportakkoord

In 2020 is het sport- en beweegakkoord Veenendaal opgesteld en afgesloten met ruim 35 organisaties in Veenendaal. Het opstarten van de uitvoering van de uitvoeringsplannen van dit akkoord heeft vertraging opgelopen door de Covid-19 crisis. Het jaar 2021 is het eerste volledige jaar waarin de uitvoeringsplannen concreet worden omgezet in acties

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

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

Inhoud

Het Sportakkoord is een dynamisch proces waarbij nog steeds nieuwe partners deel (kunnen) nemen.

In samenspraak met de kerngroep (bestaande uit diverse partners uit het maatschappelijke veld) is, op basis van de vastgestelde ambities uit het akkoord, gekomen tot een aantal activiteiten.

Hierbij is ook een begroting opgesteld voor de jaren 2020 t/m 2022. De uitvoeringsmiddelen worden vanuit het Rijk ontvangen en aan de kerngroep onder voorwaarden toegekend. Vanwege de beperkende maatregelen heeft er nog geen sportstimuleringsactiviteit plaatsgevonden.

■ Planning

Ondanks de maatregelen wordt er door de Kerngroep actief overlegd en worden de eerste activiteiten opgezet. Begin van het 2e kwartaal 2021 wordt m.n. de begroting en planning meer concreet gemaakt.

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

Eind 2020 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden op thema gezonde voeding. In het eerste kwartaal van 2021 zijn er geen concrete acties uitgevoerd op dit onderwerp vanuit de gemeente

Vanwege de coronamaatregelen is er vanuit de verenigingen op dit moment weinig behoefte op dit onderwerp omdat ook de kantines gesloten zijn.

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.

■ Planning

We lopen achter op de planning. Dit komt door de beperkende maatregelen bij sportverenigingen. Er is daardoor weinig concrete behoefte aan het verder oppakken van thema's als de gezonde kantine.

We bespreken met het kernteam van het Sportakkoord en de GGD wel hoe we in de loop van 2021 hier meer aandacht voor kunnen vragen bij de sportclubs.

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, dat circa € 4.500.000 besteed wordt aan cultuursubsidies, en € 2.000.000 aan gemeentelijke kosten. De conclusies en aanbevelingen uit de analyse worden meegenomen in de nieuwe cultuurvisie 2022-2020 en cultuurnota 2022-2025.

■ Planning

In de raads- en commissiekalender is opgenomen dat de programmabegroting 2022 op 14 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 met de culturele instellingen besproken. Vanwege de coronapandemie en omdat we bezig zijn met het ontwikkelen van een nieuwe cultuurvisie, zijn de aanpassingen vrij beperkt. Voor 2022 is het noodzakelijk de bestaande prestatieafspraken meer grondig te herzien en waar nodig aan te scherpen.

■ Planning

De beschikkingen inclusief prestatieafspraken zijn in november 2020 verstuurd.

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

■ Inhoud

Er ligt een concept Cultuurvisie 2022-2030. Deze is aan de raad gepresenteerd in januari 2021. Op basis van deze cultuurvisie wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de cultuurnota 2022-2025. Deze nota is een uitwerkingsagenda waarin de doelen voor de komende 4 jaar in activiteiten en consequenties voor benodigd budget staan uitgewerkt. In de kadernota wordt hierop geanticipeerd. Zowel de cultuurvisie als -nota worden, na doorlopen van het zogenaamde BOB-model, in oktober van dit jaar aan de raad ter vaststelling aangeboden.

■ Planning

De ontwikkeling van de cultuurvisie en de cultuurnota liggen op schema.

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.

■ Planning

De huidige cultuurmakelaar is in dienst sinds januari 2019.

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 Veens Welzijn waren in 2020, 432 vrijwilligers actief. in het eerste kwartaal 2021 waren dat er 426. Door de coronamaatregelen liggen veel activiteiten en werkzaamheden stil.

Voor wat betreft het aantal algemene voorzieningen kunnen we hierdoor vooralsnog ook geen volledig beeld geven. Waar mogelijk worden ondersteuningsvragen in een algemene voorziening opgepakt. Als voorbeeld wordt de ondersteuning aan inwoners bij het invullen van belastingformulieren in kleine groepen opgepakt omdat de vragen vergelijkbaar zijn.

Planning

Door corona liggen veel activiteiten en werkzaamheden stil.

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

Inhoud

Er is door het vrijwilligersplatform vooralsnog niet specifiek ingezet op promotie, maar wel op waardering van vrijwilligers. Door de vrijwilligersorganisaties in het platform wordt gekeken waar behoefte aan is in coronatijd en -rekening houdend met de coronamaatregelen- worden daar de benodigde vrijwilligers bij gezocht. Denk hierbij aan belmaatjes, vrijwilligers op scholen. Stichting Veens Welzijn draagt ook bij aan promoten van vrijwilligers(werk).

Planning

Er is door het vrijwilligersplatform vooralsnog niet specifiek ingezet op promotie, maar wel op waardering van vrijwilligers.

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. Stichting Veens Welzijn heeft hier actief aanbod op ontwikkeld. Als gevolg van de coronacrisis was er meer behoefte aan contact tussen inwoners onderling. Op basis van deze behoefte is met meerdere organisaties 'Belmaatje' opgestart.

Samen met het onderwijsveld is Stichting Veens Welzijn betrokken bij het werven van

vrijwilligers om toezicht te houden op scholen inzake het naleven van de coronamaatregelen.

■ **Planning**

In het eerste kwartaal zijn al meerdere nieuwe initiatieven gestart.

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. Hier zetten we de komende periode nadrukkelijker op in.

■ **Planning**

Verloopt volgens planning.

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. Hiaten worden gesignaleerd en ook gelijk opgepakt. Voorbeeld van hiaten of dilemma's in de uitvoering zijn: te weinig aanbod op het ondersteunen van inwoners bij het invullen van formulieren (o.a. belasting, kwijtschelding), grote toestroom aan vragen voor schoonmaakondersteuning.

■ **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**

In 2021 is de doorontwikkeling van het team Wmo Uitvoering gestart. De maatschappelijk werkers zijn onderdeel van dit team. Mede door de wijzigingen per 1 januari 2021 kan er extra op de ontwikkeling van wat de inwoner zelf kan (ontwikkelen), gestuurd worden. Gezamenlijk met de medewerkers van het CJG, het Budgetloket en Veens Welzijn wordt ook extra gelet op het juist doorverwijzen van inwoners met een ondersteuningsvraag. Bij de doorverwijzing wordt nog nadrukkelijker gekeken naar wat de eigen mogelijkheden zijn en er wordt minder snel verwezen naar een maatwerkvoorziening.

■ **Planning**

Verloopt volgens planning.

*Financiële ontwikkelingen Sociale leefomgeving
Bedragen x €1.000*

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2021_NBN_1e berap 2021	Raming 2022_NBN 1e berap 2021	Raming 2023_NBN 1e berap 2021	Raming 2024_NBN 1e berap 2021
Lasten				
4.2A - Openbaar basisonderwijs	30	11	11	11
4.2B - Openbaar basisonderwijs	15	15	15	15
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-7.536	-7.517	-7.268	-7.054
4.3C - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	9	9	9	9
5.2A - Sportaccommodaties	13	13	13	13
5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-11	-11	-11	-11
6.1A - Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0
6.1B - Samenkracht en burgerparticipatie	51	0	0	0
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie	24	24	24	24
6.2B - Wijkteams	-1	-1	-1	-1
6.3A - Inkomensregelingen	2.290	0	0	0
6.3B - Inkomensregelingen	151	0	0	0
6.71B - Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	18
6.72B - Maatwerkdienstverlening 18-	173	0	0	0
7.1B - Volksgezondheid	12	0	0	0
Totaal Lasten	-4.779	-7.456	-7.208	-6.975
Baten				
4.2A - Openbaar basisonderwijs	2	2	2	2
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-7.797	-7.457	-7.006	-6.566
4.3C - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	40	40	40	40
5.2A - Sportaccommodaties	60	60	60	60
5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-2	-2	-2	-2
6.1A - Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0
6.2B - Wijkteams	10	10	10	10
6.3A - Inkomensregelingen	2.168	0	0	0
6.3B - Inkomensregelingen	-169	0	0	0
Totaal Baten	-5.689	-7.348	-6.896	-6.457
Saldo van baten en lasten	-909	108	311	518

Onttrekkingen				
0.10C - Mutaties reserves Sociale Leefomgeving	-65	-23	-256	-481
Stortingen				
0.10C - Mutaties reserves Sociale Leefomgeving	-40	37	6	6
Saldo mutaties reserves	-25	-59	-262	-487
Totaal 1e bestuursrapportage	-934	49	49	31

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (lagere lasten € 7.841.000): aframing budgetten Rembrandt College. Worden ten laste / gunste van de reserve Rembrandt College geboekt en zijn daarmee budget neutraal.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (hogere lasten leerlingenvervoer € 305.000): Voor 2021 bedraagt het incidentele nadeel € 305.000. Het structurele tekort voor de jaren 2022 - 2025 wordt meegenomen en structureel verwerkt in de Kadernota 2022-2025.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (lagere lasten kinderopvang € 51.000): Op dit moment zijn er voor de eerste twee maanden € 55.000 aan lasten geboekt. Voor het SMI budget (SMI: Sociaal Medische Indicatie) geldt dat we in ieder geval budgettair gaan uitkomen op het niveau 2020, ad € 258.000. Met ingang van 1 mei gaan de nieuwe beleidsregels voor de kinderopvang / SMI in. Wat de financiële effecten zullen zijn van deze nieuwe beleidsregels zullen we meenemen bij de prognose voor de 2e bestuursrapportage 2021. Daarom wordt in deze rapportage het budget incidenteel aangepast op het niveau van 2020 (begroting wordt aangepast met een bedrag van € 51.000).

6.3 Inkomensregelingen (hogere lasten € 2.441.000): Het Rijk heeft voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) op dit moment voor 2021 een totaalbedrag van € 2.168.000 aan voorschotten uitbetaald. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden op dit bedrag aangepast (budgetneutraal). Het uiteindelijke budget dat gemeenten ontvangen, wordt gebaseerd op het werkelijk verstrekte bedrag aan uitkeringen en bedrijfskapitaal. Van de inmiddels ontvangen voorschotten heeft € 58.000 betrekking op de uitvoeringskosten. Hiervan wordt 65% (€ 38.000, zie programma 6 Bedrijfsvoering) geoormerkt voor de uitvoering van deze regeling bij Werk en Inkomen en 35% (€ 20.000) zal worden geoormerkt voor overige bedrijfsvoeringskosten.

Voor de BUIG (gebundelde uitkering van het rijk voor de bijstand) geldt dat op basis van de huidige bestandsomvang, inclusief de bijstelling in het nader voorlopig budget, voor 2021 vooralsnog wordt uitgegaan van een nadeel van € 500.000 ten opzichte van de begroting. Dit nadeel bestaat voor € 331.000 uit hogere lasten en voor € 169.000 uit lagere inkomsten (zie Baten, onderdeel Inkomensregelingen).

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (hogere lasten € 172.000) : Conform besluitvorming 23 maart 2021 (collegevoorstel extra kosten knooppunt regio FV) moeten de extra kosten van scenario Y van het transformatieprogramma Knooppunt Jeugdhulpregio Foodvalley worden opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2021. De extra incidentele kosten bedragen € 172.602 (€ 108.779 extra kosten en € 63.823 ambtelijke capaciteit). Vanaf 2022 zijn deze kosten meegenomen in de Kadernota 2022 - 2025.

Baten

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (lagere baten € 7.797.000): aframing budgetten Rembrandt College. Worden ten laste / gunste van de reserve Rembrandt College geboekt en zijn daarmee budget neutraal. Zie toelichting bij lasten.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (hogere baten regionale administratie leerplicht € 40.000): De raming is aangepast aan de begroting 2021 van de Regionale Administratie Leerplicht /RMC.

5.2 Sportaccommodaties (hogere baten € 60.000): dit betreft een correctie van de boeking uit de 3e bestuursrapportage 2020.

6.3 Inkomensregelingen (hogere baten € 1.999.000): Voor de Tozo regeling worden de inkomsten net als de lasten gebaseerd op de ontvangen voorschotten van € 2.168.000 voor 2021 (zie Lasten, Inkomensregelingen).

In mei 2021 is het zogenaamde 'nader voorlopig BUIG-budget' bekend geworden. Dit budget is een bijstelling van het voorlopig macrobudget: deze bijstelling vindt plaats op basis van de landelijke realisatiecijfers 2020 en werkloosheidsramingen van het CPB. De budgetmutatie ten opzichte van het voorlopig budget voor Veenendaal is - € 169.000. Het definitieve BUIG-budget wordt in september 2021 bekendgemaakt.

Reservemutaties

Algemene reserve (hogere baten € 19.000): Voorgesteld wordt om de kosten ad € 19.429 van Mozaïek de Bongerd ten laste van de algemene reserve te verwerken bij de 1e bestuursrapportage 2021

Egalisatiereserve Rembrandt College (€ -45.000 lagere lasten): dit betreft de aframing van het saldo van taakveld 4.3 m.b.t de verzelfstandiging van het Rembrandt College. Per saldo verlopen deze mutaties budgetneutraal.

Risico's / ontwikkelingen Sociale Leefomgeving

Collectief vervoer

Door veranderingen van het Aanvullend Openbaar Vervoer, ingezet door de provincie Gelderland, verwachten we op termijn een verschuiving van reizigers naar het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer en daarmee een kostenverhoging. Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper heeft een ambtelijke werkgroep opdracht gegeven te inventariseren welke regionaal en lokaal toepasbare maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en zowel Valleihopper als de kostenontwikkeling daarvan toekomstbestendig te maken. Adviesraden en reizigerspanel worden hierbij betrokken om ideeën op te halen.

De afrekening van begrotingsjaar 2020 vindt naar verwachting plaats in mei en het verwachte voordeel wordt betrokken bij de 2e bestuursrapportage 2021.

Schoonmaakondersteuning

Sinds 1 januari 2021 is schoonmaakondersteuning een maatwerkvoorziening. De toegang tot schoonmaakondersteuning verloopt via de gemeente. Daardoor hebben we meer grip op wie er gebruik kan maken van schoonmaakondersteuning. Vanaf januari 2020 zagen we een stijging van het aantal inwoners dat gebruik maakt van schoonmaakondersteuning. We verwachten dat dit aantal, ondanks de omzetting naar een maatwerkvoorziening, verder zal stijgen. Daar is het budget op aangepast. Het is nog te vroeg om te zien hoe het aantal cliënten zich daadwerkelijk gaat ontwikkelen. Er is een risico dat het aantal klanten sneller stijgt dan ingeschat en dat daarmee de kosten stijgen.

Aanbesteding hulpmiddelen

Wegens het einde van de contracten met de leveranciers hulpmiddelen worden de rol-, vervoers- en woonvoorzieningen medio 2021 aanbesteed. Het is de bedoeling om per 1 december a.s. over te gaan tot nieuwe contracten. De financiële gevolgen van de nieuwe contracten kunnen nu nog niet ingeschat worden.

Indexering CJG en Veens Welzijn

Uitvoering van taken in het kader van de Jeugdwet zijn deels ondergebracht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Uitvoering van de welzijnstaken is per 1 januari 2021 belegd bij Stichting Veens Welzijn. Momenteel wordt er onderhandeld over een nieuwe CAO Welzijn. De verwachting is dat de gemeentelijke indexering niet voldoende is om de CAO indexeringen op te kunnen vangen. Dit effect weten we pas zeker in de loop van 2021 als de CAO Welzijn wordt vastgesteld. Voor 2021 heeft dit geen effect maar mogelijk wel meerjarig. Dit risico is om die reden ook in de kadernota reeds benoemd.

Nationaal Programma Onderwijs

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs ontvangt Veenendaal extra middelen om in samenwerking met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids-)zorg, bibliotheken en andere partijen activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren.

Gemeenten krijgen een rol in de besteding van de extra middelen voor post-corona gerelateerde kosten in het onderwijs. Deze middelen zijn bedoeld om achterstanden in het onderwijs in te lopen. Na de zomer van 2021 worden de middelen via een specifieke uitkering (SPUK) beschikbaar gesteld. De hoogte van het bedrag is nog niet duidelijk en de verdeling ook niet.

Bewegingsonderwijs

In het primair en speciaal onderwijs hebben kinderen recht op bewegingsonderwijs. Afhankelijk van het aantal leerlingen is er recht op een aantal klokuren. Sportservice Veenendaal ontvangt een vergoeding om de gymaccommodaties voor het aantal klokuren kosteloos aan de schoolbesturen ter beschikking te stellen. Deze vergoeding is ter compensatie van de exploitatielasten. De Blink heeft een eigen gymzaal en exploiteert deze zelf, echter is het aantal klokuren waar zij op basis van de leerlingenaantallen bewegingsonderwijs moeten geven niet in te passen in de bestaande accommodatie. Dat betekent dat zij enkele klokuren elders bewegingsonderwijs moeten geven. De exploitatiekosten hiervan bedragen €15.000. Dit bedrag wordt structureel bijgeraamd.

Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

Jaarlijks ontvangen wij een uitkering in het kader van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK). Door de vele aanvragen bestaat de mogelijkheid dat deze uitkering lager uitvalt. Dit heeft invloed op onze investeringsbudgetten. Zodra meer informatie beschikbaar is, waarbij we afhankelijk zijn van de berichtgeving van het rijk, zullen wij u nader informeren, de consequenties hiervan aangeven en indien nodig een voorstel overleggen. Het is niet mogelijk om een indicatie van een bedrag te geven.

Schulddienstverlening

Naar verwachting zal de vraag naar financiële ondersteuning toenemen door de gevolgen van de coronacrisis. Ketenpartners en de VNG bevestigen dit. De ontwikkeling zal naar verwachting effect hebben op de behoefte aan informatie, advies en ondersteuning door het BudgetLoket. Op dit moment is die toename nog niet zichtbaar. Een eventuele toename zal sterk afhankelijk zijn van de economische ontwikkeling (op korte en middellange termijn). We verwachten een toename van financiële hulpvragen van ondernemers. Deze kan leiden tot een verhoogde werklast bij het BudgetLoket.

Vroegsignalering

De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening, en daarmee invoering van Vroegsignalering en verbeterde toegang tot schuldhelpverlening, kan als effect hebben dat meer inwoners een beroep zullen doen op schuldhelpverlening. Tegelijk is de kans op uitval in de opstartfase kleiner. Het rendement van vroegsignalering lijkt niet op korte termijn zichtbaar te worden. De VNG signaleert dat er nog onvoldoende capaciteit en middelen zijn om de taken goed uit te voeren en vraagt hier aandacht voor. In maart 2021 is de gemeente gestart met het project Vroegsignalering. Na zes maanden wordt het project geëvalueerd en wordt, afhankelijk van de resultaten, gekozen voor een passende methode die past binnen

het budget voor Vroegsignalering. In deze evaluatie wordt ook aandacht besteed aan de werklust en het formatieve effect.

Adviesrecht

De wet adviesrecht gemeenten (hierna WAG) bij schuldenbewind is op 1 januari 2021 in werking getreden. Volgens de wet mogen gemeenten de rechter adviseren of een inwoner het beste is geholpen door voortzetting van het beschermingsbewind wegens verkwisting of het hebben van schulden (hierna beschermingsbewind), of met een 'lichtere vorm van gemeentelijke ondersteuning'.

Voor de uitvoering van deze bevoegdheid heeft het rijk geen middelen gereserveerd omdat het een bevoegdheid betreft en geen verplichting. Bovendien verwacht het rijk dat de inzet van het adviesrecht zal leiden tot effectievere schuldhulpverlening en uiteindelijk tot een besparing binnen het bredere sociaal domein. Het BudgetLoket is per 1 april 2021 gestart met de inzet van het adviesrecht bij beschermingsbewind (niet als gevolg van lichamelijke of mentale problematiek) en registreert de komende maanden de tijdsinvestering.

Hersteloperatie Toeslagenaffaire

De bekostiging van de hersteloperatie is vastgelegd in de Regeling specifieke uitkering (SPUK) gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek. Er is € 11 miljoen verstrekt aan gemeenten, zijnde een uitkeringsplafond. Voor Veenendaal bedraagt deze uitkering als voorschot € 23.630,50. Voor hulp aan de gedupeerden van de toeslagenaffaire van de Belastingdienst heeft het rijk nu een normbedrag van € 6.092 per gedupeerde ouder begroot. Feitelijk gaat het om het gezin, maar voor het berekenen van de normbedragen wordt uitgegaan van 1 persoon; de ouder, die de kinderopvangtoeslag ontving. Inmiddels is besloten dat gemeenten naar aanleiding van een landelijk onderzoek alle kosten die zij maken voor de hulp aan gedupeerden vergoed krijgen op vijf leefgebieden. Het gaat om alle (additionele) kosten. Dit besluit krijgt vorm in een nieuwe SPUK, die nog door VNG en het rijk wordt uitgewerkt.

Inburgering

Binnen het nieuwe Inburgeringsstelsel krijgt de gemeente de regie op uitvoering van deze wet. Een belangrijke component in de implementatie is de samenhang van inburgering met het brede sociaal domein en de ketensamenwerking. Door de coronacrisis is het nog niet mogelijk om samen te komen, wat het proces enigszins bemoeilijkt. De wet is met een halfjaar uitgesteld naar inwerkingtreding op 1 januari 2022. De eerste voorbereidingen rondom de implementatie zijn bijna afgerond; het Europese aanbestedingstraject wordt in mei gepubliceerd en het implementatieplan is in concept klaar en wordt eveneens in mei vastgesteld. De aanbesteding brengt de volgende risico's met zich mee. Allereerst gaat het rijk uit van een gemiddeld bedrag van € 10.000 per leerroute. Er zijn drie wettelijk vastgelegde leerroutes. De Onderwijsroute kost naar verwachting meer dan € 10.000 dan de zogenaamde B1-route en de Zelfstandigheidsroute (Z-route). Vooralsnog verwachten we dat er geen hoge instroom in de Onderwijsroute zal plaatsvinden, maar dit vormt een risico waar we geen invloed op hebben. Daarnaast betekent instroom in de Z-route dat er extra budget vanuit het Participatiebudget moet worden ingezet, omdat voor deze route een wettelijke plicht van 800 uur participatie geldt.

Beschut werk

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 aangegeven en onderbouwd met een berekening dat beschut werk een verliesgevende activiteit is. Het gaat om een tekort van ongeveer € 4.000 per fte en vanaf 1 juli 2021, vanwege de nieuwe CAO beschut, minimaal om een verdubbeling van dit bedrag.

Het voorstel is om met de evaluatie van het transitieplan (oplevering mei 2022, inclusief financieringsafspraken) te kijken naar een oplossing voor dit vraagstuk op de langere termijn. Met de septembercirculaire 2020 is een resterend bedrag bonus beschut naar rato verdeeld over de gemeenten die beschutte werkplekken gerealiseerd hebben. In de jaarrekening 2020

is voorgesteld om de resterende middelen uit 2020 via een resultaatsbestemming in 2021 opnieuw beschikbaar te stellen. We bezien of we dit bedrag in kunnen zetten als overbruggingsbudget tot aan de evaluatie. Indien er geen structurele oplossing komt, in de vorm van een aangepaste opdracht en/of financiering, dan is er een reëel risico dat IW4 de opdracht voor het plaatsen van beschut werkers teruggeeft.

Minimaregelingen

Op 1 december 2021 lanceren we de Veenendaalpas waarmee inwoners op een relatief eenvoudig wijze gebruik kunnen maken van de minimaregelingen. Het aansluiten van voldoende ondernemers en verenigingen is cruciaal voor het slagen van dit initiatief. Dit leidt mogelijk tot hogere kosten voor Bureau Minimaregelingen dan waar tot op heden rekening mee is gehouden. Dit komt met name door extra uitvoeringskosten van Bureau Minimaregelingen voor de implementatie van deze pas. De maximale overschrijding schatten we in op € 100.000.

TONK

We ontvangen van het rijk € 242.000 voor de uitvoering en programmakosten van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze gelden worden na afronding van de aanvraagperiode in het derde kwartaal verdeeld over uitvoerings- en programmakosten. Ditzelfde geldt voor de ontvangst van de uitvoeringskosten vanuit Rhenen en Renswoude. Op dit moment loopt het aantal aanvragen nog niet zo hard als dat we verwacht hebben. Dit is in lijn met het landelijk gemiddelde. Hierdoor lopen we het risico dat we niet alle middelen uitgeven.

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 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.

Het is nog onduidelijk wat de impact van het aflopen van de coronasteunmiddelen zal zijn op de bestandsontwikkeling. Hoewel rekening moet worden gehouden met een toename van het aantal bijstandspartijen verwachten we vooralsnog dat we deze stijging kunnen beperken. Onze inzet is hier ook op gericht. Op basis van de huidige bestandsomvang wordt, inclusief de bijstelling in het nader voorlopig budget, voor 2021 vooralsnog uitgegaan van een nadeel van € 500.000 ten opzichte van de begroting.

In de 2e bestuursrapportage 2021 wordt de prognose waar nodig bijgesteld.

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.

Gekeken wordt naar modernisering van systemen waardoor efficiënter gewerkt kan worden en klanten hiermee sneller en beter geholpen worden. Hiervoor is aanschaf van moderne geautomatiseerde systemen noodzakelijk. Trainen van medewerkers; telefonie/communicatie, omgaan met agressie etc.

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 Q1 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 Q1 zijn in totaal 1300 gesprekken gevoerd waarvan 900 door de chatbot en 400 via de live chat. De live chats betroffen allen vragen waarop de chatbot geen antwoord had en zijn door medewerkers beantwoord.

Geen onderzoeken in Q1 2021 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

In het 1e kwartaal zijn er 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.

Gekeken wordt naar modernisering van systemen waardoor efficiënter gewerkt kan worden en klanten hiermee sneller en beter geholpen worden. Hiervoor is aanschaf van moderne geautomatiseerde systemen noodzakelijk.

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, desinfectiegel bij de entree en klanten dragen verplicht een mondkapje in de publiekshal.

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.

Planning

Evaluatie van de pilot Medialab staat gepland voor mei 2021.

I.b.3. Meten van gebruik webformulieren.

Inhoud

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

- 6881 paginaweergaves voor de afspraakmodule waarvan 3259 geplande afspraken en 2738 daadwerkelijk plaatsgevonden aan de balie. Het tussentijds afhaken kan meerdere redenen hebben. De belangrijkste is dat mensen vragen hebben ten aanzien van de persoonlijke situatie en daarom kozen telefonisch een afspraak te maken of te wachten met digitaal een afspraak te plannen.
- Het formulier melding/vraag is 1401 keer bekeken.
- Het formulier verhuizing is 1883 keer gestart en door 880 mensen voltooid. Het tussentijds afhaken kan meerdere redenen hebben. De belangrijkste is dat een verhuizing binnen een maand voor de verhuisdatum tot 5 dagen erna doorgeven kan worden. Eerder is wettelijk niet toegestaan.
- Van de 600 mensen die op de informatiepagina naar TOZO hebben gekeken, hebben 97 personen het formulier ingevuld en digitaal verzonden.

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.

Gemeente Veenendaal is één van de 8 deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Foodvalley.

In 2020 wordt het onderzoek naar de meest optimale governance voor Foodvalley afgerond. De governance betreft naast de reguliere Foodvalley-samenwerking van de acht Foodvalley-gemeenten ook de instelling van een 'Economic Board Foodvalley' als opvolger van de zogenaamde 'Triple Helix-samenwerking Foodvalley' van overheid, ondernemers en

onderwijsinstellingen en betreft ook het aandeel van de regio Foodvalley in de samenwerking van in totaal 8 partijen in de zogenaamde 'Regio Deal Foodvalley'. De gemeenteraden worden via een 'wensen en bedenkingen-procedure' bij de vormgeving van de governance betrokken. Parallel hieraan vindt een aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley plaats, die ter vaststelling aan de gemeenteraden wordt voorgelegd.

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 2021 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. In de daaraan gekoppelde 'Verdieping' is een verdere thematische uitwerking weergegeven. Veenendaal levert daaraan 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 2021 is de opvolger van de Triple Helix, de 'Economic Board Regio Foodvalley' van start gegaan.

Planning

Verloopt volgens planning.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

In het 'Raadsprogramma 2018-2022 Iedereen doet mee' worden de onderwerpen bestuursstijl en bestuurscultuur prominent onder de aandacht gebracht. Wij streven er naar om met voortvarendheid en in gezamenlijkheid met de raad, het college, de samenleving en de ambtelijke organisatie hieraan invulling te geven.

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 wordt 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 op 01-01-2022 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.

Als gemeenten hebben we elkaar nodig om onze doelstellingen te kunnen realiseren.

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.

De Kadernota Verbonden Partijen en het daarin opgenomen instrumentarium worden hiervoor benut.

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

Planning

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.

De toename van de digitale dreiging vraagt om extra aandacht. Daarbij is het van belang dat de samenleving zich steeds meer bewust wordt van de toename van cybercriminaliteit en voorkomen moet worden dat zij slachtoffer worden van deze nieuwe vorm van criminaliteit.

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 Uitvoerinsplan 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 Regionale Veiligheidsstrategie en het 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, 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.

Het doel in onze ondermijningsaanpak is: Samen met onze partners voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die ons gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast. Dit doen we door (1) deze criminaliteit transparant en consequent aan te pakken, (2) criminele gelegenheidsstructuren tot een minimum te beperken en (3) onze partners, ondernemers en bewoners bewust te maken van en weerbaar te maken tegen deze vorm van criminaliteit. Naast de activiteiten uit 'Ondermijning in Veenendaal' van beeld naar aanpak en de activiteiten die binnen het IVP Heuvelrug gezamenlijk met de andere gemeenten worden gedaan, zet Veenendaal in het IVP Heuvelrug in op een aanpak van de drugsproblematiek, die breder is dan alleen ondermijning. We willen drugsgebruik beperken en normalisering tegengaan, de handelsketen verstoren en voor drugscriminelen een onaantrekkelijke gemeente zijn.

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, 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 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

Op dit moment liggen de wijzigingen die nodig zijn om de APV verder ondermijningsproof te maken voor aan de raad. Voor Bibob 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 RIEC is er een weerbaarheidsscan en een veilig werken scan gedaan. In het tweede kwartaal verwerken we de uitkomsten in een verbeterplan. Samen met het CCV en de andere gemeenten uit het basisteam zijn we op zoek naar de mogelijkheden om ook voor de samenleving online 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 IVP en 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 over met de combinatie gezondheidsrisico's én criminele wereld

achter drugs. Daarnaast willen de informatie over de risico's van drugsgebruik, de drugshandel en de signalen hiervan 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.

High Impact Crimes (HIC) zijn misdrijven die een grote impact op hun slachtoffers hebben. In Veenendaal gaat het om woninginbraken, ram-, plof- en snelkraken, overvallen en (huiselijk) geweld. Gezamenlijk blijven we werken aan een aanpak om deze misdrijven te verminderen. Bewoners en ondernemers willen we er hierbij van bewust maken wat zij kunnen doen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van HIC. Daarnaast zetten we ons bestuursrechtelijke instrumentarium (digitaal opkopersregister, last onder dwangsom bij inbrekerswerktuigen, tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld) en de persoonsgerichte aanpak van daders in om te zorgen dat het voor daders minder aantrekkelijk wordt om zich met HIC bezig te houden.

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 uitvoer maatregelen verlopen conform planning.

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

Inhoud

Er zijn vanwege corona geen bijeenkomsten en trainingen georganiseerd, wel zijn er bij meerdere ondernemers veiligheidsscans uitgevoerd i.h.k.v. aanpak bedrijfsovervallen.

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

Planning

In mei worden vijf digitale overvaltrainingen georganiseerd voor supermarktpersoneel, het animo hiervoor is 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 tweede hands 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 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. 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.

In Veenendaal wonen we dicht op elkaar, we kennen een grote verscheidenheid aan culturen en gebruiken, zowel vanuit etniciteit, als vanuit religie, geaardheid en politieke ideologieën. Dat vraagt om tolerantie, aanpassingsvermogen en respect voor elkaar. Schurende leefstijlen kunnen polarisatie tot gevolg hebben.

Het uitgangspunt van de inclusieve samenleving geeft mede richting aan diversiteit in Veenendaal. Inclusief betekent dat er voor iedereen kansen zijn in Veenendaal en dat we geen mensen buitensluiten. Cruciaal hierin is het contact onderhouden en samenwerken met bevolkingsgroepen die nu onderbelicht blijven, zich zo voelen of zich steeds meer terugtrekken. We streven naar een netwerk van bewuste gemeenschappen die vertrouwen hebben in elkaar, in de organisaties in de Veense samenleving en in de overheid.

Tegengestelde standpunten horen bij een open democratische samenleving. Het geeft stem aan belangen, emoties en helpt bij de vorming van groepen. Groepen bieden individuen een platform om een identiteit te ontwikkelen, bijvoorbeeld in kerken, moskeeën, op school, verenigingen en op internet. Dat kan ook doorslaan, dan wordt het eerder bedreigend. In dat geval kan de democratische rechtsstaat ondermijnd worden: groepen komen met hun rug naar de samenleving te staan en zien de bestaande rechtsstaat niet langer als de hunne.

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 deel 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 later dit jaar 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 MO, 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. Een hoop voorbereidend werk, het verstevigen van (samenhang in) het professionele netwerk en de informatiepositie en het onder de aandacht brengen van de thema's polarisering, radicalisering en extremisme gaat in de loop van het jaar leiden tot meer concrete resultaten.

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 casusoverleg, 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 gestaagd. Het is complexe thematiek waarbij nuance en zorgvuldigheid belangrijk zijn.

Financiële ontwikkelingen Burger en bestuur
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2021_NBN_1e berap 2021	Raming 2022_NBN 1e berap 2021	Raming 2023_NBN 1e berap 2021	Raming 2024_NBN 1e berap 2021
Lasten				
0.2 - Burgerzaken	122	11	11	11
1.1B - Crisisbeheersing en Brandweer	0	0	0	0
Totaal Lasten	122	11	11	11
Onttrekkingen				
0.10D - Mutaties reserves Burger en Bestuur	111	11	11	11
Totaal 1e bestuursrapportage	-11	0	0	0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.2 - Burgerzaken (hogere lasten € 122.000): Via de algemene uitkering worden extra middelen ontvangen i.v.m. de extra kosten voor de organisatie van de tweede kamer verkiezingen

Reservemutatie

0.2 Burgerzaken (€ 111.000): Het bedrag dat van het rijk is ontvangen in 2020 ter dekking van de extra coronakosten bij de verkiezingen komt via de reserve beschikbaar in 2021.

Risico's / ontwikkelingen Burger en Bestuur

Interventieteam

Na een jaar van 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 valt te denken aan het niet mogen ontruimen van woningen, 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. Dit heeft, onder andere, als consequentie dat lopende begeleidingstrajecten geïntensiveerd zijn of een langere doorlooptijd hebben dan wel nieuwe trajecten met spoed opgestart (moesten) worden om (verdere) escalaties te voorkomen. We vermoeden daardoor dat het budget voor het Interventieteam in 2021 mogelijk overschreden zal gaan worden. Zo nodig zullen we hier bij de volgende bestuursrapportage meer over kunnen melden.

Klantcontactcentrum (KCC)

In maart jl. hebben de Tweede Kamerverkiezingen in tegenstelling tot voorgaande jaren niet op 1 maar op 3 dagen plaatsgevonden. Het verkiezingsteam (onderdeel van KCC) werd zwaarder belast dan andere jaren waarvan de grootse oorzaak te wijten was aan de impact van corona. Dienstverlening versus verkiezingen bleek tevens een uitdaging voor KCC. Op hoofdlijnen; bestaande stemlocaties bleken niet toereikend, nieuwe stembureau locaties

werden gevonden, 2 early voting dagen en briefstemmen voor 70+ers ingeregeld, werd bijna het drievoudige aan stembureauleden en tellers geworven en werden vele coronaproof materialen aangeschaft. Dit alles om kiezers en stembureauleden veiligheid te bieden. Na een zeer intensieve aanloop zijn de 3 verkiezingsdagen goed verlopen. Wegens een technische storing in een extern systeem werd met vertraging de uitslagen doorgegeven aan het ANP. Goede en te verbeteren punten worden meegenomen in de voorbereidingen van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Belastbaarheid van het KCC in combinatie met mogelijke inzet vanuit de organisatie is hier één van. Het verkiezingsteam start rond de zomer met de voorbereidingen en volgt momenteel de ontwikkelingen vanuit BZK en de Kiesraad op de voet. De impact van corona voor de komende verkiezingen valt momenteel niet in te schatten.

Bijdragen 2021 voor Regio Foodvalley

Naar aanleiding van uw verzoek van 9 september 2020 om in de P&C-cyclus een compleet inzicht te krijgen in de kostenopbouw voor Foodvalley is besloten met ingang van de 1e Berap 2021 deze kostenspecificatie in de P&C-cyclus op te nemen.

Bij de aanbidding van de Begroting 2022-2025 Regio Foodvalley voor uw raad van 27 mei is al een begin gemaakt met het inzichtelijk maken van de kostendragers die aan Foodvalley verbonden zijn.

In dit raadsvoorstel zijn 4 kostendragers onderscheiden, in 2 hoofdgroepen:

1. De inwonerbijdrage ('algemene bijdrage voor de bureaunkosten');
- en vervolgens 3 kostendragers die gezamenlijk de 'Programmakosten' zijn genoemd:
2. Bijdrage Mobiliteitsfonds
3. Bijdrage Veenendaal in de kosten van de projecten in de werkprogramma's en
4. Bijdrage Veenendaal in de kosten van het Programmamanagement (bijdrage Veenendaal naar rato van inwonertal in de totale kosten van het programmamanagement minus de teruggave door Foodvalley van de salariskosten van de door Veenendaal geleverde programmamanager).

In de begroting 2021 zijn de volgende bedragen geraamd voor Foodvalley:

1	Inwonerbijdrage	€ 228.960
2	Mobiliteitsfonds	€ 67.630
3	Projecten in de werkprogramma's	€ 145.621
4	Kosten programmamanagement	€ 0

De onderverdeling op de diverse werkprogramma's is:

Economie	€ 26.136
Energie	€ 28.434
Mobiliteit	€ 16.575
Ruimtelijke Ordening	€ 23.693
Wonen	€ 3.081

De kosten van het programmamanagement zijn tot en met 2021 ondergebracht in de kosten van de werkprogramma's en daardoor niet afzonderlijk zichtbaar. Tot die tijd leverden de grotere Foodvalley-gemeenten programmamanagers zonder daar kosten voor in rekening te brengen. Omdat er met ingang van 2022 voor het eerst ook een verrekening van de kosten van de programmamanagers onder de deelnemende gemeenten gaat plaatsvinden, zijn de kosten van het programmamanagement met ingang van de begroting 2022 apart zichtbaar.

Voorts is voor het begrotingsjaar 2021 incidenteel nog een bedrag van € 60.000 gereserveerd als bijdrage van Veenendaal in de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen Foodvalley en in de Regionale Ruimtelijke Verkenning van Foodvalley.

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_NBN_1e berap 2021	Raming 2022_NBN 1e berap 2021	Raming 2023_NBN 1e berap 2021	Raming 2024_NBN 1e berap 2021
Lasten				
0.8 - Overige baten en lasten	-78	0	0	0
Baten				
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	810	0	0	0
Saldo van baten en lasten	888	0	0	0
Totaal 1e bestuursrapportage	888	0	0	0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.8 Overige baten en lasten (lagere lasten € 78.000): Op basis van de aansluiting activa administratie dient de begroting aangepast te worden met € 78.000.

Baten

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (hogere baten € 810.000): Incidentele verhoging gebaseerd op de septembercirculaire 2020.

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_NBN_1e berap 2021	Raming 2022_NBN 1e berap 2021	Raming 2023_NBN 1e berap 2021	Raming 2024_NBN 1e berap 2021
Lasten				
0.4J - Overhead (A&A)	-53	0	0	0
0.4L - Overhead (P&O)	53	0	0	0
0.4N - Overhead (Vastgoed)	8	1	1	1
9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie	52	0	0	0
Totaal Lasten	60	1	1	1
Baten				
0.4N - Overhead (Vastgoed)	-49	-37	-37	-37
0.4R - Overhead (E&W)	22	0	0	0
Totaal Baten	-27	-37	-37	-37
Saldo van baten en lasten	-87	-37	-37	-37
Totaal 1e bestuursrapportage	-87	-37	-37	-37

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.4N Overhead (hogere lasten € 8.000): Nadat een verhuurder is vertrokken in het gemeentehuis zijn de kamers opgeknapt. Hiervoor zijn, ad. € 8.000, aan kosten gemaakt.

9.9 Algemeen Bijstand, Reïntegratie en Participatie (hogere lasten € 52.000): De gemeente voert de Tozo regeling uit. Dit doen we ook voor de gemeenten Rhenen en Renswoude. De uitvoeringskosten worden deels geoormerkt voor de uitvoering Werk en Inkomen en deels voor overige bedrijfsvoeringskosten. Het geoormerkte deel voor de uitvoering Werk en Inkomen voor de drie gemeenten wordt verwerkt op de kostenplaats Werk en Inkomen. Voor het eerste kwartaal 2021 gaat het om € 52.000 (€ 38.000 Veenendaal en € 14.000 Rhenen en Renswoude).

Baten

0.4N Overhead (lagere baten € 49.000): Het huurcontract met Stichting Santé Partners is niet verlengd (€ 12.000) en het huurcontract met de Rabobank is conform marktprijs aangepast (€ 37.000).

0.4R Overhead (hogere baten € 22.000): Voor de gemeenten Rhenen en Renswoude voeren we de Tozo regeling uit. Voor uitvoeringskosten is een bedrag ontvangen van € 22.000.

Risico's / ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Vorig jaar is formatie toegekend voor inkoop. Inkoop komt steeds meer in positie maar feitelijke invulling/werving van de toegekende formatie blijkt lastig. De inkoopkalender is gevuld op basis van de opgehaalde vraag. Die vraag bedraagt al meer dan de totale toegekende capaciteit. Indien de feitelijke capaciteit lager ligt zullen niet alle trajecten uitgevoerd kunnen worden. Daarmee ontstaan risico's ten aanzien van rechtmatigheid. Het kan lopen tot extra inhuur om de risico's te beperken.

Capaciteit MO

De taken binnen het team MO beleid overstijgen de capaciteit. Er is sprake van een situatie waarbij de werklast structureel de beschikbare formatie overstijgt. De werkdruk wordt inmiddels langdurig als te hoog ervaren, met als gevolg dat er sprake is van een hoger ziekteverzuim en verloop van medewerkers. Hoewel er nadrukkelijk wordt ingezet op het zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten van de activiteiten, moet worden geconcludeerd dat er niet alleen taken bij komen, zoals vervoersvraagstukken door afbouw OV in de provincies, maar taken vragen ook meer (specialistische) inzet, zoals het bestrijden van zorgfraude (= meer inzet op contractmanagement en accounthouderschap), de taakstelling binnen jeugd en Wmo (= continue zorgvuldige afstemming binnen de regio en met diverse partners) en de extra inspanningen op de interne controle (= o.a. rechtmatigheidstoetsing). Het is een reëel risico dat de werkzaamheden niet op een acceptabel kwaliteitsniveau uitgevoerd kunnen worden wanneer de taken en capaciteit (inclusief de benodigde competenties als het gaat om bijvoorbeeld contractmanagement en rechtmatigheidstoetsing) niet in balans zijn zoals nu het geval is.

Dienstverleningsovereenkomsten Sociale Zaken

In 2021 wordt een tweetal addenda opgesteld bij de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) Sociale Zaken met de gemeenten Rhenen en Renswoude. In het eerste addendum, welke in ontwikkeling is en naar verwachting voor de zomer door het college wordt vastgesteld, worden de afspraken rondom Schulddienstverlening vastgelegd. De uitvoering van deze taak is -omwille van de continuïteit- per 1 januari 2021 wel al gestart via het BudgetLoket. Aangezien de taken nog niet formeel zijn vastgelegd brengt dit een financieel risico met zich mee; dit risico wordt ingeschat als beperkt. In het tweede addendum worden voornamelijk afspraken rondom de Wet Inburgering vastgelegd, welke ingaat per 1 januari 2022.

Voortgang risico's

Voortgang risico's

Voor de 1e 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 Corona crisis is nog steeds niet aan een einde gekomen en duurt onverminderd voort. Het is onzeker op dit moment welke maatregelen nog zullen volgen om de crisis onder controle te krijgen. Inmiddels zijn vaccins steeds breder beschikbaar.

De laatste tijd is wel 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.

Met het oog hierop zijn de grote risico's (hoger dan € 0,5 miljoen) zo goed mogelijk opnieuw beoordeeld. Dit heeft er toe geleid dat 1 nieuw risico wordt opgevoerd ten opzichte van de begroting. Het betreft het risico bij de gronduitgifte / grondexploitatie. Dit risico is op basis van de laatste informatie opgelopen naar € 2,2 miljoen en komt daardoor opnieuw in het risico overzicht voor.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Rekenkamer nog het volgende:

1. Het doel van dit hoofdstuk is ook 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 kracht 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 verwezen naar de risico's zoals beschreven in de programma's. Hier krijgt u in een aantal gevallen meer inzicht over de huidige stand van zaken. Tevens wordt hierdoor de compactheid van het hoofdstuk risico's geborgd.
3. We beraden ons momenteel verder over de adviezen die door de Rekenkamer zijn uitgebracht. In de volgende bestuursrapportage hopen we hier nader over te kunnen rapporteren.

De omvang van een risico wordt berekend op basis van:

1. Kans
2. Gevolg

Kans		Score kans	Gevolg
< 10 jaar	10%	1	X < € 50.000
5 jaar < x < 10 jaar	20%	2	€ 50.000 < x < € 200.000
2 jaar < x < 5 jaar	50%	3	€ 200.000 < x < € 500.000
1 jaar < x < 2 jaar	70%	4	€ 500.000 < x < € 1.000.000
X > 1 jaar	90%	5	X > 1.000.000

Tabel 1: de berekening van de risicoscore

De risicoscore wordt als volgt berekend:

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

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

In de hiernavolgende tabel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste gemeentelijke risico's. Het betreft hier risico's waarvan de omvang hoger is dan € 0,5 miljoen. De risico's zijn extern van karakter. Het betreft een totaalbedrag van € 9,34 miljoen aan incidentele risico's. De structurele risico's bedragen € 3,5 miljoen.

Programma 1: Fysieke leefomgeving	Financie el gevolg	Beheersmaatregelen	Scor e	Toelichting
De woningbouw in Veenendaal-Oost verloopt trager dan gepland waardoor extra financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Dit kan extra rente kosten en een aanvullende borgstelling met zich meebrengen.	€ 1,0 miljoen (i)	1. Sturen op meer grip op het ontwikkelproces, gronduitgifte en grondexploitatie (incl. kostenbeheersing). 2. Het starten met het plandeel Veenderij verhoogt de grondwaarde en bevordert de gronduitgifte. 3. De private partners in Quattro dragen 50% van het risico indien de grondwaarde op basis van de historische kostprijs lager is dan de externe financiering. 4. De gemeente is vertegenwoordigd in directie, commissarissen en aandeelhoudersvergaderingen.	12	Als gevolg van de coronacrisis blijft het onzeker of de planning op tijd zal worden gerealiseerd.
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.	15	Door een stijging van de risico's op dit gebied is dit risico opnieuw opgevoerd in de 1e bestuursrapportage 2021.

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	De invoering van de omgevingswet is vertraagd.
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.	€ 0,8 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. 4. Borgstelling van 50% door de Quattro partijen.	12	Geen op- of aanmerkingen.
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling	Financieel gevolg	Beheersmaatregelen	Score	Toelichting

De parkeerexploitatie blijft achter bij de prognoses.	€ 0,5 miljoen (s)	1. Promotie van Veenendaal via het Programmaplan Vitale Winkelstad! 2. Bijstellen parkeerbeleid.	20	Door het voortduren van de crisis blijven de parkeerinkomsten laag. Er is een onderzoek gestart of de lage rente mogelijkheden biedt om de parkeerexploitatie positief te beïnvloeden.
Programma 3: Sociale leefomgeving	Financieel gevolg	Beheersmaatregelen	Score	Toelichting
WMO, Jeugdzorg en participatie zijn 'open-eind' regelingen die kunnen leiden tot veel extra kosten.	€ 1,5 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	In de meerjarenraming zijn maatregelen verwerkt om de stijging van de uitgaven sociaal domein te beperken en te beheersen. Wanneer de maatregelen niet gerealiseerd worden, zullen de uitgaven verder toenemen. De risico's hiervan zijn: - Jeugdzorg € 1 miljoen; - WMO € 0,5 miljoen.
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.	20	Geen op- of aanmerkingen.

Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Financie el gevolg	Beheersmaatregelen	Scor e	Toelichting
Vanwege de uitbraak van de coronacrisis is een schadebedrag opgenomen van € 25 per inwoner. Uitgegaan wordt van 66.800 inwoners.	€ 1,7 miljoen (i)	1. De coronacrisis 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.	20	Geen op- of aanmerkingen.
Bezuinigingen door het Rijk op de algemene uitkering.	€ 1,5 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 kan variëren.	20	Geen op- of aanmerkingen.
Financiële tegenvallers bij gemeenschappelijke regelingen.	€ 1,0 miljoen (i)	De verbonden partijen worden nauwlettend gevolgd en beoordeeld.	20	Geen op- of aanmerkingen.
Per 1 januari 2016 is de wet Vennootschapsbelasting (Vpb) 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	€ 1,0 miljoen (i)	1. Doorlichten beleidsterreinen waar Vpb geldt. 2. Interne controle. 3. Anticiperen op de invoering.	12	In de afgelopen jaren is er veelvuldig overleg gevoerd met de Belastingdienst omdat de gemeente Veenendaal zekerheid wil hebben over de interpretatie van de Vpb-positie van de grondexploitatie s. De interpretaties van de feiten en wet- en regelgeving

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.				waren moeilijk en lagen op veel terreinen uit elkaar. Er ligt nu een compromis en dit is een redelijke uitkomst voor beide partijen. Voor het grondbedrijf is er op basis van de voorlopige resultaten nog geen Vpb-plicht tussen 2016 – 2020.
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. Vaststellen privacy beleid. 2. Chief Information Security Officer functie is ingevuld. 3. Bewustwordingsactiviteiten.	15	Geen op- of aanmerkingen.
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	Geen op- of aanmerkingen.

Tabel 2: de grootste gemeentelijke risico's

Beschikbare weerstandscapaciteit	
Algemene reserve	€ 19.100.000
Onbenutte belastingcapaciteit ozb	€ 5.331.000
Onbenutte belastingcapaciteit rioolrecht	€ 0

Onvoorzien	€ 140.000
Stille reserves	€ 972.000
Vrij aanwensbare deel bestemmingsreserves	€ 1.000.000
Totale weerstandscapaciteit	€ 26.543.000

Tabel 3: de specificatie van de gemeentelijke weerstandscapaciteit

Door zowel een toename van de risico's (gronduitgifte) en de stijging van de weerstandscapaciteit (Algemene reserve van € 16,5 miljoen naar € 19,1 miljoen en de onbenutte belasting capaciteit van € 4,6 miljoen naar € 5,3 miljoen) bedraagt de ratio op basis van een voorlopige berekening 1,8 (1,6 bij de begroting 2021). Deze ratio is dan gebaseerd op een weerstandscapaciteit van € 26,5 miljoen en een risicobedrag van € 14,4 miljoen bij een zekerheid van 90% (volgens de bestaande gemeentelijke risicomanagement methode). Een mooi resultaat in de huidige risicovolle omgeving.

In termen van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement is de waardering gelijk gebleven met een ruim voldoende. Het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement geeft aan het cijfer 1,8 de classificatie ruim voldoende (1,4 - 2,0 = ruim voldoende). Dit was ook ruim voldoende in de begroting 2021.

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

Het is onzeker of hoeverre het (meerjarige) portefeuilleplan daadwerkelijk kan worden afgerond in 2021.

Planning

Het is onduidelijk in hoeverre het (meerjarige) portefeuilleplan daadwerkelijk kan worden afgerond in 2021.

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

Planning

II.h.2. Het publieksgedeelte van het gemeentehuis wordt in standgehouden op kwaliteitsniveau 2 van de NEN 2767.

Inhoud

■ Planning

II.h.3. Vastgoed met een exploitatieperiode korter dan 5 jaar wordt in standgehouden op kwaliteitsniveau 4 van de NEN 2767.

■ Inhoud

■ 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. Conform de vastgestelde ambities in het programmaplan energieneutraal Veenendaal (planperiode 2017-2021) wil de gemeente ook haar voorbeeldrol nemen.

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, tbv doelstellingen bij Gemeente Als Voorbeeld

■ Planning

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 uitwerking van de verduurzaming van de oudbouw van het gemeentehuis, is aangesloten bij de noodzakelijke renovatiewerkzaamheden aan de gevel. Bij de raadsbehandeling heeft de raad gevraagd nogmaals te kijken naar de mate van energie-opwek maatregelen.

■ Planning

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. Dit leidt ertoe dat de kosten voor vastgoed in evenwicht zijn met de huurinkomsten.

■ 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 wordt 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

Budgettaire neutrale mutaties
Bedragen x €1.000

BN Mutaties	Budgetneutrale mutatie_2021_1	Budgetneutrale mutatie_2022_1	Budgetneutrale mutatie_2023_1	Budgetneutrale mutatie_2024_1
Lasten				
0.1B - Bestuur	-16	0	0	0
0.2 - Burgerzaken	82	0	0	0
0.4A - Overhead (interne dienstverlening)	141	143	144	145
0.4C - Overhead (interne dienstverlening)	-33	-33	-33	-33
0.4J - Overhead (A&A)	-112	-112	-112	-112
0.4K - Overhead (I&A)	-101	-103	-104	-105
0.4L - Overhead (P&O)	105	105	105	105
0.4T - Overhead (MO)	71	0	0	0
0.64A - Belastingen overig	-1.942	0	0	0
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	775	0	0	0
1.2 - Openbare orde en veiligheid	140	0	0	0
2.1B - Verkeer en vervoer	0	0	0	0
2.2B - Parkeren	0	0	0	0
3.1C - Economische ontwikkeling	30	0	0	0
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-3	0	0	0
5.1A - Sportbeleid en activering	-25	0	0	0
5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	25	0	0	0
6.1C - Samenkracht en burgerparticipatie	37	0	0	0
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie	30	0	0	0
6.3A - Inkomensregelingen	364	124	125	127
6.3B - Inkomensregelingen	40	0	0	0
6.5A - Arbeidsparticipatie	311	0	0	0
6.71A - Maatwerkdienstverlening 18+	16	-124	-125	-127
6.71B - Maatwerkdienstverlening 18+	133	0	0	0
6.72B - Maatwerkdienstverlening 18-	20	20	20	20
7.4D - Milieubeheer	236	0	0	0
8.3B - Wonen en bouwen	320	0	0	0
9.901 - Algemeen Directie	0	0	0	0
9.913 - Algemeen Beleid en Relaties (EW)	18	0	0	0
Totaal Lasten	663	20	20	20
Baten				

0.1B - Bestuur	-16	0	0	0
0.4R - Overhead (E&W)	18	0	0	0
0.4T - Overhead (MO)	71	0	0	0
0.64A - Belastingen overig	-1.942	0	0	0
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	1.989	20	20	20
3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen	-100	0	0	0
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	27	0	0	0
6.1C - Samenkracht en burgerparticipatie	37	0	0	0
6.71A - Maatwerkdienstverlening 18+	23	0	0	0
7.4D - Milieubeheer	236	0	0	0
8.3B - Wonen en bouwen	320	0	0	0
Totaal Baten	663	20	20	20
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

Toelichting budgettair neutrale afwijkingen

Investeringskredieten:

Vooruitbetalen facturen investering IW4 en terugvorderen via facturen € 9.500.000:

Met IW4 is afgesproken dat de gemeente Veenendaal de totale kosten van de nieuwbouw betaald, en het gedeelte van IW4 bij IW4 in rekening brengt. De raming van de inkomsten en uitgaven dient hier (budgettair neutraal) op aangepast te worden.

Bijlage 2: Overzicht structurele mutaties

Overzicht structurele mutaties

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Raming 2022_NBN 1e berap 2021	Raming 2023_NBN 1e berap 2021	Raming 2024_NBN 1e berap 2021
Lasten			
1 Fysieke Leefomgeving	28	28	28
3 Sociale Leefomgeving	-7.456	-7.208	-6.975
4 Burger en Bestuur	11	11	11
6 Bedrijfsvoering	1	1	1
Totaal Lasten	-7.417	-7.168	-6.936
Baten			
1 Fysieke Leefomgeving	-25	-25	-25
3 Sociale Leefomgeving	-7.348	-6.896	-6.457
6 Bedrijfsvoering	-37	-37	-37
Totaal Baten	-7.410	-6.958	-6.519
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	7	210	417
Onttrekkingen			
3 Sociale Leefomgeving	-23	-256	-481
4 Burger en Bestuur	11	11	11
Totaal Onttrekkingen	-12	-245	-470
Stortingen			
3 Sociale Leefomgeving	37	6	6
Mutaties reserves	-48	-251	-476
Gerealiseerd resultaat	-42	-42	-60