

# JAAARSTUKKEN 2022



Veenendaal maakt  
plaats voor jou



# Inhoudsopgave

<b>INHOUDSOPGAVE</b> .....	<b>3</b>
<b>INLEIDING</b> .....	<b>5</b>
<b>SAMENVATTING</b> .....	<b>7</b>
<b>DE CORONACRISIS (COVID-19)</b> .....	<b>13</b>
<b>JAARVERSLAG</b> .....	<b>15</b>
<b>A. PROGRAMMAVERANTWOORDING</b> .....	<b>16</b>
<b>PROGRAMMA 1: FYSIEKE LEEFOMGEVING</b> .....	<b>17</b>
Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling.....	22
Thema II: Openbare ruimte.....	31
Thema III: Wijkgericht werken.....	38
<b>PROGRAMMA 2: ECONOMIE, WERK EN ONTWIKKELING</b> .....	<b>47</b>
Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid .....	49
Thema II: Recreatie en toerisme.....	61
<b>PROGRAMMA 3: SOCIALE LEEFOMGEVING</b> .....	<b>68</b>
Thema I: Inkomen .....	81
Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie .....	84
Thema III: Sociaal domein - WMO .....	87
Thema IV: Sociaal domein - Jeugd .....	98
Thema V: Onderwijs en ontwikkeling .....	104
Thema VI: Sport.....	110
Thema VII: Cultuur .....	111
Thema VIII: Welzijn .....	115
<b>PROGRAMMA 4: BURGER EN BESTUUR</b> .....	<b>122</b>
Thema I: Dienstverlening (extern).....	124
Thema II: Burger en samenwerking .....	126
Thema III: Veiligheid samenleving .....	128
<b>PROGRAMMA 5: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN</b> .....	<b>136</b>
Thema I: Treasury.....	137
Thema II: OZB en belasting overige .....	137
Thema III: Uitkeringen gemeentefonds en algemeen .....	137
<b>PROGRAMMA 6: BEDRIJFSVOERING</b> .....	<b>141</b>
Thema I: Dienstverlening (intern).....	144
Thema II: Security & informatiebeveiliging.....	144
Thema III: Middelen .....	144
Thema IV: Advisering en detachering .....	144
Thema V: Bedrijfsvoering algemeen .....	144

<b>B. PARAGRAFEN</b> .....	<b>147</b>
Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	147
Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen .....	153
Paragraaf C. Financiering .....	164
Paragraaf D. Bedrijfsvoering.....	168
Paragraaf E. Verbonden partijen .....	171
Paragraaf F. Grondbeleid .....	189
Paragraaf G. Lokale heffingen .....	191
Paragraaf H. Openbaarheid van bestuur .....	199
<b>JAARREKENING</b> .....	<b>201</b>
<b>BURGERJAARVERSLAG</b> .....	<b>266</b>
<b>BIJLAGEN</b> .....	<b>269</b>
Bijlage 1: Specificatie van de resultaatbestemming 2022.....	269
Bijlage 2: Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves .....	274
Bijlage 3: Staat van reserves en voorzieningen.....	276
Bijlage 4: Overzicht van de verleende subsidies 2022 .....	280
Bijlage 5: Verslag van de medebewindstaken .....	292
Bijlage 6: Overzicht reservemutaties afwijkend van de begroting.....	317

## Inleiding

### Algemeen

Voor u liggen de Jaarstukken 2022. Daarmee legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het beleid en de financiële gevolgen daarvan in 2022. De basis voor deze Jaarstukken ligt in artikel 197 van de Gemeentewet. De uitwerking heeft plaatsgevonden met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de budgetcyclus van 2022. Op 4 november 2021 stelde de raad de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast. In drie bestuursrapportages is de raad geïnformeerd over de tussentijdse inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. Deze rapportages zijn vastgesteld in de raadsvergaderingen van 23 juni, 13 oktober en 15 december 2022.

De informatie die in deze jaarstukken is opgenomen, geeft een cijfermatig beeld van de situatie per 31 december 2022. In de teksten worden de ontwikkelingen gedurende het jaar toegelicht.

In de financiële overzichten zijn de bedragen in de meeste gevallen opgenomen per duizend euro (€ 1.000,-). Hierdoor zijn er in enkele gevallen afrondingsverschillen ontstaan die leiden tot een geringe afwijking van € 1.000,-.

### Kerngegevens gemeente Veenendaal

<i>per 1 januari</i>	<b>2022</b>
<b>Aantal inwoners</b>	67.659
<i>per leeftijdsgroep</i>	
waarvan % 0 - 29 jaar	37
waarvan % 30 - 64 jaar	44
waarvan % 65 + jaar	19
<b>Aantal woningen</b>	36.811
<i>eigendom</i>	
waarvan % koop	73
waarvan % huur	27
<i>type woning</i>	
waarvan % eengezinswoning	66
waarvan % meergezinswoning	34

*Cijfers zijn afkomstig uit de Basisregistratie Personen (BRP) en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)*

### Leeswijzer

In deze Jaarstukken treft u allereerst een samenvatting aan. Vervolgens vindt u in een apart hoofdstuk de gevolgen van de coronacrisis in 2022 terug.

Hierop volgt het Jaarverslag. Daarin worden per begrotingsprogramma de resultaten en de baten en lasten uiteengezet. Voor de verplichte indicatoren welke het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voorschrijft nemen wij een directe link op naar het portaal 'Waar staat je gemeente'. Met behulp van deze link kunt u de vaste set aan indicatoren raadplegen. Een uitzondering hierop zijn de indicatoren voor het Programma 6 Bedrijfsvoering. Deze gegevens zijn te vinden in Programma 6 van deze Jaarstukken. Dashboard BBV - [waarstaatjegemeente.nl](https://www.veenendaal.nl/daarstaatjegemeente.nl)

Verder worden in de paragrafen A tot en met H dwarsdoorsnedes op een aantal onderwerpen gepresenteerd. In paragraaf A zijn bovendien ook de (verplichte) financiële kengetallen volgens het BBV opgenomen.

Vervolgens is de Jaarrekening aan de orde, met de balans per 31 december 2022, de samenvatting van de programmarekening, de grondslagen van de jaarrekening, de WNT en de SISA -verantwoording.

Daarna is het Burgerjaarverslag 2022 opgenomen.

Tenslotte volgt een aantal bijlagen:

- Bijlage 1 geeft een specificatie van de resultaatbestemming 2022.
- Bijlage 2 betreft het overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
- Bijlage 3 geeft de staat van reserves en voorzieningen weer.
- Bijlage 4 is een overzicht van de in 2022 verleende subsidies.
- Bijlage 5 is het verslag van de medebewindstaken 2022.
- Bijlage 6 bevat een overzicht van reservemutaties afwijkend van de begroting.

# Samenvatting

## Algemeen

In de Jaarstukken 2022 legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het beleid en de financiële gevolgen daarvan in 2022. In deze samenvatting worden de belangrijkste resultaten, afwijkingen, gevolgen en voorgestelde besluiten – op hoofdlijnen – toegelicht.

Kort samengevat sluit de gemeente Veenendaal het jaar 2022 af met een gerealiseerd resultaat van € 9.052.000 voordelig, ten opzichte van de bij de 3e bestuursrapportage bijgestelde begroting 2022. De raad neemt op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een besluit over het bestemmen van het gerealiseerde resultaat. Hierna wordt dat verder toegelicht.

## Financieel resultaat Jaarrekening 2022 (bedragen x € 1.000,-)

Resultaat 2022	Lasten	Baten	Saldo
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	223.352	241.391	18.039
Mutaties in reserves	34.530	25.543	-8.987
<b>Gerealiseerd resultaat</b>			<b>9.052</b>
Saldo voorgestelde resultaatbestemmingen			5.164
Reeds bestemd in mei 2023 (Crisisherstelfonds)			585
<b>Gerealiseerd resultaat na voorgestelde resultaatbestemming (excl. algemene reserve)</b>			<b>3.303</b>

Uit de tabel blijkt dat het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten € 18.039.000 voordelig bedraagt. Na verwerking van de mutaties in de reserves bedraagt het gerealiseerd resultaat € 9.052.000 voordelig. Voorgesteld wordt om in totaal € 5.749.000 te bestemmen voor nog uit te voeren activiteiten in 2023 en volgende jaren. Daarna resteert een positief resultaat van € 3.303.000. Wij stellen de raad voor het positieve rekeningresultaat van € 3.303.000 te storten in de algemene reserve.

Net als voorgaande jaren wordt het gerealiseerd resultaat nog nader geanalyseerd op eventuele structurele budgettaire effecten. Conform de afspraken worden die structurele effecten meegenomen bij de opstelling van de 1e bestuursrapportage 2023 en de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

## Resultaat per programma (bedragen x € 1.000,-)

Resultaat jaarrekening 2022	Begroting na wijziging			Realisatie			Verschillen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Fysieke leefomgeving	41.776	32.334	-9.443	42.247	39.288	-2.959	-471	6.954	6.484
2. Economie, Werk en Ontwikkeling	2.820	1.075	-1.745	2.177	1.035	-1.142	643	-40	603
3. Sociale Leefomgeving	116.313	35.032	-81.281	114.304	34.090	-80.214	2.009	-942	1.067
4. Burger en Bestuur	11.017	4.620	-6.397	9.665	5.652	-4.013	1.353	1.032	2.385
5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	2.478	153.583	151.105	1.891	157.246	155.355	587	3.663	4.249
6. Bedrijfsvoering	52.840	3.187	-49.653	53.068	4.080	-48.988	-228	893	664
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>227.244</b>	<b>229.831</b>	<b>2.587</b>	<b>223.352</b>	<b>241.391</b>	<b>18.039</b>	<b>3.892</b>	<b>11.560</b>	<b>15.452</b>
1. Fysieke leefomgeving	6.157	4.354	-1.804	12.182	4.538	-7.645	-6.025	184	-5.841
2. Economie, Werk en Ontwikkeling	641	1.387	746	1.176	1.387	211	-535	0	-535
3. Sociale Leefomgeving	1.342	1.817	475	1.428	2.466	1.038	-86	649	563
4. Burger en Bestuur	1.173	306	-868	1.697	306	-1.391	-524	0	-524
5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	17.143	10.773	-6.370	17.208	10.773	-6.435	-65	1	-65
6. Bedrijfsvoering	838	6.074	5.236	838	6.074	5.236	0	0	0
Mutaties reserves	27.295	24.710	-2.585	34.530	25.543	-8.987	-7.235	833	-6.401
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>254.539</b>	<b>254.541</b>	<b>0</b>	<b>257.882</b>	<b>266.934</b>	<b>9.052</b>	<b>-3.343</b>	<b>12.393</b>	<b>9.052</b>

### **Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten**

Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten komt uit op € 18.039.000 voordelig. In de gewijzigde begroting 2022 werd een voordelig resultaat voorzien van € 2.587.000. Uiteindelijk zijn er voor € 3.892.000 lagere lasten gerealiseerd, en zijn er voor € 11.560.000 hogere baten gerealiseerd. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 15.452.000 op het saldo van baten en lasten.

### **Mutaties reserves**

De inzet van reserves hebben per saldo voor een bedrag van € 8.987.000 een negatief effect op het gerealiseerde resultaat 2022. In de gewijzigde begroting werd dit effect nog geraamd op € 2.585.000 negatief. Uiteindelijk is er € 7.235.000 meer gestort in de reserves en € 833.000 meer onttrokken. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 6.401.000 voor de reservemutaties.

### **Gerealiseerd resultaat**

Het gerealiseerd resultaat komt uit op € 9.052.000 voordelig. Enerzijds is er voor een bedrag van € 3.343.000 aan hogere lasten gerealiseerd, anderzijds zijn voor een bedrag van € 12.393.000 aan hogere baten gerealiseerd ten opzichte van het geraamde resultaat in de gewijzigde begroting.

### **Vergelijking met (prognose) bestuursrapportages (bedragen x € 1.000,-)**

In onderstaande tabel vindt u de gerealiseerde financiële ontwikkeling over 2022:

	Voor resultaatbestemming	Na resultaatbestemming
Programmabegroting 2022	1.191	0
1e bestuursrapportage 2022	2.427	2.509
2e bestuursrapportage 2022	2.369	2.846
3e bestuursrapportage 2022	7.755	772
Jaarstukken 2022	9.052	3.303



## Toelichting verschillen ten opzichte van de 3e bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000,-)

Taakveld	Afwijkingen	V/N
Afval	1.754	V
Beheer overige gebouwen en gronden	58	V
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	38	N
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	954	V
Maatwerkdienstverlening 18-	49	V
Milieubeheer	378	V
Parkeerbelasting	339	N
Parkeren	307	V
Riolering	169	V
Ruimtelijke Ordening	98	N
Samenkracht en burgerparticipatie	124	V
Wonen en bouwen	3.133	V
Overige verschillen	32	V
<b>Totaal programma Fysieke Leefomgeving</b>	<b>6.484</b>	
Economische ontwikkeling	510	V
Economische promotie	124	V
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	34	N
Overige verschillen	3	V
<b>Totaal programma Economie, Werk en Ontwikkeling</b>	<b>603</b>	
Arbeidsparticipatie	416	V
Geëscaleerde zorg 18-	5.107	V
Geëscaleerde zorg 18+	141	N
Maatwerkdienstverlening 18-	5.705	N
Maatwerkdienstverlening 18+	125	V
Maatwerk-voorzieningen (WMO)	208	V
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	51	V
Onderwijshuisvesting	162	V
Samenkracht en burgerparticipatie	448	V
Volksgezondheid	227	N
Wijkteams	582	V
Overige verschillen	40	V
<b>Totaal programma Sociale Leefomgeving</b>	<b>1.067</b>	
Bestuur	646	V
Burgerzaken	88	V
Crisisbeheersing en Brandweer	1.546	V
Openbare orde en Veiligheid	105	V
<b>Totaal programma Burger en Bestuur</b>	<b>2.385</b>	
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	3.331	V
Belastingen Overig	94	V
Overige baten en lasten	1.560	V
OZB niet-woningen	46	V
OZB woningen	347	N
Treasury	433	N
<b>Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien</b>	<b>4.250</b>	
Overhead: bedrijfsvoering	664	V
<b>Totaal programma Bedrijfsvoering</b>	<b>664</b>	
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>15.453</b>	
Reservemutaties	6.401	N
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>9.052</b>	

V = voordeel; N = nadeel

## Toelichting verschillen ten opzichte van de 3e bestuursrapportage 2022

Het gerealiseerd resultaat wijkt afgerond € 9,1 miljoen af van het geprognosticeerde saldo

van lasten en baten zoals dit bij de 3e bestuursrapportage 2022 aan u is gepresenteerd. De afwijkingen zijn met name zichtbaar bij c.q. het gevolg van:

1. De afwijkingen die in de 3e bestuursrapportage 2022 reeds als ontwikkeling/risico gemeld zijn en waarvan de financiële effecten nu in de jaarrekening verwerkt zijn. Dit is onder meer het geval bij de voordelige afwijkingen op de onderdelen crisisbeheersing en brandweer (opvang Oekraïense ontheemden en crisisnoodopvang € 979.000), Wmo-budgetten € 960.000 en inburgering € 416.000. Op de jeugd budgetten zien we een nadelig resultaat van € 729.000.
2. De afwijkingen dienden zich aan na het opstellen van de 3e bestuursrapportage 2022. Dit effect is onder andere zichtbaar bij de taakvelden algemene uitkering, ad € 3.331.000, (o.a. decembercirculaire 2022), bestuur, ad € 646.000 (o.a. pensioenvoorziening voormalig wethouders) en het niet hoeven inzetten van de gereserveerde middelen voor de mogelijke corona-effecten welke zichtbaar is bij het taakveld overige baten & lasten.
3. Binnen het programma Fysieke leefomgeving zien we voordelige resultaten bij de taakvelden afval (€ 1.754.000), grondexploitaties (€ 954.000) en wonen en bouwen (€ 3.133.000). Conform eerdere raadsbesluiten zijn deze resultaten verrekend met respectievelijk de egaliseringsreserve afvalverwijdering en- verwerking, de risicoreserve grondexploitaties en bestemmingsreserve leefbaarheid verbreding Rondweg-oost.

Voor de specifieke toelichtingen op bovengenoemde afwijkingen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de diverse programma's.

### Reservemutaties

Net als in de Jaarstukken 2021 worden de reservemutaties waar reeds een raadsbesluit aan ten grondslag ligt, niet meer afzonderlijk in het raadsvoorstel aan u voorgelegd. De betreffende mutaties zijn reeds in de administratie c.q. deze jaarstukken verwerkt. De reservemutaties, waarover uw raad in een eerder stadium nog geen besluit heeft genomen, worden zoals gebruikelijk wel via een afzonderlijk beslispunt in het raadsvoorstel aan u voorgelegd. In bijlage 6 vindt u het overzicht van de reservemutaties, welke afwijken van de begroting, maar die reeds op basis van eerdere besluitvorming verwerkt zijn in de Jaarstukken 2022.

### Nog te bestemmen resultaat 2022 (bedragen x € 1.000,-)

Hiervoor gaven we aan dat 2022 wordt afgesloten met een voordeel van € 9.052.000. Wij stellen als resultaatbestemming voor om een gedeelte van de middelen te storten in de bestemmingsreserve meerjarige middelen. Daarnaast wordt voorgesteld om een deel van de middelen die nog niet zijn uitgegeven in 2022 via de algemene reserve over te hevelen naar 2023. Bijlage 1 geeft een totaaloverzicht hiervan. Samengevat stellen wij de volgende resultaatbestemming voor:

Nog te bestemmen resultaat		Bedrag
Gerealiseerd resultaat 2022		9.052
Voorgestelde bestemmingen:		
2a: Storting in de bestemmingsreserve meerjarige middelen in verband met overheveling van meerjarige middelen naar 2023 en volgende jaren (bijlage 2, onderdeel a)	863	
2b: Storting in de algemene reserve wegens overheveling van diverse exploitatiebudgetten naar 2023 (bijlage 2, onderdeel b)	4.301	
Reeds bestemd in mei 2023 (Crisisherstelfonds)	585	
Totaal voorgesteld resultaatbestemmingen		5.749
<b>Gerealiseerd resultaat na resultaatbestemming (excl. algemene reserve)</b>		<b>3.303</b>

Wij stellen de raad voor het positieve rekeningresultaat van € 3.303.000 te storten in de algemene reserve.

## Stand van de algemene reserve (bedragen x € 1.000,-)

De voorstellen voor de resultaatbestemming brengen mutaties van de algemene reserve met zich mee. Voorgesteld wordt onder meer de in 2022 over te hevelen budgetten opnieuw beschikbaar te stellen in 2023. Hierna bedraagt de stand van de algemene reserve € 34.931.000.

Stand algemene reserve	Bedrag
Stand voor resultaatbestemming (31-12-2022)	31.628
Storting wegens overheveling van diverse exploitatiebudgetten naar 2023	4.301
Onttrekking in verband met het opnieuw beschikbaar stellen van diverse exploitatiebudgetten in 2023	-4.301
Storting restant resultaat	3.303
<b>Stand na resultaatbestemming</b>	<b>34.931</b>

## Financiële positie

Voor het beoordelen van de financiële positie ultimo 2022 zijn de volgende ontwikkelingen van belang:

1. Het financieel resultaat;
2. Het weerstandsvermogen;
3. De risico's;
4. De financiële kengetallen.

### Het financieel resultaat

De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 9.052.000. Hiervan wordt voorgesteld om € 5.749.000 over te hevelen naar 2023. Tevens wordt voorgesteld om het restant ad. € 3.303.000 te storten in de algemene reserve.

### Het weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt met name bepaald door de hoogte van de algemene reserve. In een eerder stadium heeft de raad het minimumbedrag van de algemene reserve bepaald op € 16.500.000. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2022 € 31.628.000 (exclusief resultaatbestemming). In de jaarrekening 2021 bedroeg de hoogte van de algemene reserve € 20.082.000. Ten opzichte van de jaarrekening 2021 is sprake van een stijging met € 11.546.000. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de positieve saldi van de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (€ 1,2 miljoen), het resultaat van de jaarstukken 2021 (€ 3,7 miljoen) en het resultaat van de drie bestuursrapportages (€ 6 miljoen).

### De risico's

De risico's zijn in 2022 door de vele onzekerheden (oorlog in Oekraïne, prijsstijgingen, krapte op de arbeidsmarkt) toegenomen ten opzichte van 2021. Op basis van de risicoanalyse is een buffer van € 17,8 miljoen nodig.

### De financiële kengetallen

Hieronder vindt u de belangrijkste financiële kengetallen.

	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	57%	78%	56%
Solvabiliteitsratio	30%	25%	34%
Structurele exploitatieruimte	-0,20%	2%	2,4%

## Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (ontwikkelingen van de

schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen) is ten opzichte van 2021 iets verbeterd naar 56%. In de begroting van 2022 was rekening gehouden met een stijging van dit kengetal naar 78%. In de begroting was rekening gehouden met de uitvoering van het volledige investeringsprogramma voor 2022. In deze jaarstukken valt op te maken dat de investeringen voor een aanzienlijk deel doorlopen in 2023.

### **Solvabiliteitsratio**

De solvabiliteitsratio (verhouding tussen het eigen vermogen en balanstotaal) is ten opzichte van 2021 gestegen van 30% naar 34% in 2022. In de begroting van 2022 was een daling van deze ratio voorzien naar 25%. De positieve resultaten vanuit de P&C documenten in 2022 en de ontwikkeling van de schuldenlast zijn de oorzaken van de stijging van de ratio in plaats van een daling.

### **Structurele exploitatieruimte**

De structurele exploitatieruimte (de structurele ruimte om structurele lasten op te kunnen vangen) is ten opzichte van 2021 gestegen van -0,2% naar 2,4%. In de begroting 2022 is uitgegaan van een percentage van 2% waarmee de inschatting bij de begroting in werkelijkheid gerealiseerd is.

### **Beoordeling financiële positie**

De financiële positie is ten opzichte van 2021 en de begroting 2022 verbeterd. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat, het weerstandsvermogen is toegenomen, de risico's zijn ook toegenomen maar worden in ruime mate afgedekt door beschikbare buffers. Ook de financiële kengetalen laten een positieve ontwikkeling zien.

Gezien alle onzekerheden waar we momenteel mee te maken hebben en de financiële prognose voor de komende jaren, zal deze financiële positie de komende jaren onder druk staan. We zullen deze positie nauwlettend volgen en u via de P&C documenten informeren en adviseren over de ontwikkelingen.

## De coronacrisis (COVID-19)

### Algemeen

In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld na een harde lockdown. Uiteindelijk vervielen de laatste fysieke maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje in het OV, in maart 2022. Medio 2022 werd nog wel rekening gehouden met een 'najaarsgolf'. Ondanks dat in het najaar van 2022 sprake was van een toename van het aantal mensen dat besmet raakte met het coronavirus, waren extra maatregelen niet meer nodig. Recent zijn ook het (zelf-)test en isolatieadvies vervallen en wordt Covid-19 als een griepachtige infectieziekte gezien.

### Coronaherstelfonds

In 2022 is uitvoering gegeven aan het Coronaherstelfonds. Doel van dit fonds was om de nadelige maatschappelijke effecten als gevolg van de corona-lockdown te verminderen en een snelle herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving mogelijk te maken. Dit gebeurde door het faciliteren van onder meer extra impulsen met het oog op cohesie en ontmoeting in de wijken, activiteiten gericht op kwetsbaarheid van specifieke doelgroepen of leeftijden en/of het op gang brengen van sportieve, culturele of economische activiteiten. Het Coronaherstelfonds heeft geleid tot totaal 50 initiatieven en aanvragen, waar het fonds aan heeft bijgedragen. Opvallend is dat de initiatieven een grote variëteit aan werkvormen kenden en zich richtten op uiteenlopende leeftijdsgroepen en (kwetsbare) doelgroepen in de samenleving. Zo was er bijvoorbeeld sprake van huiswerkbegeleiding, buitenspeeldagen voor kinderen, skateactiviteiten voor jongeren en sportactiviteiten voor ouderen, een kerstmarkt, kindermiddagen, kunstprojecten, stadswandelingen, activiteiten in de natuur (moestuinen), maar ook herstel van verbindingen tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Activiteiten waar de initiatiefnemers uitgedaagd werden tot het maken van verbindingen en crossovers met andere velden. Soms was er sprake van eenmalige acties, die op dat moment een functie hadden in het verbinden van inwoners; in andere situaties hadden de activiteiten een aanjaageffect. De grote diversiteit heeft de veerkracht laten zien van een participatieve samenleving, die Veenendaal rijk is en dat in een tijdsfase waar inwoners behoefte hadden aan nieuwe ontmoetingen en perspectief.

Voor de regeling is in 2 tranches in totaal € 400.000 beschikbaar gesteld (€ 100.000 in 2021 en € 300.000 in 2022). Na de verwerking van alle initiatieven resteert eind 2022 een bedrag van afgerond € 8.000. De definitieve uitgaven kunnen nog enigszins aangepast worden als gevolg van de verantwoordingen van de subsidies in 2023, die aanleiding kunnen geven tot terugvordering van verstrekte middelen.

Daarnaast is er in 2022 € 75.000 begroot voor de projectkosten van de regeling. Deze middelen zijn in 2022 eveneens ingezet en maken onderdeel uit van de verantwoording binnen het Programma Bedrijfsvoering.

### Stelpost Coronagelden

Met uw raad is afgesproken dat de rijksvergoeding voor de maatregelen vanwege Covid-19 specifiek voor dit doel beschikbaar blijven en dat hiervoor de 'stelpost Coronagelden' in het leven is geroepen.

De ontwikkeling van deze stelpost in 2022 vindt u in onderstaand overzicht:

Programma	Stelpost Corona 2021	Bij: toevoegingen rijksvergoeding 2022	Af: onttrekkingen inkomsten 2022	Af: onttrekkingen uitgaven 2022	Saldo 2022
1 Fysieke Leefomgeving					€ -
2 Economie, Werk en Ontwikkeling			€ -100.000	€ -15.000	€ - 115.000
3 Sociale Leefomgeving				€ -456.600	€ - 456.600
4 Burger en Bestuur					€ -
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	€ 1.281.000	€ 1.287.000			€ 2.568.000
6 Bedrijfsvoering					€ -
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 1.281.000</b>	<b>€ 1.287.000</b>	<b>€ -100.000</b>	<b>€ -471.600</b>	<b>€ 1.996.400</b>

Uit het overzicht blijkt dat eind 2022 nog een bedrag op de 'stelpost coronagelden' resteert van afgerond € 1.996.000. Ten opzichte van de mutaties zoals deze gemeld zijn in de bestuursrapportages zijn in deze Jaarstukken alleen nog de extra middelen vanuit de decembercirculaire 2022 verwerkt. Het gaat dan concreet om de compensatie van de inkomstenderving over 2021 (€ 821.000) en de vergoeding voor de meerkosten Jeugd en Wmo vanwege de Covid-19 (per saldo € 79.000).

Voor de meerkosten van de zorg, ad. € 79.000,-, wordt voorgesteld om deze via resultaatbestelling over te hevelen naar 2023. Het college heeft in een afzonderlijk voorstel aan u voorgelegd om € 585.000,- van het restant beschikbaar te stellen voor het crisisherstelfonds. Dit voorstel wordt in uw vergadering van mei 2023 behandeld. Afhankelijk van de besluitvorming over dit voorstel zal de bestemming van het resultaat van de jaarstukken kunnen wijzigen. Een eventuele wijziging zal via een addendum op dit voorstel voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken in de raad van juni aan u worden voorgelegd. Wij kiezen ervoor om het restant van de stelpost Coronagelden ad. € 1.332.000,- vrij te laten vallen in het resultaat van deze jaarrekening en daarmee toe te voegen aan de algemene reserve. Dit vanwege het feit dat er bij het opstellen van de jaarstukken geen concrete aanwijzingen zijn dat het resterende budget nog voor corona gerelateerde ontwikkelingen moet worden ingezet.

# Jaarverslag

## Jaarverslag

## A. Programmaverantwoording

### A. Programmaverantwoording



# Programma 1: Fysieke leefomgeving

## Visie

We zetten ons in voor een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving waar onze inwoners en bedrijven zich prettig en medeverantwoordelijk voor voelen. De gemeente wil groeien en bloeien en in 2050 een duurzame gemeente zijn.

## Opgave Groei & Bloei

Veenendaal staat voor een breed scala aan opgaven die allemaal ruimte vragen. De ruimte binnen onze gemeentegrens is beperkt. Veenendaal heeft een woningbehoefte van 11.000 woningen tot 2040. In 2022 is het gelukt om extra ruimte voor toekomstige woningbouw te creëren in de projecten Ambacht en Tuinstraat. Omdat de ruimtevraag groter is dan de gemeente is de samenwerking met de regio Foodvalley in 2022 geïntensiveerd. Concreet is de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley uitgewerkt met daarbij het uitgangspunt “Meer stad, Meer landschap”. Voor Veenendaal komt hieruit een grootschalige inbreidingslocatie voort genaamd “Spoorzone”. Daarnaast zijn regionaal en landelijk afspraken gemaakt over noodzakelijke investeringen in bereikbaarheid.

De Groei en Bloei van Veenendaal is een duurzame ontwikkeling van de stad. Vanuit de goede balans tussen wonen, werken en de kwaliteit van de leefomgeving is in 2022 onder andere gewerkt aan de woonvisie, bedrijventerreinvisie en de implementatie van duurzaamheidsambities rond energie, klimaat en circulariteit. Ook heeft Veenendaal in 2022 meegetekend met het pact “Groen Groeit Mee” in de provincie Utrecht.

## Opgave Duurzaam Veenendaal

Naast de duurzame ontwikkeling van de stad ligt er de belangrijke taak om de transitie naar een volledig circulaire samenleving vorm te geven. Als overheid willen we het voorbeeld zijn en stimuleren om, in samenwerking met andere partijen, slimmer met grondstoffen om te gaan. De ontwikkelingen in 2022 hebben ons duidelijk gemaakt dat ook de schaarste op de markt van ons vraagt om stevig in te zetten op een reductie van onze energiebehoefte, de beschikbaarheid van hernieuwbare energie en het sluiten van de kringloop voor onze grondstoffen.

Voor een belangrijk onderdeel van deze ambitie, het terugdringen van de CO<sub>2</sub>-uitstoot zijn we in 2022 voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering van het programmaplan ENV en o.a. in een tweetal wijken gestart met de voorbereidingen om de wijken op termijn aardgas vrij te maken. Hebben we stappen gezet met de circulaire toepassing van producten in een aantal grotere bouwkundige en civieltechnische projecten en verschuift onze afvalinzameling voorzichtig naar een inzameling van grondstoffen. Voor de onderdelen Klimaatadaptatie en circulariteit moeten nog grote stappen worden gezet om de ambities te halen, maar zijn belangrijke besluiten genomen om in 2023 aan de slag te kunnen gaan met circulariteit en de klimaatbestendige leefomgeving.

## Omgevingswet

In 2022 was gedurende het hele jaar veel onduidelijkheid over de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Die is in 2022 tweemaal aangepast: van 1 juli 2022 werd het 1 januari 2023, in oktober is besloten dat 1 januari 2023 werd verschoven naar 1 juli 2023. Recent heeft de minister aangegeven dat de nieuwe invoeringsdatum voor de Omgevingswet zal worden gesteld op 1 januari 2024. Desalniettemin heeft Veenendaal in 2022 de benodigde voorbereidingen getroffen, om in 2024 de fysieke leefomgeving te benaderen binnen de kaders van de Omgevingswet. Dit had hoofdzakelijk betrekking op het opstellen van Omgevingsplan deel I, aanpassen van processen, opstellen van juridische en toepasbare regels en het opleiden van personeel.

## Thema's

De visie van het Programma Fysieke leefomgeving komt tot uiting in drie thema's:

I. Ruimtelijke ontwikkeling

- II. Openbare ruimte
- III. Wijkgericht werken

## **Thema I – Ruimtelijke ontwikkeling**

### **Herstructurering Franse Gat**

In 2022 zijn we begonnen met de uitvoering van de gebiedsvisie voor het Franse Gat met de sloop van de eerste 20 woningen aan de Mr. Heemskerkstraat. In april 2023 wordt begonnen met de bouw van deze eerste 20 woningen. Gelijktijdig zijn we met Veenvesters bezig met de voorbereiding van deelgebied 2. Daarnaast gaan we samen met Veenvesters starten met het stedenbouwkundig plan voor deelgebied 3.

### **Bodemtaken**

Onder de Omgevingswet, geplande ingangsdatum 1-januari-2024, wordt de gemeente bevoegd gezag voor de vaste bodem. Hierbij is de overdracht van bodemtaken van de Provincie naar de Gemeenten een belangrijke wijziging waarbij het gehele bodembeleid wordt overgedragen aan de gemeenten, inclusief bodemkwaliteitsbeleid en bijbehorende VTH-taken (exclusief lopende WBB-locaties). In de afstemming met Provincie en overige (ODRU)gemeenten zijn voor de realisatie van een beleidsneutrale overgang grote stappen gemaakt. Bijvoorbeeld het Omgevingswet-robust maken van de geactualiseerde Nota Bodembeheer met bijbehorende bodemkwaliteitskaarten werkgebied ODRU en de kaart bodemkwaliteit PFAS (nieuwe stoffen).

Voor Veenendaal zijn de ontwikkelingen rond de drinkwaterwinning, de boringvrije zone en de organisatie van de ondergrond belangrijke thema's waarbij de gemeente na invoering Omgevingswet taken krijgt toebedeeld. In samenwerking met het Waterschap, Provincie en Vitens zijn de ontwikkelingen op dit thema van belang voor de ontwikkelingsmogelijkheden met het oog op tal van functies als warmte-opslag, energiewinning (geothermie) en de ontwikkelingen rond klimaatadaptatie en de landelijke ontwikkelingen rond het beleidsvoornemen water-en-bodem-sturend.

Voorts heeft de begeleiding van enkele belangrijke projecten zijn beslag gekregen. Met name kunnen worden genoemd de bedrijfsbeëindiging van Trivium (Rozenstraat 19) inclusief de voorbereiding tot de herinrichting en voorbereiding woningbouw, alsmede de realisatie en afronding van de sanering van de beide stortplaatsen bij de Blauwe Hel.

### **WWZ-regie (Wonen, Welzijn en Zorg)**

De vergrijzing, extramuralisering/ambulatisering van zorg en (mede) daarmee het scheiden van wonen en zorg, heeft grote gevolgen voor de woningvoorraad en de ruimtelijke en sociale inrichting van de samenleving. In combinatie met andere maatschappelijke ontwikkelingen zorgt het tekort aan (met name) betaalbare wooneenheden ervoor dat steeds meer inwoners tot een kwetsbare doelgroep met een (urgente) huisvestings- en/of ondersteuningsvraag behoren.

In 2022 heeft het Rijk met de programma's uit de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen een grote stap gezet vanuit volkshuisvesting en zorg naar meer (hernieuwde) regie ten aanzien van wonen, welzijn en zorg. Net als andere gemeenten vervult de gemeente Veenendaal hierin een belangrijke rol. De gemeente heeft een (in toenemende mate) belangrijke regisserende functie wat betreft de huisvesting, ondersteuning en zorg voor aandachtsgroepen. Afgelopen jaar vertaalde zich dit in het vaststellen van de woonvisie 2022-2025, waar een woonzorganalyse, -visie en toetsingskader voor nieuwe woonzorginitiatieven onderdeel vanuit maken. Deze visie is in nauw overleg met de maatschappelijke partners opgesteld. Met de woningcorporatie(s) zijn prestatieafspraken gemaakt en met de betrokken zorg- en welzijnspartijen samenwerkingsafspraken. Nieuwe woonzorginitiatieven worden getoetst aan de hand van het toetsingskader; evenals dat diverse zorgaanbieders zijn geadviseerd wat betreft hun plannen om nieuwe woonzorgconcepten in Veenendaal te realiseren. In 2022 heeft de Woningwet de woonvisie verplicht gesteld.

Bewustwording betreft een belangrijk aandachtspunt naast regievoering en verbinding. Veenendaal heeft hierin afgelopen jaar een (regionale) voorttrekkersrol vervuld, door o.a. aansluiting te zoeken bij de Taskforce Wonen & Zorg en uitvoering te geven aan de themalijn wonen en zorg uit het Actieprogramma Wonen van de regio Foodvalley. Ook zijn er in diverse wijken bijeenkomsten georganiseerd voor senioren om hen te informeren.

### **Wet kwaliteitsborging voor het bouwen**

De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is gekoppeld aan de Omgevingswet. Naar verwachting treden beide wetten op 1 januari 2024 in werking. De Wkb treedt gefaseerd in werking, te beginnen met tranche 1. Deze tranche betreft de grondgebonden woningen en kleine bedrijfshallen. Uitgangspunt van de Wkb is dat zowel het technische aspect van de vergunningverlening als het toezicht hierop door de initiatiefnemer wordt ondergebracht bij private kwaliteitsborgers. Omdat de Wkb aanvankelijk eerder in werking zou treden, zijn de financiële gevolgen van tranche 1 van de Wkb al structureel verwerkt in de begroting.

In 2022 hebben wij geïnventariseerd hoe de werkprocessen moeten worden aangepast en is ons vergunningenregistratiepakket voorbereid op de Wkb.

## **Thema II – Openbare Ruimte**

### **Integrale aanpak in de Fysieke leefomgeving**

Om de doelen van de opgave Groei en Bloei en Duurzaam Veenendaal, in samenhang met de overige activiteiten in de fysieke leefomgeving, te kunnen realiseren is een integrale aanpak nodig. Deze noodzaak wordt nog eens benadrukt door de grote opgave die warmte- en energietransitie van de gemeente vraagt. Om dit te bereiken is een integrale aanpak nodig. Enerzijds om te zorgen dat de schaarse ruimte zo efficiënt en doelmatig mogelijk wordt benut. Anderzijds om met de inzet van de beperkte financiële middelen toch onze doelstelling te kunnen halen. Dit vindt plaats door via een wijk- of buurtscan op te halen wat er speelt in de wijk of buurt. Dit wordt gekoppeld aan de uitvoeringsplannen voor het beheer van de openbare ruimte en de uitvoeringsplannen voor implementatie van de warmtevisie. Dit wordt samen met de wijk uitgewerkt in een Wijk of buurtontwikkelplan en voorzien van een financieringsplan en wordt vervolgens integraal wijk voor wijk opgepakt.

In 2022 zijn voorbereidingen getroffen om deze werkwijze te introduceren. In november heeft uw raad ingestemd met het openstellen van een vacature coördinator OPOR. Deze coördinator gaat een essentiële rol vervullen in het uitwerken van bovenstaande aanpak. In 2023 worden de eerste resultaten verwacht.

### **Van groei naar 'groei en beheer'**

Voor het beheer van de openbare ruimte staan we aan de vooravond van grootschalige en langdurige vervangingsinvesteringen. Veenendaal is straat voor straat gebouwd uit de incidentele opbrengsten van de ontwikkelingen en bouwgrondexploitatie in de periode 1960 tot nu. Veenendaal zal nu straat voor straat vernieuwd moeten worden uit eigen middelen. In 2022 zijn diverse projecten uitgevoerd. Dit is uitgewerkt in Paragraaf B Kapitaalgoederen.

### **Mobiliteit**

Landelijk en Europees is een doelstelling vastgesteld om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers tot nul terug te brengen. Hiervoor is in Nederland het strategisch plan verkeersveiligheid (SPV) vastgesteld. Met als doel om de hiervoor noodzakelijke maatregelen te versnellen is vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu een impulsregeling verkeersveiligheid opgesteld.

In 2022 is in een groot deel van Veenendaal-West ten zuiden van de spoorlijn een 30 km/uur-zone ingevoerd. Daarnaast zijn door heel Veenendaal snelheidsremmende maatregelen aangelegd. Ook is onderzoek uitgevoerd naar de (potentiële) oorzaak van verkeersongevallen. Dit om met reconstructies in de toekomst en bij nieuwbouw gelijk potentiële onveilige locaties te voorkomen

Wij bereiden ons daarnaast voor op de mogelijkheden van zelfrijdend vervoer. Het Rijk heeft hiervoor een wettelijk verplicht pakket aan maatregelen (verzameling data) opgesteld, de zogeheten Data Top-15. In 2022 zijn diverse onderdelen van deze opgave in de Verkeersdesk van de Regio Foodvalley ingevoerd. Ook zijn de eerste regionale stappen gezet om deze data actueel te houden.

### **Fietsparkeren-centrum**

In zowel de Omgevingsvisie als het Programmaplan Vitale Binnenstad is de ambitie opgenomen om ons centrum te vergroenen en meer ruimte voor verblijf en ontmoeting te realiseren. Dit betekent dat er op termijn minder verharding zal zijn en dit heeft gevolgen voor huidige functies en gebruik zoals het parkeren van de fiets. In 2022 is daarom een nieuwe inpandige fietsenstalling in Brouwerspoort gerealiseerd en zijn verschillende kleine ingrepen uitgevoerd om het fietsparkeren in betere banen te leiden.

### **Herinrichting Duivenweide en Kerkewijk**

De raad heeft de gebiedsvisie Duivenweide en Kerkewijk vastgesteld. De nieuwe Duivenweide moet een groene en aantrekkelijke verblijfsplek voor bewoners en bezoekers van de binnenstad worden, met volop mogelijkheden om te ontmoeten en te beleven. In 2022 zijn twee concepten met een inrichtingsplan uitgewerkt. In juli 2022 is er lopende het onderzoek voor de nieuwbouw van theater de Lampegiet besloten om de voorbereidende activiteiten rondom de Duivenweide on hold te zetten. Beide opgaven hebben een groot raakvlak met elkaar en kunnen niet afzonderlijk van elkaar gezien worden.

### **Bewegen en Sporten in de openbare ruimte**

Vanuit de Omgevingsvisie en vanuit de samenleving is er behoefte aan aanpassingen in de openbare ruimte om de verschuiving van sporten in verenigingsverband naar sporten in de openbare ruimte te faciliteren. Deels zal dit via het openstellen van sportparken gebeuren en deels in de openbare ruimte en bij IKC's. In het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte 2022-2025 (OPOR) zijn de ambities uitgewerkt in het zogenaamde BOSS-principe (Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten).

Het BOSS-beleid is gericht op alle leeftijden (ook jongeren en ouderen) en op inclusiviteit (ook minder validen). Dit betekent dat veel bestaande speellocaties, die met name ingericht zijn voor (kleine) kinderen, omgevormd worden naar BOSS-locaties. Er ontstaat op termijn een heel netwerk van verschillende type BOSS-plekken voor verschillende doelgroepen. Hierbij wordt buurtgericht gewerkt, waarbij iedere woonbuurt om de 7 jaar aan de beurt komt. De BOSS-locaties worden vervolgens geüpdatet op basis van de veranderende leeftijdsopbouw van een buurt. Bij het opstellen van de buurtplanning is prioriteit gegeven aan buurten met een grote vervangingsopgave van bestaande speelobjecten. In 2022 is gestart met de implementatie van het nieuwe BOSS-beleid. Het uitvoeringsplan BOSS is afgerond en er is een buurtplanning op locatieniveau inclusief budgetten per locatie tot 2030 opgesteld. Daarnaast is er geadviseerd over nieuwe BOSS plekken in nieuwbouw en bij gebiedsontwikkelingen. Zie verder paragraaf B Kapitaalgoederen .

### **Klimaatadaptatie en vergroenen**

Veenendaal timmert aan de weg als het gaat om klimaatadaptatie. Binnen en buiten de gemeente is men steeds meer bewust van de effecten van klimaatverandering en van het feit dat men er zelf iets aan kan doen. Het gaat om maatregelen tegen overlast of gevaar door water, droogte, hitte en overstroming. Voor een belangrijk deel zijn de maatregelen uitgewerkt in het vastgestelde OPOR. In het OPOR wordt tevens aandacht besteed aan de bekostiging van de verschillende maatregelen, de samenwerking met andere partijen en het stimuleren van inwoners, bedrijven en scholen om ook op privaat terrein te werken aan klimaatadaptatie.

In 2022 is het puntensysteem Omgevingswet in werking getreden. Het puntensysteem moet onder andere leiden tot meer groen en klimaat adaptieve maatregelen.

Bij grote reconstructieprojecten in de openbare ruimte is meer groen teruggebracht dan er voorheen was, circa 3.300 m<sup>2</sup> nieuwe groenaanleg en groenrenovatie. Ook zijn er meer

bomen aangeplant. Er zijn diverse investeringen in het bomenbestand gedaan om onder andere de gevolgen van hittestress tegen te gaan. Denk bij investeringen aan het vervangen van zieke bomen (essentaksterfte) door een rijke variatie aan boomsoorten. Daarnaast is gestart met een groot herplant project van bijna 300 bomen. Ook is fors geïnvesteerd in goede groeiplaatsen voor bomen, zodat de nieuwe bomen oud en groot kunnen worden. Daarnaast zijn nieuwe groeiplaatsverbeteringsmethoden toegepast bij grote bomen met verminderde vitaliteit of problemen met wortelopdruk. Met innovatieve methoden worden problemen opgelost en de levensduur van de bomen significant vergroot. Bij nieuwe projecten zijn Boom Effect Analyses en verplantonderzoeken uitgevoerd, met als doel bestaande bomen te behouden.

Bij diverse grote reconstructieprojecten is het hemelwater afgekoppeld van het gemengde riool. Hierbij wordt een regenwaterriool aangelegd en waar mogelijk ook ondergrondse of bovengrondse waterberging. Om wateroverlast te voorkomen is in een aantal straten het regenwaterriool fors vergroot. Aanvullend op de maatregelen in openbaar terrein wordt bij inbreidingsplannen vereist dat het regenwater binnen de plangebieden eerst lokaal op eigen terrein wordt opgevangen, vastgehouden en verwerkt, voordat eventueel overtollige neerslag naar onze regenwaterriolen afvoert. Dit helpt verdroging van de bodem tegen te gaan, en tegelijkertijd verkleint het de piekafvoer naar de regenwaterriolen en het oppervlaktewatersysteem als het hevig regent.

Ook inwoners zijn actief gestimuleerd een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie en vergroenen. De gemeente steunt het project Heuvelrugtuinen: Heuvelrugtuinen - Natuur en Milieufederatie Utrecht (nmu.nl). Vanuit dit project zijn verschillende workshops georganiseerd voor bewoners over het afkoppelen van regenwater en het vergoenen van de tuin. Ook heeft Veenendaal meegedaan aan het NK Tegel Wippen: NK Tegelwippen (nk-tegelwippen.nl).

### **Veenendaal Schoon**

De activiteiten rondom 'Veenendaal schoon' zijn voortgezet, zoals opgenomen in het Beleidsplan huishoudelijk afval 2022-2025 (vastgesteld 16 september 2021). Financiering van Veenendaal Schoon vindt plaats vanuit de afvalstoffenheffing (capaciteit) plus een beheerbudget vanuit het OPOR voor de zakgeldprojecten en uitvoeringskosten. Veenendaal Schoon maakt onderdeel uit van het Zwerfvuilplan 2022, dat is uitgevoerd.

## **Thema III - Wijkgericht werken**

### **Participatie en initiatieven**

Het wijkmanagement heeft in 2022 gefaciliteerd en begeleid bij diverse bewonersinitiatieven en trajecten met inwoners. Aansprekende voorbeelden hiervan zijn onder andere de discussie over verkeerssnelheid in de Veenderij, de participatie rondom kunst in de Veenderij, inspanningen rondom de buitenruimte in onder meer het Schrijverspark. Vaker betreffen inwonersinitiatieven echter kleinere minder zichtbare initiatieven, zoals een drempel of een bloembak. Ook zijn we gestart met de publiciteitscampagne om inwoners te stimuleren zelf zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van een klein stukje van de Veenendaalse openbare ruimte. Daarnaast is sprake van participatie in projecten van de gemeente, bijvoorbeeld bij reconstructies in de openbare ruimte of bij de realisatie van nieuwe projecten. Inwoners praten hierdoor mee over de inrichting van hun eigen leefomgeving.

Medio 2022 is een participatiespecialist aangesteld die zich in brede zin bezighoudt met het thema participatie in Veenendaal.

## Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

### Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

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

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn alle relevante beleidsterreinen integraal betrokken. Daarnaast heeft burgerparticipatie plaatsgevonden, om op die wijze te komen tot een zorgvuldige afweging.

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

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

Voor kleine ontwikkelingen die niet als project worden aangemerkt worden exploitatieovereenkomsten opgesteld. In deze overeenkomsten worden de ambtelijke kosten maar ook de bovenwijkse bijdrage opgenomen en doorberekend aan initiatiefnemer. Bovenwijkse bijdragen worden bij nieuwe ontwikkelingen opgelegd om te kunnen voorzien in bovenwijkse aanpassingen waar nieuwe ontwikkelingen ook profijt van hebben.

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

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

De grondexploitaties zijn in het eerste kwartaal van 2022 herzien. Hierop heeft accountantscontrole plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat de gemeentelijke grondexploitaties goed beheerst worden.

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

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

Nieuwe ruimtelijke initiatieven worden getoetst aan het ruimtelijk beleid. Verzoeken die niet passen binnen de geldende regels moeten in ieder geval voldoen aan de pijlers van de

Omgevingsvisie: gezond, duurzaam en veilig. Het puntensysteem voor nieuwe ontwikkelingen borgt de pijlers van de Omgevingsvisie.

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De raad heeft op 7 maart 2022 het omgevingsplan deel 1 vastgesteld.

**Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

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

**Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In Veenendaal zijn de komende jaren nog enkele inbreidingmogelijkheden voor woningbouw. We willen daar de woningtypen realiseren die we nog niet (voldoende) in onze bestaande woningvoorraad beschikbaar hebben, maar waar wel behoefte aan is. Daarbij houden we rekening met de woonwensen vanuit de vergrijzing. Senioren vragen om een levensloopbestendige of zorggeschikte woning nabij voorzieningen met een voldoende grote buitenruimte. Dit uitgangspunt is daarom voor nieuwe bouwplannen vastgelegd in de Woonvisie. Door vooral voor deze doelgroep de juiste woningen toe te voegen creëren we doorstroming op de lokale woningmarkt. Dergelijke woningen worden momenteel gebouwd langs de rondweg-oost en worden gerealiseerd in gebiedsontwikkeling Het Ambacht.

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In de Omgevingsvisie van Veenendaal is vastgelegd welke uitgangspunten we op het gebied van Wonen hebben. Gezien de wettelijke verplichting een Woonvisie te hebben is de Woonvisie 2022-2025 vastgesteld. De Woonvisie geldt tevens als uitvoeringsprogramma wonen in het kader van de reeds vastgestelde Omgevingsvisie. Beschreven wordt voor welke doelgroepen we vooral willen bouwen, wat voor woningen dat moeten worden, aan wie we ze willen toewijzen en welke prijsstelling daarbij hoort. Om deze punten op te kunnen leggen aan de woningmarkt worden ze nu vastgelegd in Verordeningen, overeenkomsten of bestemmingsplannen.

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

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

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

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

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Er zijn dit jaar twee subsidies voorlopig toegekend. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan een definitief besluit hierover worden genomen. Er is één definitieve subsidie verstrekt dit jaar. Ondanks de inspanningen om de mogelijkheid tot subsidie bij de inwoners onder de aandacht te brengen zien we dat er relatief weinig verzoeken worden ingediend. In 2023 wordt de subsidieverordening geëvalueerd.

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

Grondexploitatie

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

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

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

De herziene grondexploitaties zijn vastgesteld in de raad van juni 2022. Hierop heeft accountantscontrole plaatsgevonden.

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

Hoogspanningslijn ondergronds

### **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 2e kwartaal 2023 gaan starten.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In juli 2020 is de Realisatieovereenkomst met TenneT gesloten. In 2022 zijn onderzoeken afgerond en is de ruimtelijke procedure in Veenendaal doorlopen. Een klein deel van het tracé is gelegen in Utrechtse Heuvelrug, waarvoor ook een ruimtelijke procedure wordt doorlopen. Eind 2022 is het ontwerp-bestemmingsplan ter visie gelegd; in 2023 wordt deze procedure afgerond.



Nadere technische uitwerking vindt momenteel plaats, met aanbestedingen in 2023 voor leveranties, aanleg van de ondergrondse verbinding en verwijdering van de bovengrondse lijnen en masten.

Naar verwachting start de aanleg van de kabels in het 3e kwartaal 2023, met ingebruikname een jaar later. Daarop volgt de verwijdering van bovengrondse voorzieningen (masten, lijnen), met afronding in het 1e kwartaal van 2025.

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

Nieuwe brandweerkazerne / verplaatsing wijkservice

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*Op basis van het besluit voor de ontwikkeling van een nieuwe kazerne en verplaatsing Wijkservice wordt hier in 2022 uitvoering aan gegeven. In 2022 wordt een voorstel voorgelegd voor de beschikbaarstelling van het inv. budget voor de nieuwe kazerne.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

De nieuwbouw van Wijkservice verloopt volgens planning en binnen budget. Oplevering van de nieuwbouw wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023. De raad heeft in november 2022 ingestemd met het budget voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne en afronding van de woningbouw Pionierkwartier. De oorlog in Oekraïne maakt dat beschikbaarheid van personeel en materiaal onzeker zijn, wat tot gevolg heeft dat de planning en de financiën van deze projecten onder druk blijven staan.

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

Visie Stadspark

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*In 2022 wordt de visie voor het stadspark inclusief omgeving (bijvoorbeeld de surfvijver), die in coproductie met de omgeving wordt vormgegeven, ter vaststelling aan de raad voorgelegd.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

In 2022 is de visie voor het stadspark inclusief omgeving (bijvoorbeeld de surfvijver), die in coproductie met de omgeving is vormgegeven, ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Er heeft een marktconsultatie plaatsgevonden voor aanbestedingsvorm en een voor de horeca. In 2023 wordt verdere vorm gegeven aan de visie en aanbesteding.

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Energieneutraal 2050

## Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

*1. We werken nauw samen met interne en externe belanghebbenden, om de doelstellingen van het programma Energieneutraal Veenendaal in samenhang met de opgaves van de gemeente te realiseren.*

### Inhoud (indicator)



### Inhoud (toelichting)

Ook in 2022 hebben we weer samen met bewoners, VvE's, woningcorporaties, de BOV (Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal), de regio, de provincies en het rijk gewerkt aan een energieneutrale gemeente. Voorbeelden zijn meedenkgroepen voor de Buurtuitvoeringsplannen, de commissie Duurzaam Ondernemen van de BOV en verschillende ambtelijke werkgroepen in de regio Food Valley. Ook intern werkt het programma ENV samen met andere programma's en projecten aan de integrale opgaven Duurzaam Veenendaal, Groei & Bloei en Sociaal Domein. De samenwerking met het sociale domein is sinds 2022 geïntensiveerd rondom het thema energiearmoede, wat een mooie synergie oplevert aan beide kanten (zo zijn er meer Veenendaal-passen aangevraagd door de cadeaubonnen-actie voor energiebesparende maatregelen).

*2. We werken op strategisch niveau aan de communicatie over de energietransitie in Veenendaal.*

### Inhoud (indicator)



### Inhoud (toelichting)

Door het ENV-communicatieteam wordt voortvarend gewerkt aan de uitvoering van het strategisch communicatie- en participatieplan, zowel voor gemeentebrede communicatie als voor communicatie en participatie in de eerste Buurtuitvoeringsplannen Aardgasvrij (Dragonder-oost en De Faktorij -De Vendel). Voorbeelden van uitwerkingen van die plannen zijn de goed bezochte informatiemarkt begin juni 2022 in Dragonder-oost, de netwerkbijeenkomst in De Faktorij De Vendel in oktober 2022, de Weken van Duurzaam Veenendaal en een groot aantal inspirerende verhalen van inwoners en ondernemers op duurzaamveenendaal.nl.

*3. Wij geven uitwerking aan de opdracht om als regio een deel van de landelijke energiedoelstelling voor 2030 en 2050 te realiseren door in Regio Foodvalley samen te werken (onder meer) aan een Regionale Energie Strategie.*

### Inhoud (indicator)



### Inhoud (toelichting)

We werken samen met de regionale belanghebbenden aan het gezamenlijk voornemen om 0,75 TWh energie op te wekken volgens de uitgangspunten van de RES 1.0. Via thematische werkgroepen (zoals warmte en zon op dak) leveren we een bijdrage aan het

uitvoeringsprogramma energie van Regio Foodvalley. Samen met de regiogemeenten is (en wordt nog steeds) gewerkt aan een proces om te komen tot een voortgangsnotitie RES die in juli 2023 opgeleverd moet worden door RES Regio Foodvalley.

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

De gemeente Veenendaal draagt met het verduurzamen van woningen, bedrijven en kantoren bij aan de doelstellingen uit het ENV programma voor 2022-2025.

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*1. We gaan door met goedlopende projecten om onze inwoners gemeentebreed te ondersteunen in aanpak van de eigen woning en/of bij gedragsverandering en breiden deze aanpak uit. Daarbij richten we ons sterk op communicatie en bewustwording.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Door middel van o.a. de inzet van het Energieloket (per mail en telefoon), het openstellen van het fysieke Trefpunt#Duurzaam in de binnenstad met inzet van vrijwilligers, de informatie over maatregelen en subsidies op de website Duurzaamveenendaal.nl, de gratis energiescans en energieboxen en de gratis energieadviezen voor de eigen woning, ondersteunen we gemeentebreed inwoners bij de aanpak van energiemaatregelen aan hun woning. In 2022 hebben we met extra rijks gelden voor bestrijding van Energiearmoede veel extra inzet gepleegd om energiebesparing bij inwoners met lagere inkomens te ondersteunen. O.a. via een succesvolle cadeaubonnen-actie hebben we veel mensen met lage inkomens geholpen hun energierekening direct te verlagen.

*2. We maken energietransitie en specifiek de warmtetransitie integraal onderdeel van gebiedsvisies voor (in ieder geval) het Franse Gat en het Ambacht, waarbij de plannen optellen naar gemiddeld 25% aardgasreductie in 2030.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

De betrokkenen uit het programma ENV nemen deel aan de gebieds-ontwikkelteams van het Franse Gat en het Ambacht, en leveren daar diverse bijdragen waaronder het opstellen van de energievisie voor het Ambacht. Die energievisie is in 2022 in concept afgerond, waarin verschillende opties zijn uitgewerkt voor de warmtevoorziening van de nieuwbouw (1 of meer WKO-installaties met 1 of meer collectieve warmtepompen of individuele warmtepompen). Vervolgonderzoek naar met name organisatievormen en aanvullend beleid is nodig en zal in 2023 worden uitgevoerd. Deze visie sluit qua besluitvorming zoveel mogelijk aan op de stedenbouwkundige visie voor het gebied.

*3. We richten een coalitie op van ambassadeursbedrijven op het gebied van energietransitie in Veenendaal.*

#### **Inhoud (indicator)**



## **Inhoud (toelichting)**

In 2022 zijn o.a. video's gemaakt van de ambassadeurs die worden ingezet om andere ondernemers te inspireren en aan te moedigen te verduurzamen. In 2023 zullen de ambassadeurs intensiever worden betrokken en ingezet voor de activiteiten binnen de pijler Werken van het programma, o.a. door middel van themabijeenkomsten.

*4. We stellen in de periode 2022-2025 buurtuitvoeringsplannen op voor de 7 buurten/bedrijventerreinen die benoemd zijn in de Transitievisie Warmte, optellend naar gemiddeld 40% aardgasreductie in 2030.*

### **Inhoud (indicator)**



## **Inhoud (toelichting)**

Voor de eerste twee buurten (Dragonder Oost en de Faktorij-de Vendel) is in het voorjaar 2022 gestart met het opstellen van de startnotities met participatieplan voor de Buurtuitvoeringsplannen. Na behandeling in de raad zijn de projectteams, samen met meedenkgroepen in beide 'buurten', aan de slag gegaan met verschillende onderzoeken en de eerste aanzet voor een Buurtuitvoeringsplan. Zo is op Faktorij en de Vendel gestart met inventarisaties bij bedrijven om in beeld te brengen wat er nodig is om aardgasvrij te worden en op welke termijn dat kan. In Dragonder-Oost is o.a. geluidsonderzoek uitgevoerd om de effecten van warmtepompen in beeld te krijgen. In 2023 wordt voor beide buurten toegewerkt naar een Buurtuitvoeringsplan aan het einde van het jaar. In 2022 zijn ten slotte de eerste voorbereidingen gestart om in het voorjaar van 2023 te starten met een BUP-traject voor Dragonder-Zuid.

*5. We stimuleren en realiseren innovaties op het gebied van energieneutraal wonen en werken.*

### **Inhoud (indicator)**



## **Inhoud (toelichting)**

In het programmaplan Energieneutraal 2022-2025 heeft de Energie-Innovatie een eigen pijler. Er is een coördinator aangesteld voor dit onderwerp, die samenwerkt met de coördinatoren voor energieneutraal Wonen en Werken. In 2022 is o.a. gewerkt aan innovatie voor de warmtevoorziening Groenpoort (o.a. innovaties aardgasvrije warmtenetten en bewonersparticipatie), onderzoek naar een waterstofecosysteem bij IW4, Wijkservice en ACV, ondersteunen van een tweetal grotere bewonersinitiatieven voor energiezuinig/aardgasvrij wonen, verkennen mogelijkheden zonthermie en infraroodverwarming, begeleiden zoeklocaties geothermie onderzoeksboring, uitbreiden van mogelijke maatregelen voor een duurzaamheidslening omdat de hoeveelheid technieken uitgebreid is, verkennen innovatieve oplossingen voor de netcongestie i.s.m. Stedin (bedrijventerrein Nijverkamp) en kennisdeling over nieuwe Standaard en Streefwaarden voor woningisolatie met corporaties, energieloket en Trefpunt.

*6. We verrichten onderzoek, ontwikkelen beleidsinstrumenten en starten projecten op om gemeentebreed regie te voeren op de energietransitie.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

We bevorderen de energietransitie onder andere door het wegnemen van hobbels. We werken bijvoorbeeld sinds begin 2022 aan een Soortenmanagementplan (SMP). Dit plan zorgt voor een generiek kader bij dakisolatie en zon-op-dak (beschermde flora en fauna), zodat niet bij elk renovatieproject of aanleg van zonnepanelen een apart plan door de vergunningaanvrager opgesteld hoeft te worden. Het SMP is naar verwachting eind 2023 gereed. Voor de korte termijn heeft de provincie de mogelijkheid geboden voor een pré-SMP, waarbij voor particulieren op kortere termijn al een kader kan worden mee gegeven. Dit pré-SMP heeft ons tevens de kans geboden een provinciale subsidie aan te vragen voor de isolatie van slecht geïsoleerde koopwoningen. Eind 2022 is de subsidie toegekend, deze wordt in 2023 uitgekeerd/uitgevoerd.

Daarnaast zorgt het recent opgestelde omgevingsvisie-puntensysteem voor meer focus op energiemaatregelen bij nieuwbouw. Verder vindt in samenwerking met de provincies en de regio onderzoek plaats naar mogelijke oplossingen voor de netcongestie (met name bij teruglevering van elektriciteit). Hiervoor is door het programma ENV een plan van aanpak gemaakt voor de Taskforce Netcongestie, die Q1 2023 van start zal gaan.

*7. We versterken bewustwording bij bedrijven door versterking van het energieloket voor bedrijven en met inzet van diverse communicatie-instrumenten.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Communicatie-uitingen vinden in nauwe samenwerking met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) plaats, o.a. via hun nieuwsbrief. Zo is in 2022 een herinnering gestuurd aan bedrijven met kantoorpanden om hun panden voor 2023 gereed te maken voor de Label-C verplichting. Hierbij worden de bedrijven nadrukkelijk doorverwezen naar het Energieloket voor informatie en advies.

*8. We versterken het energietoezicht bij bedrijven en maatschappelijke instellingen.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Met de ODRU is regelmatig afstemming geweest en zijn afspraken gemaakt over de wijze van toezicht en advisering door de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU), wat betreft type en milieu-klasse van bedrijvigheid en de voorbereiding op het toezicht op de label-C verplichting voor kantoren per 2023.

## **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

Omgevingswet

## **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*1. In 2022 stelt de gemeenteraad het Omgevingsplan deel I vast.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

De raad heeft op 7 maart 2022 het omgevingsplan deel 1 vastgesteld.

*2. In 2022 en volgende jaren wordt bij de totstandkoming van het omgevingsplan en de uitvoering daarvan invulling gegeven aan participatie door samenleving en andere stakeholders.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

In het proces van vaststelling van het Omgevingsplan, deel I is vanwege de beleidsneutrale overgang gekozen voor de formele route van participatie, te weten de ter inzage legging van het (voor)ontwerp. Een ieder heeft daarin de kans gekregen om een zienswijze naar voren te brengen.

Vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het omgevingsplan gewijzigd voor het mogelijk maken van initiatieven en het overhevelen van de huidige bestemmingsplannen. Per wijziging van het omgevingsplan voor het mogelijk maken van een initiatief wordt een participatieplan opgesteld waarmee het participatietraject kan worden ingericht en uitgevoerd. Bij het wijzigen van het omgevingsplan waarin de overheveling van bestemmingsplannen plaatsvindt, wordt per wijziging bepaald of participatie nodig is. Als het om een puur beleidsneutrale overgang gaat en er wordt dus geen nieuwe ontwikkelingsruimte geboden, dan is participatie niet aan de orde.

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

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

De gemeente Veenendaal is aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Een nieuwe registratiepakket voor het behandelen van de aanvragen omgevingsvergunning (Centric Leefomgeving) is geïmplementeerd. De werkprocessen voor de Omgevingswet zijn afgerond. Met het vaststellen van de begroting 2022 e.v. is de formatie aangepast. De functies zijn beschreven en de werving is gestart van nieuwe medewerkers.

## 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 houden bij het onderhoud en aanpassingen in de openbare ruimte rekening met de wensen van de inwoners.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

Na vaststelling van het OPOR is er gestart met het maken van een uitvoeringsplanning voor het Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen (BOSS)-principe. In de buurten waar we de komende jaren aan de slag gaan wordt een Buurtvisiekaart gemaakt. Op de kaart hebben naast het BOSS ook andere beleidsdoelen een plek, zoals mobiliteit en klimaatadaptatie.

De kaarten voor Dragonder Oost en een deel van Dragonder Noord zijn gemaakt. Daarnaast is een start gemaakt met de kaart voor drie buurten in Veenendaal West. Bij reconstructies (vervangingsopgave) en groot onderhoud van verhardingen, groen en spelen vormt de buurtvisiekaart de onderlegger voor het ontwerp of eventuele (kleine) wijzigingen in de openbare ruimte. In Dragonder Oost zijn we gestart met de realisatie van de BOSS aanpak.

Zoals gebruikelijk zijn in het ontwerpproces van de reconstructies participatiebijeenkomsten en online peilingen gehouden. Dit hebben we onder andere gedaan voor de projecten De Pol (reconstructies 2023-2026), De Waterman, Duivenwal, Boslaan, Brinkersteeg, drempels verkeersveiligheid en overkappingen fietsparkeren bij bushaltes .

*II.a.2. Na realisatie projecten evalueren we samen met bewoners het resultaat en proces en stellen indien nodig het werkproces of resultaat bij.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

Het is van belang om na de realisatie van een werk het project te evalueren met de omgeving. Is er overlast ervaren? Hadden werkzaamheden anders uitgevoerd kunnen worden? Voldoet het gerealiseerd plan aan de verwachtingen? De resultaten worden gebruikt om processen bij te stellen en verbeteringen door te voeren bij komende projecten. De projecten herinrichting Kerkewijk fase 3, Hertogenlaan-Regentesselaan, geluidsschermen Grote Beer, Ellekoot en de herinrichting van de Bobinestraat en Smalle Zijde zijn inmiddels geëvalueerd. De uitkomst van deze evaluaties hebben niet geleid tot bijstelling van processen of verbeteringen voor komende projecten.

## **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

II.b. de gemeente Veenendaal draagt met het verduurzamen van de mobiliteit bij aan de doelstellingen uit het ENV-programma voor 2022-2025.

## **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*II.b.1. We werken aan bewustwording van verduurzamen van mobiliteitsgedrag.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

We hebben begin dit jaar een vervolg gegeven aan de “Fiets je Fit” fietsstimuleringscampagne om medewerkers te verleiden om op de fiets het woon-werkverkeer af te leggen. Verder is er een pilot gestart genaamd “High Five” om met een aantal scholen te werken aan fietsstimulering voor het woon-schoolverkeer.

*II.b.2. We zorgen dat het omgevingsbeleid (Omgevingsvisie, -programma's en -plan) in lijn is met de ambities voor duurzame mobiliteit.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

In het omgevingsbeleid (omgevingsvisie Veenendaal 2030) staat beschreven wat we voor duurzame mobiliteit willen realiseren tot 2030. Hierbij is de lijn dat we meer inzetten op wandelen, fietsen en openbaar vervoer. Deze vormen van vervoer zijn het meest duurzaam. In 2022 is gewerkt aan een startnotitie die de aanpak weergeeft om te komen tot een Omgevingsprogramma Integrale Mobiliteit 2040. Hierin wordt de visie en ambitie op duurzame mobiliteit nader uitgewerkt en vertaald naar een uitvoeringsprogramma 2024-2030. De startnotitie is eind 2022 vastgesteld door de raad, in 2023 wordt het omgevingsprogramma uitgewerkt. Ondertussen is via diverse inspanningen in het programma Energieneutraal Veenendaal 2022-2025 al gewerkt aan de verduurzaming van mobiliteit, o.a. via campagnes, inzet op laadinfrastructuur en deelmobiliteit. Daarbij onderzoeken we hoe we slim kunnen aansluiten op het Regionaal Mobiliteitsprogramma van de provincie Utrecht om de mobiliteit energieneutraal te krijgen in 2050.

*II.b.3. We faciliteren elektrisch rijden.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Begin van 2022 is de laadvisie en de plaatsingsleidraad opgeleverd. Als vervolg hierop is er een laadpalenkaart gemaakt om te bepalen waar de laadpalen in gemeente Veenendaal moeten worden geplaatst. In maart is middels straatverf en via onze website meedoeninveenendaal.nl de mogelijkheid geboden om te reageren op de voorgestelde locaties. De kaart is hierdoor op enkele plaatsen aangepast. In 2022 hebben we op aanvraag weer veel e-laadvoorzieningen in Veenendaal gerealiseerd.



*II.b.4. We stimuleren doorontwikkeling van waterstofmobiliteit.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Voorbeelden van inspanningen voor het doorontwikkelen van waterstofmobiliteit in de afgelopen periode zijn het verder uitwerken van de mogelijkheden voor een lokale waterstofkringloop (incl. voertuigen) bij het nieuwe pand van IW4/Wijkservice, in samenwerking met Stedin en ACV, een werkbezoek aan het Connectinitiatief met deelnemers uit het bedrijfsleven en afstemming met het waterstofinitiatief bij het tankstation Rondweg-Oost.

*II.b.5. We stimuleren en realiseren innovaties op het gebied van energieneutraal verkeer & energieneutrale mobiliteit*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In het programmaplan Energieneutraal 2022-2025 heeft Energie-Innovatie een eigen pijler. Er is een coördinator aangesteld voor dit onderwerp, die samenwerkt met de coördinator voor duurzame mobiliteit. Voorbeelden van projecten die zijn opgestart: snelladers als onderdeel van het project solar-carports op de carpoolplaats A12 en een onderzoek naar lokale waterstofproductie voor voertuigen van IW4. Daarnaast wordt samen met de gemeenten in de regio Foodvalley gewerkt aan een visie op deelmobiliteit.

**Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

II.c. Veenendaal is beter bestand tegen klimaatveranderingen.

**Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Wij stimuleren het klimaatadaptief inrichten van particulier terrein door de inzet van communicatietrajecten en subsidies. Deze subsidies zijn voor:

- het ontsteden en vergroenen van particulieren terreinen (natuurlijke personen);
- het ontsteden en vergroenen van particulieren terreinen (niet-natuurlijke personen);
- een regentonactie waarbij de ton door aannemer van de gemeente wordt aangesloten op de regenpijp
- het actief aansluiten van regenpijpen op nieuw regenwaterriool bij reconstructies die de gemeente uitvoert.

Voor communicatie zetten wij, naast onze eigen communicatiemedewerkers, externe hemelwateradviseurs in.

Dit jaar 2022 zijn de volgende aantallen bereikt:

- subsidie natuurlijke personen: 54 aanvragen goedgekeurd en financieel afgehandeld
- subsidie niet-natuurlijke personen: 1 aanvraag goedgekeurd en financieel afgehandeld
- 149 regentonnen zijn door onze aannemer aangesloten bij particulieren
- de daken van 101 woningen zijn actief door ons aangesloten op de nieuwe regenwaterriolering in de reconstructieprojecten Hertogenlaan/Koninginnelaan, Dragonder\_noord fase 1 en de Ambachtstraat. De komende jaren voeren we projecten uit in gebieden met veel woningen, dus geldt wat van deze regeling overblijft nemen we mee naar volgend jaar.

*II.c.2. Wij geven verder vorm aan de uitvoering van het plan van aanpak voor het ontstenen van de openbare ruimte van Veenendaal.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Naast subsidies om in particuliere terreinen te ontstenen, zijn we ook actief bezig om in de openbare ruimte het aandeel steen te verminderen en meer openbaar groen aan te brengen. Bij elk reconstructieproject onderzoeken wij of het aandeel groen verhoogd kan worden ten opzichte van de huidige situatie. Hierbij leggen wij waar mogelijk meer groen aan en verbeteren we de plant- en boomvakken. Een en ander binnen de geldende regels voor parkeervakken en wegbreedtes. Bij elke reconstructie is daadwerkelijk meer groen aangebracht dan in de oude situatie, waarmee het aandeel steen in de openbare ruimte is verminderd. Daarnaast wordt door halfverharding zoals grasbetonstenen toe te passen in parkeervakken het aandeel steen gehalveerd. Hierbij houden we wel rekening met de groei- en onderhoudsmogelijkheden.

#### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

II.d. De afvalinzameling draagt bij aan een circulaire economie waarbij we voor 2025 als tussendoel hebben: maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar, 75% afvalscheiding en 65% recycling.

#### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*II.d.1. De gf+e inzameling bij hoogbouw wordt voortgezet.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Het behandelen van aanvragen voor een gf+e voorziening bij hoogbouw is een continu proces. Bij bestaande hoogbouw betreft het aanvragen voor een gf+e voorziening en bij nieuwe ontwikkelingen betreft het reserveren van ruimte voor een gf+e voorziening.

Ook in 2022 is hier uitvoering aan gegeven. Aangezien dit onderdeel is van de reguliere bedrijfsvoering, zal dit niet (meer) afzonderlijk in het jaarplan worden opgenomen

*II.d.2. Wij voeren het uitvoeringsprogramma van het afvalbeleidsplan uit.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

De acties uit het Beleidsplan huishoudelijk afval 2022-2025 uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd. De behandeling van aanvragen voor en de realisatie van gf+e voorzieningen maakt deel uit van de reguliere bedrijfsvoering. Verder zijn dit jaar een nieuwe locatie voor luierinzameling en nieuwe ondergrondse papiercontainer gerealiseerd en is er een aanvraag voor een nieuwe locatie voor de luierinzameling in onderzoek. De uitvoering van de pilot recycleroute binnenstad is nog niet uitgevoerd; deze wordt meegenomen naar 2023.

#### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

II.e. In 2022 vormt circulariteit altijd een inkoopcriterium binnen aanbestedingen.

#### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*II.e.1. Circulariteit vormt een belangrijk onderdeel in de projecten.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In plaats van "De Pol" en Duivenwal/Duivenweide zijn dit jaar eerst de projecten "herinrichting gedeelte wijk Dragoner-noord" en de "herinrichting Ambachtsstraat" aanbesteed waarbij het onderdeel circulariteit mee heeft gewogen als EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) criterium in de aanbesteding. Daarnaast wordt standaard binnen onze contracten Moederbestek.nl van toepassing verklaard waarbij producten die de aannemer moet leveren uit een specifiek percentage circulair materiaal moet bestaan. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van circulariteit worden in de gaten gehouden.

#### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

II.f. De gemeente draagt bij aan de CO2-reductie in de openbare ruimte uit het ENV programma voor 2022-2025.

#### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*II.f.1. We onderzoeken en realiseren opwek van duurzame energie in de openbare ruimte.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

We streven naar een opwek van 1 MW tot eind 2025 door het plaatsen van zonnepanelen in de openbare ruimte zoals berm en parkeerplaatsen (1 ha). Dit levert een bijdrage aan het voornemen van Veenendaal in de RES 1.0 om 0,047 TWh te realiseren in 2030 in de vorm van zon op bedrijfsdaken (0,043 TWh), parkeerterreinen en restgronden (0,004 TWh of 3 ha). We werken aan 3 projecten:

1. Energielandschap A12. Uit een verkenning die we samen met provincie Utrecht en de gemeenten Renswoude, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg hebben gedaan blijken er goede mogelijkheden voor zon te zijn langs de A12. Dit krijgt een vervolg in een OER(Opwek

Energie Rijksgronden)-project dat het 1e kwartaal van 2023 zal starten. In een OER-project stellen RWS (Rijkswaterstaat) en RVB (Rijksvastgoedbedrijf) capaciteit en middelen beschikbaar om energieprojecten te realiseren op rijksgronden.

2. Energie-opwek boven parkeerterreinen. Voor een aantal locaties zijn verkenningen uitgevoerd: carpoolplaats bij McDonalds, parkeerplaatsen Groenpoort, Duivenweide, Sportpark Panhuis en het parkeerterrein bij het zwembad. Op basis hiervan is besloten om voor de carpoolplaats en het zwembad een marktverkenning te starten en voor 6 parkeerplaatsen in Groenpoort een haalbaarheidsstudie uit te voeren in 2023.

3. Energie-opwek langs de Rondweg-oost. Er worden diverse varianten onderzocht voor inpassing van zonnepanelen langs de Rondweg-oost. De effecten van de panelen op het geluid in de wijk en de mogelijkheden voor DEVO als afnemer van de opgewekte energie zijn de belangrijkste vraagstukken.

*II.f.2. We nemen meer CO2 op door vergroening van Veenendaal.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

We streven in 2025 naar een groter boomkroonoppervlakte dan in 2021 vastgesteld is. Meer dan het aantal bomen, is de grootte van de boomkroon van invloed op de CO2-opname. De vergroening levert daarnaast ook een positieve bijdrage aan onze doelstellingen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.

We hebben in 2022 uitwerking aan de vergroening gegeven via drie sporen:

1. We hebben meegedaan (en blijven meedoen) aan de Groene Stad Challenge en hebben daardoor tips, monitoringsresultaten en een prestatievergelijking van deelnemende gemeenten ontvangen.

2. Bij nieuwbouw en reconstructies hebben we gezorgd dat zoveel mogelijk bomen een passende standplaats krijgen, zodat bomen in volwassen toestand een gezonde boomkroon kunnen ontwikkelen. Zo is in 2022 besloten dat bij de reconstructie van de Lange Vore kwalitatief slechte bomen vervangen worden en extra bomen worden toegevoegd. Ook hebben we het Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal vastgesteld: dit gaat leiden tot concrete gezonde en groene maatregelen bij nieuwbouw van woningen of bij zaken waar een herziening, uitwerking of wijziging van het bestemmingsplan nodig is.

3. We hebben een start gemaakt met het herzien van de criteria voor waardevolle bomen onder andere op de mogelijkheid om CO2 op te slaan. Hierdoor zullen we meer bomen een beschermde status kunnen geven.

#### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

II.g. 0 (nul) verkeersdoden in 2050.

#### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*II.g.1. Acties uit het verkeersveiligheidsprogramma (dat in 2021 nog moet worden vastgesteld) uitvoeren.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Het High Five-project is in september bij de twee deelnemende scholen gestart. Hiermee worden kinderen op het basisonderwijs gestimuleerd om lopend of op de fiets naar school te

komen. We hopen hierdoor de druk van het autoverkeer in de schoolomgeving te verminderen en daardoor ook de verkeersonveiligheid te verminderen. Begin 2023 zal een eerste tussen-evaluatie gehouden worden om te bekijken of het project aanslaat: gaan meer kinderen met de fiets of te voet naar school?

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

II.h. Eind 2023 is minimaal 90% van de Data Top-15 lijst op orde.

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

II.h.1. Eind 2022 zijn 9 van de 15 Data Top-15 items op orde.

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Eind 2023 moeten 15 data-items op orde zijn. We hebben ons tot doel gesteld dat we eind 2022 9 data-items op orde zouden hebben. Achter elk data-item wordt de stand van zaken weer gegeven.

1. Geplande wegwerkzaamheden: we hebben de door ons geplande werkzaamheden nu in het systeem staan.
2. Actuele wegwerkzaamheden: deze werkzaamheden moeten door de aannemer worden bijgehouden. Bij uitloop van de werkzaamheden wordt dit niet altijd tijdig bijgewerkt. Bij veel werkzaamheden namens particulieren, bedrijven, verenigingen van eigenaren zoals glazenwassen, verhuizen, verbouwingen is een gedeelte van de openbare ruimte nodig om die werkzaamheden uit te voeren. Deze zaken worden veelal niet gemeld bij de gemeente en daardoor kunnen wij deze voorziene werkzaamheden niet invoeren in het systeem.
3. Maximum snelheden: is gecontroleerd en gecorrigeerd.
4. Borden (ge- en verbod): zijn ingevoerd
5. Statische parkeerdata: is gekoppeld met het Nationaal ParkeerRegister waarin onze informatie wordt bijgehouden.
6. Evenementdata: we hebben een grote stap gezet. De grotere evenementen staan er goed in. Met de kleine evenementen is de tijdspanne tussen het verlenen van de toestemming en het evenement regelmatig te kort om het ook tijdig te kunnen doorvoeren.
7. iVRI data (incl. topologie): wij hebben nu nog geen iVRI en dus ook geen iVRI-data. Als wij in 2023 een iVRI gaan plaatsen, dan moet dit geregeld zijn voordat de automaat operationeel is.
8. Data voor logistiek (o.a. milieuzones, laad- en losplekken, doorrijhoogtes): zijn ingevoerd
9. Fietsdata (o.a. herkomst- /bestemming, routes en snelheden, gebruik stallingen): beschikbare data is ingevoerd. Veel fietsdata zoals herkomsten en bestemmingen is onbekend.

Wij zijn aan het onderzoeken of wij bij de provincie Utrecht kunnen aanhaken zodat deze data automatisch op basis van Floating Car Data kan worden ingevuld. Het betreft hier dan voornamelijk punten 2 en 6.

## Thema III: Wijkgericht werken

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.a. Meer betrokkenheid van inwoners voor elkaar en/of voor hun buurt, door het stimuleren van bewonersinitiatieven.

### Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

*III.a.1. We gaan in 2022 verder met het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven in de buurt, o.a. door de PR-campagne verbeter je wijk, (fysiek) loket in iedere wijk, de wijknieuwsbrieven en vermelden van initiatieven op social media.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

Op verschillende manieren stimuleren de wijkmanagers de inwoners in het realiseren van bewonersinitiatieven. Dit heeft geresulteerd tot verschillende initiatieven, zoals:

- In heel Veenendaal zijn op verschillende locaties veiligheidsmiddagen georganiseerd in samenwerking met externe partners.
- Aan de Lodewijk van Nassaustraat willen bewoners graag een moestuin starten. De eerste gesprekken zijn gevoerd en wijkbudget is toegekend.
- In het Schrijverspark is door bewoners een winterfeest georganiseerd. Het feest was druk bezocht.
- In november is een netwerkbijeenkomst georganiseerd door Veens Welzijn samen met de wijkmanager. Doel was kennismaken bewoners (organisaties). Vervolg in januari 2023. Thema's uit de wijk zijn benoemd.
- Op diverse locaties in Veenendaal is Burendag gevierd.
- Doorstart van speeltuin de Reling. In juni is het plan van aanpak besproken. E.e.a. in combinatie met de kinderraad die financiën heeft toegekend aan dit initiatief. Ook is wijkbudget toegekend.
- In winkelcentrum de Ellekoot wil men kinderactiviteiten organiseren. Voorbereidingen zijn gestart.
- Wat willen bewoners van de Pampagras samen doen? Hierover ging het wijkteam Noordoost het gesprek aan met bewoners van dit complex. Wat kunnen zij zelf (samen) gaan organiseren met ondersteuning van Veens Welzijn?

*III.a.2. We gaan in 2022 werken met het participatietool: Open Stad. Op dit platform kunnen bewonersinitiatieven worden vermeld.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

In mei 2022 is de participatietool (Open Stad) op de site verbeterjewijk.nl gelanceerd. Via idee.verbeterjewijk.nl kunnen inwoners ideeën aandragen. Eerst bekijkt een team van wijkmanager, participatiespecialist en moderator of de ideeën binnen bestaand beleid en budgetten kunnen worden gerealiseerd. Kan dat niet, dan is er nog de mogelijkheid om het idee te presenteren tijdens een beeldvormende avond van de gemeenteraad.

Op dit moment zijn er 9 ideeën aangedragen.

Met deze tool kunnen ook andere participatiesites gebouwd worden, zoals we ook al gezien hebben bij de site raadsakkoord.veenendaal.nl.

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

III.b. Meer betrokkenheid van inwoners bij hun eigen leefomgeving (schoon, heel, veilig en leefbaar) door het stimuleren van burgerparticipatie.

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*III.b.1. We gaan in 2022 verder met het stimuleren en faciliteren van burgerparticipatie op het gebied van schoon, heel, leefbaarheid en toegankelijkheid in de buurt.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Er zijn verschillende burgerparticipatie trajecten ingezet. Op deze wijze worden inwoners betrokken bij verschillende onderwerpen in de wijk of buurt. Mooie voorbeelden hiervan zijn:

- In De Pol heeft een klankbordgroep meegedacht over de verschillende mogelijke en noodzakelijke ingrepen rondom de grootschalige reconstructie van de wegen. De wegen in deze buurt worden vernieuwd en er wordt een hemelwaterriool aangelegd.
- Aan de Dijkstraat West is een bewonersbijeenkomst geweest over parkeren.
- In Dragonder Oost is gesproken met bewoners die deelnemen aan de werkgroep voor de Buurt Uitvoerings Plannen voor Energie Neutraal Veenendaal.
- In het Franse Gat is gesproken met de ambassadeursgroep.
- Hoe is het wonen aan de Roerdomp/op eiland G in Veenderij. Dit is waar het wijkteam Noordoost het gesprek over voerde met bewoners van dit eiland. Aanleiding waren melding van jongeren overlast en botsende leefstijlen.

*III.b.2. We gaan in 2022 werken met het participatietool: Open Stad. Op dit platform kunnen burgerparticipatietrajecten worden vermeld.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Inmiddels is Openstad ingezet. Een evaluatie volgt eerste kwartaal 2023.

*III.b.3. 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 (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Bij iedere reconstructie wordt toegankelijkheid meegenomen als item.

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.c. Samen met inwoners uitvoering geven aan de wijkplannen die zich richten op het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt en/of wijken.

## Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.c.1. De wijkteams gaan samen met de inwoners de wijkinitiatieven en burgerparticipatietrajecten die vermeld staan in het wijkplan vormgeven.

### Inhoud (indicator)



### Inhoud (toelichting)

De wijkplannen zijn geplaatst op verbeterjewijk.nl.

De input van de fysieke bijeenkomsten en actuele participatie onderwerpen zijn toegevoegd aan de wijkplannen op de site.

## Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelen uit dit programma:

- Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU);
- Duurzame Energie Veenendaal-oost BV (DEVO);
- Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost BV (OVO);
- Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV);
- Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU);
- Stichting Ontmoetingshuis;
- Parkeervoorzieningen (Tricotage en Arie van Hensbergen).

Zie voor meer informatie paragraaf E Verbonden partijen.

## Financiële programmarealisatie 2022 (bedragen x € 1.000,-)

### Programma 1 Fysieke Leefomgeving

	Primitief	Raming 2022 Na begrotingswijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022
Lasten	38.513	41.776	42.247	-471
Baten	30.215	32.334	39.288	6.954
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-8.298</b>	<b>-9.443</b>	<b>-2.959</b>	<b>6.484</b>
Toevoeging aan reserve	1.733	6.157	12.182	-6.025
Onttrekking aan reserve	1.374	4.354	4.538	184
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-8.657</b>	<b>-11.246</b>	<b>-10.604</b>	<b>642</b>

## Toelichting op de financiële programmarealisatie (bedragen x € 1.000,-)

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2022 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:



Taakveld	Afwijking 2022	V/N
Afval	1.754	V
Beheer overige gebouwen en gronden	58	V
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	38	N
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	954	V
Maatwerkdienstverlening 18-	49	V
Milieubeheer	378	V
Parkeerbelasting	339	N
Parkeren	307	V
Riolering	169	V
Ruimtelijke Ordening	98	N
Samenkracht en burgerparticipatie	124	V
Wonen en bouwen	3.133	V
Overige verschillen	32	V
<b>Totaal afwijkingen programma 1</b>	<b>6.484</b>	

### **Afval: voordeel € 1.754.000**

De Afval Combinatie de Vallei (ACV) en Afval Verwijdering Utrecht (AVU) geeft een voordeel van € 1.172.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de inzamel- en verwerkingskosten van ACV en AVU flink lager zijn uitgevallen doordat de hoeveelheden fijn en grof huishoudelijk afval en GFT fors lager liggen dan begroot. De daling van de hoeveelheid afval en GFT is waarschijnlijk het gevolg van de energiecrisis en de hoge inflatie en specifiek voor GFT ook nog door seizoensinvloeden. Daarnaast zijn de opbrengsten van het papier fors hoger dan begroot als gevolg van de hogere grondstofprijzen en daarmee ook de vergoeding per ton. De extra inkomsten bij afrekening afval voorgaande jaren ad € 252.000 wordt ook veroorzaakt door de hogere opbrengsten van het papier. De stijgende lijn van de vergoeding per ton is in 2021 ingezet en is tussen de conceptjaarrekening en definitieve jaarrekening over 2021 verder doorgestegen. Hierdoor is er in de jaarrekening 2021 minder geld opgenomen, dan er uiteindelijk is binnengekomen.

De inkomsten uit de afvalstoffenheffing 2022 zijn € 332.000 hoger dan vooraf voorzien. Dit komt doordat er uiteindelijk meer aanslagen zijn opgelegd dan vooraf rekening mee is gehouden. Dit betekent dat voor het vaste tarief er € 155.000 en voor het variabele tarief € 78.000 hogere opbrengsten zijn gerealiseerd. Daarnaast is er nog voor € 91.000 aan inkomsten voorgaande jaren ontvangen en € 7.000 aan enkele kleine afwijkingen.

### **Beheer overige gebouwen en gronden: voordeel € 58.000**

In de exploitatiebegroting van vastgoed is jaarlijks € 123.000 opgenomen voor het onderhouden van panden die leeg staan en/of op de nominatie staan voor de verkoop, zoals voormalige schoolgebouwen.

In 2022 waren de kosten hiervoor € 99.000. Dit jaar is hierdoor € 24.000 van het budget niet benut.

Naast lagere lasten zijn er meer baten gerealiseerd vanwege de verkoop van stukjes grond in de gemeente ad € 26.000. Daarnaast zijn er nog enkele kleine afwijkingen van circa € 8.000.

### **Fysieke bedrijfsinfrastructuur: nadeel € 38.000**

Jaarlijks wordt aan de hand van de verkochte liters brandstof een bijdrage in rekening gebracht voor de huur van de ondergrond van het tankstation Rondweg-Oost. In verband met een lopend geschil is dit tot op heden nog niet gebeurd (€ 28.000 minder opbrengsten) en worden kosten hiervoor gemaakt (€ 12.000 hogere kosten) waardoor er een nadeel is ontstaan van totaal € 40.000. Daarnaast zijn er nog enkele kleine afwijkingen van circa € 2.000 voordelig.

### **Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen): voordeel € 954.000**

Bij de grondexploitaties over 2022 is per saldo ten opzichte van de begroting een voordeel gerealiseerd van afgerond € 954.000.

Dit voordelige saldo wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

---

**Nadelige saldi**

---

Nadelig liquidatie saldo complex 5  
Heebink € 3.961,41

---

Nadelig liquidatie saldo complex  
82 Herontwikkeling Hoogvliet € 8.185,10

---

Nadelig liquidatie saldo complex  
91 Zuidpoort Zuid € 4.406,43

---

Nadelig saldo complex 84  
Sationskwartier D-Noord € 18.349,59

---

Gedeeltelijke terugstorting  
voorziening grondexploitaties tbv  
cpl 43 Pionierkwartier cf  
projectenboek 2023 € -16.148,00

---

**Totaal nadelig saldo 2022 € 18.754,53**

---

---

**Batige saldi**

---

Gedeeltelijke terugstorting eerdere  
winstneming complex 1 Ontw.  
posities cf projectenboek 2023 € -  
210.066,00

---

Tussentijdse winstneming complex  
2 Veenendaal Oost cf  
projectenboek 2023 €  
1.064.752,00

---

Gedeeltelijke terugstorting eerdere  
winstneming complex 8 1e  
Melmseweg cf projectenboek 2023 € -52.078,00

---

Gedeeltelijke terugstorting eerdere  
winstneming complex 30 Balkons  
cf projectenboek 2023 € -  
502.094,00

---

Tussentijdse winstneming complex  
39 Vrijkomend Vastgoed cf  
projectenboek 2023 € 300.370,00

---

Tussentijdse winstneming complex 92 Lindewijk cf projectenboek 2023	€ 263.902,00
Batig saldo complex 90 Restanten geliquideerde complexen	€ 9.602,12
Saldo per 31 december 2022 fabricagerekening projecten (dit wordt weer beschikbaar gesteld per 1 januari 2023)	€ 98.466,65
<b>Totaal batig saldo 2022</b>	<b>€ 972.854,77</b>
<b>Totaal saldo 2022 grondexploitatie</b>	<b>€ 954.100,24</b>

#### **Milieubeheer: voordeel € 378.000**

##### Milieuzaken algemeen

Het budget milieuzaken algemeen geeft een voordeel van € 57.400. In het kader van de invoering van de nieuwe Omgevingswet is in 2022 extra budget toegekend. Echter door uitstel van de invoering van de Omgevingswet is het budget in 2022 nog niet nodig geweest.

##### Stikstofdossier

Van het budget voor het stikstofdossier resteert € 130.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.

##### ENV/verduurzaming vastgoed

Van het budget voor het programma ENV resteert € 35.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.

##### Energievoorziening groenpoort

Van het budget voor het project Energievoorziening Groenpoort resteert € 132.900. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.

##### Duurzaamheid

Het voordeel op de directe lasten bedraagt € 30.200. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt omdat de keuzes en uitvoering van het in 2022 door Enedos opgestelde advies "Inventarisatie en energieadvies bedrijven De Faktorij en De Vendel Buurtuitvoeringsplan aardgasvrij" in 2023 of later plaatsvindt waardoor uitvoeringsuitgaven in 2022 lager zijn.

#### **Parkeren: nadeel € 32.000 (Parkeerbelasting: nadeel € 339.000 Parkeren: voordeel € 307.000)**

Het totaal resultaat op parkeren is per saldo € 32.000 nadelig. Dit komt voornamelijk vanwege minder parkeer inkomsten dan oorspronkelijk geraamd. Van de geraamde € 2,3 miljoen is uiteindelijk ruim € 2 miljoen aan parkeerinkomsten gerealiseerd. De lagere inkomsten worden grotendeels weer opgevangen door lagere lasten. De lagere lasten ontstaan op diverse onderdelen binnen de parkeer exploitatie, van verzekeringen, energie tot beheerkosten.

#### **Riolering: voordeel € 169.000**

Het totale voordeel op het taakveld Riolering bedraagt € 769.000. In de begroting is €

155.000 opgenomen voor het afkoppelen van het hemelafvoer op het riool. Hiervan is in 2022 € 50.000 benut, resteert een voordeel op de uitgaven van € 105.000. Voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven voor communicatie en het lagere uit te betalen bedrag per aanvraag.

De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor het afkoppelen van woningen van het riool in reconstructiewerkzaamheden. Deze reconstructies hebben een meerjarig karakter en de bijdrage wordt achteraf vastgesteld wanneer definitief bekend is hoeveel woningen er zijn afgekoppeld. Diverse werken lopen nog door in 2023 waardoor voorgesteld wordt € 219.000 mee te nemen naar 2023.

Er zijn € 112.000 meer inkomsten gegenereerd aan rioolheffing door gerealiseerde in uit- en inbreidingsplannen zoals in Veenendaal-oost. Doordat er werken/reconstructies later uitgevoerd worden dan in 2022 gepland, zijn er voor € 282.000 lagere kapitaallasten. Na verwerking van de personeelskosten, de kwijtscheldingen en het voorstel om € 219.000 mee te nemen naar 2023 resteert per saldo een positief bedrag van € 549.700. Dit bedrag is gestort in de voorziening riolering.

### **Ruimtelijke Ordening: nadeel € 98.000**

Herziening en ontwikkeling van bestemmingsplannen

Zowel aan de directe lasten als baten is de afwijking kleiner dan € 25.000. De lasten zijn overgeschreden met € 17.700 doordat de advisering voor bestemmingsplannen op dit budget zijn verantwoord. In voorgaande jaren zijn deze advieskosten ten laste van de opbrengst leges omgevingsvergunningen geboekt. De inkomsten zijn hoger dan geraamd door hogere exploitatiebijdragen voor wijziging bestemmingsplannen.

Stedebouwkundige structuurvisies

De directe lasten wijken € 9.100 af hetgeen wordt veroorzaakt door hogere kosten voor het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) Franse Gat,. Met Veenvesters is afgesproken dat de gemaakte kosten voor de SOK voor 50% wordt vergoed. In 2023 wordt deze bijdrage ontvangen. In 2022 is een subsidie van € 10.000 ontvangen van de provincie voor het opstellen van de SOK.

Ontwikkeling buitengebied

In de 3e bestuursrapportage 2021 is een bedrag van € 15.000 overgeheveld naar 2022 in het kader van het LEADER programma Utrecht-Oost. Vanwege het ontbreken van voldoende concrete projecten zijn er in 2022 geen uitgaven geweest.

Invoering Omgevingswet

In 2022 zijn de kosten hoger uitgekomen dan bij de 3e bestuursrapportage 2022 is ingeschat. In de bestuursrapportage is aangegeven dat een budget van € 317.000 kon worden overgeheveld naar 2023. De kosten voor inhuur van personeel en ICT-kosten voor de invoering van de Omgevingswet zijn echter toen te laag ingeschat zodat per saldo € 152.200 meer is uitgegeven ten laste van het budget in 2022 dan bij de 3e bestuursrapportage verwacht. Via een resultaatbestemming wordt deze te hoge budgetoverheveling naar 2023 gecorrigeerd.

Kadaster

In 2022 zijn de directe lasten 47.000,- lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2022 beduidend minder landmetingen zijn geweest.

### **Samenkracht en burgerparticipatie: voordeel € 124.000**

Het voordeel op de directe lasten van het Ontmoetingshuis bedraagt € 74.000 en wordt grotendeels veroorzaakt door de lagere uitgaven op de raming van kosten voor onvoorziene omstandigheden. Omdat de jaarrekening 2022 van Stichting Ontmoetingshuis nog niet is ontvangen en de inmiddels ingediende begroting van de Stichting voor 2023 een duidelijk negatief resultaat laat zien is het positieve saldo van € 74.000 over 2022 minder onttrokken aan de reserve Aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis. Daarnaast is de doorbelasting van de kapitaallasten € 65.000 lager dan begroot. De toelichting op de kapitaallasten wordt

toegelicht bij het programma bedrijfsvoering. Daarnaast is er een nadeel op de vastgoedkosten voor het MFA Panorama van circa € 15.000.

### **Wonen en bouwen: voordeel € 3.133.000**

#### Project verkabeling hoogspanning

Het project verkabeling hoogspanningslijn betreft een meerjarig project waarbij de uitgaven en de hiervoor in de betreffende jaarschrijf te verantwoorden deel van de te ontvangen subsidie, per jaar afwijken van de begroting in dat jaar. Deze afwijkingen komen niet ten gunste of ten laste van de algemene middelen, maar moeten overgeheveld worden naar het volgende jaar/jaren, om de totale raming van het project in tact te houden en beschikbaar te houden voor de uitvoering van het project ook wanneer de verdeling van de inkomsten en uitgaven over de jaren heen verschuiven. In 2022 is het resultaat van de werkelijk verantwoorde baten en lasten ten opzichte van de raming afgerond € 167.500 negatief (aan de uitgavenkant is er een onderschrijding van € 1.139.800 en aan de inkomstenkant een onderschrijding van € 1.307.300). Voorgesteld wordt dit te verwerken via de reserve meerjarige middelen ten laste van raming voor dit project in 2023 e.v.

#### Opgave Groei en Bloei

In 2022 zijn er minder kosten (€ 64.300) gemaakt voor de opgave Groei en Bloei. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.

#### Bouwleges

De interne capaciteit voor het beoordelen van de aanvragen van omgevingsvergunningen is in 2022 beperkt geweest. Enerzijds door de nodige vacatures bij de vergunningverleners en anderzijds door de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet. De twee factoren hebben geleid tot hoge inhuurkosten. Een deel van die kosten is gedekt uit de vacatureruimte, waardoor er uiteindelijk een minder grote overschrijding op de kosten van de bouwleges is gerealiseerd dan in de eerdere bestuursrapportages was gecorrigeerd (€ 194.900 lagere kosten). De opbrengst van de waboleges is lager uitgevallen (lagere baten € 344.800) dan geraamd doordat het bij een groot deel van de aanvragen om relatief kleine bouwactiviteiten is gegaan met een lagere legesopbrengst. Het aantal grote bouwaanvragen is in 2022 ook beperkter van omvang geweest.

Per saldo betekent dit een nadeel bij de bouwleges van € 149.900, voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de reserve bouwleges.

#### Rondweg-oost

Vanuit de grondexploitaties Veenendaal-oost is een bijdrage ontvangen van ruim € 3.300.000 voor bovenwijkse voorzieningen. Conform nota bovenwijkse voorzieningen uit het vastgestelde raadsbesluit 5-09-2020 wordt deze bijdrage in de bestemmingsreserve reserve leefbaarheid Rondweg-oost gestort.

### **Overige verschillen: voordeel € 32.000**

#### **Reservemutaties**

Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 6.025.000

In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende toevoegingen aan de reserves, die afwijken van de begroting, verwerkt:

- Een lagere storting in de reserve meerjarige middelen van € 152.200 voor de invoering van de omgevingswet dan verwacht bij de 3e bestuursrapportage 2022.
- Een lagere storting in de reserve meerjarige middelen van € 12.200 voor het programma Energieneutraal Veenendaal dan verwacht bij de 3e bestuursrapportage 2022.
- Een lagere storting van in de reserve meerjarige middelen € 3.400 voor het programma Vitale Binnenstad dan verwacht bij de 3e bestuursrapportage 2022.
- Een storting van € 64.300 in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget voor de meerjarige opgave Groei en Bloei.
- Een storting van € 47.000 in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget voor verduurzaming vastgoed programma ENV 2050.

- Een storting van € 130.000 in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget voor het stikstofdossier.
- een storting van het resultaat op afval in de egalisereserve afvalverwijdering en verwerking van € 1.664.500; Het resultaat op afval totaal bestaat naast het taakveld afval nog uit kwijtscheldingen, interne doorbelasting van uren inclusief overhead en verrekening BTW.
- een storting in de risicoreserve bouwgrondexploitaties van € 890.500 zijnde het batige saldo (inclusief de winstnemingen) van de bouwgrondexploitaties in 2022.
- Een storting van € 147.200 in de reserve bovenwijkse voorzieningen voor de dekking van lasten van bovenwijkse voorzieningen.
- Een storting van 3.250.000 in de reserve leefbaarheid Rondweg-oost vanwege de ontvangen bijdrage van OVO.

Onttrekkingen aan de reserves: voordeel € 184.000

In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende toevoegingen aan de reserves, die afwijken van de begroting, verwerkt:

- Een lagere onttrekking aan de reserve aanloopverliezen van € 74.000, vanwege minder uitgaven door onvoorzien.
- Een lagere onttrekking aan risicoreserve bouwgrondexploitaties € 63.500.
- Een hogere onttrekking aan de egalisereserve begraafplaatsen van € 3.800.
- Een hogere onttrekking aan de reserve bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning van € 167.600 vanwege hogere uitgaven in dit betreffende jaar.
- Een hogere onttrekking aan de egalisereserve bouwleges van € 149.900 vanwege een nadeel op de leges.

## Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

### Visie

Economische groei leidt in brede zin tot het versterken van het economische klimaat in Veenendaal. Hierbij gaan we uit van een sterke relatie tussen het behoud én uitbreiden van de lokale en regionale werkgelegenheid. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is om Veenendaal aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats voor ondernemingen. Dit doen we door een zo goed mogelijk vestigingsbeleid en ondernemersklimaat te realiseren en een goede ondernemersdienstverlening te organiseren. Het uitgangspunt is het stimuleren van de lokale economie en het aanbieden van kwalitatieve en kwantitatieve werkgelegenheid op alle onderscheiden niveaus. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren en begeleiden we om volledig of in deeltijd deel uit te kunnen maken van het arbeidsproces. Dit levert daarbovenop een wezenlijke bijdrage aan de participatie van de Veenendaalse samenleving.

Naast bovengenoemde thema's onderscheiden we binnen dit begrotingsprogramma de volgende onderwerpen; de opgave Informatiesamenleving (waaronder programma ICT-Campus), het regionale programma Circulaire economie (Living Lab Regio Foodvalley Circulair), het programma Vitale Binnenstad en de uitvoering van de Visie Bedrijventerreinen.

Hieronder bij thema I en thema II leest u meer over welke inspanningen we hebben verricht om de visie van programma Economie, Werk en Ontwikkeling ten uitvoer te brengen.

### Thema's

De visie van het Programma Economie, Werk en Ontwikkeling komt tot uiting in twee thema's:

- I. Economische ontwikkeling en werkgelegenheid
- II. Recreatie en toerisme

### Thema I – Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

#### Werkgelegenheid

Voor 2022 was de verwachting dat eventuele naweeën van de coronacrisis (veroorzaakt door bijvoorbeeld het afbouwen van diverse steunmaatregelen) alsook de oorlog in Oekraïne van invloed konden zijn op de lokale en regionale werkgelegenheid en de werkloosheidscijfers. De beschikbare PAR-cijfers over 2022 laten echter een ander beeld zien. De werkgelegenheid in Veenendaal is in 2022 met 4,6% gestegen ten opzichte van 2021. Ook het aantal faillissementen bleef lager dan gemiddeld. Het beëindigen van de landelijke steunmaatregelen eind 2021, waar ook Veenendaalse ondernemers gebruik van hebben gemaakt, bleek daarmee minder invloed te hebben dan verwacht, maar de onzekerheid hierover op middellange termijn blijft. Voor bepaalde sectoren kan deze, in combinatie met de hoge energieprijzen en inflatie, nog negatieve effecten hebben.

Uit de cijfers van het UWV blijkt dat het aantal werkloosheidsuitkeringen (WW) in de regio Foodvalley over het hele jaar 2022 met 23% is gedaald. De huidige economische vooruitzichten zijn daarmee nog niet terug te zien in de WW-ontwikkeling. Dit hangt samen met de krapte op de arbeidsmarkt die naar verwachting aanhoudt in 2023. Voortdurend aandachtspunt in onze arbeidsmarktregio Foodvalley, net als in andere regio's, is het realiseren van een goede aansluiting tussen vacatures en beschikbare kandidaten. Enerzijds zetten we in op de flexibiliteit van werkgevers om functieprofielen aan te passen, en vervolgens matchen we deze aan kandidaten die hier in grote mate aan kunnen voldoen. In de regio zijn verschillende projecten geïnitieerd en uitgevoerd om deze aansluiting te verbeteren en te versterken, waarbij ook nieuwe groepen inwoners worden benaderd. Bij dit laatste gaat het in grote mate om het zogenaamde onbenutte arbeidspotentieel.

## **Ondernemers en Vitale Binnenstad**

Samen met onze stakeholders in de binnenstad geven we uitvoering aan het door de raad vastgestelde programmaplan Vitale Binnenstad. Verschillende projecten zijn opgestart en uitgevoerd om onze binnenstad meer compleet en comfortabel te maken. Op onder andere het Scheepjeshofplein en Raadshuisplein hebben we concrete aanpassingen gedaan om deze pleinen te vergroenen en te verlevendigen. Voor de Tuinstraat is een visie vastgesteld om deze straat te transformeren van een distributiestraat naar een aantrekkelijke stadsstraat waar gewoond wordt. Wat betreft Theater Lampegiet hebben we verder gewerkt aan de planvorming voor een nieuwe Lampegiet en Duivenweide. Ondernemers en eigenaren hebben in grote meerderheid voor de verlenging van de bedrijveninvesteringszone (BIZ) Winkelstad gestemd. Hiermee wordt de samenwerking in de binnenstad voorgezet en met de beschikbaar gestelde middelen kunnen ook diverse plannen en projecten door Winkelstad worden uitgevoerd. In 2022 is het aantal bedrijfssluitingen beperkt gebleven terwijl er wel een heel aantal nieuwe ondernemingen zijn gestart. De leegstand in de binnenstad is hiermee verder afgenomen.

Hoewel de binnenstad een relatief goed jaar achter de rug heeft zijn er ook (nieuwe) zorgen: de energiecrisis heeft de energierekening van ondernemers in de laatste maanden van 2022 doen oplopen, terwijl de bezoekers als gevolg van diezelfde crisis en hogere inflatiecijfers, minder te besteden hebben.

## **Regiodeal**

De gemeente levert een bijdrage aan de regiodeal via de ICT Campus. Deze bijdrage is bedoeld voor de ICT-ondersteuning van de regiodeal en in het bijzonder voor de sporen 1 en 2, respectievelijk transitie in de landbouw en gezonde voeding. Bij het beschrijven van de inhoudelijke werkzaamheden van de twee sporen was het onduidelijk welke activiteiten onder de ICT-ondersteuning vallen. Voor beide sporen is deze invulling geconcretiseerd in 2022. Voor spoor 1 wordt onder andere een meetnetwerk en dashboard gemaakt door partners die verbonden zijn aan ICT Campus. De complexiteit en uitdaging zit in het creëren van een hoge mate van betrouwbaarheid voor het meten van de emissies die onweerlegbaar zijn en het vertrouwen genieten van alle partijen. In 2022 is een prototype gemaakt en voldoende succesvol gebleken om in de loop van 2023 verder te ontwikkelen. Voor spoor 2 wordt een aantal digitale producten geleverd, zoals e-learning applicaties. Met deze producten worden metingen verricht of trainingen gegeven die verband houden met gezonde voeding.

## **ICT Campus**

Het blijft een grote uitdaging voor de ICT Campus om ICT personeel te werven en te binden aan de regio. Jaarlijks zijn er in de regio 400 tot 500 nieuwe ICT'ers nodig en dat is aanzienlijk meer dan er vanuit de diverse opleidingen uitstromen. Het is daarom van belang om ICT bedrijven kennis te laten maken met andere vormen van opleidingen en werving van ICT medewerkers. Daarom is er het afgelopen jaar ingezet op duale opleidingen, associate degree programma's, zij-instromers en micro-accreditatie.

De activiteiten van de ICT Campus hebben zich in 2022 voornamelijk gericht op het voortzetten van ICT innovaties door inzet van mbo- en hbo-studenten. Een record aantal bedrijven en studenten heeft deelgenomen aan hackathons en bootcamps om problemen van het mkb op te lossen via multidisciplinaire teams, waar ICT een groot onderdeel van was. Voor het bevorderen van ICT-innovaties is de Digitale Werkplaats ingezet om het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen met het zetten van innovatieve stappen. De Digitale Werkplaats is ingezet bij de uitrol van cybersecurity maatregelen bij alle bedrijven in Veenendaal (via BOV). Daarnaast faciliteerde de ICT Campus het mkb in het maken van verbindingen tussen ICT bedrijven en agro-food bedrijven om zodoende tot nieuwe innovaties te komen.

## **Thema II – Recreatie en toerisme**



In 2022 heeft de nadruk gelegen op herstel van de toeristische sector na twee jaren van lockdown als gevolg van de coronamaatregelen. Voor het eerst sinds 2019 konden weer grootschalige evenementen worden georganiseerd (zie ook evenementenbeleid). De ons omringende natuurgebieden hebben een stijging van bezoekers laten zien. Twee coronajaren hebben velen op het spoor van 'ontspanning zoeken' in de natuur gezet. Een deel van deze 'nieuwe bezoekers' is ook na de afschaffing van de maatregelen de natuur blijven bezoeken. De verwachting is dat dit de komende jaren zo blijft. In 2022 hebben we samen met de regiogemeenten gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid en het beheer van wandel- en fietsroutes in de ons omringende groene regio (voorbereidingen realisatie wandelnetwerk regio Oost, voorbereiding revisie fietsnetwerk). Vanuit de opgave Groei en Bloei en het provinciale programma Groen Groeit Mee, zijn voorbereidingen getroffen voor de realisatie van recreatieve en ecologische verbindingen ten westen van Veenendaal (van Kwinteloijen tot Renswoude). Hiervoor is een Regiodeal (rijkssubsidie) aanvraag ingediend waarmee een degelijke financiële basis kan worden gelegd voor de realisatie van deze verbindingen.

### **Evenementenbeleid**

Het opstellen van een nieuw evenementenbeleid is mede vanwege de voortdurende impact van de coronamaatregelen verplaatst naar 2023. Bij het opstellen van dit beleid worden tevens de visies voor een tweetal projecten (herinrichting Duivenwal/Nieuwbouw Theater en Stadspark) betrokken en door middel van brede participatie wordt inzicht verkregen in de wensen en behoeftes vanuit de samenleving.

## **Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid**

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

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

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*I.a.1. Samen met de regio Foodvalley bouwen we de bestaande werkplaatsen verder uit;*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In de regio Foodvalley zijn inmiddels 7 werkplaatsen actief: bouw, inkopen & beleid, circulaire voedselketens, meetbaarheid, waterstof, industrie en circulaire bedrijventerreinen. De strategie bleef verdieping van de bestaande werkplaatsen, waardoor er geen uitbreiding van nieuwe werkplaatsen is geweest.

*I.a.2. In samenwerking met de regio Foodvalley voegen we het thema Waterstof toe aan de werkplaatsen;*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

De werkplaats Waterstof is sinds 2021 actief. Het aantal deelnemers is toegenomen en er loopt inmiddels een aantal projecten. Een belangrijk project is Milkrun welke zich richt op het gebruik van waterstof in vorkheftrucks. Dit jaar hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden, onder meer een excursie naar Industriepark Kleefse Waard (IPKW)

in Arnhem waar duurzame en energie-gerelateerde bedrijven zijn gehuisvest. Daarnaast werkt een aantal partijen aan de realisatie van de waterstof tankstation aan de Rondweg-oost. Totaal zijn er 6 bijeenkomsten geweest dit jaar.

*I.a.3. In samenwerking met de regio Foodvalley zetten we een werkplaats Industrie – kunststoffen op;*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De werkplaats Industrie en kunststoffen is sinds 2021 actief. In deze werkplaats ligt de focus op het hergebruik van reststoffen en afvalstromen. Andere speerpunten zijn klimaatneutraal bouwen, kortere voedselketens en natuur-inclusieve landbouw. Er is gekeken naar opschaling van deze werkplaats, omdat reststromen het beste op bedrijventerreinniveau gerealiseerd kan worden. Daarbij worden mogelijk bedrijventerreinen Faktorij en De Vendel betrokken.

*I.a.4. Samen met de regio Foodvalley werken we aan een Proeftuin Voedselverspilling;*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De proeftuin Voedselverspilling brengt ondernemers, inwoners en onderwijs samen met als doel het tegengaan van voedselverspilling. In deze werkplaats vindt kruisbestuiving plaats met andere projecten op dit thema, zoals Voedsel- en Eiwittransitie en Landbouwnetwerk in de regio Foodvalley. Daarnaast wordt er samengewerkt met organisaties als het Voedingscentrum, Stichting tegen Voedselverspilling, de WUR en Foodvalley NL.

In juni 2022 is het project Stop Voedselverspilling met het Technasium georganiseerd. Ook zijn er twee reguliere werkplaatsen georganiseerd en een excursie naar de Groenerie in Harskamp.

*I.a.5. In samenwerking met alle partijen binnen de regio Foodvalley breiden we het aantal partners uit;*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het doel is om het aantal partners verder uit te breiden zodat er extra middelen beschikbaar komen voor investeringen. Een aantal bedrijven heeft echter vanwege financiële problemen het partnerschap opgezegd. Desondanks zijn er de afgelopen twee jaar circa tien bedrijven toegetreden als nieuwe partner. Om het aantal partners verder uit te breiden hebben de acht gemeenten in de regio Foodvalley een lijst met potentiële partners opgesteld en deze zijn de afgelopen periode benaderd. Deze actie heeft drie nieuwe partners opgeleverd, waardoor er nu 60 partners zijn.

*I.a.6. In samenwerking met hogescholen en universiteiten ondersteunen we Onderzoeks- en onderwijsprojecten;*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Met het onderwijs (mbo, hbo, wo) en onderzoeksinstituten werden gezamenlijk projecten uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de MBO challenge Voedselverspilling, Technova SMART Circular Bouw, MBO Vakschool Circulaire voedselketens en Circulaire Innovatie top 20. Verder is er het project Stop Voedselverspilling georganiseerd en wordt er gewerkt aan een app om voedselverspilling te voorkomen. Ook bij de Innovatieprijs Foodvalley (in het teken van Circulair) en bij de Floriade is nauw samengewerkt met het onderwijs.

*I.a.7. In samenwerking met de regio Foodvalley werken we samen met het Circles programma en beide provincies;*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Circles is een ontmoetingsplek voor iedereen die in Oost-Nederland een bijdrage wil leveren aan de transitie naar een circulaire economie. We werken intensief samen met de provincies Utrecht en Gelderland en het Circles programma. Doel is om van elkaar te leren en elkaar te versterken, onder andere bij subsidieaanvragen bij de provincie voor projecten van het Living Lab.

Er is voor 2023 en 2024 een subsidieaanvraag van € 600.000,- ingediend bij de provincie Utrecht, samen met Alliantie Cirkelregio Utrecht en Groene Hart Werkt. Deze is toegekend. Ook wordt samen met Circles een aanvraag bij de provincie Gelderland voorbereid. De beoogde middelen worden besteed aan een bijdrage voor de werkplaatsen, samenwerking met het onderwijs en communicatie. Verder staan subsidieaanvragen met Circles en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) op de rol.

*I.a.8. Samen met de regio Foodvalley creëren we een Onderwijs & onderzoekskloket voor o.a. praktijkstages en onderzoeksprojecten Circulaire Economie;*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het Onderwijs en het Onderzoekskloket hebben een plaats gekregen in het Circulair loket. Hier kunnen partijen (o.a. ondernemers en overheid) terecht voor vragen en verbindingsen. Het Circulair loket heeft een doorverwijsfunctie en draagt er zorg voor dat de vraag op de juiste plaats terecht komt. Ook vervult het loket een functie voor ondernemers die willen starten met een circulaire bedrijfsvoering, maar niet weten waar te beginnen.

Momenteel zijn er negen projecten gerealiseerd, waarbij onderzoek & onderwijs zijn gekoppeld met het bedrijfsleven. Daarnaast worden goede voorbeelden breed

gecommuniceerd en zijn er diverse themabijeenkomsten georganiseerd waar partijen bij elkaar gebracht werden.

*I.a.9. In samenwerking met de regio Foodvalley geven we Webinars voor ondernemers die willen starten met Circulaire Economie;*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2022 heeft er één Webinar plaatsgevonden op het gebied van circulaire economie. Het oorspronkelijke plan was om in de tweede helft van het jaar nog een tweetal Webinars te organiseren. Op verzoek van de deelnemers is echter gekozen voor fysieke bijeenkomsten. Op deze manier kunnen ondernemers beter bereikt worden en is er de mogelijkheid om te netwerken. Zo is er de tijdens de Dag van de Circulariteit een congres BouwCirculair voor de werkplaats Bouw georganiseerd. En voor alle ondernemers is een bijeenkomst Duurzaam Ondernemen bij Boot architecten georganiseerd.

*ZI.a.10. Samen met de regio Foodvalley worden er diverse netwerk evenementen georganiseerd om van elkaar te leren.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2022 hebben er een aantal evenementen plaatsgevonden, zoals de Foodvia, de Circulaire innovatieprijzen van de regio en de Masterclass No Waste. Ook zijn in samenwerking met Living Lab diverse bijeenkomsten georganiseerd: 100 Month to Change, Stop Voedselverspilling, Floriade, BouwCirculair, excursie Groenerie, Duurzaam Ondernemen en de Regiotour Food Valley.

**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 (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

We zien een toename van de totale werkgelegenheid van bijna 32.000 arbeidsplaatsen naar ruim 33.000 arbeidsplaatsen. Het gaat hierbij om een toename van 4,6%. De drie grootste sectoren in Veenendaal qua werkgelegenheid zijn de groot- en detailhandel, industrie en gezondheids- en welzijnszorg.

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

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Het jaarlijkse Startersevent zou na twee coronajaren weer fysiek plaatsvinden in het najaar 2022. Door beperkte capaciteit is dit event verzet naar het voorjaar 2023. De voorbereidingen voor het event zijn opgestart en gezamenlijk met lokale partijen wordt bepaald hoe we invulling geven aan het event.

Gedurende het hele jaar komen er vragen van starters binnen bij de gemeente. Waar mogelijk wordt de starter verder geholpen, bijvoorbeeld bij vragen over bestemmingsplannen of advies met betrekking tot het ondernemersplan. Indien nodig wordt de starter doorverwezen naar andere partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bank indien de starter een financieringsbehoefte heeft of naar een lokale ondernemersvereniging wanneer de starter het netwerk wil uitbreiden.

#### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

I.c. Bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnenstad zijn aantrekkelijker gemaakt in 2022, gericht op een optimaal vestigings- en investeringsklimaat.

#### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

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

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

De kantorenleegstand in Veenendaal werd de afgelopen jaren grotendeels bepaald door het leegstaande pand waar voorheen het hoofdkantoor van BelCompany gevestigd was. Dit kantoorpand is in de zomer 2022 aangepast naar een noodopvang voor vluchtelingen zodat ze tijdelijk konden worden opgevangen. Door deze aanpassing is de kantorenleegstand onder de 3% gekomen en daarmee onder de frictieleegstand van 5% tot 6%. Dit percentage is nodig om verschuivingen en doorgroei mogelijk te maken.

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

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In gesprek blijven met vastgoedeigenaren van leegstaande kantoren blijft een continu proces. Zodoende houden we zicht op de ontwikkelingen.

*I.c.3. Uitvoering acties acquisitieplan.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In het acquisitieplan staat dat we ICT en wonen, werken en leven in Veenendaal meer zichtbaar willen maken via social media. Doel is om Veenendaal als een aantrekkelijke woonplaats te promoten, zodat de kans groter is dat ICT-medewerkers voor een ICT-bedrijf in Veenendaal gaan werken.

Afgelopen jaar heeft de landelijke campagne ICT via LinkedIn gedraaid. Daarnaast heeft de promotiefilm ICT en promotiefilm over Veenendaal op de website [www.ditisveenendaal.nl](http://www.ditisveenendaal.nl) gestaan. Het resultaat is lastig te meten maar duidelijk is dat de website in 2022 meer is bezocht ten opzichte van 2021.

Daarnaast hebben er doorlopend bedrijfsbezoeken plaatsgevonden met als doel verbinding te maken met het bedrijfsleven en het oppakken van signalen over wat er speelt onder de bedrijven in Veenendaal. Hierdoor zijn er korte lijnen en vanuit de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal wordt dit gewaardeerd.

*I.c.4. We zorgen voor intensivering/revitalisering en vergroening bedrijventerreinen samen met Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU).*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2022 hebben we samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) meerdere gesprekken gevoerd met vastgoedondernemers waarvan het vastgoed verouderd is en/of het perceel niet intensief wordt gebruikt. Het doel is om te bezien of dit vastgoed kan worden verbeterd door het te slopen en een nieuw duurzaam pand te realiseren. Dit is een moeizaam proces. Door de hoge vastgoedprijzen blijkt het opkopen door de OMU niet mogelijk bij een aantal lopende projecten. Uiteindelijk wordt het vastgoed dan doorverkocht aan andere vastgoedondernemers. Vooralsnog is er weinig beweging zichtbaar bij de vastgoedeigenaren tot intensivering of verduurzaming van het vastgoed. Dit is juridisch niet af te dwingen.

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Vanwege vacatures en de extra inzet voor de Oekraïne-crisis werd de uitvoering van het plan van aanpak Ondernemersdienstverlening op onderdelen vertraagd. De focus lag op de doorontwikkeling van het digitale ondernemersloket en de noodzakelijke randvoorwaarden. In 2022 is een bedrijfsvolgsysteem in gebruik genomen. Hiermee heeft de ondernemersdienstverlening een impuls gekregen doordat alle relevante informatie van lokale ondernemers centraal beschikbaar is voor

bevoegde personen. Met de Kamer van Koophandel en de provincie Utrecht zijn in regioverband basisafspraken gemaakt over het versterken van de dienstverlening richting ondernemers.

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2022 bleek het weer mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren die in samenspraak zijn georganiseerd en/of gefinancierd door het lokale bedrijfsleven en gemeente. Voorbeelden hiervan zijn de BOV Business School, Haringparty, Prinsjedaglunch, Sharing Innovation en het jaarlijkse Business Event.

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

We hebben in 2022 onze ICT-campus en Veenendaal onder de aandacht gebracht via een landelijke campagne. Verder zijn er op de website [www.ditisveenendaal.nl](http://www.ditisveenendaal.nl) regelmatig nieuwe promotiefilms geplaatst met daarbij een brochure. Deze online activiteiten worden goed bekeken en we krijgen positieve reacties. Onze wens om een aantal ICT-bedrijven te laten vestigen in het centrum heeft nog geen vruchten afgeworpen. Hiervoor zijn diverse redenen, zoals nog lopende huurcontracten of men ziet op tegen de hoge investering.

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Door middel van onderstaande vijf doelen is het afgelopen jaar gewerkt aan de uitvoering van het programma Vitale Binnenstad:

- Complete binnenstad;
- Toegankelijke binnenstad;
- Groene binnenstad;
- Duurzame binnenstad;
- Innovatieve binnenstad.

Zie voor een verdere uitwerking van de vijf doelen het programma Vitale Binnenstad.

## **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 #ditisVeenendaal volop ingezet in media.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Er is in 2022 ingezet op de zichtbaarheid van Veenendaal in de online media. Via #ditisVeenendaal is een vijftal online campagnes gevoerd:

- de afronding van de in 2021 gestarte ICT campagne (januari);
- de Oranjegeluk campagne (april);
- de Naar Buiten campagne (juni);
- de woonwerk-geluk campagne (september);
- de campagne Feestgeluk (december).

Doel van alle campagnes is te laten weten hoe fijn het is om in Veenendaal te wonen, te werken en te leven. In 2022 is ook de campagne Pak je Plek gelanceerd (september). Dit project betreft een samenwerking tussen de gemeente en Winkelstad Veenendaal. Pak je Plek nodigt ondernemers uit zich te laten informeren over vestiging in het centrum. De campagne is goed ontvangen en in meerdere vaktijdschriften is de start van de campagne benoemd.

## **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

I.e. De bedrijven waarderen in 2022 de leefomgeving in Veenendaal als schoon, heel en veilig.

## **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*I.e.1. Inzet instrument reclamebelasting om collectieve activiteiten te organiseren ten behoeve van de ondernemers op de bedrijventerreinen.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

De opbrengst van de reclamebelasting op bedrijventerreinen wordt aangewend ten behoeve van collectieve activiteiten, zoals het verduurzamen, beveiligen en sneeuwvrij houden van de bedrijventerreinen. In verband met de coronacrisis hebben ondernemers de afgelopen twee jaar meer tijd gekregen om de belasting aanslag te betalen. Vanaf dit jaar inden we de reclamebelasting weer conform de reguliere planning.

In 2022 is er gewerkt aan verschillende onderwerpen, zoals parkeren op de bedrijventerreinen, cybersecurity, energie ambassadeurs en fietsen naar het werk.



De activiteiten van de Stichting Ondernemersfonds worden continu gemonitord en er is regelmatig overleg tussen betrokken partijen. De uitvoeringsovereenkomst liep eind 2022 af en is inmiddels vernieuwd. Ook de raad werd hierbij meegenomen door een raadsinformatiebrief.

*I.e.2. In het kernwinkelgebied is een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) van kracht ten behoeve van de marketing, promotie en overige collectieve activiteiten in de binnenstad.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Voor de binnenstad is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) van kracht. De BIZ had in beginsel een looptijd van vijf jaar en liep af op 31 december 2022. In oktober 2022 is een draagvlakmeting gehouden bij de deelnemers en zij hebben zich in grote meerderheid positief uitgesproken over verlenging van de BIZ gedurende de periode 2023 tot en met 2027. Naast vastgoedeigenaren, winkeliers en horecaondernemers nemen vanaf 2023 ook de culturele partijen in het centrum deel aan de nieuwe BIZ.

Ter compensatie van de negatieve financiële effecten van de COVID19-lockdown in de eerste maanden van 2022 heeft de gemeente € 100.000,- toegekend. Met deze eenmalige middelen kon de BIZ-heffing voor de deelnemers met hetzelfde bedrag worden verlaagd. Door het afschaffen van de coronamaatregelen zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd gedurende de periode april tot en met oktober.

Door de stijgende energieprijzen zijn onder andere de decemberactiviteiten aangepast. Zo is Veenendaal on Ice, en de daarmee samenhangende activiteiten, komen te vervallen.

*I.e.3. Samen met politie, brandweer en georganiseerd bedrijfsleven uitvoering geven aan KVO-Bedrijventerreinen, KVO-Centrum en KVO-Bruïneplein. Enquête uitvoeren en KVOB-score bijhouden.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Bedrijventerreinen is in juni 2022 opnieuw afgegeven. Dit betekent dat de werkgroep de komende drie jaar blijft samenwerken aan schone, hele en veilige bedrijventerreinen. In het plan van aanpak staat gespecificeerd aan welke doelen de partijen de komende drie jaar gezamenlijk gaan werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verminderen van knelpunten in de verkeersveiligheid en een hogere bewustwording met betrekking tot de risico's voor cybercriminaliteit.

De overleggen voor het centrum vonden ieder kwartaal weer fysiek plaats. Tijdens deze overleggen komen grote en kleinere aandachtspunten in de binnenstad aan bod. In juli is de maatregelenmatrix samen met de werkgroep geactualiseerd. Verder is de jaarlijkse schouw gedaan in het centrum met de werkgroep, waarbij alle aandachtspunten zijn geïnventariseerd.

Ook met de ondernemers op het Bruïneplein en de Ellekoot hebben we een KVO-overlegstructuur. Deze structuur is minder formeel en kleiner van omvang omdat deze

gebieden kleiner zijn. De behoeften van de ondernemers zijn leidend in de zaken die vanuit deze overleggen besproken en opgepakt worden.

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

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

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*I.f.1. We werken met hogeschole en ICT-bedrijven om HBO'ers om te scholen tot IT-talenten.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Het gaat om een blijvende inspanning om HBO zij-instromers op te leiden tot ICT'ers. Een aantal bedrijven doet reeds mee met het zij-instroomtraject. Hiertegenover staat dat weer een aantal andere bedrijven een dergelijk traject spannend en risicovol vinden en liever gaan voor een traditionele werving. Langzamerhand begint er meer vertrouwen en een open houding te ontstaan in andere vormen van opleiden, werven en binden van personeel.

*I.f.2. We faciliteren zowel starters in de ICT als ook bestaande bedrijven die willen doorgroeien.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Er is, na de Corona-periode, vanaf 2022 weer ingezet op laagdrempelige innovatie via de Digitale Werkplaats (DigiLab) middels hackathons en bootcamps. Een groot aantal mkb-bedrijven en studenten van mbo en hbo doet hieraan mee en werkt aan innovatieve oplossingen met een grote ICT-component. Ook defensie is aangehaakt met dit traject van multidisciplinaire aanpak van ICT-innovatie. Deze innovaties geven de mkb-bedrijven een concurrentievoordeel dat het helpt groeien.

*I.f.3. We werven gerichter en werken aan uitbreiding van ICT-bedrijfsvestigingen in Veenendaal met meer ICT-banen.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

De werving van ICT-bedrijven blijft belangrijk, om het profiel van Veenendaal als een ICT-stad te blijven versterken. Er is een brochure gemaakt voor de profilering van de ICT-bedrijven. Er is in de afgelopen periode vooral ingezet op het behoud van enkele grote bedrijven, en faciliteren van hun groei-ambities.

*I.f.4. 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 (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Het project Startbaan is bedoeld om ondernemers uit de Agro/Food-sector te verbinden met innovatieve kennis uit de ICT-sector om samen te kijken naar de innovaties. De uitrol van dit project is vertraagd begonnen en de resultaten van de inspanning zullen pas in 2023 zichtbaar zijn.

#### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

I.g. De complete en comfortabele binnenstad is een aantrekkelijke verblijfsplek met volop mogelijkheden om te ontmoeten en te beleven.

#### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*I.g.1. We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een complete binnenstad die divers is met meer functies (De Complete Binnenstad).*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Een heel aantal activiteiten is uitgevoerd om te werken aan de complete binnenstad. De in 2021 aangestelde Gebiedsregisseur Vitale Binnenstad is ook afgelopen jaar aan de slag geweest om de transformatie in de binnenstad te organiseren en om functies/vulling te bedenken voor leegstaande winkelpanden. Samen met Winkelstad Veenendaal hebben we de website [www.pakjeplek.nl](http://www.pakjeplek.nl) gelanceerd. Via deze portal wordt alle relevante informatie over de binnenstad voor potentieel nieuwe ondernemers ontsloten. De intensieve aanpak in de aanloopstraten om het aantal winkelmeters terug te brengen hebben we eind 2022 afgerond. De afgelopen jaren is in de aanloopstraten ruim 10.000 m<sup>2</sup> retail getransformeerd en zijn diverse winkels verplaatst naar de binnenstad. We zijn begonnen met de uitwerking van de door de raad vastgestelde visie voor de Tuinstraat. Wat betreft Theater Lampegiet hebben we afgelopen jaar doorgewerkt aan de planvorming voor een nieuw theater. Hierbij geven we uitvoering aan de opdracht om het voorkeursscenario van de raad verder uit te werken tot een concreet voorstel. In 2022 hebben 2 werksessies met de raad plaatsgevonden over deze planvorming. De leegstand in de binnenstad is in 2022 verder afgenomen. Op basis van het aantal verkooppunten is de leegstand gedaald naar 14,3% en op basis van het winkelvloeroppervlak is de leegstand gedaald naar 12,9%.

*I.g.2. We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een toegankelijke binnenstad die alle (verkeer)gebruikers en functies een plek biedt (De Toegankelijke Binnenstad).*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Een heel aantal projecten en activiteiten is uitgevoerd om te werken aan de Toegankelijke Binnenstad. Om het fietsparkeren in betere banen te leiden hebben we aan de Brouwersgracht een extra overdekte fietsenstalling geopend. In dit gebied was de overlast wat betreft het fietsparkeren het grootst en met deze extra fietsenstalling kunnen we deze overlast terugbrengen. Naast de nieuwe fietsenstalling hebben we een aantal kleinere ingrepen gedaan om het fietsparkeren te verbeteren. Vanuit de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen wordt er continu doorgewerkt om de binnenstad schoon, heel en veilig te houden. Het betreft veelal kleinere acties en ingrepen maar die zijn erg belangrijk om onze binnenstad op orde te houden.

*I.g.3. 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 (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Diverse activiteiten en projecten zijn uitgevoerd om te werken aan de Groene en Duurzame Binnenstad. Bij het Scheepjeshofplein zijn twee groenborders toegevoegd. Het Raadhuisplein is vergroend. In samenhang met het gerenoveerde bordes van het gemeentehuis is een grote groenborder gerealiseerd. In 2022 is het Stadsstrand opgeleverd en is daar succesvol het 1e Festival Zand georganiseerd. Op initiatief van de Cultuurfabriek is afgelopen zomer een street-art ontwerp op het Kees Stipplein gerealiseerd. Ook in 2022 zorgden de hanging baskets in de zomer en de feestverlichting in de winter voor een mooie aankleding van de binnenstad. Vanuit duurzaamheid zijn enkele acties met winkeliers opgepakt. Terwijl de winkels gewoon open waren is er met de campagne 'Wij zijn open' ingezet om winkeldeuren meer dicht te houden om daarmee energie te besparen.

*I.g.4. We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een innovatieve binnenstad waarbij door digitalisering de binnenstad slimmer, duurzamer en aantrekkelijker wordt voor bezoekers (De Innovatieve Binnenstad).*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Verschillende activiteiten zijn uitgevoerd om te werken aan de Innovatieve Binnenstad. Samen met Winkelstad Veenendaal hebben we gewerkt aan de digitale zichtbaarheid van de binnenstad. Diverse campagnes zijn uitgevoerd. We hebben een aantal innovatieve systemen onderzocht om bezoekers van de binnenstad te tellen. Vanwege discussie over privacy zijn veel systemen niet meer mogelijk. Samen met Winkelstad Veenendaal hebben we een online portaal opgezet waar alle nuttige informatie over de binnenstad voor bestaande en nieuwe ondernemers ontsloten wordt.

*I.g.5. We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een goed georganiseerde binnenstad die centraal aangestuurd wordt en heeft een krachtige uitvoeringsorganisatie (De Goed Georganiseerde Binnenstad).*

#### **Inhoud (indicator)**



## **Inhoud (toelichting)**

Versillende activiteiten zijn uitgevoerd om te werken aan de Goed Georganiseerde Binnenstad. In 2022 hebben we samen met Winkelstad Veenendaal de evaluatie en hervervkiezing van de BIZ uitgevoerd. Ondernemers en vastgoedeigenaren hebben in grote meerderheid voor verlenging van de BIZ gestemd. Om de samenwerking en uitvoeringsorganisatie in de binnenstad krachtiger neer te zetten is in 2022 een onderzoek uitgevoerd naar een eventueel Bureau Binnenstad. Dit proces is nog niet afgerond en wordt in 2023 verder opgepakt. In 2022 zijn diverse grote evenementen succesvol georganiseerd waaronder de Oranjeweek, Wielerronde en Festival Zand.

## **Thema II: Recreatie en toerisme**

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

II.a. In 2022 hebben meer bezoekers en toeristen Veenendaal bezocht dan in 2019. Vanwege de Coronacrisis is 2021 geen goed jaar om mee te vergelijken en wordt het jaar voordat de coronacrisis begon, als vergelijkingsjaar genomen.

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*II.a.1. Kansen en mogelijkheden in kaart brengen en de visie ontwikkelen.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In 2022 hebben we op verschillende delen van onze toeristische dossiers stappen gezet, zoals het verlengen van het contract met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT). Verder is er gewerkt aan de concretiseringsslag van het wandelnetwerk Oost en de voorbereiding van de revisie van het fietsnetwerk. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor de realisatie van recreatieve en ecologische verbindingen ten westen van Veenendaal (van Kwintelooijen tot Renswoude). Hiervoor is een Regiodeal (rijkssubsidie) aanvraag ingediend om een financiële basis te leggen onder de realisatie.

Er is een start gemaakt met de visie recreatie en toerisme. Aanvankelijk was het de planning om deze visie in 2022 op te leveren, echter als gevolg van langdurig openstaande vacatures en prioritering van werkzaamheden is besloten de visie recreatie en toerisme uit te stellen tot 2023.

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

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In het jaar 2022 is er samen met de partners van het Merk Veenendaal (#ditisVeenendaal) gewerkt aan de zichtbaarheid van onze gemeente. Doorlopende activiteiten zijn onder andere maandelijks berichtgeving in de Rijnpost, artikelen op de website en berichtgeving via social media. Daarnaast worden er voortdurend specifieke campagnes gevoerd, zoals de campagne Oranjegeuk en de jaarcampagne 'Always On'.

## **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

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

## **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*II.b.1. Deelname Routebureau.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Samen met de overige gemeenten in de provincie Utrecht is Veenendaal lid van het Routebureau Utrecht. De eerste 5 jaar van het bestaan was het routebureau statutair ondergebracht bij Recreatie Midden-Nederland (RMN). Eind 2022 is RMN opgeheven en per 1 januari 2023 wordt het Routebureau ondergebracht bij de provincie als een zelfstandige unit. De samenwerkingsovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst is op de nieuwe situatie aangepast.

In 2022 heeft het Routebureau een start gemaakt met de revisie van het fietsknooppuntennetwerk. De uitvoering gaat in 2023 en verder plaatsvinden. Ook is dit jaar gewerkt aan de voorbereidingen van de implementatie van het wandelknooppuntennetwerk in Utrecht Oost (zie verder II.c.1.).

*II.b.2. Deelname Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Veenendaal neemt deel aan het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei. Namens de aangesloten gemeenten zet het RBT de regio op de kaart met daarbij ook aandacht voor de specifieke kenmerken van elke gemeente.

Na twee jaren van coronamaatregelen zijn in 2022 de toeristische activiteiten weer herstart. Ook is er aandacht besteed aan het positioneren van de regio tijdens de Vuelta. Verder is wandelen en fietsen rondom Veenendaal beter gepositioneerd via de website van het RBT. Daarnaast is er speciale aandacht uitgegaan naar het monitoren van drukte in natuurgebieden. De lockdown heeft recreatieve en sportieve uitstapjes in de natuur gestimuleerd en een groot deel van deze nieuwe bezoekers heeft ook in 2022 de natuur regelmatig bezocht.

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

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

We voeren het pakket Routes en Paden en Groen Toezicht uit samen met de gemeenten die waren aangesloten bij het voormalige recreatieschap UHVK (Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn).

De uitvoering van de werkzaamheden, gericht op het beheer en onderhoud van de routes en paden en groen toezicht in de gezamenlijke regio, is belegd bij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. In 2022 is er gekeken naar de stand van zaken rondom de component boomveiligheid. Vooralsnog kan deze component worden gefinancierd uit restmiddelen van het voormalige recreatieschap, echter vanaf 2024 dienen de aangesloten gemeenten de schouw zelf te financieren en wordt ook deze component in het pakket opgenomen. In 2023 worden er voorbereidingen getroffen om de financiering, de onderlinge samenwerkingsovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst op de nieuwe situatie aan te passen.

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

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In samenwerking met de gemeente Rhenen werken we aan het beheer van het natuurgebied Kwintelooijen. In 2022 is een start gemaakt met het opstellen van een nieuw beheerplan voor de komende 10 jaar. De opening van de horecavoorziening is doorgeschoven van 2022 naar 2023 doordat de te doorlopen procedures meer tijd in beslag nemen dan vooraf is voorzien. Inmiddels zijn de plannen in een vergevorderd stadium en de planning is dat de horecavoorziening in de eerste helft van 2023 wordt geopend.

#### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

II.c. In 2022 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 (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In 2022 zijn stappen gezet met de voorbereiding van een wandelnetwerk in het oostelijk deel van de provincie Utrecht. Er zijn gesprekken gevoerd met een groot deel van de grondeigenaren over wiens grondgebied het ruim 850 kilometer lange netwerk wordt uitgelegd en dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen. Ook is per gemeente gekeken of het concept ontwerp nog aanpassingen behoeft op grond van infrastructurele wijzigingen.

Voor het grondgebied van Veenendaal is ruim 40 kilometer netwerk ingepland. Er wordt gekeken naar een goede aansluiting van het oostelijk deel van de provincie Utrecht op delen van het (toekomstig) wandelknooppuntennetwerk in Gelderland. Ten behoeve van de daadwerkelijke aanleg van het oostelijke netwerk is in de tweede helft van 2022 het proces van aanbesteding gestart door de provincie Utrecht. In 2023 wordt er meer duidelijk over de fasering van de aanleg en wanneer Veenendaal aan de beurt is.

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Veenendaal en Rhenen werken samen in Club Kwinteloijen. Er vindt afstemming plaats over het beheer en onderhoud van dit natuurgebied en het van toepassing zijnde evenementenbeleid. De planning is dat de horecagelegenheid in de eerste helft van 2023 de deuren gaat openen. Hiermee wordt het gebied aantrekkelijker voor dagjesmensen.

Als gevolg van de coronamaatregelen hebben nieuwe doelgroepen het gebied ontdekt en een deel van hen is ook na de opheffing van de maatregelen het gebied blijven bezoeken. Verder zijn er in 2022 gesprekken gevoerd met eigenaren en beheerders van bos- en natuurgebieden rondom Kwinteloijen waardoor er meer inzicht is ontstaan in kansen en mogelijke knelpunten.

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Veenendaal maakt onderdeel uit van de Grebbelinie. We zien dit gebied als een mooie kans om de regio verder op de kaart te zetten. In 2022 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei, namens de aangesloten ondernemers langs de Grebbelinie, de marketing van het gebied op zich genomen. Dit is mogelijk gemaakt via het programma Leader en een bijdrage van de betrokken gemeenten. Tijdens de opening van het toeristische seizoen, waarbij spelers op het gebied van recreatie en toerisme uit de regio bij elkaar komen, is bijzondere aandacht uitgegaan naar de Grebbelinie en de kansen die dit voor de betrokken gemeenten en de regio als totaal kan bieden.

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In samenwerking met het Routebureau Utrecht stimuleren we de ontwikkeling van aantrekkelijke wandel- en fietsroutes. Daar waar mogelijk verbinden we het centrum van Veenendaal met het groene ommeland via routes langs groenstructuren en (historische) waterlopen. Zie verder ook II.b.1 en II.c.1.



## **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

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

## **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

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

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Vanwege de coronacrisis is de vernieuwing van het evenementenbeleid uitgesteld naar 2023. Het jaar 2022 is 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.

*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 (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Vanwege de coronacrisis is de vernieuwing van het evenementenbeleid reeds eerder uitgesteld naar 2023. Inmiddels is besloten dat de geluidstest is komen te vervallen. De raad wordt door middel van een RIB over de voortgang geïnformeerd.

*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 (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Vanwege de coronacrisis is de vernieuwing van het evenementenbeleid uitgesteld naar 2023. Het jaar 2022 en 2023 worden 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. De raad wordt door middel van een RIB over de voortgang geïnformeerd.

## **Verbonden partijen**

De volgende verbonden partij levert een bijdrage aan het realiseren van de doelen uit dit programma:

- Sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4).

Zie voor meer informatie paragraaf E Verbonden partijen.

## Financiële programmarealisatie 2022 (bedragen x € 1.000,-)

Programma 2 Economie, Werk en Ontwikkeling

	Primitief	Raming 2022 Na begrotingswijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022
Lasten	1.892	2.820	2.177	643
Baten	961	1.075	1.035	-40
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-931</b>	<b>-1.745</b>	<b>-1.142</b>	<b>603</b>
Toevoeging aan reserve	0	641	1.176	-535
Onttrekking aan reserve	846	1.387	1.387	0
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-85</b>	<b>-999</b>	<b>-931</b>	<b>68</b>

## Toelichting op de financiële programmarealisatie (bedragen x € 1.000,-)

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2022 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

Taakveld	Afwijking 2022	V/N
Economische ontwikkeling		510 V
Economische promotie		124 V
Fysieke bedrijfsinfrastructuur		34 N
Overige verschillen		3 V
<b>Totaal afwijkingen programma 2</b>		<b>603</b>

### Economische ontwikkeling: voordeel € 510.000

Van het budget voor het programma ICT Campus fase 2 resteert € 535.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.

### Economische promotie: voordeel € 124.000

Het voordeel op de directe lasten bij het evenementenbeleid bedraagt € 66.900, hetgeen grotendeels wordt verklaard door het niet doorgaan van Veenendaal On Ice in 2022.

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 50.300 als resultaatbestemming op te nemen en in 2023 beschikbaar te stellen ten behoeve van:

- Veenendaal On Ice: door de aanzienlijk gestegen kosten, zal er mogelijk (incidenteel) een hogere bijdrage nodig zijn om de continuïteit van Veenendaal on Ice te waarborgen;
- als gevolg van de sterk gestegen prijzen worden naar verwachting hogere subsidiebedragen gevraagd;
- in 2023 wordt een nieuw evenementenbeleid vastgesteld. De ervaring leert dat bij de vaststelling van nieuw evenementenbeleid er ook maatschappelijk weer extra aandacht is voor evenementen en de verschillende mogelijkheden (zoals bijvoorbeeld subsidie) en er derhalve ook meer aanvragen voor subsidie worden ingediend wat redelijkerwijs tot gevolg zal hebben dat er daardoor ook meer aanvragen om subsidie komen.

### Fysieke bedrijfsinfrastructuur: nadeel € 34.000

De gemeente heeft ook in 2022 (incidenteel) nog voornamelijk juridische kosten gemaakt ten behoeve van het ter beschikking stellen van een stuk grond langs de A12 waarop een huurder een reclamemast kan exploiteren, nadeel € 38.700. Daarnaast is er een iets hogere opbrengst van € 5.000 gerealiseerd voor ontvangen rechten van opstal (voordelig).

### Overige verschillen: voordeel € 3.000

### Reservemutaties

Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 535.000

In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende toevoegingen aan de reserves, die

afwijken van de begroting, verwerkt:

- Een storting van € 535.000 in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget in 2022 van het programma 'ICT Campus'.

## Programma 3: Sociale leefomgeving

### Visie

#### Sociaal domein

De visie Sociaal Domein 'De kracht van de samenleving' geeft perspectief op het Sociaal Domein tot medio 2030. De samenhang tussen de decentrale thema's Participatie, Wmo, Jeugd en Gemeentelijke Schulddienstverlening is in de afgelopen jaren en met het opgavegericht werken sterker geworden. Model Veenendaal 2020 en het Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2020-2023 (IBK-SD) bieden ons inmiddels al enkele jaren een goed fundament om te werken aan de tien maatschappelijke doelen, met jaarlijks een uitvoeringsplan dat in goed overleg met onze maatschappelijk partners en de overlegorganen tot stand is gekomen. Onze uniforme toegang blijkt voor inwoners een goed adres voor ondersteuning per domein, en met een brede uitvraag waar nodig (er is geen 'verkeerde deur'). De integrale aanpak binnen het sociaal domein draagt bij aan een beweging van zware naar lichte zorg met een laagdrempelige sociale basis. De Stichting Veens Welzijn heeft haar positie – ondanks een lastige start in de corona-periode – stevig neergezet. Deze sociale basis maakt ook de komende jaren een verdere ontwikkeling door. Verbinden en onderlinge samenwerkingen verstevigen blijft nodig en actueel. In Veenendaal kennen we een sterke sociale basis en we blijven investeren in het verder verstevigen en uitbreiden daarvan. De digitale toegang tot het sociaal domein heeft verder vorm gekregen in de doorontwikkeling van het Sociaal Startpunt Veenendaal. De geïntegreerde hulpwijzer zorgt voor een duidelijke verwijzing naar hulpvormen voor onze inwoners. De doorontwikkeling zal ook de komende jaren nog aandacht blijven vragen.

In deze jaarstukken over het jaar 2022 leest u welke inspanningen we hebben verricht om de visie op het sociaal domein verder ten uitvoer te brengen. De inmiddels vertrouwde effectmonitor Sociaal Domein biedt voor iedereen - van bestuurder tot inwoner - inzicht in de bereikte resultaten.

#### Opgave sociaal domein

Binnen de opgave sociaal domein is in 2022 systematisch verder gewerkt aan de maatschappelijke doelen zoals in het Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2020-2023 is beschreven. Dit betekende o.a. het verder ontwikkelen van het integraal dashboard sociaal domein (Werk & Inkomen, Wmo en Jeugd). Ook in 2022 is een sociaal domein brede bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vond voor het derde achtereenvolgende jaar plaats maar kon in 2022 voor het eerst fysiek plaatsvinden. Het thema was 18-/18+. Verder is de publiekscampagne "Zelf, maar niet alleen" voorbereid (uitrol 2023) en er is gestart met de voorbereiding van het nieuwe Integraal Beleidskader Sociaal Domein dat wordt opgesteld voor de jaren 2024-2027. De start van dit proces eind 2022 klinkt vroeg, maar is noodzakelijk om het participatietraject goed vorm te geven. In 2023 zetten we dit proces voort met als doel om de gemeenteraad in november 2023 een nieuw IBK te kunnen laten vaststellen.

#### Cultuur

We willen voor inwoners van Veenendaal kunstzinnige en culturele activiteiten ontsluiten. Culturele activiteiten creëren op een laagdrempelige manier door ontmoeting en verbinding. Voor miljoenen mensen is het vanzelfsprekend om actief deel te nemen aan kunst- en cultuuractiviteiten; voor een even grote groep is dit niet vanzelfsprekend omdat zij drempels ervaren. Minima kunnen kampen met een financiële drempel, laaggeletterden met informatieve en digitale drempels, inwoners met een beperking ervaren vaak fysieke drempels, inwoners met een niet-westerse achtergrond vinden niet vanzelfsprekend aansluiting bij de (overwegend) westerse cultuur. Cultuur is, met de kunstuitingen daarbinnen, een krachtig instrument om in te zetten voor de samenleving: kunst en cultuur dragen bij aan zingeving, zelfvertrouwen, individuele ontplooiing en ontwikkeling, saamhorigheidsgevoel, betrokkenheid bij de samenleving, meer begrip voor elkaars

waarden, normen en (culturele) achtergronden en dragen bij aan positieve geestelijke en fysieke gezondheid van de inwoners.

### **Gezondheid**

In Veenendaal benaderen we gezondheid en preventie zo breed mogelijk. Met als doel gezonde inwoners die zoveel mogelijk zelf regie kunnen voeren en deelnemen aan de samenleving. Gezondheid hangt samen met psychisch welbevinden, schulden, eenzaamheid, middelengebruik, laaggeletterdheid, opgroeien, leefstijl en bewegen. Vanuit deze brede benadering is ook in 2022 in- en extern samengewerkt met verschillende partners vanuit de thema's jeugd, veiligheid, armoede, sport en welzijn. Daarbij zoeken we constant verbinding tussen het sociaal en medisch domein. We hebben in Veenendaal speciale aandacht voor gezondheidsverschillen. Veenendaal is één van de 155 gemeenten die in 2022 een overheidsstimulering ontving om verschillen terug te dringen. Inwoners met een lage opleiding overlijden gemiddeld vier jaar eerder dan inwoners met een hoge opleiding. Ook leven zij vijftien jaar minder in goed 'ervaren' gezondheid. Ook inkomen en positie op de arbeidsmarkt hebben hier invloed op. We zetten in op het terugdringen hiervan en hebben de overtuiging dat we alleen kunnen verkleinen door de samenwerking dwars door de sociale en medische onderdelen heen.

### **Sport**

Met Stichting Sportservice Veenendaal en sportverenigingen zetten we meer in op het in beweging brengen van alle inwoners, jong tot oud. Onder meer door de inzet vanuit het Lokaal Sportakkoord hebben we sportverenigingen versterkt, zijn we gestart als JOGG gemeente en hebben we diverse activiteiten georganiseerd om inwoners in beweging te krijgen. Veenendaal is een sportieve gemeente, maar ondanks de inzet en goede faciliteiten is er een grote groep inwoners die minder vaak bewegen en we zien in alle leeftijdsgroepen een toename van het percentage inwoners met overgewicht. Een andere trend is de druk op de verenigingen. We zien dat sport vaak geconsumeerd wordt en dat de bereidheid om deel te nemen in het verenigingsleven blijft dalen. Daarom is ingezet op verenigingsondersteuning en kijken we samen met de clubs naar nieuwe manieren om de accommodaties efficiënt te gebruiken. Daarnaast hebben we ook meer ingezet op samenwerking met zorg en welzijn. Er is een actieve samenwerking ontstaan vanuit het preventieakkoord.

### **Onderwijs en onderwijskansen**

Wij willen kinderen de beste kansen geven om zich te kunnen ontplooiën en ontwikkelen, zodat hun start in het onderwijs en in de maatschappij zo optimaal mogelijk is. In de eerste jaren maakt het kind de grootste ontwikkeling door, dit is dan ook een kansrijk moment om preventief in te zetten op de taalontwikkeling. We willen kinderen die opgroeien in een minder kansrijke economische, sociale of culturele omgeving ondersteuning bieden, waardoor hun onderwijskansen worden vergroot. Ook in 2022 is vanuit het gemeentelijk onderwijskansenbeleid gelijke onderwijskansen voor kinderen met een gelijk onderwijspotentieel bevorderd. In onze visie staat het kind en zijn ontwikkeling centraal en is de ambitie dat alle doelgroepkinderen bereikt worden. Het doel is om bij deze kinderen zo mogelijk een achterstand te voorkomen of een achterstand te verkleinen indien reeds aanwezig. In 2022 is intensief samengewerkt met het onderwijs en de kinderopvang om te zorgen dat alle kinderen zo goed mogelijk voorbereid starten op de basisschool en het voortgezet onderwijs.

### **Thema's**

De visie van het Programma Sociale Leefomgeving komt tot uiting in acht thema's:

- I. Inkomen
- II. Sociaal domein – Participatie en re-integratie
- III. Sociaal domein – WMO
- IV. Sociaal domein – Jeugd
- V. Onderwijs en ontwikkeling

- VI. Sport
- VII. Cultuur
- VIII. Welzijn

## **Thema I – Inkomen**

### **Bestandsontwikkeling**

In 2022 is het bestand bijstandspartijen licht gedaald, van 1.052 naar 1.040. Ook het aantal inwoners met een IOAW- of IOAZ-uitkering is gedaald, van 35 partijen naar 28 partijen. Het bestand is gedaald met 1,8% en dat is redelijk in lijn met het landelijke beeld in de Divosa Benchmark (2,1%). De krapte op de arbeidsmarkt -zoals benoemd onder programma 2- biedt kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

### **Armoedebeleid/Minimaregelingen**

In 2022 is de Veenendaalpas verder geïmplementeerd. Het aantal aanbieders dat is aangesloten is met 31% gestegen ten opzichte van de start van de Veenendaalpas op 1 december 2021. Vanwege prioritering van werkzaamheden ten behoeve van de energietoeslag is de toename van het aantal sportaanbieders minder groot dan verwacht. In 2023 gaan we hier extra actie op inzetten.

Het aantal inwoners dat een Veenendaalpas heeft is gestegen met 21% ten opzichte van 1 december 2021. Deze stijging heeft meerdere oorzaken. Enerzijds heeft extra promotie van de Veenendaalpas begin 2022 geleid tot meer bekendheid onder niet bijstandsgerechtigden. Anderzijds is er een koppeling tussen het aanvragen van de energietoeslag met de Veenendaalpas: indien een inwoner recht heeft op de Veenendaalpas dan heeft men automatisch ook recht op de energietoeslag.

### **Schulddienstverlening en – preventie**

In 2022 is het aantal meldingen bij het Budgetloket toegenomen. In 2021 kwamen er 219 meldingen binnen en in 2022 in totaal 232 meldingen, een stijging van 6%. Van het totale aantal meldingen is 17% het directe gevolg van vroegsignalering. Met vroegsignalering ontvangt de gemeente signalen van betalingsachterstanden bij huur, gas, water, licht en zorgpremie. Hiermee kunnen schuldensituaties in een zo vroeg mogelijk stadium worden aangepakt, zodoende worden duurdere trajecten voorkomen. Een melding bij het Budgetloket leidt -afhankelijk van de hulpvraag- tot stabilisatie van een crisissituatie, de aanpak van de schulden of het beheren van het budget.

Het Budgetloket begon op 1 januari 2022 met 278 dossiers. Als gevolg van onrust over sterk stijgende energielasten steeg het aantal meldingen sterk. Na de uitbetaling van de energietoeslag daalde de onrust. Het aantal dossiers was in de tweede helft van het jaar weer vergelijkbaar met 1 januari 2022 (285). Landelijk wordt een jaarlijkse stijging van 12% verwacht. Het lokale beeld is hiermee niet in overeenstemming. Wij onderzoeken waar dit mee samenhangt.

### **Bijzondere bijstand / individuele inkomenstoeslag**

De uitgaven voor bijzondere bijstand zijn met 2% gedaald ten opzichte van 2021. Opvallend is dat het aantal inwoners dat bijzondere bijstand ontvangt voor bewindvoering in 2022 met 10% is gedaald. Een verklaring van deze daling is een betere samenwerking van het Budgetloket met interne en externe partners. Zodoende wordt het Budgetloket steeds vaker betrokken bij de keuze om al dan niet bewindvoering in te zetten.

Het aantal inwoners dat individuele inkomenstoeslag ontvangt, en dus langdurig in de armoede zit, is met ongeveer 7% gedaald.

### **Studietoeslag**

De individuele studietoeslag is door een wetwijziging op 1 april 2022 gewijzigd in de studietoeslag. De belangrijkste wijzigingen:

- Vanaf 15 jaar kun je een beroep doen op de studietoeslag, dit was 18 jaar;

- De toeslag is geen bijstand meer. Hierdoor is er geen vermogensgrens meer van toepassing en kan de regeling met terugwerkende kracht worden verleend;
- De studietoeslag is landelijk genormeerd. Gemeenten mogen in hun beleid de toeslag hoger bepalen, maar niet lager;
- De studietoeslag wordt verstrekt zolang er recht bestaat en hoeft dus niet periodiek te worden aangevraagd.

De regeling is bedoeld om studenten die door een arbeidsbeperking niet kunnen werken naast hun studie financieel te ondersteunen. Vooruitlopend op de wetswijziging zijn de normbedragen van de regeling al op 1 januari 2022 gelijk gesteld aan de landelijke normbedragen. Het gebruik van de regeling neemt toe: van 14 studietoeslagen in 2021 naar 18 studietoeslagen in 2022.

### **Energiearmoede**

Medio 2022 heeft het Rijk een energietoeslag in het leven geroepen om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Voor deze eenmalige energietoeslag is de Participatiewet tijdelijk gewijzigd. Het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag is 12 juli 2022 door de Eerste Kamer aangenomen. Het richtbedrag van de energietoeslag van € 800,- is op 5 juli 2022 door het Rijk verhoogd naar € 1.300,-.

De gemeente heeft de beleidsvrijheid om te bepalen hoe zij de energietoeslag precies vormgeeft. Om meer huishoudens te compenseren voor de gestegen energieprijzen heeft het college in september 2022 besloten de inkomensgrens te verhogen van 120% naar 150% van de toepasselijke bijstandsnorm. Door intensieve communicatie en goede samenwerking met onze maatschappelijke partners hebben we ongeveer 95% van de huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk minimum bereikt. De doelgroep met een inkomen tussen 120% en 150% van het wettelijk minimum is moeilijker te bereiken, hier ligt het bereik op ongeveer 40%.

Naast de energietoeslag ondersteunen we inwoners op diverse manieren om zuiniger met energie om te gaan en om hun huis energiezuiniger te maken, zodat zij de energierekening kunnen blijven betalen. Hieronder een overzicht van verschillende activiteiten:

- Inzet van energiecoaches en energievrijwilligers bij het Trefpunt en Veenvesters. Hier wordt in 2023 een fixbrigade aan gekoppeld voor ondersteuning bij het uitvoeren van kleine energiebesparende aanpassingen in huis;
- Periodiek rijdt er een energiecaravan door de wijken waar inwoners terecht kunnen met vragen over het verduurzamen van de woning;
- De 'Veense isolatie-actie': woningeigenaren worden ontzorgd bij het isoleren van de woning;
- Verstevingen van de samenwerking tussen de energievrijwilligers en de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje.

Daarnaast onderzoeken we aanvullende mogelijkheden om huishoudens te ondersteunen in het meer energiezuinig maken van hun huis en het bekostigen van de energielasten. Hierbij leren we van successen binnen andere gemeenten. Verder onderzoeken we de mogelijkheden om leenbijstand te verstrekken voor energiebesparende maatregelen.

### **Leefgeldregeling en arbeidsparticipatie Oekraïners**

In 2022 is de Regeling opvang ontheemden Oekraïne op grond van de Wet verplaatsing bevolking in werking getreden. Op basis van deze Regeling heeft iedere ontheemde uit Oekraïne en die in een gastgezin of gemeentelijke opvanglocatie verblijft recht op leefgeld. In aanloop naar een vaste regeling werden in de eerste maanden (april en mei) supermarktbonnen uitgedeeld voor de eerste levensbehoeften. Sinds april ontvangt iedere ontheemde een moneycard waarop maandelijks het leefgeld wordt gestort. Het leefgeld wordt beëindigd zodra de ontheemde aan het werk gaat. Uit een evaluatie blijkt dat er 41 ontheemden aan het werk zijn gegaan. Dit is vergelijkbaar met het landelijke beeld.

## **Thema II – Sociaal domein – Participatie en re-integratie**

### **IW4**

Eind 2018 zijn door de gemeenteraden van Veenendaal, Rhenen en Renswoude besluiten genomen over de financiering van de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) en de toekomst van IW4. Dit besluit is door het bestuur van de GR (Gemeenschappelijke Regeling) aangemerkt als strategische visie van de GR IW4. Ook is de governance van de gemeenten via de Gemeenschappelijke Regeling op de NV (Naamloze Vennootschap) versterkt. Mede op basis van de strategische visie heeft de NV een transitieplan 2019-2021 opgesteld. In deze periode werkte IW4 toe naar een toekomstbestendige organisatie (inclusief toekomstbestendige huisvesting). Het transitieplan is in 2022 geëvalueerd en extern getoetst door een onderzoeksbureau. Voor de raad is in het vierde kwartaal een voorlichtingsavond georganiseerd door het bestuur van de GR en IW4.

Om te komen tot een toekomstbestendige financiering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en goed te zorgen voor de bestaande WSW-dienstverbanden, is eind 2022 aan de raad voorgesteld om een nieuw financieringsmodel vast te stellen. In dit model wordt de rijksbijdrage WSW in zijn geheel aan de Gemeenschappelijke Regeling IW4 beschikbaar gesteld. Een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor de WSW is niet meer nodig en komt te vervallen (per 1 januari 2023). Dit is mogelijk door de stijging van de rijkssubsidie per WSW-geïndiceerde, de daling van het aantal WSW-ers en de afronding van de transitieperiode. Verder is aan de raad voorgesteld om de bestemmingsreserve WSW op te heffen.

De bouw van het nieuwbouwpand gaat voorspoedig en IW4 verwacht in het begin van het tweede kwartaal 2023 te verhuizen naar het nieuwe pand. Waar in januari 2021 rekening was gehouden met bouwkosten van de nieuwe huisvesting van maximaal 10 miljoen euro, bleek uit de aanbesteding dat dit door gestegen grondstofprijzen niet meer haalbaar was. Daartoe is destijds het bouwbudget verruimd.

### **Breed offensief**

Het breed offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Voorstellen om de wet- en regelgeving aan te passen en de uitvoering te verbeteren maken onderdeel uit van dit offensief. Dit leidt tot wetswijzigingen in de Participatiewet, SUWI, Wajong, Wet banenafpraak en de Wet Taaleis. Deze wetswijzigingen werden voorzien per 1 januari 2022. In voorliggende jaren zijn een aantal onderdelen uit het oorspronkelijke wetsvoorstel gehaald en via andere wetgevingstrajecten al in werking getreden. Het wetsontwerp Breed Offensief is meerdere keren uitgesteld en uiteindelijk eind 2022 aangenomen met datum inwerkingtreding 1 juli 2023. Wijzigingen in de integrale verordening en een aantal beleidsregels zullen dan ook in 2023 plaats vinden. Voor twee wijzigingen kent de wet een eerdere datum inwerkingtreding: de extra inkomstenvrijlating voor werknemers met een doelgroepindicatie en aanvullende bijstand, en de wijziging van de minimumleeftijd voor de kostendelersnorm van 21 naar 27 jaar zijn al sinds 1 januari van kracht. Het Breed Offensief geeft een verdere impuls aan het doel in Veenendaal een doorlopende lijn van arbeidsparticipatie te realiseren (II.a.1).

### **Wet Inburgering**

De Wet inburgering 2021 (Wi2021) is op 1 januari 2022 in werking getreden. Op grond van deze wet dienen inburgeraars binnen drie jaar de taal te leren (bij voorkeur op het niveau van B1), wordt er een participatieverklaringstraject en een module arbeidsmarkt en participatie aangeboden. Naast deze verplichte trajecten biedt de gemeente de cursus Eurowijzer en een module gezondheid aan. Ter ondersteuning ontvangen inburgeraars maatschappelijke begeleiding. Het regime onder de 'oude wet' (de Wet inburgering 2013) werd gekenmerkt door een kleinere regierol voor de gemeente. Deze groep – ongeveer 100 inburgeraars – wordt ook begeleid door de gemeente, waar mogelijk volgens de systematiek van de nieuwe wet inburgering.

Voor de uitvoering van het inburgeringstraject zijn er in 2021 en 2022 contracten gesloten met drie verschillende taalscholen, met Vluchtelingenwerk Nederland en met Furca. Tot slot



is er subsidie verleend aan de Bibliotheek voor het informele aanbod. De regie over het inburgeringstraject wordt uitgevoerd door de gemeente zelf. Hiervoor is een cluster inburgering opgericht, waarin verschillende disciplines zijn ondergebracht. De regie wordt onder andere gevoerd door het voeren van een brede intake, het opstellen van een persoonlijk plan (het PIP) en het verder begeleiden van de inburgeraar.

In 2022 is de taakstelling verhoogd. Er werden in 2022 in Veenendaal, Rhenen en Renswoude ongeveer 100 mensen inburgeringsplichtig (asielmigranten, gezinsmigranten, overige migranten). De formatie is hierop tussentijds tijdelijk verhoogd. In de periode tot en met mei 2022 was er grote onduidelijkheid over de indeling in de oude en de nieuwe wet. Dit heeft geleid tot vertraging van het proces: vanaf juni 2022 kon er echt worden gestart met de uitvoering van de Wet inburgering 2021.

Een personeelstekort bij een van de gecontracteerde taalscholen heeft als gevolg dat een wachtlijst is ontstaan. Dit heeft gevolgen voor het snel en goed leren van de taal (op ten minste B1 niveau). Dit heeft weer consequenties voor het (duurzaam) uitstromen uit de bijstand. De taalscholen hebben inmiddels besloten tot verruiming van de klassen (naar maximaal 20), en docenten in opleiding worden nu ook ingezet om taallessen te verzorgen. Vluchtelingenwerk Nederland heeft vanwege een tekort aan vrijwilligers inmiddels besloten een betaalde medewerker te werven. Hiermee hopen de contractpartijen op termijn de ontstane wachtlijsten te verkleinen. Om te voorkomen dat een groep niet meedoet in de samenleving wordt tot slot door de gemeente Veenendaal ook nog een alternatief programma ontwikkeld.

### **Beschut werk**

Het instrument beschut werk maakt onderdeel uit van de Participatiewet. Beschut werk is werk in een beschermde omgeving onder aangepaste omstandigheden en heeft altijd de vorm van een dienstbetrekking. Het UWV geeft hiervoor indicaties af en bepaalt of iemand hiervoor in aanmerking komt. De gemeente heeft vervolgens de opdracht om voor hen een geschikte plek te vinden. Waar deze dienstbetrekking wordt georganiseerd is een keuze van de gemeente. De gemeente streeft daarbij naar een inclusieve arbeidsmarkt. In Veenendaal krijgt dit voet aan de grond en inmiddels kennen we een aantal sociale werkbedrijven. Het merendeel van de kandidaten (18) gaat naar IW4. Verder plaatsten we ook kandidaten (7) bij meer reguliere bedrijven.

Landelijk is er een discussie over de vergoedingen die het rijk beschikbaar stelt voor begeleiding van beschut werkers. De VNG en brancheorganisatie Cedris pleiten voor een hogere landelijke begeleidingsvergoeding mede gebaseerd op ervaringscijfers van andere SW-bedrijven. Daarnaast is per 1 juli 2021 een nieuwe CAO van kracht die kostenverhogend voor IW4 werkt. IW4 geeft aan dat zij Beschut Werk niet kostendekkend kan uitvoeren. In 2022 zijn er gesprekken met IW4 gevoerd over de financiering voor beschut werkers. Momenteel wordt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek gedaan naar de begeleidingskosten Beschut Werken en naar verwachting wordt dit onderzoek begin 2023 afgerond. Wij wachten dit onderzoek af en anticiperen hierop.

## **Thema III – Sociaal domein – WMO**

### **Maatwerkvoorzieningen**

#### *Immaterieel*

In 2022 is een nieuwe werkwijze geïmplementeerd bij de Wmo consulenten. Deze nieuwe werkwijze betekent dat we langere indicaties afgeven en tussentijds evalueren. We stellen duidelijke doelen op voor de aanbieder en voeren regie op het halen van de doelen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de ondersteuning, kunnen we meer afschalen, waar nodig opschalen of aanvullende ondersteuning inzetten, blijft de werkvoorraad beter onder controle en zijn de kosten lager. Door de aanstelling van twee contractmanagers

waren we in staat om in 2022 alle aanbieders van Wmo Immaterieel te spreken. Deze gesprekken leverden inzicht op in het zorglandschap, in onze contracten en leidde tot betere naleving van de contracten. Met name door de twee hierboven genoemde ontwikkelingen is de taakstelling op het Wmo budget gehaald, ondanks de verdere stijging bij Schoonmaakondersteuning.

Het aantal inwoners dat schoonmaakondersteuning ontvangt is in 2022 verder gestegen. Daardoor zijn de kosten ook verder gestegen. Binnen de kaders van de wet zijn er vrijwel geen aanvullende mogelijkheden om de kostenstijging verder te beperken. In 2025 gaat de eigen bijdrageregeling veranderen. Deze zal de groei naar verwachting wat af gaan remmen, maar we verwachten vooralsnog dat de korting op het gemeentefonds groter zal zijn dan het remmende effect van de nieuwe eigen bijdrageregeling.

#### *Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang*

Per 1 januari 2022 voert Veenendaal zelfstandig de toegang uit voor Beschermd Wonen. In het eerste jaar na de regiowijziging hebben we de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis al kunnen inzetten. Het aantal meldingen voor Beschermd Wonen is afgenomen. Een belangrijke reden is dat we geen meldingen meer ontvangen van cliënten (met name jongvolwassenen) uit de regio Amersfoort. Waar mogelijk zijn cliënten uitgestroomd naar een zelfstandige woonplek. We hebben Beschermd Thuis ingezet in die situaties waar geen 24/7 noodzaak tot verblijf aan de orde was. Daarbij hebben we meegedacht met passende ondersteuning voorliggend aan Beschermd Wonen. Dit heeft geresulteerd in een afname van het aantal indicaties Beschermd Wonen en een lichte groei van Beschermd Thuis indicaties. Het proces van afbouw verloopt daarmee sneller dan verwacht. Het is dan ook van belang om het komende jaar verder te investeren in goede voorwaarden om thuis te kunnen blijven wonen en in woonconcepten voorliggend aan intramurale zorg. Daarvoor is het herschikken van het budget Beschermd Wonen voor duurzame woonoplossingen van belang.

Inwoners die dakloos zijn kunnen sinds 1 januari 2022 een beroep doen op de regionale opvangvoorzieningen in Ede. In het eerste half jaar van 2022 werd de opvang in Ede gerenoveerd. Daardoor moest de regio het tijdelijk met minder plekken doen. Vanaf september is de renovatie afgerond en zijn er extra plekken gecreëerd om cliënten op te vangen. Vanuit de gemeente wordt samengewerkt met lokale partners als bemoeizorg en woningcorporatie, om zo dakloosheid te voorkomen. Waar dit toch gebeurt, wordt integraal gekeken welke ondersteuning nodig is om toe te werken naar uitstroom. Het is een regionale opgave om de opvangduur te beperken tot maximaal drie maanden. Als er nog geen vervolg voor handen is kan de indicatie onderbouwd worden verlengd.

#### *Materieel*

In 2022 is een subregionale aanbesteding hulpmiddelen uitgevoerd. Halverwege het jaar is het aanbestedingsproces voortijdig beëindigd. De opdracht is aangepast en er is een nieuw aanbestedingsproces gestart. Uiteindelijk heeft dit in december geresulteerd in een definitieve gunning aan één aanbieder. Het nieuwe contract gaat in per 1 maart 2023. Met ingang van het nieuwe contract zullen de kosten per voorziening met ongeveer 8% stijgen. In de eerste bestuursrapportage 2023 maken we dit financieel inzichtelijk.

#### *Collectief Vraagafhankelijk Vervoer*

De Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie (GR BVO) Valleihopper coördineert de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in de regio FoodValley en de Utrechtse gemeenten. In 2022 was het vervoersvolume lager dan voor corona. Het is de vraag of de vervoersvolumes weer gerealiseerd gaan worden tot het niveau van 2019 en/of dat de eerder verwachtte stijging van de Wmo-pashouders de daling zal ondervangen. Kortom, er is sprake van een nieuwe werkelijkheid. Met de regiogemeenten wordt onderzocht of en welke maatregelen er genomen moeten worden om de Valleihopper

toekomstbestendig te maken. Een mogelijk nieuwe aanbesteding wordt ook onderzocht. Bij de te nemen maatregelen wordt ook het Wmo-forum betrokken.

Daarnaast zullen er in 2023 gesprekken met de provincie Utrecht plaatsvinden over de uitvoering van het OV-vangnet in de Utrechtse gemeenten na 2023. Dit omdat het contract voor het OV-vangnet eindigt op 31 december 2023.

### **Gezondheidsbeleid**

In 2022 hebben we een vervolg gegeven aan de uitvoering van GIDS (Gezond in de Stad) waarbij het verkleinen van gezondheidsverschillen centraal stond. Vanuit GIDS was er aandacht voor laaggeletterdheid, gezondheidsvaardigheden in de taalgroepen, wandelgroepen vanuit de Eerstelijns Samenwerking (WSV), uitvoering van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) voor minima en inzet van vrijwillige leefstijlcoaches. In 2022 ontvingen we de GIDS-impuls voor het laatste. Vanaf 2023 maakt de aanpak van gezondheidsverschillen deel uit van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Ook werd in 2022 uitvoering gegeven aan het Preventieakkoord, zijn we in dit kader bijvoorbeeld JOGG-gemeente geworden (Jongeren op Gezond Gewicht), gestart met preventie van middelengebruik samen met Iriszorg en is de interventie Stevig Ouderschap ingezet. Ook is een start gemaakt met de ontwikkeling van een ketenaanpak overgewicht. De coalitie Kansrijke Start bouwde verder voort op de reeds ontwikkelde zorgpaden voor kwetsbare zwangeren met een multi disciplinair overleg.

De evaluatie van het gezondheidsbeleid vond eind 2022 plaats. De evaluatie laat zien dat er veel geïnvesteerd is in samenwerking met externe partners en dat dit gewaardeerd wordt. De uitkomsten uit de evaluatie worden gebruikt als basis voor nieuw gezondheidsbeleid wat in 2023 als onderdeel van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein wordt ontwikkeld.

## **Thema IV - Sociaal domein – Jeugd**

### **Ontwikkeling**

Binnen de hulpvormen jeugd Zorg in natura zijn in 2022 de volgende ontwikkelingen zichtbaar geworden ten opzichte van 2021. Het totaal aantal cliënten is met 23 gering gestegen tot 1860. De kosten voor ambulante hulp zijn gestegen met € 800.000 tot een totaal van € 12.900.000, door vooral een stijging van begeleiding. De kosten op landelijk gecontracteerde zorgaanbod zijn gestegen met € 300.000 tot een totaal van € 500.000. De uitgaven op jeugdhulp in het kader van veiligheid zijn gedaald met € 500.000 tot een totaal van € 2.100.000. De uitgaven voor jeugdhulp met verblijf zijn fors gestegen met € 2.300.000 tot een totaal van € 6.900.000. We houden rekening met € 200.000 aan nakomende facturen voor 2022.

In totaal rekenen we met een kostenstijging van € 3.100.000 ten opzichte van 2021. In totaal komen we daarmee op uitgaven van € 22.700.000 op Zorg in natura. Daarbij komen nog nakomende facturen van 2016-2021 die niet eerder zijn afgewikkeld, van € 445.000. Daarmee komen we op € 23.100.000 uit in totaal voor Zorg in Natura. De kosten PGB zijn met € 100.000 afgenomen tot € 328.000.

De kostenstijging Zorg in natura is te verklaren door:

- een tariefsverhoging van € 570.000 ten opzichte van 2021 als gevolg van 1,99% loon- en prijscompensatie
- de woonplaatsbeginselwijziging heeft geleid tot een stijging van € 240.000 als gevolg van zwaardere instroom dan uitstroom
- Een sterke stijging van aantallen op residentiele casuïstiek: Er is over 81 cliënten gedeclareerd ten opzichte van 50 in 2021. Dit betekent op maandbasis een verdubbeling. Deze stijging is moeilijk te verklaren en uitzonderlijk ten opzichte van eerdere jaren. We gaan uit van een incidentele situatie. De cliënten zijn voornamelijk 17 jaar en ouder.
- Een stijging van ambulante begeleiding door hoger aantal cliënten en hogere intensiteit.

### **Samenwerking**

Ook in 2022 stond de versterking van samenwerking in het belang van de jeugdige met de kinderopvang, het onderwijsveld, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, welzijn,

jeugdgezondheidszorg en het CJG centraal. Een terugkerend onderwerp blijft de beweging naar normaliseren; niet voor alles wat afwijkt hoeft geïndiceerde hulp ingezet te worden. Deze inzet ligt in lijn met het IBK en de uit te voeren maatregelen binnen het jeugddomein.

### **Veiligheidsdomein**

Binnen jeugd is het veiligheidsdomein sterk in beweging. Landelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de jeugdbeschermingsketen niet goed functioneert en de kwetsbaarste kinderen niet tijdig de juiste zorg krijgen. Dit zien we regionaal en lokaal ook terug. We merken bovendien dat het steeds onaantrekkelijker wordt om in de zorg, die zich ontfermt over de veiligheid van kinderen en gezinnen, te werken en maken ons zorgen om de jeugd.

We zien noodzaak tot verandering. Vanaf 2019 zijn landelijke pilots gestart in de regio die hebben bijgedragen aan een nieuw toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In dit scenario staat beschreven hoe een stelsel eenvoudiger, gezinsgericht, transparanter en lerend kan werken. Stelselwijziging is nodig omdat de samenwerking met gezinnen en o.a. de volwassenzorg en GGZ moet worden versterkt. Tegelijk moeten organisaties voor jeugdbescherming meer integraal gaan werken en (grotendeels) samengaan. Er is een looptijd van 5-10 jaar uitgetrokken, waarbij de pilots allereerst gaan worden uitgebreid naar proeftuinen. Veenendaal is in het najaar 2022 gestart met de proeftuin Toekomstscenario. Sterkere samenwerking dient te leiden tot efficiëntere jeugdhulpinzet. In 2023 wordt hier verder aan gewerkt.

### **Uitvoering van de maatregelen**

Hiervoor verwijzen wij naar het hoofdstuk Financieel Kader.

### **Regionale inkoop**

In 2022 is gewerkt aan verbetering van onze regionale inkoop, conform de regionale visie "Ons verhaal". Zie hiervoor maatregel IV.a.1. Binnen de regio heeft gemeente Veenendaal bijgedragen aan de versterking van inkoop- en contractmanagement via de programma's Veiligheid, Ambulant, Jeugdhulp&Onderwijs en Verblijf. De programma's dragen bij aan ombuiging van kosten en verbetering van kwaliteit binnen de jeugdhulpsegmenten. Met deze programma's heeft 'de inkoopstrategie' een doorlopend karakter waar projectmatig aan gewerkt wordt, en waar doorlopend implementatie op plaatsvindt. De ontwikkelingen binnen de Hervormingsagenda en eventuele landelijke wijzigingen binnen de Jeugdwet worden gevolgd, zodat onze lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen op elkaar aansluiten.

### **Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdhulp**

Door een wijziging in de Jeugdwet wordt, in plaats van de woonplaats van gezag dragende ouder(s), de plaats waar de jeugdige zelf woont bepalend voor de bekostiging van jeugdhulp. Uitzondering hierop geldt voor jeugdigen met een voogdijregeling (er is dan geen sprake meer van ouderlijk gezag) en verlengde jeugdhulp (18+ en dus meerderjarig). In die gevallen blijft de gemeente van herkomst van de jeugdige verantwoordelijk voor de kosten jeugdhulp en niet langer de feitelijke woonplaats van de jeugdige. Dit laatste betreft veelal verblijfskosten en dat is een relatief dure vorm van jeugdhulp. De wetswijziging heeft voor Veenendaal tot hogere verblijfskosten tot effect gehad door relatief duurdere instroom dan uitstroom.

### **Prenatale Huisbezoeken en vaccinatie Meningokokken**

Tot en met 2021 kocht de gemeente de prenatale huisbezoeken in via de maatwerkovereenkomst met de GGD. Gemeenten kregen per 1 juli 2022 een wettelijke verantwoordelijkheid om prenatale huisbezoeken voor gezinnen die in een kwetsbare situatie zitten uit te laten voeren door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Voor de uitvoering van deze taak heeft het Rijk het structureel beschikbare budget in het gemeentefonds gestort (niet geormerkt). Inhoudelijk betekende dit voor Veenendaal continuering van de huisbezoeken. Daarnaast heeft het RIVM financiering van de vaccinatie Meningokokken ACWY (MenACWY) overgedragen naar gemeenten. Omdat deze taken onderdeel zijn geworden

van de basistaken van de GGD is de verantwoording via het algemene GGD-brede jaarverslag gaan lopen en niet meer via de maatwerkrapportages.

## **Thema V - Onderwijs en ontwikkeling**

### **Lokale Educatieve Agenda (LEA)/lokaal onderwijsbeleid**

De Lokale Educatieve Agenda (hierna LEA) is een wettelijke overlegvorm om het lokaal onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven. Op basis van de ingezette koers ten aanzien van gelijkwaardigheid en gemeenschappelijkheid van alle partners die deelnemen aan de LEA, is het LEA in april en september 2022 voorbereid door vertegenwoordigers namens het onderwijs en de Kinderopvangorganisaties die verenigd zijn in een Platform kinderopvang. In het LEA zijn de wettelijke onderdelen zoals het Onderwijskansenbeleid en het Huisvestingsprogramma besproken. Tevens zijn de in de Beleidsagenda 2021-2025 opgenomen thema's, tekort aan leraren/medewerkers/onderwijsgevende i, Wetenschap, Techniek en Digitalisering en Doorlopende leer en ontwikkellijn, besproken. In 2022 is er conform de IKC visie gewerkt aan de ontwikkeling van Integrale Kindcentra en om die vanuit de inhoud goed vorm te geven. De beweging die wij ook in 2022 vooral vanuit de scholen hebben laten komen. Voor het IKC speciaal onderwijs/speciaal basisonderwijs/primair onderwijs en het IKC Ronde Erf nemen we deel om ook de verbinding met het gemeentelijk beleid tot stand te brengen. Tot en met 2022 namen wij deel aan de VNG Kopgroep Wethouders voor Kindcentra vanwege de vraagstukken in de ontwikkeling van Kindcentra.

Begin 2022 is de ontwikkelde lessenserie die leerlingen bewust maakt van de gevaren op internet afgerond. Het gelijk uitgevoerde onderzoek van de Universiteit Twente laat zien dat na de lessenserie kinderen meer stil staan bij de gevaren en er naar handelen. Met Hackshield is de afspraak gemaakt dat zij de lessenserie verder gaan verspreiden in Nederland. Alle scholen ontvangen namens de gemeente in 2023 zowel het lesprogramma als het kwartetspel. In 2022 is het plan van aanpak voor de inzet van de middelen NPO (Nationaal Programma onderwijs) vastgesteld en de implementatie gestart. De middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld dienen ter ondersteuning van de kinderen die door corona achterstanden hebben opgelopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak.

In 2022 is samen met het onderwijs gezorgd voor het inrichten van klassen voor het onderwijs aan Oekraïense kinderen, De Pimpelmees die we voorlopig hebben kunnen huisvesten op de locatie van de Dr. Steenblokschool. Er is met betrekking tot de instroom voor gekozen om aan te sluiten bij de systematiek die we hanteren voor alle nieuwkomers die naar school moeten. Dat betekent dat de kinderen in leeftijd 4 en 5 jaar instromen in het regulier onderwijs en vanaf de leeftijd van groep 3 instromen in de aparte klas. Deze klas wordt namens de schoolbesturen uitgevoerd door Wereldkidz. Leerlingen in de voortgezet onderwijs leeftijd stromen in de regionaal ingerichte Internationale Schakelklas (ISK) in Wageningen of in Ede/Bennekom. We zien door de verhoogde instroom van zowel statushouders, Oekraïense kinderen en de asielzoekerskinderen dat het steeds meer gaat knellen in het onderwijs door het te kort aan leerkrachten. Inmiddels hebben de ISK's een wachtlijst moeten instellen. Om de problemen waar zowel de gemeente als het onderwijs mee te maken hebben aan te kaarten is er vanuit de gemeenten in de regio Foodvalley en de nieuwkomersscholen gezamenlijk een brandbrief opgesteld en verzonden naar de minister.

Het in 2021 opgerichte crisisoverleg LEA (opgericht vanwege de sluiting van het onderwijs en de kinderopvangorganisaties), met daarin vertegenwoordigers namens het onderwijs, CJG, leerplicht en welzijn, in verband met de corona, is in stand gebleven. Dit, vanwege een nieuwe ontwikkeling voor een groep kinderen met een kwetsbare achtergrond, waarop snel geschakeld dient te worden. De leden zijn betrokken bij de aanpak Oekraïense vluchtelingen. In 2022 hebben we een basisschool, De Pimpelmees, specifiek voor de Oekraïense kinderen opgestart onder de vlag van Wereldkidz in Veenendaal. De kinderen kunnen instromen vanaf 6 jaar. Als ze taalvaardig genoeg zijn

kunnen de kinderen na een jaar overstappen naar het reguliere onderwijs van de keuze van ouders/verzorgers.

### **Onderwijskansenbeleid**

Een wettelijke taak binnen het onderwijskansenbeleid is het zorgen voor voldoende aanbod van voor- en vroegschoolse educatie aan peuters in de leeftijd van 2,5 tot en met 4 jaar. In 2022 hebben we voldoende vve-kindplaatsen gerealiseerd. Naast deze wettelijke taak hebben de vve-specialisten op de vve-scholen aan docenten ondersteuning op maat gegeven, waarbij specifiek aandacht was voor de doorgaande ontwikkellijn. Extra aandacht is in 2022 daarnaast besteed aan ouderbetrokkenheid. Veens-Welzijn is gestart met een brede intake van ouders van kinderen met een vve-indicatie. Ouders zijn zo tijdig in beeld, wat helpt om vroegtijdig gericht ondersteuning te kunnen bieden. Het thema ouderbetrokkenheid is ook toegevoegd aan het project Boekstart in de kinderopvang dat in 2022 op een aantal locaties verder is uitgerold.

De gemeentebrede schakelvoorziening is gecontinueerd. Een schakelvoorziening biedt extra ondersteuning voor nieuwkomers in de doorstroomfase (doorstromers) en kinderen met een taalachterstand of een vergroot risico daarop in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. De eerste opvang van de nieuwkomer vindt plaats in de nieuwkomersklas, waar kinderen een jaar lang ondergedompeld worden in taalonderwijs. We hebben met de kinderopvang en het onderwijs afgesproken dat we als gemeente jaarlijks een activiteit aanbieden in het kader van professionalisering. In dat kader hebben we als gemeente een training gebarentaal georganiseerd voor alle pedagogisch medewerkers. De vve-specialisten hebben voor de leerkrachten van groep 1 en 2 een aantal studiemiddagen georganiseerd.

### **Laaggeletterdheid**

In 2022 is het Taalhuis Veenendaal officieel gecertificeerd. De certificering houdt in dat tot 2026 het Taalhuis in Veenendaal de uitvoering van de aanpak laaggeletterdheid kan uitvoeren. Naast de aanpak op laaggeletterdheid is er ook meer aandacht voor de digitale vaardigheden. Zo is het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) versterkt en is de inzet hierop geïntensiveerd.

### **Nationaal Programma onderwijs**

Begin 2022 is er in samenwerking met onderwijs en maatschappelijke partners gewerkt aan een NPO plan van aanpak. Dit is in april 2022 vastgesteld door het college. Vervolgens is er een projectleider aangesteld die met de uitvoerende partners concrete invulling heeft gegeven aan de voorstelde activiteiten. Een aantal activiteiten, zoals een uitbreiding van het jongerenwerk, zijn in het najaar van 2022 van start gegaan. De overige activiteiten zijn verder voorbereid en starten in 2023. Ook is er vanuit NPO een onderzoek uitgevoerd naar de verbindingen tussen onderwijs, het jeugdhulpdomein en het sociale veld als het gaat om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in Veenendaal. De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek worden in 2023 vertaald in aanvullende NPO maatregelen.

### **Passend onderwijs**

In het kader van de aansluiting Passend Onderwijs en Jeugdhulp heeft in maart, juni en november 2022 het regionale Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) plaatsgevonden. In dit overleg zijn de ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (SWV's) besproken. Over de plannen van het SWV Rijn en Gelderse Vallei en van SWV Barneveld Veenendaal is overeenstemming bereikt. Een belangrijk thema in de ondersteuningsplannen is de beweging die de SWV's en de scholen willen maken richting inclusief onderwijs. We voeren doorlopende gesprekken met het onderwijsveld over wat deze ontwikkeling betekent voor de inzet vanuit passend onderwijs en inzet vanuit jeugdhulp in de ondersteuning die we onze kinderen en jongeren willen bieden. Hierbij hebben we verkend wat we verstaan onder jeugdhulp op school en hoe we vorm kunnen geven aan vroegsignalering en normalisering. Vanuit de regionale focusagenda zijn werkgroepen actief die invulling geven aan de regionale opdrachten. We

hebben in 2022 geparticipeerd in de werkgroep doorontwikkeling model Passende Samenwerking, de werkgroep Leren van Data, de werkgroep Inzicht Onderwijzorgarrangementen en de werkgroep aanpak gespecialiseerd onderwijs. We blijven met het onderwijs het gesprek voeren over de definitie van jeugdzorg en zoeken naar de verbinding en vooral ook naar het bekend maken van de sociale basis bij onze onderwijspartners.

### **Openbaar onderwijs**

Op 17 december 2020 heeft de raad besloten om per 1 januari 2021 de taken en bevoegdheden ten aanzien van het Rembrandt College o over te dragen aan de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal (SOVOV). In de vastgestelde statuten zijn de taken en bevoegdheden opgenomen van de raad van toezicht en de bestuurder en op welke wijze naar de gemeente moet worden verantwoord. Alle schoolbestuurlijke middelen zijn in 2021 na de vaststelling van de gemeentelijke jaarrekening overgedragen aan het stichtingsbestuur. Op 7 december 2022 hebben wij de ontwerpbegroting 2023 ontvangen. Deze wordt in 2023 aangeboden aan de raad.

### **Leerlingenvervoer**

Het leerlingenvervoer heeft ook begin 2022 last gehad van de coronacrisis. Hierdoor heeft de vervoerder ritten niet kunnen uitvoeren. In 2022 heeft ook onze vervoerder te maken gehad met een te kort aan chauffeurs. Dat betekent dat een enkele keer kinderen niet op tijd zijn opgehaald van of naar school. Met de vervoerder zijn hier goede gesprekken over gevoerd. Door ontwikkelingen in het sociaal domein en specifiek in het passend onderwijs is, op basis van de model verordening van de VNG, een aanzet gemaakt voor een nieuwe verordening leerlingenvervoer voor Veenendaal. De uitgangspunten zijn in het Op Overeenstemming Gericht Overleg met de Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs besproken. In 2023 wordt de verordening verder uitgewerkt.

### **Onderwijshuisvesting**

Op basis van de uitvoeringsagenda behorende bij het Integraal Huisvestingsplan 2021-2024 (IHP) zijn er in 2022 diverse projecten in voorbereiding genomen in 2022 : IKC Franse Gat (technische ontwerpfasen), IKC Dragonder-Noord en IKC SO/SBO/PO (initiatiefase) en de Joh. Calvijnschool (locatie-onderzoek). In aanvulling op het IHP heeft de raad in juni 2021 besloten tot een extra locatie in Veenendaal-Oost (IKC Groenpoort). Inmiddels is duidelijk geworden dat een extra locatie (in deze grootte) niet mogelijk is. Hierover is de raad geïnformeerd. De raad heeft vervolgens gevraagd om 2 scenario's uit te werken, namelijk een kleine locatie in Groenpoort of een locatie in Dragonder-Zuid. De raad heeft hierover in maart 2023 een besluit genomen. De financiële consequenties hiervan worden betrokken bij de afweging van de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

## **Thema VI – Sport**

### **Beleidskader sport en bewegen 2020 - 2023 'Sport verbindt Veenendaal' en Sportakkoord**

In 2022 is door de Stichting Sportservice Veenendaal (hierna Sportservice) uitvoering gegeven aan het in 2020 vastgestelde beleidskader sport en bewegen 2020 - 2023 'Sport verbindt Veenendaal' en aan het Sportakkoord Veenendaal. Daarbij is vanzelfsprekend uitvoering gegeven aan het op orde houden van de binnen- en buitensportlocaties.

Samen met Sportservice is ook gestart aan de uitvoering van JOGG. Hiermee willen we jongeren meer bewust maken van een gezonde leefstijl. Denk daarbij aan minder suikerhoudende dranken drinken, meer bewegen en voldoende slapen. Door middel van de JOGG aanpak betrekken we alle stakeholders rondom het kind bij het verbeteren van de gezonde leefstijl. Zo zijn we in gesprek met het onderwijs om op scholen, middels de gezonde school, kinderen hiervan bewust te maken. Ook is veelal ingezet op de leefstijlinterventies om volwassenen in beweging te krijgen, zijn er stappen gezet op het BOSS beleid en is er een eerste start gemaakt aan het nieuw te ontwikkelen sportbeleidskader. Vanwege de corona maatregelen heeft Sportservice begin 2022 minder

inkomsten ontvangen. Middels de SPUK IJZ (ijsbanen en zwembaden) is een derde en vierde tranche compensatie aangevraagd. Daarmee is voor de periode 2021 en 2022 door het Rijk gecompenseerd in de misgelopen kosten.

Door de gestegen energieprijzen heeft Sportservice, met name voor het zwembad, meer kosten dan begroot. Vanuit het Rijk wordt in april 2023 een compensatie voor deze gestegen lasten verwacht.

In lijn met de landelijke aanpak hebben we sportverenigingen in eerste instantie verwezen naar de verduurzamingsmaatregelen die ze zelf kunnen treffen en we hebben ze verwezen naar de landelijke mogelijkheden voor compensatie. In november 2022 is een uitvraag gedaan onder alle sportverenigingen en hieruit blijkt dat de sport, op dit moment, de lasten kan opvangen. Wel is er een paar verenigingen waar de energielasten exponentieel gestegen zijn, voor deze verenigingen kan de financiële situatie in 2023 onder druk komen te staan. Voor de sportverenigingen geldt dat we samen met Sportservice, vinger aan de pols houden en eventueel maatwerk kunnen bieden als sportverenigingen in financiële problemen komen.

### **Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)**

In 2019 heeft het ministerie van VWS de btw-vrijstelling voor sport verruimd. Hierdoor kan de gemeente de voorbelasting op basis van een compensatieregeling Sport compenseren. Het gaat hierbij om de investeringen in hardware en over de kosten in exploitatie en beheer. In 2022 is vanuit deze regeling € 672.018,21 verleend. Dit bedrag is lager dan de aangevraagde uitkering van € 912.735,95. Dit komt doordat het totaalbedrag van alle aanvragen hoger is dan het uitkeringsplafond. Hierdoor wordt het bedrag naar rato (73,63%) verdeeld onder de aanvragers. De huidige regeling loopt tot en met 2023. Het is op dit moment niet duidelijk of er een regeling komt voor de periode vanaf 2024.

## **Thema VII – Cultuur**

Op 16 september 2021 heeft de raad 'Glans aan de Griff' vastgesteld. In Glans aan de Griff is voor de komende beleidsperiode 2022-2030 de visie, missie en strategie voor de Veense cultuursector geformuleerd. Tevens bevat dit document een uitwerkingsagenda waarin de doelen voor de komende vier jaar in activiteiten staan uitgewerkt.

De culturele basisvoorzieningen dragen allen bij aan de uitvoering van de cultuurnota. Met deze basisvoorzieningen worden afspraken gemaakt, passend bij hun kernactiviteit en expertise. In 2022 is veel gebeurd. Enkele voorbeelden ter illustratie zijn: de MAAK Academie is ontwikkeld waar gratis cursussen voor vrijwilligers en amateurkunstenaars worden gegeven, Museum Veenendaal heeft de samenwerking gezocht met kinderopvang en verzorgt workshops voor kinderen gerelateerd aan de Veense geschiedenis, School & Cultuur heeft een aparte voortgezet onderwijs webpagina gebouwd waarop docenten o.a. cultuurlessen kunnen vinden of maatwerklessen kunnen aanvragen rondom een project of themaweek, de bibliotheek heeft het cursusaanbod voor volwassenen verder uitgebreid en vernieuwd en is meer uren per week open voor ontmoeting en activiteiten. Vlow0318 heeft na jaren van corona weer volop activiteiten kunnen organiseren zoals de Vlowronde en Jamsessies. De Muzen heeft naast het aanbieden van kunsteducatie in 2022 verder gewerkt aan de uitvoering van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Het hoofddoel van CMK is de kwaliteit van het cultuuronderwijs en de educatie voor scholen door culturele aanbieders te versterken door het stimuleren van het ontstaan van duurzame en intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector. De Muzen is penvoerder van dit programma en heeft een regiefunctie hierin.

## **Thema VIII – Welzijn**

### **Stichting Veens Welzijn**

Veens Welzijn heeft in 2022 voor het tweede jaar gewerkt aan de uitvoering van de opdracht Welzijn. Aan het begin van het jaar speelden nog de coronamaatregelen. Naarmate het jaar vorderde zijn er steeds meer groepsactiviteiten opgepakt. Deze zijn ook verder uitgebreid op



basis van de behoeften die er zijn binnen de samenleving. Naast de reguliere opdracht Welzijn is in het voorjaar aan Veens Welzijn de aanvullende opdracht gegeven om locatiemanagers in te zetten op de gemeentelijke opvanglocaties voor ontheemden uit Oekraïne. Tot de zomer is dit door wijkcoaches opgepakt, vanaf de zomer zijn aparte locatiemanagers aangesteld. De werkzaamheden in de wijken zijn vanaf de zomer weer volop opgepakt. Veens Welzijn is in 2022 verder gegaan met het verbreden van de contacten met lokale partners, is de samenwerking met partners nog meer aangegaan en is volop aangesloten bij gemeentelijke ontwikkelingen als het Preventieakkoord en Energiewaarde.

In 2022 is er incidenteel extra ingezet op jongerenwerk (vooral in Franse Gat) en beleidsontwikkeling.

Mensen met een vervoersbeperking kunnen gebruik maken van de Valleihopper en van vrijwilligersvervoer om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de samenleving.

Op dit moment wordt verkend of het huidige aanbod van vrijwilligersvervoer voldoet aan de (toekomstige)vraag en welke andere vormen van vrijwilligersvervoer ontwikkeld kunnen worden. In overleg met de Wmo-vervoersconsulenten, Veens Welzijn en het Wmo Forum wordt een plan ontwikkeld voor een toekomstbestendig vrijwilligersvervoer.

## 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 2022 uitvoering aan het rechtmatigheidsplan sociaal domein.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

Eind 2021 is het Beleidsplan Handhaving Sociaal Domein 2022-2025 vastgesteld. Het beleidsplan vormt het meerjarenbeleid en geeft richting aan het handhavingsbeleid. In het beleidsplan wordt de visie van het college op handhaving binnen het sociaal domein beschreven. Daarbij maken we onderscheid tussen fouten, fraude en ondermijning. Daarnaast zien we een verschuiving van strikte handhaving naar het hanteren van de menselijke maat. Voor de doorvertaling van het handhavingsplan is in het tweede kwartaal een toezichthouder aangetrokken. De toezichthouder richt zich op de implementatie van handhaving binnen het bredere sociaal domein en stelt hiervoor een implementatieplan op. Daarnaast wordt strakker gestuurd op contractbeheer, bijvoorbeeld binnen de Wmo. Via de effectmonitor is handhaving opgenomen in de reguliere P&C-cyclus.

Medio 2022 ging veel aandacht uit naar de door ons gehanteerde systematiek voor het plannen van rechtmatigheidsheronderzoeken op grond van de Participatiewet. Dit naar aanleiding van berichten in de media over het gebruik van een fraudescorekaart. Deze kaart was een beslisondersteunend instrument voor het bepalen van de onderzoeksfrequentie. Inwoners met een lager frauderisico hoefden daarmee minder te worden gecontroleerd dan personen met een hoog risico. Nu bleek dat dit instrument niet meer gevalideerd werd, is besloten de fraudescorekaart niet meer te hanteren en de ingeplande heronderzoeken te verwijderen. Op 8 november is de raad geïnformeerd over de wijze waarop zij rechtmatigheidsonderzoeken vormgeeft. In maart 2023 wordt de nieuwe heronderzoekssystematiek Participatiewet beeldvormend met de raad besproken.

### **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 structurele inbedding van het maatwerkbudget voor 2022 e.v.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Eind 2021 is door het college het Plan van Aanpak 'Onderzoek mogelijkheden voorliggende voorzieningen maatwerkbudget 2022-2023' vastgesteld. De uitvoering van dit plan is vertraagd in verband met de extra ureninzet voor de uitvoering van de energietoeslag en werkzaamheden ten behoeve van de opvang ontheemden Oekraïne.

In 2022 is aan diverse onderdelen van het Plan van Aanpak gewerkt. Er is onder andere gestart met het inzetten van specialistische schuldhulpverlening voor ondernemers. Ook wordt er vanuit de Wmo vaker maatwerk toegepast om de eigen bijdrage op nul euro vast te stellen.

Verder zijn er voorbereiding getroffen voor de oprichting van Stichting Urgente Noden en Stichting Leergeld. Op die manier kan maatwerk worden geleverd waar de gemeente dit juridisch niet kan en mag.

### **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. Verhoging van 25% van het aantal ondernemers dat is aangesloten bij de minimaregelingen t.o.v. 2020.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In 2020 waren er 53 ondernemers aangesloten bij de minimaregelingen. Destijds kon een inwoner de kosten declareren met een bonnetje of producten kopen in de webshop. Sinds 1 december 2021 is de Veenendaalpas gelanceerd: het aantal aanbieders is sindsdien toegenomen van 151 begin 2022 naar 198 aanbieders eind 2022. Daarmee is de doelstelling gerealiseerd.

### **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. We zetten in op het in 50% van de aanmeldingen sneller tot stand brengen van minnelijke schuldregelingen en het voorkomen van uitval uit de schuldenregeling.*

#### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Een schuldenregeling komt sneller tot stand met de inzet van saneringskredieten. We zijn hiermee in 2022 gestart. De inzet van schuldenregelingen is inmiddels geëvalueerd en op basis hiervan zijn de eerste voorbereidingen getroffen om de inzet in samenwerking met de Kredietbank verder uit te breiden.

Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart om deel te nemen aan het schuldenknooppunt zodat een regeling (nog) sneller tot stand komt. Naar verwachting wordt dit in het eerste kwartaal van 2023 afgesloten. Dit heeft ook gevolgen voor de rol van de gemeente als schuldeiser. Verder is de gemeente Veenendaal sinds 2022 aangesloten op de verwijzindex schuldhulpverlening (vish) zodat er sneller schuldenrust ontstaat.

*I.d.2. We implementeren Vroegsignalering in het eerste kwartaal 2022.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Voor vroegsignalering is een aanpak geschreven voor de periode 2022-2024 en op basis hiervan is er formatie gerealiseerd. Vroegsignalering is als onderdeel van het Budgetloket geïmplementeerd in het derde kwartaal van 2022. De resultaten worden gemonitord via een dashboard. Implementatie van het plan in het eerste kwartaal 2022 bleek niet haalbaar, omdat voor de uitvoering extra formatie nodig was, ook voor Rhenen en Renswoude.

Sinds de implementatie zijn er circa 50 inwoners ingestroomd bij het Budgetloket. Daar waar mogelijk wordt de inwoner doorverwezen naar Schuldhulpmaatjes.

Naast het wettelijk traject is Veenendaal sinds 2022 aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproude. Dit leidt ook tot een stijging van het aantal meldingen, vooral bij Over Rood (partner schuldhulpverlening aan ondernemers).

### **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 (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

De gemeente Veenendaal heeft een opleidingsplan ontwikkeld om financiële educatie aan te bieden op onderwijsinstellingen. Vooralsnog hebben de onderwijsinstellingen hier geen gebruik van gemaakt omdat de reguliere onderwijstaken alle tijd in beslag nemen. In 2023 wordt gezocht naar alternatieve oplossingen. We zijn voorbereidingen aan het treffen om tot

een andere aanpak te komen. Naar verwachting wordt in 2023 een nieuwe aanpak (op Rijksniveau) gepresenteerd. Dit zal tot een andere lokale aanpak kunnen leiden.

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

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Het budgetloket heeft in 2022 financiële educatie en voorlichting aangeboden in de vorm van een budgetcursus voor alle inwoners. Ook is er gestart met het aanbieden van de cursus Eurowijzer en budgetbeheer. De doelgroep hiervoor zijn asielmigranten aan wie een inburgeringstraject is aangeboden. Daarnaast treffen we voorbereidingen om de financiële educatie rond schuldhulpverlening voor ondernemers vorm te geven. Naar verwachting wordt dit in 2023 vastgesteld.

#### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

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

#### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

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

#### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*I.g.1. In 2022 worden er activiteiten georganiseerd die bijdragen aan de integrale benadering in het Sociaal Domein.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Op 1 december 2022 is een bijeenkomst georganiseerd voor uitvoeringsmedewerkers van het budgetloket, de Wmo, Werk & Inkomen, het CJG en Veens Welzijn. Deze bijeenkomst stond in het teken van ontmoeten en inspireren. Aan de hand van een gastspreker en een theatergroep zijn de deelnemers met elkaar in gesprek gegaan en hebben elkaar zodoende beter leren kennen. Doel van deze bijeenkomst is gericht op een verbetering in de toekomstige samenwerking. Voor een volgende keer worden ook medewerkers van Veens Welzijn hiervoor uitgenodigd.

## **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 2022 is er een vereenvoudiging en verbetering gerealiseerd in de doorlopende lijn van arbeidsparticipatie.*

#### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

We ontwikkelen de doorlopende lijn van arbeidsparticipatie op verschillende manieren:

- In samenwerking met sociaal werkbedrijf IW4 en aanbieder van dagbesteding Reinaerde wordt het traject 'Door' aangeboden. Dit draagt bij aan de doorlopende lijn van arbeidsparticipatie, omdat het cliënten met een dagbestedingsindicatie de mogelijkheid geeft om te onderzoeken of een stap naar werk haalbaar is of (nog) niet. Vooral nog wordt er minder gebruik gemaakt van het traject 'Door' dan verwacht. Voor 2022 waren er 20 trajecten begroot, echter zijn er 5 trajecten daadwerkelijk gestart. Een mogelijke verklaring is dat het traject onvoldoende onder de aandacht is geweest van zowel de eigen organisatie als bij aanbieders van dagbesteding.

- In de arbeidsmarktregio nemen de Foodvalley gemeenten deel aan het project 'Hoofdzaak Werk' waarin partners als het UWV, WSP, Sociaal ontwikkelbedrijven, werkgevers en GGZ-instellingen samenwerken om mensen met een psychische kwetsbaarheid te begeleiden naar werk. Veenendaal heeft zich niet gecommitteerd aan de landelijke doelstelling van 100 kandidaten per jaar, maar richt zich meer op de kwaliteit van de aangeboden trajecten. In 2022 zijn er nog geen trajecten binnen dit project bekostigd, omdat er geen procesafspraken waren rondom aanmelding en vergoeding. Voor 2023 zijn deze er wel. Maatwerktrajecten voor bijstandsgerechtigden met GGZ-problematiek zijn dit jaar bekostigd vanuit het re-integratiebudget.

*II.a.2. We realiseren in 2022 de kwantitatieve doelstellingen m.b.t. de Participatiewet (in- en uitstroom).*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Voor de uitvoering van onder andere de Participatiewet ontvangen gemeenten een gebundelde uitkering van het Rijk (Buig-budget). Sinds een aantal jaren is onze gemeente een zogenaamde "voordeel-gemeente". Dat wil zeggen dat onze uitgaven voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies lager zijn dan de middelen die we hiervoor van het Rijk ontvangen.

Om een positief resultaat te behouden dienen we beter te presteren dan het landelijke beeld. Daarom hanteren we relatieve doelstellingen: 'we presteren beter dan landelijk'. Gedurende het jaar toetsen we onze prestaties aan de landelijke trend. Eind 2022 is het bijstandsbestand met 1,8% gedaald ten opzichte van het begin 2022 en blijven wij presteren in de lijn van het landelijke beeld met een daling van 2,1%.

*II.a.3. In 2022 evalueren we het transitieplan IW4 2019-2021.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

In 2018 zijn door de gemeenteraden van Veenendaal, Rhenen en Renswoude besluiten genomen over de financiering van de WSW en de toekomst van sociaal werkbedrijf IW4. Deze besluiten gingen over:

- Gemeentelijke compensatie in het subsidietekort WSW;
- Doorontwikkeling IW4;
- Versterken governance;
- Verbeteren gezamenlijke werkgeversbenadering.

Mede op basis daarvan heeft IW4 een transitieplan opgesteld met een looptijd van 2019 tot en met 2021. De gemeenten Rhenen, Renswoude en Veenendaal hebben hiervoor destijds extra middelen beschikbaar gesteld. Een onafhankelijk bureau heeft de evaluatie van het transitieplan getoetst. De conclusie is dat IW4 een positief resultaat heeft gehaald ten aanzien van de gestelde doelen in 2018.

Eind 2022 zijn de resultaten van deze evaluatie gepresenteerd aan de drie gemeenteraden om hen te informeren over de uitkomsten van de evaluatie van het transitieplan. In februari 2023 worden de stukken behandeld door de gemeenteraden. Voorgesteld wordt om een nieuw financieringsmodel vast te stellen, waarbij een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage vervalt en de bestemmingsreserve WSW wordt opgeheven.

### **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 werken regionaal samen met als doel de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te verstevigen.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In de arbeidsmarktregio Foodvalley werken gemeenten, UWV, werkgeversorganisaties, onderwijs en vakbonden aan een inclusieve arbeidsmarkt. De aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt maakt hiervan onderdeel uit. Op het gebied van samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt werken we aan een bevordering van de instroom vanuit onderwijs naar werk, maar ook aan (om)scholing van werkzoekenden en werkenden. In de arbeidsmarktregio ligt de focus op ondersteuning van inwoners die kwetsbaarder zijn op de arbeidsmarkt.

In 2022 heeft de arbeidsmarktregio projecten gerealiseerd of ondersteund die hieraan bijdragen zoals het Leerwerkloket dat inwoners advies geeft over (om-) scholing en leerwerktrajecten. Hierbij worden ook werkzoekenden door gemeenten, UWV, Werkgevers Servicepunt (WSP) en regionale mobiliteitsteam voor advies doorverwezen;

Er is een netwerkcoördinator aangesteld die zorg draagt voor een goede verbinding tussen PRO/VSO scholen, gemeenten, het Leerwerkloket, en het programma Voortijdig Schoolverlaters;

Een regionale subsidie is verleend aan Stichting Aan de Slag om meerderjarige schooluitvallers uit de regio te begeleiden naar werk, een reële opleiding of een combinatie van beide. Lokaal biedt de stichting ondersteuning aan de doelgroep 12 – 17 jarigen.

Uit een onderzoek naar de ondersteuning aan jongeren in kwetsbare posities zijn aanbevelingen gedaan die in 2023 en verder kunnen bijdragen aan verdere doorontwikkeling van een succesvolle arbeidstoeleiding.

Daarnaast werken we vanuit de Human Capital agenda in een bredere opgave aan een goed werkende arbeidsmarkt. In 2022 is een subsidieaanvraag ingediend om personeel te vinden en (om) te scholen voor werkzaamheden ten behoeve van de energietransitie. Bij toekenning van deze subsidie kan dit project in 2023 starten.

### **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. We begeleiden meer inburgeringsplichtigen naar taallessen op B1 niveau.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. We voeren met alle asiel- en gezinsmigranten gesprekken om het haalbare taalniveau en gewenste inburgeringsprogramma te inventariseren. De eerste taallessen zijn van start gegaan. Daarnaast wordt het programma aangeboden om kennis op te doen over de Nederlandse samenleving en de Nederlandse arbeidsmarkt. Als gevolg van een tekort aan taaldocenten, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en een verhoogde taakstelling huisvesting asielmigranten is de instroom hoger dan verwacht en zijn wachtlijsten ontstaan. De formatie is om die reden tijdelijk uitgebreid.

*II.c.2. We richten een overkoepelend multidisciplinair team in t.b.v. de regie op het inburgeringsproces.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Het overkoepelend multidisciplinair team is van start gegaan en zoekt nog naar de meest logische werkvorm.

## **Thema III: Sociaal domein - WMO**

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

III.a. In 2022 is de sturing op aanbieders vergroot (MD10, IBK BE26).

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*III.a.1. Stimuleren van een actieve rol van zorgaanbieders in het proces van herindicatie, specifiek gericht op het toekomstperspectief van hun cliënten.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In 2022 hebben we gewerkt aan de gewenste ontwikkelingen binnen het IBK. De Sociaal Domein-brede bijeenkomst met als thema '18-/18+: De overstap naar volwassenheid' heeft op 30 juni plaatsgevonden.

We hebben de formatie voor contractmanagement voor Wmo-aanbieders uitgebreid. Daardoor hebben we het contractmanagement kunnen verstevigen. Alle Wmo-aanbieders zijn in 2022 gesproken, de grote aanbieders vaker dan de kleinere. Met de aanbieders bespreken we actuele ontwikkelingen, signalen over kwaliteit en uitvoering, de samenwerking en hoe we samen kunnen werken aan de visie van de gemeente.

Ook is in 2022 gestart met een nieuwe werkwijze bij Wmo uitvoering. De werkwijze bij opdrachtgeverschap houdt in dat de Wmo-consulent opdrachtgever wordt over het begeleidingstraject van de inwoner en er door de zorgaanbieder resultaatgericht gewerkt wordt. De Wmo consulent is daarbij in direct contact met de zorgaanbieder, waarbij o.a. gekeken wordt naar het toekomstperspectief van een cliënt.

*III.a.2. Evalueren van de huidige inkoop van immateriële ondersteuningstaken en daarin de mogelijkheden van de Wet Maatschappelijk Verantwoord Inkomen Jeugdwet en Wmo benutten.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

De evaluatie van het inkoopproces van Wmo Immaterieel heeft vanwege gebrek aan capaciteit en prioritering vertraging opgelopen en wordt in het eerste kwartaal van 2023 afgerond.

*III.a.3. De accountgesprekken met de belangrijkste Wmo- zorgaanbieders van begeleiding en schoonmaakondersteuning worden structureel gevoerd en gebaseerd op tevoren vastgestelde criteria en data.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Doordat de formatie is uitgebreid is het contractmanagement verstevigd en werken we aan de gewenste ontwikkelingen in het IBK. Met de aanbieders bespreken we actuele ontwikkelingen, signalen over kwaliteit en uitvoering, de samenwerking en hoe we samen kunnen werken aan de visie van de gemeente.

#### **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 eind 2022 in staat om beleid te baseren op beschikbare data door middel van een dashboard per beleidsveld.*

#### **Inhoud (indicator)**





### **Inhoud (toelichting)**

De ontwikkeling van het dashboard Jeugd is in 2022 afgerond en geïmplementeerd.

*III.b.2. Eind 2022 is er een integraal dashboard Sociaal Domein, inclusief kostenontwikkeling en begroting voor het gehele sociaal domein.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Het integrale dashboard Sociaal Domein, inclusief kostenontwikkeling is eind 2022 gereed gekomen. De presentatie van de opgeleverde dashboards (ambtelijk en bestuurlijk) heeft plaatsgevonden in januari 2023. In 2023 wordt ingezet op het leren werken met de beschikbare data en dashboards op beleidsniveau.

### **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. Veenendaal voert per 1 januari 2022 zelf regie op inkoop en toegang voor Beschermd Wonen in Veenendaal en werkt daarbij samen met de gemeenten uit het centrumgemeentegebied Ede.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

De implementatie en opstart van de lokale toegang en regievoering is vormgegeven in een nauwe samenwerking tussen beleid, kwaliteit en uitvoering. Door inzicht in de inhoudelijke en financiële gegevens is meer regie ontstaan. We zien de gewenste beweging ontstaan. Beschermd Thuis wordt vaker ingezet, waardoor Beschermd Wonen kan worden voorkomen.

Het transformatieproces van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis blijft een actueel thema dat we in gesprek met de individuele zorgaanbieders bespreken en tijdens de ontwikkeltafel met alle gecontracteerde aanbieders.

De inkoop voor Beschermd Wonen en Beschermd Thuis voor 2023 is afgerond. Er zijn 5 nieuwe partijen gecontracteerd. Hiermee is onder andere het Beschermd Thuis aanbod voor inwoners met een licht verstandelijke beperking uitgebreid.

*III.c.2. In 2022 wordt uitvoering gegeven aan pilots die bijdragen aan de invulling van het meerjarenplan lokale aanpak Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Er is in 2022 een meerjarenuitvoeringsplan Beschermd Wonen en Beschermd Thuis opgesteld, gebaseerd op de resultaten van het narratief onderzoek, de woon/zorg analyse en de bijeenkomst met zorgaanbieders. In het uitvoeringsplan is gekozen voor een spreiding van initiatieven en activiteiten in plaats van twee specifieke pilots. Op basis van het meerjarenuitvoeringsplan gaan we komende jaren gefaseerd werken aan gunstige omstandigheden om inclusie en participatie van inwoners met een psychische kwetsbaarheid te vergroten. Het meerjarenuitvoeringsplan wordt in 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan het college.

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

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

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*III.d.1. Veens Welzijn geeft ook in 2022 uitvoering aan de ondersteuning van mantelzorgers. Concrete afspraken hierover zijn vastgelegd in het jaarplan 2022.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In 2022 zijn mantelzorgers ondersteund via verschillende activiteiten vanuit Veens Welzijn. In de jaarafspraken met Veens Welzijn is dit als taak opgenomen. Samen met een zorgaanbieder zijn ontmoetingsmomenten voor mantelzorgers gestart (Veense huiskamer). Er zijn ook aparte activiteiten voor jonge mantelzorgers georganiseerd.

*III.d.2. Besluitvorming over het verruimen van het respijtzorgaanbod logeerszorg zodat mantelzorgers hun taken met beter welbevinden blijven uitvoeren.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Veenendaal is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de gemeenten Ede, De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Dit met als doel een plan van aanpak voor een Bovenregionaal Logeershuis op te stellen. In 2022 is het plan van aanpak gereed gekomen met daarbij de budgetverdeling per gemeente. Het besluit van het college over dit plan volgt in 2023.

*III.d.3. De publiciteitscampagne richt zich op een nog nader te specificeren groep mantelzorgers.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

De publiciteitscampagne is nog in ontwikkeling. De plannen liggen er om mantelzorg en werkgeverschap meer onder de aandacht brengen. De voorbereiding om te starten vraagt meer tijd waardoor we hier in 2023 verder mee aan de slag gaan.

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

III.e. In 2022 evalueren we het gezondheidsbeleid (MD04, IBK BE10).

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*III.e.1. Eind 2022 heeft het maximale aantal inwoners (zoals opgenomen in het GIDS-plan en uitvoeringsplan) geprofiteerd van de preventie-activiteiten.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Eind 2021 is het GIDS-projectplan voor 2022 vastgesteld. De projecten zijn in 2022 grotendeels conform GIDS-plan uitgevoerd. Het GIDS-projectplan is samen met het gezondheidsbeleid geëvalueerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

- de wandelgroepen van Eerstelijns Samenwerking Veenendaal, alle groepen hebben gewandeld, niet alle groepen heeft het maximale aantal deelnemers behaald. Deelnemers zijn in beweging gezet en professionals uit de eerste lijn hebben een bijdrage geleverd aan de kennis van de deelnemers.
- de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI): er is op diverse manieren ingezet op werving, waaronder door een kaart te sturen naar alle inwoners met een gemeentepolis. Er hebben 82 deelnemers meegedaan aan deze GLI in 2022.
- Gezondheid is als onderdeel geborgd in het taalaanbod van Veenendaal. Daarnaast is het spel 'Positieve Gezondheid' gelanceerd en maken de taalgroepen hier gebruik van.

Met de werkgroep GIDS hebben bijeenkomsten plaats gevonden om de samenwerking te bevorderen, projecten op elkaar af te stemmen en resultaten te monitoren.

*III.e.2. We geven uitvoering aan het lokaal preventieakkoord Veenendaal.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In 2021 is er een lokaal preventieakkoord gesloten. In 2022 zijn vrijwel alle onderdelen van het preventieakkoord in uitvoering gegaan. Er is gestart met het opzetten van een preventienetwerk in samenwerking met Eerstelijns Samenwerking Veenendaal (ESV) (de eerste bijeenkomst staat gepland voor januari 2023). Een aantal projecten is uitgevoerd door partners, zo voerde de GGDrU twee interventies uit gericht op de Gezonde School aanpak en Stevig Ouderschap. Bij beide interventies is de afgesproken inzet gepleegd. Iriszorg ging in gesprek met middelbare scholen over mogelijkheden om in te zetten op preventie van middelengebruik en verslaving en organiseerde ouderavonden met ditzelfde doel. Nadat in maart de samenwerkingsovereenkomst met JOGG-NL is getekend, werd in het tweede kwartaal een plan van aanpak geschreven en werd in het derde kwartaal gestart met de uitvoering. De WUR inventariseerde met inwoners van Schrijverspark hun voedselomgeving en organiseerde drie bijeenkomsten met horeca en detailhandel om in gesprek te gaan over welke invloed we hebben op deze voedselomgeving.

*III.e.3. We geven uitvoering aan interventies voor gezonde leefstijl met de door het Rijk - vanuit het Preventieakkoord- extra beschikbaar gestelde middelen.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Binnen het preventieakkoord zetten we een aantal interventies in die zich richten op een gezonde leefstijl. Het gaat hier om de interventies JOGG-NL, Gezonde School aanpak, gezondheidsbevordering statushouders en de inzet van Iriszorg voor preventie van middelengebruik. Al deze interventies zijn in 2022 uitgevoerd als onderdeel van het Preventieakkoord.

*III.e.4. In 2022 wordt gestart met het opstellen van een nieuw gezondheidsbeleid.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Eind 2022 is het gezondheidsbeleid in samenhang met de GIDS-aanpak, preventieakkoord en coalitie Kansrijke Start geëvalueerd. Op basis van de aanbevelingen wordt in 2023 nieuw gezondheidsbeleid ontwikkeld als onderdeel van het Integraal Beleidskader (IBK) sociaal domein.

**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 2022 is het netwerk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling doorontwikkeld en verder uitgebreid naar relevante organisaties of beroepsgroepen.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2022 is er uitvoering gegeven aan de activiteiten zoals opgenomen in het uitvoeringsplan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Voor de aandachtfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een netwerkbijeenkomst in het najaar van 2022 georganiseerd. Zij zijn tijdens deze bijeenkomst onder andere geïnformeerd over het project "Maatje achter de voordeur", waarbij ervaringsdeskundigen worden ingezet om het thema laagdrempelig bespreekbaar te maken en lotgenotenkennis te bieden.

*III.f.2. In 2022 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 (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2022 heeft de coalitie Kansrijke Start een gestructureerde samenwerking gerealiseerd. Er zijn zorgpaden afgesproken die ondersteunen bij de samenwerking en vroegsignalering. In Multi Disciplinaire Overleggen (MDO's) wordt op inhoud met elkaar meegedacht en samengewerkt. Ook buiten deze MDO's weten partners elkaar goed te vinden.

De coalitie heeft afgesproken om in 2023 verder samen te werken aan het realiseren van ambities gericht op een Kansrijke Start voor zoveel mogelijk kinderen en jonge gezinnen in Veenendaal.

*III.f.3. In 2022 geven we invulling aan het uitvoeringsprogramma van de regiovisie 'Voor een veilig Thuis'.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2022 heeft o.a. de week tegen huiselijk geweld plaatsgevonden, waarbij er allerlei activiteiten georganiseerd zijn met en door partners, waaronder de expositie 'Wij... doorbreken de cirkel van geweld' in het centrum, dit heeft geleid tot extra aandacht rondom dit thema. Daarnaast hebben er nog een aantal activiteiten plaatsgevonden die bijdragen aan het doorbreken van de cirkel van geweld. Zo is in het najaar het project Maatje achter de voordeur gestart. Er heeft voorlichting plaatsgevonden over de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aan de medewerkers van het Klant Contact Centrum en de balie. Vanuit Veenendaal is aangesloten bij de internationale campagne van Orange the World (Geweld tegen Vrouwen). Via verschillende communicatie uitingen is invulling gegeven aan deze campagne, onder andere via de medestandersposter van het College en het oranje kleuren van de Bernard van Kreelpoort gedurende de campagneperiode.

*III.f.4. In 2022 voeren we de pilot Welzijn op Recept uit.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De pilot Welzijn op recept is in 2022 in gezondheidscentrum Appelvink uitgevoerd en een succes gebleken. Zowel de patiënten, huisartsen, praktijkondersteuners als de welzijnscoach zijn tevreden over de samenwerking en de korte lijnen. Patiënten voelen zich gehoord en gezien door de welzijnscoach. Zij worden naar tevredenheid geholpen door de welzijnscoach of komen (indien nodig) sneller terecht bij voor hen passende zorg. Dit betekent ook een verlichting van taken van de huisarts en praktijkondersteuner. In 2023 wordt de pilot uitgebreid naar een tweede praktijk.

*III.f.5. We zetten in op minimaal één erkende interventiemethode vanuit de Kansrijke Start.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In het kader van Kansrijke Start hebben we in 2022 gebruik gemaakt van twee erkende interventies.

1. Prenatale huisbezoeken, deze interventie zetten we al langer in, vanaf juli 2022 is dit als wettelijke taak opgenomen in de Wet Publieke Gezondheidszorg;
2. Stevig Ouderschap, zetten we sinds begin 2022 in. Het aantal afgesproken trajecten (15) is in 2022 behaald.

*III.f.6. We hebben afspraken met GGD-regio Utrecht / JGZ over de uitvoering van de Prenatale Huisbezoeken en vaccinatie Meningokokken.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Vanaf 1 juli 2022 is de Wet Publieke Gezondheid gewijzigd en moeten alle gemeenten prenatale huisbezoeken aanbieden. In Veenendaal werken we al langer met prenatale huisbezoeken en zijn er goede samenwerkingsafspraken in de geboortezorgketen. Deze samenwerkingsafspraken en de uitvoering van de huisbezoeken zijn na de wetswijziging gecontinueerd.

De uitvoering van de Meningokokkenvaccinaties is opgepakt door de GGD. In mei/juni 2022 werden de groepsvaccinatiesessies uitgevoerd tegen de meningokokken ACWY. Deze vaccinatie is gegeven aan de 14-jarigen (geboortjaar 2008) in Veenendaal.

#### **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. Samen met Veens Welzijn ontwikkelen we aanbod om wachtenden op GGZ-behandeling te ondersteunen.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Er heeft een eerste verkenning plaatsgevonden. De mogelijkheden om wachtenden op GGZ-behandeling te ondersteunen zijn door Veens Welzijn in kaart gebracht. Om vervolgstappen te kunnen zetten is aanvullend budget nodig. In de programmabegroting 2023 zijn hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. In 2023 gaan we hiermee verder aan de slag.

## **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

III.h. We continueren de zorg voor personen met verward gedrag en de taken van de WvGGZ.

## **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*III.h.1. In 2022 realiseren we definitieve borging van het Advies en Meldpunt Verward.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Met de gemeenten Renswoude en Rhenen zijn afspraken gemaakt over de definitieve inrichting van het Advies- en Meldpunt Verward en is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Ook het Verkennend Onderzoek in het kader van de WvGGZ blijft het Advies- en Meldpunt uitvoeren voor Renswoude, Rhenen en Veenendaal. De gemeenten en ketenpartners zijn tevreden met het Advies- en Meldpunt omdat we hierdoor inwoners met verward gedrag beter en sneller kunnen helpen. Tevens is door het Advies en Meldpunt de ketensamenwerking versterkt.

*III.h.2. We onderzoeken de mogelijkheden voor aansluiting bij de GGZ-pilot Buiten de lijntjes (Pro Persona, Iriszorg, Gelderse Vallei en gemeente Ede).*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

De pilot GGZ Buiten de lijntjes is opgezet in de gemeente Ede. Pro Persona, Iriszorg, ziekenhuis de Gelderse Vallei en RIBW zetten hier een samenwerking op. Hierdoor verbetert de samenwerking rond inwoners met psychiatrische, verslavings- en somatische problematiek. Het opzetten van de samenwerking is een complex proces. Er is op dit moment nog geen zicht op wanneer inwoners van de gemeente Veenendaal gebruik kunnen maken van deze samenwerking.

*III.h.3. In 2022 verbeteren we de ketensamenwerking rond de zorg voor personen met verward gedrag.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Elk kwartaal hebben we met ketenpartners verschillende casussen besproken en ontwikkelingen gesignaleerd. Hierdoor is de samenwerking verbeterd. Onze partners bevestigen dit ook.

## **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 2022 55 casussen uit waarbij combinaties gemaakt zijn tussen maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. (Innovatie in samenwerking met: Wmo-loket - sociale basis - Wmo-zorgaanbieders).*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

De deelnemende partijen in VAK werkt (Kwintes, Abrona en Santé Partners) hebben 61 inwoners begeleid. In 2023 wordt VAK werkt voortgezet in een proeftuin transformatie maatschappelijke ondersteuning. De raad is daarover in september 2022 geïnformeerd.

*III.i.2. We onderzoeken de mogelijkheden van een vrij toegankelijke vorm van dagbesteding.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Stichting Veens Welzijn en Goed voor elkaar zijn de Veense huiskamer gestart. Er is dagbesteding voor inwoners met beginnende dementie die nog geen indicatie hebben. Daarnaast is er ook ruimte voor mantelzorgers om mee te komen en ondersteuning te ontvangen. Onderzoek naar andere mogelijkheden heeft niet plaatsgevonden.

*III.i.3. We onderzoeken hoe ondersteuning voor ouderen in een vroeg stadium integraal kan worden vormgegeven vanuit verschillende domeinen.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Verschillende zorgaanbieders anticiperen op de vergrijzing. Daarom zijn verschillende zorgaanbieders met voorstellen en ideeën voor het integraal vormgeven van ondersteuning voor ouderen bij de gemeente gekomen. Daardoor was het niet mogelijk met één aanbieder aan de slag te gaan en hadden we meer tijd nodig om de ideeën te beoordelen en een afwegingskader te ontwikkelen. Hier gaan we in 2023 mee verder.



## **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. We onderzoeken mogelijke maatregelen om de kostenstijging van schoonmaakondersteuning te remmen, binnen de door de raad meegegeven kaders.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

De kosten van schoonmaakondersteuning zijn aan het stijgen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de invoering van het abonnementstarief. We nemen een aantal maatregelen om de kostenstijging te beperken. Zo toetsen we scherper om alleen schoonmaakondersteuning te bieden aan inwoners die het echt nodig hebben. Wanneer de Wet langdurige zorg een passender oplossing is verwijzen we inwoners daar naar. Daarnaast hebben we de mogelijkheden om de kostenstijging verder te beperken in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de kaders van de wet weinig mogelijkheden biedt.

Het Rijk is voornemens om in 2025 de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor schoonmaakondersteuning opnieuw in te voeren. We hebben via de internetconsultatie aangegeven dat we verwachten dat de kosten hierdoor niet voldoende gaan dalen. Daarnaast hebben we aangegeven dat er meer nodig is om de houdbaarheid van de Wmo te blijven garanderen voor onze inwoners die het op eigen kracht echt niet redden.

*III.j.2. We werken aan het beperken van de instroom en waar mogelijk de doorstroming naar lichtere ondersteuning en/of de sociale basis.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Bij de eerste melding van een inwoner bij het Wmo-loket wordt zoveel mogelijk nagegaan of een inwoner ook anders dan via een maatwerkondersteuning op een passende manier geholpen kan worden. Er wordt verwezen naar voorzieningen in de sociale basis en naar eigen mogelijkheden van de inwoner. Ook hebben we bij de uitvoering een nieuwe werkwijze ingevoerd. Hierbij voeren we meer regie op de ondersteuning en schalen we af waar mogelijk en op waar nodig. Tijdens contractgesprekken sporen we aanbieders aan om samen te werken met de sociale basis.

*III.j.3. We sturen op doorstroming naar de Wlz, daar waar de ondersteuning vanuit de Wmo niet meer toereikend is in relatie tot de hulpvraag van de cliënt.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Hier is in 2021 extra op geïnvesteerd. Dit leidt er toe dat meer cliënten een passende oplossing vinden binnen de Wet langdurige zorg. Deze werkwijze is in 2022 structureel geborgd.

## Thema IV: Sociaal domein - Jeugd

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

IV.a. In 2022 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 (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

##### *Regionale inkoop- en contractmanagement binnen de Jeugdhulpregio FoodValley*

Binnen de regio heeft gemeente Veenendaal bijgedragen aan de versterking van inkoop- en contractmanagement via de programma's Veiligheid, Ambulant, Jeugdhulp&Onderwijs en Verblijf. De programma's dragen bij aan ombuiging van kosten en verbetering van kwaliteit binnen de jeugdhulpsegmenten. Met deze programma's heeft 'de inkoopstrategie' een doorlopend karakter waar projectmatig aan gewerkt wordt, en waar doorlopend implementatie op plaatsvindt. De ontwikkelingen binnen de Hervormingsagenda en eventuele landelijke wijzigingen binnen de Jeugdwet worden gevolgd, zodat onze lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen op elkaar aansluiten.

Binnen het Programma ambulant is verder gewerkt aan thema's als afbakening, groepsbehandeling en lichte langdurige ondersteuning bij multiprobleemgezinnen. Hierin heeft het jaar 2022 in het teken gestaan van beleidsontwikkeling: in 2023 wordt implementatie hiervan voorgesteld.

De implementatie van de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB) per 1 april 2022 is een belangrijk thema binnen het Programma Veiligheid, waarbij Gecertificeerde instellingen en het lokale CJG beter met elkaar afstemmen. Ook is Veenendaal in het najaar van 2022 gestart met de Proeftuin Toekomstscenario, waarin gelijktijdige samenwerking met partners leidt tot effectievere inzet van Jeugdhulp.

Binnen het Programma Verblijf is gewerkt volgens de Strategie Verblijf. Zo is een kleinschalige regionale verblijfsvoorziening in Veenendaal ontwikkeld die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 begint.

Binnen Jeugdhulp&Onderwijs is in 2022 verder gewerkt aan projecten zoals besloten in de Focusagenda Jeugd&Onderwijs.

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

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

In 2022 is verder gewerkt aan de gewenste ontwikkelingen binnen het IBK. De Sociaal Domein-brede bijeenkomst met als thema '18-/18+: De overstap naar volwassenheid' heeft op 30 juni plaatsgevonden.

Voor Jeugd zijn de contractmanagementgesprekken in samenwerking met het Knooppunt regionaal gevoerd. Daarin komt ook onze Regiovisie Jeugd aan de orde.

Voor ontwikkelingen binnen WMO zie maatregel III.a.3.

### **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. In 2022 verkennen we samen met inwoners en partners de lokale ontwikkelbehoefte in het veiligheidsdomein en borgen we de benodigde (formatieve en professionele) ontwikkelruimte.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In 2022 is gebleken dat de bewegingen vanuit de Verbeteragenda en het toekomstscenario ook invloed hebben op de benodigde capaciteit en expertise van het CJG om hierin door te kunnen ontwikkelen. Daarom is er in de prestatieafspraken voor 2023 opgenomen dat het CJG voldoende ruimte weet te behouden om in deze veiligheidsontwikkelingen te kunnen investeren, zowel formatief als qua expertise. In de proeftuin kind- en gezinsbescherming financieren we de inzet van de professionals van de externe partijen via maatwerk in het preventief kader, wat maakt dat de kosten voor 2023 als een risico gezien moeten worden. Wel is vanaf het najaar een dalende trend zichtbaar in het gedwongen kader (ots) omdat we al in een veel eerder stadium bij dezelfde gezinnen betrokken raken, waarmee het lijkt dat de kosten van het gedwongen kader verschuiven naar het preventief kader.

*IV.b.2. We sluiten in 2022 aan bij regionale proeftuinen rond het opzetten van Veiligheidsteams en de samenwerking met lokale teams.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In 2022 zijn we ook in Rhenen/Renswoude/Veenendaal gestart met een regionaal veiligheidsteam, waarmee we ook zijn aangesloten bij de proeftuin kind- en gezinsbescherming van de Jeugdhulpregio FoodValley.

*IV.b.3. Samen met onze stakeholders en uitvoeringpartners rondom veiligheid ontwikkelen we in 2022 één visie over het samenwerken aan veiligheid, die aansluit op landelijke ontwikkelingen.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Zowel de Verbeteragenda als de proeftuin liggen in lijn met het toekomstscenario, waarbij het uitgangspunt is om gezinsgericht, rechtsbeschermend, transparant, eenvoudig en lerend samen te werken. Daarbij is het CJG het vaste gezicht voor het gezin en het regionaal veiligheidsteam wordt ingeschakeld en/of geconsulteerd waar nodig. Binnen de proeftuin die op 1 oktober 2022 is gestart wordt verder geconcretiseerd hoe we binnen dat scenario verder samenwerken en wat onze gezamenlijke visie is op het werken aan veiligheid.

*IV.b.4. In 2022 borgen we de contractuele randvoorwaarden die onze veiligheidspartners in staat stellen zich doelmatig en efficiënt in te zetten ten behoeve van onze inwoners.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

De Verbeteragenda heeft in 2022 geleid tot een nieuwe contractering van de GI's voor preventieve inzet. In 2022 zijn daardoor de preventieve producten sterk gedaald. De randvoorwaarden voor het CJG om de Verbeteragenda en de proeftuin kind- en gezinsbescherming te kunnen implementeren zijn geborgd in de prestatieafspraken. Onderdeel van de proeftuin is het regionaal veiligheidsteam, bestaande uit de GI's, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, welke zijn gestart op 1 oktober 2022 met de vernieuwde werkwijze.

*IV.b.5. In 2022 kunnen kinderen en/of ouders met echtscheidingsproblematiek laagdrempelig gebruik maken van diverse collectieve trainingen.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

De afgelopen jaren hebben we gezien dat veel jeugdhulp gerelateerd is aan scheidingsproblematiek van ouders. Ouders vinden in veel gevallen hun weg naar een nieuwe toekomst, soms is daar wat ondersteuning bij nodig. Binnen het CJG wordt goed onderzocht voor wie (ouders en/of kind), door wie en voor hoe lang ondersteuning nodig is.

Het reguliere aanbod op dit gebied wordt geboden. Afgelopen periode heeft er een verkenning plaatsgevonden om "de scheidingstafel" door te ontwikkelen. De focus lag daarbij op de voorbereidingen en het betrekken van de juiste partijen. Na de zomer in 2022 is het aanbod in de vorm van "het scheidingshuis" als pilot ontwikkeld en aangeboden.

Met deze ondersteuning kan soms voorkomen worden dat kinderen onnodig veel schade ondervinden van een scheiding. Om met ouders in gesprek te gaan over wat wél kan. Met hulp van deskundigen kunnen ouders soms weer als partners met elkaar verder, of kunnen we afspraken maken die noodzakelijke afstemming richting de toekomst mogelijk maakt.

Bij de pilot het Familiehuis zijn naast het CJG de volgende professionals aanwezig: een rouw- en verliestherapeut, een scheidingsadvocaat, Veens Welzijn, een contextueel therapeut/mediator en SAVE. In verband met de overgang hebben in 2022 3 trajecten plaatsgevonden. Begin 2023 staat een evaluatie op de agenda, aan de hand daarvan worden verdere afspraken voor 2023 gemaakt, en gekeken of er ander of aanvullend aanbod nodig is.

*IV.b.6. In 2022 wordt de integrale samenwerking tussen CJG en JGZ versterkt om stagnatie in de ontwikkeling van kinderen vroegtijdig te signaleren en problemen waar mogelijk te voorkomen.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

De onderlinge contacten vanuit team Jonge kind en team Toegang met de GGD zijn in 2022 naar wens verlopen. De gezamenlijke huisbezoeken zijn weer opgepakt en de samenwerkingsafspraken zijn waar nodig herijkt en vastgelegd.

De verkenning omtrent de ontwikkelingen (en bijbehorende interventies) op het gebied van kansrijke start zijn conform planning verlopen.

Er hebben twee sessies tussen JGZ en CJG voor doelgroep 0-5 jaar en 5-18 jaar plaatsgevonden. Dit waren inspirerende sessies. Deze werkzaamheden vallen binnen de reguliere werkzaamheden.

#### **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 gemaakte samenwerkingsafspraken. In juni 2022 evalueren we deze samenwerking.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Alle huisartspraktijken hebben een vast contactpersoon van het centrum jeugd en gezin gekregen. De invulling is per praktijk verschillend: het draaien van spreekuur en/of beschikbaarheid om (anoniem) sparren/overleggen over casuïstiek, kennisuitwisseling en consultatie.

De spreekuren bij de huisartsen zijn ook in 2022 steeds beter benut. Er ontstond op veel plekken een meer constante instroom van aanmeldingen. Eind 2022 is met de coördinatoren het contactpersoonschap bij de huisartsen geëvalueerd. Dit zal een vervolg krijgen in 2023. Er heeft een jaarlijkse huisartsenbijeenkomst plaatsgevonden op 24 november 2022. De bijeenkomst werd georganiseerd door een werkgroep bestaande uit het CJG, POH-GGZ en huisartsen. Deze bijeenkomst was succesvol en is door de huisartsen met een "8" gewaardeerd. De bijeenkomst stond in het teken van scheidingsproblematiek, veiligheid en de samenwerking tussen de huisartsen, POH-GGZ en CJG. De deelnemers kregen een bewijs van deelname dan wel accreditatiepunten.

In het najaar is er ook een specifieke nieuwsbrief verzonden door het CJG aan de huisartsenpraktijken.

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

IV.d. Ten opzichte van 2019 wordt ongeveer 10% minder ambulante jeugdhulp verleend door jeugdhulpaanbieders (MD06, IBK BE17).

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*IV.d.1. In de prestatieafspraken met het CJG worden de volgende (aanvullende) maatregelen opgenomen gericht op: 1. Afremmen van de instroom; 2. Kaders en normen binnen het CJG; 3. Vergroten invloed op het logistieke proces bij aanbieders.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Deze maatregel vloeit voort uit de programmabegroting 2021. In de programmabegroting 2022 is de maatregel opnieuw opgenomen, met als doel scherp te blijven op kostenontwikkeling en beheersing binnen jeugdhulp, kwaliteit en effectiviteit.

Het terugdringen van gebruik jeugdhulp op beschikking is verwerkt in de prestatieafspraken en het jaarplan van het CJG. Het CJG rapporteert hierover in de effectmonitor en periodieke voortgangsrapportages en anderzijds ook in het jaarverslag. De uitvoering van deze maatregelen vroeg voortdurende aandacht van het CJG en samenwerkende partners. Het effect van de maatregelen hebben we nauwgezet gemonitord en de invulling van de maatregelen is indien nodig bijgestuurd. In het vierde kwartaal van 2022 is er een ontwikkeling zichtbaar op hulpvormen en aanbieders waarvoor geen specifieke maatregelen waren geformuleerd in 2022. Dit is input voor het evalueren van de maatregelsturing 2022 en het stellen van nieuwe doelen voor 2023.

In 2022 is eveneens gewerkt aan uitvoering van aanvullende maatregelen. Ten aanzien van de haalbaarheid hiervan wordt opgemerkt dat de invloed van het CJG op deze maatregelen beperkter was dan in 2021, vanwege onze beperkte invloed op het gebruik en kosten, die via externe verwijzers (huisartsen en GI's) ontstaan. De realisatiekans kent daarom meer onzekerheid dan in 2021. Een en ander ligt in lijn met de conclusies van de Rekenkamercommissie.

De Rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente Veenendaal een actief beleid voert en 85 brede mogelijkheden in beschouwing neemt om de kosten van de jeugdhulp te beheersen. Dat begint intussen ook vruchten af te werpen. Daarmee is het ontstane tekort echter nog niet weggewerkt. De stijgende kostenontwikkeling in 2022 laat het belang zien van voortdurende inzet op kostenbeheersing.

*Het is op het moment van schrijven te vroeg om een beeld te kunnen schetsen van de beoogde effecten en resultaten van de nieuwe aanvullende maatregelen, gezien de definitieve jaarcijfers nog niet bekend zijn. Medio april 2023 wordt dit herijkt.*

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

IV.e. Ten opzichte van 2018 is het aantal jeugdigen in instellingsverblijf met ongeveer 10% gedaald (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 (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Het CJG geeft uitvoering aan het actief sturen op casusniveau, gericht op het voorkomen van plaatsing van jeugdigen in residentiele voorzieningen (instellingsverblijf). 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 van bestaande verblijfszaken naar andere (lichtere, voorliggende) vormen van jeugdhulp.

We zien nagenoeg een verdubbeling van het aantal jeugdigen in residentieel verblijf in 2022 ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarmee zien we ook een forse stijging van de kosten die is ingezet in 2021, en doorloopt in 2022. We hebben te maken met een buitengewone samenloop van omstandigheden, waarbij de ernst van de situatie is toegenomen. We zoeken naar trends en verklaringen achter deze stijging. Deze zaken zijn in zicht bij het CJG, en hier wordt regie op gevoerd. De invloed van het CJG is echter beperkt, gezien een groot gedeelte vanuit jeugdrechtsmaatregelen door Gecertificeerde instellingen wordt ingezet.

We werken aan nieuwe kleinschalige voorzieningen om residentiele casuïstiek af te doen nemen. Daarnaast hebben we eind 2022 in de week van de pleegzorg een start gemaakt met het pleegzorgnetwerk Veenendaal, zowel om het bestaande pleegzorgnetwerk te versterken als om meer nieuwe pleegouders te kunnen werven.

*IV.e.2. In 2022 is de nieuwe inkoopstrategie Verblijf vormgegeven waarbinnen wordt gestuurd op afschalen van verblijf. We volgen hiermee de ambities van de “beweging van nul”.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

De regionale projectgroep verblijf, waar Veenendaal in participeert, heeft in 2022 doorgewerkt aan een programma strategie verblijf dat zal leiden tot een openstelling van het inkooptraject verblijf met vernieuwde voorwaarden. Doel hiervan is om de instroom op verblijf sterk te verminderen in de periode 2022-2026, onder andere door het verder ambulantisieren van verblijf. Dit betekent dat er eerdere en intensievere ambulante hulp ingezet kan worden, waarmee uithuisplaatsingen tot een minimum beperkt worden en de residentiele jeugdhulpverlening afgeschaald kan worden.

Eind 2022 heeft in het teken gestaan van het ontwikkelen van een nieuwe kleinschalige woonvoorziening als alternatief voor gesloten verblijfsinstelling.

### **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. In 2022 versterken we de samenhang tussen onderwijs en jeugdhulp. Zodat we doelmatig en met synergie aan opgaven werken.*

### **Inhoud (indicator)**



## **Inhoud (toelichting)**

In maart, juni en in november heeft het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) plaatsgevonden over de ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (SWV). Over de plannen van het SWV Rijn en Gelderse Vallei en van SWV Barneveld Veenendaal is overeenstemming bereikt. Een belangrijk thema in de ondersteuningsplannen was de hulp voor leerlingen in, op en rond de school en de wens om over te gaan naar inclusief onderwijs. Hierover zullen we blijvend het gesprek voeren met elkaar gericht op de inzet van de SWV'en en de verschillende soorten jeugdhulp al dan niet op school en hoe we omgaan met de beschikte tweedelijns jeugdhulp. Ook zijn in 2022 definities zoals het begrip normaliseren met elkaar besproken.

De procesevaluatie op casusniveau is in 2022 voortgezet. We zijn in 2022 met het onderwijsveld in gesprek gebleven en blijven ook in 2023 in gesprek over inzet vanuit passend onderwijs en inzet vanuit jeugdhulp.

*IV.f.2. Eind 2022 is gewerkt aan een aantal inspanningen uit het regionaal uitvoeringsagenda Focusagenda Onderwijs-Jeugd regio Foodvalley.*

## **Inhoud (indicator)**



## **Inhoud (toelichting)**

In het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben we het gesprek gevoerd over de definitie van jeugdhulp, normaliseren en het voorkomen van vroegsignalering. Er zijn verschillende werkgroepen gestart met een opdracht vanuit de focusagenda waar Veenendaal actief aan meedoet, zoals de werkgroep gespecialiseerd onderwijs, het inzichtelijk maken van de onderwijszorgarrangementen in de regio en de werkgroep rond het model passende samenwerking. In het OOGO van november is het besluit genomen om de focusagenda in 2023 te evalueren.

We hebben in 2022 ingezet op een doorgaande leer- en ontwikkelijn in de ontwikkeling van de Integrale Kindcentra waar zowel onderwijs als kinderopvang in samen komen.

In de in 2022 vastgestelde ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden zien we de wens om in te zetten op inclusiever onderwijs en lezen we het normaliseren terug. We verwachten dat de scholen hierin 2023 aan gaan werken.

## **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 wordt uitvoering gegeven aan het formeel en non-formeel aanbod op gemeentelijk niveau binnen het opgestelde uitvoeringsplan 2021-2024.*

## **Inhoud (indicator)**



## **Inhoud (toelichting)**



Er is voldaan aan het uitvoering geven aan het opgestelde uitvoeringsplan 2021-2024. Zo is er via de werkgroep Taal en Geld extra aandacht besteed aan inwoners met schuldproblematiek en laaggeletterdheid. Ook is de inzet van het Taalhuis versterkt en uitgebreid in activiteiten waar nodig. De inzet van de formele taalaanbieder is conform aanbestedings-afspraken gerealiseerd. De uitvoeringsorganisatie NL Training heeft in 2022 te kampen gehad met een beperkte wachtrij in verband met tekort aan taaldocenten en een diversiteit aan wensen en mogelijkheden van de cursisten. We hebben maandelijks de lijst met achterstanden besproken in het regionale overleg. In 2023 zullen we hier ook aandacht aan besteden.

### **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 2022 lokaal uitvoering aan de 3 programmalijnen uit het regionale programma VSV regio Vallei 2020-2024.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

De programmalijnen die er voor moeten zorgen dat jongeren niet uitvallen is in uitvoeringsfase.

De aanpak van de voortijdig schoolverlaters is een wettelijke taak en voeren we in regionaal verband uit.

Het Rijk heeft tijdens de coronacrisis extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de voortijdig schoolverlaters. In het bestuurlijk RMC overleg is besloten om in te zetten op tijdelijke uitbreiding van de uren van de RMC consultants. Hiermee kunnen we jongeren nog beter bereiken en de ondersteuning geven die ze nodig hebben.

De website voor ouders, jongeren en professionals is klaar en wordt in februari 2023 gelanceerd. De RMC consultants gaan actief achter de kinderen die thuiszitten aan om ze te begeleiden naar werk of naar school of te kijken welke ondersteuning nog extra nodig is.

### **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 (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In 2022 zijn alle door de aanbieders van peuteropvang aangevraagde kindplaatsen beschikbaar. Dit betreft zowel kindplaatsen met als ook zonder voorschoolse educatie (VE). In 2022 gaat het in totaal om 155 kindplaatsen met voorschoolse educatie (VE) en 119 kindplaatsen zonder VE. Tussentijds zijn extra kindplaatsen zonder VE beschikbaar omdat er meer vraag was

dan vooraf was ingeschat. Dit was mogelijk binnen de beschikbare middelen. Het aantal kindplaatsen met VE bleek toereikend.

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

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Alle aanbieders van peuteropvang met VE participeren in een werkgroep. Deze werkgroep is in 2022 vier keer bij elkaar geweest. Naast de aanbieders participeren ook de VVE-scholen, het CJG, de GGD, Veens-Welzijn en de bibliotheek in deze werkgroep.

Kwaliteit is een terugkerend thema dat in deze werkgroep besproken wordt. Onderwerpen zoals invulling van de taken van de VVE-pedagogisch medewerker, coaching van leerkrachten, doorlopende ontwikkellijn of Boekstart-projecten staan op de agenda. Als gevolg van het personeelstekort, wat ook in de kinderopvang in Veenendaal een probleem is, stellen we het organiseren van een training even uit. Wel hebben de aanbieders van peuteropvang met VE, aan de hand van gerichte observatiepunten, collegiale visitaties uitgevoerd. Het doel van deze visitaties is om van elkaar te leren.

*V.c.3. Er wordt een start gemaakt met een 3-jarige pilot Boekstart in de Kinderopvang.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Het project Boekstart is gestart op zes locaties. Kinderen en ouders van kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar komen via de kinderopvang intensief met boeken en het lezen daarvan in aanraking door hen te verbinden aan de Bibliotheek. Er wordt ook actief ingezet op het stimuleren van de leesopvoeding thuis. Er staat een evaluatie gepland in januari 2023.

#### **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. De pilot met een taalspecialist die op alle VVE-scholen in Veenendaal extra ondersteuning gaat bieden wordt met een jaar verlengd.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

De vve-specialisten zijn met ingang van schooljaar 2021-2022 voor het tweede jaar aangesteld. Er zijn nieuwe prestatieafspraken opgesteld in overleg met de klankbordgroep van de vve-scholen. Het inzetten van een vve-specialist draagt bij aan het vergroten van onderwijskansen van kinderen die worden geïndiceerd als zogenaamde doelgroepkinderen.

Daarnaast ligt er een belangrijke doelstelling in het vergroten van de ouderbetrokkenheid en het versterken van de verbinding met de kinderopvang. De vve-specialisten zijn sinds oktober 2022 niet meer in dienst bij één van de schoolbesturen, maar bij Stichting Veens-Welzijn. Veens-Welzijn voert ook het vve-ouderprogramma uit. Door de aanstelling bij Veens-Welzijn wordt het leggen van verbindingen, en het daardoor versterken van elkaar, makkelijker. De dekking blijft wel de specifieke uitkering gemeentelijke onderwijsachterstanden.

### **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. Eind 2022 is tweemaal Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs gevoerd.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In 2022 heeft driemaal in regionaal verband, het Op Overeenstemming Gericht Overleg plaatsgevonden met de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Een extra overleg was nodig om nog goed het gesprek te voeren over de ondersteuningsplannen. Tijdens de overleggen is overeenstemming bereikt over de ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden. Punt van aandacht hierbij was het gesprek blijven te voeren over de definitie (beschikte) jeugdzorg en met elkaar in gesprek te blijven over de vraagstukken passend onderwijs en jeugdzorg. Tevens is de begroting 2023 besproken die vervolgens in het begin van 2023 is vastgesteld.

*V.e.2. In 2022 zetten we in op de aanbevelingen uit de tussenevaluatie van het Model Passende Samenwerking.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

De evaluatie en doorontwikkeling van het model Passende Samenwerking is in 2021 opgenomen in de regionale Focusagenda Onderwijs-Jeugdhulp. Veenendaal heeft ambtelijke capaciteit geleverd voor de werkgroep model Passende Samenwerking. De werkgroep heeft een brede evaluatie van het model uitgevoerd. De conclusie van de evaluatie luidde dat de werkwijze van het model Passende Samenwerking onvoldoende bekend is in de jeugdhulpregio en dat het model inhoudelijk aangevuld kan worden. Dit zijn de speerpunten van de doorontwikkeling. Door personele wisselingen en uitval bij zowel de deelnemende gemeenten als de samenwerkingsverbanden passend onderwijs heeft de werkgroep helaas in 2022 nog niet resultaten kunnen leveren. De personele capaciteit van de werkgroep was eind 2022 weer op orde en is er een gezamenlijke opdracht voor de doorontwikkeling geschreven, die in 2023 zal worden opgepakt door de werkgroep.

V.e.3. *Uitvoering geven aan de onderdelen voor Veenendaal uit het uitvoeringsplan Focusagenda Onderwijs-Jeugdhulp regio Foodvalley.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In het tweede kwartaal 2022 is in de regio een netwerkregisseur aangesteld die aan de slag is gegaan met de focusagenda. Vanuit de focusagenda zijn werkgroepen actief die invulling geven aan de regionale opdracht. Veenendaal participeert in de volgende werkgroepen:

Passende samenwerking: In 2022 is een brede evaluatie van het model passende samenwerking uitgevoerd. Op basis van deze evaluatie heeft de werkgroep bepaald waar de focus moet komen te liggen voor de doorontwikkeling van het model.

Leren van data: In 2022 is het regionale dashboard onderwijs-jeugd gerealiseerd en scholing is gepland. Ook is er gewerkt aan een gezamenlijke opdrachtverstrekking voor het in gebruik nemen van het dashboard.

Inzicht onderwijszorgarrangementen (OZA's): In 2022 heeft een inventarisatie van onderwijszorgarrangementen in de regio plaatsgevonden die inzicht geeft welke OZA vormen er in de regio actief zijn.

Samenwerking gespecialiseerd onderwijs en jeugdhulp: Het CJG en het gespecialiseerd onderwijs in Veenendaal werken samen op basis van data om de jeugdhulp op die scholen zo effectief mogelijk te organiseren. In 2022 is dit traject voortgezet.

#### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

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

#### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

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

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Op basis van de uitvoeringsagenda behorende bij het Integraal Huisvestingsplan 2021-2024 (IHP) zijn er in 2022 diverse projecten in voorbereiding genomen in 2022 : IKC Franse Gat (technische ontwerpfase), IKC Dragonder-Noord en IKC SO/SBO/PO (initiatiefase) en de Joh. Calvijnsschool (locatie-onderzoek). In aanvulling op het IHP heeft de raad in juni 2021 besloten tot een extra locatie in Veenendaal-Oost (IKC Groenpoort). Inmiddels is duidelijk geworden dat een extra locatie (in deze grootte) niet mogelijk is. Hierover is de raad geïnformeerd. De raad heeft vervolgens gevraagd om 2 scenario's uit te werken, namelijk een kleine locatie in Groenpoort of een locatie in Dragonder-Zuid. De raad neemt hierover in maart 2023 een besluit. Omdat dit mogelijk grote consequenties kan hebben voor de overige projecten is de besluitvorming van de lopende projecten opgeschort.

*V.f.2. 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 (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het proces van de bouwplanontwikkeling voor de IKC is in 2022 afgerond en de aanvraag voor de bouw is ingediend. In mei 2023 wordt het oude IVN gebouw (oogsten gebouw) gesloopt en in juni 2023 wordt gestart met de bouw. De omwonenden zijn geïnformeerd over deze laatste stappen.

*V.f.3. In 2021 zijn we gestart samen met de kernpartners van het IKC Ronde Erf met een eerste verkenning van een gezamenlijk IKC-visie en het ruimtelijk programma. In 2022 ronde we dit af en starten we met de aanbesteding.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In verband met de ontwikkelingen rond het IKC Groenpoort is dit project vooralsnog on hold gezet. Besluitvorming rondom het IKC Groenpoort heeft namelijk gevolgen voor de IKC ontwikkeling in de hele oostkant van Veenendaal.

**Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

V.g. Scholen ondersteunen bij de aanpak van coronavertragingen.

**Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*V.g.1. In kader van het NPO leveren we in 2022 inspanningen richting het Onderwijs vanuit de door het Rijk bepaalde gemeentelijke rol gebaseerd op de uitgangspunten van gemeentelijke taken (zoals Jeugdzorg, OAB, bevorderen van samenwerking).*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het college heeft het plan van aanpak Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in april vastgesteld. Het uitgangspunt is dat de gemeentelijke inzet aanvullend is op de interventies van de scholen en zo veel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande activiteiten. In mei is een projectleider NPO aangesteld voor de coördinatie op de uitvoering van het vastgestelde plan van aanpak. Veens Welzijn, de Bibliotheek, Sportservice Veenendaal, MAAK Veenendaal, De Muzen, Vlow0318 en de GGD zijn betrokken geweest bij het maken van concrete uitvoeringsplannen en de uitvoering hiervan. De monitoring was belegd bij de projectleider.

Veens Welzijn is vanuit NPO in oktober 2022 gestart met de versterking van het jongerenwerk. Hierbij lag de focus op jongerenwerk nabij school, het organiseren van themabijeenkomsten en (online) doorontwikkeling van het jongerenwerk.

Daarnaast is in oktober 2022 een NPO medewerker gestart bij Veens Welzijn met de opdracht om de verbindingen tussen het onderwijs, jeugd en het sociale veld in Veenendaal in kaart te brengen en te versterken.

*V.g.2. In kader van het NPO wordt toegevoegde waarde gezocht bij: Bovenschoolse maatregelen die buiten het bereik van één school vallen of voor meer scholen zijn (bv. voorleeshulp thuis, sport, zomerschool); Vertraging VVE; Welzijn van leerlingen.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Vanuit een gezamenlijke analyse door onderwijs, maatschappelijke partners en gemeente zijn twee inhoudelijke speerpunten bepaald voor de gemeentelijke inzet NPO gelden, gekoppeld aan de bestedingsdoelen vanuit de regeling NPO: 1) sociaal emotionele ontwikkeling / zorg en welzijn en 2) bevorderen samenwerking in de gemeente.

Er zijn verschillende partners bij de uitvoering betrokken: Stichting Sportservice Veenendaal, Maak Veenendaal, Bibliotheek Veenendaal, Veens-Welzijn, GGD en het onderwijs. De inzet wordt niet per school toegekend, maar is gebaseerd op bovenschoolse activiteiten en daarmee dus voor alle scholen bestemd. Wij hebben in 2022 vooral ingezet op de versterking van bestaande activiteiten.

## **Thema VI: Sport**

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

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

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*VI.a.1. In overleg met Stichting Sportservice Veenendaal bepalen we op welke doelen uit het beleidskader we ons in 2022 gaan inzetten.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In september is de Sportagenda vastgesteld. Daarin heeft het college toestemming verleend voor het creëren van bestemmingsreserves door Stichting Sportservice Veenendaal voor het aantrekkelijker maken van het zwembad en voor het aanbrengen van verbeteringen van de huisvesting.

Naast de sportagenda is in 2022 uitvoering gegeven aan de doelen uit het Sportakkoord en het beleidskader Sport. Ook is in 2022 gestart met het project JOGG. Daarmee willen we zorgen voor een gezonde (sociale) leefomgeving van kinderen in Veenendaal.

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

VI.b. Uitvoering lokaal Sportakkoord.

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*VI.b.1. Met alle betrokken partijen uitvoering geven aan het uitvoeringprogramma van het Sportakkoord.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In 2022 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden met ondersteuning van het Sportakkoord. Zoals de koningsspelen, side-events tijdens Veenendaal-Veenendaal en is gestart met een motorische toets op het bewegingsonderwijs onder de naam Beweegbaas. Ook zijn enkele subsidies voor het opstarten van nieuwe beweegactiviteiten verleend, zo is een subsidie verleend voor een beweegactiviteit voor senioren in buurthuis de Driehoek, een subsidie om het project Doortrappen te continueren en een subsidie voor het voortzetten van een G team Korfbal. Ook is onderzocht op welke manier het gecreëerde kernteam van het sportakkoord kan worden geborgd.

### **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 (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In 2022 zijn diverse accommodatie vraagstukken met de verenigingen door Sportservice en de gemeente opgepakt en besproken. Het gaat daarbij voornamelijk over fysieke aanpassingen van de sportterreinen maar bijvoorbeeld ook over de gevolgen van de coronamaatregelen in het begin van 2022. Daarnaast zijn vanuit de interventie Team Fit (onderdeel JOGG) de diverse sportverenigingen benaderd om te werken aan een gezonder (alternatief) aanbod in de kantines. VRC heeft als eerste vereniging in Veenendaal hier vier JOGG-challenges op behaald. Ook is verkend welke vereniging kan starten in 2023 met de pilot Open Club.

## **Thema VII: Cultuur**

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

VII.a. Verhaallijn 1 : een stabiele basis.

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*VII.a.1. Onderzoek naar accommodatieknelpunten en onderzoek naar facilitair bedrijf.*

#### **Inhoud (indicator)**



## **Inhoud (toelichting)**

De voor- en nadelen van een facilitair bedrijf zijn in 2022 onderzocht. Met de beheersstichting van de Cultuurfabriek en het Spectrum en met de bewoners van deze panden wordt daar nu een vervolg aan gegeven. Het onderzoek naar accommodatie-knelpunten is meegenomen in een meervoudig onderhandse aanbesteding. Direct na de gunning is in augustus 2022 gestart met het onderzoek. Het onderzoek heeft een focus op faciliteiten voor amateurkunstorganisaties, beeldende kunst en talentontwikkeling/starters in de culturele sector in Veenendaal. De gebouwelijke faciliteiten vormen een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling van deze drie cultuursectoren. Naar verwachting worden de bevindingen gerapporteerd in het eerste kwartaal van 2023.

*VII.a.2. Netwerkstructuren inrichten, inclusief heroriëntatie op uren en taken cultuurmakelaar.*

## **Inhoud (indicator)**



## **Inhoud (toelichting)**

Het aantal uren van de cultuurmakelaar is in 2022, conform de cultuurvisie, structureel uitgebreid. De taken van de cultuurmakelaar zijn aangepast en dat is in lijn met de ambities uit de cultuurvisie. Het inrichten van netwerkstructuren is voor de uitvoering van de cultuurvisie cruciaal. De cultuurmakelaar is in nauw overleg met de programmaraad cultuur bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuwe structuur. Naast de halfjaarlijkse overleggen met de programmaraad worden structureel bijeenkomsten georganiseerd met de beoefenaars van amateurkunst, voor de vier verschillende kunstdisciplines.

*VII.a.3. Afsluiten convenant gemeente-programmaraad.*

## **Inhoud (indicator)**



## **Inhoud (toelichting)**

In de cultuurvisie is de opdracht opgenomen dat de programmaraad zich meer ontwikkelt tot een strategische partner van de gemeente. De programmaraad is in 2018 opgericht om de cultuurimpuls 2018-2021 uit te voeren. Het convenant uit 2018 had als voornaamste doel het positioneren van de rol van de cultuurmakelaar. In 2022 zijn met de cultuurmakelaar separate subsidieafspraken gemaakt. De cultuurmakelaar heeft na 5 jaar een zelfstandige positie in het culturele veld verworven. Over de rol van de programmaraad in relatie tot de verschillende partners en in relatie tot de gemeente is in 2022 uitvoerig gesproken. Dit traject is in 2022 niet afgerond en wordt voortgezet in 2023. Of alsnog een convenant wordt afgesloten is afhankelijk van de uitkomst van dit traject.

## **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

VII.b. Verhaallijn 2: Cultuur in de wijken.

## **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*VII.b.1. Ontwikkelen van de samenwerking tussen culturele organisaties in het centrum en de maatschappelijke-, zorg- en welzijnsorganisaties in de wijken.*

## **Inhoud (indicator)**





### **Inhoud (toelichting)**

Om de samenwerking tussen culturele organisaties in het centrum en de maatschappelijke-, zorg- en welzijnsorganisaties in de wijken te versterken zijn in 2022 verschillende initiatieven ontwikkeld. Zo heeft MAAK Veenendaal gewerkt aan de opzet van een scholingsaanbod voor de amateurkunstsector/vrijwilligers. Ook zijn gesprekken gevoerd over intensievere samenwerking tussen het Ontmoetingshuis en de culturele instellingen op het gebied van programmering om culturele activiteiten in de wijken en die te versterken. Culturele activiteiten met maatschappelijke-, zorg- en welzijnsorganisaties in de wijken komt steeds meer op het netvlies van de culturele partijen. Voorbeelden zijn de breiwedstrijd van het museum of de culturele activiteiten die worden uitgevoerd in buurthuizen.

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

VII.c. Verhaallijn 3: Iedereen doet mee.

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*VII.c.1. Inventariseren van de wensen van doelgroepen accommodaties.*

#### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Medio 2022 is een meervoudig, onderhandse aanbesteding gedaan. In de raamovereenkomst zijn vier onderzoeken opgenomen, waaronder een onderzoek naar accommodatie knelpunten en een cultureel bevolkingsonderzoek. De maatregel 'inventariseren van de wensen van doelgroepen accommodaties' is gerelateerd aan zowel het onderzoek naar accommodatie-knelpunten als ook aan het cultureel bevolkingsonderzoek. De steeds terugkerende vraag naar beschikbare ruimtes voor amateurkunstbeoefenaars wordt hierin meegenomen. Het onderzoek naar accommodatie-knelpunten is uitgevoerd in 2022 en wordt opgeleverd in het 1e kwartaal 2023. Het cultureel bevolkingsonderzoek start in 2023.

*VII.c.2. Nieuwe activiteiten in de wijken.*

#### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Zie ook VII.b.1. Er zijn in 2022 verschillende activiteiten uitgevoerd. Voorbeelden zijn: Community Art 4 mei - Beeldende kunst in samenwerking met een aantal onderwijsinstellingen, Netwerk voor Jou, wijkcoaches Veens Welzijn, Ontmoetingshuis en zorginstellingen, 'Urban playground' in samenwerking met het Proeffestival in de zomer en een breiwedstrijd voor zorginstellingen in de wijken.

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

VII.d. Verhaallijn 4: Jong geleerd, oud gedaan.

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*VII.d.1. De keten ontwikkelt een beleidskader voor het beoefenen van cultuur en het beleven van cultuur.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

De taak om een beleidskader voor het beoefenen en het beleven van cultuur te ontwikkelen is belegd bij School & Cultuur. De focus ligt hierbij op een doorlopende ontwikkellijn voor cultuureducatie. School en Cultuur is in 2022 gestart met een inventarisatie naar de invulling van de cultuureducatielessen in zowel het Primair Onderwijs (PO) als in het Voortgezet Onderwijs (VO). Hierna kan inzichtelijk worden gemaakt hoe zij zich tot elkaar verhouden. Tevens is de behoefte van BSO met betrekking tot een cultureel aanbod onderzocht. Daarnaast is er landelijk een onderzoek uitgevoerd dat met name ging over cultuureducatie in het VO. Ook daar was School & Cultuur bij betrokken. De rapportage daarvan wordt nog opgeleverd.

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

VII.e. Verhaallijn 5: Het verhaal van Veenendaal.

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*VII.e.1. Starten van een Erfgoedplatform, het samenwerkingsverband tussen de gemeentelijke afdelingen die zich met erfgoed bezighouden en de maatschappelijke organisaties op het gebied van Erfgoed.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In de cultuurvisie is opgenomen dat er een erfgoedplatform opgezet gaat worden. Bij dit erfgoedplatform waren tot nu toe betrokken: medewerkers erfgoed, erfgoededucatie en cultuur van de gemeente, de bibliotheek, de Historische Vereniging Oud Veenendaal, Museum Veenendaal en de stadsgids. Afgesproken is dat het gemeentearchief trekker wordt van dit platform. In gezamenlijkheid wordt afgesproken welke activiteiten dit platform gaat uitvoeren. Als gevolg van capaciteitsproblemen bij het gemeentearchief is dit erfgoedplatform in 2022 niet van de grond gekomen. Begin 2023 is er een nieuwe archivaris in Veenendaal gestart, waardoor dit jaar een begin kan worden gemaakt met het opstarten van het erfgoedplatform.

*VII.e.2. Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van Erfgoedbeleid en erfgoed-activiteiten, zoals Erfgoededucatie.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Begin 2022 heeft de raad de Beleidsnota Erfgoed 'Van cultuurhistorische waardering naar beleid' vastgesteld. Dit beleidsstuk richt zich met name op fysiek erfgoed, dat wil zeggen op sporen, panden, objecten en gebieden. Bij erfgoededucatie en erfgoedactiviteiten ligt de focus op vertellen van het verhaal van Veenendaal. In 2022 zijn verschillende partijen in Veenendaal actief bezig geweest met het vertellen van het verhaal van Veenendaal. Het museum en de HVOV hebben dit als speerpunt. Daarnaast ontstaan er echter ook bij andere partijen initiatieven, zoals bijvoorbeeld Stichting Landoog die de eerste beeldenroute op Fort aan de Buursteeg heeft geopend met het erfgoed-thema: Rampjaar 1672.

## 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. We versterken het netwerk rondom vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

In 2022 heeft Veens Welzijn meerdere kenniskringen georganiseerd. Veel vrijwilligersorganisaties kwamen hiernaartoe om elkaar te ontmoeten en om gezamenlijke thema's te bespreken. Ook zijn de agendapunten voor het vrijwilligersplatform opgesteld en bedacht wie er aansluiten tijdens het vrijwilligersplatform georganiseerd door de gemeente.

*VIII.a.2. We ontwikkelen het vrijwilligersplatform verder door naar aanleiding van de evaluatie uit 2021.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

Het vrijwilligersplatform heeft als doel in een formele setting onderwerpen te bespreken tussen de vrijwilligersorganisaties en de gemeente. De agenda voor het platform is samen met de vrijwilligersorganisaties en Veens Welzijn opgesteld.

### 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 zorgen dat Veens Welzijn de sociale basis versterkt door haar aanbod op de vier pijlers: sociale leefbaarheid, vrijwilligers, opvoeden en opgroeien en langer thuis.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

Met Veens Welzijn zijn voor 2022 afspraken vastgelegd rondom de werkzaamheden inzake de vier pijlers. De uitvoering hiervan liep goed. Door extra taken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn een aantal taken pas later in het jaar opgestart. Een aantal acties lopen door naar 2023.

*VIII.b.2. We promoten het Sociaal Startpunt en de netwerk-app.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het sociaal startpunt is op meerdere plekken nader onder de aandacht gebracht. Ook bij de sociaal domein brede bijeenkomst.

De netwerkapp wordt door vrijwilligersorganisaties gebruikt en in 2023 vindt verdere uitbreiding plaats ook bij de partners rondom gezondheid.

*VIII.b.3. Daar waar hiaten in de collectieve algemene voorzieningen worden gesignaleerd, kijken we hoe de sociale basis hierop kan inspelen.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Dit is een continu proces en wordt ook actief aan gewerkt. Er wordt continu gekeken waar extra inzet nodig is. Zo is er een visie jongerenwerk geschreven. Daar is een hiaat geconstateerd. De raad heeft voor 2023 extra middelen beschikbaar gesteld om dit hiaat aan te kunnen pakken.

*VIII.b.4. In 2022 verbindt Veens Welzijn de partners in de sociale basis met de focus op sport en ondernemers.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Als gevolg van de coronamaatregelen begin 2022 en vervolgens noodzakelijke acties i.v.m. de opvang van ontheemden uit Oekraïne is deze maatregel nog niet in uitvoering. In 2023 wordt dit verder opgepakt.

*VIII.b.5. In 2022 is de regeling voor het instellen van het innovatiefonds voor het versterken van de sociale basis vastgesteld.*

**Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Als gevolg van de werkzaamheden ten behoeve van de opvang van ontheemden uit Oekraïne is de start van deze maatregel vertraagd. Inmiddels is de verkenning omtrent deze regeling gestart. Deze verkenning loopt door in 2023.

### **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 (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

De medewerkers van Wmo uitvoering en ook de medewerkers bij Stichting Veens Welzijn onderzochten in de gesprekken met inwoners wat de inwoner zelf -al dan niet met behulp van het eigen netwerk- nog konden oplossen.

*VIII.c.2. Herijking van de Lokale Inclusie Agenda.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

De lokale inclusie agenda (LIA) is geëvalueerd en geactualiseerd en is vastgesteld door de gemeenteraad. Bij de als minimale variant opgestelde LIA werden alternatieven aangereikt. Deze zijn door de raad per amendement toegevoegd aan de LIA. De looptijd van de huidige LIA is twee jaar (tot okt 2024).

### **Verbonden partijen**

De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelen uit dit programma:

- BVO Valleihopper;
- Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG);
- Stichting Veens Welzijn.
- Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU).

Zie voor meer informatie paragraaf E Verbonden partijen.

## Financiële programmarealisatie 2022 (bedragen x € 1.000,-)

### Programma 3 Sociale leefomgeving

	Primitief	Raming 2022 Na begrotingswijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022
Lasten	101.699	116.313	114.304	2.009
Baten	28.614	35.032	34.090	-942
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-73.085</b>	<b>-81.281</b>	<b>-80.214</b>	<b>1.067</b>
Toevoeging aan reserve	51	1.342	1.428	-86
Onttrekking aan reserve	636	1.817	2.466	649
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-72.500</b>	<b>-80.807</b>	<b>-79.176</b>	<b>1.631</b>

## Toelichting op de financiële programmarealisatie (bedragen x € 1.000,-)

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2022 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

Taakveld	Afwijking 2022	V/N
Arbeidsparticipatie		417 V
Geëscaleerde zorg 18-		5.107 V
Geëscaleerde zorg 18+		141 N
Maatwerkdienstverlening 18-		5.705 N
Maatwerkdienstverlening 18+		125 V
Maatwerk-voorzieningen (WMO)		208 V
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		51 V
Onderwijshuisvesting		162 V
Samenkracht en burgerparticipatie		448 V
Volksgezondheid		227 N
Wijkteams		582 V
Overige verschillen		40 V
<b>Totaal afwijkingen programma 3</b>		<b>1.067</b>

### Arbeidsparticipatie: voordeel € 417.000

Binnen het taakveld Arbeidsparticipatie is het resultaat ultimo 2022 € 417.000,- voordelig. Dit voordeel is vrijwel volledig ontstaan binnen de taak Inburgering. Het is noodzakelijk om de resterende middelen in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen voor deze taak. Hiertoe is een voorstel voor een resultaatbestemming inclusief toelichting opgenomen in bijlage 1.

### Geëscaleerde zorg 18- (voordeel € 5.107.000) en Maatwerkdienstverlening 18- (nadeel € 5.705.000) per saldo een nadeel van € 598.000.

Het nadeel op de directe lasten van het taakveld maatwerk dienstverlening 18- en geëscaleerde zorg bedraagt per saldo € 598.000. Dit verschil wordt veroorzaakt door:

2e lijnszorgkosten Jeugd	€ 654.000 (nadeel)
Overige verschillen	€ 56.000 (voordeel)
<b>Totaal</b>	<b>€ 598.000 (nadeel)</b>

Toelichting afwijking 2e lijnszorgkosten jeugd o.b.v. jaarwerk regio FV jeugd: nadeel € 654.000

De uitgaven voor de Zorg in Natura 2022 vallen afgerond € 654.000 hoger uit dan gemeld in de 3e bestuursrapportages 2022.

Dit nadeel is enerzijds te verklaren door toename aan zorgkosten over 2022 en anderzijds door een voordeel in de afrekening van de zorgkosten over de periode 2015-2021

Het nadeel van € 1.120.000 op de zorgkosten van 2022 is ontstaan op ambulante jeugdhulp en kosten jeugdhulp met verblijf. Voor een nadere inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar het onderdeel Ontwikkelingen thema Jeugd.

Het voordeel op de afrekening van 2015-2021 is te verklaren doordat in de jaarrekeningen over die jaren rekening is gehouden met een bedrag van nog te betalen kosten. Zorgaanbieders kunnen namelijk tot 5 jaar na levering van zorg nog factureren. De werkelijke kosten over de genoemde jaren zijn lager uitgevallen dan in de jaarrekeningen rekening mee was gehouden. Het voordelig resultaat op voorgaande dienstjaren bedraagt € 466.000.

#### **Geëscaleerde zorg 18+: nadeel € 141.000**

Binnen het taakveld Geëscaleerde zorg is het resultaat ultimo 2022 € 141.000,- nadelig. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis en lagere eigen bijdragen dan was begroot. Er is sprake van een afname van het aantal indicaties Beschermd Wonen en een lichte groei van Beschermd Thuis indicaties.

#### **Maatwerkdienstverlening 18+: voordeel € 125.000**

Het betreft hier de taken WMO-immaterieel. Bij de taken individuele ondersteuning, groepsgerichte ondersteuning en kortdurend verblijf is sprake van een voordeel. Ook bij het collectief vervoer is een voordeel gerealiseerd. Als gevolg van de stijging van het aantal klanten dat Schoonmaakondersteuning ontvangt is bij die taak sprake van een stevig nadeel (€ 401.000,-). Ultimo 2022 is binnen het taakveld Maatwerkdienstverlening sprake van een voordeel van € 125.000,- .

#### **Maatwerkvoorzieningen (WMO): voordeel € 208.000**

Het taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO) heeft betrekking op de taken WMO-materieel. Binnen dit taakveld is het resultaat ultimo 2022 € 208.000,- voordelig. Dit voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere lasten voor woonvoorzieningen en lagere lasten voor vervoersvoorzieningen (aangepaste auto).

#### **Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: voordeel € 51.000**

Binnen het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken is het resultaat ultimo 2022 € 51.000,- voordelig. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door een voordeel op het leerlingenvervoer. In de derde bestuursrapportage 2022 hebben we het budget leerlingenvervoer met € 250.000 afgeraamd. Na de derde bestuursrapportage 2022 zijn er net als in heel 2022 in de laatste maanden minder ritten gemaakt door o.a. COVID19.

#### **Onderwijshuisvesting: voordeel € 162.000**

In 2022 is een hogere bijdrage van de scholen voor Openbaar basisonderwijs voor o.a. materiële instandhouding ontvangen voor een bedrag van € 82.000. Daarnaast zijn er lagere kapitaallasten gerealiseerd voor een bedrag van € 102.000. Op de overige posten is een nadelig saldo zichtbaar van € 22.000.

#### **Samenkracht en burgerparticipatie: voordeel € 448.000**

Binnen het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie is het resultaat ultimo 2022 € 448.000,- voordelig. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere lasten voor kinderopvang, Algemene voorzieningen Jeugd (burgerparticipatie), Implementatie Quasi inbesteding Welzijn, Mantelzorgondersteuning en Algemene voorzieningen WMO.

#### **Kinderopvang**

In 2022 zien we een sterke daling van uitgaven op Sociaal Medische Indicaties (SMI). Dit wordt veroorzaakt door een daling van het aantal aanvragen. We hebben nog geen duidelijke verklaring voor deze daling, en doen in 2023 nader onderzoek naar mogelijke oorzaken. Enkele factoren die hierop invloed kunnen hebben zijn de eigen bijdrage die vanaf 2021 geldt, en de beleidswijziging van het SMI-beleid in april 2022. Dit kan echter ook externe oorzaken hebben, zoals afname van Covid-19-gevolgen. We monitoren de uitnutting

in 2023 en herijken de ontwikkelingen bij de programmabegroting 2024-2027. Het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen of deze daling structureel of incidenteel is.

#### Algemene voorzieningen Jeugd en WMO

In 2022 hebben we minder uitgegeven voor het budget burgerparticipatie dan gebruikelijk. Dit heeft er enerzijds mee te maken dat de adviesraden minder activiteiten hebben uitgevoerd en dat er minder leden zitting hebben in de adviesraden dan volgens het reglement zou kunnen. Hierdoor worden ook minder kosten gemaakt voor de deelnemersvergoedingen. Deze twee factoren zijn incidenteel van aard en kunnen volgend jaar weer anders zijn waardoor de middelen wel weer volledig worden benut.

#### **Volksgezondheid: voordeel € 227.000**

Binnen het taakveld Volksgezondheid is het resultaat ultimo 2022 € 227.000,- nadelig. Dit nadeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de eenmalige afboekingskosten van de GGID.

#### **Wijkteams (toegang en eerstelijnsvoorzieningen): voordeel € 582.000**

Binnen het taakveld Wijkteams is het resultaat ultimo 2022 € 582.000,- voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere lasten voor het CJG, Algemene voorzieningen Jeugd en het innovatiefonds voor het versterken van de sociale basis.

#### *Centrum voor Jeugd en gezin (voordeel € 366.670)*

Abusievelijk is de begrotingswijziging van de decembercirculaire 2021, in de gemeentelijke begroting 2022, voor de formatie voor de regievoering (€ 79.000) in de 3e bestuursrapportage 2023 dubbel verwerkt en hierdoor ontstaat een voordeel van € 79.000.

De jaarrekening 2022 van het CJG is op dit moment gecontroleerd door de accountant. De jaarrekening 2022 van het CJG moet nog wel worden aangeboden aan de R.v.T. Dit kan zodra de controle verklaring door de accountant is afgegeven. Begin maart 2023 zal de accountant haar controle verklaring voor het CJG voor 2022 afgeven. Op dit moment laat de jaarrekening 2022 van het CJG een voordeel zien van € 278.213. Dit wordt veroorzaakt door het vrijvallende personeelslasten.

Gedurende het jaar 2022 heeft het CJG te maken gehad met een relatief hoog verloop van medewerkers. Om de vacatures op een kwalitatief goed niveau in te vullen zijn er veel inspanningen verricht. Ook is er gefaseerd gestart met instroom van nieuwe medewerkers omdat het inwerken van nieuwe collega's (veel) tijd en aandacht vraagt. Als gevolg hiervan zijn vacatures tussen vertrek en start van collega's niet ingevuld geweest.

#### *Overig voordeel CJG € 9.457*

#### *Algemene voorzieningen Jeugd (transformatiebudget, voordeel € 67.982)*

Van het € 115.800 transformatiebudget is € 50.000 ingezet voor doorontwikkeling van de veiligheidsketen bij het CJG. Daarnaast is c. € 22.000 ingezet voor externe ondersteuning bij WLZ-casuïstiek, kosten voor een pilot binnen onderwijs-jeugd en kosten voor het OOGO. Er resteert € 43.788. De verwachting was dat we deze middelen aan projecten in het kader van doorontwikkeling Jeugdbeleid zouden besteden. Voor 2022 is de beleidsontwikkeling (ook regionaal) doorgedaan zonder dat dit budget volledig uitgenut hoefde te worden. Het zorglandschap Jeugd blijft echter in beweging, en daarom is voor volgende jaren in de programmabegroting rekening gehouden met kosten voor doorontwikkeling. Op het budget diverse kosten houden we in 2022, € 24.194 over.

#### *Innovatiefonds voor het versterken van de sociale basis (voordeel € 125.000,-)*

Als gevolg van de inzet voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne is in 2022 is het instellen van het innovatiefonds voor het versterken van de sociale basis nog niet gerealiseerd en zijn de beschikbare middelen nog niet ingezet.

#### **Overige verschillen: voordeel € 40.000**

#### **Reservemutaties**



Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 86.000

In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende toevoegingen aan de reserves, die afwijken van de begroting, verwerkt:

- Een storting van € 86.000 in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget in 2022 van het opgave budget voor het programma 'Sociaal Domein'.

Onttrekkingen aan de reserves: voordeel € 649.000

In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende toevoegingen aan de reserves, die afwijken van de begroting, verwerkt:

- Een hogere onttrekking aan de reserve sociale werkvoorziening van € 649.900. Conform het raadsbesluit van december 2022 kan de reserve vrijvallen.

## Programma 4: Burger en Bestuur

### Visie

Veenendaal wil een gemeente zijn waarin inwoners, bedrijven en organisaties zich samen met de gemeente inzetten voor het bouwen aan de toekomst van Veenendaal. We blijven werken aan een heldere en eenduidige dienstverlening. De inzet van moderne geautomatiseerde systemen draagt bij aan het beter en sneller helpen van onze klanten. Ook bij het besturen van de gemeente betrekken we de samenleving en hanteren daarbij een open en onbevagen bestuursstijl. Veenendaal blijft een betrouwbare samenwerkingspartner in het zuidoosten van Utrecht, in de regio Foodvalley maar ook in de relatie met andere overheden.

Veiligheid en leefbaarheid zijn en blijven belangrijke thema's in Veenendaal. Geen kansen voor criminaliteit en ondermijning, aandacht voor de veiligheidsbeleving van onze inwoners en aandacht voor digitale veiligheid zijn enkele van de belangrijke punten waar in 2022 aandacht aan is gegeven. Daarnaast is in 2022 veel inzet gepleegd op de opvang van ontheemde Oekraïners en een crisishulp voor asielzoekende personen.

### Thema's

De visie van het Programma Burger en Bestuur komt tot uiting in drie thema's:

- I. Dienstverlening (extern)
- II. Bestuur & samenwerking
- III. Veiligheid samenleving

### Thema III – Veiligheid samenleving

Waar in het begin van 2022 de inzet rondom Covid-19 wat terug liep, is vervolgens veel van onze capaciteit ingezet op opvang van Oekraïense ontheemden en de Crisisopvang voor vluchtelingen op de Wageningselaan. Daarnaast hebben een aantal complexe WOO-verzoeken een flinke extra tijdsinvestering gevraagd.

#### Opvang Oekraïense ontheemden

Op verzoek van de Rijksoverheid hebben de veiligheidsregio's in maart 2022 de opvang van Oekraïense ontheemden opgepakt. De gemeente Veenendaal heeft vervolgens in de loop van 2022 totaal vijf locaties gerealiseerd, waar Oekraïners worden opgevangen. Daarnaast zijn er ook veel gastgezinnen waar Oekraïners particulier worden opgevangen. Totaal gaat het om circa 190 personen in Veenendaal.

Voor de kosten van de opvang gelden conform de 'Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne' verschillende regelingen:

- a. Voor de particuliere opvang gaat het om de kosten van de verstrekking van leefgeld inclusief een component voor woonkosten. Deze kosten worden op declaratiebasis voor 100% vergoed door het Rijk.
- b. De gemeente ontvangt een normbedrag voor de bekostiging van buitengewone kosten en uitvoeringskosten voor de particuliere opvangvoorzieningen. Het gaat daarbij om een bedrag van € 210,- per persoon per maand waarin aan de persoon een verstrekking is gedaan.
- c. Voor de gemeentelijke opvang gaat het om eveneens de kosten van leefgeld, maar ook om de huur en exploitatie van de locaties, de uitvoeringskosten, de subsidies aan instellingen et cetera. Voor al deze kosten is een vast normbedrag per opvangplek per dag beschikbaar (vanaf maart € 100,- per dag en vanaf medio oktober € 83,- per dag).
- d. Een aparte financiering is geregeld voor de transitie-/aanpassingskosten van de locaties. Deze worden – na goedkeuring door het Ministerie – 100% vergoed.

Naast de vergoedingen op grond van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne ontvangt de gemeente aparte vergoedingen voor het leerlingenvervoer en het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet).

Door een sobere maar adequate aanpak van de opvang zijn de gemaakte kosten ruim binnen het door de Rijksoverheid gestelde budget (bedrag per opvangplek per dag) gebleven. In de derde bestuursrapportage 2022 is een deel van de niet ingezette middelen – gezien de onzekerheden binnen het opvangdossier – overgeheveld naar 2023. In deze jaarrekening wordt voorgesteld om de resterende middelen middels een resultaatbestemming in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.

### **Crisisnoodopvang asielzoekende personen**

Vanaf 8 augustus 2022 worden op verzoek van het Rijk en de VRU in het voormalige Belcompany-gebouw aan de Wageningselaan asielzoekende personen opgevangen. Gezien de behoefte aan extra opvang is in oktober besloten tot uitbreiding van het aantal op te vangen personen.

De kosten betreffen o.a. die van huur, energielasten, aanpassing van het gebouw, bewaking, catering, de dagelijkse coördinatie van de opvang, dagbesteding, gezondheidszorg en kosten van gemaakte ambtelijke uren. Een deel van die opvangkosten wordt betaald door de VRU en een deel door de gemeente. Het Rijk heeft bepaald dat alle kosten gedeclareerd kunnen worden bij het COA.

### **IVP Heuvelrug 2019-2022**

2022 was het laatste jaar waarin gewerkt werd met het Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022 (IVP) als uitgangspunt. In de doelenboom leest u over de voortgang op het gebied van ondermijning en drugs, High Impact Crimes, tegengaan van polarisatie en digitale veiligheid.

Ondertussen werd in 2022 ook gestart met de ontwikkeling van een nieuw IVP. Input werd verzameld. In augustus heeft een beeldvormende avond plaatsgevonden en in januari 2023 consultatie van de gemeenteraad. Vaststelling van het IVP 2023-2026 wordt voorzien in april 2023.

### **Extra inzet op jeugd & veiligheid en polarisatie nodig**

In 2022 is nadrukkelijk aandacht geweest voor jeugd i.r.t. veiligheid. Met de start van een adviseur Jeugd & Veiligheid wordt in de jeugdketen de aanpak zowel preventief als repressief vorm gegeven. De samenwerking is afgelopen jaar verstevigd en o.a. in het belang van veiligheid heeft Veens Welzijn jongerenwerk na besluitvorming in de raad kunnen uitbreiden. Dat heeft effect op de verbinding met jongeren en vooral op het preventieve deel van de aanpak. Repressief werd ingezet op enkele groepen in de groepsaanpak en in het oog springende casussen waarbij sprake was van jongerenoverlast die veel impact had op de buurt.

Met de in 2022 gestarte adviseur diversiteit en inclusie werd samengewerkt om polarisatie tegen te gaan. Het eerste jaar stond nog vooral in het teken van het uitzetten van de lijnen. Ook werd gewerkt aan uitvoering van de motie van de raad over straatintimidatie.

Ondertussen is binnen het veiligheidsdomein aan de voorgenomen doelstellingen op dit punt gewerkt (zie doelenboom). Het is nodig op deze onderwerpen te blijven investeren.

### **Ondermijning**

In 2022 hebben we in de aanpak van ondermijning weer zichtbaar kunnen investeren op de bewustwording van de organisatie en van de samenleving. Op de bedrijventerreinen heeft een mobiel drugslab gestaan en op de scholen zijn de trainingen leerlingalert uitgevoerd. Daarnaast is in de organisatie gewerkt aan de bewustwording op het thema mensenhandel.

In 2022 is de integrale samenwerking tussen verschillende domeinen binnen de gemeente en externe partners bestendig in de 'Taskforce Integrale Controle' (TIC). Binnen dit samenwerkingsverband worden er onder regie van de gemeente integrale controles uitgevoerd bij bedrijven en woningen. Daarbij voert elke deelnemer een controle uit op basis van eigen toegekende wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In 2022 hebben er acht

integrale controles plaatsgevonden. Overtredingen die tijdens de controles zijn geconstateerd bestonden onder andere uit illegale bewoning van bedrijfspanden, milieuovertredingen en de aanwezigheid van wapens en drugs in een café.

### **Veiligheid in de Omgevingsvisie**

Veiligheid is een leidend principe in de omgevingsvisie. Vanuit veiligheid werd in 2022 een bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen op dit gebied. Dat zelfde geldt voor het wijkgericht werken.

## **Thema I: Dienstverlening (extern)**

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

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

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

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

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In november en december 2021 heeft nog een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden waarvoor klanten de dienstverlening met een 8 waardeerden; het betrof de telefonie, de balies, het werken op afspraak en het gebruik van de geldautomaat. Door dit mooie resultaat eind 2021 was er geen aanleiding om in 2022 een klanttevredenheidsonderzoek te houden.

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

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

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. Het betreft een going concern activiteit in het kader van de dienstverlening.

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

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Zie hiervoor I.a.1 en I.a.2.

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

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In 2022 zijn geen specifieke vernieuwingen doorgevoerd anders dan het incidenteel functioneel bijstellen en de lopende doorontwikkeling van de chatbot en live chat. De landelijke ontwikkelingen worden gevolgd.

#### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

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

#### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*I.b.1. Meten van gebruik webformulieren.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In het tweede kwartaal is een lichte stijging zichtbaar in de gemaakte afspraken aan de balies ten opzichte van het eerste kwartaal. Deze stijging is mogelijk ontstaan door de mei- en zomervakantie en is in lijn met de prognose. In het eerste kwartaal werden 5053 afspraken gepland (3800 plaatsgevonden) en in het tweede kwartaal 5661 (4673 plaatsgevonden).

#### *Derde en vierde kwartaal 2022*

Derde kwartaal: 4618 afspraken gepland waarvan 3617 hebben plaatsgevonden (78 procent).

Vierde kwartaal tot en met 13 december: 2982 gepland waarvan 2446 hebben plaatsgevonden (82 procent).

De lichte daling in het derde kwartaal komt door minder aanvragen tijdens de zomervakantie (van juli tot en met september 2022), omdat de meeste documenten al waren aangevraagd in het tweede kwartaal.

Afspraken gemaakt via internet:

Derde kwartaal: 3310 van 4618 (71%)

Vierde kwartaal tot en met 13 december: 2099 van 2983 (70 %).

## Thema II: Burger en samenwerking

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. Veenendaal zet zich (ook) in 2022 in voor de verdere ontwikkeling van de regio Foodvalley.

### Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

*II.a.1. Veenendaal levert een (ambtelijke) bijdrage aan het in de tweede helft van 2021 en in 2022 binnen de regio invulling geven aan de Regiodeal Foodvalley.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

Veenendaal heeft ook in 2022 een (ambtelijk) bijdrage geleverd aan de Regiodeal Foodvalley.

*II.a.2. Eind 2020 is de geactualiseerde Strategische Agenda Foodvalley 2020 – 2025 vastgesteld. De komende jaren wordt in Triple Helix-verband vorm gegeven aan de uitvoering van deze Strategische Agenda. Veenendaal levert hieraan zijn bijdrage.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

Veenendaal heeft ook in 2022 een bijdrage geleverd aan de uitvoering van de Strategische Agenda Foodvalley 2020-2025.

*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 (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

In 2022 heeft Veenendaal mede invulling gegeven aan de Economic Board Foodvalley.

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

### Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

*II.b.1. Wij geven blijvend aandacht aan participatie door inwoners, bedrijven en instellingen bij de voorbereiding van beleid en activiteiten te betrekken. In 2022 geven we daar concrete invulling aan bij onder andere Omgevingsvisie, -plan, etc.*

#### Inhoud (indicator)



## **Inhoud (toelichting)**

Wij geven blijvend aandacht aan participatie door inwoners, bedrijven en instellingen bij de voorbereiding van beleid en activiteiten te betrekken. In 2022 hebben we daar concrete invulling aangegeven bij onder andere de Omgevingsvisie, - plan, maar ook bij tal van andere momenten van totstandkoming en uitvoering van beleid.

## **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

II.c. Veenendaal is een betrouwbare samenwerkingspartner.

## **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

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

## **Inhoud (indicator)**



## **Inhoud (toelichting)**

Veenendaal heeft ook in 2022 actief geopereerd binnen de bestuurlijke netwerken in regionaal verband. Onze externe oriëntatie richtte zich met name op de beide provincies en op de Regio Foodvalley.

*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 (indicator)**



## **Inhoud (toelichting)**

Veenendaal wil graag een betrokken partner zijn voor de buurgemeenten. Samenwerking en dienstverlening aan de gemeenten Rhenen en Renswoude hebben daarin primair de aandacht, middels bestaande afspraken en waar nodig door nieuwe overeenkomsten aan te gaan.

Eind 2021 heeft de gemeente Rhenen het voornemen bekend gemaakt de ICT-toelevering door de gemeente Veenendaal te willen beëindigen per 1 januari 2023. Door vertraging in de technische voorbereidingen bij de gemeente Rhenen is de ontvlechting per genoemde datum niet mogelijk. De nieuwe datum voor de ontvlechting zal nu vermoedelijk op 1 juli 2023 zijn.

## **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

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

## **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

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

## **Inhoud (indicator)**



## **Inhoud (toelichting)**

De Kadernota Verbonden Partijen is ook in 2022 als leidraad gebruikt bij de monitoring van de verbonden partijen. Bij de voorgenomen verwachte actualisatie van de nota in 2023 zullen de recente wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden meegenomen.

## **Thema III: Veiligheid samenleving**

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

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

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

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

#### **Inhoud (indicator)**



## **Inhoud (toelichting)**

De uitvoering verloopt zoals beschreven in het Uitvoeringsplan IVP 2021-2022. In 2022 is voorbereidend en verkennend onderzoek gedaan om te komen tot digitale wijkambassadeurs. Dit project zal in 2023 tot uitvoering komen. De campagne Hackshield met de klassencompetitie heeft plaatsgevonden. Het lesprogramma Hackers de Baas voor lagere groepen in de klas is uitgevoerd. Ten aanzien van de bedrijfsterreinen is landelijk subsidie verkregen in het kader van versterken van lokale cyberweerbaarheid. In KVO-B verband wordt gestreefd naar een uitbreiding met een digitale ster zodat ondernemers nog weerbaarder worden tegen cybercriminaliteit. Voor ouderen is een voorbereidend onderzoek verricht ten aanzien van het digitaal weerbaar maken van deze doelgroep. Eveneens is voor alle inwoners een avond (fysiek en via een livestream) georganiseerd met Brenno de Winter over de gevaren in de digitale jungle.

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

#### **Inhoud (indicator)**



## **Inhoud (toelichting)**

Een goede registratie van cybercriminaliteit vergt afstemming met partners waaronder de politie. De politie werkt landelijk en uitvoering vindt plaats op regionaal niveau. In 2022 zijn nieuwe afspraken gemaakt waar het gaat om uitvoering van registratie van strafbare feiten op het gebied van cybercriminaliteit. Dit is een omvangrijk proces binnen de politieorganisatie. Als gemeenten zijn wij vertegenwoordigd in meerdere lagen en bevorderen wij het belang van een juiste registratie zodat deze nieuwe vorm van criminaliteit zichtbaar en meetbaar zal zijn.

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

#### **Inhoud (indicator)**





### **Inhoud (toelichting)**

In het Uitvoeringsplan IVP 2021-2022 zijn de acties beschreven die we uitvoeren samen met de andere gemeenten uit het basisteam Heuvelrug (Rhenen, Renswoude, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug). Daarnaast maken we gebruik van het aanbod vanuit Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Voorbeelden hiervan zijn het lesprogramma Hackshield, de ontwikkeling van de digitale KVO-ster en het onderzoek naar de mogelijkheden voor digitale wijkambassadeurs. Tenslotte is het onderwijsaanbod in 2022 uitgebreid met groepsinterventies 'omgaan social engineering' voor groepen 7 en 8 (basisonderwijs). Dit lesprogramma is onder de naam Hackers de Baas ook in 2022 van start gegaan en uitgevoerd in een publiek-private samenwerking met de Cybercampus, Gemeente Veenendaal, RVS (Bureau Regionale Veiligheidsstrategie), Universiteit Twente en de (studenten van de) ICT opleiding CHE (Christelijke Hogeschool Ede). Dit project wordt voortgezet. Ook binnen de regionale werkgroep Digitale Veiligheid Midden Nederland is Veenendaal vertegenwoordigd en maakt deel uit van deze denktank met betrekking tot de Taskforce Digitale Veiligheid bestaande uit burgemeesters van Midden Nederland.

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

III.b. In 2022 als 1 overheid de vervolgstap maken naar een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit in Veenendaal.

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

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

#### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Vanuit de literatuur en vanuit de controles krijgen we hier steeds meer zicht op. In 2022 zijn de integrale controles op verwonderadressen en op de bedrijventerreinen hervat. Daarnaast willen we ondermijnende activiteiten en de risicofactoren ook meer inzichtelijk maken via datagedreven werken. Hiervoor zoeken we samenwerking met datalab, VNG, Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en andere gemeenten, die ook bezig zijn met soortgelijke projecten. We zijn hiervoor afhankelijk van de data die we kunnen ontsluiten en de data die we mogen ontsluiten. Hiervoor wordt een Privacyprotocol informatiedeling bij ondermijning opgesteld en een DPIA (data protection impact assessment) uitgevoerd.

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

#### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

In het Uitvoeringsplan IVP 2021-2022 zijn de acties beschreven die we uitvoeren samen met de andere gemeenten uit het basisteam Heuvelrug (Rhenen, Renswoude, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug).

*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 (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De raad heeft de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) al zodanig gewijzigd dat deze op dit moment ondermijningsproof gemaakt is. Voor de Wet Bibob (Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken om de toepassing van deze wet in te bedden in het inkoopproces bij onder andere zorgcontracten. Er is op Rijksniveau recentelijk een wijziging van de wet Bibob aangenomen die meer mogelijkheden zou moeten bieden.

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2022 zijn door Comensha in de organisatie bijeenkomsten verzorgd over het tegengaan van mensenhandel. Op de middelbare scholen zijn we gestart met de training #leerlingalert, waarbij ouders en docenten ook getraind worden. In oktober 2022 hebben we via het RIEC in Veenendaal gedurende twee dagen de beschikking gehad over de Escaperoom drugslab en hebben we bedrijven en maatschappelijke partners zoals Veenvesters en de VRU de mogelijkheid geboden om de escaperoom te spelen. Bij de bedrijven in het centrum zijn we gestart met het aanbieden van laagdrempelige ondermijningsvoorlichting. Daarnaast is veel informatie voor inwoners te vinden via de website veilig.veenendaal.nl en gebruiken we de actualiteit om via social media aandacht te vragen voor het tegengaan van ondermijning.

*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 (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

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

## **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

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

## **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

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

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Nadat de coronamaatregelen waren vervallen, zijn er weer fysieke bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners. O.a. met behulp van de BuurTent en de Week van de Veiligheid zijn we actief de wijk in gegaan om bewoners te betrekken bij de veiligheid in hun omgeving en burgerparticipatie op het gebied van veiligheid (o.a. door WhatsApp buurtpreventie) te verhogen.

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

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

In 2022 zijn er wederom (preventieve) overvalscans aangeboden bij (risicovolle) ondernemingen, om zodoende gerichte maatregelen uit te voeren. O.a. mobiel cameratoezicht kan ingezet worden in geval van een overval(reeks).

In 2023 wordt er een gebiedsscan uitgevoerd in het centrum van Veenendaal, gericht op bedrijfsovervallen.

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

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Aan ondernemers is training aangeboden gericht op de bewustwording en veiligheid van het personeel m.b.t. bedrijfsovervallen. Overvallen ondernemers hebben een nazorgscan aangeboden gekregen, om herhaling te voorkomen.

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

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Nieuwe crisissen (Oekraïne crisis en vluchtelingencrisis) zorgden na corona opnieuw voor extra werkdruk op de ambtelijke organisatie. Hierdoor konden niet alle werkzaamheden met dezelfde inzet en intensiteit uitgevoerd worden. Het controleren en handhaven van het digitale opkopers register heeft derhalve in 2022 niet plaatsgevonden.

*III.c.5. Het verbeteren van een integrale persoonsgerichte aanpak van de daders van HIC (high impact crime) door het inzetten van het bestuursrechtelijke instrumentarium.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Het standaard inzetten van een bestuurlijk instrumentarium bij (veel)plegers van High Impact Crimes is geborgd binnen de organisatie. Zo krijgen woninginbrekers met inbraakgereedschap standaard een last onder dwangsom inbrekerswerktuig en worden zij direct aangemeld voor de PGA (persoonsgerichte aanpak).

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

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

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

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

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

We hebben in 2022 ingezet gepleegd op verbinding en samenhang binnen het professionele netwerk en op het verstevigen van de informatiepositie. De trainingen gericht op bewustwording, signalering en handelingsperspectief voor professionals in het veiligheids-, zorg- en sociaal domein hebben uiteindelijk plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2023.

Met betrekking tot het onderhouden van contacten in de samenleving is in 2022 een adviseur diversiteit en inclusie gestart, waarbij ook de samenwerking met veiligheid wordt gezocht.

Specifiek voor de contacten met de Islamitische gemeenschappen geldt dat de impact van de berichtgeving in het NRC over onderzoek naar moskeeën eind 2021, ook in 2022 door werkte. In 2022 is aandacht uitgegaan naar het afronden van de Woo-verzoeken binnen dit dossier. Het herstellen van vertrouwen en het hernieuwd opbouwen van de samenwerking heeft blijvend onze aandacht.

*III.d.2. Samen met partners ontwikkelen we interventies om extreem gedachtegoed en het creëren van parallelle samenlevingen aan te pakken. We volgen daarbij 3 sporen: 1) Gesprek & dialoog, 2) Confronteren & aanspreken en 3) Verstoren & handhaven.*

### **Inhoud (indicator)**



## Inhoud (toelichting)

Ook in 2022 is samengewerkt met lokale, regionale en landelijke partners om bruikbare input naar een concrete lokale aanpak te vertalen. We kijken continu naar de actuele situatie en naar welke inzet op de drie sporen passend en nodig is. Bij elke vorm van of signalen over polariserend en/of extremistisch gedrag gaan we het gesprek aan, pakken we door op onrechtmatige of strafbare uitingen en proberen we gedrag dat onderling gewenst is ten behoeve van het goed functioneren van de democratische rechtsorde en onze samenleving te stimuleren.

## Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelen uit dit programma:

- Regio Foodvalley;
- Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Zie voor meer informatie paragraaf E Verbonden partijen.

## Financiële programmarealisatie 2022 (bedragen x € 1.000,-)

### Programma 4 Burger en Bestuur

	Primitief	Raming 2022 Na begrotingswijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022
Lasten	7.795		11.017	1.353
Baten	1.114		4.620	1.033
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-6.681</b>	<b>-6.398</b>	<b>-4.013</b>	<b>2.385</b>
Toevoeging aan reserve	112		1.173	-524
Onttrekking aan reserve	179		306	0
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-6.614</b>	<b>-7.265</b>	<b>-5.404</b>	<b>1.861</b>

## Toelichting op de financiële programmarealisatie (bedragen x € 1.000,-)

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2022 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

Taakveld	Afwijking 2022	V/N
Bestuur		646 V
Burgerzaken		88 V
Crisisbeheersing en Brandweer		1.546 V
Openbare orde en Veiligheid		105 V
<b>Totaal afwijkingen programma 4</b>		<b>2.385</b>

### Bestuur: voordeel € 646.000

Het voordelige resultaat op dit taakveld, ad € 646.000, is voornamelijk het gevolg van de volgende ontwikkelingen:

#### *Bijdrage Foodvalley (nadeel € 55.000)*

Dit nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door een extra bijdrage aan de regiodeal. Regio Foodvalley is één van de partners in de Regio Deal Foodvalley. Bij het aangaan van de deal hebben alle partijen een toezegging gedaan op hun bijdrage/inleg. Voor de regio hebben de acht gemeenten gezamenlijk € 10 miljoen toegezegd (voor een groot deel bestaande uit een bijdrage van de gemeente Ede in het kader van het World Food Center).

Bij het aangaan van de Regio Deal is er in de gemeenteraad van Veenendaal een besluit

genomen over de bijdrage aan de Regio Deal en de wijze waarop deze bijdrage geleverd zou worden.

Helaas is in de praktijk gaandeweg gebleken dat deze bijdrage slechts gedeeltelijk haalbaar was. Dat betekent dat er daarmee een gat zit in de dekking van de regionale bijdrage aan de Regio Deal.

Om de resterende middelen te verkrijgen is voorgesteld dit resterende bedrag via een inwonersomslag bijeen te laten brengen door de regiogemeenten. Hiervoor wordt het inwoneraantal gehanteerd van 1 januari 2022 en wordt met een bedrag van € 1 per inwoner gerekend. Voor Veenendaal betekent dit een extra bijdrage van € 66.670, dit bedrag moet worden betaald voor 1 mei 2024. De extra bijdrage is verwerkt in de jaarrekening 2022.

#### *Gemeenteraad (nadeel € 39.000)*

Per 1 januari 2022 zijn de vergoedingen voor de gemeenteraadsleden gestegen. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Het nadeel bedraagt € 86.000. Daarnaast is er een voordeel gerealiseerd op de overige budgetten van € 47.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er minder bijeenkomsten zijn gehouden buiten de reguliere vergaderingen om.

#### *Raadsgriffie (voordeel € 33.000)*

Op het loonkostenbudget signaleren we een voordeel van € 33.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door niet ingevulde vacatureruimte.

#### *Decentrale rekenkamer (voordeel € 29.000)*

Op de budgetten van de rekenkamer is een voordelig resultaat van € 29.000 gerealiseerd. Dit voordeel is met name zichtbaar bij het budget voor onderzoekskosten. Omdat het onderzoek "menselijke maat" pas in 2023 wordt afgerond, wordt bij de resultaatbestemming voorgesteld om een bedrag van € 17.000 over te hevelen naar 2023.

#### *Pensioenen en wachtgeldten gewezen wethouders (voordeel € 643.000)*

De vernieuwde actuariële berekening van de pensioenen van voormalige wethouders heeft er toe geleid dat de voorziening verlaagd kon worden met een bedrag van € 643.000. Het voordelige verschil wordt met name veroorzaakt door de renteontwikkeling.

#### **Burgerzaken: voordeel € 88.000**

Op het taakveld Burgerzaken is een voordelig resultaat gerealiseerd van € 88.000. Het verschil is voornamelijk zichtbaar op de volgende onderdelen:

#### *BABS (voordeel € 25.000)*

Het taakveld Burgerzaken bevat een groot deel van de activiteiten die vanuit het KCC aan de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Veenendaal worden uitgevoerd. Doordat er o.a. minder huwelijken gesloten zijn, is er een voordeel van € 25.000 gerealiseerd op het budget van de BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand).

#### *Verkiezingen (nadeel € 20.000)*

Op het budget verkiezingen zien we een overschrijding van € 20.000. Deze overschrijding wordt onder meer veroorzaakt doordat de gemeenteraadsverkiezingen over 3 dagen verspreid waren, waardoor de kosten zijn toegenomen. De overschrijding wordt gedekt door de egaliseringsreserve verkiezingen in te zetten.

#### *Leges reisdocumenten (voordeel € 66.000)*

Op het onderdeel gemeenteleges reisdocumenten is een incidenteel voordeel gerealiseerd van € 66.000, Dit komt door een forse stijging in het aantal aanvragen reisdocumenten, omdat reizen zonder COVID-maatregelen in 2022 weer volledig mogelijk was. Deze aanvragen kwamen bovenop de reguliere vervangingen.

#### **Crisisbeheersing en brandweer: voordeel € 1.546.000**

Het voordelige resultaat op dit taakveld, ad € 1.546.000, is voornamelijk het gevolg van de volgende ontwikkelingen:

#### *Vastgoed brandweer (voordeel € 570.000)*

Het voordeel op de directe lasten bedraagt bij vastgoed brandweer € 570.000. Deze afwijking wordt grotendeels verklaard doordat het budget voor de tijdelijke herhuisvestingskosten, ad € 564.000, pas vanaf 2023 zal worden besteed. Dit in het kader van de nieuwbouw van de brandweerkazerne. Voorgesteld wordt dit budget via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.

#### *Opvang vluchtelingen Oekraïne (voordeel € 888.000)*

Bij het opstellen van de derde bestuursrapportage 2022 is een inschatting gemaakt dat de kosten over heel 2022 zouden uitkomen op € 2.185.000, De werkelijke directe kosten zijn uitgekomen op € 1.480.000. Dit levert op dit taakveld voordelig verschil op van € 705.000. Daarbij dient vermeld te worden dat de indirecte personeelskosten, ad € 364.000, welke verantwoord zijn op het programma Bedrijfsvoering, ook bekostigd worden vanuit de rijksvergoeding. Hierdoor resteert per saldo een budget voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne van € 341.000.

Eind december 2022 is bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in het kader van de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne een voorschot van € 3.342.000 aangevraagd. In de derde bestuursrapportage is uitgegaan van een inkomst van € 3.159.000 een verschil van € 183.000.

In de derde bestuursrapportage 2022 is al een deel van de niet ingezette middelen – gezien de onzekerheden binnen het opvangdossier – overgeheveld naar 2023. In deze jaarrekening wordt voorgesteld om ook de resterende middelen a € 524.000 (uitgavenkant € 341.000 plus batenkant € 183.000) middels de resultaatbestemming in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.

#### *Project crisisnoodopvang (voordeel € 91.000)*

In de derde bestuursrapportage is voor het project crisisnoodopvang zowel aan de uitgavenkant als inkomstenkant een raming opgenomen van € 330.000. De werkelijke directe kosten zijn uitgekomen op € 339.000. Ultimo 2022 bedraagt de vergoeding die we over 2022 ontvangen van het Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA) € 430.000. Per saldo levert het op dit taakveld een voordelig resultaat op van € 91.000.

Daarbij dient vermeld te worden dat de indirecte personeelskosten, ad € 99.000, welke verantwoord zijn op het programma Bedrijfsvoering, ook bekostigd worden vanuit de vergoeding door het COA. Hierdoor resteert per saldo een bedrag van € 8.000 wat nog bij het COA gedeclareerd wordt.

#### **Openbare orde en veiligheid: voordeel € 105.000**

Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 99.500. Dit wordt grotendeels verklaard door lagere kosten voor de interventieteams (€ 115.500); mede door het afschaffen van de coronamaatregelen bleek minder inzet nodig te zijn op complexe casuïstiek. De andere onderdelen van dit taakveld geven een nadeel van afgerond € 10.000.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om camerabeelden op bureau Veenendaal uit te kijken. In 2023 wordt deze uitkijkmogelijkheid gerealiseerd. Voorgesteld wordt om voor de bekostiging hiervan een bedrag van € 15.000 als resultaatbestemming op te nemen.

#### **Reservemutaties**

Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 524.000

In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende toevoegingen aan de reserves, die afwijken van de begroting, verwerkt:

- Een hogere storting van € 524.000 in de reserve meerjarige middelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne dan bij de 3e berap was ingeschat.

## Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

### Visie

Dit programma heeft betrekking op de inkomsten die niet direct aan een programma worden toegerekend. De belangrijkste inkomstenbronnen voor dit programma zijn de van het rijk te ontvangen gemeentefondsuitkering en de opbrengsten uit de onroerende zaak belasting (OZB).

Het doel van beheersing van algemene middelen is om de risico's zo goed mogelijk in beeld te hebben (inventariseren/benoemen) en zo goed mogelijk te beheersen (door het nemen van beheersmaatregelen).

Hiervoor zorgen we door een structureel en reëel evenwicht in de begroting en de meerjarenraming. Daarmee blijven we binnen de kaders van het repressief toezicht van de provincie. We zetten een heldere beslisboom in om eventuele dreigende tekorten op te lossen.

We houden de vastgestelde financiële beleidsregels actueel met de landelijke en lokale ontwikkelingen.

Onze planning- en control cyclus is zo ingericht dat raad en college de sturings- en verantwoordingsinformatie krijgen die ze nodig hebben voor de uitvoering van de opgedragen taak. Wij zorgen ervoor dat deze informatie betrouwbaar, juist, tijdig en volledig is.

### Thema's

De visie van het Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien komt tot uiting in drie thema's:

- I. Treasury
- II. OZB en belastingen overige
- III. Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen

#### Thema I – Treasury

In 2022 hebben we te maken gekregen met ontwikkelingen als de oorlog in Oekraïne, een sterker dan verwacht economisch herstel/groei na corona en een hiermee samenhangend sterk gestegen inflatie. Gevolg van deze ontwikkelingen is dat de rente in 2022 sterk is opgelopen en het aantrekken van (langlopende) leningen ook tot hogere rentelasten leidt. Daarnaast is er in 2022 een einde gekomen aan de negatieve rente die kasgeld opleverde. De hogere rentelasten konden in 2022 nog opgevangen worden binnen de beschikbare budgetten.

De verwachting is dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente verder zal laten stijgen de komende tijd. Het ECB beleid van renteverhoging is er namelijk primair op gericht om de hoge inflatie tegen te gaan. Voor ons betekent dit hogere toekomstige rente uitgaven. Door de rentestand strak te monitoren, tijdig in te spelen op verwachte rentestijgingen bij het aantrekken van langlopende leningen en een goede balans te vinden tussen kort en lang geld, maken we zo optimaal mogelijk gebruik van deze ontwikkelingen. Wel zal de rentestijging van invloed zijn op de gemeentelijke begroting. In de programmabegroting 2023-2026 is in dit kader al rekening gehouden met een rentestijging naar 2,5% voor de nieuwe investeringen. Aanvullende rentestijgingen zullen via de reguliere P&C-documenten aan u worden voorgelegd.

#### Thema II – OZB en belastingen overige

##### Tarieven belastingen

In 2022 zijn de tarieven van de gemeentelijke belastingen opgehoogd met de trendmatige aanpassing van 1,5%.



### **Maatwerk bij de invordering**

Ook in 2022 hebben we gespreide betaling van de opgelegde aanslagen mogelijk gemaakt en is in specifieke gevallen maatwerk toegepast bij het oplossen van betalingsproblemen.

### **Thema III – Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen**

#### **Algemene uitkering**

In 2022 heeft het kabinet besloten om de huidige financieringssysteem van het gemeentefonds (via de trap op - trap af systematiek) vanaf 2026 af te schaffen en een nieuwe, nog te ontwikkelen, financieringssysteem vanaf die datum toe te passen. Gedacht wordt o.a. aan een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied waardoor gemeenten zelf een afweging kunnen maken over het voorzieningenniveau en bekostiging daarvan. Naar verwachting zal de besluitvorming over de nieuwe financieringssysteem overgelaten worden aan een nieuw kabinet, aangezien 2026 buiten deze kabinetsperiode valt.

Deze ontwikkeling heeft verstrekkende gevolgen voor de hoogte van de uitkering van het gemeentefonds vanaf 2026 en daarmee op onze meerjarenbegroting. Het Rijk houdt vanaf 2026 in de berekening van de hoogte van het gemeentefonds al rekening met een forse verlaging. Op dit moment is onduidelijk hoe deze verlaging van de algemene uitkering vanaf 2026 door de gemeenten kan worden opgevangen. In de eerstvolgende P&C-documenten komen we hier op terug.

### **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.

#### **Verbonden partijen**

De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelen uit dit programma:

- Vitens;
- Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG).

Zie voor meer informatie paragraaf E Verbonden partijen.

## Financiële programmarealisatie 2022 (bedragen x € 1.000,-)

### Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

	Primitief	Raming 2022 Na begrotingswijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022
Lasten	1.402	2.478	1.891	587
Baten	137.656	153.583	157.246	3.663
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>136.254</b>	<b>151.105</b>	<b>155.355</b>	<b>4.250</b>
Toevoeging aan reserve	20	17.143	17.208	-65
Onttrekking aan reserve	7	10.773	10.773	1
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>136.241</b>	<b>144.735</b>	<b>148.920</b>	<b>4.185</b>

### Toelichting op de financiële programmarealisatie (bedragen x € 1.000,-)

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2022 aangepaste begroting, zijn de grootse afwijkingen als volgt:

Taakveld	Afwijking 2022	V/N
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	3.331	V
Belastingen Overig	94	V
Overige baten en lasten	1.560	V
OZB niet-woningen	46	V
OZB woningen	347	N
Treasury	433	N
<b>Totaal afwijkingen programma 5</b>	<b>4.250</b>	

#### Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds: voordeel € 3.331.000

De inkomsten vanuit het gemeentefonds zijn in 2022 € 3.331.000 hoger dan geraamd. Dit wordt voor een bedrag van € 3.286.000 veroorzaakt door de extra middelen vanuit de decembercirculaire 2022. Dit bedrag is tot stand gekomen door extra middelen vanwege taakmutaties (€ 2.386.000) en een bijdrage vanuit het coronasteunpakket (€ 900.000). Bij de taakmutaties valt vooral de bijdrage voor het verstrekken van de energietoeslag op (€ 1.887.000).

Het resterende bedrag, ad € 45.000, is het gevolg van afrekeningen over voorgaande jaren en geringe mutaties in 2022 bij de doorberekening van de onderliggende maatstaven.

Voor de ontvangen middelen voor de taakmutaties vanuit de decembercirculaire 2022, ad € 2.386.000, wordt voorgesteld om deze via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.

Met betrekking tot de ontvangen middelen vanuit het Coronasteunpakket, ad € 900.000, zal in samenhang met het restant van de stelpost Coronagelden, eveneens een voorstel via de resultaatbestemming aan de raad worden voorgelegd.

#### Belastingen overige: voordeel € 94.000

Op dit taakveld is sprake van een voordeel van € 94.000,-. De in 2021 opgelopen achterstand in het versturen van betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen is in 2022 grotendeels weggewerkt, wat leidt tot een incidenteel voordeel van € 94.000,-

#### Overige baten en lasten: voordeel € 1.560.000

Ten aanzien van de overige baten en lasten zijn de volgende afwijkingen zichtbaar:

1. Lagere lasten stelpost groei (€ 166.000 voordelig); de stelpost groei is in 2022 maar gedeeltelijk (vanuit het OPOR) ingezet, waardoor een saldo resteert van afgerond € 166.000;
2. Lagere lasten stelpost prijsstijgingen (€ 259.000 voordelig); bij de besluitvorming over de meicirculaire 2022 c.q. de 2e bestuursrapportage 2022 is € 1.514.000 beschikbaar gesteld voor de verwachte prijsstijgingen door de inflatie in 2022. Nadien zijn de volgende mutaties ten laste van deze stelpost verwerkt:

Omschrijving	Bedrag
<b>Beginstand</b>	<b>€ 1.514.000</b>
Aframing stelpost prijsstijgingen o.b.v. prognose	- € 750.000
Reconstructie van de fietspaden Rondweg-West	- € 90.000
Vervanging van de geluidsschermen Grote Beer -Schelf	- € 67.000
Hogere energiekosten openbare verlichting	- € 145.000
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 462.000</b>
Aanpassing indexatie sociaal domein	- € 203.000
<b>Totaal restant</b>	<b>€ 259.000</b>

Na verwerking van bovenstaande mutaties resteert er nog een bedrag van afgerond € 259.000 welke vrijvalt in de jaarrekening. Via de resultaatbestemming zal de raad voorgesteld worden om de resterende middelen over te hevelen naar 2023 ter dekking van de prijsstijgingen die hun oorsprong hebben in 2022 en doorwerken naar 2023.

3. Lagere lasten stelpost Coronagelden (€ 1.096.000,- voordelig); Bij de opstelling van de 3e bestuursrapportage 2022 resteerde er nog een bedrag van afgerond € 1.096.000,- op de stelpost Coronagelden. En daarnaast is er in de decembercirculaire € 900.000,- ontvangen ten gunste van deze stelpost, zie toelichting onder Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds. Eind 2022 bedraagt het saldo van de stelpost Coronagelden derhalve € 1.996.000,-. In mei 2023 heeft u reeds besloten € 585.000,- hiervan beschikbaar te stellen voor het crisisherstelfonds. Voor de meerkosten van de zorg, ad. € 79.000,-, wordt voorgesteld om deze via resultaatbestelling over te hevelen naar 2023. Het restant van de stelpost Coronagelden ad. € 1.332.000,- valt vrij in deze jaarrekening.

4. Lagere lasten onvoorzien (€ 144.000 voordelig); er is in 2022 geen gebruik meer gemaakt van de post onvoorzien. Dit levert een voordelig resultaat op van afgerond € 144.000.

5. Hogere storting in de voorziening dubieuze debiteuren (€ 159.000 nadelig): op basis van een actuele beoordeling van de openstaande debiteuren is gebleken dat een aanvullende storting in de voorziening noodzakelijk is.

6. Overige afwijkingen (€ 53.000 voordelig): de overige afwijkingen van per saldo € 53.000 hebben onder meer betrekking op de afboeking van oninbare vorderingen en het niet volledig inzetten van de gereserveerde (kapitaal)lasten van onvoorzien bedrijfsvoering investeringen.

**OZB niet-woningen: voordeel € 46.000, OZB woningen: nadeel € 347.000**

Op dit taakveld is per saldo een overschrijding ontstaan van € 301.000,-. De overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een toename van het aantal bezwaren en aanvullende taxatiewerkzaamheden.

**Treasury: nadeel € 433.000**

Op dit taakveld is een nadeel ontstaan van € 433.000 op de rentekosten. De rentekosten van

de activa zijn doorbelast met gebruikmaking van het vooraf berekende renteomslag percentage. De werkelijke rentekosten blijken iets hoger te zijn uitgevallen. De taakvelden waaraan rentekosten worden toegerekend zijn nu te laag belast. Dit resulteert in minder rente inkomsten op het taakveld treasury, maar ook voor lagere rentelasten op de overige taakvelden. Per saldo betreft de toerekening van rente aan de activa op de diverse taakvelden een budget neutrale mutatie binnen de gehele jaarrekening.

### **Reservemutaties**

Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 65.000

Dit betreft de toevoeging van de rente aan de algemene reserve.

## Programma 6: Bedrijfsvoering

### Visie

Bedrijfsvoering is geen doel op zich, het is een belangrijk middel om de resultaten die het bestuur wil bereiken ook daadwerkelijk te realiseren. Een beleidsinhoudelijke visie en een visie op de organisatie vormen een samenhangend geheel. Ofwel: de organisatie moet passen bij en afgestemd zijn op de ambities en de daaraan gekoppelde doelstellingen die het bestuur voor ogen heeft.

Het takenpakket van de gemeente verandert voortdurend (Sociaal Domein, Omgevingswet, ontwikkelingen rond de Informatieveiligheid e.d.) waarbij de financiële mogelijkheden beperkt zijn. Dat vereist flexibiliteit van de organisatie waarbij slim en integraal samenwerken belangrijk zijn, naast de klant- en resultaatgerichtheid. Alleen op deze wijze kunnen de door de raad gestelde doeleinden gerealiseerd worden.

De visie op de bedrijfsvoering is dus dynamisch en moet steeds aangepast worden aan de situatie en actuele ontwikkelingen, zonder de gestelde doeleinden uit het oog te verliezen. De situatie rond het coronavirus hebben dit effect versterkt. Het traditionele werken is grotendeels verdwenen; we werken steeds meer conform het concept 'Veens Werken' waarbij de medewerker zelf kiest waar en wanneer hij werkt. Dit vereist een andere wijze van aansturing. Het gemeentehuis is een plaats van ontmoeting en overleg.

De komende jaren worden de inspanningen op het gebied van informatiebeveiliging aanzienlijk verscherpt. De formatie hiervoor is aangepast en in de Kadernota zijn daar extra financiële middelen voor opgenomen. Maximale inspanningen zijn vereist om de vertrouwelijkheid van de gemeentelijke gegevens van onze inwoners te beschermen.

Gemeenten en provincies moeten per verslagjaar 2023 zelf in de jaarrekening verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De accountant beperkt zich dan tot een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. Voorbereidende werkzaamheden om te kunnen voldoen aan deze eis zijn in volle gang, waarbij vooral de nadruk ligt op de interne controle van de werkprocessen.

In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt op een aantal zaken verder ingegaan.

### Opgave Informatiesamenleving

De opgave Informatiesamenleving is van start gegaan met een stevige ambitie die de gemeentelijke organisatie helpt in de noodzakelijke digitale transformatie en tegelijk Veenendaal positioneert als een ICT-stad in de regio en daarbuiten.

ICT Campus is een initiatief van gemeente Veenendaal en is begonnen als een samenwerkingsprogramma tussen de overheid, (ICT)-ondernemers en onderwijs. Naast de financiering vanuit Veenendaal, hebben bedrijven en het onderwijs ook bijgedragen aan de verschillende inspanningen van het programma. Hoewel het programma aanvankelijk begon met een zevental pijlers, is de focus en opschaling voornamelijk komen te liggen op startups, talentontwikkeling en innovatie. Hier hebben de provincies Utrecht en Gelderland ook financieel aan bijgedragen. In overleg met de ondernemers en onderwijspartners zal in de komende periode de nadruk blijven liggen op talentontwikkeling (koppeling van arbeidsmarkt en onderwijs) en innovaties, waarbij de cross-over tussen ICT en agro-food centraal staat. Hiermee versterken wij het imago van Veenendaal als een innovatieve ICT-stad in een innovatie agro-food regio.

De propositie van de cross-over innovatie wordt ook versterkt door de deelname van ICT Campus in de Regio Deal Foodvalley. De ontwikkeling van, onder andere, een dataplatform voor het meten van de stikstofemissies is een belangrijke innovatie welke bijdraagt aan de mogelijke oplossing van een complex landelijk vraagstuk.

Binnen de gemeentelijke organisatie is in 2022 begonnen met de voorbereidingen van de invoering van de wet open overheid. Echter de echte uitdaging zit hier in het verbeteren en moderniseren van de informatiehuishouding. Dit betreft het geheel van maatregelen en middelen die nodig zijn om de kwaliteit en functionaliteit van de informatiehuishouding naar een hoger niveau te brengen. Vanzelfsprekend wordt er ook geïnvesteerd in de (bij)scholing van de medewerkers, zodat zij deze nieuwe manier van werken zich eigen kunnen maken.

Binnen Veenendaal wordt mens gedreven, data ondersteund en informatie gestuurd gewerkt. Om dit goed te kunnen doen is het van belang dat er volgens bepaalde standaarden wordt gewerkt. Gemeente Veenendaal gebruikt hiervoor de GEMEentelijke Model Architectuur (GEMMA) van de VNG. De implementatie van GEMMA is vrij omvangrijk en complex. Het vereist ook kennis en competenties die, ten tijde van de aanvang van de implementatie van GEMMA, beperkt aanwezig waren. Voor de data architectuur, is wel gebruik gemaakt van GEMMA en is er een generiek digitaal platform gebouwd. Dit platform helpt om alle data gerelateerde producten op dezelfde manier te structureren. De eerste data producten, te weten de woningmarktmonitor en de economische monitor, zijn op dit generiek digitaal platform ontwikkeld. Het is de opmaat naar de ontwikkeling van meer monitors, waarin data een sleutelrol speelt. De architectuurprincipes die worden gebruikt voor het maken van het generiek digitaal platform zullen ook gebruikt worden voor de vormgeving en inrichting van het informatielandschap om zo beter grip te krijgen op informatie.

## **Thema's**

De visie van het Programma Bedrijfsvoering komt tot uiting in vijf thema's:

- I. Dienstverlening (intern)
- II. Security- en informatiemanagement
- III. Middelen
- IV. Advisering en detachering
- V. Bedrijfsvoering algemeen

### **Thema I – Dienstverlening (intern)**

#### **ICT**

##### Informatiebeheer

De digitalisering binnen de gemeente Veenendaal is vanuit de afdeling informatiebeheer en projectmanagement gestart in 2022. Hierbij zijn de eerste stappen gezet door documenten die zich op de netwerkschijf 'I' (ook wel 'afdelingsschijf') bevonden verplaatst naar de 'cloud' van Microsoft. In voorbereiding en navolging op deze verplaatsing is gezorgd voor o.a. inrichting van een archieflocatie op SharePoint, inrichting Microsoft Teams, opschoning en uitgebreide begeleiding/trainingen.

##### Projectmanagement

Een andere digitaliseringsslag die is gemaakt is de uitrol van de digitale werkplek waarbij het flexibel werken d.m.v. een draagbaar device (laptop) mogelijk is gemaakt. Daarnaast is de werkplek op de locaties van de gemeente al deels voorzien van nieuwe beeldschermen. Het project uitrol digitale werkplek en vervangen beeldschermen op de werkplek loopt door in 2023 en zal naar verwachting in april 2023 zijn afgerond.

##### Toepassen van Common Ground

VNG Realisatie heeft API's voor Zaakgericht Werken laten ontwikkelen. API's zorgen ervoor dat verschillende systemen gegevens met elkaar kunnen delen en uitwisselen. En daarmee zijn ze cruciaal voor het realiseren van de visie van Common Ground. Via API's kun je gegevens raadplegen bij de bron - één van de uitgangspunten van Common Ground. Om als gemeente Veenendaal aan deze Common Ground principes te kunnen voldoen zijn deze opgenomen in de eisen en wensen bij nieuwe aanbesteding van SaaS (Software As A Service) diensten. Meer uitleg over common ground is uitgelegd in dit filmpje van de VNG.

##### SaaS roadmap

Er is in 2022 actief gekeken naar het migreren van applicaties naar SaaS (Software As A

Service), zoals Mozard en de JCC applicaties (JJC software is een software bedrijf welke applicaties levert aan gemeentes). Er zijn nu al migraties van (delen van) toepassingen uitgevoerd en er staan er nog een aantal op de planning voor de komende jaren.

#### Uitvoering IT-strategie

Naast de migraties naar SaaS, is er ook een aanbesteding gestart voor het uitbesteden van een aantal diensten. De voorbereiding van deze aanbestedingen heeft in 2022 plaats gevonden en zal begin 2023 worden afgerond. Hierna kan dit direct geïmplementeerd worden. Daarop vooruitlopend zijn er een aantal taken voorlopig uitbesteed. Hiermee wordt ervaring opgedaan met het voeren van regie op uitbesteedde diensten en zijn er al een aantal verbeteringen doorgevoerd.

#### **Nieuw werkplekconcept**

In 2022 heeft de verdere uitrol van de nieuwe werkconcept plaatsgevonden. Ruim 85 % van de organisatie is inmiddels in het bezit van een beveiligde set van smartphone en laptop waarbij de beveiliging en het beheer op afstand geborgd is. In 2023 wordt de verdere uitrol afgerond en wordt een start gemaakt met uitfasen van het vaste telefoontoestel en de virtuele desktop infrastructuur.

### **Thema II – Security & informatiebeveiliging**

#### **AVG**

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat over het goed beschermen van persoonsgegevens. Het afgelopen jaar hebben hierop de nodige werkzaamheden plaats gevonden maar is ook de eerste externe audit op de Wet Politiegegevens (Wpg) uitgevoerd. Dit was nieuw voor de gemeente, dus deze audit heeft de nodige tijdsbesteding gevergd van de organisatie. Met name op domein 1 (toezicht en handhaving) en domein 3 (leerplicht).

Op het gebied van AVG 2022 is er verder invulling gegeven aan het risico-gestuurde werken. Privacy vormt (naast informatiebeveiliging, archivering en rechtmatigheid) een van de vier pijlers van het Veense kwaliteitssysteem voor de gemeentelijke organisatie en bedrijfsvoering. Hierin komen de normen terug die nodig zijn voor een goede naleving op de AVG. In 2022 hebben er gesprekken plaats gevonden met alle teams van de organisatie en de toetsing gemaakt op een aantal applicaties waar hoog risicoverwerkingen in plaats vinden. Daarnaast kan er opgemerkt worden dat er ook steeds meer behoefte is om efficiëntere samenwerkingen aan te gaan, data uit te wisselen door gebruik te maken van informatieknooppunten, cloudapplicaties te gebruiken en zo verder. Dit zorgt ook voor een toename in het werk en de gewenste risicoanalyses. Om deze reden is er in 2022 ook een externe partij benaderd om ondersteuning te bieden hierop.

De andere verplichtingen uit de AVG zijn opgepakt conform werkafspraken en we zien hier geen veranderingen in. Wel opvallend is dat de vragen die rechtstreeks gesteld worden aan de FG (Functionaris Gegevensbescherming), niet vragen zijn over de eigen situatie maar meer algemene vragen en gedetailleerdere vragen zijn over ontwikkelingen binnen de gemeente of projecten die de gemeente steunt. Hoe het geregeld is met de AVG, hoe bepaalde risico's zijn gemitigeerd e.d.

Ook hebben er een aantal datalekken plaats gevonden in de organisatie waaronder het datalek rondom het raadsinformatiesysteem. Daarnaast is er door de Autoriteit Persoonsgegevens opvolging gevraagd over een datalek gemeld in 2019 omtrent de implementatie van beveiligingsmaatregelen. Dit in het kader van een groter onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens.

De externe audit Wet Politiegegevens is in 2022 afgerond en het rapport is toegestuurd naar de Autoriteit Persoonsgegevens. De audit ging over de werking van de Wpg 2021. Vanuit de interne audit waren al een aantal verbeterpunten opgepakt en dit is ook terug zien in de externe audit. Ook waren de applicaties voor de Wpg voorheen getoetst en de verbeterpunten daarvan, met name een uitgebreid beheerdocument op te stellen, kon worden aangeleverd voor de externe audit. Uit de bevindingen komen een aantal

aandachtspunten voort die we in 2023 gaan oppakken met een verbeterplan en er zal in 2023 een her-audit plaats vinden.

## 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.

### Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Veenendaal		
				2020	2021	2022
Overhead	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,97	7,22	7,83
Overhead	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,56	6,64	6,93
Overhead	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen gegevens	566,57	611,06	685,37
Overhead	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	14,66%	16,70%	23,10%
Overhead	Overhead	% van totale lasten	Eigen gegevens	11,12%	10,53%	8,43%



## Financiële programmarealisatie 2022 (bedragen x € 1.000,-)

### Programma 6 Bedrijfsvoering

	Primitief	Raming 2022 Na begrotingswijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022
Lasten	52.900	52.840	53.068	-228
Baten	6.184	3.187	4.080	893
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-46.716</b>	<b>-49.653</b>	<b>-48.988</b>	<b>664</b>
Toevoeging aan reserve	604	838	838	0
Onttrekking aan reserve	125	6.074	6.074	0
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-47.195</b>	<b>-44.417</b>	<b>-43.753</b>	<b>664</b>

### Toelichting op de financiële programmarealisatie (bedragen x € 1.000,-)

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2022 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

Taakveld	Afwijking 2022	V/N
Overhead		664   V
<b>Totaal afwijkingen programma 6</b>		<b>664</b>

**Op het programma bedrijfsvoering is in 2022 een positief resultaat gerealiseerd van € 664.000. Dit saldo wordt in hoofdlijnen door de volgende factoren veroorzaakt:**

1. Lagere salarislasteren, hogere inhuurkosten, lager toegerekende loonkosten aan investeringen en hogere baten uren	€ 75.000
2. Overige afwijkingen	€ 589.000

#### ***Nadere toelichting op de afwijkingen***

##### 1. Lagere salarislasteren, hogere inhuurkosten en lager toegerekende loonkosten aan investeringen (€ 75.000 voordelig)

Het voordelige resultaat van € 75.000 is enerzijds het gevolg van lagere salarislasteren en hogere inhuurkosten (per saldo een positief resultaat van € 1.093.000). Anderzijds zijn er minder loonkosten toegerekend aan investeringsprojecten dit resulteert in een negatief resultaat van € 1.018.000.

Ook in 2022 is gebleken dat, door met name een krapte op de arbeidsmarkt, het lastig was om openstaande vacatures ingevuld te krijgen. We hebben dit gedeeltelijk op kunnen vangen door het inzetten van externe inhuur. Er zijn tevens in 2022 hierdoor een aantal activiteiten niet of niet volledig uitgevoerd.

##### 2. Overige afwijkingen (€ 589.000 voordelig)

Naast bovengenoemde afwijking zijn er binnen dit programma nog overige afwijkingen die per saldo leiden tot een voordelig resultaat van € 589.000.

Zo zijn er door extra werkzaamheden meer inkomsten gegenereerd vanuit de detacheringen voor een bedrag van € 210.000. Ook zijn de opleidingskosten € 180.000 lager uitgevallen dan geraamd. Daarbij dient vermeld te worden dat het reguliere budget volledig is besteed, maar dat de extra middelen vanuit 2021 nog niet volledig zijn ingezet.

Het budget voor de huisvestingskosten van het gemeentehuis laat een voordelig resultaat zien van per saldo € 62.000. Dit komt hoofdzakelijk doordat de werkelijke energielasteren lager zijn dan begroot. Hier is in 2022 actief op gestuurd. Tevens is een voordelig resultaat van €

69.000 gerealiseerd bij de facilitaire budgetten. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten van documentreproductie en lagere portokosten.

Met ingang van 2022 zijn de gemeenten verplicht om een voorziening te treffen voor het spaarverlof van medewerkers. Hiervoor is in deze jaarrekening een (niet geraamde) storting in de voorziening opgenomen van € 101.000.

Ten slotte zien we ook dat op de onderdelen klantcontactcentrum (€ 47.000), control (€ 56.000), communicatie (€ 48.000) en overige bedrijfsvoeringsbudgetten (€ 18.000) een voordelig resultaat is gerealiseerd van per saldo € 169.000.

#### Resultaatbestemming

Voor een aantal geplande activiteiten geldt dat de uitvoering niet of gedeeltelijk in 2022 heeft plaatsgevonden, waardoor de uitvoering zijn (verdere) beslag krijgt in 2023. Om deze activiteiten ook in 2023 uit te kunnen voeren, wordt voorgesteld om een gedeelte van het voordelige resultaat via de resultaatbestemming over te hevelen. Het gaat hierbij om de niet-bestede middelen voor de opleidingskosten (€ 180.000) en het communicatieproject 'communicatiever maken van de organisatie' (€ 21.000). Voor het volledige overzicht van en de toelichting op de voorstellen wordt verwezen naar bijlage 2. In totaal wordt voorgesteld om een bedrag van € 201.000 via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.

## B. PARAGRAFEN

### B. PARAGRAFEN

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van een aantal aspecten, gezien vanuit een bepaald perspectief. Ze gaan over onderwerpen die in de gehele begroting terug te vinden zijn en waaraan politieke of financiële risico's verbonden zijn. De paragrafen geven de raad dus op een andere manier dan de begrotingsprogramma's inzicht in de financiële positie van onze gemeente.

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) stelt regels aan welke paragrafen er in de begroting moeten zijn en wat daarin aan de orde komt. De volgende paragrafen zijn in deze jaarstukken opgenomen:

- A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- B. Onderhoud kapitaalgoederen
- C. Financiering
- D. Bedrijfsvoering
- E. Verbonden partijen
- F. Grondbeleid
- G. Lokale heffingen
- H. Openbaarheid van bestuur

Op 9 juli 2015 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder regeling nr. 2015-000387198, een overzicht met kengetallen verplicht gesteld voor in de begroting 2016 en het jaarverslag van provincies en gemeenten. Het totaaloverzicht van deze (verplichte) kengetallen is nu opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. De detailtoelichtingen staan vermeld in de paragrafen financiering, grondbeleid, lokale heffingen en in de staat van incidentele baten en lasten.

### Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

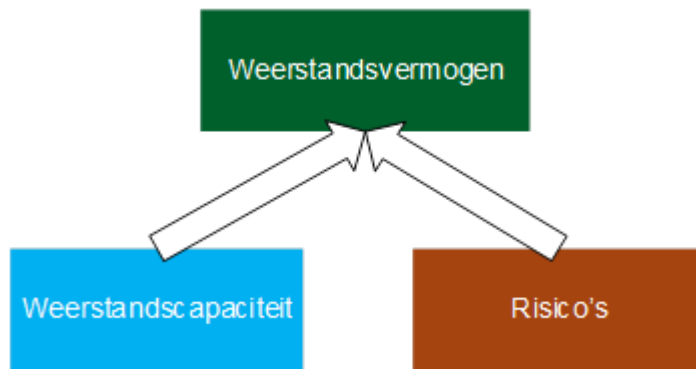
#### Paragraaf A: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2022 zijn we geconfronteerd met de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne. Een energiecrisis diende zich aan. Hoge prijzen voor gas en electriciteit ontstonden door het wegvallen van de Russische leveranties. Ondanks dat is de economie in 2022 toch nog met 4,8% gegroeid (was 4,8% in 2021 CBS). Als gemeente hebben we de nodige negatieve effecten hiervan ondervonden. We worden geconfronteerd met de sterk oplopende inflatie en het blijft moeilijk om voldoende personeel te krijgen.

In deze paragraaf komt aan de orde of de gemeente Veenendaal in staat is om op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen en financiële risico's – oftewel tegenvallers - op te vangen. Risicomanagement heeft in 2022 opnieuw een belangrijke plaats ingenomen binnen ons beleid en bedrijfsvoering. In 2022 zijn diverse risico's opnieuw benoemd en bestaande risico's van een update voorzien. Bij het uitvoeren van ons beleid hebben wij beheersmaatregelen genomen om risico's goed op te kunnen vangen. Daarnaast worden risico's ook opgevangen via het weerstandsvermogen.

Het weerstandsvermogen wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit (beschikbare middelen) af te zetten tegen de benodigde weerstandscapaciteit (risico's). Ook wordt beoordeeld of er voldoende structurele middelen zijn om structurele risico's op te vangen. In 2022 hebben wij gestuurd op een verantwoorde financiële positie door een sluitende begroting en voldoende weerstandsvermogen.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:



## De weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bedraagt eind 2022 circa € 40 miljoen (2021 € 27,5 miljoen). Hiervan is circa € 7 miljoen structureel van aard.

Beschikbare weerstandscapaciteit	Bedrag in €
Algemene Reserve (stand na 3e bestuursrapportage 2022)	30.791.000
Onbenutte belastingcapaciteit OZB	6.800.000
Onvoorzien	140.000
Stille reserves	1.000.000
Vrij aanwendbaar deel bestemmingsreserves	1.000.000
	<b>39.731.000</b>

Beschikbaar is:

In de algemene reserve is bijna € 31 miljoen beschikbaar. De algemene reserve is daarmee € 14,5 miljoen hoger dan het gewenste niveau van € 16,5 miljoen (incidentele capaciteit). De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt € 6,8 miljoen (structurele capaciteit). De post onvoorzien bedraagt € 0,14 miljoen (structurele capaciteit). De posten stille reserves en vrij aanwendbaar deel bestemmingsreserves bedragen beide € 1 miljoen (incidentele capaciteit).

## Risico's.

Risico's worden periodiek geïnventariseerd. Daarnaast wordt op diverse niveaus in de organisatie de dialoog over risico's en de te nemen beheersmaatregelen gevoerd. De informatie die aldus verkregen wordt is de basis voor het indelen van de risico's. De score van een risico wordt berekend op basis van kans x financieel gevolg volgens onderstaande tabel. Dit levert een bruto risicoscore op (ScB). Als gevolg van het nemen van maatregelen daalt vaak de kans en de impact (gevolg) van een risico. Op basis hiervan wordt de netto risicoscore berekend (ScN).

Niet alle risico's zijn uit te drukken in kans en gevolg. Een belangrijk risico is dat onze beleidsdoelen niet worden gehaald. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de zogenaamde onderbesteding van budgetten. Hierdoor wordt er een onnodig beslag gelegd op financiële middelen. Echter zijn wij hier ook afhankelijk van externe factoren zoals de krapte op de arbeidsmarkt, het niet beschikbaar zijn van materialen en de oplopende kosten van energie en materiaal. Wij werken daarom aan een continue verbetering van het gemeentelijk begrotingsproces.

Kans	Score kans	Gevolg	Score Gevolg
< 10 jaar	10%	1	X < € 50.000
5 jaar < x < 10 jaar	30%	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

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 3 en voor gevolg 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 4 en voor gevolg 4 en scoort dus  $4 \times 4 = 16$ .

Programma 1: Fysieke leefomgeving	Financieel gevolg	Beheersmaatregelen	Bruto score	Netto score	Toelichting
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)	Er is een programmarteam die verantwoordelijk is voor het treffen van maatregelen om de invoering van de Omgevingswet soepel te laten verlopen.	12	12	De invoering van de omgevingswet is een aantal maal vertraagd. De Eerste Kamer heeft op 14 maart 2023 besloten dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 wordt ingevoerd.
De verbetering van het exploitatieresultaat van DEVO (Duurzame Energie Veenendaal-Oost) blijft achter bij de prognose als gevolg van vertraging in de realisatie van het volloopschema van de aan te sluiten woningen op het warmtenet en als gevolg van prijsontwikkelingen op de energiemarkt. Daarnaast staat de gemeente voor 100% borg voor de financiering van DEVO door de banken.	€ 0,6 miljoen (i)	Monitoring van de ontwikkeling van het exploitatieresultaat van DEVO en tijdige bijstelling van het businessmodel door DEVO.	15	12	Geen wijzigingen.
DEVOG: 1. Extra kosten door hoge inflatie; 2. Extra kosten door congestie van het elektriciteitsnetwerk.	€ 0,75 miljoen (i)	Doorberekenen prijsstijgingen in de aansluitbijdragen en tarieven.	20	16	Geen wijzigingen.
Kostenstijgingen investeringen MIP door stijging inflatie en gevolgen van de oorlog in Oekraïne	€ 2,0 miljoen (i)	Doorberekenen prijsstijgingen in tarieven waar mogelijk.	25	25	Geen wijzigingen.
De parkeerexploitatie blijft achter bij de prognoses.	€ 0,3 miljoen (s)	Monitoren ontwikkelingen en anticiperen op mogelijke gevolgen van een pandemie. Bijstellen visie parkeren. Inzet reserve parkeren.	12	6	Geen wijzigingen.
Programma 3: Sociale leefomgeving	Financieel gevolg	Beheersmaatregelen	Bruto score	Netto score	Toelichting
De Jeugdzorg is een 'open-eind' regeling die kan leiden tot extra kosten.	€ 0,5 miljoen (i)	De maatregelen waartoe besloten is worden maandelijks gevolgd via de maatregelen monitor.	25	15	Geen wijzigingen.
De uitkeringslasten stijgen en/of de BUIG-uitkering van het rijk neemt af.	€ 0,8 miljoen (i)	Inzet van re-integratie en poortwachtersinstrumenten.	16	16	Geen wijzigingen.
Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Financieel gevolg	Beheersmaatregelen	Bruto score	Netto score	Toelichting
Gevolgen Oorlog in Oekraïne zoals de opvang van oorlog vluchtelingen en het beëindigen van het contract met Gazprom.	€ 0,5 miljoen (i)	Compensatie rijk;	15	10	Geen wijzigingen.
Uitbraak Pandemie Coronavirus	€ 0,5 miljoen (i)	Compensatie rijk;	12	9	Geen wijzigingen.
Bezuinigingen door het Rijk op de algemene uitkering.	€ 1,0 miljoen (s)	Monitoring ontwikkeling rijksuitgaven.	12	12	Zie voor toekomstige ontwikkelingen de Programmabegroting 2023-2026
Financiële tegenvallers bij gemeenschappelijke regelingen.	€ 1,0 miljoen (i)	De verbonden partijen worden nauwlettend gevolgd en beoordeeld.	16	12	Geen wijzigingen.
Per 1 januari 2016 is de wet Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven ingevoerd. Net als bij stichtingen en verenigingen wordt bij gemeenten bekeken welke activiteiten in de zin van de Vpb structureel winstgevend zijn. Op basis van specifieke regels – over bijvoorbeeld rente en afschrijving – wordt jaarlijks winst of verlies van elk van deze activiteiten bepaald. Over de totale winst zal Vennootschapsbelasting worden afgedragen. Voor de Vpb vormt het cluster grondbedrijf en de relatie met OVO het belangrijkste aandachtsgebied.	€ 0,9 miljoen (i)	1. Doorlichten beleidsterreinen waar VPB geldt. 2. Interne controle.	12	12	Geen wijzigingen.
Het niet naleven van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan onbedoeld leiden tot het delen van privacy- gevoelige gegevens en eventuele boetes.	€ 0,5 miljoen (i)	1. Bewustmakingsactiviteiten. 2. Technische maatregelen.	15	15	Geen wijzigingen.

Aantrekken van leningen wordt door de gestegen rente aanmerkelijk duurder.	€ 1 miljoen (l)	1. Anticiperen op een rentestijging. 2. Kasgeldfinanciering toepassen.	15	12	Opgenomen vanwege sterke stijging rente in de afgelopen periode.
Het (al dan niet bewust) lekken van gegevens die geheim dienen te blijven, bijvoorbeeld bedrijfsvertrouwelijke informatie.	€ 0,8 miljoen (i)	1. Bewustmakingsactiviteiten. 2. Technische maatregelen.	12	8	Geen wijzigingen.
<b>Programma 6: Bedrijfsvoering</b>	<b>Financieel gevolg</b>	<b>Beheersmaatregelen</b>	<b>Bruto score</b>	<b>Netto score</b>	<b>Toelichting</b>
Personeelstekorten door krapte op de arbeidsmarkt.	€ 2 miljoen (i)	1. Strategische personeelsplanning. 2. Beheersing budget loonkosten. 3. Werving en selectie op basis van talenten.	25	25	Geen wijzigingen.

### Veranderingen bij de risico's in 2022.

In 2022 zijn de volgende belangrijke mutaties opgetreden bij de gemeentelijke risico's ten opzichte van 2021:

- Risico's DEVOG (Groenpoort) zijn opgenomen voor € 0,75 miljoen;
- Prijsstijgingen meerjaren investeringsplan zijn opgenomen voor € 2 miljoen;
- Uitkeringen BUIG is met € 0,7 miljoen verlaagd;
- Gevolgen oorlog Oekraïne is met € 0,5 miljoen opgenomen;
- Uitbraak Corona is met € 1,2 miljoen verlaagd;
- Personeelstekort door krapte op de arbeidsmarkt is voor een bedrag van € 2 miljoen opgenomen.

Overigens is de toelichting in het bovenstaand overzicht gebaseerd op de afwijkingen tussen de 3e bestuursrapportage 2022 en de jaarstukken 2022.

### Vergelijking incidentele / structurele risico's – incidentele / structurele weerstandscapaciteit

Op dit moment is er voor € 12,85 miljoen (€ 8,6 miljoen 2021) aan incidentele risico's aanwezig. De weerstandscapaciteit met een incidenteel karakter bedraagt € 32,8 miljoen. De structurele risico's komen uit op € 1,3 miljoen. De structurele weerstandscapaciteit komt uit op € 6,9 miljoen. Al met al is er een goede balans tussen incidentele / structurele risico's en incidentele / structurele weerstandscapaciteit.

### Ontwikkeling gemeentelijk risicoprofiel

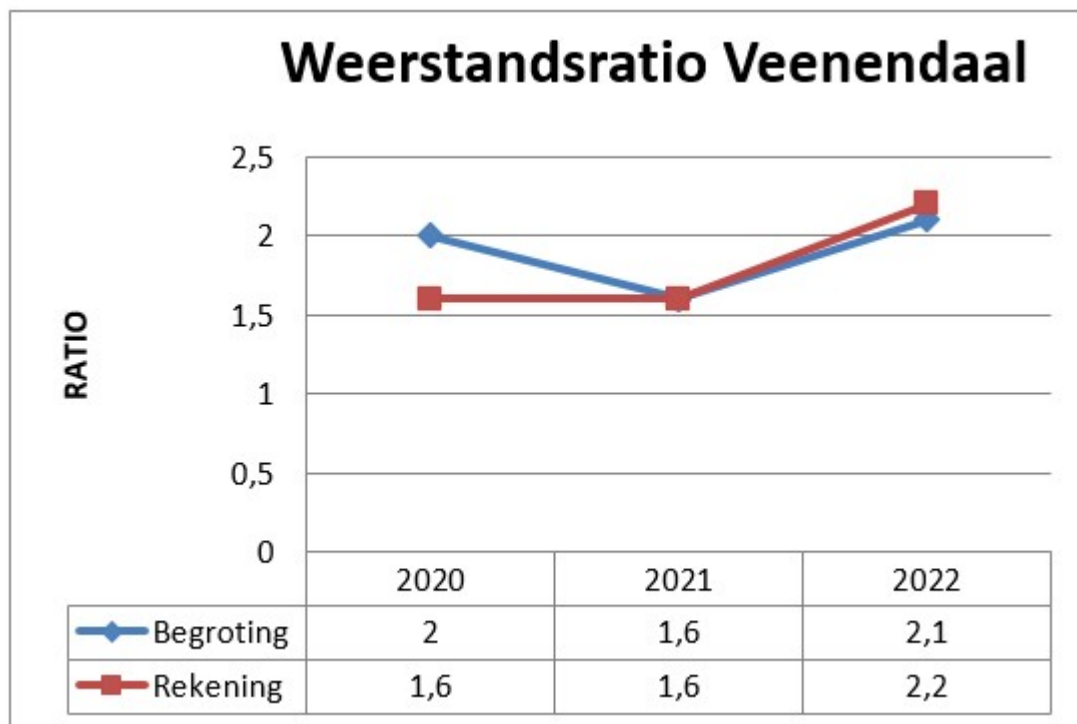
Het totaal overzicht aan risico's levert een verhoging van het gemeentelijk risicoprofiel op. De rekening 2022 wordt afgesloten met een volume van € 66 miljoen (2021 € 56 miljoen). Duidelijk is dat in 2022 de risico's fors zijn toegenomen.

### De ratio weerstandscapaciteit – risico's op basis van de risicosimulatie methode.

Om verantwoord met risico's om te gaan, is het noodzakelijk een buffer (weerstandscapaciteit) te hebben. De benodigde weerstandscapaciteit kan lager zijn dan de omvang van de risico's (€ 66 miljoen) aangezien niet alle gemeentelijke risico's die gesignaleerd zijn, tegelijkertijd zullen optreden. Daarnaast zijn er veel beheersmaatregelen getroffen die de omvang van de risico's weten te beperken.

Op basis van de risicosimulatie analyse (Monte Carlo analyse) van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement blijkt dat een buffer (weerstandscapaciteit) van minimaal € 17,8 miljoen (was € 12,4 miljoen in 2021) nodig is om de risico's verantwoord af te dekken. Met andere woorden: de gemeente kan door het aanhouden van een buffer (weerstandscapaciteit) van € 17,8 miljoen met een zekerheid van 90% (landelijke norm) de aanwezige risico's afdekken. Ook hier valt de sterke toename van de benodigde weerstandscapaciteit op. 2022 is duidelijk een veel risicovoller jaar dan 2021. De gevolgen van de oorlog zijn hier debet aan.

De ratio aanwezige buffer / benodigde buffer bedraagt 2,2 (was 2,2 in 2021). Deze ratio wordt berekend door de aanwezige buffer van € 39,7 miljoen te delen door de benodigde buffer van € 17,8 miljoen. In de begroting 2022 bedroeg de ratio 2,1. De ratio wijkt dus nauwelijks af van de begroting.



## Kengetallen

	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
Netto schuldquote	62%	84%	62%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	57%	78%	56%
Solvabiliteitsratio	30%	25%	34%
Grondexploitatie	-2,30%	64,80%	1,60%
Structurele exploitatieruimte	-0,20%	2	2,4
Belastingcapaciteit	81%	82%	83%

### Netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Om duidelijk te maken wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast, wordt de netto schuldquote berekend zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Een netto-schuldquote tot 90% kan worden beschouwd als goed. Het gemeenschappelijke financieel toezichtkader (GTK 2020) van de Provincie geeft als signaleringswaarde minst risicovol bij bovengenoemde schuldquote van 56% (bron GTK: minst risicovol schuldquote <90%).

### De solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het gemeenschappelijke financieel



toezichtkader (GTK 2020) van de Provincie geeft als signaleringswaarde neutraal bij een solvabiliteitsratio van 34% (bron GTK: neutraal solvabiliteitsratio 20%-50%).

### **Grondexploitatie**

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De grondexploitatie heeft met 1,6% een relatief beperkt aandeel in de financiële exploitatie van de gemeente Veenendaal.

### **Structurele exploitatieruimte**

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten. Het berekende kengetal van 2,4% wordt als minst risicovol beoordeeld. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 zal het kengetal opnieuw bepaald worden waarbij we als uitgangspunt hanteren dat het kengetal minimaal neutraal is.

### **Belastingcapaciteit**

De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De definitie van belastingcapaciteit is hier: woonlasten van een meerpersoonshuishouden, opgebouwd uit OZB, afvalstoffen- en rioolheffing. Globaal kan een belastingcapaciteit tot 100% als goed worden beoordeeld, een capaciteit tussen 100% en 110% als matig, en een capaciteit hoger dan 110% als onvoldoende. De belastingcapaciteit van de gemeente Veenendaal van 83% wordt daarom als goed beoordeeld.

## **Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen**

### **Paragraaf B: Onderhoud kapitaalgoederen**

Tot de kapitaalgoederen rekenen we de wegen, civiele kunstwerken (bruggen, tunnels en viaducten), de riolering, het water, het groen, sport- en speelvoorzieningen en het vastgoed in de gemeente. Onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud en technische vervanging in renovatie.

#### **Inhoud**

Het beheer van de openbare buitenruimte en de riolering staat beschreven in het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte 2022-2025 (OPOR). Het beheer van het gemeentelijke vastgoed staat beschreven in de 'Strategische kaders exploitatiebeheer gemeente Veenendaal' en het 'Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan 2021-2024'. Voor de buitensportaccommodaties is de beheer kwaliteit bepaald door de landelijk gestelde eisen van NOC\*NSF en de verschillende sportbonden.

In 2022 is het beheer van de kapitaalgoederen uitgevoerd zoals vastgelegd in de vastgestelde beheer- en beleidsplannen. De doelstelling voor de openbare ruimte ligt volgens het vastgestelde OPOR op A-niveau voor de winkelcentra en begraafplaats (conform CROW-beeldsystematiek). Voor de overige delen van de gemeente is de intentie om geleidelijk te groeien naar een B-niveau. Belangrijke items hierin zijn natuur, duurzaamheid, participatie, bereikbaarheid, social return en klimaatadaptatie.

Door de integrale werkwijze worden kapitaalvernietiging en het ontstaan van onveilige situaties voorkomen. Met gerichte en integrale programmering van het groot onderhoud en vervanging in de openbare ruimte worden de beschikbare middelen zo goed en efficiënt mogelijk ingezet.

### **Algemene ontwikkelingen**

De komende jaren staat de gemeente voor een grote vervangingsopgave in de openbare ruimte doordat het kapitaal einde levensduur is. Doordat de huidige openbare ruimte (grotendeels) gefinancierd is vanuit de ontwikkeling kennen deze momenteel geen financiering. Na vervanging is dit wel het geval en gaan de kapitaallasten en rentelasten stijgen. Naast de vervangingsopgave staat de gemeente voor de opgave te komen tot een klimaatadaptieve, energie neutrale, circulaire en datagerichte gemeente. In het OPOR zijn hiervoor beperkt middelen opgenomen bij vervangingen. Komende jaren worden hiervoor de uitvoeringsplannen en financiële consequenties inzichtelijk om tot een versnelling van realisatie van de ambities te komen.

Wat verder van invloed is zijn de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen, energie en arbeidskrachten en daarmee de toenemende stijging van prijzen over de gehele linie.

Eind 2021 is het OPOR vastgesteld, waarbij het nieuwe BOSS-beleid is geïntroduceerd. BOSS staat voor bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. In 2022 is gestart met de implementatie van dit nieuwe beleid.

In 2020 is gestart met het Wijkgericht Werken 2.0. Uitgangspunt is in gesprek te gaan met bewoners aan de hand van een digitale weergave van de door ons geplande werkzaamheden. Bewoners worden gestimuleerd actief mee te denken en doen binnen de geplande werkzaamheden in de openbare ruimte. In wijkgesprekken worden bewoners gestimuleerd bewonersinitiatieven te nemen om hun eigen buurt te verbeteren.

In 2021 heeft een verkenning plaatsgevonden van de contracten op het onderwerp openbare ruimte. In deze verkenning is geadviseerd te onderzoeken of de leaseovereenkomst met CityTec conform het inkoopbeleid en marktconform is. Naar aanleiding daarvan is een onafhankelijk specialist gevraagd advies uit te brengen over de openbare verlichtingsvoorzieningen in Veenendaal en is besloten het economisch eigendom van de openbare verlichting voorzieningen te verwerven. In 2022 is de overname van de openbare verlichting voorzieningen afgerond.

De gemeente werkt in het kader van klimaatadaptatie aan het afkoppelen van regenwater door bij rioolreconstructie hemelwaterriolen aan te leggen. Daarbij worden ook kansen benut om extra groen te realiseren. Bij deze maatregelen wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de trits 'water vasthouden, bergen en dan pas afvoeren'.

### **Technische kwaliteit**

Elke maand wordt de openbare ruimte geschouwd door een onafhankelijk bureau. Deze schouw is een momentopname en is in de eerste plaats bedoeld als sturingsinstrument voor de uitvoering. Er wordt geschouwd op technische kwaliteit en verzorgende kwaliteit.

Op basis van (eigen) inspecties en schouwrapporten wordt klein of groot onderhoud uitgevoerd in de openbare ruimte zodat deze voldoen aan de beeldkwaliteit A/B-niveau. In de winkelcentra en de begraafplaats wordt voor de verhardingen, straatmeubilair en groen een A-niveau gerealiseerd. In de overige wijken wordt de kwaliteit beoordeeld op een B/C-niveau en wordt toegewerkt naar het B-niveau.

Bij technische kwaliteit wordt bijvoorbeeld gekeken of beplanting goed gesnoeid is en of een afvalbak niet scheef staat.

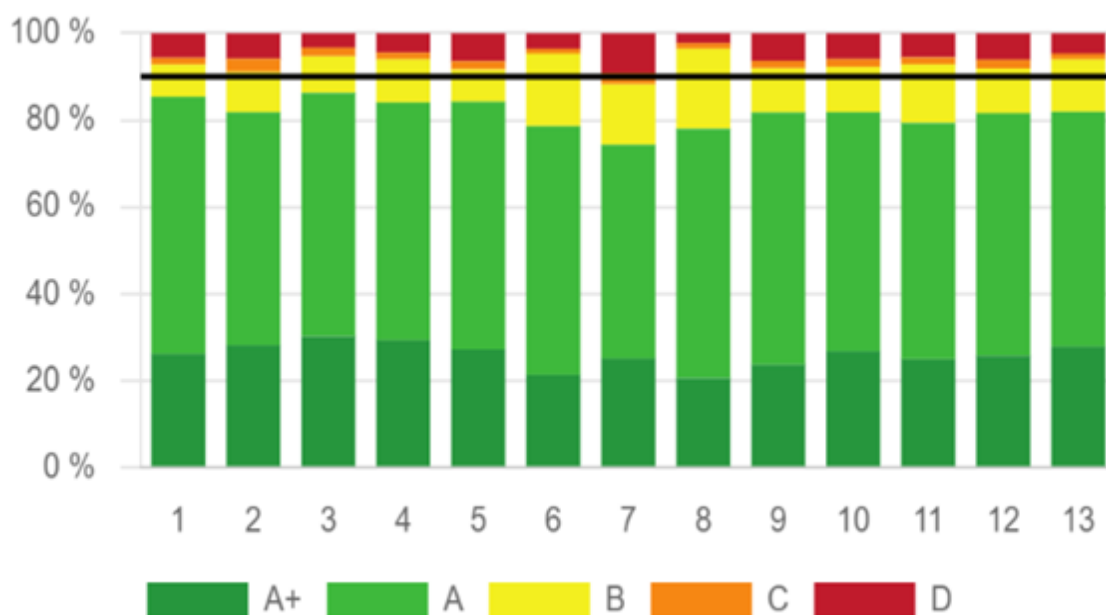
### **Verzorgende kwaliteit**

De verzorgende kwaliteit van de openbare ruimte wordt op basis van inspecties beoordeeld op een B/C-niveau en in de centrumgebieden op B/A-niveau. Ook hier wordt toegewerkt naar het gewenste kwaliteitsniveau B en A.

Bij verzorgende kwaliteit wordt bijvoorbeeld naar zwerfafval en onkruid gekeken. Het gaat erom dat de openbare ruimte schoon en netjes is.

## Verloop kwaliteit

In het OPOR is het uitgangspunt dat er gewerkt wordt naar een openbare ruimte met kwaliteit A in het centrum en begraafplaats en B in de overige gebieden. Op dit moment werken we hier nog steeds naar toe en ligt het kwaliteitsniveau van een steeds kleiner deel van het areaal tussen niveau B en C niveau. De diagram hieronder toont het aantal meetmomenten in 2022 verspreid over het gehele jaar. De behaalde kwaliteit mag maximaal 10% afwijken van de afgesproken kwaliteit. Dit betekent dat C en D niveau in principe niet onder de zwarte lijn uit mogen komen. In 2022 was dit alleen rond juli het geval als gevolg van groeizame weersomstandigheden.



## Wegen, kunstwerken, openbare verlichting en technische installaties

### Beleidskaders

Het vastgestelde beleidskader is het OPOR.

Wegen die aan het einde van de technische of maatschappelijke levensduur zijn worden gereconstrueerd. Hierbij wordt integraal gekeken of er noodzakelijke aanpassingen dan wel vervangingen zijn aan de riolering, groenvoorzieningen, technische installaties, verkeersregelinstantaties, openbare verlichting ect. In 2022 zijn o.a. de volgende reconstructies en groot onderhoudprojecten uitgevoerd en/of in uitvoering.

Straat	Jaar	Stand van zaken
Kerkewijk fase 3	2022	Gereed
Ambachtsstraat, Boslaan, Dennelaan	2022-2023	Ambachtsstraat gereed. Boslaan/Dennelaan in voorbereiding

Buurtlaan-Oost (Dragonderweg-gem. grens)	2022	In uitvoering
Gerard Doustraat	2022	Gereed voor uitvoering
Wageningselaan	2022	In uitvoering
Lange Vore, Lemoen, Ploegschaar, Dissel, Tweespan, Tarweveld, Gersteveld	2022	In uitvoering
Dragonderweg	2022	Deels gereed
Ellekoot (inclusief parkeerterreinen)	2022	Grotendeels gereed
Aardswaluw, Klipswaluw	2022	Gereed
Afkoppelen en reconstructie De Pol	2021-2025	In voorbereiding
De Grote Beer (Veldweg - Prins Clauslaan)	2021-2022	In voorbereiding
Rondweg West	2021-2022	In voorbereiding
Reconstructie Duivenwal en uitvoering geven aan gebiedsvisie Duivenweide	2021-2022	In voorbereiding
De Wiekslag - De Pionier	2021-2023	In voorbereiding

Met subsidie vanuit het ministerie zijn er op diverse locaties snelheidsremmende maatregelen aangebracht om de verkeersveiligheid te vergroten. In Petenbos en Petenbos-oost zijn de armaturen van de openbare verlichting vervangen door LED armaturen.

#### Vertaling begroting

Voor het reconstructies aan wegen en kunstwerken is in 2022 in het meerjareninvesteringsplan een totaalbedrag van € 5.128.000 besteed.

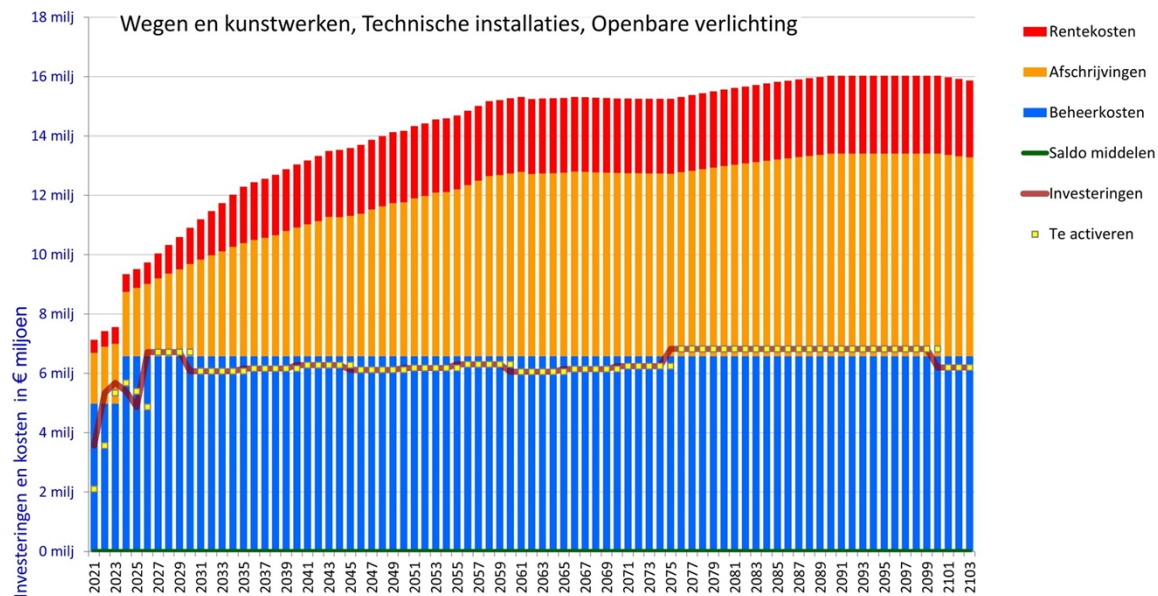
Voor het dagelijkse onderhoud zijn in 2022 de volgende bedragen in de exploitatiebegroting besteed:

- Wegen en kunstwerken en gladheidbestrijding € 1.685.000;
- Openbare verlichting, technische installatie en VRI € 1.481.000;
- Straatmeubilair , bewegwijzering en bebording € 150.000;
- Reiniging openbare ruimte en onkruidverwijdering € 1.055.000.

#### Financiële consequentie (langjarig)

De komende jaren staat de gemeente voor een grote vervangingsopgave voor de openbare ruimte, waaronder de wegen, kunstwerken, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.

Deze zijn veelal aangelegd en gefinancierd vanuit de grondexploitatie. Na vervanging levert dit een toename op van kapitaal- en rentelasten zoals in onderstaande grafiek is weergegeven.



## Riolering

### Beleidskaders

Het vastgestelde beleidskader is het OPOR.

### (Financiële) consequenties

In 2022 is levensduur verlengend onderhoud uitgevoerd aan rioleringen. Verder worden, naast regulier onderhoud (reiniging van riolen en gemalen), ook reconstructies uitgevoerd. Bij diverse grote reconstructieprojecten is het hemelwater afgekoppeld van het gemengde riool. Hierbij wordt een tweede regenwaterriool aangelegd en waar mogelijk ook ondergrondse of bovengrondse waterberging. In de Kerkewijk is infiltrerende regenwaterriolering aangelegd en bij winkelcentrum Ellekoot zijn onder de parkeerterreinen ondergronds twee grote regenwaterbergingen aangelegd, In de Ambachtsstraat, Aardwaluw/ Klipwaluw, Hertogenlaan/Regentesselaan en Dragonder Noord (fase 1 in uitvoering) is regenwaterriool naar de watergangen aangelegd en zijn van veel woningen de regenpijpen hierop aangesloten. Om wateroverlast te voorkomen in de Nijverkamp wordt in de Wageningselaan het regenwaterriool fors vergroot. Dit is eerder al gedaan in de Bobinestraat en De Smalle Zijde.

Aanvullend op de maatregelen in openbaar terrein wordt bij inbreidingsplannen vereist dat het regenwater binnen de plangebieden eerst lokaal op eigen terrein wordt opgevangen, vastgehouden en verwerkt, voordat eventueel overtollige neerslag naar onze regenwaterriolen afvoert. Dit helpt verdroging van de bodem tegen te gaan, en tegelijkertijd ontlast het de piekafvoer naar de regenwaterriolen en het oppervlaktewatersysteem als het hevig regent. Hierdoor is waterberging aangelegd bij het Boveneind, Stationskwartier, Veense Poort, Langelaar en wordt dit ook gedaan bij de lopende ontwikkelingen in het Franse Gat, de Spoorzone, Nieuweweg 220-226, etc.

Zie ook de genoemde projecten in de tabel onder wegen en kunstwerken.

### Vertaling begroting

Voor afkoppelprojecten en rioolvervangingen is in 2022 in het meerjareninvesteringsplan een bedrag van € 4.094.000 besteed.

Voor het dagelijkse onderhoud zijn onderstaande bedragen in de exploitatiebegroting 2022 uitgegeven:

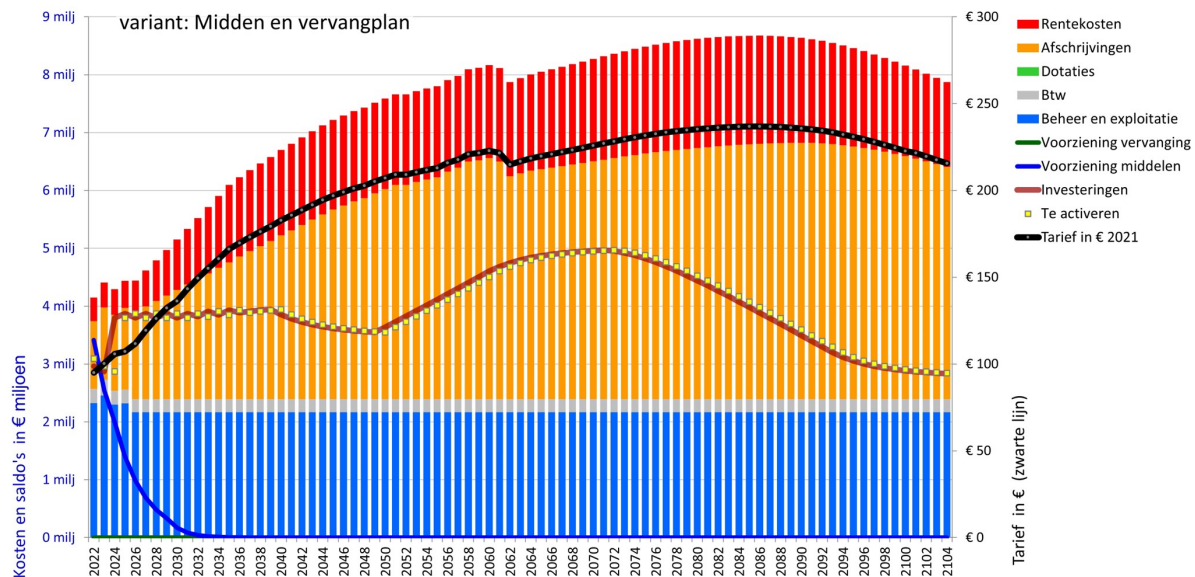
- Rioolbeheer; onderhoud- en herstelwerkzaamheden € 293.000;
- Rioolbeheer; reiniging en inspectie riolen € 81.000;
- Reinigen kolken en Plaagdierbeheersing € 249.000;
- Onderhoud pompen en persleidingen € 385.000.

Hierin zijn naast het beheer en onderhoud aan de riolen onder andere kosten voor baggerwerkzaamheden, grondwaterbeheer en een aandeel in straatvegen inbegrepen.

Ook is € 212.000 besteed voor het stimuleren van afkoppelen van regenwater en vergroenen van particuliere percelen, en € 119.450 voor het afkoppelen van regenpijpen in reconstructieprojecten. Deze impulsen worden gedekt uit de voorziening rioleringen.

### Financiële consequentie (langjarig)

De komende jaren worden riolen vervangen welke gefinancierd zijn vanuit de opbrengsten van de grondexploitatie, ook worden nieuwe hemelwaterrioleringen en waterbergingen aangelegd. De komende jaren levert dit door deze bedragen te investeren een toename aan kapitaalslasten op zoals in de onderstaande grafiek is weergegeven.



## **Water**

### Beleidskader

Het vastgestelde beleidskader is het OPOR.

### Financiële consequenties

Naast het regulier onderhoud zoals het maaien en korven van vijvers en sloten zijn in 2022 meerdere watergangen en oevers voorzien van nieuwe beschoeiingen of omgevormd tot natuurvriendelijke oevers. Hiervoor is in 2021 een meerjarig raamcontract afgesloten.

### Vertaling begroting

In totaal is voor het dagelijkse onderhoud in de exploitatiebegroting 2022 besteed:

- Maaien vijvers en klein onderhoudswerk, zowel varend als vanaf de kant: € 60.000;
- Baggerwerkzaamheden: € 158.000;

Voor het vervangen en onderhouden van beschoeiingen is in 2022 vanuit het meerjareninvesteringsplan en het toegekende onderhoudsbudget uit OPOR € 100.000 besteed.

## **Groen en speelvoorzieningen**

## Beleidskader

Het vastgestelde beleidskader is het OPOR.

Het raadsakkoord 2022-2026 gaat specifiek in op dit thema met verschillende ambities en aandachtspunten, zoals (verkort weergegeven):

- Veenendaal verder vergroenen, zowel kwantitatief als kwalitatief;
- Klimaatadaptatie door onder andere hittestress tegen te gaan met (meer) groen;
- Het BOSS-principe (bewegen, ontmoeten, sporten, spelen) is uitgangspunt bij het ontwikkelen van openbare beweeg- en ontmoetingsplekken in de wijken.

Er wordt zoveel mogelijk integraal gewerkt. Investerings aan het groen en speellocaties vinden zoveel mogelijk gelijktijdig plaats met reconstructies van buurten. Uitgangspunt is dat waardevol groen behouden blijft en dat Veenendaal in 2030 groener is dan in 2020.

Daarnaast is het puntensysteem Omgevingswet in werking getreden. Het puntensysteem moet onder andere leiden tot meer groen en klimaat adaptieve maatregelen.

## Openbaar Groen

Met betrekking tot vergroenen, klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn in 2022 de volgende concrete maatregelen uitgevoerd:

- Bij grote reconstructieprojecten in de openbare ruimte is meer groen terug gebracht dan er voorheen was. Ook zijn er meer bomen aangeplant. Mooie voorbeelden hiervan zijn de reconstructie van de Kerkewijk, de Ambachtsstraat, Buurtlaan-oost en Dragonder Noord (fase 1 in uitvoering).
- Investerings in het bomenbestand om onder andere de gevolgen van hittestress tegen te gaan. Daarnaast leveren bomen een belangrijke bijdrage aan luchtzuivering, de waterhuishouding en aan het geluk van mensen. Denk bij investeringen aan het vervangen van zieke bomen (essentaksterfte) door een rijke variatie aan boomsoorten. Daarnaast is gestart met een groot herplant project van bijna 300 bomen. Ook is fors geïnvesteerd in goede groeiplaatsen voor bomen, zodat de nieuwe bomen ook oud en groot kunnen worden. Ook zijn nieuwe groeiplaatsverbeteringsmethoden toegepast bij grote bomen met verminderde vitaliteit of problemen met wortelopdruk. Met innovatieve methoden worden problemen opgelost en de levensduur van de bomen significant vergroot. Bij nieuwe projecten zijn Boom Effect Analyses en verplantonderzoeken uitgevoerd, met als doel bestaande bomen te behouden.
- Op diverse locaties zijn grasvelden omgevormd naar ruigte/ kruiden. Dit levert een bijdrage aan het vergoten van de biodiversiteit en in de bestrijding van de eikenprocessierups. De locaties zijn gekozen in de buurt van eiken.
- Circa 3.300 m<sup>2</sup> nieuwe groenaanleg en groenrenovatie. Onder andere de grote nieuwe plantenbak bij de entree van het gemeentehuis. Ook is een pilot uitgevoerd met de toepassing van Bokashi (bladafval) in plantvakken om onkruidgroei en verdroging tegen te gaan.

## BOSS-locaties/ speel- en sportvoorzieningen

We investeren in het omvormen en renoveren van speellocaties conform het BOSS-principe (Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten, zie OPOR). Het BOSS-beleid is gericht op alle leeftijden (ook jongeren en ouderen) en op inclusiviteit (minder validen). Dit betekent dat veel bestaande speellocaties, die met name ingericht zijn voor (kleine) kinderen, omgevormd worden naar BOSS-locaties. Er ontstaat op termijn een heel netwerk van verschillende type BOSS-plekken voor verschillende leeftijdscategorieën. Hierbij wordt buurtgericht gewerkt, waarbij iedere woonbuurt om de 7 jaar aan de beurt komt. De BOSS-locaties worden vervolgens geüpdatet op basis van de veranderende leeftijdsopbouw van een buurt. Bij het opstellen van de buurtplanning is prioriteit gegeven aan buurten met een grote vervangingsopgave van bestaande speelobjecten.

In 2022 is gestart met de implementatie van het nieuwe BOSS-beleid. De volgende stappen zijn gezet:

- Uitvoeringsplan BOSS is afgerond.
- Er is een buurtplanning opgesteld tot 2030 (op locatieniveau + budgetten per locatie).
- Er heeft een aanbesteding van de pilotbuurt Dragonder Oost plaats gehad. Betreft ontwerp, participatie en aanleg van 13 BOSS-locaties. In het eerste kwartaal van 2023 worden bewoners actief benaderd. De realisatie start in de zomer van 2023.
- Er zijn drie nieuwe BOSS-plekken en een speelroute verwerkt in de reconstructieplannen voor de buurt De Pol, inclusief bewonersparticipatie.
- Vier BOSS plekken zijn uitgewerkt voor Dragonder Noord en afgestemd met bewoners, realisatie eerste helft 2022.
- De aanbesteding voor de bovenwijkse zone in het Franse Gat is uitgezet (ontwerp + participatie).
- Advisering over nieuwe BOSS plekken in nieuwbouw en bij gebiedsontwikkelingen.

Aan vervanging van speel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte zijn naast de implementatie van de BOSS-aanpak de volgende maatregelen uitgevoerd:

- Renovatie skatepark in het stadspark.
- Renovatie van speeltuinen aan de Slagvink, Zeezwaluw, Linge, Oudeveen, Emmalaan (school), Planciusstraat, Oleander, Goudmos, Koraaalzwam, Mispel, Spiesheem (school) en Tweespan.

#### Financiële consequenties

Als gevolg van de uitzonderlijk hoge inflatie in 2022 zijn de lopende onderhoudscontracten met gemiddeld 10,1% geïndexeerd. Dit betreft een bedrag van € 123.968. In de gemeentebegroting 2022 is gerekend met een prijsstijging van 1,5% (is gelijk aan € 16.113 voor de onderhoudscontracten). Dit verschil in percentages zorgt voor een tekort van circa € 107.800 ten opzichte van de begroting. Dit is structureel.

De ambities uit het OPOR en het raadsakkoord voor groen- en speelvoorzieningen zijn groot. Voor realisatie is een forse investering nodig. Voor groen is jaarlijks € 500.000,- aan investeringsbudget nodig. Voor omvormen, renoveren en het optimaliseren van speellocaties naar BOSS-locaties is jaarlijks € 450.000,- nodig. De bedragen die in het meerjareninvesteringsplan (MIP) 2023-2026 zijn opgenomen zijn vooralsnog toereikend om invulling te geven aan de ambities in het OPOR.

Conform de grafiek in het OPOR is het de verwachting dat de kapitaallasten (rente en afschrijving) voor groen en speelvoorzieningen in de komende 15 jaar geleidelijk toenemen met circa € 1.000.000,- in 2037. Dit is een toename van gemiddeld € 67.000,- per jaar (= 1,9% van het totale budget voor dagelijks onderhoud, boven op de jaarlijkse indexatie).

#### **Vertaling begroting**

Voor groenprojecten is in 2022 in het meerjareninvesteringsplan een bedrag van € 1.080.000 besteed.

Voor het dagelijkse onderhoud zijn in de exploitatiebegroting 2022 de onderstaande bedragen besteed:

- Openbaar groen: € 2.506.000
- Speelvoorzieningen: € 118.000
- Hondenvoorzieningen: € 28.000

#### **Buitensport**

##### Beleidskader

Buitensportvoorzieningen die niet meer voldoen aan de landelijk gestelde eisen van NOC\*NSF en de verschillende sportbonden worden gerenoveerd. Daarnaast zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd om de accommodaties te verbeteren. Tenslotte worden maatregelen getroffen om te voldoen aan de zorgplicht. In het kader daarvan worden rond alle kunstgras voetbalvelden o.a. kantplanken en schoonloopmatten geplaatst. In 2022 zijn de volgende projecten uitgevoerd:



<b>Sportveld</b>	<b>Jaar</b>	<b>Stand van zaken</b>
Renovatie natuurgras	2022	In uitvoering
Vervangen materieel buitensport	2022	In uitvoering (één levering nog in 2023)
Maatregelen zorgplicht infill kunstgras	2021	Gereed
Renovatie atletiekbaan	2022	In uitvoering
Renovatie kunstgras sportterreinen	2022	Gereed (tennis in 2023)

#### Financiële consequenties (langjarig)

Voor sportprojecten is in 2022 in het meerjareninvesteringsplan een bedrag van € 596.000 beschikbaar. Dit bedrag is nog niet volledig uitgegeven.

#### **Vastgoed**

##### Algemeen

Onze doelstelling voor vastgoed is een goed onderhouden (slank) vastgoedbestand, waarmee effectief invulling wordt gegeven aan het accommodatiebeleid van de gemeente en financiële risico's tot een minimum beperkt blijven. We doen dit tegen zo laag mogelijke tarieven en kostendekkend. Hierdoor hebben we de kosten en opbrengsten goed in beeld en sturen we op zo laag mogelijke uitgaven.

##### Beleidskader

De werkzaamheden worden overeenkomstig het vastgestelde beleidskader Strategische kaders dynamisch vastgoedmanagement uitgevoerd.

Op 27 mei 2021 is het Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan 2021-2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Wij voeren ons beheer overeenkomstig de kaders uit dit plan uit.

##### Overzicht kwaliteitsniveau

Het vastgoed wordt in stand gehouden op kwaliteitsniveau 3 van de NEN 2767. Het publieksgedeelte van het gemeentehuis wordt in standgehouden op kwaliteitsniveau 2 van de NEN 2767. Het vastgoed met een exploitatieperiode korter dan 5 jaar wordt in standgehouden op kwaliteitsniveau 4 van de NEN 2767.

##### (Financiële) consequenties

Uit het vastgoedbeheerplan volgt een jaarlijks door het college vastgestelde onderhoudsraming en jaarbudget. Dit budget is gebaseerd op dat wat is afgesproken met de raad in het Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan 2021-2024. Op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MOP) wordt bekeken welke werkzaamheden en budget noodzakelijk zijn om de kwaliteit te handhaven. Uitgangspunt is dat het gemeentelijke vastgoed voldoet aan het gewenste kwaliteitsniveau en er geen achterstallig onderhoud is.

##### Vertaling begroting

Voor het grootonderhoud aan de gemeentelijke gebouwen (MOP) is in 2022 € 468.780 besteed. Dit bedrag is t.l.v. de Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen gebracht.

<b>Naam beleidsstuk</b>	<b>Wanneer vastgesteld</b>
Strategische kaders dynamisch vastgoedmanagement	18 mei 2017 (raadsvergadering)
Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan 2021-2024	27 mei 2021
Accommodatiebeleid 2016 - 2020	18 mei 2017

### **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. De acties uitvoeren die in het Portefeuilleplan zijn gesteld (afstoten, aankopen, huren etc.).*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

In 2022 is geen vastgoed afgestoten. Wel is gestart met het zoeken naar een nieuwe huurder in het voormalige Rabobank pand. Dit heeft nog niet tot een nieuwe invulling geleid.

### **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 (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Het vastgoed is in stand gehouden op kwaliteitsniveau 3 van de NEN 2767.

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

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Het publieksgedeelte van het gemeentehuis is in stand gehouden op kwaliteitsniveau 2 van de NEN 2767.

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Vastgoed met een exploitatieperiode korter dan 5 jaar is in standgehouden op kwaliteitsniveau 4 van de NEN 2767.

**Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

II.i. De Gemeente Veendam draagt met het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille bij aan de doelstellingen uit het ENV-programma voor 2022-2025.

**Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*II.i.1. We behouden de CO2-Prestatieladdercertificering van de gemeentelijke organisatie door continu te verbeteren.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Middels de jaarlijkse externe audit (voorjaar 2022) heeft de gemeente de certificering behouden. Het managementsysteem van de CO2-prestatieladder heeft in 2021 niet optimaal gefunctioneerd als gevolg van personele problemen. Door onvoldoende inzicht in het verbruik en de oorzaken van de totale toename van het verbruik, kan de doelstelling in de certificering in de toekomst wel in gevaar komen (15% reductie in verbruik van gas en brandstoffen en 65% reductie in verbruik van elektra, stadswarmte en zakelijke kilometers tijdens werktijd in 2028 t.o.v. 2019). De geconstateerde verbetermogelijkheden zijn in 2022 uitgevoerd waardoor het behoud van het certificaat in 2023 niet in gevaar is en de verbeteringen waarmee de CO2-footprint wordt gereduceerd in gang zijn gezet.

*II.i.2. We implementeren de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De energiebesparende maatregelen van de 10 gemeentelijke gebouwen met het hoogste energieverbruik zijn opgenomen in het duurzaam vastgoedbeheerplan (DMOP) en daarmee ingepland op de natuurlijke onderhoudsmomenten. Voor de gebouwen waar dermate hoge investeringen nodig zijn om het gebouw op termijn energieneutraal te maken wordt dit inzicht onderdeel van het strategische vastgoedkader en de periodieke heroverweging van de vastgoedstrategie die wordt uitgewerkt in het accommodatiebeleid. Hiermee volgen we de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

II.j. De kosten van de portefeuille zijn in 2022 in balans met de opbrengsten.

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*II.j.1. Instrumenten inzetten zoals; kostprijsdekkende huursystematiek.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Overeenkomstig ons beleid verhuren wij ons vastgoed kostprijsdekkend. Eind 2023 hopen wij onze nieuwe systematiek te implementeren waarbij meerjarig de kosten voor vastgoed in evenwicht zijn met de huurinkomsten.

### **Wat willen we bereiken? (doelstellingen)**

II.k. De algemene begraafplaats en het rouwcentrum worden in 2022 volgens de kwaliteitsnormen onderhouden.

### **Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)**

*II.k.1. We beheren de algemene begraafplaats op A-niveau.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Het onderhoudsniveau A is op de begraafplaats gehaald. Wij monitoren dit door een frequente schouw door een externe partij

*II.k.2. We beheren het rouwcentrum op kwaliteitsniveau 3 volgens NEN 2767.*

#### **Inhoud (indicator)**



#### **Inhoud (toelichting)**

Het rouwcentrum is onderhouden op kwaliteitsniveau 3 volgens NEN 2767.

## **Paragraaf C. Financiering**

### **Ontwikkelingen**

In deze paragraaf komt het gemeentelijke financieringsbeleid aan de orde o.a. op basis van de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en het gemeentelijk treasury statuut. De focus van het financieringsbeleid is gericht op het beperken van de financieringsrisico's. Er is een directe relatie met paragraaf A-risico's en weerstandsvermogen.

In 2022 liep de groei van de economie terug. Dit als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. De Nederlandse economie groeide met 4% (bron: BNG Bank). De financieringsbehoefte kwam lager uit dan het geraamde niveau. In de begroting 2022 is uitgegaan van € 28 miljoen. Uiteindelijk is voor € 20 miljoen aan langlopende middelen aangetrokken in de vorm van 2 langlopende leningen. Het lagere volume vindt zijn oorzaak in het feit dat in 2021 al relatief

ruim geleend is omdat de rente toen lager was. De gemiddelde rente voor langlopende leningen kwam uit op 2,1% (0,1 % in 2021).

Aan de negatieve rente op kasgeldleningen kwam in de tweede helft van 2022 een einde door de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank.

## Kasgeldlimiet

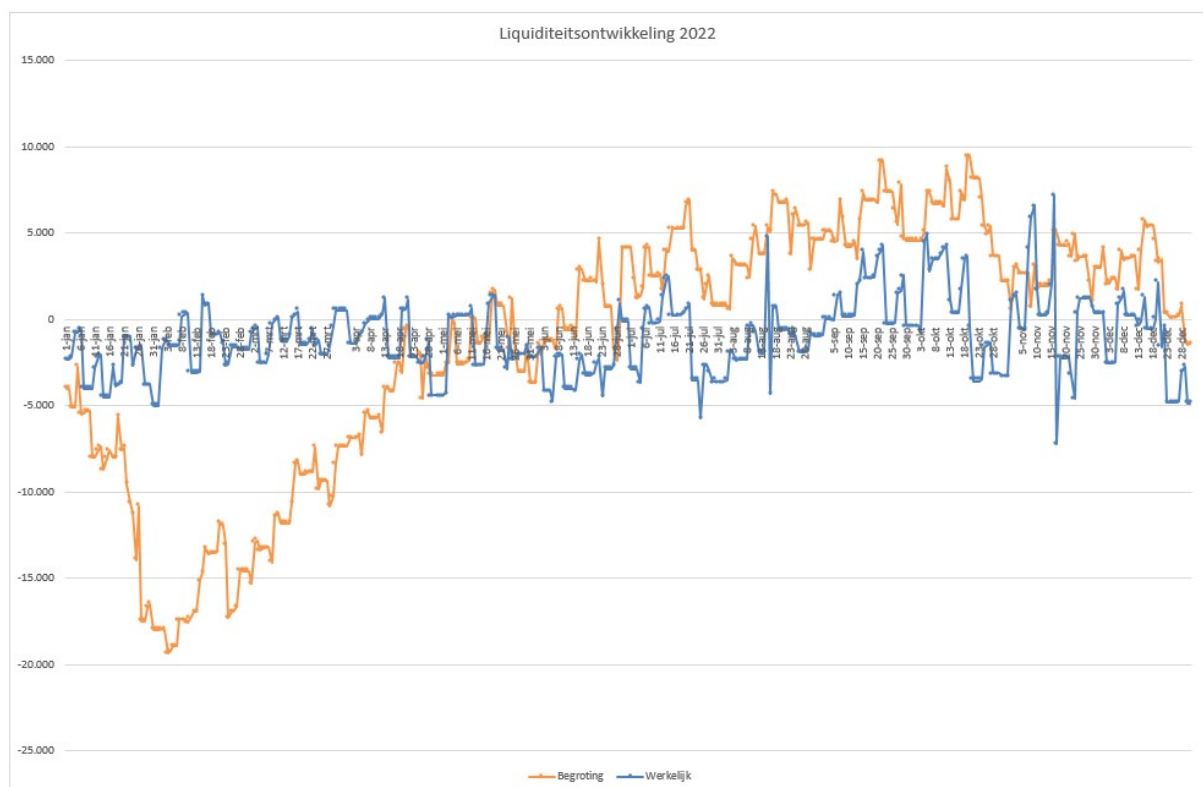
De kasgeldlimiet is op basis van de wet FIDO nageleefd. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld de gemeente mag lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. Voor Veenendaal is de limiet € 17,4 miljoen. Deze wordt berekend op basis van 8,5% van het begrotingstotaal ad. € 205 miljoen.

In 2022 is in de eerste helft maximaal gebruik gemaakt van de kasgeldlimiet. Dit als gevolg van de negatieve rente op kasgeldleningen waardoor het renteresultaat positief beïnvloed kon worden. In de tweede helft van het jaar is door oplopende rente geen gebruik meer gemaakt van kasgeldleningen. De ruimte binnen de kasgeldlimiet liep hierdoor op.

Kasgeldlimiet 2022 (bedragen x € 1.000,-)	Begroot	Rekening
Vlottende schuld	28.000	19.209
Vlottende middelen	12.000	17.913
Netto vlottende schuld	16.000	1.296
Toegestane kasgeldlimiet	17.000	17.425
<b>Ruimte</b>	<b>1.000</b>	<b>16.129</b>

## Liquiditeitsontwikkeling

In de grafiek liquiditeitsontwikkeling 2022 wordt een vergelijking gemaakt van de prognose (oranje) ten opzicht van de werkelijkheid (blauw) op de rekening courant van de gemeente. Door middel van kasgeldleningen en langlopende leningen wordt maandelijks gezorgd voor voldoende liquide middelen. Dit is nodig om tijdig te kunnen betalen. Ook in 2022 is hiervoor zorggedragen.



## Renterisiconorm

De renterisiconorm is ook op basis van de wet FIDO nageleefd. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan één jaar en tegelijkertijd dat de maximale aflossing voor een gemeente niet meer mag zijn dan 20% van de baten. Hierdoor worden de financiële gevolgen van een eventuele rentestijging beperkt.

De relevante gegevens over de renterisiconorm wijken in gunstige zin af van de begroting en zijn nog meer solide dan begroot door de hogere baten en lasten (begroot € 205 miljoen, werkelijk € 220 miljoen). Feitelijk komt het erop neer dat voldaan wordt aan een renterisiconorm van lager dan 10%. In een periode van lage rente is dit een goed uitgangspunt.

Renterisiconorm (x €1000,-)	2022 realisatie	2023 prognose	2024 prognose	2025 prognose
Renterisiconorm: 20% van € 205 miljoen in 2022	44.000	44.000	44.000	44.000
Renterisico op vaste schuld	-18.645	-17.451	-18.045	-19.320
<b>Ruimte</b>	<b>25.355</b>	<b>26.549</b>	<b>25.955</b>	<b>24.680</b>

## Financieringspositie

De financieringspositie geeft inzicht welk deel gefinancierd is met eigen middelen en welk deel met vreemde middelen. De eigen middelen bestaan uit de algemene reserve en andere reserves. De vreemde middelen worden aangetrokken via geldleningen op de geld- en kapitaalmarkt. In 2022 is de financieringspositie verbeterd. De omvang van het eigen vermogen verbeterde met 3%. Deze verbetering geeft aan dat 2022 voor onze gemeente een gunstig jaar was.

Financieringspositie	2019	2020	2021	2022
Eigen vermogen (reserves)	28%	28%	31%	34%
Vreemd vermogen:	72%	72%	69%	66%
· waarvan kort vreemd vermogen	14%	16%	13%	9%
· waarvan lang vreemd vermogen	58%	56%	56%	56%

## Schatkistbankieren

Voor gemeenten met een begrotingstotaal tot € 500 miljoen, zoals Veenendaal is de drempel voor het verplicht schatkistbankieren verhoogd naar 2% (was 0,75%) van het begrotingstotaal met een minimum van € 1 miljoen. Het drempelbedrag is voor Veenendaal € 4,1 miljoen (begrotingstotaal van € 205 miljoen). Het drempelbedrag is dan het bedrag dat buiten de schatkist aangehouden mag worden.

De gemeente mag dus overtollige middelen, als deze meer bedragen dan € 4,1 miljoen, niet bij een bank zoals de Rabobank onderbrengen maar alleen bij de schatkist. In 2022 zijn daarom regelmatig financiële middelen bij de schatkist gestald zodat de norm van € 4,1 miljoen niet is overschreden.

## Borgtocht c.q. garanties

Het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost en het Duurzaam Energiebedrijf Veenendaal Oost (DEVO) zijn in 2022 gemonitord. Bij DEVO heeft in 2022 een herstructurering plaatsgevonden vanwege de oprichting van het Duurzaam Energiebedrijf Groenpoort (DEVOG). Zowel DEVOG als DEVO zijn als dochtermaatschappij inmiddels ingebracht in DEVO Holding b.v. De gemeente heeft 100% van de aandelen van DEVO Holding in haar bezit. DEVO Holding heeft op haar beurt weer 100% van de aandelen van DEVOG en DEVO in haar bezit.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de staat gewaarborgde geldleningen, de paragraaf risico's en weerstandsvermogen en de paragraaf verbonden partijen. Daarnaast zijn in 2022 de sportverenigingen die een gemeentelijke borgtocht hebben en stichting Wijkcentrum Dragonder Noord beoordeeld.

## Renteschema

De rentelasten voor externe financieringen zijn uitgekomen op € 1.276.974 (A). De externe rentebaten bedragen € 132.397(B).

De door te rekenen externe rente bedraagt per saldo € 1.144.577 (A-B=C).

De bouwgronden in exploitatie zijn belast met een rente van 0,71% volgens de voorgeschreven berekeningswijze uit de notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019). Er is een bedrag van € 178.114 (D) doorbelast aan de grondexploitatie. De rente die in het kader van projectfinanciering is doorbelast bedraagt € 393.165 (E).

Het saldo door te rekenen externe rente bedraagt dan (C)-(D)-(E)= € 573.298 (G). De rente over reserves en voorzieningen bedraagt € 1.636.789 (H). De aan de taakvelden toe te rekenen rente is dan (H)+(G)= € 2.210.87.

Het in 2022 gehanteerde rentepercentage voor de integraal gefinancierde activa bedroeg 0,9%. Op basis van dit percentage is werkelijk € 2.643.482 (J) toegerekend aan de taakvelden. Op basis hiervan is er een positief resultaat op treasury ontstaan van € 433.395 (K).

Het verschil tussen de toegerekende rente aan de taakvelden (renteomslag) en de werkelijke rentelast bedraagt 16,4% (€ 433.395 (K)/ € 2.643.482 (J)). Dit is ruim binnen de toegestane afwijking van 25%, zodat ultimo 2022 geen herberekening van het gehanteerde rentepercentage van 0,9% heeft plaatsgevonden.

Rente schema 2022		
A Externe rentelasten over korte en lange financiering		1.276.974
B De externe rentebaten (Startersleningen)		132.397
C Totaal door te rekenen externe rente (A – B)		1.144.577
D De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	178.114	
E De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	393.165	
F Subtotaal (D + E)	571.279	571.279
G Saldo door te rekenen externe rente (C – F)		573.298
H Rente over eigen vermogen en voorzieningen		1.636.789
I De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente (G+H)		2.210.087
J De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)		2.643.482
K Renteresultaat op het taakveld treasury		433.395

## Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (Wet HOF) – EMU saldo

In de programmabegroting is voor 2022 uitgegaan van een positief EMU-saldo van € 0,5 miljoen (onderschrijding van de toegekende referentiewaarde € 7,7 miljoen met € 0,5 miljoen). Door de volgende oorzaken is bij de jaarrekening berekend dat dit 'overschot' veel gunstiger is uitgevallen. De belangrijkste oorzaken zijn: - Het exploitatiesaldo is € 19,5 miljoen hoger dan begroot;

- Meer investeringen dan gepland. Het betreft een bedrag van € 2 miljoen;
- Een hoger beroep op de voorzieningen dan begroot tot een bedrag van € 5,2 miljoen;
- Het saldo van baten en lasten grondexploitatie valt bijna € 8,1 miljoen nadeliger uit door een grote extra aankoop van het voormalig SKF terrein.

Omschrijving	Begroting 2022	Rekening 2022
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1,5	18,0
-/- Mutatie (im)materiële vaste activa	7,7	9,7
+/- Mutatie voorzieningen	-	-5,2
-/- Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	1,0	9,1
-/- Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	-	-
Berekend EMU-saldo	7,2	-6,0
Referentiewaare	7,7	7,7
<b>Saldo</b>	<b>0,5</b>	<b>13,7</b>

## Paragraaf D. Bedrijfsvoering

### D. Bedrijfsvoering

#### Beleidskader

De verplichte paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft tenminste inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Bij Programma 6 is de visie op de bedrijfsvoering al kort aangegeven.

#### Management en organisatie

Binnen de Veense werkorganisatie weten we ons verbonden door vier gemeenschappelijke kernwaarden, die als kompas dienen en waar we onze activiteiten en inzet aan kunnen toetsen: samenwerken, toegevoegde waarde, energie en werkplezier en resultaatgericht werken. De inzet op deze vier waarden stelt ons in staat om flexibel mee te kunnen bewegen met dat wat de inwoners en het bestuur van ons vragen, en daarbij te streven naar kwalitatief hoogwaardig werk. Het afgelopen jaar is hierop met name ingezet vanuit het verder ontwikkelen van talentmanagement en het tijds- en plaatsafhankelijk werken.

Op inhoud vinden de teams, die de basis zijn van de organisatie, elkaar in de drie thema's Dienstverlening & Bedrijfsvoering, Samenleving en Ruimte, om zo goed geïnformeerd te zijn op het werk dat verricht wordt, op de trends en ontwikkelingen die we zien aankomen en op zaken die op organisatieniveau spelen. De directieleden hebben deze thema's onderling verdeeld en borgen de themaoverstijgende afstemming.

#### Planning en Control

Conform de planning & control cyclus zijn de volgende documenten opgesteld en aangeboden aan de raad:

- Jaarstukken 2021;
- Kaderbrief 2023-2025;
- Drie bestuursrapportages 2022;
- Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

In 2022 hebben de collega's digitaal samengewerkt in de software van Pepperflow. In deze software zijn de drie bestuursrapportages 2022 en de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 samengesteld. Deze planning- & controldocumenten zijn online gepubliceerd op de website <https://veenendaal.begrotingsapp.nl/>.

#### Wet open overheid (Woo)

De gemeente Veenendaal spant zich in voor een maximale ambitie als het gaat om de transparantie en openbaarmaking van informatie. In het kader van de implementatie van de Wet open overheid (Woo) is in 2022 gestart met een impact analyse. Op basis van deze analyse is een implementatieplan opgesteld. De implementatie maakt onderdeel uit van een breder programma "i-grip", waarmee beoogd wordt om de informatiehuishouding op orde te



krijgen, deze informatie actief openbaar te maken en tevens duurzaam toegankelijk te houden voor iedereen. Tal van projecten maken onderdeel uit van de implementatie van de Woo en daaraan flankerende maatregelen. Een deel van de projecten is in 2022 reeds aangevangen. De komende jaren zal een gefaseerde uitrol ten aanzien van de in de Woo genoemde verschillende informatiecategorieën plaatsvinden.

### **Control**

Binnen het onderwerp 'control' speelt een aantal ontwikkelingen welke van belang zijn voor de bedrijfsvoering binnen de gemeente.

### **Rechtmatigheid verantwoording**

#### Ontwikkelingen

Vanaf 2023 zal B&W een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening moeten opnemen. Vanaf 2023 zal de accountant geen specifieke uitspraak meer doen over het rechtmatig handelen van de gemeente, anders dan nagaan of deze rechtmatigheidsverantwoording getrouw is (als onderdeel van de controle van de jaarrekening).

De commissie BBV heeft onder andere de taak een visie ten aanzien van rechtmatigheid in de controleverklaring van gemeenten op te stellen en de eenduidige interpretatie hiervan te bevorderen.

De visie van commissie BBV is opgenomen in kadernota rechtmatigheid en ten behoeve van een eenduidige interpretatie worden richtlijnen gegeven die uiteenvallen in stellige uitspraken en aanbevelingen.

De commissie BBV adviseert in de Kadernota rechtmatigheid onderstaande stellige uitspraken als dwingend te beschouwen:

1. De kaderstelling door de raad/verordeningen moet(en) duidelijk zijn ten aanzien van financiële consequenties.
2. De rechtmatigheidsverantwoording van B&W geeft een overzicht van afwijkingen ten opzichte van wetgeving en kaderstelling door de raad.
3. Niet-naleving van de wet Fido moet worden toegelicht in de bedrijfsvoeringsparagraaf
4. Er wordt gepleit om ten aanzien van Misbruik en Oneigenlijk gebruik een overkoepelend beleid te formuleren.

#### Uitwerking 2022

Het jaar 2022 is als een 'proefjaar' gebruikt om de inrichting en uitkomsten voor de rechtmatigheids-verantwoording op een juiste wijze weer te geven en in te regelen. Vanuit de uitgevoerde verbijzonderde interne controles is als belangrijkste bevinding geconstateerd dat niet in alle gevallen voldaan is aan de spelregels met betrekking tot Europese aanbestedingen. Deze bevinding is ook als zodanig door onze accountant geconstateerd. De ervaringen vanuit 2022 zullen worden betrokken bij het interne controleplan 2023.

Inzake kaderstelling kan worden gesteld dat reeds ambtelijk de eerste stappen zijn genomen om te komen tot een nieuwe controleverordening en financiële verordening. Dit geldt eveneens voor een controleprotocol rechtmatigheid waarbij de kaders ten aanzien van de wijze waarop het college gaat rapporteren over afwijkingen ten opzichte van wet en regelgeving zijn opgenomen. In de auditcommissie zullen zowel beide verordeningen als het controleprotocol nader worden toegelicht.

### **Fiscale zaken in control**

In 2011 is met de Belastingdienst een convenant afgesloten over in het kader van het 'horizontale toezicht'. Kern hiervan is dat de gemeente fiscaal in control is en samenwerkt met de Belastingdienst. Daardoor behoeven geen uitgebreide controles meer plaats te vinden. Het convenant is destijds voor onbepaalde tijd afgesloten.

In 2021 zijn er door de Belastingdienst nieuwe eisen gesteld aan de continueren van het convenant. Aan de nieuwe afspraken liggen drie pijlers ten grondslag:

- een fiscale strategie;
- het inzicht in fiscale risico's;
- de beheersing hiervan door de organisatie via onder andere monitoring en testing.

Deze drie pijlers komen samen in een Tax Control Framework (TCF) waarvan de werking onder het oude horizontaal toezicht niet werd getoetst.

In 2022 is gewerkt om de status van 'fiscaal in control' te realiseren. Door een paar langdurige ziektegevallen en vacatures binnen het team Financiën is het niet gelukt dit voornemen te realiseren. In het bedrijfsgesprek met de directie (december 2022) heeft de inspecteur aangegeven dat Veenendaal weliswaar op de goede weg is, maar dat er nog te weinig stappen zijn gemaakt om in aanmerking te komen voor het afsluiten van een nieuw convenant. In goed overleg is afgesproken dat Veenendaal er voor dit moment vanaf ziet en dat eind 2023 opnieuw bekeken wordt of we alsnog in aanmerking komen voor het convenant. Inmiddels is in januari 2023 een doorstart gemaakt om dit te kunnen realiseren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de adviezen van bureau Fiscaliaade. Dit bureau heeft ruime ervaring met de voorbereidende werkzaamheden voor de opstelling van een convenant. Afgesproken is met de Belastingdienst dat er per kwartaal overleg plaats zal vinden over de stand van zaken, zodat Veenendaal inderdaad per ultimo 2023 fiscaal in control is er een nieuw convenant kan worden afgesloten.

### **Inkoop en aanbesteding**

Onze inkooporganisatie richt zich op rechtmatig, doelmatig en doeltreffende inkooptrajecten aan de hand van de volgende pijlers: inkoopmanagement, personeel, inkoopbeleid en -doelen, systemen en procedures, inkoopprocessen en inkoopresultaten. De inkoopkalender wordt periodiek geactualiseerd, maar daarnaast worden we ook regelmatig geconfronteerd met niet geplande projecten.

De formatieve ruimte voor inkoop lijkt inmiddels op orde. De feitelijke bezetting/invulling nog niet. Het vullen van de toegekende vacatureruimte gaat moeizaam mede gelet op de arbeidsmarkt. Daarentegen is de behoefte aan inkoopondersteuning groot waardoor we genoodzaakt zijn in te huren.

De accountant onderkent dat duidelijk stappen zijn gezet in de ontwikkeling, maar we zijn er nog niet. In 2022 hebben we de eerste aanzetten gedaan om tot de aanschaf van een inkoop- en bestelsysteem te komen. Het is een complex traject dat een groot deel van de organisatie raakt. Inmiddels is het omgezet in het project: "Bestellen tot betalen". Hiertoe is een projectleider aangetrokken. In de opstart van het project is een nulmeting gehouden. Aan de hand van interviews en veranderateliers is met gebruikers uit de hele organisatie gekeken naar knelpunten in het huidige werkproces. Dit alles heeft in een aantal scenario's geresulteerd. In 2023 gaan we ook kijken bij andere organisaties en worden leveranciers uitgenodigd een korte demonstratie te geven van mogelijke oplossingen aan de hand van best practices. Dit moet leiden tot een scenariokeuze welke haalbaar is voor onze organisatie (financieel en qua capaciteit/ verandermogelijkheid). Uiteindelijk doel is een voor gebruikers makkelijke/eenduidige wijze van inkopen/ bestellen, waarbij het aantal betrokken systemen zo veel mogelijk wordt beperkt, de grip op rechtmatigheid van de inkopen wordt verhoogd, de verdere afhandeling tot en met de betaling van facturen wordt vereenvoudigd en de dossiervorming en de herleidbaarheid van de facturen wordt verbeterd.

### **Informatiebeveiliging**

Informatiebeveiliging en cybersecurity krijgen steeds meer aandacht op alle managementniveaus en bij medewerkers. Het onderwerp raakt steeds meer verankerd in de organisatie. Voor de invoering en uitwerking hiervan is een meerjarenplan informatieveiligheid opgesteld waarin alle activiteiten ten aanzien van informatiebeveiliging zijn samengebracht en die centraal worden gecoördineerd tijdens de uitvoering. De beveiliging van systemen tegen hackers en ransomware is in 2022 verder uitgebreid. We volgen ook hierbij de aanbevelingen van de informatiebeveiligingsdienst (IBD/VNG). De

regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging wordt steeds veeleisender en vraagt om meer audits en zelfevaluaties. ENSIA is hier een goed voorbeeld van. Aan het goed doorlopen van de ENSIA-audits is dit jaar ook weer veel aandacht uitgegaan. De gemeente voldoet aan alle eisen ten aanzien van de beveiliging van Suwinet en DigiD. Deze zal de komende jaren nog uitgebreider worden en naast opzet en bestaan zal ook de werking gecontroleerd worden.

Globaal gezien heeft de gemeente weer verdere stappen gezet om meer aan de eisen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid te voldoen. Desondanks zijn de uitdagingen en bedreigingen van dien aard dat een adequate beveiliging een moeilijke opgave is, mede ook gelet op het open karakter van de gemeentelijke organisatie. Door de steeds toenemende technische complexiteit en veranderend dreigingsbeeld is de beweging ingezet om bepaalde zaken meer extern in te kopen in plaats van deze in eigen huis te organiseren. Dit zorgt dat er ook een wijziging komt in de werkzaamheden ten aanzien van informatiebeveiliging en dat er meer aandacht moet gaan naar het leveranciersmanagement.

### **Personeelsbeleid**

Het afgelopen jaar hebben we een Veens werkconcept ontwikkeld, wat uitgaat van het hybride werken conform 3 pijlers: (samen) werken op een locatie, (samen)werken vanuit huis en digitaal (samen) werken. Dit stelt ons nog beter in staat om onze klanten centraal te stellen en de Veense samenleving te bedienen.

Met het Veens werken zetten we in op regelruimte voor onze medewerkers, waarbij je zelf een plek kiest om te werken die past bij de werkzaamheden van dat moment, flexibiliteit in het werk, een goede balans tussen werk en privé. Het werkconcept “Het Veens Werken” is uitgedragen en middels de canvas Veens Werken wordt het gesprek binnen de teams over de invulling van plaats- en tijdonafhankelijk werken op individueel-, team- en organisatieniveau gefaciliteerd. Daarbij blijft er aandacht voor een juiste balans tussen het thuis en op kantoor werken.

Om op een hybride manier te werken zijn medewerkers ook gefaciliteerd met technologische voorzieningen, te weten een laptop, telefoon en accessoires. In 2023 vindt hier de afronding van plaats. In het daaropvolgende jaar worden de ervaringen van het afgelopen jaar t.a.v. het Veens Werken meegenomen bij de verdere uitrol van de faciliteiten en huisvesting binnen het gemeentehuis.

### **Integriteitsbeleid**

Aan een aanstelling voor nieuwe medewerkers wordt de eis gesteld dat zij binnen een half jaar de ambtseed of belofte afleggen. Nieuwe medewerkers leggen in principe de ambtseed of belofte af tijdens het introductieprogramma. Alleen door Corona hebben er vorig jaar geen fysieke bijeenkomsten plaatsgevonden. Volstaan werd daarom met het ondertekenen van de eed/belofte. In 2022 hebben alle nieuwe medewerkers de ambtseed afgelegd. In 2023 hervatten we het introductieprogramma met fysieke bijeenkomsten waarin de ambtseed of belofte afgelegd wordt.

## **Paragraaf E. Verbonden partijen**

### **Algemeen**

#### Beleid

Wij kiezen hier bewust voor een faciliterende rol waarin wij kaders en omstandigheden creëren, waar binnen inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers zaken met elkaar kunnen realiseren. Tegelijkertijd constateren wij dat wij als gemeente niet in alle gevallen kunnen volstaan met een faciliterende rol. Wanneer er sprake is van een te behartigen openbaar belang, willen wij als gemeente invloed en regie behouden. Dit kan ook gerealiseerd worden binnen het verband van een verbonden partij.

Vanwege de grote bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen is inzicht in en effectieve sturing op alle verbonden partijen gewenst. Verder worden wij geconfronteerd met

taakstellingen en omvangrijke taken via het regeerakkoord en de decentralisaties. Daardoor groeit het belang om grip te houden op de activiteiten en realisatie van doelstellingen door de verbonden partijen. Wij zetten ons in voor verbonden partijen die maximaal bijdragen aan de lokale bestuurlijke doelstellingen en een actief risicomanagement voeren. De ambtelijke organisatie zal ook hierdoor in toenemende mate samen (moeten) werken bij de realisatie van de beoogde bestuurlijke doelstellingen. Daarnaast wordt elke verbonden partij jaarlijks integraal op risico's, kansen en ontwikkelingen beoordeeld. De in 2016 door de commissie BBV vastgestelde Notitie Verbonden Partijen en het daarin opgenomen instrumentarium zijn bij dit alles leidend.

#### Organisaties met maatschappelijk belang

In deze paragraaf zijn tevens opgenomen de partijen die strikt juridisch geen verbonden partij zijn door het ontbreken van het financieel belang zoals gedefinieerd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), maar er wel sprake is van :

- een structurele bekostiging in overwegende mate van (de activiteiten van) een organisatie via een of meer geldstromen (begrotingsfinanciering, subsidie en overeenkomst van opdracht); en
- een bestuurlijk belang.

Gezien het maatschappelijk of algemeen belang en de mogelijke risico's zijn deze organisaties conform de aanbeveling van de Commissie BBV opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. In deze paragraaf vindt u een totaaloverzicht van de verbonden partijen, uitgesplitst in 4 categorieën: gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen, coöperaties en vennootschappen en overige verbonden partijen.

#### **Samenvattend overzicht Verbonden Partijen**

<b>Samenvattend overzicht Verbonden Partijen</b>	
Gemeenschappelijke regelingen (GR)	1 Regio Foodvalley
	2 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
	3 Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4)
	4 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
	5 Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
	6 Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)
	7 Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper
Vennootschappen en coöperaties	8 Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost BV (OVO)
	9 Duurzame Energie Veenendaal-Oost BV (DEVO)
	10 Vitens NV
	11 Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
	12 Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV)
Stichtingen en verenigingen	13 Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG)
	14 Stichting Ontmoetingshuis
	15 Stichting Veens welzijn
Overige verbonden partijen	16 Parkeervoorzieningen

## 1. Regio Foodvalley

Naam	1. Regio Foodvalley
1. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (Collegeregeling)
2. Vestigingsplaats	Ede
3. Doelstelling en openbaar belang	De gemeenschappelijke regeling is getroffen om de Regio een Europese topregio te maken op het gebied van innovatie in de foodsector met versterking van de leefomgeving.
4. Relatie met beleidsprogramma	Burger en Bestuur
5. Deelnemende partijen	Gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rheden, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.
6. Bestuurlijk belang	De aangesloten gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling.
7. Financieel belang	Om de samenwerking mogelijk te maken betalen de gemeenten een inwonerbijdrage, die jaarlijks wordt geïndexeerd. Voor 2022 was deze vastgesteld op € 3,24 per inwoner, hetgeen voor Veenendaal neerkomt op een bedrag van € 218.930. Tevens heeft Veenendaal in 2022 € 184.337 betaald aan projecten van de diverse werkprogramma's. De verdeling over de werkprogramma's is: economie € 37.986; energie € 29.178; mobiliteit € 22.021; ruimtelijke ordening € 31.008; wonen € 6.423, werkgelegenheid € 36.619 en voedsel en eiwittransitie € 21.102). In 2022 is ook € 60.582 betaald als bijdrage in de kosten van het programmamanagement. De bijdrage aan het mobiliteitsfonds bedroeg in 2022 € 70.979. Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen (naar rato) aangezuiverd.
8. Eigen Vermogen	31-12-2022: € 3.500.000 31-12-2021: € 3.100.000 31-12-2020: € 2.600.000
9. Vreemd Vermogen	31-12-2022: € 2.700.000 31-12-2021: € 2.100.000 31-12-2020: € 3.000.000
10. Financieel resultaat	2022: € 77.000 2021: € 192.000 2020: € 213.000
11. Website	<a href="http://www.regiofoodvalley.nl">www.regiofoodvalley.nl</a>
12. Risicoprofiel	Laag
<p><b>Ontwikkelingen</b></p> <p>Na een zeer intensief proces van ruim twee jaar is in november 2022 de Verstedelijkingsdeal Arnhem-Nijmegen-Foodvalley gesloten. Deze deal betekent dat de regio de komende jaren een serie van afspraken met het Rijk, provincies, waterschappen, regio's en gemeenten zullen maken over grote investeringen in beide regio's. Dat doen we rond de thema's Leefomgeving, Economie, Mobiliteit en Wonen. Bij het aangaan van de deal zijn daarvoor ook al de eerste financiële afspraken gemaakt die resulteren in aanzienlijke investeringen. De raad is hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.</p> <p>In 2023 zullen de plannen rond het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) resulteren in concrete maatregelen die het buitengebied zullen raken. Regio Foodvalley heeft het huiswerk hiervoor zorgvuldig gemaakt. De contourennotitie Regionaal Programma Landelijk Gebied is om die reden eind 2022 in alle raden voor wensen en bedenkingen besproken.</p> <p><b>Risico's en financiële positie</b></p> <p>De risico's kunnen worden ingedeeld in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. risico's voortvloeiend uit het eigen beleid;</li> <li>2. risico's voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid;</li> <li>3. risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties;</li> <li>4. risico's voortvloeiend uit het doen /nalaten van derden;</li> <li>5. risico's voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden autonome ontwikkelingen.</li> </ol> <p>Regio Foodvalley heeft een reserve voor het exploitatierisico i.c. de Algemene reserve gevormd. Deze reserve wordt toereikend geacht gelet op de beschreven risico's.</p>	

## 2. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Naam	2. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
1. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
2. Vestigingsplaats	Utrecht
3. Doelstelling en openbaar belang	De VRU is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Zij behartigt het belang van de gemeente op de terreinen brandweerzorg, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (Ghor), rampenbestrijding, risico- en crisisbeheersing. Daarnaast heeft de VRU de zorg voor een adequate samenwerking met politie en de RAVU (regionale ambulancevoorziening Utrecht) ten aanzien van de gemeenschappelijke meldkamer en een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. Door deelname aan de Veiligheidsregio Utrecht wordt de samenwerking tussen verschillende instanties bij bestrijding van rampen en crises verbeterd. Elk lid van het AB fungeert als intermediair tussen gemeente en het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht. Wanneer er regionale besluiten genomen moeten worden, is goedkeuring van alle gemeenteraden nodig.
4. Relatie met beleidsprogramma	Burger en Bestuur
5. Deelnemende partijen	26 Utrechtse gemeenten
6. Bestuurlijk belang	De aangesloten gemeenten uit de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. De burgemeester is in zijn functie lid van het algemeen bestuur (AB) VRU.
7. Financieel belang	De bijdrage aan de VRU was in 2022 € 3.267.700. Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen aangezuiverd.
8. Eigen Vermogen	31-12-2022: € 23.300.000 31-12-2021: € 23.200.000 31-12-2020: € 17.700.000
9. Vreemd Vermogen	31-12-2022: € 62.500.000 31-12-2021: € 62.700.000 31-12-2020: € 47.200.000
10. Financieel resultaat	2022: € 700.000 2021: € 3.100.000 2020: € 2.100.000
11. Website	<a href="http://www.vru.nl">www.vru.nl</a>
12. Risicoprofiel	Middel
<p><b>Ontwikkelingen</b> Het financiële resultaat van € 0,7 miljoen over 2022 is lager dan de eerdere prognose. Dit komt onder andere door de nabetaling op de CAO die in december 2022 is gedaan. Daarnaast is meer realistisch geoefend en opgeleid door de brandweer dan waarmee rekening was gehouden in de prognose. Hiermee is een deel van de achterstand uit de COVID-19 periode ingelopen. Dit werkte ook door in hogere vergoedingen aan vrijwilligers en kosten voor operationele middelen. De kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden bedroegen in 2022 € 9,5 miljoen. Deze kosten worden een op een vergoed door het rijk. De kosten voor de crisisnoodopvang bedragen € 6,2 miljoen. Deze kosten zijn rechtstreeks doorbelast aan het COA en daarmee geen onderdeel van de exploitatie van de VRU.</p> <p><b>Risico's en financiële positie</b> Het financiële resultaat over 2022 laat een positief saldo van € 0,7 miljoen zien. Dit positief resultaat is incidenteel van aard en bestaat uit lagere personele lasten (€ 0,6 miljoen) en materiële lasten (€ 0,13 miljoen) enerzijds en hogere baten (€ 0,07 miljoen) anderzijds. Het positieve resultaat van € 0,7 miljoen wordt gestort in de reserve ontwikkel- en egalisereserve.</p> <p>Het algemeen bestuur heeft in maart 2019 ingestemd met het instellen van een ontwikkel- en egalisereserve en het principe dat een eventueel positief rekeningresultaat in deze reserve wordt gestort. De middelen uit de ontwikkel- en egalisereserve kunnen worden ingezet voor organisatieontwikkeling en om de gemeentelijke bijdrage stabiel te houden. De afgelopen jaren zijn de positieve rekeningresultaten met name ingezet voor dat laatste doel, waarmee incidentele stijgingen van de gemeentelijke bijdragen zoveel mogelijk zijn voorkomen.</p> <p>De ontwikkel- en egalisereserve is gemaximeerd op een bedrag van € 1,8 miljoen.</p> <p>Voorstellen voor de inzet van de ontwikkel- en egalisereserve worden verwerkt in de begroting van het komende en lopende jaar die gelijktijdig met de jaarstukken van het voorgaande jaar aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.</p> <p>De bedrijfsvoeringsreserve laat de weerstandscapaciteit van de Vru zien. Binnen deze capaciteit kunnen de risico's (mogelijke toekomstige financiële tegenvallers) worden opgevangen zonder dat dit direct afgewenteld hoeft te worden op de gemeenten. Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor 2022 € 0,5 miljoen. De beschikbare weerstandscapaciteit van de Vru is € 1,4 miljoen per ultimo 2022 en is dus toereikend om de risico's af te dekken.</p> <p>Volgens de richtlijnen van het BBV is de Vru verplicht om kengetallen op te nemen die inzicht geven hoeveel financiële ruimte de Vru heeft om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen. Voor de Vru gaat het om de netto schuldquote, het solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte. De netto schuldquote bedraagt per 31 december 2022 25,3 % (2021 22,8%), deze schuldquote is gunstig. De norm ligt tussen 0 en 100% en de Vru ligt ruimschoots onder het maximum van 100%. De stijging van de schuldquote in 2022 is veroorzaakt door een lagere stand van de liquide middelen. Het solvabiliteitsratio bedraagt per 31 december 2022 27,7% (2021 27,0%). De solvabiliteit is ten opzichte van 2021 gestegen door de afname van vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar. De langlopende leningen worden hoofdzakelijk gebruikt voor de financiering van de vaste activa. De solvabiliteit is aan de lage kant. De structurele exploitatieruimte is per ultimo 2022 -0,1% (2021 -0,1%) hetgeen inhoudt dat alle middelen structureel zijn bestemd.</p>	

### 3. Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4)

Naam	3. Sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4)
1. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam), IW4 Beheer N.V. is een Naamloze Vennootschap (N.V.)
2. Vestigingsplaats	Veenendaal
3. Doelstelling en openbaar belang	De doelstelling van IW4 is het handhaven, vergroten of herstellen van de arbeidsgeschiktheid van personen die tot arbeid in staat zijn, maar ook voor wie, in belangrijke mate, ten gevolge van bij hen gelegen factoren, gelegenheid om onder normale omstandigheden arbeid te verrichten niet of nu niet aanwezig is. De regie van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is belegd bij de rechtspersoon bezittend openbaar lichaam (gemeenschappelijke regeling) Instituut Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht. Het Instituut heeft de uitvoering via een samenwerkingsovereenkomst belegd bij IW4 Beheer NV, waarvan de aandelen in handen zijn van de GR.
4. Relatie met beleidsprogramma	Economie, Werk en Ontwikkeling
5. Deelnemende partijen	Gemeente Veenendaal, Rhenen, en Renswoude
6. Bestuurlijk belang	De aangesloten gemeenten uit de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Namens onze gemeente zitten wethouders in het bestuur van de GR. Naast WSW-subsidie en een vergoeding voor opdrachten betaalt onze gemeente aan de GR een bijdrage om het subsidietekort per SE deels te compenseren.
7. Financieel belang	De eventuele tekorten van de beheer NV worden (naar rato) door de deelnemende partijen aangezuiverd, als de voorzieningen en reserves binnen de NV en/of GR ontoereikend zijn.
8. Eigen Vermogen	31-12-2022: € 5.500.000 (NV) 31-12-2021: € 5.000.000 (NV) 31-12-2020: € 6.100.000 (NV)
9. Vreemd Vermogen	31-12-2022: € 9.800.000 (NV) 31-12-2021: € 1.000.000 (NV) 31-12-2020: € 1.000.000 (NV)
10. Financieel resultaat	2022: € 625.000 (NV) 2021: € -1.200.000 (NV) 2020: € 11.000 (NV)
11. Website	<a href="http://www.iw4.nl">www.iw4.nl</a>
12. Risicoprofiel	Hoog
<p><b>Ontwikkelingen</b>            IW4 voert namens de deelnemende gemeenten de Participatiewet, onderdeel Sociale werkvoorziening uit. Alle bedrijfsactiviteiten van de GR worden uitgevoerd door IW4 Beheer NV. De uitvoering van de WSW is door middel van een aanwijzingsbesluit overgedragen aan de NV. De uitgangspunten voor het sociale beleid worden bepaald door het Algemeen Bestuur van de GR, terwijl de verantwoordelijkheid voor het bedrijfseconomisch handelen in handen ligt van de directie en de RvC van de NV. In 2018 zijn door de gemeenteraden van Veenendaal, Rhenen en Renswoude besluiten genomen over de financiering van de WSW en de toekomst van IW4. Dit besluit is door het bestuur van de GR aangemerkt als strategische visie van de GR. Ook is de governance van de gemeenten via de GR op de NV versterkt. Mede op basis van de strategische visie heeft de NV een transitieplan 2019-2021 opgesteld. In deze periode werkte ze toe naar een toekomstbestendige organisatie (incl. toekomstbestendige huisvesting). Het transitieplan is in 2022 geëvalueerd en extern getoetst door een extern onderzoeksbureau.</p> <p>Om te komen tot een toekomstbestendige financiering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en goed te zorgen voor de bestaande Wsw-dienstverbanden, is aan de raad voorgesteld om een nieuw financieringsmodel vast te stellen. In dit model wordt de rijksbijdrage Wsw in zijn geheel aan de GR IW4 beschikbaar gesteld. Een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is niet meer nodig en komt te vervallen (per 1 januari 2023). Tot slot is aan de raad voorgesteld om de bestemmingsreserve Wsw op te heffen.</p> <p><b>Risico's en financiële positie</b>            Met de huidige landelijke begeleidingsvergoeding voor Beschut Werk lukt het IW4 niet om een sluitende businesscase te maken voor dit onderdeel. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt er onderzocht of de hoogte van de begeleidingsvergoeding nog passend is. Vooralsnog kan het verlies bij Beschut Werk worden opgevangen door de overige (winstgevende) activiteiten.</p> <p>Indien het Rijk besluit de Wsw-budgetten in de toekomst substantieel af te romen bestaat het risico dat er een onoverkomelijk subsidietekort ontstaat. De gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude zijn via de GR IW4 aandeelhouder in IW4 Beheer NV. Zowel de NV als de GR beschikken over reserves. Uiteindelijk zijn de deelnemende gemeenten wel risicodragers.</p>	

#### 4. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)

Naam	4. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)
1. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling.
2. Vestigingsplaats	Utrecht
3. Doelstelling en openbaar belang	De Gemeenschappelijke Regeling GGD regio Utrecht, gevestigd te Utrecht, is getroffen ter uitvoering van de taken die bij of krachtens de Wet publieke gezondheid zijn opgedragen aan de colleges op het gebied van de publieke gezondheid.
4. Relatie met beleidsprogramma	Sociale leefomgeving
5. Deelnemende partijen	26 gemeenten uit de provincie Utrecht
6. Bestuurlijk belang	De aangesloten gemeenten uit de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
7. Financieel belang	Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen (naar rato) aangezuiverd.
8. Eigen Vermogen	31-12-2022: € 4.408.365 31-12-2021: € 4.112.694 31-12-2020: € 5.140.000
9. Vreemd Vermogen	31-12-2022: € 56.783.392 31-12-2021: € 49.257.954 31-12-2020: € 35.520.000
10. Financieel resultaat	2022: € 726.000 2021: € 565.000 2020: € 2.260.000
11. Website	<a href="http://www.ggdru.nl">www.ggdru.nl</a>
12. Risicoprofiel	Middel
<p><b>Ontwikkelingen</b></p> <p>Het besluit te stoppen met het GGID heeft een belangrijk effect op het resultaat van 2022. Er is sprake van een negatief effect voortkomend uit het afboeken de opgebouwde GGID-balanswaarde en de exploitatiekosten gerelateerd aan het GGID. Deels wordt dit gecompenseerd door de eenmalige bijdrage van 25 JGZ gemeenten. Daarnaast wordt het resultaat in 2022 beïnvloed door de incidentele bijdrage van de 25 JGZ-gemeenten ten behoeve van de nieuwe aanbesteding voor een digitaal kinddosier.</p> <p>Ook in 2022 maakte de GGDrU Corona-meerkosten. Er is sprake van lagere lasten vanwege lagere corona-meerkosten. Tegelijkertijd betekent dit ook lagere baten, daar deze kosten volledig declarabel bij het ministerie zijn.</p>	



## 5. Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Naam	5. Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
1. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (Openbaar Lichaam)
2. Vestigingsplaats	Soest
3. Doelstelling en openbaar belang	De AVU zorgt onder andere voor de verwerking van het Veenendaalse huishoudelijke afval. De kosten worden één op één doorberekend aan de gemeente en zitten in het tarief van de afvalstoffenheffing.
4. Relatie met beleidsprogramma	Fysieke leefomgeving
5. Deelnemende partijen	25 gemeenten uit de provincie Utrecht
6. Bestuurlijk belang	In het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Utrecht (AVU) zijn de 25 aangesloten gemeenten uit de provincie Utrecht vertegenwoordigd in het Algemeen- en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling AVU.
7. Financieel belang	Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen (naar rato) aangezuiverd.
8. Eigen Vermogen	31-12-2022: € 300.000 (concept) 31-12-2021: € 800.000 31-12-2020: € 690.000
9. Vreemd Vermogen	31-12-2022: € 27.600.000 (concept) 31-12-2021: € 21.600.000 31-12-2020: € 23.800.000
10. Financieel resultaat	2022: € 100.000 (concept) 2021: € 100.000 2020: € 200.000
11. Website	<a href="http://www.avu.nl">www.avu.nl</a>
12. Risicoprofiel	Laag
<p>Ontwikkelingen</p> <p>In 2022 is de AVU gestart met de website <a href="https://afvalvanutrecht.nl">https://afvalvanutrecht.nl</a>. Afval van Utrecht is bedoeld voor alle 25 AVU-gemeenten in de provincie Utrecht. Voor de beleidsmakers, de uitvoerders, de afvalverwerkers en natuurlijk de inwoners. Voor iedereen die afval produceert en verwerkt, is Afval van Utrecht dé plek om hands-on informatie te vinden waarmee direct kan worden gewerkt aan de circulaire toekomst van een gemeente.</p>	

## 6. Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)

Naam	6. Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
1. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling.
2. Vestigingsplaats	Utrecht
3. Doelstelling en openbaar belang	De ODRU ondersteunt gemeenten bij het waarborgen en ontwikkelen van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.
4. Relatie met beleidsprogramma	Fysieke leefomgeving
5. Deelnemende partijen	De huidige deelnemers van de ODRU zijn de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.
6. Bestuurlijk belang	De aangesloten gemeenten uit de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
7. Financieel belang	De bijdrage aan de ODRU was in 2022 € 980.272.
8. Eigen Vermogen	31-12-2022: € 1.200.000 31-12-2021: € 1.700.000 31-12-2020: € 1.200.000
9. Vreemd Vermogen	31-12-2022: € 4.300.000 31-12-2021: € 3.300.000 31-12-2020: € 7.900.000
10. Financieel resultaat	2022: - € 49.400 2021: € 769.700 2020: € 125.800
11. Website	<a href="http://www.odru.nl">www.odru.nl</a>
12. Risicoprofiel	Middel
<p><b>Ontwikkelingen</b> In 2022 is verder gewerkt aan de zes speerpunten zoals opgenomen in de koers 2019-2022.</p> <p><b>Omgevingswet</b> Ondanks dat de invoering van de omgevingswet in 2022 tot 2 keer toe is uitgesteld, is het opleiden van medewerkers doorgegaan. Ook is er geoefend tijdens de regionale ketensamenwerkingsdagen. Op bestuurlijk niveau zijn regionale samenwerkingsafspraken vastgesteld. Dit alles om goed voorbereid te zijn als de wet wel van kracht wordt.</p> <p><b>Duurzaamheid</b> Onder het mom "practice what you preach" heeft de ODRU stappen gezet in haar eigen bedrijfsvoering. In nadrukkelijke opdracht van de gemeente heeft de ODRU controles uitgevoerd bij kantoren op de verplichting voor label-C. Met het vaststellen van het uniform regionaal bodembeleid is een meer circulaire werkwijze voor bodembeheer geborgd.</p> <p><b>Uniformiteit en schaalvoordeel</b> Met het vaststellen van de uniforme U&amp;H strategie is een grote stap gezet in het robuust maken van toezicht in de provincie. Ook de samenwerking met de RUD is verder versterkt waarmee het schaalvoordeel wordt benut.</p> <p><b>ICT en digitalisering</b> In 2022 is de implementatie van een nieuw zaakstelsel gestart. Het vastleggen van processen wordt hiermee ook ondersteund. Tot slot is de digitalisering van alle stromen, inclusief archief, verder ingevoerd.</p> <p><b>Sturing, monitoring en verantwoording</b> In 2022 heeft een extern bureau onderzoek gedaan wat de organisatie ODRU nodig heeft om te voldoen aan de verantwoording. De aanbevelingen die hierin staan worden verder uitgewerkt. Hierin wordt samen met de gemeente opgetrokken. Het doel is om naast het cijfermatig gedeelte steeds meer te verantwoorden op maatschappelijk effect.</p> <p><b>Kwaliteit van dienstverlening</b> Elke dag werkt de ODRU aan kwalitatief goed dienstverlening en producten. Vanwege capaciteit die onder druk staat en dus keuzes in prioritering, is hier in 2022 weinig extra inzet op gepleegd.</p> <p><b>Risico's en financiële positie</b> Het jaarresultaat komt over 2022 uit op € 49.400 negatief. Voorgesteld wordt het negatieve resultaat te dekken uit de Algemene reserve van de Odru.</p> <p>De algemene reserve bedraagt in 2022 € 809.100 en is gelijk aan de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit is voldoende om het negatieve resultaat te dekken maar de beschikbare weerstandscapaciteit is onvoldoende om het totale bedrag aan berekende restrisico's te dekken. De algemene reserve dient in 2023 minimaal € 1.091.000 (het restrisico) te bedragen. Het aanvullen van de algemene reserve kan plaatsvinden vanuit de bestemming van een eventueel positief rekeningresultaat of in het geval er geen positief rekeningresultaat is een incidentele bijdrage van gemeenten en zal uitsluitend plaatsvinden bij bestuursbesluit. Bij de jaarrekening 2022 wordt dan ook voorgesteld om de algemene reserve aan te vullen tot €1.091.000. Voor 2023 betekent dit voor Veenendaal een extra bijdrage van € 16.100 om de algemene reserve van de Odru aan te vullen.</p> <p>Volgens de richtlijnen van het BBV is de ODRU verplicht om kengetallen op te nemen die inzicht geven hoeveel financiële ruimte de ODRU heeft om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen. Voor de ODRU gaat het om de netto schuldquote, het solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte. De netto schuldquote bedraagt per 31 december 2022 – 4,81 % (2021 -8,05%). De norm ligt tussen 0 en 100% en de ODRU ligt ruimschoots onder het maximum van 100%. De wijziging van de schuldquote wordt veroorzaakt door dat de positie van de schulden is toegenomen door de hogere af te dragen omzetbelasting en loonheffing. Het</p>	

solvabiliteitsratio bedraagt per 31 december 2022 21,1% (2021 33,9%). De solvabiliteit is ten opzichte van 2022 gedaald. In 2021 was deze hoger door het hogere rekeningresultaat. De structurele exploitatieruimte is per ultimo 2022 4,45% (2021 -1,2%). Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

## 7. Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (BVO)

Naam	7. Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper
1. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (collegeregeling)
2. Vestigingsplaats	Barneveld
3. Doelstelling en openbaar belang	Uitvoering geven aan het Collectieve vraagafhankelijke vervoer, het OV-Vangnet, beleidsvoorbereidingen treffen, contractmanagement uitvoeren en financieel management uitvoeren voor de FoodValley gemeenten en de provincie Gelderland op dit onderdeel.
4. Relatie met beleidsprogramma	Sociale leefomgeving
5. Deelnemende partijen	Gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rheden, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.
6. Bestuurlijk belang	De aangesloten gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling.
7. Financieel belang	Ieder gemeente betaald een eigen deel voor de kosten van de uitvoering en van het beheer.
8. Eigen Vermogen	Geen
9. Vreemd Vermogen	Geen
10. Financieel resultaat	Het betreft een maatwerkvoorziening dat een opneinde regeling is.
11. Website	<a href="http://www.valleihopper.nl">www.valleihopper.nl</a>
12. Risicoprofiel	Middel
Ontwikkelingen	<p>De provincie Gelderland heeft enige tijd geleden besloten om de subsidie af te bouwen en het besluit om het OV-Vangnet te beëindigen. Beide besluiten hebben een nog onbekend financieel effect. Er worden gesprekken gehouden met de provincie Utrecht over de uitvoering van het OV-vangnet in de Utrechtse gemeenten na 2023. De deelnemende gemeenten onderzoeken of er manieren zijn om de kosten beheersbaar te houden.</p> <p>In 2022 heeft een evaluatie plaatsgevonden over de transitie van de GR Food Valley naar de GR BVO Valleihopper. BVO Valleihopper coördineert de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer. De aanbevelingen uit de evaluatie worden in 2023 verder uitgewerkt.</p>

## 8. Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost BV (OVO)

Naam	8. Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost BV (OVO)
1. Rechtsvorm	Commanditaire Vennootschap (C.V.) en Besloten Vennootschap (B.V.)
2. Vestigingsplaats	Veenendaal
3. Doelstelling en openbaar belang	Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost C.V. heeft tot doel het realiseren van een plangebied aan de oostkant van Veenendaal voor circa 4.000 woningen (waarvan ca. 1.000 zijn gerealiseerd in plangebied Dragonder-oost).
4. Relatie met beleidsprogramma	Fysieke leefomgeving
5. Deelnemende partijen	De gemeente Veenendaal en Grondexploitatie Quattro Veenendaal C.V. zijn in 2003 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het ontwikkelen van dit plangebied, waarbij het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost C.V. en Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost Beheer B.V. zijn opgericht. Beide partijen (gemeente Veenendaal en Quattro) hebben een 50% belang.
6. Bestuurlijk belang	Aandeelhouder (lid van AVA), lid RvC (Raad van Commissarissen)
7. Financieel belang	50% van het aandelenkapitaal B.V.
8. Eigen Vermogen	31-12-2022: n.n.b. 31-12-2021: € 5.700.000 31-12-2020: € 3.900.000
9. Vreemd Vermogen	31-12-2022: n.n.b. 31-12-2021: € 43.300.000 31-12-2020: € 52.300.000
10. Financieel resultaat	2022: n.n.b. 2021: € 1.800.000 2020: € 0
11. Website	<a href="http://www.veenendaaloost.nl">www.veenendaaloost.nl</a>
12. Risicoprofiel	Middel
<p><b>Ontwikkelingen</b> Leidend principe bij het tot stand komen van de wijken Dragonder-oost en Veenendaal-oost is de keuze om de grondexploitatie te organiseren in een PPS-constructie: het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (OVO).</p> <p>Het plangebied Dragonder-oost met een capaciteit van ongeveer 800 woningen is al jaren geleden gerealiseerd.</p> <p>Voor het plangebied Veenendaal-oost geldt dat deze in drie deelgebieden is opgedeeld te weten Veenderij (zuidelijk deel), Buurtstede (centraal deel) en Groenpoort (noordelijk deel).</p> <p><b>Veenderij</b> In het zuidelijk deelplan Veenderij met een totale capaciteit van ca. 1.000 woningen zijn de eilanden HIJKM grotendeels woonrijp gemaakt. De aanleg van het kruispunt Van Essenlaan – Heemraadsingel is uitgevoerd. Daarnaast vordert de bouw van de diverse projecten gestaag en zijn eerste woningen al opgeleverd, waarbij het woonrijpmaken de gefaseerde oplevering van de woningbouw volgt. Eiland L is grotendeels woonrijp opgeleverd, met uitzondering van het waterplein. Het waterplein wordt via bewonersparticipatie ingericht. De oplevering van het waterplein met bijbehorend gemeentelijk kunstwerk wordt medio 2023 verwacht.</p> <p><b>Buurtstede</b> Het centraal gelegen Buurtstede in Veenendaal-Oost is voor het overgrote deel gerealiseerd. Afgelopen jaar zijn de 10 walwoningen 'De Ontmoeting' gerealiseerd, waar de oplevering in het eerste kwartaal van 2023 wordt voorzien. Aan de oostzijde van De Brink (Stuivenbergheem) zijn 18 woningen van het project 'LEIV' gerealiseerd. Aan de westzijde van het Ontmoetingshuis is nog een ontwikkelpositie van gemeente Veenendaal in voorbereiding voor realisatie van een kerkgebouw en een ca. 60-tal appartementen (Veenvesters).</p> <p><b>Groenpoort</b> Afgelopen jaar is de bestemmingsplanprocedure voor dit deelgebied doorlopen en inmiddels onherroepelijk geworden. Verder is 2022 vooral gebruikt ter voorbereiding op de ontwikkeling van deelgebied Groenpoort. Daarnaast zijn er diverse ontwikkeling in de directe omgeving van Groenpoort die de nodige aandacht hebben gekregen en nog zullen krijgen, omdat deze van invloed kunnen zijn op de voortgang van de ontwikkelingen binnen Groenpoort, zowel in inhoudelijk als in procesmatig en/of in financieel opzicht. Enkele voorbeelden hiervan zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besluitvorming over realisatie van een IKC in Groenpoort op gemeentelijk kavel nr.25</li> <li>- Verbreding Rondweg-oost, inclusief geluidwerende voorzieningen</li> <li>- Tijdelijke verkeersaansluitingen 'Groenpoort' voor bouwverkeer</li> <li>- Realisatie energievoorziening DEVOG (leidingen en energiehuis).</li> </ul>	

## 9. Duurzame Energie Veenendaal-Oost Holding BV (DEVO)

Naam	9. Duurzame Energie Veenendaal-oost BV (DEVO)
1. Rechtsvorm	Besloten Vennootschap (B.V.)
2. Vestigingsplaats	Veenendaal
3. Doelstelling en openbaar belang	DEVO is het lokale energiebedrijf dat verantwoordelijk is voor de exploitatie en het beheer van de duurzame energievoorziening in een deel van Veenendaal-oost (Buurtstede en Veenderij). DEVO draagt bij aan het bereiken van de gemeentelijke doelstelling om met ingang van 2050 energieneutraliteit te realiseren.
4. Relatie met beleidsprogramma	Fysieke leefomgeving
5. Deelnemende partijen	Gemeente Veenendaal
6. Bestuurlijk belang	Aandeelhouder (lid van AVA)
7. Financieel belang	De gemeente is voor 100% aandeelhouder van deze onderneming
8. Eigen Vermogen	31-12-2022: € -5.702.000 (concept) 31-12-2021: € -5.505.000 31-12-2020: € -5.702.000
9. Vreemd Vermogen	31-12-2022: € 16.467.000 (concept) 31-12-2021: € 16.467.000 31-12-2020: € 12.546.000
10. Financieel resultaat	2022: € -300.000 (concept) 2021: € 81.000 2020: € -174.000
11. Website	<a href="http://www.devo-veenendaal.nl">www.devo-veenendaal.nl</a>
12. Risicoprofiel	Hoog
<p><b>Ontwikkelingen</b> In februari 2022 heeft de gemeenteraad besloten om een borgstelling van € 10 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanleg van een warmtenet in Groenpoort. Ook is Duurzame Energie Veenendaal Oost Groenpoort opgericht als werkmaatschappij onder DEVO Holding b.v.</p> <p><b>Risico's en financiële positie</b> Door de heftige ontwikkelingen op de energiemarkt als gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft DEVO te maken gehad met forse prijsstijgingen van energie. Dit heeft het exploitatieresultaat van DEVO negatief beïnvloed. Ook bij realisatie van het warmtenet in Groenpoort is DEVO geconfronteerd met forse prijsstijgingen door de inflatie. Een bijkomend probleem is de netwerkkongestie waardoor plannen zijn ontwikkeld om warmte tijdelijk op te slaan. Op piekmomenten hoeft dan geen elektriciteit te worden afgenomen van het netwerk. Zo draagt DEVO bij aan de oplossing dit landelijk probleem.</p>	

## 10. Vitens NV

Naam	10. Vitens NV
1. Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
2. Vestigingsplaats	Zwolle
3. Doelstelling en openbaar belang	Publiek waterbedrijf, belast met de zorg voor de watervoorziening
4. Relatie met beleidsprogramma	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
5. Deelnemende partijen	Publieke aandeelhouders (gemeenten en provincies)
6. Bestuurlijk belang	Aandeelhouder (lid van AVA)
7. Financieel belang	De gemeente is aandeelhouder van de BNG en bezit 0,98% van de aandelen.
8. Eigen Vermogen	31-12-2022: € 649.500.000 31-12-2021: € 600.300.000 31-12-2020: € 559.200.000
9. Vreemd Vermogen	31-12-2022: € 1.446.600.000 31-12-2021: € 1.387.800.000 31-12-2020: € 1.340.100.000
10. Financieel resultaat	2022: € 8.200.000 2021: € 19.400.000 2020: € 23.900.000
11. Website	<a href="http://www.Vitens.nl">www.Vitens.nl</a>
12. Risicoprofiel	Laag
<p><b>Ontwikkelingen</b>            Voor de 3e keer in korte tijd (met uitzondering van 2021) kreeg Nederland in 2022 te maken met aanhoudende droogte; van april tot diep in september. Maar ondanks deze lange droge periode heeft Vitens veel minder water geleverd dan Vitens heeft gepland. Dat is op zichzelf verheugend, omdat Vitens zich inzet voor waterbesparing.</p> <p>Maar het heeft ook een serieuze impact gehad op de waterafgifte die veel lager uitpakte dan was begroot en tot een aanzienlijk lager resultaat leidde dan begroot. Terwijl Vitens dit resultaat juist zo hard nodig heeft in het licht van de (toekomstige) investeringen. Zo zien we dat de strategische doelen 'waterbesparing' en 'financiële gezondheid' elkaar in 2022 in de wielen reden en werd 2022 het jaar van de paradox en de grote omslag.</p> <p>Deze paradox maakt zichtbaar dat Vitens in dit tijdsgewricht de onzekerheden als gevolg van weersomstandigheden en meer volatiele omzetontwikkeling steeds groter ziet worden. Enerzijds moet Vitens extra investeren in het klimaat- en toekomstbestendig maken van het watersysteem en de drinkwatervoorziening. Anderzijds moet Vitens de uitgangspunten van het financieel beleid robuuster maken om deze onzekerheden duurzaam te kunnen incasseren. Structurele tariefsverhoging is in dit licht onontkoombaar.</p>	

## 11. Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

Naam	11. Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
1. Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
2. Vestigingsplaats	Den Haag
3. Doelstelling en openbaar belang	Bank van en voor overheden en instellingen van maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De bank levert zo een bijdrage aan de publieke taak.
4. Relatie met beleidsprogramma	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
5. Deelnemende partijen	Publieke aandeelhouders (gemeenten en provincies)
6. Bestuurlijk belang	Aandeelhouder (lid van AVA)
7. Financieel belang	De gemeente is aandeelhouder van de BNG en bezit 0,2% van de aandelen.
8. Eigen Vermogen	31-12-2022: € 4.615.000.000 31-12-2021: € 5.062.000.000 31-12-2020: € 5.097.000.000
9. Vreemd Vermogen	31-12-2022: € 107.495.000.000 31-12-2021: € 143.995.000.000 31-12-2020: € 155.262.000.000
10. Financieel resultaat	2022: € 300.000.000 2021: € 236.000.000 2020: € 221.000.000
11. Website	<a href="http://www.bngbank.nl">www.bngbank.nl</a>
12. Risicoprofiel	Laag
<p><b>Ontwikkelingen</b></p> <p>Vanuit bancair oogpunt was 2022 een goed jaar voor BNG Bank met gezonde financiële resultaten. Door de sterke kapitaalpositie kon BNG Bank gunstige financiering aantrekken. Dit stelde BNG Bank in staat om goede condities aan onze klanten te geven, waarmee zij hun maatschappelijke doelen konden realiseren.</p> <p>In het kader van de strategie Ons Kompas Naar Impact heeft BNG Bank in 2022 de bedrijfsvoering verder geoptimaliseerd. In het belang van de klant is er geïnvesteerd in systemen en mensen.</p> <p>Daarnaast is het Klimaatplan Going Green gepresenteerd. Met dit klimaatplan zet BNG Bank een volgende stap in de energietransitie en CO2-reductie. Samen met onze klanten zoals gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en energiebedrijven willen we Nederland duurzamer, toekomstbestendiger en groener maken. Het uitgangspunt is daarbij dat BNG Bank de bank is van en voor het publieke domein.</p>	

## 12. Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV)

Naam	12. Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV)
1. Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
2. Vestigingsplaats	Ede
3. Doelstelling en openbaar belang	ACV is een overheids-nv. De missie van ACV is de opdracht gevende gemeenten, bedrijven en particulieren te ontzorgen op het gebied van afval & reiniging en te opereren als de logische, regionale samenwerkingspartner.
4. Relatie met beleidsprogramma	Fysieke leefomgeving
5. Deelnemende partijen	Gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Veenendaal en Wageningen
6. Bestuurlijk belang	Aandeelhouder (lid van AVA)
7. Financieel belang	24,8% van de aandelen van de holding
8. Eigen Vermogen	31-12-2022: n.n.b. 31-12-2021: € 13.400.000 31-12-2020: € 11.600.000
9. Vreemd Vermogen	31-12-2022: n.n.b. 31-12-2021: € 19.800.000 31-12-2020: € 21.800.000
10. Financieel resultaat	2022: n.n.b. 2021: € 1.900.000 2020: € 500.000
11. Website	<a href="http://www.acv-groep.nl">www.acv-groep.nl</a>
12. Risicoprofiel	Laag
<p>Ontwikkelingen</p> <p>In 2022 is ACV gestart met het opstellen van de Strategische Agenda 2023-2027. Hiervoor wordt ook input opgehaald bij de stakeholders. De planning is om de Strategische Agenda 2023-2027 in de AVA-vergadering van 2022 vast te stellen.</p>	



### 13. Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG)

Naam	13. Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG)
1. Rechtsvorm	Stichting
2. Vestigingsplaats	Veenendaal
3. Doelstelling en openbaar belang	Het algemeen doel van de Stichting is om de inwoners van Veenendaal zoveel als nodig bij te staan bij de zorg voor de opvoedondersteuning, gezinsondersteuning en ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. De Stichting sluit hierbij aan bij de ontwikkeling naar integraal werken binnen de drie sociale domeinen, te weten: jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie – bijvoorbeeld door de vorming van integrale sociale wijkteams – en levert hier een actieve bijdrage aan. Zij doet dit uitsluitend in opdracht van de gemeente.
4. Relatie met beleidsprogramma	Sociale leefomgeving
5. Deelnemende partijen	nvt
6. Bestuurlijk belang	Het college - stelt de jaarlijkse bijdrage vast op basis van de prestatieafspraken. - benoemt, schorst en ontslaat de leden van het Bestuur. - krijgt bepaalde besluiten van het Bestuur ter goedkeuring voorgelegd.
7. Financieel belang	De gemeente verstrekt op basis van prestatieafspraken een jaarlijkse bijdrage. De jaarresultaten komen ten gunste of ten laste van de Gemeente.  Om te voorkomen dat de Stichting aan het eind van het jaar een tekort in de jaarrekening heeft, is besloten tot goedkeuring van het instellen van een egalisatiereserve binnen de stichting. Het gaat om maximaal 10 % van de gemeentelijke bijdrage aan het CJG.
8. Eigen Vermogen	31-12-2022: € 375.516 31-12-2021: € 0 31-12-2020: € 0
9. Vreemd Vermogen	31-12-2022: € 846.623 31-12-2021: € 930.768 31-12-2020: € 983.504
10. Financieel resultaat	2022: € 0 2021: € 0 2020: € 0
11. Website	<a href="http://www.cjgveenendaal.nl">www.cjgveenendaal.nl</a>
12. Risicoprofiel	Laag
Ontwikkelingen	<p>1. De Stichting CJG heeft haar opdracht uitgevoerd voor de gemeente Veenendaal vanuit vier kerntaken.</p> <p>a) Preventie en vroegsignalering Het CJG heeft actief bijdrage aan het vormgeven van een stevige sociale basis in Veenendaal. Ze hebben daarin een sterke samenwerking met partners in Veenendaal zoals, Veens Welzijn, de GGD, huisartsen en scholen.</p> <p>b) Toegang Afgelopen jaar heeft het CJG geïnvesteerd in het onderhouden en borgen van een eenduidige hoogwaardige toegang voor de inwoners van Veenendaal. De toegang bestaat uit: (digitaal) spreekuur, contactpersoonschap huisartsen en scholen.</p> <p>c) Ambulante ondersteuning Het jaar 2022 is benut om de werkwijze ambulant te professionaliseren en te implementeren. De aanleiding daarvoor was: te lange doorlooptijden, te lange en soms te zware trajecten waardoor er geen doorstroom hadden en de lichtere trajecten soms moesten doorwijken of te lang moesten wachten voor het traject konden worden opgepakt. De werkzame elementen zijn opgegaan in de aangescherpte werkwijze die een kwalitatieve verbetering is en leidt tot een betere doorstroom. Het CJG biedt lichte kortdurend (beschikkingsvrije specialistische) ambulante ondersteuning, met een looptijd van 4.5 maanden. Hierdoor is brede inzet van expertise binnen één organisatie aanwezig (kennis van het lokale veld, jonge kind, veiligheid, geestelijke gezondheidszorg enz.) dichtbij huis, toegankelijk en snel beschikbaar.</p> <p>d) Regie Wanneer het CJG betrokken is en de ondersteuning gestart is, blijven we betrokken om te zorgen dat het gezin de ondersteuning krijgt die nodig is. Er is gewerkt aan extra sturing op het startgesprek. Belangrijk om goede afspraken te maken over de doelen, inzet van hulpverlening en het verloop van het traject. Dit is meegenomen en vastgelegd in de aangescherpte werkwijze regie. In 2022 is dit verder geïmplementeerd. Het vraagt echter om gedragsverandering van meerdere medewerkers. Na vraagverheldering wordt vaker ingezet op passieve regie. Daar waar mogelijk wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en afstemming van hulpverleningstrajecten aan het gezin en de aanbieder. We volgen het traject vaker op afstand en alleen indien nodig zijn we intensiever betrokken (actieve regie). Alleen als er sprake is van complexe problematiek en/of de inzet van meerdere aanbieders zijn wij actiever betrokken. Het gesprek over wanneer actieve regie echt nodig is heeft centraal gestaan in 2022. Het CJG heeft voor 2022 en 2023 extra middelen gekregen om extra op de passieve regie te investeren.</p> <p>2. Inzet CJG naast de kerntaken</p> <p>a) In het kader van de integrale samenwerking neemt het CJG structureel deel aan de volgende overleggen of voert de afgesproken taken uit: Het triageteam, Koplopersoverleg Sociaal Domein, Interventieteam gemeente Veenendaal, Bestuurlijk kernteam Sociaal Domein, JOR (Jongeren in de Openbare Ruimte), Project Kansrijke Start (gezamenlijke aanpak voor goede start voor kwetsbare zwangeren), Coördinator Verwijsindex.</p> <p>b) Taskforce. Het CJG heeft ook binnen de Taskforce jeugd van de gemeente Veenendaal een belangrijke bijdrage geleverd om mee te denken in mogelijke maatregelen die kunnen leiden tot passende hulp en ondersteuning en een verantwoorde besteding van de middelen. Ook wordt gekeken naar bewegingen binnen het gehele jeugdstelsel om trends te ontdekken en vandaaruit gesprekken aan te gaan met partners.</p> <p>3. Organisatorisch</p>

De naam van een van de teams is gewijzigd in 2022. Eén van de teams heette Team Ambulant. Echter in de praktijk bleek dit verwarrend. Dit team is niet het enige team dat ambulante zaken uitvoert, dit gebeurt ook door Team Toegang en Team Jonge Kind. Daarnaast voert dit team niet alleen ambulante casuïstiek uit, maar doen medewerkers ook ander werk. De nieuwe naam is nu Team Jeugd; zij doen zowel ambulante zaken als regiezaken voor jeugdigen vanaf 6 jaar en ouder. Binnen het CJG hebben we nu: Team Toegang, Team Veilig Opgroeien, Team Jonge Kind en Team Jeugd.

#### 4. Verdere ontwikkelingen

a) In de eerste maanden van 2022 was er sprake van een met een relatief hoog verloop onder personeel en een hoog ziekteverzuim percentage. Dit heeft gemaakt dat er een grotere druk kwam te liggen bij de collega's die wel inzetbaar waren. Het waarnemen van zaken voor zieke collega's en het inwerken van nieuwe collega's vroeg meer aandacht dan gemiddeld van de medewerkers. Er is prioriteit gegeven aan het goed inwerken van de nieuwe collega's, dit om weer verder te bouwen aan een stevig CJG. Het effect was wel een wachtlijst ontstaat bij de toegang en ook voor regiezaken. Indien er geen nieuwe verloop ontstaat (hoger dan gemiddeld) zal dit zichzelf op natuurlijke wijze oplossen in 2023.

Dit vroeg om een balans tussen interne organisatie voor kernteam versus gevraagde inzet bij projecten en overleggen vanuit de gemeente Veenendaal.

b) Begin 2022 stond nog in het teken van COVID-19 en de daarmee samenvallende maatregelen. Dit heeft zowel qua werk als privé impact gehad op het CJG en haar medewerkers. Desondanks heeft het CJG haar veerkracht laten zien door op een creatieve en innovatieve wijze de dienstverlening en doorontwikkeling met succes voort te zetten. En veel stil te staan bij het welzijn van de medewerkers.

c) In 2022 is er een egaliseringsreserve ingesteld.

In de loop van het jaar kan de Stichting geconfronteerd worden met onverwachte kosten. Om te voorkomen dat de Stichting aan het eind van het jaar een tekort in de jaarrekening heeft, is besloten tot goedkeuring van het instellen van een egaliseringsreserve binnen de stichting. Het gaat om maximaal 10 % van de gemeentelijke bijdrage aan het CJG.

De gemeente heeft door het besluit over de egaliseringsreserves de Stichting de mogelijkheid geboden in het geval van onverwachte (ofwel onvoorzienbare, onvermijdbare en onuitstelbare) situaties, extra kosten te maken om de afgesproken prestaties te halen. Het gaat in dit kader met name om kosten van bedrijfsvoering. Opgemerkt wordt dat op het moment, dat dergelijke extra kosten zich voordoen, veelal nog niet duidelijk is of deze extra kosten uiteindelijk tot een tekort in de jaarrekening zullen leiden. Mogelijk zijn er in het jaar voordelen op andere posten, waardoor een tussentijdse onttrekking aan de egaliseringsreserve niet nodig zou kunnen zijn. Een tekort kan vervolgens in de jaarrekening, indien de egaliseringsreserve dit toelaat, uit deze reserve worden gedekt. Op deze wijze legt de Stichting middels de afgesproken instrumenten verantwoording af aan het college over de uitvoering van het beleid en de financiën, waaronder een eventuele onttrekking aan de egaliseringsreserve. Hiermee wordt recht gedaan aan ieders bevoegdheid en verantwoordelijkheid ofwel de governance.

d) Eind 2022 heeft er een audit plaatsgevonden in het kader van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). De audit is succesvol afgesloten met een certificering.

e) Optimaliseren samenwerking in de veiligheidsketen.

De komende jaren wordt landelijk gewerkt aan een nieuw toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en regionaal is er een (Gelderse) Verbeteragenda wat perspectief biedt over hoe de jeugdbeschermingsketen efficiënter en effectiever georganiseerd kan worden. Waarbij het belang van het kind en het gezin centraal staat.

Het doel van de Gelderse verbeteragenda is gericht op het afstemmen tussen het CJG en de gecertificeerde instelling over passende hulpverlening in casuïstiek waar (on)veiligheid speelt. De basisprincipes van het scenario zijn gezinsgericht, rechtsbeschermend, transparant, eenvoudig en lerend. Belangrijk uitgangspunt voor dit toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is dat er voor een kind een vast gezicht is.

Ook binnen de gemeente Veenendaal wordt hier actief beleid op ontwikkeld in samenspraak met het CJG en is er in 2022 een projectgroep, een klankboorgroep en een stuurgroep samengesteld waar het CJG aan deelneemt. De start was op 1 oktober 2022. Het CJG heeft aanvullend budget ontvangen om extra aandacht te kunnen geven aan deze ontwikkelingen.

Er is binnen Team Veilig Opgroeien verloop en een relatief hoog ziekteverzuim geweest. Dit samen heeft gemaakt dat het een flinke opgave is geweest (en nog is) om de huidige taken en de nieuwe ontwikkelingen voldoende aandacht te geven. Verder zien we deze knel (een hoog verloop en ziekteverzuim) in nog sterkere mate dan bij het CJG ook bij partners in het veiligheidsdomein, wat de werkdruk verhoogd. Veel verloop o.a. bij de gecertificeerde instellingen maakt dat de samenwerking nog niet optimaal is. Het vraagt voortdurend om het herhalen van afspraken om alle nieuwe medewerkers van het CJG en de gecertificeerde instellingen betrokken te krijgen bij de samenwerkingsafspraken. Het CJG investeert hier aanzienlijk in, om met gecertificeerde instellingen in contact te zijn over passende hulpverlening in casuïstiek waar (on)veiligheid speelt.

f) De-medicaliseren en normaliseren

Het CJG draagt actief bij aan de-medicaliseren en normaliseren middels deelname aan het maatschappelijk debat, door lichte hulpvragen anders en lichter te behandelen, door uit te gaan van eigen kracht en betrekken van het netwerk van jeugdigen zodat jeugdhulp beschikbaar blijft voor jeugdigen die het hardst nodig hebben.

g) Ontwikkelingen Hervormingsagenda

De Hervormingsagenda waarin het Rijk en Gemeenten afspraken maken over hervorming van het Jeugdbeleid heeft het CJG nauwlettend gevolgd. De verwachting is dat dit impactvolle gevolgen zal hebben voor o.a. het CJG. We verwachten in 2023 een analyse te maken naar hoe het CJG zich hiertoe verhoudt.

## 14. Stichting Ontmoetingshuis

Naam	14. Stichting Ontmoetingshuis
1. Rechtsvorm	Stichting
2. Vestigingsplaats	Veenendaal
3. Doelstelling en openbaar belang	Het binnen de kaders van het vigerend bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk beheren, kostendekkend exploiteren en doen exploiteren van het Ontmoetingshuis Veenendaal-oost, al dan niet tezamen met andere door de Gemeente Veenendaal aan te wijzen partijen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting mag niet al dan niet commerciële activiteiten verrichten of laten verrichten buiten de doelstelling, locatie en andere samenwerkingsvormen.
4. Relatie met beleidsprogramma	Fysieke leefomgeving
5. Deelnemende partijen	Gemeente Veenendaal
6. Bestuurlijk belang	Het College - Goedkeuring en ontslag bestuur - Toestemming beleidsmatige en/of strategische keuzes (financieel, samenwerken, etc.) - Inzage en aanwijzingen financieel beheer.
7. Financieel belang	Het college compenseert een negatieve exploitatie indien deze niet uit de reserve gehaald kan worden. Eventuele overschotten vallen ten gunste van de reserves.
8. Eigen Vermogen	31-12-2022: nnb 31-12-2021: € 525.252 31-12-2020: € 497.568
9. Vreemd Vermogen	31-12-2022: nnb 31-12-2021: € 706.319 31-12-2020: € 631.450
10. Financieel resultaat	2022: - € 157.236 (begroot) 2021: - € 67.489 2020: - € 112.574
11. Website	<a href="http://www.ontmoetingshuis.nl">www.ontmoetingshuis.nl</a>
12. Risicoprofiel	Laag
<p>Ontwikkelingen Het Ontmoetingshuis Veenendaal-oost is in gebruik als multifunctioneel complex ten behoeve van basisonderwijs, kinderopvang en maatschappelijke voorzieningen zoals sport en welzijn.</p> <p>Risico's en financiële positie Al hoewel de beheerstichting een eigen financiële verantwoordelijkheid heeft, staat de gemeente uiteindelijk garant voor de dekking van eventuele tekorten.</p>	

## 15. Stichting Veens welzijn

Naam	15 .Stichting Veens Welzijn
1. Rechtsvorm	Stichting
2. Vestigingsplaats	Veenendaal
3. Doelstelling en openbaar belang	Het algemeen doel van de stichting is samen te werken met in het bijzonder partijen in de sociale basis om zo vorm te geven aan het realiseren van maatschappelijke doelen in welzijn ten behoeve van de organisatie van laagdrempelige algemene voorzieningen en het ontwikkelen, initiëren en organiseren van nieuwe initiatieven op het gebied van welzijn, mede door samenwerking met zorgpartners en vrijwilligersorganisaties en door koppelingen te maken tussen bedrijven en organisaties of personen uit de gemeente Veenendaal met een ondersteuningsvraag.
4. Relatie met beleidsprogramma	Sociale leefomgeving
5. Deelnemende partijen	Nvt
6. Bestuurlijk belang	Het college stelt via de kaderovereenkomst en het jaarplan een jaarlijkse bijdrage vast. De leden van de Raad van Toezicht worden door het College benoemd.
7. Financieel belang	De gemeente verstrekt op basis van prestatieafspraken een jaarlijkse bijdrage. De jaarresultaten komen ten gunste of ten laste van de gemeente.
8. Eigen Vermogen	31-12-2022: n.n.b. 31-12-2021: € 0 31-12-2020: € 0
9. Vreemd Vermogen	31-12-2022: n.n.b. 31-12-2021: € 725.277 31-12-2020: € 0
10. Financieel resultaat	2022: n.n.b. 2021: € 337.909 2020: € 0
11. Website	<a href="http://www.veens-welzijn.nl">www.veens-welzijn.nl</a>
12. Risicoprofiel	Laag
<p>Ontwikkelingen Stichting Veens Welzijn heeft in 2022 gewerkt aan de opdracht Welzijn. Ook in 2022 waren er nog corona maatregelen. Daarnaast zijn er extra opdrachten uitgevoerd. Zo is er extra ingezet op jongerenwerk in het Franse gat, inzet op de gemeentelijke opvanglocaties Oekraïners, extra inzet voor VVE. Door de extra opdrachten betekent dit dat de organisatie groter is geworden. In 2022 zijn daarom ook de gesprekken gestart over het toekomstbeeld van Veens Welzijn.</p> <p>Risico's en financiële positie In 2022 is besloten dat de Stichting een egaliseriereserve mag instellen. Er zijn geen risico's.</p>	

## 16. Parkeervoorzieningen (Tricotage en Arie van Hensbergen)

Naam	16. Parkeervoorzieningen (Tricotage en Arie van Hensbergen)
1. Rechtsvorm	Vereniging / Stichting
2. Vestigingsplaats	Veenendaal
3. Doelstelling en openbaar belang	Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars" en "het beheer over de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken. VVE Tricotage Stichting (VVE) Arie van Hensbergen
4. Relatie met beleidsprogramma	Fysieke leefomgeving
5. Deelnemende partijen	Gemeente Veenendaal
6. Bestuurlijk belang	Het College - Goedkeuring en ontslag bestuur - Toestemming beleidsmatige en/of strategische keuzes (financieel, samenwerken, etc.) - Inzage en aanwijzingen administratie
7. Financieel belang	Vaste gemeenschappelijke bijdrage. Compensatie verliezen en investeringen.
8. Eigen Vermogen	31-12-2022: n.n.b. 31-12-2021: € 133.390 31-12-2020: € 117.517 31-12-2019: € 109.528
9. Vreemd Vermogen	31-12-2022: n.n.b. 31-12-2021: € 109.266 31-12-2020: € 116.298 31-12-2019: € 109.528
10. Financieel resultaat	2022: n.n.b. 2021: € 1.643 2020: - € 13.163 2019: - € 9.100
11. Website	Nvt
12. Risicoprofiel	Laag
Ontwikkelingen Verenigingen van Eigenaars (VVE) waarbij de parkeergarages deeltmaken van deze VVE's.	
Risico's en financiële positie Geringe risico's door opgemaakte meerjaren onderhoudsbegrotingen. Alle VVE's hebben eigen reserves aangelegd voor onderhoud.	

## Paragraaf F. Grondbeleid

### Algemene ontwikkelingen

Na jaren van sterke stijgingen van de woningprijzen, is in 2022 een daling ingezet. De bouwrijzen zijn afgelopen jaar sterk gestegen. Door de lagere verkoopprijzen en hogere bouwkosten is de bouw van nieuwe woningen een stuk ingewikkelder geworden. Ondanks dat de vraag naar woningen onverminderd hoog is. Dit zal vooral zijn weerslag krijgen op de komende jaren waarin mogelijk minder woningen worden opgeleverd dan gewenst is vanwege de grote vraag. Er is in Veenendaal in 2022 wel veel gebouwd. Te denken valt onder meer aan Brouwerspoort, Boveneind, Balkons, Stationskwartier D-noord, Lindewijk en Veenendaal-oost. Op diverse plekken worden voorbereidingen getroffen om met de bouw te beginnen zoals in Brouwerspoort, 1e Melmsegweg/Veense Poort, Veenendaal-oost en de schoollocaties. Door ontwikkelaars zijn in 2022 diverse initiatieven ingediend om het aanbod voor de komende jaren op peil te houden.

In de afgelopen jaren is gebleken hoe belangrijk het is bij woningbouw om toekomstige bewoners en omwonenden te betrekken bij nieuwe plannen. De gemeente stimuleert ontwikkelaars voor toepassen van co-creatie met omwonenden en vanuit marktpartijen worden dit ook steeds meer als vanzelfsprekende trajecten gezien. Participatietrajecten zijn niet meer weg te denken bij nieuwe ontwikkelingen. De mate van participatie zal altijd maatwerk blijven. Er is zowel behoefte aan systeembouw als volledige zelfbouw en alles wat er tussen zit.

Een andere trend die over de gehele breedte plaatsvindt is duurzaamheid. De wettelijke

normen worden strenger, maar, belangrijker, de mogelijkheden worden ook steeds groter. Het bereiken van energieneutrale nieuwbouwwoningen wordt steeds vaker bereikt.

## Visie op grondbeleid

Een belangrijke les van de afgelopen jaren is dat een keuze voor óf facilitair óf actief grondbeleid niet volstaat. In de door de raad in 2020 aangenomen Nota Grondbeleid 2020-2024 is situationeel grondbeleid daarom verder uitgewerkt en verdiept. Voor de komende jaren kan hiermee ook beter ingezet worden op publiekrechtelijke instrumenten zoals de Wet Voorkeursrecht gemeenten (WVG) en de toepassing van de Grondexploitatiewet. Hiermee kan de gemeente meer regie nemen als de situatie daarom vraagt. Daarnaast heeft de raad in 2020 de Nota Bovenwijkse voorzieningen vastgesteld, waardoor het kostenverhaal van bovenwijkse investeringen verzekerd kan worden.

## Uitvoering van grondbeleid

In 2020 is de Omgevingsvisie 2030 door de raad vastgesteld. Dit integrale strategische beleidsdocument voor de fysieke leefomgeving geeft de Veense visie weer op thema's als: bouwen en wonen; groen, natuur en water; mobiliteit en infrastructuur; milieu; economie en recreatie; cultuur en cultuurhistorie; openbare orde en veiligheid; volksgezondheid, welzijn en duurzaamheid. Het gaat niet alleen over de inrichting van onze gemeente, maar ook over hoe we de ruimte met z'n allen gebruiken. Voor de uitvoering van deze visie worden de instrumenten uit het grondbeleid gebruikt. Voor de woningbouwopgave is dit vertaald in de Woonvisie 2022 – 2025.

De gemeente heeft in 2022 de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toegepast voor de ontwikkeling van het terrein Overgangszone Ambacht. Voor de ontwikkeling van de Spoorzone heeft de gemeente een aanvraag gedaan in kader van de Novex grootschalige woningbouwgebieden. Hiervoor zal het rijk in 2023 een beslissing nemen.

## Overzicht grondexploitatiebegrotingen

Complex bedragen x € 1.000 (eindwaarde)	Verwacht jaar van afronding	Tekort	Overschot	Al gestort in risicoreserve
Ontwikkelposities Veenendaal-oost	2027	0	1.576	890
Veenendaal-oost	2029	0	7.133	4.041
1e Melmseweg	2027	0	724	644
Brouwerspoort	2024	27.714	0	0
Trivium	2026	0	0	0
Ambacht	2031	5.163	0	0
Balkons	2024	0	1.767	1.265
Groene Grens	2024	0	0	0
Vrijkomend Vastgoed	2025	0	2.064	1.147
Pionierkwartier	2024	5.506	0	0
Lindewijck	2024	0	529	319
Brandweerlocatie/gemeentewerf	2027	0	641	0
<b>Totaal</b>		<b>38.383</b>	<b>14.433</b>	<b>8.306</b>

\* Alle getoonde verliezen zijn reeds genomen in de voorziening grondexploitaties.

## Geraamde winstneming

Complex bedragen x € 1.000 (eindwaarde)	2022 (gerealiseerd)	2023	2024	2025
Ontwikkelposities Veenendaal-oost	-210	0	0	0
Veenendaal-oost	1.065	0	0	0
1e Melmseweg	-52	0	0	0
Balkons	-502	0	502	0
Vrijkomend Vastgoed	300	0	0	917
Lindewijck	264	0	209	0
Brandweerlocatie/gemeentewerf	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>865</b>	<b>0</b>	<b>711</b>	<b>917</b>

## Risicoreserve grondexploitaties

In de Nota Grondbeleid 2020 – 2024 is opgenomen dat er jaarlijks een vertrouwelijke risicoanalyse wordt opgesteld door een extern bureau, waarin per project en op portefeuilleniveau het risicoprofiel wordt geschetst. Deze risicoanalyse omvat de grondexploitaties en grotere facilitaire projecten, de zogenaamde Meerjarige projectbegrotingen. Voor de grondexploitaties betreft dit de project- en projectoverstijgende risico's. De gemeente maakt risico's niet alleen inzichtelijk, maar zorgt met risicomangement voor beheersing van de risico's en treft de nodige beheersmaatregelen. De risico's worden afgedekt met de risicoreserve grondexploitaties.

## Overzicht realisatie beleidsvoornemens

<b>Beleidsvoornemens 2022</b>	<b>Gerealiseerd</b>
<b>Grondprijzenbrief</b>	<b>2022</b>

## Toelichting verliesvoorziening grondexploitaties

Voor de verliesvoorziening grondexploitaties wordt de netto contante waarde toegepast, zoals ook opgenomen in de waarderinggrondslagen.

Voor de onderstaande complexen hebben we een verliesvoorziening. Hieronder hebben we het effect opgenomen t.o.v. het geraamd eindresultaat (zie ook toelichting op de balans onder de voorraden).

Complex bedragen x € 1.000	Geraamd tekort (eindwaarde)	Geraamd tekort (netto contante waarde)	Vershil
Brouwerspoort	27.714	26.638	1.076
Het Ambacht	5.163	4.236	927
Pionierkwartier	5.506	5.292	214

## Paragraaf G. Lokale heffingen

### Paragraaf G: Lokale heffingen

De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op twee soorten heffingen: heffingen waarvan de besteding van de opbrengst gebonden is (bestemmingsheffingen) en heffingen waarvan de besteding van de opbrengst vrij is. Ongebonden lokale heffingen zoals de OZB en de hondenbelasting rekenen we tot de algemene dekkingsmiddelen, omdat zij inhoudelijk niet aan begrotingsprogramma's zijn gerelateerd en de opbrengst vrij kan worden besteed. Gebonden heffingen zoals de afvalstoffenheffing en rioolheffing, rekenen we niet tot de algemene dekkingsmiddelen. De gemeenteraad stelt jaarlijks de tarieven voor het komende jaar vast.

Het gemeentelijke belastinggebied is wettelijk begrensd. De regelingen, waarin is bepaald welke belastingen en rechten de gemeenten mogen heffen, schrijven voor hoe de gemeenten die heffingen moeten inrichten. Zo mag bijvoorbeeld het bedrag van een gemeentelijke heffing niet afhankelijk worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen van de belastingplichtige en is het niet toegestaan om met rechten winst te maken.

Onder belastingen verstaan wij gedwongen bijdragen van burgers, bedrijven, verenigingen e.d. aan de overheid. Er hoeft geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de overheid tegenover te staan. Met de opbrengst van belastingen worden algemene voorzieningen in stand gehouden, zij vormen een algemeen dekkingsmiddel. Uitzondering hierop is de reclamebelasting. Deze opbrengst wordt gestort in een Ondernemersfonds. Hieruit kunnen ondernemers extra activiteiten organiseren. Vanwege het feit dat bij de belastingen de relatie

tussen opbrengst en kosten ontbreekt kan daarom geen dekkingspercentage worden aangegeven. De belastingen die in 2022 in Veenendaal werden geheven, zijn:

- afvalstoffenheffing;
- hondenbelasting;
- onroerendezaakbelastingen (OZB);
- parkeerbelasting;
- precariobelasting;
- reclamebelasting;
- BIZ Heffing;
- rioolheffingen;
- begrafenisrechten;
- toeristenbelasting.

Aparte vermelding verdient hierbij de afvalstoffenheffing. Deze werd geheven op basis van een bijzondere wet, te weten de Wet milieubeheer. Tegenover deze heffing staat wel een direct aanwijsbare tegenprestatie (het ophalen van huisvuil), maar toch heeft de afvalstoffenheffing het karakter van een belasting omdat de bereidwilligheid om gebruik te maken van deze dienstverlening niet bepalend is voor de belastingplicht. Ook degene die geen gebruik wil maken van deze dienstverlening ontvangt een aanslag. Door de direct aanwijsbare tegenprestatie kan wel een relatie met de kosten worden gelegd en is het mogelijk een dekkingspercentage te berekenen. In onze gemeente bedraagt het percentage 100%.

### **Rechten en leges**

Rechten kunnen worden gedefinieerd als 'betalingen die door de overheid krachtens algemene regelingen (i.c. verordeningen) worden gevorderd ter zake van een concrete door de overheid in haar functie als zodanig bewezen dienst'. Kort gezegd betekent deze definitie dat de overheid tegenover de betaling van de particulier een individuele prestatie stelt. Voor rechten geldt dat maximaal 100% van de geraamde kosten mag worden verhaald.

Leges zijn vergoedingen voor diverse administratieve en andersoortige diensten door of vanwege het gemeentebestuur verstrekt. Kernwoord hier is dienstverlening. Leges vertonen qua definitie grote overeenkomsten met rechten. Hier geldt dan ook dat maximaal 100% van de geraamde kosten mag worden doorberekend.

De voornaamste rechten en leges die in 2022 in onze gemeente zijn geheven, zijn:

- lijkbezorgingrechten;
- leges omgevingsvergunning (voorheen bouwleges);
- leges publiekszaken (bijv. uittreksels, paspoorten).

### **Beleidsuitgangspunten**

De beleidsuitgangspunten bij de begroting 2022 waren:

#### *Indexatie 2022*

Bij de begrotingsbehandeling in november 2021 is besloten de gemeentelijke heffingen voor 2022 trendmatig met 1,5% te verhogen. De tarieven voor de afvalstoffenheffing, rioolrechten, leges en kosten van lijkbezorging zijn daarvan uitgezonderd. Hiervoor geldt als uitgangspunt een maximale kostendeckendheid van 100%.

#### *Onroerende zaakbelastingen (OZB)*

Ons bestendig beleid is dat mutaties als gevolg van een hertaxatie van de waarde van de onroerende zaken geen gevolgen mag hebben voor de belastingopbrengsten (sinds invoering van de Wet WOZ in 1995). Een waardestijging van de onroerende zaken binnen onze gemeente heeft zich in het verleden dan ook altijd vertaald in een evenredige tariefsdaling.

#### *Rioolheffingen*

Bestendig beleid is een kostendeekkende rioolheffing waarvan 50% van de kosten wordt verhaald via het aansluitrecht en 50% via het afvoerrecht.



### *Afvalstoffenheffing*

Het uitgangspunt van het huidige beleid is erop gericht 100% van de inzamelings- en verwerkingskosten van het afval in de tarieven te verdisconteren. Met ingang van 1 januari 2016 is de gemeente Veenendaal overgegaan op Diftar op basis van volume-frequentie. In december 2019 heeft uw raad besloten tot invoering van GF+E inzameling voor de hoogbouw in Veenendaal. In November 2020 heeft u besloten tot optimalisatie aanbiedvoorwaarden afvalbrenghstation.

### *Hondenbelasting*

Voor de hondenbelasting is voor 2022 geen sprake van verandering van het beleid.

### *Leges*

De leges worden in verschillende delen gepresenteerd. De bouwleges zijn afzonderlijk in de begroting 2022 opgenomen. Behoudens geringe inhoudelijke wijzigingen is er bij de leges geen sprake van gewijzigd beleid.

### *Precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen*

Met ingang van 2022 is het niet meer toegestaan om precariobelasting te heffen voor de categorie buizen, kabels, draden en leidingen. Gemeente Veenendaal heft sinds 2020 deze precario niet meer.

### *Precariobelasting overige*

Naast precariobelasting op buizen, kabels en leidingen is er ook precariobelasting voor bv. terrassen en gebruik van de openbare ruimte. Er is 2022 geen sprake van een beleidswijziging.

### *Reclamebelasting*

Reclamebelasting is een belasting op openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg, bijvoorbeeld logo's, stickers, gevelreclame, lichtbakken en uithangborden. Ondernemers in de binnenstad en op alle bedrijventerreinen in Veenendaal betalen reclameheffing aan de gemeente. De opbrengst wordt naar rato verdeeld over de coöperatieve verenigingen Bedrijventerreinen en het Platform Binnenstadsmanagement. Kwijtschelding voor reclamebelasting is niet mogelijk.

### *Bedrijven Investeringszone Winkelstad Veenendaal*

In mei 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de invoering van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Winkelstad Veenendaal. In 2022 is er een uitbreiding van het zogenoemde Kernwinkelgebied doorgevoerd. De BIZ beoogt gezamenlijke investeringen ter verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsomgeving te financieren. De BIZ is een bestemmingsheffing die eigenaren en gebruikers betalen. Onder verrekening van de perceptiekosten wordt de bate uitbetaald aan een stichting. Er is sprake van tariefdifferentiatie.

### *Toeristenbelasting*

Niet-inwoners van de gemeente, die overnachten én betalen voor die overnachting, betalen in Veenendaal toeristenbelasting. De doelstelling is dat de kosten van bepaalde voorzieningen worden omgeslagen naar personen die er wel gebruik van maken, maar niet in de gemeente wonen.

### *Parkeerbelasting*

Op basis van artikel 225 Gemeentewet kunnen gemeenten in het kader van parkeerregulering parkeerbelastingen heffen. Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden twee belastingen geheven:

- De parkeerbelasting voor een plek en een bepaalde tijdsperiode, waarvoor parkeerautomaten zijn geplaatst.
- De parkeerbelasting voor een door de gemeente verstrekte parkeervergunning.

Hiermee kunnen gemeenten op een efficiënte en financieel verantwoorde wijze hun parkeerbeleid realiseren. Er is dus een link naar de financiering van het parkeerbeleid maar de opbrengst valt in de algemene middelen

## Ontwikkelingen 2022

Met betrekking tot de beleidsuitgangspunten inzake de lokale heffingen zijn de voornemens, zoals opgenomen in de begroting allemaal uitgevoerd. Daarnaast zijn gedurende 2022 de volgende wijzigingen en noemenswaardige zaken aan de orde geweest:

- Alle onroerende zaken in Veenendaal zijn in 2021 ten behoeve van het belastingjaar 2022 opnieuw gewaardeerd naar de peildatum 1 januari 2021. Ten opzichte van de vorige waarderingsronde (peildatum 1 januari 2020) zijn de waarden van de woningen met gemiddeld 10,2% gestegen en de waarde van de niet-woningen met 1,0%. Deze waardeontwikkeling zijn in de tarieven van 2022 verdisconteerd.
- Gedurende 2022 heeft de hertaxatie naar waardepeildatum 1 januari 2022 plaatsgevonden ten behoeve van de aanslagoplegging 2023. Ten opzichte van de vorige waarderingsronde (peildatum 1 januari 2021) zijn de waarden van de woningen met gemiddeld 23,7% gestegen en de waarde van de niet-woningen met gemiddeld plus 2,6%. Deze waardeontwikkeling zijn in de tarieven van 2023 verdisconteerd en door de gemeenteraad vastgesteld in januari 2023.
- Zoals bovenstaand gemeld heeft de Hoge Raad de verordening voor de precarioheffing op kabels en leidingen ongeldig verklaard. Daarom is sinds 2020 geen aanslag precarioheffing op kabels en leidingen meer opgelegd.
- De parkeertarieven zijn in 2022 trendmatig verhoogd.

Overzicht inkomsten lokale heffingen

bedragen x € 1.000	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
Onroerendezaakbelasting	13.781	14.329	14.663	14.646
Afvalstoffenheffing	6.797	7.780	8.251	8.583
Rioolheffingen	3.288	3.354	3.437	3.549
Precariobelasting	87	970	95	95
Parkeergelden	1.718	1.651	2.247	2.066
Leges omgevingsvergunning	2.545	2.430	1.801	1.718
Reclamebelasting	507	503	550	526
Hondenbelasting	393	404	398	417
Toeristenbelasting	65	156	110	107
BIZ Winkelstad	267	143	266	138

De opbrengst afvalstoffenheffing 2022 is inclusief de opbrengst van het aantal ledigingen (variabele tarief). Het variabele tarief wordt pas na afloop van het belastingjaar opgelegd. De aanslagen precariobelasting netwerkbeheerders worden vanaf 2020 niet meer opgelegd als gevolg van de uitspraak Stedin. De toeristenbelasting 2022 wordt in de eerste helft van 2023 opgelegd. De BIZ heffing is in 2022 in overleg met het bestuur van de Stichting BIZ verlaagd als gevolg van de corona maatregelen bij de ondernemers.

### Overzicht belangrijkste tarieven

Soort heffing	Tarief 2019	Tarief 2020	Tarief 2021	Tarief 2022
<b>OZB</b>				
<b>Gebruikersbelasting:</b>				
Niet-woning	0,1975%	0,1985%	0,1995%	0,2005%
<b>Eigenarenbelasting:</b>				
Woning	0,1110%	0,1045%	0,0992%	0,0915%
Niet-woning	0,2473%	0,2485%	0,2497%	0,2509%
<b>Afvalstoffenheffing</b>				
Basistarief	167,76	191,58	223,56	245,00
Per aanbieding 240 liter	8,3	8,36	8,49	8,61
Per aanbieding 140 liter	4,85	4,92	4,99	5,07
<b>Hoogbouw</b>				
Storting 30 liter (miv 2020 excl. korting GFE 20%)	0,83	1,05	1,07	1,09
Storting 60 liter (miv 2020 excl. korting GFE 20%)	1,65	2,11	2,14	2,17
<b>Hondenbelasting</b>				
Tarief 1e hond	88,08	89,4	90,72	92,04
Tarief 2e hond	128,64	130,56	132,48	134,52
Tarief kennel	227,44	230,88	234,36	237,84
<b>Rioolheffing</b>				
Aansluitrecht woning eigenaar	62,4	62,4	63,34	64,32
Afvoerrecht woning gebruiker	31,2	31,2	31,67	32,16
Afvoerrecht niet-woning gebruiker	312	312	316,68	321,48

### Vergelijking woonlasten met andere gemeenten

Hierbij informeren wij u over de verschillende gemeentelijke belastingen en heffingen in onze gemeente in 2022 ten opzichte van andere gemeenten. Daarvoor gebruiken wij het brondocument van Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo)

#### *Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo)*

Jaarlijks brengt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) een atlas uit waarin de lokale lasten van de belastingen van gemeenten, provincies en waterschappen zijn opgenomen. Deze publicatie wordt gedurende het lopende jaar geactualiseerd. Deze geactualiseerde cijfers zijn in onderstaande tabel opgenomen en betreft ca. 350 gemeenten. De woonlasten die Coelo vergelijkt, bestaan uit OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Deze zijn gebaseerd op een woning met een gemiddelde WOZ-waarde en een meerpersoonshuishouden; na aftrek van eventuele heffingskorting.

Gemeente Veenendaal had in 2022 een woonlast van € 749,-. Om u een beeld te geven van deze plaats in relatie tot andere gemeenten hebben wij onderstaande tabel met de top tien met de laagste woonlasten in 2022 opgenomen:

Laagste gemeentelijke woonlasten		Woonlasten 2022
	Gemeente	
1	Rijssen-Holten	667
2	Aalten	668
3	Ameland	673
4	Nijkerk	679
5	Gilze en Rijen	683
6	Tilburg	687
7	s-Hertogenbosch	690
8	Alkmaar	709
9	Capelle aan den IJssel	720
10	Harlingen	723

Ter vergelijking: in de gemeente met de hoogste woonlasten bedragen de lasten voor een meerpersoonshuishouden € 1.736,-. Het landelijke gemiddelde bedroeg in 2022 € 904,-. Voor een uitgebreide woonlastenvergelijking verwijzen wij naar [www.coelo.nl](http://www.coelo.nl).

Voor de gemeentelijke belastingcapaciteit is het verplicht een kengetal op te nemen in de begroting en jaarrekening. Dit kengetal is in 2022 uitgekomen op 83%. De berekening hiervan treft u hieronder.

Kengetallen gemeentelijke belastingcapaciteit		
Vaststelling gemeentelijke belastingcapaciteit in %		
Voor het jaarverslag 2022		
A	OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	*€ 338,00
B	Rioolheffing voor gezin	€ 96,00
C	Afvalstoffenheffing voor gezin	**€ 314,00
D	Heffingskorting	€ 0,00
<b>E</b>	<b>Totale woonlasten gezin</b>	<b>€ 749,00</b>
F	Woonlasten landelijke gemiddelde gezin in voorgaand begrotingsjaar	***€ 904,00
<b>Gemeentelijke belastingcapaciteit € 749,00 : € 904,00 = 83%</b>		

Kengetallen	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Jaarrekening 2022
Belastingcapaciteit	78%	80%	82%	83%

\* Betreft de gemiddelde WOZ 2022.

\*\* Hierbij is rekening gehouden met 8 aanbiedingen per jaar.

\*\*\* Coelo atlas 2022

### Kostendekking gemeentelijke heffingen

Voor onderstaande leges en rechten geldt, op basis van artikel 229b van de Gemeentewet, dat de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten, m.a.w. de tarieven mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. De werkelijke realisatie van de kostendekkendheid wordt afgezet tegen de begrote realisatie van de primaire begroting.

### Afvalstoffenheffing

Onderdeel	Afvalstoffenheffing Begroting 2022	Afvalstoffenheffing Realisatie 2022
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	-7.786.849	-6.350.957
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen	964.169	645.955
Onttrekking reserve t/m 2022	464.265	-686.297
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>-6.358.415</b>	<b>-6.391.299</b>
Toe te rekenen kosten		-154.446
Kwijtschelding	-397.198	-490.167
Overhead incl. (omslag)rente	-257.909	-160.168
BTW	-1.237.719	-1.388.548
<b>Totale kosten</b>	<b>-8.251.241</b>	<b>-8.584.628</b>
Opbrengst Heffingen	8.251.241	8.583.272
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### Rioolheffingen

Onderdeel	Rioolheffing Begroting 2022	Rioolheffing Realisatie 2022
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	-2.414.007	-2.397.563
Inkomstentaakveld(en), excl. Heffingen	0	547.802
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>-2.414.007</b>	<b>-1.849.761</b>
Toe te rekenen kosten		
Kwijtschelding	-50.000	-49.383
Formatieve inzet incl. Overhead	-346.891	-694.918
Dotatie aan de voorziening	-381.511	-796.937
BTW	-244.681	-315.691
<b>Totale kosten</b>	<b>-3.437.090</b>	<b>-3.706.690</b>
Opbrengst heffingen	3.437.090	3.549.277
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>100%</b>	<b>96%</b>

### Lijkbezorgingsrechten

Onderdeel	Lijkbezorgings-rechten Begroting 2022	Lijkbezorgings-rechten Realisatie 2022
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	-746.531	-459.517
Inkomstentaakveld(en), excl. Heffingen	0	0
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>-746.531</b>	<b>-459.517</b>
Toe te rekenen kosten		
Overhead incl. (omslag)rente	-142.450	-173.453
Storting onderhoudsvoorziening	-1.070	
BTW		
<b>Totale kosten</b>	<b>-890.051</b>	<b>-632.970</b>
Opbrengst heffingen	790.226	625.260
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>89%</b>	<b>99%</b>

Leges						
Onderdeel	Leges Begroting 2022			Leges Realisatie 2022		
	Titel 1 Algemene dienstverlening	Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevings- vergunning	Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn	Titel 1 Algemene dienstverlening	Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevings- vergunning	Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	-1.069.320	-1.414.380	-158.875	-770.563	-1.735.509	-54.642
Inkomstentaakveld(en), excl. Heffingen	-	-	-	-	-	-
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>-1.069.320</b>	<b>-1.414.380</b>	<b>-158.875</b>	<b>-770.563</b>	<b>-1.735.509</b>	<b>-54.642</b>
Toe te rekenen kosten						
Overhead incl. (omslag)rente BTW	-262.943	-540.302	-67.743	-626.376	-914.444	-23.920
<b>Totale kosten</b>	<b>-1.332.263</b>	<b>-1.954.682</b>	<b>-226.618</b>	<b>-1.396.939</b>	<b>-2.649.953</b>	<b>-78.562</b>
Opbrengst heffingen	1.094.777	1.688.233	34.737	824.895	1.810.756	37.520
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>82%</b>	<b>86%</b>	<b>15%</b>	<b>59%</b>	<b>68%</b>	<b>48%</b>

Titel 1 betreft voornamelijk Reisdocumenten, burgerlijke stand, rijbewijzen. Tot titel 2 behoren de omgevingsvergunningen. In titel 3 vallen leges horeca en evenementen.

## Invordering

Het invorderingsbeleid heeft betrekking op het innen van de lokale heffingen. In 2009 hebben wij hiervoor een Leidraad invordering vastgesteld. Binnen onze gemeente bestaan er momenteel 3 betaalwijzen:

- betaling door middel van automatische incasso in 10 gelijke termijnen;
- betaling in maximaal drie gelijke termijnen;
- betaling ineens.

Wanneer (een gedeelte van) de belastingaanslag niet is betaald, wordt na het verstrijken van de laatste vervalltermijn een aanmaning verstuurd aan de belastingplichtige. Wanneer ook hier niet op wordt betaald, volgt een dwangbevel.

## Kwijtschelding

Onze gemeente maakte ook in 2022 gebruik van het door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VNG opgerichte Inlichtingenbureau. Dit bureau toetste voor de gemeente of een inwoner voor automatische kwijtschelding in aanmerking komt. Inwoners die als gevolg van deze toets automatische kwijtschelding kregen, ontvingen geen aanslag. De gemeente toetste de kwijtscheldingsverzoeken van burgers die een aanslag ontvingen. Dit waren deels kwijtscheldingsverzoeken van burgers die reeds getoetst waren door het IB ten behoeve van automatische kwijtschelding, maar hier op basis van die toets niet voor in aanmerking kwamen. Doordat de gemeente uitgebreider toetste dan het IB (door rekening te houden met meerdere aspecten zoals hoogte van de premie ziektekosten, alimentatie, huur etc.) werd in veel gevallen alsnog kwijtschelding verleend.

Belastingjaar	Toetsing IB	Toetsing gemeente	Toekenningen geheel/gedeeltelijk	Afwijzingen	% toegekend	Bedrag
2018	2.233	916	1.573	1.510	50,0	428.959
2019	2.271	791	1.608	1.519	53	434.088
2020	2.541	865	1.715	1.691	50,4	467.751
2021	Nnb	Nnb	Nnb	Nnb	Nnb	532.148
2022	Nnb	Nnb	Nnb	Nnb	Nnb	551.883

NB1. Aantallen en bedragen zijn per 22-03-2022

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt ontvangt en kent de gemeente Veenendaal de afgelopen jaren meer kwijtscheldingen toe. Uit bovenstaande tabel blijkt ook een stijging van niet toegekende kwijtscheldingen. In absolute bedrage is ook een stijging zichtbaar. Dit is herleidbaar naar het aantal toekenningen maar ook aan de gestegen bedragen welke worden kwijtscholden.

### Realisatie van de beleidsvoornemens

Doelstelling	Status	Toelichting jaarstukken 2022
Trendmatige verhoging gemeentelijke tarieven met 1,5%	v	De tarieven voor de gemeentelijke belastingen en rechten zijn voor 2022 overeenkomstig het tarievenbesluit van uw raad op 26 november 2020 met 1,5% verhoogd.

## Paragraaf H. Openbaarheid van bestuur

### Paragraaf H. Openbaarheid van bestuur

#### Inleiding

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Artikel 3.5 (Openbaarheidsparagraaf) van de Woo bepaalt dat

bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Daarom treft u nu voor het eerst de openbaarheidsparagraaf aan in de jaarstukken.

De Woo regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. De wet beoogt overheden transparanter te maken door overheidsinformatie beter vindbaar en digitaal toegankelijker te maken, en daarmee vertrouwen van onze inwoners in de overheid te vergroten.

De drie pijlers waarop de Woo rust zijn: passieve openbaarmaking (voorheen het Wob-verzoek), de actieve openbaarmaking en het op orde brengen van de informatiehuishouding.

#### Passieve openbaarmaking (Woo-verzoek)

Met ingang van 1 mei 2022 is een Woo-contactpersoon aangewezen binnen de organisatie en beschikbaar gemaakt om vragen van inwoners te beantwoorden. Deze Woo-contactpersoon is onderdeel van het team Juridische Zaken en Inkoop. Daarnaast kan eenieder een Woo-verzoek elektronisch indienen via een formulier op onze website.

#### Actieve openbaarmaking

De Woo verplicht ons om op termijn een aantal categorieën informatie actief openbaar te maken. Verder bevat de Woo een inspanningsverplichting die vereist om waar dat kan, documenten actief openbaar te maken. Voor de implementatie van de actieve openbaarmaking is de bestuurlijke ambitie in kaart gebracht om vervolgens de impact op de

organisatie te bepalen. Op basis van deze impact-analyse is een plan van aanpak opgesteld dat het begin markeert van de inrichting van een projectorganisatie.

De focus voor de actieve openbaarmaking zal vooralsnog liggen op de verplichte informatiecategorieën en de strategie die de landelijke overheid hanteert in de volgorde van openbaar te maken documenten. Wij hanteren ook deze volgorde. De bestuurlijke ambitie van “volledig transparant” wordt gefaseerd ingevoerd, waarbij er begonnen wordt met de minimum norm en in de loop van de jaren opgeschaald naar een haalbare en werkbare vertaling van “volledig transparant”.

Ter ondersteuning van actieve openbaarmaking gaan we gebruik maken van een anonimiseringstool. Thans wordt onderzocht welke tool geschikt is en/of welke wijze deze moet worden ingekocht/aanbesteed. In 2022 zijn er verschillende kennissessies en presentaties verzorgd over de nieuwe Woo en de impact daarvan op verschillende niveaus binnen de organisatie.

### **Informatiehuishouding**

Informatie is een wezenlijke grondstof voor de werking van ons overheidsapparaat en is vitaal voor de verantwoording in onze democratie. Er mag dus geen informatie kwijt zijn en ook geen twijfel over de juistheid en echtheid daarvan.

Het bestaande Masterplan Archief is in 2022 doorontwikkeld tot het programma “Grip op Informatie”. Een programmamanager is aangesteld en er zijn extra middelen toegekend door de gemeenteraad.



# JAARREKENING

## Jaarrekening

De jaarrekening volgt op de komende pagina's en omvat de balans, het totaal van baten en lasten in de jaarrekening, de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, de toelichtingen op de balans en het totaal van baten en lasten in de jaarrekening en de SISA-verantwoording.

### Balans per 31 december 2022

Balans (bedragen x € 1.000,-)	Ultimo 2022	Ultimo 2021
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<b>Immateriële vaste activa</b>	<b>73</b>	<b>79</b>
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0	0
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	73	79
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>251.690</b>	<b>241.931</b>
Investeringen met een economisch nut		
· gronden uitgegeven in erfpacht		
· investeringen met een economisch nut	139.668	138.719
· investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven	55.519	54.941
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	56.503	48.271
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>18.153</b>	<b>17.223</b>
Kapitaalverstrekingen aan:		
· deelnemingen	3.119	2.919
Overige langlopende leningen u/g	13.486	12.586
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	1.548	1.718
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>269.916</b>	<b>259.233</b>
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Voorraden</b>	<b>3.922</b>	<b>-5.267</b>
Grond- en hulpstoffen:		
· overige grond- en hulpstoffen		
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	3.922	-5.267
Gereed product en handelsgoederen	0	0
<b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>	<b>18.451</b>	<b>32.359</b>
Vorderingen op openbare lichamen	10.431	10.489
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	4.200	17.000
Overige vorderingen	3.820	4.870
<b>Liquide middelen</b>	<b>15</b>	<b>82</b>
Kassaldi	13	13
Bank- en girosaldi	2	69
<b>Overlopende activa</b>	<b>16.781</b>	<b>7.481</b>
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>39.169</b>	<b>34.655</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>309.084</b>	<b>293.888</b>

Balans (bedragen x € 1.000,-)	Ultimo 2022	Ultimo 2021
<b>PASSIVA</b>		
<b>Vaste passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>	<b>106.277</b>	<b>88.238</b>
Algemene reserve	39.262	28.046
Bestemmingsreserves		
· Voor egalisatie van tarieven	626	680
· Overige bestemmingsreserves	57.337	50.592
Gerealiseerd resultaat	9.052	8.920
<b>Voorzieningen</b>	<b>16.659</b>	<b>21.886</b>
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	5.520	11.352
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	5.217	4.620
Door derden bekleemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	5.922	5.914
<b>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer</b>	<b>137.117</b>	<b>135.734</b>
Onderhandse leningen van:		
· binnenlandse banken en overige financiële instellingen	123.780	130.234
· overige binnenlandse sectoren	13.300	5.500
Waarborgsommen	38	0
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>260.053</b>	<b>245.858</b>
<b>Viottende passiva</b>		
<b>Netto viottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</b>	<b>22.450</b>	<b>32.517</b>
Kasgeldleningen	9.200	20.000
Bank schulden	3.996	2.578
Overige schulden	9.254	9.939
<b>Overlopende passiva</b>	<b>26.582</b>	<b>15.514</b>
Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar	16.960	10.501
Ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel van:		
- Het Rijk	4.848	3.206
- Overige Nederlandse overheidslichamen	4.774	1.807
<b>Totaal viottende passiva</b>	<b>49.032</b>	<b>48.031</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>309.084</b>	<b>293.888</b>

Recht op verliescompensatie VPB van 2017-2019: € 465.720

## Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Bedragen x € 1.000	Raming begrotingsjaar vóór wijziging			Raming begrotingsjaar na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Begrotingsafwijking		
Omschrijving programma	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Fysieke Leefomgeving	38.513	30.215	-8.298	41.776	32.334	-9.443	42.247	39.288	-2.959	-471	6.955	6.484
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	1.892	961	-931	2.820	1.075	-1.745	2.177	1.035	-1.142	643	-40	603
3 Sociale Leefomgeving	101.699	28.614	-73.085	116.313	35.032	-81.281	114.304	34.090	-80.214	2.010	-942	1.067
4 Burger en Bestuur	7.795	1.114	-6.680	11.017	4.620	-6.398	9.665	5.652	-4.013	1.353	1.033	2.385
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	466	-550	-1.016	516	-332	-848	-806	-235	570	1.322	97	1.418
Programma Bedrijfsvoering	25.622	0	-25.622	30.511	0	-30.511	30.385	0	-30.385	125	0	125
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>175.987</b>	<b>60.355</b>	<b>-115.632</b>	<b>202.954</b>	<b>72.728</b>	<b>-130.226</b>	<b>197.973</b>	<b>79.830</b>	<b>-118.142</b>	<b>4.981</b>	<b>7.102</b>	<b>12.083</b>

### Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:

Lokale heffingen	352	15.771	15.419	1.529	15.771	14.242	1.822	15.854	14.032	-293	83	-210
Algemene uitkeringen	0	120.530	120.530	0	136.241	136.241	0	139.572	139.572	0	3.331	3.331
Treasury	154	1.905	1.751	289	1.903	1.614	875	2.056	1.180	-586	153	-433
Overige algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>506</b>	<b>138.206</b>	<b>137.700</b>	<b>1.817</b>	<b>153.914</b>	<b>152.097</b>	<b>2.697</b>	<b>157.481</b>	<b>154.784</b>	<b>-879</b>	<b>3.567</b>	<b>2.687</b>
Overhead	27.278	6.184	-21.094	22.329	3.187	-19.142	22.683	4.080	-18.603	-354	893	539
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	430	0	-430	144	0	-144	0	0	0	144	0	144
<b>Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>204.201</b>	<b>204.746</b>	<b>544</b>	<b>227.244</b>	<b>229.830</b>	<b>2.585</b>	<b>223.352</b>	<b>241.391</b>	<b>18.039</b>	<b>3.892</b>	<b>11.561</b>	<b>15.454</b>

### Toevoeging/onttrekking aan reserves:

1 Fysieke Leefomgeving	1.733	1.374	-359	6.157	4.354	-1.804	12.182	4.538	-7.645	-6.025	184	-5.841
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	0	846	846	641	1.387	746	1.176	1.387	211	-535	0	-535
3 Sociale Leefomgeving	51	636	585	1.342	1.817	475	1.428	2.466	1.038	-86	649	563
4 Burger en Bestuur	112	179	67	1.173	306	-868	1.697	306	-1.391	-524	0	-524
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	604	7	-597	17.143	10.773	-6.370	17.208	10.773	-6.435	-65	1	-65
Programma Bedrijfsvoering	20	125	105	838	6.074	5.236	838	6.074	5.236	0	0	0
<b>Subtotaal mutaties reserves</b>	<b>2.520</b>	<b>3.167</b>	<b>647</b>	<b>27.295</b>	<b>24.710</b>	<b>-2.585</b>	<b>34.530</b>	<b>25.543</b>	<b>-8.987</b>	<b>-7.235</b>	<b>833</b>	<b>-6.401</b>
<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.191</b>			<b>0</b>			<b>9.052</b>			<b>9.052</b>

(In de saldokolommen geldt: - = nadelig en + = voordelig)

## **Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Alle bedragen zijn in euro's, tenzij anders aangegeven.

### **Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening**

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kostprijs (verkrijging- of vervaardigingsprijs). Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit naam van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

### **Eigen bijdrage op grond van de Wmo**

Een aanvrager van een voorziening, schoonmaakondersteuning of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

### **Vaste activa**

In de balans worden conform artikel 33 BBV onder de vaste activa afzonderlijk opgenomen:

- Immateriële vaste activa;
- Materiële vaste activa;
- Financiële vaste activa.

Alle investeringen boven de € 10.000 worden geactiveerd. Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

### **Immateriële vaste activa**

In de balans worden conform artikel 34 BBV onder de immateriële activa afzonderlijk opgenomen:

- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio;
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief;
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden.

In de financiële verordening van gemeente Veenendaal is opgenomen dat de kosten voor het afsluiten van geldleningen niet worden geactiveerd, maar direct ten lasten van de exploitatie worden gebracht.

### **Materiële vaste activa**

In balans worden conform artikel 35 BBV onder materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:

- Activa met een economisch nut;
- Activa met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
- Activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Het moment van aanvang afschrijvingen is in het boekjaar volgend op het gereedkomen van het actief. In onderstaande tabel zijn de gehanteerde afschrijvingstermijnen opgenomen:

Omschrijving	Afschrijvingstermijn (in jaren)
<b>Immateriële activa</b>	
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	5
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	Maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de bijdrage wordt verstrekt
<b>Grond, woonruimten en bedrijfsgebouwen</b>	
Grond	0
Gebouwen	40
Parkeergarages	55
Semipermanente voorzieningen	20
Renovatie/ bouwkundige aanpassingen	15
<b>Grond, weg- en waterbouwkundige werken</b>	
Riolering	40
Pompen riolering (technische installaties)	15
<b>Aanleg sportvelden</b>	
· Natuurgras	30
· Kunstgras	15
· Renovatie sportvelden (natuurgras)	15
<b>Vervangen toplaag</b>	
Aanleg toplaag kunstgras	10
<b>Aanleg asfaltbanen</b>	
· Aanleg banen	40
· Aanbrengen toplaag	20
Wegen/ terreinverhardingen	40
Wegen met kortere levensduur en renovatie	15
Aanleg en reconstructie openbaar groen	15
Vijvers	15
Kunstwerken	20
Openbare verlichting	20
<b>Vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties</b>	
Voertuigen	8
Technische installaties	15
Telefooncentrales	10
Kantoor- en huishoudelijk apparatuur (foto, repro, koeling)	5
Machines en gereedschappen	8
<b>Overige materiële en immateriële vaste activa</b>	
Hekwerken e.d.	20
Meubels en inventaris	15
Buiteninventaris (speeltoestellen)	10
Automatisering (hardware en software)	5
Onderzoek en planvorming (toe te rekenen aan activum)	5

## Financiële vaste activa

In de balans worden conform artikel 36 BBV onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen;
- Leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen;
- Overige langlopende leningen;
- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;

- uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Onder financiële vaste activa vallen kapitaalverstrekkingen, leningen en uitzettingen. Deze activa vertegenwoordigen een financiële waarde of een bezit (aandelenkapitaal). Financiële activa moeten altijd worden geactiveerd, maar worden – gezien hun aard – niet afgeschreven.

## **Flottende activa**

### **Vorraden**

De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. In het Projectenboek 2020 is rekening gehouden met de uitgangspunten voor toekomstige rente en de disconteringsvoet volgens de nieuwe BBV -regels. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijp maken) en een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratieve beheerkosten.

Het activeren van voorbereidingskosten voor grondexploitaties als de kosten passen binnen de kostensoortenlijst Wro/Bro en de kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan onder de immateriële vaste activa. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie en kunnen dan worden overgeboekt naar de desbetreffende BIE, dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat en plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt, moeten bestuurlijke instemming hebben, blijkend uit een raadsbesluit.

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen.

Vorraden en deelnemingen zijn tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

### **Vorderingen en overlopende activa**

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid van dubieuze debiteuren zijn voorzieningen gevormd. Deze wordt op de balans in mindering gebracht op de dubieuze vorderingen.

### **Liquide middelen en overlopende posten**

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

## **Reserves en voorzieningen**

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording gelden regels voor de classificatie en de verantwoording van reserves en voorzieningen. Onderstaand wordt het onderscheid tussen reserves en voorzieningen kort toegelicht.

1. Algemene reserves: De doelstelling hiervan is het vormen van een buffer voor het opvangen van in principe onvoorziene financiële tegenvallers in de exploitatie.
2. Bestemmingsreserves:
  - a. Bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden (egaliseringsreserves).
  - b. Bestemmingsreserves waaraan door de raad een bestemming is gegeven, die de raad kan veranderen zonder dat dit de exploitatie beïnvloedt.
  - c. Bestemmingsreserves waaraan door de raad een zodanige bestemming is gegeven, dat

wijziging van de bestemming de exploitatie direct beïnvloedt.

### 3. Voorzieningen:

- a. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten (garanties, reorganisaties, rechtsgedingen en claims).
- b. Op de balansdatum bestaande risico's van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
- c. Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren (onderhoudsvoorzieningen).
- d. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (rijksbijdragen).
- e. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde van leningen en vorderingen verrekend.

### **Reserves**

De reserves worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en zijn onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves.

De bespaarde rente over de algemene reserve tot € 16,5 miljoen wordt ten bate van de gewone dienst gebracht. De bespaarde rente over de meeste bestemmingsreserves wordt, afgezien van de inflatiecorrectie, eveneens ten bate gebracht van de gewone dienst.

### **Voorzieningen**

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichtingen c.q. het voorzienbare verlies. De voorziening pensioenverplichtingen wethouders wordt gewaardeerd op contante waarde. Als grondslag voor de berekening wordt de sterftetabel GBM/V 15-20 met leeftijdsterugstelling gebruikt en een rekenrente van 2,472%.

De egalisatievoorzieningen onderhoud gebouwen stoelt op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. Hierbij is rekening gehouden met de kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is het beleid nader uiteengezet.

De voorziening grondexploitaties wordt berekend tegen contante waarde. De disconteringsvoet die moet worden gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties wordt voor alle gemeenten bepaald op 2% zijnde het maximale meerjarige streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor inflatie binnen de Eurozone.

### **Vaste schulden**

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.

### **Vlottende passiva**

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

### **Borg- en garantstellingen**

Voor zover leningen door de gemeente zijn gewaarborgd, zijn deze niet in het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

Bij de resultaatbepaling is uitgegaan van het stelsel van baten en lasten.

## **TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022**

### **VASTE ACTIVA**



## Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa omvat het volgende:

Immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)	2022	2021
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	73	79
<b>Totaal</b>	<b>73</b>	<b>79</b>

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa in het jaar 2022

Immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 01-01-2022	Investering	Afschrijving	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2022
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	79	0	6	0	73
<b>Totaal</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>73</b>

## Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Materiële vaste activa (Bedragen x € 1.000)	2022	2021
Investeringen met een economisch nut	139.668	138.717
Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven	55.519	54.941
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	56.503	48.271
<b>Totaal</b>	<b>251.690</b>	<b>241.929</b>

## Investeringen met economisch nut

De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde investeringen met economisch nut (Bedragen x € 1.000)	2022	2021
Gronden en terreinen	17.410	16.437
Woonruimten	14	16
Gebouwen	105.684	107.073
Vervoermiddelen	311	257
Machines, apparaten en installaties	2.583	2.687
Overige materiële vaste activa	13.666	12.247
<b>Totaal</b>	<b>139.668</b>	<b>138.717</b>

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

Verloop boekwaarde (Bedragen x € 1.000)	Boekw. 01-01-22	Investering	Desinvestering	Afschrijving	Bijdrage-van derden	Afwaardering	Boekw. 31-12-22
Gronden en terreinen	16.437	973	0	0	0	0	17.410
Woonruimten	16	0	0	2	0	0	14
Gebouwen	107.073	2.893	0	4.276	7	0	105.683
Vervoermiddelen	257	111	0	42	14	0	312
Machines, apparaten en installaties	2.687	261	0	326	41	0	2.583
Overige materiële vaste activa	12.247	3.670	0	1.970	201	80	13.666
	<b>138.717</b>	<b>7.908</b>	<b>0</b>	<b>6.616</b>	<b>263</b>	<b>80</b>	<b>139.668</b>

De belangrijkste in het boekjaar gedane (des)investeringen (> € 100.000) met economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld.

(Des)investeringen met economisch nut (Bedragen x € 1.000)	Werkelijk besteed in 2022	Des- investering 2022	Bijdrage van derden	Afwaar-dering 2022
Grond Wijkservice	838	0	0	0
Stadsakkers (grond)	135	0	0	0
IKC Franse Gat (MIP 2021)	401	0	0	0
Nieuwbouw brandweerkazerne	261	0	0	0
Gebouw Wijkservice	1.868	0	0	0
Verv. telescopische tribune sporthal West 2021	176	0	21	0
Informatiseringsplan 2021	112	0	0	0
Maatregelen Infill kunstgras (nieuw) 2021	340	0	43	0
Automatiseringsplan 2022	328	0	0	0
Informatiseringsplan 2022	391	0	0	0
Renovatie kunstgras sportterreinen 2022 (SSV)	266	0	34	0
Renovatie atletiekbaan (ondergrond)(SSV) 2023	335	0	43	0
Renovatie atletiekbn sporttechn.toplaag(SSV) 2023	344	0	43	0
Krediet aanschaf smartphones 2021	122	0	0	0
Aanschaf laptops 2021	363	0	0	0
Monitoren etc. 2021	116	0	0	0

### Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven

De investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Investeringen met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven (Bedragen x € 1.000)	2022	2021
Gronden en terreinen	652	652
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	30.360	29.358
Gebouwen	21.301	21.580
Machines, apparaten en installaties	2.356	2.485
Overige materiële vaste activa	850	866
<b>Totaal</b>	<b>55.519</b>	<b>54.941</b>

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven:

Verloop boekwaarde (Bedragen x € 1.000)	Boekw. 1-1- 2022	Inves- tering	Desinves- tering	Afschrij- ving	Bijdrage van derden	Afwaar- dering	Boekw. 31- 12-22
Gronden en terreinen	652	0	0	0	0	0	652
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	29.358	1.666	0	664	0	0	30.360
Gebouwen	21.580	0	0	279	0	0	21.301
Machines, apparaten en installaties	2.485	123	0	239	13	0	2.356
Overige materiële vaste activa	866	23	0	39	0	0	850
<b>Totaal</b>	<b>54.941</b>	<b>1.812</b>	<b>0</b>	<b>1.221</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>55.519</b>

De belangrijkste (des)investeringen (> € 100.000) met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven, zijn in onderstaand overzicht opgenomen:

(Des)investeringen met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven (Bedragen x € 1.000)	Werkelijk besteed in 2022	Bijdrage van derden	Desinvestering 2022
HWA riool Bobinestraat/Smalle Zijde	463	0	0
Vervanging HWA riool Wageningselaan	343	0	0
Reconstr. Hertogenln.&Regentesseln.	208	0	0
Rec. HWA Aardzwaluw/Klipzwaluw	176	0	0
Recon. Tweespan Dragonder Nrd (riool)	193	0	0
Vervanging parkeerautomaten parkeergarages	123	0	0

## Investeringen met maatschappelijk nut

De investeringen met maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Investeringen met maatschappelijk nut (Bedragen x € 1.000)	2022	2021
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	56.258	48.112
Machines, apparaten en installaties	245	159
<b>Totaal</b>	<b>56.503</b>	<b>48.271</b>

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer:

Verloop boekwaarde (Bedragen x € 1.000)	Boekw 1-1- 2022	Inves- tering	Desinvestering	Afschrij- ving	Bijdrage van derden	Afwaar- dering	Boekw 31-12- 2022
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	48.112	9.863	0	1.685	32	0	56.258
Machines, apparaten en installaties	159	102	0	16	0	0	245
<b>Totaal</b>	<b>48.271</b>	<b>9.965</b>	<b>0</b>	<b>1.701</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>56.503</b>

De belangrijkste (> € 100.000) in het boekjaar gedane investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn in onderstaand overzicht opgenomen:

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (Bedragen x € 1.000)	Werkelijk besteed in 2022	Bijdrage van derden	Desinvestering 2022
Aanleg tweerichtingenfietspad Rondweg-west	203	0	0
Masten openbare verlichting	3.659	0	0
Armatuuren openbare verlichting	2.276	0	0
Aanleg HWA-riool en fietsstraat Ambachtsstraat	778	0	0
Recon. Gersteveld Dragonder Nrd (weg)	245	0	0
Reconstructie De Reede	110	0	0
Aanleg Veenslag-Wiekslag	378	0	0
Verv. geluidsscherm Grote Beer-Schelf	318	0	0
Vervangen beschoeiing div.locaties 2020-2022	100	0	0
Uitbreiding parkeerplaatsen sportpark Panhuis	120	0	0
Aanleg fietspad Duivenwal	153	0	0
Reconstructie Kerkewijk fase 3 en afw. (weg)	243	0	0
Recon. Tweespan Dragonder Nrd (weg)	158	0	0

## Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het boekjaar 2022 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Financiële vaste activa (Bedragen x € 1.000)	Boekw. 01-01-2022	Investing	Aflossingen / afschrij-ving	Afwaardering	Boekw 31-12-22
Kapitaalverstrekkingen aan:					
· Deelnemingen	2.919	200	-	-	3.119
Overige langlopende leningen	12.586	1.230	330	-	13.486
Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar	1.718	-	170	-	1.548
<b>Totaal</b>	<b>17.223</b>	<b>1.430</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>18.153</b>

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen per 31 december 2022:

Kapitaalverstrekkingen (Bedragen x € 1.000)	2022	2021
NV Bank Nederlandse Gemeenten; 86.970 aandelen ad € 2,50	218	218
ACV; 2.538.000 aandelen ad € 1	2.632	2.632
VITENS; 55.904 aandelen ad € 1	56	56
Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-CV; inbreng kapitaal a.g.v. art. 5.2 van de CV-akte ad € 5.000	5	5
Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost Beheer BV; storting aandelenkapitaal ad € 9.000	9	9
DEVO BV	pm	pm
DEVO Holding BV € 100.000	100	
DEVOG BV € 100.000	100	
<b>Totaal</b>	<b>3.120</b>	<b>2.920</b>

### Overige langlopende leningen

In onderstaande tabel treft u een overzicht van de langlopende leningen per 31 december 2022:

Langlopende leningen (Bedragen x € 1.000)	2022	2021
Hypothecaire geldleningen ambtenaren	5	13
Startersleningen	10.537	10.587
Duurzaamheidslening	2.755	1.775
Asbest Wijkcentrum Dragonder	189	198
Bibliotheek	0	6
Escaperoom The Circle	0	7
<b>Totaal</b>	<b>13.486</b>	<b>12.585</b>

## VLOTTENDE ACTIVA

### Vorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Vorraden (Bedragen x € 1.000)	2022	2021
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	3.922	-5.267
<b>Totaal</b>	<b>3.922</b>	<b>-5.267</b>

Het verloop van "Gronden in exploitatie" is in 2022 als volgt:

Grondexploitatie (Bedragen x € 1.000)	Boekw. 31-12-2021	Vermeerderingen	Verminderingen	Boekw. 31-12-2022	Vorz.verlies- latend complex	Balansw. 31-12-22
Ontwikkelposities Veenendaal Oost	2.923	-121	860	1.942	0	1.942
Veenendaal Oost	2.212	7.755	6.757	3.209	0	3.209
1e Melmseweg	-154	49	117	-222	0	-222
Brouwerspoort	25.267	551	275	25.543	26.638	-1.095
Trivium	37	92	0	129	0	129
Het Ambacht	-6.980	340	900	-7.540	4.236	-11.776
Groene Grens Balkons	-5.627	815	629	-5.441	0	-5.441
Groene Grens Natuurontwikkelingszone	12	985	1.000	-2	0	-2
Vrijkomend vastgoed	2.266	377	932	1.711	0	1.711
Pionierkwartier	4.963	288	0	5.251	5.292	-41
Lindewijck	-7	286	604	-325	0	-325
Locatie Brandweer/gemeentewerf	51	81	0	132	0	132
Overgangszone Het Ambacht	0	15.700	0	15.700	0	15.700
<b>Totaal</b>	<b>24.963</b>	<b>27.197</b>	<b>12.073</b>	<b>40.087</b>	<b>36.165</b>	<b>3.922</b>

Aan de voorziening grondexploitaties wordt rente toegevoegd. De rentetoerekening van 2% (disconteringsvoet) aan de voorziening grondexploitaties vindt plaats op basis van de boekwaarde van de voorziening per 1 januari.

Grondexploitatie (Bedragen x € 1.000)	Boekw. 31-12- 2022	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog te realiseren opbrengsten	Geraamd eindresultaat (nominale waarde)
Ontwikkelposities Veenendaal Oost	1.942	2.717	5.345	-686
Veenendaal Oost	3.209	32.009	38.311	-3.093
1e Melmseweg	-222	164	22	-80
Brouwerspoort	25.543	2.171	0	27.714
Trivium	129	5.642	5.771	0
Het Ambacht	-7.540	68.101	55.479	5.082
Groene Grens Balkons	-5.441	4.939	0	-502
Groene Grens Natuurontwikkelingszone	-2	3.706	3.704	0
Vrijkomend vastgoed	1.711	259	2.887	-917
Pionierkwartier	5.251	314	59	5.506
Lindewijck	-325	111	-5	-209
Locatie Brandweer/gemeentewerf	132	180	1.346	-1.034
<b>Totaal</b>	<b>24.388</b>	<b>120.313</b>	<b>112.919</b>	<b>31.782</b>

### Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

<b>Uitzettingen korter dan één jaar</b> <b>(Bedragen x € 1.000)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Vorderingen op openbare lichamen	10.431	10.489
<i>Gemeentelijke belastingen, leges en rechten</i>	<i>3.530</i>	<i>4.344</i>
<i>Af: Voorziening dubieuze debiteuren overig</i>	<i>-/- 401</i>	<i>-/- 242</i>
Saldo belastingen, leges en rechten	3.129	4.102
<i>Overige vorderingen</i>	<i>1.701</i>	<i>1.819</i>
<i>Af: Voorziening dubieuze debiteuren GSD</i>	<i>-/- 1.010</i>	<i>-/- 1.051</i>
Saldo overige vorderingen	691	768
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	4.200	17.000
<b>Totaal</b>	<b>18.451</b>	<b>32.358</b>

Onder de vorderingen op openbare lichamen is de afrekening van € 12.231.000 van het BTW Compensatiefonds 2022 opgenomen. Op grond van de BBV is er voor de debiteuren voortvloeiende uit de socialezekerheidsregelingen een voorziening ingesteld. Deze voorziening is in 2022 € 1.010.000. Met ingang van 2010 is er ook een voorziening ingesteld voor dubieuze debiteuren, die voornamelijk betrekking hebben op gemeentelijke belastingen en leges/rechten. De stand in 2022 bedraagt € 401.000. Conform artikel 63 BBV zijn deze voorzieningen negatief onder deze vorderingen opgenomen

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de Gemeente Veenendaal onder de vastgestelde norm van het schatkistbankieren blijft:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	Drempelbedrag	4084	4084	4084	4084
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	<b>Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen</b>	<b>120</b>	<b>248</b>	<b>838</b>	<b>997</b>
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	3.964	3.836	3.246	3.087
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
<b>(1) Berekening drempelbedrag</b>					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	204.201	204.201	204.201	204.201
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	204.201	204.201	204.201	204.201
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-	-	-	-
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag	4084	4084	4084	4084
<b>(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen</b>					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	10.761	22.610	77.094	91.725
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	120	248	838	997

## Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Saldo liquide middelen (Bedragen x € 1.000)	2022	2021
Kas	13	13
Bank	2	69
<b>Totaal</b>	<b>15</b>	<b>82</b>

## Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende activa (Bedragen x € 1.000)	2022	2021
Vooruitbetaalde bedragen	1.346	2.101
Nog te ontvangen bedragen	14.821	5.380
Overige nog te ontvangen bedragen	614	0
<b>Totaal</b>	<b>16.781</b>	<b>7.481</b>

De post vooruitbetaalde bedragen betreft in hoofdzaak subsidies en facturen welke betrekking hebben op 2023. De post nog te ontvangen bedragen wordt hieronder nader gespecificeerd:

Nog te ontvangen bedragen ultimo 2022 (bedragen x € 1.000)	Bedrag
Claim Klomp afwikkeling o.b.v. B&W besluit 8 september 2015	258
af: voorziening dubieuze debiteuren	-258
Nto Wabo-leges	316
Afrekening saldo CJG 2022	278
PMD Nedvang	314
Afrekening AVU	951
Diftar 2022	1.522
Afrekening ACV	222
Nto rioolaansluitingen	137
Bijdrage derden Woudenberg ivm belastingen	486
Bijdrage derden Renswoude	216
Nto Precario 2022	228
Toeristenbelasting 2022	110
Rijksbijdrage opvang vluchtelingen	3.342
Bijdrage Rhenen inzake inburgering	112
Algemene uitkering 2020	112
Algemene uitkering 2022	2.264
NTO IW4 beheer BV	3.374
Diversen kleiner dan € 100.000 (24 posten)	837
<b>TOTAAL</b>	<b>14.821</b>

## VASTE PASSIVA

### Eigen vermogen / Reserves

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Eigen vermogen (Bedragen x € 1.000)	2022	2021
Algemene reserve	31.628	20.082
Risicoreserve grondexploitatie	7.633	7.964
	39.262	28.046
Bestemmingsreserves	57.961	51.272
<b>Subtotaal</b>	<b>97.223</b>	<b>79.318</b>
Gerealiseerd resultaat	9.052	8.920
<b>Totaal</b>	<b>106.276</b>	<b>88.238</b>

Het gerealiseerd resultaat ultimo 2022 bedraagt € 9.052.000. De mutaties van de voorstellen voor resultaatbestemming 2022 zijn hierin nog niet opgenomen.

Het verloop van de algemene reserves in 2022 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Algemene reserves (Bedragen x € 1.000)	Saldo 1-1-2022	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2022	Saldo 31-12-2022
Algemene reserve	20.082	16.425	4.879	0	31.628
Risicoreserve grondexploitaties	7.964	890	1.221	0	7.633
<b>Totaal</b>	<b>28.046</b>	<b>17.315</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>39.261</b>



In bovenstaand overzicht is de verwerking van het resultaat 2022 (nog) niet opgenomen. Het gerealiseerde resultaat 2021, ad afgerond € 8,9 miljoen, is via baten en lasten verwerkt.

Hieronder volgt een overzicht van de overige bestemmingsreserves inclusief de mutaties die in 2022 hebben plaatsgevonden. De voorgestelde resultaatbestemming van het resultaat 2022 is niet in dit overzicht verwerkt. De reserves worden hieronder nader toegelicht:

Bestemmingsreserves (Bedragen x € 1.000)	Saldo 1-1-2022	Toevoeging (incl. rente)	Onttrekking	Saldo 31-12-2022
Bestemmingsreserve meerjarige middelen	6.485	9.967	6.688	9.764
Egalisatiereserve bouwleges	834	134	170	798
Reserve mobiliteit	833	0	66	767
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	697	0	0	697
Reserve parkeren	899	19	0	918
Reserve onderhoud wegen	1.213	1.714	15	2.912
Bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning	709	0	-232	941
Egalisatiereserve verkiezingen	256	112	209	159
Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking	2.763	1.663	977	3.449
Reserve verslavingszorg	43	0	0	43
Reserve sociale werkvoorziening	649	0	649	0
Reserve reconstructie Zuivelstraat	286	0	0	286
Reserve project Nieuw Wonen	99	0	0	99
Reserve dekking kapitaallasten investeringen	29.105	156	1.763	27.498
Bestemmingsreserve Starters- en Blijversleningen	1.585	0	105	1.480
Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis	126	0	8	118
Bestemmingsreserve leefbaarheid verbreding Rondweg-oost	2.000	3.250	0	5.250
Reserve beeldende kunst	10	0	0	10
Egalisatiereserve begraafplaatsen	680	0	54	626
Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen	2.000	0	0	2.000
Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen	0	147	0	147
<b>Totaal overige bestemmingsreserves</b>	<b>51.272</b>	<b>17.162</b>	<b>10.472</b>	<b>57.961</b>

### Algemene reserve Veenendaal

De algemene reserve heeft het karakter van algemeen financieel weerstandsvermogen van de gemeente. Tevens zal de algemene reserve worden aangesproken voor de dekking van incidentele en onverwachte tegenvallers. Op basis van de inventarisatie van de risico's in 2022 is bepaald dat met een ondergrens van € 17,8 miljoen deze risico's kunnen worden afgedekt.

Op basis van herschikkingen van de reserves en voorzieningen, conform de in 2006 vastgestelde nota reserves en voorzieningen, is de algemene reserve ruimschoots op dit niveau gebracht.

### Risicoreserve grondexploitaties

De risicoreserve grondexploitaties heeft als doel een buffer aan te houden om financiële risico's bij zowel de woningbouw als bedrijfsvestigingen te kunnen afdekken. Ook dient deze reserve ter versterking van de financieringspositie ten behoeve van de grondexploitaties.

### Bestemmingsreserve meerjarige middelen

Deze reserve heeft als doel om middelen met een meerjarig karakter in de exploitatiekosten, die nog niet volledig zijn besteed, separaat inzichtelijk te houden. Hiermee wordt voorkomen dat de eenmalige middelen over meerdere jaren worden doorgeschoven.

### **Egalisatiereserve bouwleges**

Het doel van deze egalisatiereserve is het in rekening brengen van leges conform de aangepaste legessystematiek zonder dat dit tot een structurele verslechtering van de begrotingspositie leidt.

In de 2e bestuursrapportage 2007 is de egalisatiereserve bouwleges ingesteld. De voeding van de reserve gebeurt door het overschot op de opbrengst bouwleges ten opzichte van de geraamde opbrengst (gedeeltelijk) te storten. De beschikkingen dienen dan om de kosten van handhaving, dienstverlening, beleid en inhuur tijdens pieken in de aanvragen op te vangen.

### **Reserve Mobiliteit**

De reserve is gevormd vanuit het restant van de reserve aanleg Oostelijke rondweg en reserve SDV (Stads- en dorpsvernieuwing). De reserve mobiliteit dient enerzijds voor de binnen FoodValley aangegane verplichting van een jaarlijkse bijdrage. De reserve kan ook gebruikt worden om maatregelen of ontwikkelingen in de verkeersdoorstroming te bevorderen.

### **Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering**

Deze reserve is ingesteld om met tijdelijke, eenmalige financiële impulsen flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en (al dan niet afgeleid daarvan) ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering omvat een breed scala van activiteiten met als doel inwoners, bedrijven en het bestuur zo goed mogelijk te blijven bedienen in de context van een toegankelijke, samenwerkende en tegelijkertijd terugtrekkende overheid. Voor de dekking van incidentele ontwikkelingen in de bedrijfsvoering kan deze reserve worden ingezet.

### **Reserve parkeren**

Deze reserve heeft als doel dekking te realiseren voor de exploitatie van het parkeren in Veenendaal, om het betaald parkeren budgettair neutraal te laten verlopen.

### **Reserve onderhoud wegen**

Deze reserve dient ter dekking van de kosten voor groot onderhoud van wegen.

### **Bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning**

Deze reserve dient ter dekking van de gemeentelijke bijdrage aan de verkabeling van de hoogspanning. In de bestemmingsreserve kan in totaal maximaal 5,7 miljoen euro gestort worden. Meer is niet nodig doordat de gemeentelijke bijdrage aan de verkabeling is gemaximaliseerd. Dit maximum is niet afhankelijk van de daadwerkelijke kosten, maar alleen van de lengte van de verkabeling.

### **Egalisatiereserve verkiezingen**

Deze reserve is bedoeld om te komen tot een gelijkmatige verdeling van lasten over de jaren en het opvangen van kosten bij een afwijkend patroon van verkiezingen.

### **Egalisatiereserve afvalverwijdering en –verwerking**

Via het besluit door de raad over de resultaatbestemming 2006 is deze reserve ingesteld. Het doel van deze reserve is het opvangen van incidentele mee- en tegenvallers op het gebied van de afvalverwerking en -verwijdering, waardoor het tarief van de afvalstoffenheffing stabiel blijft. Het saldo van de reserve bedraagt per 31 december 2022 € 3.449.000.

### **Reserve Verslavingszorg**

Deze reserve is bedoeld om activiteiten op het gebied van verslavingszorg te bekostigen. Op 22 november 2012 heeft de gemeenteraad besloten in 2013 € 18.984 en in 2014 € 64.340 aan deze reserve te onttrekken voor het project 'minder maatschappelijke overlast door een

integrale aanpak op maat'.

#### **Reserve Sociale werkvoorziening**

Deze reserve heeft als doel om middelen te reserveren ten behoeve van de kosten voor de ontwikkelingen op het gebied van de sociale werkvoorziening.

#### **Reserve reconstructie Zuivelstraat**

Het doel van deze reserve is het reconstrueren van de Zuivelstraat door besteding van de verkregen subsidiemiddelen. In het kader van de te revitaliseren bedrijfsterreinen is een bijdrage ontvangen van het Rijk. Door omstandigheden, vertraagde uitvoering van de grondexploitatie, is het revitaliseren van de Zuivelstraat slechts gedeeltelijk uitgevoerd, omdat wordt verwacht dat bouwactiviteiten de kwaliteit van de weg negatief beïnvloeden. Na uitvoering van de plannen zal de Zuivelstraat alsnog worden opgeknapt.

#### **Reserve Project Nieuw Wonen**

De reserve is bestemd voor extra kosten van het project Nieuw Wonen. Oorspronkelijk een winstuitkering uit 2005 van Ontwikkelbedrijf Veenendaal Oost. Het resterende deel ingezet voor project Nieuw Wonen.

#### **Reserve kapitaallasten investeringen**

Deze is als reserve in het leven geroepen, omdat sinds de BBV-regelgeving (2004) in bepaalde gevallen niet meer is toegestaan investeringen in één keer af te dekken via reserves. Waar het gaat om zogenoemde investeringen moet de betreffende investering worden geactiveerd en in de loop van een aantal jaren worden afgeschreven. Voor deze gevallen is de reserve kapitaallasten diverse investeringen gevormd. Uit deze reserve worden, nu afdekking in één keer niet meer is toegestaan, de afschrijvingslasten van deze investeringen gedekt.

#### **Bestemmingsreserve starters- en blijversleningen**

De bestemmingsreserve startersleningen en blijversleningen is bestemd voor de bekostiging van de jaarlijkse lasten van de verstrekte startersleningen en de blijversleningen. De jaarlijkse lasten hebben betrekking op de uitvoeringskosten van beide regelingen, het renteverlies van de startersleningen en de risicoafdekking van de blijversleningen.

#### **Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis**

Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van aanloopverliezen gedurende de eerste jaren van ingebruikname van de Stichting Ontmoetingshuis Veenendaal-oost.

#### **Reserve Beeldende kunst**

De reserve dient voor grootschalig onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte.

#### **Bestemmingsreserve Leefbaarheid verbreding Rondweg Oost**

Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor een bijdrage voor leefbaarheidsmaatregelen bij verbreding van de rondweg-oost en is ingesteld bij raadsbesluit van 21 december 2017. Indien de provincie niet voldoet aan de voorwaarde of de verbreding vindt geen doorgang, dan wordt het geld teruggestort in de algemene reserve.

#### **Reserve egalisatie begraafplaatsen**

De egalisatiereserve begraafplaatsen is bedoeld om toekomstige schommelingen in de exploitatie op te vangen, hierdoor worden de tarieven niet beïnvloed door incidentele fluctuaties in de exploitatie. De reserve is ingesteld bij het vaststellen van de jaarstukken 2017.

#### **Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen**

Deze reserve is bij de jaarrekening 2019 ingesteld ten behoeve van het (deels) afdekken van

onrendabele toppen voor verplaatsen van bedrijven en winkels die voldoen aan de criteria van de hiervoor ingestelde (of in te stellen) regeling (zoals criteria m.b.t milieuhinder, het programma winkelstad Veenendaal en het creëren van binnenstedelijk ruimte voor woningbouw).

### Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen

De reserve is ingesteld met als doel als doel de dekking voor lasten van bovenwijkse voorzieningen. De dotatie gebeurt van de bijdragen bovenwijkse voorzieningen die worden ontvangen vanuit derden bij kostenverhaalsprojecten en vanuit eigen grondexploitatieprojecten en de aanwending ter dekking van de structurele lasten (rente en afschrijvingen) van de bovenwijkse investeringen. De afweging voor inzet van ontvangen bedragen wordt jaarlijks gekoppeld aan het projectenboek en via de programmabegroting aan de raad ter vaststelling voorgelegd.

### Voorzieningen

De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:

Voorzieningen (Bedragen x € 1.000)	2022	2021
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	5.520	11.352
Egalisatie Onderhoudsvoorzieningen	5.217	4.620
Door derden beklemde middelen met specifieke aanwending[1]	5.922	5.914
<b>Totaal</b>	<b>16.659</b>	<b>21.886</b>

*1) Voor deze meerjarige specifieke uitkeringen is de meerjarige subsidieperiode vóór 1-1-2007 gestart. Deze blijven gehandhaafd als voorziening totdat hiervoor een nieuwe (meerjarige) subsidieperiode aanbreekt. Daarna worden deze posten onder de overlopende passiva verantwoord.*

Het verloop van de voorzieningen in 2022 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Verloop voorzieningen Bedragen x € 1.000)	Saldo 1-1-2022	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-2022
Pensioenverplichtingen wethouders	4.231	38	728	3.541
Voorziening grondexploitaties	5.242	0	5.242	0
Wachtgeld voormalig wethouders	1	0	0	1
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	4.620	1.095	498	5.217
Sociale woningbouw (BWS)	1.607	0	244	1.363
Voorziening dubieuze debiteuren precario	1.878	0	0	1.878
Voorziening riolering	4.307	931	679	4.559
Voorziening spaarverlof	0	101	0	101
<b>Totaal</b>	<b>21.886</b>	<b>2.165</b>	<b>7.391</b>	<b>16.659</b>

Alle aanwendungen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Hieronder vindt een toelichting plaats van alle voorzieningen per 31 december 2022.

### Voorziening pensioenverplichtingen wethouders

Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van toekomstige pensioenverplichtingen van (voormalig) wethouders. In de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) is geregeld dat wethouders gedurende de periode dat zij wethouder zijn, ouderdoms- en nabestaandenpensioen opbouwen. Op grond van deze APPA is het voor wethouders mogelijk dat zij vanuit hun vorige werk-geversrelatie de opgebouwde pensioenrechten kunnen overhevelen naar de gemeente Veenendaal.

### Voorziening grondexploitaties

Deze voorziening is bedoeld om de verliezen op grondexploitaties te voorzien zodra deze

bekend zijn. De voorziening wordt gewaardeerd op contante waarde. Op dit moment zijn er geen complexen voorzien.

### **Voorziening wachtgeld voormalige wethouders**

Deze voorziening is bedoeld om op basis van werkelijke kosten te voorzien in de verplichtingen tot het betalen van wachtgelden aan voormalig wethouders. Op basis van een daartoe geldende regeling kunnen (voormalige) wethouders na hun aftreden aanspraak maken op een wachtgeldregeling.

### **Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen**

Deze voorziening dient voor de dekking van de kosten van het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. De hoogte van de voorziening is gerelateerd aan de verwachte uitgaven zoals vastgelegd in het vierjaarlijkse beheerplan voor het gemeentelijke vastgoed.

### **Voorziening sociale woningbouw (BWS)**

Deze voorziening is bedoeld voor de subsidiëring van de sociale woningbouw. Het rijk heeft subsidie verstrekt aan gemeenten voor het stimuleren van sociale woningbouw. De verplichting die hiermee samenhangt loopt in 2030 af.

### **Voorziening dubieuze debiteuren precario**

De in 2015 t/m 2019 ontvangen bedragen voor de aanslagen precariobelasting zijn opgenomen in de voorziening dubieuze debiteuren precario, omdat de netbeheerders bezwaar hebben gemaakt tegen de oplegde aanslagen. Stedin is door de hoge raad op 22 januari 2021 in het gelijk gesteld voor de aanslag van 2016. De voorziening is gevormd voor de aanslag van 2019.

### **Voorziening riolering**

Deze voorziening is bedoeld voor de instandhouding van het gemeentelijke rioleringsstelsel tegen een stabiel belastingtarief. In 2006 heeft de raad bij de vaststelling van het gemeentelijke rioleringsplan 2006-2010 besloten tot de instelling van deze voorziening. De voorziening had en heeft tot doel schommelingen in het rioolrecht te voorkomen door investeringen (mede) ten laste van deze voorziening te brengen.

### **Voorziening spaarverlof**

Overeenkomstig de artikelen 20 en 22 van het BBV dient afzonderlijke aandacht te worden besteed aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. In principe zijn alle arbeidskosten gerelateerde verplichtingen in de exploitatiebegroting verwerkt. Een uitzondering wordt gevormd door de voorziening Spaarverlof. De regeling verlofsparen is in eerdere jaren vervallen. Eén personeelslid kan echter op basis van gemaakte garantieafspraken nog aanspraak maken op de spaarregeling. Hiervoor is een voorziening gevormd.

### **Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar**

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Langlopende schulden (Bedragen x € 1.000)	2022	2021
Onderhandse leningen, waarvan:		
· binnenlandse banken en overige financiële instellingen	123.780	130.234
· overige binnenlandse sectoren	13.300	5.500
Waarborgsommen	38	-
<b>Totaal</b>	<b>137.117</b>	<b>135.734</b>

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2022:

Verloop vaste schulden (Bedragen x € 1.000)	Saldo 1-1-2022	Vermeerdering	Aflossing	Saldo 31-12-2022
Onderhandse leningen	135.734	20.000	18.655	137.079
Waarborgsommen	-	38	-	38
<b>Totaal</b>	<b>135.734</b>	<b>20.038</b>	<b>18.655</b>	<b>137.117</b>

De totale rentelast voor het jaar 2022 met betrekking tot de vaste schulden bedroeg € 1,3 miljoen.

## VLOTTENDE PASSIVA

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Vlottende passiva (Bedragen x € 1.000)	2022	2021
Schulden < 1 jaar	22.450	32.517
Overlopende passiva	26.582	15.514
<b>Totaal</b>	<b>49.032</b>	<b>48.031</b>

## Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Kortlopende schulden (Bedragen x € 1.000)	2022	2021
Overige kasgeldleningen	9.200	20.000
Bank- en giroaldi	3.996	2.578
Overige schulden:		
<i>Crediteuren algemeen</i>	9.254	9.939
Totaal overige schulden	9.254	9.939
<b>Totaal</b>	<b>22.450</b>	<b>32.517</b>

De kasgeldlening van € 9,2 miljoen is ter dekking geweest van de uitgaven op de exploitatie 2022. De gemeente heeft een kredietfaciliteit bij de BNG voor een bedrag van € 5 miljoen in rekening-courant. Ultimo boekjaar wordt hier voor een bedrag van € 4 miljoen gebruik van gemaakt.

## Overlopende passiva

De post overlopende passiva kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende passiva (Bedragen x € 1.000)	2022	2021
Nog te betalen bedragen	15.457	10.501
Vooruit ontvangen bedragen	9.622	5.013
Vooruit ontvangen inzake gexen	1.503	0
<b>Totaal</b>	<b>26.582</b>	<b>15.514</b>

## Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar

<b>Verplichtingen (bedragen x € 1.000)</b>	<b>Bedrag</b>
Clientenrekening Budgetloket	158
Afdracht Pensioen Premie ABP	565
Afdracht loonbelasting 2022	2.779
Aankoop verlichting	2.600
Beschermd wonen	433
Energietoeslag	493
Jeugdzorg	2.925
Leerlingenvervoer	249
Rente	699
Subsidie CTB 2022	248
VAV	137
Voorzieningen materieel	219
Wmo	1.253
Diverse kleiner dan € 100.000	2.699
<b>Totaal</b>	<b>15.457</b>

**Vooruit ontvangen bedragen:**

Bestedingsdoel	Saldo 1-1-2022	Dotatie 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022
Spuk gelden 2021	177	0	177	0
Vooruitontv. Subsidie fietsenstalling Vdl-west	124	0	124	0
Onderzoek Veenendaal centrum	19	0	19	0
Baggerwerkzaamheden	138	0	138	0
Subsidie franse gat	10	0	10	0
SPUK impuls leefstijl	91	0	91	0
Handhaving	7	0	7	0
G.O.A. regeling overschot 2019-2021	733	234	0	967
G.O.A. regeling overschot 2022	0	1.756	1.513	243
Vooruit ontvangen subsidie filevrije fietsroute Ede	147	0	0	147
Buiggelden Asielopvang	334	0	73	261
Voorpoort spoorkruisingen	952	1.111	18	2.045
Spuk gelden 2022	0	672	374	298
Vooruitontv. subsidie fietsvoorz bushaltes	346	0	245	101
Activiteiten zwerfvuil 2021	23	0	12	11
Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen	369	0	108	261
Kunstuitingen veenendaal-oost	41	0	34	7
SPUK ventilatie scholen	1.177	0	0	1.177
Rijk Nationaal Programma Onderwijs 2021	325	0	0	325
Rijk Nationaal Programma Onderwijs 2022	0	780	100	680
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug	0	5	0	5
Provincie doorfietsroute utrecht-vdl science park	0	528	0	528
Stimulering fysieke verkeersveiligheidsmaatreg.	0	136	0	136
Subs. proj. 'Transformatie winkels naar woningen'	0	119	69	50
subs 2022 programma OERA min SOZA	0	62	56	6
subs 2022 voucher isolat provincie	0	170	0	170
SPUK Preventieakkoorden 2022	0	45	0	45
Verkeersregg. Installatie	0	112	0	112
Provincie bijdrage verkabeling hoogspanningskabel	0	2.000	290	1.710
Wet inburgering 2022	0	485	148	337
<b>Totaal vooruit ontvangen bedragen</b>	<b>5.013</b>	<b>8.215</b>	<b>3.606</b>	<b>9.622</b>

### Gewaarborgde geldleningen

Het saldo van de gewaarborgde geldleningen is per ultimo 2022 € 50.045.633. Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen kan naar de aard van de geldlening als volgt gespecificeerd worden:



Oorspronkelijke geldlening	Doel van de geldlening	Restant van de geldlening aan het begin van 2022	Totaal gewone en buitengewone aflossing in 2022	Restant geldlening aan het einde van 2022	Waarvan door de gemeente gewaarborgd 2021	Naam van de geldgever	Zekerheid hypotheek waarde
€ 325.000	Atletiekvereniging V.A.V.	€ 128.917	€ 13.000	€ 115.917	€ -	Rabobank	recht van hypotheek
€ 50.000	GVVV	€ 12.500	€ 2.500	€ 10.000	€ 10.000	Rabobank	recht van hypotheek
€ 200.000	Korfbalvereniging SKF / Stg. De Groene velden	€ 21.661	€ 1.667	€ 19.994	€ 19.994	Rabobank	recht van hypotheek
€ 722.000	Dovo	€ 433.196	€ 16.667	€ 416.529	€ 133.331	Rabobank	recht van hypotheek
€ 304.940	Herfinanciering Wijkcentrum aller erg	€ 794.605	€ 59.085	€ 735.520	€ 83.333	Rabobank	recht van hypotheek
€ 5.000.000	Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf	€ 5.000.000		€ 5.000.000	€ 5.000.000	NWB	Waarde grond
€ 10.000.000	Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ -	€ -	NWB	Waarde grond
€ 10.000.000	Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ -	€ -	NWB	Waarde grond
€ 12.000.000	Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf			€ 12.000.000	€ 12.000.000	NWB	waarde grond
€ 8.000.000	Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf			€ 8.000.000	€ 8.000.000	NWB	waarde grond
€ 7.200.000	DEVC Duurzame energie Veenendaal	€ 2.700.397	€ 101.422	€ 2.598.975	€ 2.598.975	Triodos	Cash flow 50%
€ 9.600.000	DEVC Duurzame energie Veenendaal	€ 8.000.000		€ 8.000.000	€ 8.000.000	NWB	Herfinanciering 1-7-21
€ 520.000	DEVC Duurzame energie Veenendaal	€ 4.200.000		€ 4.200.000	€ 4.200.000	NWB	Herfinanciering 1-7-21
€ 10.000.000	DEVOG B.V.	€ -	€ -	€ 10.000.000	€ 10.000.000	BNG	Groenpoort
		<b>€ 41.291.276</b>	<b>€ 20.194.341</b>	<b>€ 51.096.935</b>	<b>€ 50.045.633</b>		

## Niet uit de balans blijvende verplichtingen

### Garantstellingen

In het kader van lopende bouwprojecten en infrastructurele werken heeft de gemeente voor € 826.834 van meerdere opdrachtnemers aan bankgaranties ontvangen.

### Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

#### Leaseverplichting

Er worden enkele wagens en een drankenautomaat geleased. Het totaal aan verplichtingen ingevolge de totale looptijd van de overeenkomsten met de leasemaatschappijen bedraagt op de balansdatum € 7.729. Voor het jaar 2021 bedraagt de verplichting € 16.362.

#### Tertiaire borgstelling

In het kader van de gemeentelijke volkshuisvesting heeft de gemeente zich in het verleden garant gesteld voor de plaatselijke woningcorporaties. Het betreft hier een tertiaire borgstelling via het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW is het borgstellinginstituut van en voor de woningcorporaties.

De term tertiaire borgstelling kan als volgt nader worden verklaard: in eerste instantie moet een corporatie zichzelf redden. Bij noodgevallen kan men terugrijpen op het Centraal fonds voor de volkshuisvesting (primair). Secundair borgt het WSW de gelden die door toegelaten instellingen worden geleend. Hier zijn zeer strenge criteria aan verbonden, onder andere

voor wat betreft de financiële situatie van de corporatie. Het WSW zal nooit voor meer borg staan dan maximaal de boekwaarde van het bezit per corporatie.

De tertiaire achtervang ligt bij het Rijk en de gemeenten. Zij verstrekken aan het WSW een renteloze lening indien zij worden aangesproken om de rente en aflossing (dus niet het totaalbedrag) te kunnen betalen. Door deze grote mate van zekerheid hebben de corporaties (eenvoudiger) toegang tot de kapitaalmarkt. Tot op heden heeft het WSW de gemeente nog nooit aangesproken. Per 31 december 2022 stond de gemeente tertiair borg voor een bedrag € 609 miljoen (per 31 december 2021 was de stand € 405 miljoen).

#### *Overige verplichtingen*

Er is sprake van een uitgestelde koopprijs (earn-out) ad € 772.000 vanuit de overeenkomst tussen de Gemeente Veenendaal en Quattro Energie B.V. in DEVO B.V. Op basis van de voorwaarden wordt in alle waarschijnlijkheid voldaan aan de earn-out regeling, maar dit geldt pas op 31-12-2023.

### **Toelichting overzicht baten en lasten**

In de programmaverantwoording vindt u per begrotingsprogramma de toelichting op de baten en lasten.

### **Begrotingsrechtmatigheid**

De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 9.052.000 ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting. Voor een toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de financiële programmarealisatie bij de programmaverantwoording.

#### Analyse afwijkingen per programma

De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 9.052.000 ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting. Voor een toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de financiële programmarealisatie bij de programmaverantwoording. Voor de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid kijken we op programmaniveau of de werkelijke lasten (exclusief mutaties in de reserves) hoger zijn dan de begroting na wijzigingen en welk type begrotingsoverschrijding het is.

Dit is het geval bij:

- Programma Fysieke leefomgeving (€ 471.000);
- Programma bedrijfsvoering (€ 228.000);

#### Toelichtingen op de overschrijdingen

1. Het nadeel op de lasten van het Programma, Fysieke leefomgeving wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere lasten die gemaakt zijn dan begroot voor de aanleg bushalte en stimuleringsverkeersveiligheidsmaatregelen, hier tegenover staat een inkomst vanwege een subsidie.

2. Het nadeel op de lasten van het Programma, Bedrijfsvoering wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere lasten die gemaakt zijn dan begroot voor de diensten aan andere gemeente inzake de samenwerking ICT. De ze lasten zijn vervolgens in rekening gebracht bij de gemeenten en daarmee staat er een baten tegenover de overschrijding.

### **Incidentele baten en lasten**

Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die het karakter van tijdelijkheid c.q. een eindig doel hebben. Het gaat meestal om eenmalige budgetten of lasten/baten die zich maximaal drie jaar achtereen voordoen. De over 2022 gerealiseerde incidentele baten en lasten laten zich als volgt specificeren:

Begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022		Realisatie 2022	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1 Fysieke Leefomgeving	825	19	275	6.980
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	175		-661	-39
3 Sociale Leefomgeving	235		-2.263	-907
4 Burger en Bestuur	227	112	-969	1.032
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	203		-651	3.620
6 Bedrijfsvoering	185		353	892
Reservemutatie	2.449	1.354	34.374	23.780
<b>Totaal</b>	<b>4.299</b>	<b>1.485</b>	<b>30.458</b>	<b>35.358</b>

### Toelichting incidentele baten en lasten

In onderstaande programma's worden de incidentele baten en lasten toegelicht waarvan de afwijking op programmaniveau groter is dan € 250.000. Daarbij worden de belangrijkste afwijkingen specifiek benoemd.

#### Fysieke Leefomgeving

De incidentele lasten van dit programma, ad € 275.000, zijn het gevolg van:

- incidentele lasten voor de grondexploitaties (€ 2.986.000);
- incidentele lasten voor afval (- € 1.396.000);
- incidentele lasten voor wonen en bouwen (- € 846.000);
- incidentele lasten vanwege milieubeheer (- € 393.000);
- overige incidentele lasten (- € 76.000).

De incidentele baten, ad € 6.980.000, bestaan uit:

- incidentele inkomsten vanuit de grondexploitaties (€ 3.940.000);
- incidentele inkomsten vanuit wonen en bouwen (€ 2.316.000);
- incidentele inkomsten derving vanuit verkeer en vervoer (€ 430.000);
- incidentele inkomsten vanuit inzameling huishoudelijk afval (€ 361.000);
- overige incidentele inkomsten (- € 67.000).

#### Economie, Werk en Ontwikkeling

De incidentele lasten van dit programma, ad - € 661.000, zijn het gevolg van:

- incidentele lasten voor economische ontwikkeling (- € 529.000);
- incidentele lasten voor economische promotie (- € 99.000);
- overige incidentele lasten (- € 33.000).

De incidentele baten van dit programma zijn lager dan € 250.000 en worden derhalve niet toegelicht.

#### Sociale Leefomgeving

De incidentele lasten van dit programma, ad - € 2.263.000 zijn het gevolg van:

- incidentele lasten maatwerkdienstverlening 18-/geëscaleerde zorg 18- (€ 973.000);
- incidentele lasten onderwijsbeleid en leerlingenzaken (- € 963.000);
- incidentele lasten arbeidsparticipatie (- € 783.000);
- incidentele lasten maatwerkdienstverlening 18+/geëscaleerde zorg 18+ (- € 574.000);
- incidentele lasten samenkracht en burgerparticipatie (- € 462.000);
- incidentele lasten wijkteams (- € 316.000);
- overige incidentele lasten (- € 138.000).

De incidentele baten, ad - € 907.000, bestaan uit:

- incidentele inkomsten onderwijsbeleid en leerlingenzaken (- € 896.000);
- incidentele inkomsten maatwerkdienstverlening 18+/geëscaleerde zorg 18+ (- € 422.000);
- incidentele inkomsten arbeidsparticipatie (- € 314.000);
- incidentele inkomsten wijkteams (€ 292.000);
- incidentele inkomsten maatwerkdienstverlening 18- (€ 253.000);
- overige incidentele inkomsten (€ 180.000).

## Burger en bestuur

De incidentele lasten, ad - € 969.000, bestaan uit:

- incidentele lasten crisisbeheersing en brandweer (- € 810.000);
- incidentele lasten openbare orde en veiligheid (- € 147.000);
- overige incidentele lasten (- € 12.000).

De incidentele baten, ad € 1.032.000, bestaan uit:

- incidentele inkomsten bestuur (€ 649.000);
- incidentele inkomsten crisisbeheersing en brandweer (€ 277.000);
- overige incidentele inkomsten (€ 106.000).

## Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

De incidentele lasten, ad - € 651.000, bestaan uit:

- incidentele lasten overige baten en lasten (- € 1.487.000);
- incidentele lasten treasury (€ 543.000);
- incidentele lasten OZB (€ 263.000);
- overige incidentele lasten (€ 30.000).

De incidentele baten, ad € 3.620.000, bestaan uit:

- incidentele inkomsten algemene uitkering (€ 3.331.000);
- incidentele inkomsten treasury (€ 110.000);
- overige incidentele inkomsten (€ 179.000).

## Bedrijfsvoering

De incidentele lasten van dit programma, ad € 353.000, zijn het gevolg van:

- incidentele lasten overhead (€ 353.000).

De incidentele baten, ad € 892.000, zijn het gevolg van:

- incidentele inkomsten overhead (€ 892.000).

## Reservemutaties

De incidentele stortingen in de reserves, ad € 34.374.000, bestaan uit:

- een incidentele storting in de algemene reserve (€ 16.360.000);
- een incidentele storting in de reserve meerjarige middelen (€ 9.967.000);
- een incidentele storting in de bestemmingsreserve leefbaarheid verbreding Rondweg-oost (€ 3.250.000);
- een incidentele storting in de bestemmingsreserve onderhoud wegen (€ 1.714.000);
- een incidentele storting in de egaliseringsreserve afvalverwijdering en -verwerking (€ 1.664.000);
- een incidentele storting in de risicoreserve grondexploitaties (€ 891.000);
- overige incidentele stortingen in reserves (€ 528.000).

De incidentele onttrekkingen uit de reserves, ad € 23.780.000, zijn het gevolg van:

- een incidentele onttrekking uit de reserve meerjarige middelen (€ 11.169.000);
- een incidentele verwerking van de resultaatbestemming 2021 (€ 8.920.000);
- een incidentele onttrekking uit de risicoreserve grondexploitaties (€ 1.221.000);
- een incidentele onttrekking uit de egaliseringsreserve afvalverwijdering en -verwerking (€ 977.000);
- een incidentele onttrekking uit de reserve sociale werkvoorziening (€ 649.000);
- een incidentele onttrekking uit de algemene reserve (€ 399.000);
- een incidentele onttrekking uit de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning (- € 232.000);
- een incidentele onttrekking uit de egaliseringsreserve verkiezingen (€ 209.000);
- overige incidentele onttrekkingen uit reserves (€ 469.000).

## Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die bij deze jaarrekening relevant zijn.

## Overzicht taakvelden

Taakvelden gemeenten		Raming begrotingsjaar na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Begrotingsafwijking		
Omschrijving programma		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1	Bestuur	3.129	137	-2.992	3.132	787	-2.345	-4	650	647
0.10	Mutaties reserves	27.295	24.710	-2.585	34.530	25.543	-8.987	-7.235	833	-6.401
0.2	Burgerzaken	1.954	772	-1.182	1.939	880	-1.059	16	108	123
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	279	106	-173	245	131	-114	34	25	58
0.4	Overhead	22.329	3.187	-19.142	22.683	4.079	-18.603	-354	892	539
0.5	Treasury	289	1.903	1.614	875	2.056	1.180	-586	153	-433
0.61	OZB woningen	1.381	8.005	6.624	1.750	8.048	6.298	-370	43	-326
0.62	OZB niet-woningen	107	6.659	6.552	0	6.598	6.598	107	-61	46
0.63	Parkeerbelasting	0	2.373	2.373	0	2.034	2.034	0	-339	-339
0.64	Belastingen Overig	41	1.107	1.066	71	1.208	1.137	-30	100	70
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	136.241	136.241	0	139.572	139.572	0	3.331	3.331
0.8	Overige baten en lasten	1.847	218	-1.629	360	291	-69	1.487	73	1.560
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	6.716	3.581	-3.135	5.907	3.858	-2.049	810	277	1.086
1.2	Openbare orde en Veiligheid	2.892	130	-2.762	2.744	128	-2.616	147	-1	146
2.1	Verkeer en vervoer	10.238	526	-9.712	10.623	957	-9.667	-385	430	45
2.2	Parkeren	2.708	0	-2.708	2.415	14	-2.401	293	14	307
3.1	Economische ontwikkeling	2.103	214	-1.889	1.574	209	-1.365	529	-5	524
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	16	49	33	64	27	-37	-48	-22	-70
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	1.030	181	-849	964	138	-826	66	-43	23
3.4	Economische promotie	505	110	-395	406	137	-269	99	27	126
4.1	Openbaar basisonderwijs	3	0	-3	4	0	-4	-1	0	-1
4.2	Onderwijshuisvesting	5.336	792	-4.544	5.253	874	-4.379	83	82	165
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	5.166	2.819	-2.347	4.203	1.924	-2.280	963	-896	67
5.1	Sportbeleid en activering	6.409	141	-6.268	6.409	151	-6.258	0	10	10
5.2	Sportaccommodaties	2.665	3.344	679	2.686	3.362	676	-21	18	-3
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	4.021	1.331	-2.690	3.994	1.331	-2.663	27	0	27
5.4	Musea	395	0	-395	394	0	-394	0	0	0
5.5	Cultureel erfgoed	47	1	-46	32	2	-30	14	2	16
5.6	Media	1.926	0	-1.926	1.915	0	-1.915	11	0	11
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.223	4	-5.219	5.228	48	-5.180	-5	44	38
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	6.947	1.726	-5.222	6.395	1.760	-4.635	552	34	586
6.2	Wijkteams	6.052	169	-5.884	5.737	460	-5.276	316	292	607

6.3	Inkomensregelingen	30.140	19.650	-10.490	30.079	19.673	-10.407	61	23	83
6.4	Begeleide participatie	7.279	0	-7.279	7.280	0	-7.280	-1	0	-1
6.5	Arbeidsparticipatie	5.187	487	-4.699	4.404	173	-4.231	783	-314	469
6.6	Maatwerk-voorzieningen (WMO)	4.246	15	-4.231	4.007	26	-3.981	239	11	250
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	14.288	594	-13.694	14.113	566	-13.547	175	-28	147
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	16.526	0	-16.526	22.391	218	-22.172	-5.864	218	-5.646
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	5.655	5.634	-21	5.403	5.240	-163	252	-394	-142
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	6.616	0	-6.616	1.509	0	-1.509	5.107	0	5.107
7.1	Volksgesondheid	2.934	45	-2.889	3.196	82	-3.114	-263	37	-225
7.2	Riolering	3.736	4.149	414	3.792	4.386	594	-56	236	180
7.3	Afval	7.747	8.868	1.121	6.351	9.229	2.878	1.396	361	1.757
7.4	Milieubeheer	3.586	935	-2.651	3.193	950	-2.243	393	14	407
7.5	Begraafplaatsen	956	982	26	811	867	56	145	-115	30
8.1	Ruimtelijke Ordening	2.439	106	-2.333	2.523	125	-2.398	-84	19	-65
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	9.768	8.784	-984	12.754	12.724	-30	-2.986	3.940	954
8.3	Wonen en bouwen	4.391	3.755	-636	3.544	6.071	2.527	846	2.316	3.162

<b>TOTAAL</b>		<b>254.539</b>	<b>254.539</b>	<b>0</b>	<b>257.882</b>	<b>266.934</b>	<b>9.054</b>	<b>-3.343</b>	<b>12.395</b>	<b>9.052</b>
---------------	--	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	--------------

## Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

### Algemeen

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde 'topfunctionarissen'. In het geval van gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de gemeentegriffier aangemerkt als topfunctionaris. De WNT is van toepassing op gemeente Veenendaal. Het voor gemeente Veenendaal toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000,- zijnde het algemeen bezoldigingsmaximum.

### Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2022		
bedragen x € 1	S.M. Deelstra	P. van Vugt
<b>Funcctiegegevens</b>	Gemeentesecretaris	Raadsgriffier
Aanvang en einde functieervulling in 2022	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	135.196	106.533
Beloningen betaalbaar op termijn	22.429	19.188
<i>Subtotaal</i>	<i>157.625</i>	<i>125.721</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000	216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	<b>157.625</b>	<b>125.721</b>
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
<b>Gegevens 2021</b>		
Aanvang en einde functieervulling in 2021	01/09 – 31/12	-
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	-
Dienstbetrekking?	ja	-
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	43.040	-
Beloningen betaalbaar op termijn	7.364	-
<i>Subtotaal</i>	<i>50.404</i>	<i>-</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	69.285	-
<b>Bezoldiging</b>	<b>50.404</b>	<b>-</b>

**Kredietoverzichten/verloopoverzicht MVA**  
**Over te hevelen restant investeringsbedragen**



Grootboeknummer Omschrijving	kredietjaar	I/U	Bedrag begroot	Bedrag werkelijk	Bedrag restant krediet	Handhaven/afsluiten	Toelichting jaarrekening 2022
70300064 MOP 2020 Groot onderhoud gebouwen	2020	I	-377.038	-1.144	-375.894	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2023 afgerond
70300064 MOP 2020 Groot onderhoud gebouwen	2020	U	377.038	1.144	375.894	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2023 afgerond
70300065 MOP 2021 Groot onderhoud gebouwen	2021	I	0	-2.735	2.735	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2023 afgerond
70300065 MOP 2021 Groot onderhoud gebouwen	2021	U	0	2.735	-2.735	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2023 afgerond
70300066 MOP 2022 Groot onderhoud gebouwen	2022	U	0	0	0	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2023 afgerond
70300113 MOP 2020 VAT kosten	2020	I	-96.364	-67.352	-29.012	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2023 afgerond
70300113 MOP 2020 VAT kosten	2020	U	96.364	67.352	29.012	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2023 afgerond
70300114 MOP 2021 Inspectie- en beheerskosten	2021	I	0	-79	79	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2023 afgerond
70300114 MOP 2021 Inspectie- en beheerskosten	2021	U	0	79	-79	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2023 afgerond
70300115 MOP 2021 VAT kosten	2021	U	0	0	0	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2023 afgerond
70300116 MOP 2022 Inspectie- en beheerskosten	2022	U	0	0	0	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2023 afgerond
70300117 MOP 2022 VAT kosten	2022	U	0	0	0	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2023 afgerond
70420099 Aankleding werkplekken gemeentehuis	2019	U	390.000	24.290	365.710	Handhaven	Nadat het masterplan voor de inrichting van de werkplekken in 2023 in het kader van Veense Werken is goedgekeurd wordt verder uitvoering gegeven aan de aankleding van de werkplekken. Het krediet dient gehandhaafd te blijven.
70420106 Vervanging telefooncentrale 2021	2020	U	180.000	30.680	149.320	Handhaven	De gezamenlijke aanbesteding t.b.v. de vervanging van de telecommunicatie (GT Connect) wordt in 2023 gestart. Het krediet dient hiervoor gehandhaafd te blijven.
70420107 Aanschaf software	2020	U	150.000	55.055	94.945	Handhaven	De implementatie van ENSIA en de ontwikkelingen vanuit Common Ground lopen door in 2023. Het krediet dient gehandhaafd te blijven.
70420111 Vervanging inventaris bedrijfsrestaurant	2020	U	50.000	23.383	26.617	Handhaven	De inventaris is nog niet vervangen omdat het technisch nog niet noodzakelijk bleek (o.a. vanwege de COVID periode). De vervanging wordt in 2023 opnieuw beoordeeld. Het krediet dient gehandhaafd te worden.
70420118 Technische voorzieningen oudbouw 2021	2021	U	30.000	19.174	10.826	Handhaven	De werkzaamheden hebben i.v.m. de beperkte beschikbare capaciteit niet in 2022 plaatsgevonden. De uitvoering vindt naar verwachting in 2023 plaats. Het krediet dient gehandhaafd te blijven.
70420119 Aanschaf software operatie BRP 2.0 2021	2021	U	230.000	131.710	98.290	Handhaven	In 2023 zullen de beschikbare middelen ingezet voor aanpassingen in de Basisregistratie en tevens ingezet worden voor de aanbesteding van de softwarebroker. Het krediet dient gehandhaafd te blijven.
70420121 Verduurzaming + gevel gemeentehuis (40 jr)	2021	U	1.870.000	0	1.870.000	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2023 en 2024.

70420122 Verduurzaming + gevel gemeentehuis (15 jr)	2021	U	340.000	37.232	302.768	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2023 en 2024.
70420123 Automatiseringsplan 2022	2022	U	665.000	328.483	336.517	Handhaven	Ten behoeve van vervanging van hardware in 2023 voor het datacenter (servers, netwerk, opslag).
70420125 Vervangingen huisvesting & services 2022 (ICT)	2022	U	180.000	0	180.000	Handhaven	Het krediet dient gehandhaafd te blijven. der activiteiten lopen door in 2023.
70420126 Vervangingen huisv. & services 2022 (inrichting)	2022	U	115.000	4.720	110.280	Handhaven	Het krediet dient gehandhaafd te blijven. der activiteiten lopen door in 2023.
70420141 Vervangingsinvestering gevel gemeentehuis (40 jr)	2021	U	2.116.200	83.547	2.032.653	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2023 en 2024.
70420142 Vervangingsinvestering gevel gemeentehuis (15 jr).	2021	U	31.700	0	31.700	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2023 en 2024.
70420151 Inrichting Microsoft Intune / MS Teams tel centr.	2021	U	70.000	0	70.000	Handhaven	De gezamenlijke aanbesteding t.b.v. de vervanging van de telecommunicatie (GT Connect) wordt in 2023 gestart. Het krediet dient hiervoor gehandhaafd te blijven.
70420158 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2022	2022	U	85.000	0	85.000	Handhaven	In 2023 wordt een vervolg gegeven aan het optimaliseren van de beveiliging en implementatie van maatregelen met betrekking tot de BIO. Het krediet dient hiervoor gehandhaafd te blijven.
70420159 Inrichting Archivering en Info beheer 2022	2022	U	75.000	0	75.000	Handhaven	In 2023 wordt het inrichten van informatiebeheer verder opgepakt. Het krediet dient gehandhaafd te blijven.
70420160 Microficheapparaat studiezaal MIP 22-25	2022	U	15.000	10.875	4.125	Handhaven	Het krediet dient gehandhaafd te blijven. der activiteiten lopen door in 2023.
70420161 Ontw. datalab voor datagericht werken 2022	2022	U	200.000	15.266	184.734	Handhaven	De ontwikkelingen rondom het DATAlab zijn vertraagd wegens een moeizame inbedding van datagericht werken in de huidige omgeving.
70420162 Werkplekken 2022	2022	U	18.750	0	18.750	Handhaven	Het krediet dient gehandhaafd te blijven. der activiteiten lopen door in 2023.
70420163 Renovatie toiletten MIP 22-25	2022	U	50.000	0	50.000	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2023.
71000115 Vervanging tractor	2022	U	60.400	0	60.400	Handhaven	Levering in 2023
71000116 Vervanging voertuig (1)	2022	U	60.000	0	60.000	Handhaven	Levering in 2023
71000117 Vervanging voertuig (2)	2022	U	60.000	0	60.000	Handhaven	Levering in 2023
71200303 Nieuwbouw brandweerkazerne	2020	U	10.286.000	338.781	9.947.219	Handhaven	De nieuwbouw van de brandweerkazerne start in het eerste kwartaal van 2024. De benodigde voorbereidingen (waaronder vergunningen en bouwvoorbereiding) vinden plaats in 2023.
71200305 Vaste inrichting brandweerkazerne	2022	U	197.000	0	197.000	Handhaven	De aanschaf vindt plaats in 2025, nadat de nieuwbouw van de kazerne plaatsgevonden heeft.
71200306 Sloopkosten brandweerkazerne	2022	U	424.000	0	424.000	Handhaven	De sloop van de brandweerkazerne vindt plaats in het vierde kwartaal van 2023, nadat de brandweerpost is verhuisd naar de tijdelijke lokatie op de huidige gemeentewerf.
71200307 Terreininrichting brandweerkazerne	2022	U	58.000	0	58.000	Handhaven	De terreininrichting vindt plaats in 2025, na de nieuwbouw van de kazerne.
72100403 Reconstructie fietspaden Rondweg-west	2016	I	-291.000	-290.925	-75	Handhaven	Er moeten door ProRail nog wijzigingen worden uitgevoerd aan de overweg zelf. Uitvoering van de Spoorwegaanpassing in gepland 1e helft 2023.
72100403 Reconstructie fietspaden Rondweg-west	2016	U	1.297.000	1.146.140	150.860	Handhaven	Er moeten door ProRail nog wijzigingen worden uitgevoerd aan de overweg zelf. Uitvoering van de Spoorwegaanpassing in gepland 1e helft 2023.

72100406 Herinrichting Dragonderweg	2016	I	-1.687.996	-159.540	-1.528.456	Handhaven	De herinrichting van de Dragonderweg vindt plaats in samenwerking met OVO. Het totale project loopt door tot omstreeks 2025 (afhankelijk van voortgang Groenpoort). De door de gemeente gemaakt kosten worden doorberekend aan OVO.
72100406 Herinrichting Dragonderweg	2016	U	1.810.441	72.960	1.737.481	Handhaven	De herinrichting van de Dragonderweg vindt plaats in samenwerking met OVO. Het totale project loopt door tot omstreeks 2025 (afhankelijk van voortgang Groenpoort). De door de gemeente gemaakt kosten worden doorberekend aan OVO.
72100419 Herinrichting J.G. Sandbrinkstraat	2018	U	1.050.000	968.893	81.107	Handhaven	Lichtobject moet nog worden geplaatst. Reden van uitstel is terugtrekking van één van de ontwerpende partijen.
72100420 HWA-riool en fietsstraat Ambachtstraat	2018	I	-316.875	0	-316.875	Handhaven	Project is gerealiseerd, zit nu in onderhoudsfase en subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden.
72100420 HWA-riool en fietsstraat Ambachtstraat	2018	U	810.615	906.794	-96.179	Handhaven	Project is gerealiseerd, zit nu in onderhoudsfase en subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden.
72100421 Reconstructie wegdek Buurtlaan-oost	2018	U	494.000	103.175	390.825	Handhaven	In uitvoering ism Ede
72100422 Vervangen brug Pionier-Wiekslag	2018	U	60.000	132.306	-72.306	Handhaven	Project is nog in voorbereiding. Voor dit project zijn meerdere grootboeknummers beschikbaar. Dit wordt in 2023 administratief samengevoegd.
72100425 Reconstr. parkeerterrein Spitsbergen (weg)	2018	U	573.105	495.049	78.056	Handhaven	Project is afgerond, er komt alleen nog een factuur.
72100426 Aanleg 4 bushaltes en fietspad de Voorpoort	2018	I	106.525	0	106.525	Handhaven	Werkzaamheden rondom VRI hebben vertraging opgelopen vanwege vergunningstraject met RWS en omgevingsvergunning. Afronding van de werkzaamheden volgt in 2023.
72100426 Aanleg 4 bushaltes en fietspad de Voorpoort	2018	U	6.630	52.129	-45.499	Handhaven	Werkzaamheden rondom VRI hebben vertraging opgelopen vanwege vergunningstraject met RWS en omgevingsvergunning. Afronding van de werkzaamheden volgt in 2023.
72100427 VBK 2019 Opwaarderen fietspad Dijkstr./Prattenburg	2018	U	22.181	28.953	-6.772	Handhaven	Uitvoering verwacht in 2024
72100428 Recon. Gersteveld Dragonder Nrd (weg)	2018	U	479.842	442.718	37.124	Handhaven	Project is in uitvoering. Afronding verwacht in 2025 (na onderhoudstermijn van het groen).
72100429 VBK 2019 Reconstructie Pampagras	2018	U	110.000	42.541	67.459	Handhaven	Q1 collegevoorstel uitvoeringskrediet, uitvoering in tweede helft 2024
72100436 VBK 2020 Reconstr. Hertogenln.&Regentesseln.	2019	U	523.847	483.260	40.587	Handhaven	Project is zo goed als afgerond. Er volgt nog een laatste factuur in 2023.
72100438 Aanpassing infrastructuur centrum	2019	U	200.000	191.269	8.731	Handhaven	De geplande investering loopt door in 2023. Het investeringsbudget dient derhalve gehandhaafd te blijven.
72100440 Herinrichting Gerard Doustraat (WBP&GRP)	2020	U	331.130	64.986	266.144	Handhaven	Uitvoering project start begin 2023
72100441 VBK 2021 Rec. Dragonderweg (Meentdijk-Grift)	2020	U	20.000	0	20.000	Handhaven	Project is in voorbereidingsfase. De uitvoering wordt verwacht in 2023.
72100442 VBK 2021 Rec. Koninginneln./Emmaln./Stadhoudersln.	2020	I	0	-108.156	108.156	Handhaven	Project in voorbereiding, start staat gepland voor 2024 (in 2023 aanvraag uitvoeringskrediet)
72100442 VBK 2021 Rec. Koninginneln./Emmaln./Stadhoudersln.	2020	U	80.000	98.987	-18.987	Handhaven	Project in voorbereiding, start staat gepland voor 2024 (in 2023 aanvraag uitvoeringskrediet)

72100444 Herinrichting winkelcentrum Ellekoot	2021	U	700.000	476.018	223.982	Handhaven	Er worden nog werkzaamheden rondom het voorplein van station west uitgevoerd.
72100445 VBK 2021 Verv. geluidsscherm Grote Beer-Schelf	2020	U	371.350	350.832	20.518	Handhaven	Project is in onderhoudsfase. te kort is gedekt uit post coronareserve. Is meegenomen in de derde berap 2022.
72100447 VBK 2022 Tech. installaties openbare ruimte	2021	U	20.000	32.538	-12.538	Handhaven	De voorbereiding is gestart, werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd
72100450 Herinrichting openbare ruimte IKC Franse Gat	2021	U	604.375	3.445	600.930	Handhaven	Verwachte start buitenruimte eind 2023/begin 2024
72100452 VBK 2022 Industrielaan	2021	U	70.000	0	70.000	Handhaven	Vorbereiding nog niet opgestart. Dit is mede afhankelijk van de nieuwbouwontwikkeling rondom de Groeneveldselaan.
72100453 Herinr. Rondweg west (Dijkstraat - grens Rhenen)	2021	U	683.800	53.762	630.038	Handhaven	In Q1 2023 in aanbestedingsfase. uitvoering ook in 2023.
72100454 VBK 2022 Lunenburg	2021	U	30.000	0	30.000	Handhaven	Vorbereidingen zijn opgestart
72100455 VBK 2022 Aanleg fietspad Duivenwal	2021	U	75.000	192.628	-117.628	Handhaven	(saldo is -159.826) Gaat in combinatie met de Weverij, daar staat nog budget op. Uitvoeringskrediet wordt in mei 2023 aangevraagd.
72100456 VBK 2022 Aanleg & reconstr. fietspad Brinkersteeg	2021	U	90.000	44.771	45.229	Handhaven	ProRail heeft de Trein Vrije Periode moeten verplaatsen, daarom uitvoering naar eind 2023, begin 2024.
72100457 VBK 2022 Dennelaan-Boslaan	2021	U	80.000	42.657	37.343	Handhaven	Uitvoering staat gepland voor eind 2023.
72100466 Vervanging materieel 2022	2022	U	85.000	0	85.000	Handhaven	Levering in 2023
72100471 Herinr. Grote Beer (Prins Clauslaan - Veldweg)	2022	U	750.623	0	750.623	Handhaven	In Q1 2023 in aanbestedingsfase. uitvoering ook in 2023.
72100484 Nieuwbouw Brandw kazerne / verpl. wijkservice	2020	U	550.000	8.060	541.940	Handhaven	Dit betreft de inrichting van de openbare ruimte rondom de Brandweerkazerne. Project van P&P
72100500 Reconstructie Kerkewijk fase 3 en afw. (weg)	2021	U	925.588	918.303	7.285	Handhaven	Uitvoering afgerond, financiële afwikkeling volgt in 2023.
72100502 Grond Wijkservice	2021	U	1.536.104	838.089	698.015	Handhaven	Het (resterende) budget is nodig voor de aankoop van het buitenterrein bij de nieuwbouw van Wijkservice. Dit perceel kan pas worden aangekocht na de sloop van de huidige opstallen van IW4. Dit vindt plaats in het 2e/3e kwartaal van 2023.
72100503 Gebouw Wijkservice	2021	U	2.763.896	2.076.227	687.669	Handhaven	De bouw is in 2022 gestart en zal medio 2023 gereed zijn.
72100504 Grond nevenlocatie brandweer	2021	U	230.541	0	230.541	Handhaven	Dit is nodig voor de aankoop van het buitenterrein bij de nieuwbouw nevenlocatie Brandweer. Dit perceel kan pas worden aangekocht na de sloop van de huidige opstallen van IW4. Dit vindt plaats in het 2e/3e kwartaal van 2023.
72100505 Gebouw nevenlocatie brandweer	2022	U	607.585	0	607.585	Handhaven	Het investeringsbedrag dient gehandhaafd te blijven.
72100509 Recon. Ploegschaar Dragonder Nrd (weg)	2022	U	63.000	63.000	0	Handhaven	Project is in uitvoering. Afronding verwacht in 2025 (na onderhoudstermijn van het groen).
72100510 Recon. Tweespan Dragonder Nrd (weg)	2022	U	157.500	157.500	0	Handhaven	Project is in uitvoering. Afronding verwacht in 2025 (na onderhoudstermijn van het groen).
72100511 Recon. Tarweveld Dragonder Nrd (weg)	2022	U	197.400	0	197.400	Handhaven	Project is in uitvoering. Afronding verwacht in 2025 (na onderhoudstermijn van het groen).

72100512 Recon. Lemoen Dragonder Nrd (weg)	2022	U	245.000	0	245.000	Handhaven	Project is in uitvoering. Afronding verwacht in 2025 (na onderhoudstermijn van het groen).
72100513 Recon. Dissel Dragonder Nrd (weg)	2022	U	265.494	0	265.494	Handhaven	Project is in uitvoering. Afronding verwacht in 2025 (na onderhoudstermijn van het groen).
72100514 Recon. Lange Vore Dragonder Nrd (weg)	2022	U	423.500	0	423.500	Handhaven	Project is in uitvoering. Afronding verwacht in 2025 (na onderhoudstermijn van het groen).
72100515 Verbetering fietspaden Petenbos-Raadhuisstraat	2022	I	-335.400	0	-335.400	Handhaven	Project in voorbereiding, uitvoering staat gepland in 2023.
72100515 Verbetering fietspaden Petenbos-Raadhuisstraat	2022	U	516.000	21.665	494.335	Handhaven	Project in voorbereiding, uitvoering staat gepland in 2023.
72100516 VBK 2023 Morgenster wegen	2022	U	25.000	0	25.000	Handhaven	Vorbereiding van dit project is opgestart. Uitvoering waarschijnlijk in 2024
72100517 VBK 2023 Brug De pionier-Wiekslag	2022	U	75.000	24.941	50.059	Handhaven	Project is nog in voorbereiding. Voor dit project zijn meerdere grootboeknummers beschikbaar. Dit wordt in 2023 administratief samengevoegd.
72100518 VBK 2023 Verlengde Sportlaan	2022	U	55.000	0	55.000	Handhaven	Project is in uitvoering.
72100519 VBK 2023 De Pionier- De Wiekslag	2022	U	125.000	40.693	84.307	Handhaven	Project is in uitvoering.
72100520 VBK 2023 Afkoppelen en verkeersv. Weverij.	2022	U	75.000	10.552	64.448	Handhaven	Is gecombineerd met Duiven/Duivenweide
72100521 VBK 2023 Waterman	2022	U	20.000	6.181	13.819	Handhaven	Project in voorbereiding, uitvoeringskrediet wordt in 2023 aangevraagd. Uitvoering waarschijnlijk eind 2023 begin 2024.
72100522 VBK 2023 Zuivelstraat	2022	U	25.000	513	24.487	Handhaven	De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart, welke verwacht wordt in 2023
72100523 VBK 2023 Frans Halslaan (Rembrandt In - J Steenlaa	2022	U	25.000	0	25.000	Handhaven	Vorbereiding moet nog worden opgestart.
72100524 VBK 2023 Buurtlaan West	2022	U	100.000	36.892	63.108	Handhaven	Project in voorbereiding, staart staat gepland voor 2024 (in 2023 aanvraag uitvoeringskrediet)
72100525 VBK 2023 Hovystraat	2022	U	67.500	0	67.500	Handhaven	Vorbereiding moet nog worden opgestart.
72100526 VBK 2023 W.C. Beremanstraat	2022	U	60.000	0	60.000	Handhaven	Vorbereiding moet nog worden opgestart.
72100527 VBK 2023 Klaas Katerstraat	2022	U	52.500	1.129	51.371	Handhaven	Vorbereiding moet nog worden opgestart.
72100528 VBK 2023 Heemskerckstraat	2022	U	75.000	12.590	62.410	Handhaven	Vorbereiding moet nog worden opgestart.
72100529 VBK 2023 VRI's Prins Clauslaan	2022	U	75.000	21.357	53.643	Handhaven	In 2023 in uitvoering.
72140120 Uitbreiding parkeerterrein sportpark Panhuis	2021	U	420.000	119.611	300.389	Handhaven	Project in voorbereidingsfase.
72140122 Vervanging parkeerautomaten parkeergarages	2022	U	205.000	123.000	82.000	Handhaven	Project in afrondende fase, handhaven
72140510 Aanschaf fietsenrekken/lockers Brouwersgracht	2022	U	85.000	47.829	37.171	Handhaven	Dit is in november 2022 in gebruik genomen. Laatste financiële afwikkelingen moeten nog plaatsvinden.
72400011 Vervanging beschoeiingen div.locaties 2022	2022	U	100.000	88.478	11.522	Handhaven	Project wordt afgerond in 2023.
74230267 Nieuwbouw CLV	2018	U	16.115.000	14.341.853	1.773.147	Handhaven	De nieuwbouw van het CLV is inmiddels afgerond. Daarnaast dient echter nog een sportvoorziening te worden gerealiseerd. Op basis van de plannen wordt

							bekeken of er via een raadsvoorstel een aanvullend budget beschikbaar wordt gesteld.
74230271 IKC Franse Gat	2019	I	10.000	0	10.000	Handhaven	Het project IKC Franse Gat is in voorbereiding. Uitvoering is in 2023/2024 voorzien.
74230271 IKC Franse Gat	2019	U	7.101.238	507.983	6.593.255	Handhaven	Het project IKC Franse Gat is in voorbereiding. Uitvoering is in 2023/2024 voorzien.
74230272 VBK 2020 IKC Ronde Erf	2019	U	390.880	36.567	354.313	Handhaven	Vorbereiding start in 2021, verdere uitvoering wordt in 2023/2024/2025 verwacht. Dit jaar wordt ook een uitvoeringskrediet aangevraagd.
74230274 Sloopkosten IKC Franse Gat	2021	U	58.625	0	58.625	Handhaven	Sloop start in mei 2023. Vertraagd vanwege aanwezigheid van vleermuis.
74230283 VBK Schoolgebouw Groenpoort	2021	U	100.000	86.996	13.004	Handhaven	In 2023 wordt naar verwachting de laatste stap gezet om tot een definitief besluit te komen.
74230578 Vervangingsinvestering 'Speelkwartier (15 jr)	2021	U	4.500	0	4.500	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2023.
74330123 HVP 2021 meubilair De Blink	2021	U	80.979	31.159	49.820	Handhaven	De Blink gevraagd om te komen met een plan van aanpak
75110351 Vervangingsinv. Spectrum (15jr)	2021	U	4.200	0	4.200	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2023.
75110352 Verduurzaam investering Cultuurfabriek (15 jr)	2021	U	8.600	0	8.600	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2023.
75110353 Verduurzaam investering Spectrum (15 jr)	2021	U	3.100	0	3.100	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2023.
75300253 Vervanging 3 plafondliften	2020	U	18.150	12.100	6.050	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2023.
75300255 MOP 2020 St.Sportservice met doorlegbepaling	2020	I	-363.303	-236.603	-126.700	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2023 afgerond
75300255 MOP 2020 St.Sportservice met doorlegbepaling	2020	U	363.303	236.603	126.700	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2023 afgerond
75300256 MOP 2021 St.Sportservice met doorlegbepaling	2021	I	0	-1.781	1.781	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2023 afgerond
75300256 MOP 2021 St.Sportservice met doorlegbepaling	2021	U	0	1.781	-1.781	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2023 afgerond
75300257 MOP 2022 St.Sportservice met doorlegbepaling	2022	I	0	-189	189	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2023 afgerond
75300257 MOP 2022 St.Sportservice met doorlegbepaling	2022	U	0	189	-189	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2023 afgerond
75300352 Vervangingsinv. Sporth Rembrandt C. (15jr)	2021	U	93.400	0	93.400	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2023.
75300354 Verduurzaam investering Zwembad (15 jr)	2021	U	299.100	54.216	244.884	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2023.
75300355 Verduurzaam investering Sporthal de Vallei (15 jr)	2021	U	13.500	2.639	10.861	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2023.
75300356 Verduurzaam investering Sporthal West (15 jr))	2021	U	127.800	0	127.800	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2023.
75300357 Verduurzaam investering Gymzalen (15 jr)	2021	U	62.800	0	62.800	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2023.

75310201 VBK 2022 Renovatie natuurgras sportterrein SSV	2021	U	87.000	41.951	45.049	Handhaven	Werkzaamheden grotendeels uitgevoerd, afronding wordt in 2023 verwacht.
75310202 VBK 2022 Renovatie verharding sportterrein SSV	2021	U	78.650	0	78.650	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd.
75310206 Renovatie sportterreinen 2021	2021	U	68.394	85.016	-16.622	Handhaven	Uitvoering afgerond, financiële afwikkeling volgt in 2023.
75310353 Div. meubilair en inventaris(SSV) 2022	2022	U	141.000	54.917	86.083	Handhaven	Project vervanging meubilair en inventaris is nog in uitvoering
75310354 Ren. kunstgras sportterreinen tennis(SSV) 2022	2022	U	152.176	0	152.176	Handhaven	Werkzaamheden i.v.m. kwaliteit banen uitgesteld naar 2023
75310355 Renovatie kunstgras sportterreinen(SSV) 2022	2022	U	403.367	265.825	137.542	Handhaven	Werkzaamheden grotendeels uitgevoerd, afronding wordt in 2023 verwacht.
75310357 Vervangen materieel buitensport(SSV) 2022	2022	I	-23.961	-1.917	-22.044	Handhaven	Materieel is besteld, financiële afhandeling in 2023
75310357 Vervangen materieel buitensport(SSV) 2022	2022	U	138.061	14.998	123.063	Handhaven	Materieel is besteld, financiële afhandeling in 2023
75310360 Renovatie atletiekbaan (ondergrond)(SSV) 2023	2022	U	350.000	335.424	14.576	Handhaven	Werkzaamheden grotendeels uitgevoerd, afronding wordt in 2023 verwacht.
75310361 Renovatie atletiekbaan top laag (SSV) 2023	2022	U	465.000	343.760	121.240	Handhaven	Werkzaamheden grotendeels uitgevoerd, afronding wordt in 2023 verwacht.
75600500 Renovatie Openbaar groen openb.ruimte 2022	2019	U	101.500	31.636	69.864	Handhaven	In voorbereiding, uitvoering in 2023. Zoals reeds gemeld in 3e Berap kon het werk vanwege aanbestedingsregels niet in 2022 uitgevoerd worden.
75600503 Renovatie Openbaar groen openb.ruimte 2023	2020	U	404.000	0	404.000	Handhaven	In voorbereiding, uitvoering in 2023. Zoals reeds gemeld in 3e Berap kon het werk vanwege aanbestedingsregels niet in 2022 uitgevoerd worden.
75600511 Renovatie Openbaar groen opeb.ruimte 2024	2021	U	404.000	0	404.000	Handhaven	In voorbereiding, uitvoering in 2024. Zoals reeds gemeld in 3e Berap kon het werk vanwege aanbestedingsregels niet in 2022 uitgevoerd worden.
75600514 VBK 2023 Groen	2022	U	55.000	0	55.000	Handhaven	In voorbereiding, uitvoering in 2023.
75600515 Renovatie Openbaar groen openb.ruimte 2025	2022	U	102.000	0	102.000	Handhaven	In voorbereiding, uitvoering in 2025. Zoals reeds gemeld in 3e Berap kon het werk vanwege aanbestedingsregels niet in 2022 uitgevoerd worden.
75800614 Speelvoorzieningen openbare ruimte	2020	U	263.350	96.396	166.954	Handhaven	Project wordt uitgevoerd in 2023 vanwege aanbestedingsregels (zie 3e Berap).
75800615 VBK 2022 speelvoorzieningen openbare ruimte	2021	U	20.000	0	20.000	Handhaven	Project is in uitvoering.
75800616 VBK 2023 diverse speelvoorzieningen	2022	U	35.000	0	35.000	Handhaven	Project in voorbereiding.
75800617 Maatregelen SBR infill kunstgrasvelden	2021	U	361.000	346.460	14.540	Handhaven	Uitvoering afgerond, een aantal rekeningen volgen nog in 2023.
76300016 Stadsakkers (Grond)	2021	U	153.000	135.000	18.000	Handhaven	Op deze post vind de financiële afwikkeling plaats van de overgang van de grond van de Stadsakkers vanuit de grondexploitatie naar de 'gewone dienst'. In 2023 zal het restant bedrag van € 18.000 nog geboekt worden (ten gunste van het project Balkons).
76300287 Aanpassing locatie W.Dreeshof (IKC Franse Gat)	2021	U	104.040	0	104.040	Handhaven	Uitvoering start in 2024, als IKC Franse Gat gereed is.

76300289 Verduurzaam investering Buurthuis Sam Sam (15 jr)	2021	U	6.200	0	6.200	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2023.
77220105 Vervanging meubilair begraafplaats	2019	U	158.760	54.176	104.584	Handhaven	Afronding project in 2023
77220168 Reconstructie Kerkewijk 1e en 2e fase	2016	U	1.475.000	1.475.000	0	Handhaven	Uitvoering afgerond, een aantal rekeningen volgen nog in 2023.
77220181 Vervanging HWA riool Bobinestraat/Smalle Zijde	2017	U	3.328.000	2.643.066	684.934	Handhaven	Boring niet uitgevoerd.
77220184 HWA-riool en fietsstraat Ambachtsstraat	2018	I	-180.625	0	-180.625	Handhaven	Project is gerealiseerd, zit nu in onderhoudsfase en subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden.
77220184 HWA-riool en fietsstraat Ambachtsstraat	2018	U	436.485	25.009	411.476	Handhaven	Project is gerealiseerd, zit nu in onderhoudsfase en subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden.
77220186 Recon. Gersteveld Dragonder Nrd (riool)	2018	U	322.000	232.000	90.000	Handhaven	Project is in uitvoering. Afronding verwacht in 2025 (na onderhoudstermijn van het groen).
77220187 VBK 2019 Reconstructie Pampagras	2018	U	40.000	40.000	0	Handhaven	Project gaat in 2023 in uitvoering
77220188 Vervanging HWA riool Wageningselaan	2018	I	-160.107	-160.107	0	Handhaven	Project in uitvoering.
77220188 Vervanging HWA riool Wageningselaan	2018	U	2.200.000	523.329	1.676.671	Handhaven	Project in uitvoering.
77220193 VBK 2020&2021 Reconstr. Kerkewijk fase 1,2 en 3	2019	U	443.259	443.259	0	Handhaven	Uitvoering afgerond, financiële afwikkeling in 2023.
77220194 VBK 2020 Reconstr. Hertogenln.&Regentesseln.	2019	U	439.511	439.511	0	Handhaven	Project is zo goed als afgerond. Financiële afwikkeling volgt in 2023.
77220195 VBK 2020 Reconstr. Dissel&Tweespan	2019	U	55.000	55.000	0	Handhaven	Project is in uitvoering. Afronding verwacht in 2025 (na onderhoudstermijn van het groen).
77220197 Herinrichting Gerard Doustraat(WBP&GRP)	2020	U	141.912	53.170	88.742	Handhaven	Start uitvoering in Q1 2023, Voorbereiding is opgestart, uitvoering verwacht in tweede helft 2024
77220198 VBK 2021 Rec.Koninginneln./Emmaln./Stadhoudersln.	2020	I	0	-99.837	99.837	Handhaven	Project in voorbereiding, staart staat gepland voor 2024 (in 2023 aanvraag uitvoeringskrediet)
77220198 VBK 2021 Rec.Koninginneln./Emmaln./Stadhoudersln.	2020	U	75.000	91.372	-16.372	Handhaven	Project in voorbereiding, staart staat gepland voor 2024 (in 2023 aanvraag uitvoeringskrediet)
77220200 Herinrichting winkelcentrum Ellekoot	2020	U	1.266.545	1.266.545	0	Handhaven	In verband met restwerkzaamheden station Veenendaal-west
77220204 VBK 2022 Industrielaan	2021	U	75.000	58.242	16.758	Handhaven	Vorbereiding nog niet opgestart. Dit is mede afhankelijk van de nieuwbouwontwikkeling rondom de Groeneveldselaan.
77220205 VBK 2022 Lunenburg	2021	U	40.000	0	40.000	Handhaven	Project in voorbereiding
77220206 VBK 2022 Aanleg&reconstr. fietspad Brinkersteeg	2021	U	30.000	14.924	15.076	Handhaven	ProRail heeft de Trein Vrije Periode moeten verplaatsen, daarom uitvoering naar eind 2023, begin 2024.
77220207 VBK 2022 Dennelaan-Boslaan	2021	U	105.000	56.546	48.454	Handhaven	Uitvoering staat gepland voor eind 2023.
77220210 Reconstructie Kerkewijk fase 3 en afw. (riool)	2021	U	1.278.192	1.278.192	0	Handhaven	Uitvoering afgerond, een aantal rekeningen volgen nog in 2023.
77220211 Recon. Ploegschaar Dragonder Nrd(riool)	2022	U	77.000	77.000	0	Handhaven	Project is in uitvoering. Afronding verwacht in 2025 (na onderhoudstermijn van het groen).
77220212 Recon. Tweespan Dragonder Nrd (riool)	2022	U	192.500	192.500	0	Handhaven	Project is in uitvoering. Afronding verwacht in 2025 (na onderhoudstermijn van het groen).



77220213 Recon. Tarweveld Dragonder Nrd (riool)	2022	U	12.600	0	12.600	Handhaven	Project is in uitvoering. Afronding verwacht in 2025 (na onderhoudstermijn van het groen).
77220214 Recon. Lemoen Dragonder Nrd (riool)	2022	U	245.000	0	245.000	Handhaven	Project is in uitvoering. Afronding verwacht in 2025 (na onderhoudstermijn van het groen).
77220215 Recon. Dissel Dragonder Nrd (riool)	2022	U	349.250	0	349.250	Handhaven	Project is in uitvoering. Afronding verwacht in 2025 (na onderhoudstermijn van het groen).
77220216 Recon. Lange Vore Dragonder Nrd (riool)	2022	U	346.500	0	346.500	Handhaven	Project is in uitvoering. Afronding verwacht in 2025 (na onderhoudstermijn van het groen).
77220217 VBK 2023 Verlengde Sportlaan riool	2022	U	40.000	0	40.000	Handhaven	Project in voorbereiding uitvoering verwacht in 2025
77220218 VBK 2023 Afkoppelen en verkeersv. Weverij riool	2022	U	100.000	13.988	86.012	Handhaven	Is in voorbereiding, kredietaanvraag volgt in 2023. Uitvoering 2024, samen met Duivenwal
77220219 VBK 2023 Waterman riool	2022	U	40.000	12.550	27.450	Handhaven	Project in voorbereiding, uitvoeringskrediet wordt in 2023 aangevraagd. Uitvoering waarschijnlijk eind 2023 begin 2024.
77220220 VBK 2023 Frans Halslaan (R laan / J steenl.) riool	2022	U	15.000	0	15.000	Handhaven	Vorbereiding moet nog worden opgestart
77220221 VBK 2023 BuurtIn West riool	2022	U	145.000	53.089	91.911	Handhaven	Project in voorbereiding, staart staat gepland voor 2024 (in 2023 aanvraag uitvoeringskrediet)
77220222 VBK 2023 Hovystraat riool	2022	U	67.500	0	67.500	Handhaven	Vorbereiding moet nog worden opgestart.
77220223 VBK 2023 W.C. Beremanstraat riool	2022	U	60.000	0	60.000	Handhaven	Vorbereiding moet nog worden opgestart.
77220224 VBK 2023 Klaas Katerstraat riool	2022	U	52.500	0	52.500	Handhaven	Vorbereiding moet nog worden opgestart.
77220225 VBK 2023 Heemskerckstraat riool	2022	U	70.000	12.590	57.410	Handhaven	Vorbereiding moet nog worden opgestart.
77220226 VBK 2023 Morgenster riool	2022	U	25.000	0	25.000	Handhaven	Vorbereiding van dit project is opgestart. Uitvoering waarschijnlijk in 2024
77240110 Aanschaf materieel begraafplaats (WS)	2020	U	22.000	0	22.000	Handhaven	Levering in 2023
77241002 Bedrijfsvoering begraafplaats 2022	2022	U	50.100	22.903	27.197	Handhaven	Afronding project in 2023
<b>Totaal handhaven</b>					<b>41.612.389</b>		

## De niet uitgevoerde investeringen

Omschrijving activum	Nut	Totaal planning	Handhaven/afsluiten	Toelichting
MIP Reconstructies openbare ruimte (IBP) MIP 2022	Economisch nut	2.811.990	Handhaven	De reconstructies zijn in voorbereiding en de kredietaanvragen volgen in 2023.
Huisvestingsplan Onderwijs 2021	Economisch nut	18.811	Afsluiten	
Vervanging materieel MIP 2021	Economisch nut	180.400	Handhaven	Het project is in voorbereiding een kredietaanvraag volgt.
Technische installaties openbare ruimte 2021 (IBP)	Economisch nut	70.000	Handhaven	De investeringsaanvraag voor de IVR's wordt voorbereid.
IKC Dragonder Noord 2022	Economisch nut	5.427.549	Handhaven	Het project is vertraagd ten gevolge van IKC Groenpoort.
Techn. instalaties rioleringen (GRWP) MIP 2022	Economisch nut	108.200	Handhaven	De offerte is aangevraagd een kredietaanvraag volgt.
Technische installaties openbare ruimte (IBP) 2022	Economisch nut	229.000	Handhaven	De investeringsaanvraag voor de IVR's wordt voorbereid.
Speelvoorzieningen MIP 2022	Maatschappelijk nut	209.200	Handhaven	Het project is in voorbereiding een kredietaanvraag volgt.
Beschoeiingen MIP 2022	Economisch nut	37.800	Handhaven	Het project is in voorbereiding een kredietaanvraag volgt.
Huisvesting onderwijs (HVP) 2022	Economisch nut	40.518	Afsluiten	
Rioleringsplan (GRWP) MIP 2022	Economisch nut	28.615	Handhaven	Kredietaanvraag onderweg restant meenemen naar 2023
Gebiedsvisie omgeving Duivenweide MIP 22-25	Maatschappelijk nut	970.000	Handhaven	De werkzaamheden zijn uitgesteld vanwege ontwikkeling de Lampegiet. In 2023 zal een deel van het budget aangevraagd worden voor de uitvoering van een deel van de werkzaamheden. De rest van het budget wordt aangevraagd afhankelijk van de planning van de Lampegiet.
Vastgoed (installaties) 2022	Economisch nut	250.137	Handhaven	Het project is in voorbereiding een kredietaanvraag volgt.
Vastgoed (verduurzaming) 2022	Economisch nut	165.000	Handhaven	Het project is in voorbereiding een kredietaanvraag volgt.
	<b>Totaal planning</b>	<b>10.547.220</b>		
	<b>Totaal handhaven</b>	<b>10.487.891</b>		
	<b>Totaal afsluiten</b>	<b>59.329</b>		

## Af te sluiten investeringen

Grootboeknummer Omschrijving	kredietjaar	I/U	Bedrag begroot	Bedrag werkelijk	Bedrag restant krediet	Handhaven/afsluiten	Toelichting jaarrekening 2022
70300110 MOP 2019 VAT kosten	2019	I	-26.673	-29	-26.644	Afsluiten	Project is afgerond.
70300110 MOP 2019 VAT kosten	2019	U	26.673	29	26.644	Afsluiten	Project is afgerond.
70420090 Aanschaf bureaustoelen	2018	U	98.000	88.563	9.437	Afsluiten	De bureaustoelen zijn aangeschaft. Het krediet kan worden afgesloten.
70420100 Vervanging onderhoudsvoertuig WSB	2019	U	40.000	40.083	-83	Afsluiten	Onderhoudsvoertuig is aangeschaft en in gebruik genomen.
70420109 Informatiseringsplan 2020	2020	U	330.000	328.726	1.274	Afsluiten	De diverse informatiseringsontwikkelingen zijn afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.
70420110 Vervanging bedrijfsfietsen	2020	U	10.000	13.766	-3.766	Afsluiten	De bedrijfsfietsen zijn aangeschaft. Het krediet kan worden afgesloten.
70420112 Vervanging presentatieschermen raadszaal	2020	U	45.000	53.940	-8.940	Afsluiten	De vervanging heeft plaatsgevonden. Het krediet kan worden afgesloten.
70420114 Automatiseringsplan 2021	2021	U	297.000	302.567	-5.567	Afsluiten	De geplande aanschaffingen hebben plaatsgevonden en zijn in gebruik genomen t.b.v. datacenter. Het krediet kan worden afgesloten.
70420115 Bedrijfsfietsen 2021	2021	U	17.500	0	17.500	Afsluiten	De vervanging heeft met vertraging plaatsgevonden (zie ook fcl 70420110). Het krediet kan worden afgesloten.
70420117 Informatiseringsplan 2021	2021	U	330.000	330.067	-67	Afsluiten	De diverse informatiseringsontwikkelingen zijn afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.
70420128 Informatiseringsplan 2022	2022	U	400.000	390.519	9.481	Afsluiten	De diverse informatiseringsontwikkelingen zijn afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.
70420150 Krediet aanschaf smartphones 2021	2021	U	123.000	122.081	919	Afsluiten	De smartphones zijn aangeschaft en in gebruik genomen t.b.v. Digitale Werkplek. Het krediet kan worden afgesloten.
70420152 Aanschaf laptops 2021	2021	U	360.000	362.508	-2.508	Afsluiten	De laptops zijn aangeschaft en in gebruik genomen t.b.v. Digitale Werkplek. Het krediet kan worden afgesloten.
70420153 Accessoires thuiswerkplek	2021	U	57.000	66.375	-9.375	Afsluiten	De accessoires zijn aangeschaft en in gebruik genomen t.b.v. Digitale Werkplek. Het krediet kan worden afgesloten.
70420154 Aanschaf desktops 2021	2021	U	6.000	17.962	-11.962	Afsluiten	De desktops zijn aangeschaft en in gebruik genomen t.b.v. Digitale Werkplek. Naast desktops voor de werkplekken hebben we onvoorzien ook NUC's (minidesktops) moeten aanschaffen voor de aansturing van presentatieschermen. Hierdoor is het budget met afgerond € 12.000 overschreden. Het krediet kan worden afgesloten.
70420155 Monitoren etc. 2021	2021	U	120.000	115.505	4.495	Afsluiten	De monitoren zijn aangeschaft en in gebruik genomen t.b.v. Digitale Werkplek. Het krediet kan worden afgesloten.
70420156 Eenmalige kosten migratie	2021	U	200.000	198.114	1.886	Afsluiten	De migratie t.b.v. Digitale Werkplek heeft plaatsgevonden. Het krediet kan worden afgesloten.
70420157 Boekscanner	2021	U	17.000	17.043	-43	Afsluiten	De boekscanner is aangeschaft. Het krediet kan worden afgesloten.
70420164 Krediet aanschaf smartphones 2022	2022	U	82.000	84.930	-2.930	Afsluiten	De smartphones zijn aangeschaft en in gebruik genomen t.b.v. Digitale Werkplek. Het krediet kan worden afgesloten.
70420165 Aanschaf Ipads Gemeenteraad 2022	2022	U	25.200	23.698	1.502	Afsluiten	De Ipads zijn aangeschaft, het krediet kan worden afgesloten.
72100387 Reconstructie Industrielaan	2014	U	1.104.760	1.104.760	0	Afsluiten	Project is afgerond
72100412 Reconstructie Valleistraat	2017	U	438.402	438.402	0	Afsluiten	Project is afgerond

72100430 Reconstr. ondergrond speelplekken(weg)	2018	U	127.450	127.449	1	Afsluiten	Project is afgerond.
72100433 Reconstr. De Reede en spoorwegovergang	2019	U	185.238	137.267	47.971	Afsluiten	Project is afgerond
72100434 Aanleg bewegingsdetectie Dichterslaan en Goudvink	2019	I	-10.000	-10.000	0	Afsluiten	Project is afgerond. Subsidie verrekend.
72100434 Aanleg bewegingsdetectie Dichterslaan en Goudvink	2019	U	26.288	33.150	-6.862	Afsluiten	Project is afgerond. Subsidie verrekend.
72100435 Reconstr. Kerkewijk fase 1,2 en 3	2019	U	1.643.900	1.643.900	0	Afsluiten	Uitvoering afgerond.
72100437 VBK 2020 reconstr. Dissel&Tweespan	2019	U	65.256	65.256	0	Afsluiten	Project is afgerond in 2022.
72100443 VBK 2021 Rec. Aanleg HWA Aardzwaluw-Klipzwaluw	2020	U	10.000	11.219	-1.219	Afsluiten	Project is afgerond.
72100499 Reconstructie openbaar gebied Skatebaan	2021	U	100.000	84.124	15.876	Afsluiten	Project is afgerond in 2022.
72100508 Uitbreiding skatebaan MIP 2020	2021	U	50.000	65.876	-15.876	Afsluiten	Project is afgerond in 2022.
72100530 Overname Armaturen openbare verlichting	2022	U	2.276.000	2.276.000	0	Afsluiten	Overname openbare verlichting is afgerond, financiële afronding 2023
72100531 Overname Masten openbare verlichting	2022	U	3.658.900	3.658.900	0	Afsluiten	Overname openbare verlichting is afgerond, financiële afronding 2023
72110005 Dynamische verkeersafsluitingen Hermelijnsaan	2019	U	125.000	87.702	37.298	Afsluiten	Project is afgerond
72400001 Vervanging beschoeiingen Dragonder-Zuid/Tinneuweide	2016	U	170.000	170.720	-720	Afsluiten	Project is afgerond in 2022.
72400010 Vervanging beschoeiingen div.locaties 2020-2021	2021	U	100.000	100.000	0	Afsluiten	Project is afgerond in 2022.
74230266 IKC West	2017	U	7.567.000	7.095.450	471.550	Afsluiten	Pand is al eerder in gebruik genomen, maar laatste financiële afwikkelingen moesten nog plaatsvinden, zie ook 75600501.
74230579 Constructiefouten 't Speel-Kwartier (Ventilatie)	2022	U	19.607	19.607	0	Afsluiten	Werkzaamheden project zijn afgerond in 2022.
74230580 Tamim 1e inrichting en meubilair	2022	U	39.875	39.875	0	Afsluiten	Werkzaamheden project zijn afgerond in 2022.
75110350 Herstelmaatregelen breedplaatvloeren Tricotage	2020	I	-291.500	-238.096	-53.404	Afsluiten	De werkzaamheden aan de breedplaatvloeren in de Tricotage zijn inmiddels afgerond en verrekend binnen de Vereniging van Eigenaren. De kosten van de werkzaamheden zijn ruimschoots binnen de raming gebleven, hierdoor is ook de bijdrage vanuit de VVE minder dan begroot. Het saldo is echter positief.
75110350 Herstelmaatregelen breedplaatvloeren Tricotage	2020	U	823.892	721.824	102.068	Afsluiten	De werkzaamheden aan de breedplaatvloeren in de Tricotage zijn inmiddels afgerond en verrekend binnen de Vereniging van Eigenaren. De kosten van de werkzaamheden zijn ruimschoots binnen de raming gebleven, hierdoor is ook de bijdrage vanuit de VVE minder dan begroot. Het saldo is echter positief.

75300252 Vervanging 2 schrobmachine zwembad	2020	U	18.150	18.150	0	Afsluiten	De schrobmachine is aangeschaft.
75300254 Vervanging inventaris sportaccomodaties	2020	I	0	-15.167	15.167	Afsluiten	Project is afgerond.
75300254 Vervanging inventaris sportaccomodaties	2020	U	108.900	113.332	-4.432	Afsluiten	Project is afgerond.
75300345 Vervanging inventaris sporth.West	2019	I	0	-889	889	Afsluiten	Project is afgerond.
75300345 Vervanging inventaris sporth.West	2019	U	10.000	11.326	-1.326	Afsluiten	Project is afgerond.
75300348 Vervanging inventaris Sporthal De Vallei	2019	U	4.000	4.000	0	Afsluiten	Project is afgerond.
75300350 Vervanging geluidsinstallatie sporthal West	2020	U	24.200	18.102	6.098	Afsluiten	Project is afgerond.
75300351 Verv. geluidsinstallatie sporthal De Vallei 2021	2021	U	24.200	5.826	18.374	Afsluiten	Project is afgerond.
75300353 Verv. telescopische tribune sporthal West 2021	2021	U	135.000	176.107	-41.107	Afsluiten	Het verschil wordt veroorzaakt door de intracommunautaire btw. De tribune is geleverd door een buitenlandse onderneming hierdoor komt de btw afdracht voor rekening van de gemeente.
75300353 Verv. telescopische tribune sporthal West 2021	2021	I		-21.361	21.361	Afsluiten	Een gedeelte van de btw komt in aanmerking voor de Spukregeling waardoor we hiervoor een inkomst genereren.
75310199 VBK 2022 Renovatie kunstgras tennis SSV	2021	U	0	0	0	Afsluiten	Kan vervallen, budget is samengevoegd met kunstgras sportterreinen tennis.
75310200 VBK 2022 Renovatie kunstgras sportterrein SSV	2021	U	0	0	0	Afsluiten	Kan vervallen. budget is samengevoegd met kunstgras renovatie sportterreinen.
75310203 Beplanting sportaccomodaties 2021	2021	U	42.350	44.625	-2.275	Afsluiten	Project is afgerond in 2022.
75310204 Hekwerk sportterreinen SSV 2021	2021	U	5.360	5.213	147	Afsluiten	Project is afgerond in 2022.
75310205 Materieel buitensport 2021	2021	U	101.035	103.455	-2.420	Afsluiten	Project is afgerond in 2022.
75310352 Verv. inventaris sportaccomodaties 2021	2021	U	41.745	41.745	0	Afsluiten	Inventaris is geleverd.
75310356 Renovatie natuurgras sportterreinen(SSV) 2022	2022	U	0	0	0	Afsluiten	Kan vervallen, is samengevoegd met renovatie natuurgras sportterreinen.
75310358 Vervanging verharding sportterreinen(SSV) 2022	2022	U	0	0	0	Afsluiten	Kan vervallen, is samengevoegd met renovatie verharding sportterreinen.
75600501 Inrichting openbaar gebied IKC West	2018	U	480.000	673.616	-193.616	Afsluiten	Pand is al eerder in gebruik genomen, maar laatste financiële afwikkelingen moesten nog plaatsvinden, zie ook 74230266
75600502 Proj Renovatie openb. ruimte Ellekoot	2020	I	-19.000	-19.000	0	Afsluiten	Al eerder in gebruik genomen
75600502 Proj Renovatie openb. ruimte Ellekoot	2020	U	34.000	29.275	4.725	Afsluiten	Al eerder in gebruik genomen

75600504 Vervanging watertankwagens Wijkservice	2020	U	21.200	21.162	38	Afsluiten	Watertankwagens is aangeschaft en in gebruik genomen
75600506 Vervanging onderhoudsvoertuig(2) Wijkservice	2020	U	45.000	45.000	0	Afsluiten	Onderhoudsvoertuig is aangeschaft en in gebruik genomen.
75600509 Aanschaf veegvuilwagens Wijkservice	2020	U	35.000	35.000	0	Afsluiten	Veegvuilwagens is aangeschaft en in gebruik genomen
75600510 Aanschaf materieel openbare ruimte (WS)	2020	U	25.000	29.931	-4.931	Afsluiten	Materieel is aangeschaft en in gebruik genomen.
75800612 Reconstr. speelplekken openbare ruimte	2018	U	127.450	127.449	1	Afsluiten	Project is afgerond.
75800613 VBK 2020 speelvoorzieningen openbare ruimte	2019	U	0	9.405	-9.405	Afsluiten	Project is afgerond.
76300288 Aanpassing locatie PWA-park (IKC Franse Gat)	2021	U	390.150	388.203	1.947	Afsluiten	Project is afgerond in 2022.
77220177 Reconstructie Industrielaan	2017	U	1.201.300	1.131.548	69.752	Afsluiten	Project is afgerond.
77220179 Reconstructie Valleistraat	2017	I	-7.000	-3.925	-3.075	Afsluiten	Project is afgerond.
77220179 Reconstructie Valleistraat	2017	U	414.209	401.067	13.142	Afsluiten	Project is afgerond.
77220185 Reconstr. parkeerterrein Spitsbergen (riool)	2018	U	285.873	285.873	0	Afsluiten	Project is afgerond.
77220190 VBK 2019 Verv. beschoeiing V'daal-west-Dragonder	2018	U	10.000	11.438	-1.438	Afsluiten	Project is afgerond.
77220199 Rec. Aanleg HWA Aardwaluw-Klipwaluw	2020	U	206.000	175.976	30.024	Afsluiten	Project is afgerond in 2022.
77240111 Verduurzaam investering Rouwcentrum (15 jr)	2021	U	13.900	18.828	-4.928	Afsluiten	Project is afgerond in 2022
<b>Totaal af te sluiten</b>					<b>510.648</b>		

## SISA-verantwoording

SISA staat voor Single Information Single Audit. De verantwoording van én de controle op de besteding van de door gemeenten ontvangen specifieke uitkeringen is vanaf 2006 geïntegreerd in de jaarrekening.

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023**

Verstrekk er	Uitkeringsc ode	Specifieke uitkering  Juridische grondslag  Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	
JenV	A13	<b>Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen</b>  Gemeenten	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle R Indicator: A13/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A13/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: A13/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: A13/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A13/05</i>		
			€ 28.550	Ja	€ 0	€ 28.550	Ja		
JenV	A16	<b>Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne</b>  Gemeenten	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)	Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)	
			<i>Aard controle R Indicator: A16/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/06</i>	
			€ 2.128.000	€ 783.354	€ 0	€ 112.722	€ 71.011	€ 262.009	
		Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
				Som indicatoren 01 t/m 08					

			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A16/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A16/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A16/09</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A16/10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A16/11</i>		
			€ 0	€ 146.790	€ 3.503.886	€ 3.503.886	Nee		
<b>FIN</b>	<b>B2</b>	<b>Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek</b>	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)	Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)	
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/02</i>	<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: B2/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/06</i>	
			2	98	2	5	Ja	Ja	
			Eindverantwoording (Ja/Nee)	<b>Reeks 1</b> Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) <b>Keuze werkelijke kosten</b>	<b>Reeks 1</b> Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) <b>Keuze werkelijke kosten</b>				
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/09</i>				
			Nee						
			<b>Reeks 1</b> Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) <b>Werkelijke kosten</b>	<b>Reeks 1</b> Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) <b>Werkelijke kosten</b>	<b>Reeks 1</b> Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) <b>Keuze werkelijke kosten</b>	<b>Reeks 1</b> Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) <b>Keuze werkelijke kosten</b>	<b>Reeks 1</b> Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) <b>Werkelijke kosten</b>	<b>Reeks 1</b> Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) <b>Werkelijke kosten</b>	
<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/11</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/12</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/13</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/14</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/15</i>				
€ 287	€ 287								
<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel)	<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel)	<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel b x aantal	<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van	<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3)	<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten				



			gedupeerden (jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/16</i>	gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/17</i>	plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/18</i>	aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/19</i>	<b>Keuze normbedragen</b>  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/20</i>	cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/21</i>
			€ 760	€ 37.240	€ 6.936	€ 17.340	€ 0	€ 0
			<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/22</i>	<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/23</i>	<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/24</i>	<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/25</i>	<b>Totaal</b> Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling  <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/26</i>	
					€ 0	€ 0	€ 7.696	
<b>BZK</b>	<b>C9</b>	<b>Specifieke uitkering woningbouwimpuls</b>  <b>Tranche 1 t/m 3 Gemeenten</b>	Projectnaamnummer  <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/01</i>	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht  <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/02</i>	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)  <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/03</i>	Uitvoering WBI- maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht  <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/04</i>	Toelichting afwijkingen in faseringen (indicatoren 02 en 04)  <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/05</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)  <i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: C9/06</i>
			1 Het Ambacht (2021 0000090065)	Ja	0	Ja	Het project het Ambacht verkeert in de planontwikkefase.	€ 422.068
			Kopie projectnaam/ nummer  <i>Aard controle n.v.t.</i>	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)  <i>Aard controle D2</i>	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht  <i>Aard controle n.v.t.</i>	Toelichting afwijking(en) prijscategorieën woningen  <i>Aard controle n.v.t.</i>	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)  <i>Aard controle n.v.t.</i>	Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee)  <i>Aard controle n.v.t.</i>

			Indicator: C9/07	Indicator: C9/08	Indicator: C9/09	Indicator: C9/10	Indicator: C9/11	Indicator: C9/12		
			1 Het Ambacht (2021 0000090065)	€ 900.000	Ja		0	Nee		
BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen  Gemeenten	Beschikingsnummer / naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C32/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: C32/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06</i>		
			1 SUVIS21-01106489	€ 0	€ 0	Nee	Schoolbestuur krijgt 70% co-financiering niet rond	Ja		
			2 SUVIS21-00767791	€ 0	€ 0	Ja		Nee		
			3 SUVIS21-00870459	€ 0	€ 0	Nee	Schoolbestuur krijgt 70% co-financiering niet rond	Nee		
			Kopie Beschikingsnummer/ Naam	Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)	Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)					
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/07</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: C32/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/09</i>					
1 SUVIS21-01106489	Nee	Ingetrokken								
2 SUVIS21-00767791	Ja									
3 SUVIS21-00870459	N.v.t.									
BZK	C55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemeoide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemeoide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemeoide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemeoide kosten		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06</i>		

			259	€ 28.610	€ 28.610	868	€ 95.884	€ 95.884
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning – bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/09</i>			
			0	€ 0	€ 0			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe vermindering energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15</i>
			1.127	1.127	0	0	0	0
<b>BZK</b>	<b>C56</b>	<b>Regeling huisvesting aandachtsgroepen</b>	Beschikingsnummer	Projectnaam	Besteding (jaar T) per project	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project	Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: C56/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: C56/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/06</i>
1			RHA2021-02371090	Belcompany	€ 0	€ 0	0	0

			Kopie Projectnaam	Opbrengsten jaar T	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)	Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee)	De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)	Zelfstandige uitvoering (ja/nee)
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C56/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C56/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C56/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C56/10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C56/11</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C56/12</i>
		1	<i>Belcompany</i>	€ 0	€ 0	Ja	Ja	Ja
			Eindverantwoording (Ja/Nee)	Zijn binnen twee jaar na de datum van toekenning van de uitkering onomkeerbare stappen gezet?				
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C56/13</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C56/14</i>				
			Nee	n.v.t.				
<b>BZK</b>	<b>C62</b>	<b>Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire</b>	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C62/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C62/04</i>				
			€ 0	Nee				
<b>BZK</b>	<b>C68</b>	<b>Specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de huisvesting van vergunninghouders</b>	Projectnaam	Cumulatief aantal woningen gerealiseerd per project (t/m jaar T) - betreft totalen	Cumulatief aantal woningen gerealiseerd voor vergunninghouders per project (t/m jaar T) - betreft totalen	Besteding (jaar T) van het project – zelfstandige uitvoering	Cumulatieve besteding (jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden	Totale opbrengsten (jaar T) per project – zelfstandige uitvoering
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>

			<i>Indicator: C68/01</i>	<i>Indicator: C68/02</i>	<i>Indicator: C68/03</i>	<i>Indicator: C68/04</i>	<i>Indicator: C68/05</i>	<i>Indicator: C68/06</i>
			1 Wageningselaan 2A (voormalig pand SKF/Belcompany)	0	0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie projectnaam	Cumulatieve totale opbrengsten (jaar T) per project – inclusief uitvoering door derde	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle R Indicator: C68/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: C68/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C68/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C68/10</i>		
			1 Wageningselaan 2A (voormalig pand SKF/Belcompany)	€ 1.104.356	Ja	Nee		
<b>OCW</b>	<b>D8</b>	<b>Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)</b>	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
		Gemeenten	<i>Aard controle R Indicator: D8/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/05</i>	
			€ 1.109.293	€ 337.673	€ 65.900	€ 0	€ 733.415	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden beleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden beleid	In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/10</i>	
			<b>Bedrag</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Bedrag</b>	
			1					

OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/05</i>	
			€ 64.849	€ 0	€ 34.628	€ 0	€ 324.983	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs		
	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D14/06</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D14/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/09</i>				
	1							
IenW	E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021  Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E20/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E20/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/04</i>		
			€ 268.232	€ 515.398	€ 257.707	Nee		
	Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk				

			Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08															
			1 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30	Ja	32																
			2 Korte rechtstanden / verkeersdrempels - Drempel	Ja	47																
			3 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone	Ja	2																
lenW	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen														
								Provinciale beschikking en/of verordening	Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen											
											Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/01	Aard controle R Indicator: E27B/02	Aard controle R Indicator: E27B/03	Aard controle R Indicator: E27B/04	Aard controle R Indicator: E27B/05					
																	1 80BOE265 Subsidie	€ 0	€ 0		
																	2 80B15F11 BDU	€ 0	€ 0		
Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)																	
					Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden														

			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/10</i>	
			1 80BOE265 Subsidie	€ 335.000	€ 64.455		Ja	
			2 80B15F11 BDU	€ 834.265	€ 527.308		Nee	
<b>lenW</b>	<b>E44B</b>	<b>Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)</b>	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: E44B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: E44B/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06</i>
			1 060307 Gemeente Amersfoort	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			2 060307 Gemeente Amersfoort	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			Kopie CBS(code)	Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09</i>			
			1 060307 Gemeente Amersfoort	Project 1: De Pol	Nee			
			2 060307 Gemeente Amersfoort	Project 2: Wageningseelaan	Nee			
<b>lenW</b>	<b>E84</b>	<b>Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregel en 2022-2023</b>	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)		
		Provincies en Gemeenten	<i>Aard controle R Indicator: E84/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E84/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/04</i>		
			€ 0	€ 0	€ 0	Nee		



			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/08</i>		
			1 330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h/aantal in Stuks	Nee	7			
			2 331 Drempel/aantal in Stuks	Nee	12			
<b>lenW</b>	<b>E85</b>	<b>Tijdelijke regeling specifieke uitkeringen intelligente verkeersregelinstallaties</b>	Aantal geïnstalleerde intelligente verkeersinstallaties in (jaar T)	Cumulatief aantal geïnstalleerde intelligente verkeersinstallaties (t/m jaar T)	Totale besteding aan het project (jaar T)	Cumulatieve besteding aan het project (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle R Indicator: E85/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E85/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E85/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E85/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E85/05</i>	
			0	0	€ 0	€ 0	Nee	
<b>SZW</b>	<b>G2</b>	<b>Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel I 2022</b>	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle R Indicator: G2/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/06</i>
			€ 16.090.816	€ 517.400	€ 504.465	€ 20.487	€ 6.265	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v.	Gederfde baten die voortvloeien uit





4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 5.282	€ 0	€ 4.140	€ 1.044	€ 0
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 3.864	€ 0	€ 5.220	€ 0	€ 0
6	Totaal	€ 16.538	€ 0	€ 37.043	€ 66.440	€ 92
	Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
		Gemeente	Gemeente	Gemeente		
	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>		
	<i>Indicator: G4/07</i>	<i>Indicator: G4/08</i>	<i>Indicator: G4/09</i>	<i>Indicator: G4/10</i>		
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja		
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja		
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Ja		
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja		
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja		
6	Totaal	0	0			
	Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	
	<i>Indicator: G4/11</i>	<i>Indicator: G4/12</i>	<i>Indicator: G4/13</i>	<i>Indicator: G4/14</i>	<i>Indicator: G4/15</i>	
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					

			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)				
			6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeiën uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud-Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeiën uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	
				Gemeente	Gemeente	Gemeente	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/17</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: G4/18</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/19</i>	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			6 Totaal	0	0	0	
<b>SZW</b>	<b>G10</b>	<b>Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022</b>	Besteding (jaar T)	Baten (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
		Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
			<i>Aard controle R Indicator: G10/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G10/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03</i>		
			€ 122.645	€ 0	Ja		

SZW	G12	<b>Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel</b>  Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
			Gemeente	Gemeente	Gemeente			
			<i>Aard controle R Indicator: G12/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G12/04</i>			
			€ 0	€ 0	Ja			
SZW	G13	<b>Onderwijsroute 2022_ deel gemeente</b>  Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Bestedingen onderwijsroute (jaar T)	Baten onderwijsroute (jaar T)	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)	Baten overige voorzieningen (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
			<i>Aard controle R Indicator: G13/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G13/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G13/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G13/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05</i>	
			€ 25.098	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
VWS	H4	<b>Regeling specifieke uitkering stimulering sport</b>  Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie				
			Gemeenten					
			<i>Aard controle R Indicator: H4/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02</i>				
			€ 672.018	€ 395.390				
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is

			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08</i>
			1.2 Renovatie	€ 229.946	€ 229.946	€ 0	€ 0	
			2.1.3 Onderhoud	€ 47.455	€ 47.455	€ 0	€ 0	
			3.2 Verbonden lichamen	€ 86.530	€ 0	€ 0	€ 86.530	
			4.2.3 Beheer en exploitatie	€ 31.459	€ 0	€ 0	€ 31.459	
<b>VWS</b>	<b>H8</b>	<b>Regeling Sportakkoord 2020-2022</b>	Beschikingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) <b>Gerealiseerd</b>	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) <b>Gerealiseerd</b>	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) <b>Gerealiseerd</b>	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) <b>Gerealiseerd</b>
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: H8/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: H8/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06</i>
			1 1042438	€ 75.433	€ 0	€ 75.433	€ 0	€ 75.433
			2 1035767	€ 170.285	€ 0	€ 81.474	€ 0	€ 161.474
			Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08</i>				
			1 1042438	Ja				
			2 1035767	Ja				
<b>VWS</b>	<b>H12</b>	<b>Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken</b>	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)			
			<i>Aard controle R Indicator: H12/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03</i>			
			€ 0	Nee	Nee			
<b>VWS</b>	<b>H16</b>	<b>Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden</b>	Betreft jaar	Beschikingsnummer / naam	Totale cumulatieve besteding <i>Automatisch berekend</i>			

			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: H16/03</i>			
			1 2020	SPUKIJZ21162	€ 244.466			
			2 2021	SPUKIJZ21R2192	€ 192.866			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: H16/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: H16/09</i>
			1 Naam locatie	Totale toezegging per locatie	Besteding (jaar T) per locatie	Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)	Vershil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)	Betreft jaar?
			1 Zwembad De Vallei	€ 244.466	€ 0	€ 244.466	€ 0	2020
			2 Zwembad De Vallei	€ 192.866	€ 0	€ 192.866	€ 0	2021
<b>VWS</b>	<b>H25</b>	<b>Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)</b>	Beschikingsnummer / kenmerk	Ontvangen Rijksbijdrage (Jaar T)	Totale definitieve exploitatietekort	Totale cumulatieve besteding	Eindverantwoording	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/05</i>	
			1 SPUKIJZ21-22030	-€ 65.901	€ 65.901	€ 65.901	Ja	
			1 Naam locatie	Betreft periode Nov + dec 2021 of Jan 2022?	Totale toezegging per locatie	Hoogte definitief exploitatietekort per locatie	Besteding per locatie	Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: H25/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: H25/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: H25/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/11</i>
			1 Zwembad De Vallei	Nov + dec 2021	€ 51.026	€ 51.026	€ 51.026	€ 51.026
			2 Zwembad De Vallei	jan-22	€ 14.875	€ 14.875	€ 14.875	€ 14.875



**Controleverklaring**

# Burgerjaarverslag

## **Algemeen**

In het Burgerjaarverslag doet de burgemeester verslag van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en rondom burgerparticipatie. Hieronder vindt u het terug in 'n oogopslag.

Cybermonitor  
"Samen voorkomen we Cybercrime"  
"Van winkelstad naar binnenstad"  
Ondernemersstads Stad & Co  
50° Deelnemer  
Bedrijvingskring & Gemeente

**Ondernemerschap**

Workshop gebarentaal  
Eten in het donker  
Tentoonstelling Sporten met een beperking Rolstoel parcours  
3 t/m 8 oktober  
Week van de Toegankelijkheid

**Toegankelijkheid**

Molen De Vriendschap  
Fleurop Interflora  
Groupe Atlantic  
Het Perron  
KUDO Bouw  
Movexx

**Collegebezoek**

Ellekoort 11 - 17 oktober  
Aandacht voor (drug)criminaliteit onder jongeren  
Escape room Drugslab  
Week van de Veiligheid

**Veiligheid**

Stip  
Jongeren debat  
Adviesraden  
Tevredenheidsonderzoek  
Inspraak  
Enquête  
Burgerpanel

**Meedenken**

14, 15 en 16 maart  
Stembureau

**Verkiezingen**

Welkom  
Noodopvang

**Noodopvang**

Evaluatie  
Plan  
Do  
Check  
Act  
Kledingbank  
Gezondheidsbeleid

**Gezondheidsbeleid**

Team  
Integrale  
Controle  
Tic

**Tic**

# VEENENDAAL 2022

Burgerjaarverslag

Bezwaar	211
Beroep	19
Klachten	107
WOO verzoek	10

**Juridische vragen**

Franse Gat  
Veense Poort  
Sloop & Nieuwbouw  
Pol  
Groenpoort  
Bekabeling  
Geluidswal

**Bewonersbijeenkomsten**

Gemeente Welkom  
Dienstverlening

Telefoon KCC: 57.440  
Telefoon Wmo: 8.570  
Baliebezoek: 15.097  
Afspraken: 18.889  
Chatbot: 6.044  
Live agents: 4.983

**Dienstverlening**

Speelbosje  
"Sportiever en gezonder"  
Daniël  
Kinderburgemeester

**Kinderburgemeester**

Verloren 324  
Gevonden 89

## **Bijlagen**

### **Bijlage 1: Specificatie van de resultaatbestemming 2022**

## Bijlage 1: Specificatie van de resultaatbestemming 2022

	Programma	Omschrijving	Bedrag	Toelichting
<b>A: Meerjarige middelen</b>				
1	Fysieke Leefomgeving	Groenpoort	132.900	Van het budget voor het project Energievoorziening Groenpoort resteert € 132.900. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de resultaatbestemming in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.
1	Fysieke Leefomgeving	Riolering	219.000	De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor het afkoppelen van woningen van het riool in reconstructiewerkzaamheden. Deze reconstructies hebben een meerjarig karakter en de bijdrage wordt achteraf vastgesteld wanneer definitief bekend is hoeveel woningen er zijn afgekoppeld. Diverse werken lopen nog door in 2023 waardoor voorgesteld wordt € 219.000 mee te nemen naar 2023.
3	Sociale Leefomgeving	Inburgering	511.000	<p>Vanaf 1 januari 2022 voeren we de wettelijke taak Inburgering uit. De verhoogde taakstelling huisvesting statushouders heeft consequenties voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021. Tot en met 2026 wordt daarom tijdelijk extra formatie ingezet. Daarnaast is de implementatie van de Wet inburgering vertraagd. Een deel van deze vertraging is te wijten aan personeelsproblematiek bij opdrachtgevers. Mede hierdoor moet rekening worden gehouden met extra tijdelijke programmakosten en extra tijdelijke formatie. Alle meerjarige budgetten moeten daarom beschikbaar gehouden worden voor de dekking van deze tijdelijke extra formatie en programmakosten. Voorgesteld wordt om deze middelen ad € 399.000 middels een resultaatbestemming in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.</p> <p>De taak Inburgering voeren we ook uit voor Rhenen en Renswoude en met deze gemeenten zijn (financiële) afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een Addendum op de Dienstverleningsovereenkomst. Ook voor deze gemeenten geldt een verhoogde taakstelling en een vertraagde implementatie. Voorgesteld wordt om de voor de uitvoering van de taak ontvangen en nog resterende middelen ad € 112.000 middels een resultaatbestemming in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen voor uitvoering van de taak Inburgering.</p>
<b>Totaal meerjarige middelen</b>			<b>862.900</b>	
	Programma	Omschrijving	Bedrag	Toelichting
<b>B: Over te hevelen exploitatiebudgetten</b>				
1	Fysieke Leefomgeving	Openbare verlichting	79.500	In 2022 is de openbare verlichting overgenomen van CityTec en daarmee de leaseovereenkomst opgezegd. Daardoor is er een positief restantbudget van € 79.500 ontstaan. Voorgesteld wordt dit restantbudget mee te nemen naar 2023 om in te zetten om een deel van de openbare verlichting versneld te verleden.
2	Economie, werk en ontwikkeling	Evenementenbeleid	50.300	<p>Voorgesteld wordt om een bedrag van € 50.300 als resultaatbestemming op te nemen en in 2023 beschikbaar te stellen ten behoeve van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veenendaal On Ice: door de aanzienlijk gestegen kosten, zal er mogelijk (incidenteel) een hogere bijdrage nodig zijn om de continuïteit van Veenendaal on Ice te waarborgen;</li> <li>- als gevolg van de sterk gestegen prijzen worden naar verwachting hogere subsidiebedragen gevraagd;</li> <li>- in 2023 wordt een nieuw evenementenbeleid vastgesteld. De ervaring leert dat bij de vaststelling van nieuw evenementenbeleid er ook maatschappelijk weer extra aandacht is voor evenementen en de verschillende mogelijkheden (zoals bijvoorbeeld subsidie) en er derhalve ook meer aanvragen voor subsidie worden ingediend wat redelijkerwijs tot gevolg zal hebben dat er daardoor ook meer aanvragen om subsidie komen.</li> </ul>

2	Economie, werk en ontwikkeling	Economische promotie	50.000	In 2022 zijn niet alle voor economische promotie beschikbare middelen ingezet. De projectvoorstellen met betrekking tot de inzet van gebundelde marketing en de realisatie van de selfiespot waren nog onvoldoende uitgewerkt om ook daadwerkelijk te kunnen starten met de uitvoering. Naar verwachting kan de uitvoering medio 2023 starten. Ook is -in verband met de energiecrisis- besloten een geplande campagne niet in december 2022 te draaien maar door te schuiven naar 2023. Voorgesteld wordt om middels een resultaatbestemming € 50.000,- beschikbaar te stellen in 2023 ten behoeve van de uitvoering van deze activiteiten.
3	Sociale Leefomgeving	Integrale projecten	125.000	Als gevolg van prioritering van werkzaamheden (vanwege opvang ontheemden Oekraïne) is in 2022 nog geen invulling gegeven aan dit 'Innovatiebudget'. In 2022 zijn reeds een aantal voorstellen aangedragen door externe partijen die innovatief van aard zijn en vanuit het budget integrale projecten bekostigd kunnen worden. In 2023 verwachten we een besluit te kunnen nemen aangaande de initiatieven. Voorgesteld wordt de middelen middels een resultaatbestemming in 2023 nogmaals beschikbaar te stellen.
3	Sociale Leefomgeving	Mantelzorg	50.000	Bij de jaarrekening 2021 is middels een resultaatbestemming € 50.000 beschikbaar gesteld in 2022 om meer aandacht te geven aan de combinatie van mantelzorg en werkgeverschap. Als gevolg van beperkte capaciteit en prioritering van werkzaamheden bleek het niet mogelijk om hieraan in 2022 uitvoering te geven. In 2023 willen we dit onderwerp alsnog verder oppakken, in samenwerking met Veens Welzijn. Voorgesteld wordt om deze middelen (€ 50.000) middels een resultaatbestemming in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.
3	Sociale Leefomgeving	Preventieakkoord	62.600	In 2022 zijn niet alle voor uitvoering van het Preventieakkoord ingezet. Voorgesteld wordt de nog resterende middelen a € 62.600 middels een resultaatbestemming in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.
3	Sociale Leefomgeving	Diversiteit	38.000	In 2022 zijn niet alle voor het thema Diversiteit beschikbare middelen ingezet. In 2023 willen we graag extra inzet plegen door een campagne tegen straatintimidatie in te zetten. Voorgesteld wordt de nog resterende middelen a € 38.000 middels een resultaatbestemming in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.
3	Sociale Leefomgeving	Dagbesteding	25.000	Niet alle beschikbare middelen voor Groepsgerichte ondersteuning bleken in 2022 nodig te zijn. In 2023 willen we graag starten met een pilot Veense Huiskamer. Middels deze vorm van dagbesteding zetten we in op de ontlasting van mantelzorgers. Voorgesteld wordt om € 25.000 middels een resultaatbestemming in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen voor uitvoering van deze pilot.
3	Sociale Leefomgeving	Maatje achter de voordeur	56.800	Binnen de begroting zijn eerder structureel middelen beschikbaar gesteld voor de sluitende aanpak bij verward gedrag. Over 2021 ontvingen we van ZonMw echter ook nog subsidie voor het Advies- en Meldpunt Verward. De lasten voor de sluitende aanpak waren daarom in 2022 incidenteel lager. Binnen het tweejarige project Maatje achter de voordeur is urenuitbreiding noodzakelijk. Voorgesteld wordt om van de resterende middelen ad. € 56.800 beschikbaar te stellen, ter dekking van de kosten van deze (tijdelijke) urenuitbreiding.
3	Sociale Leefomgeving	Schuldhelpverlening	30.000	Op 13 juli 2021 besloot het college om collectief schulden regelen en het schuldenknooppunt in te voeren. De implementatie loopt nog door tot in 2023 aangezien er nog een koppeling gemaakt moet worden tussen Stratech Perspectief (het clientvolgsysteem schuldhulpverlening) en de Stichting Schuldenknooppunt. Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad € 30.000 middels een resultaatbestemming in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen voor afronding van de implementatie.
3	Sociale Leefomgeving	Inkomensregelingen	169.000	In 2022 heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld voor het uitkeren van een energietoeslag aan inwoners met een laag inkomen. Deze toeslag was aan te vragen tot 1 februari 2023. De beoordeling van deze aanvragen kan echter nog tot 1 juli 2023. Alle toegekende aanvragen tot 13 februari 2023 zijn meegenomen bij de uitgaven voor 2022. Op 13 februari stonden er nog 314 aanvragen open. Naar verwachting zal ongeveer een derde van deze aanvragen nog toegekend gaan worden. De nog resterende middelen ad € 169.000 zijn naar verwachting nodig om de nog openstaande aanvragen af te wikkelen. Voorgesteld wordt om deze middelen middels een resultaatbestemming in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.
3	Sociale Leefomgeving	Transformatiebudget	44.000	Van het € 115.800 transformatiebudget is € 50.000 ingezet voor doorontwikkeling van de veiligheidsketen bij het CJG. Daarnaast is circa € 22.000 ingezet voor externe ondersteuning bij WLZ-casuïstiek, kosten voor een pilot binnen onderwijs-jeugd en kosten voor het OOGO. Er resteert afgerond € 44.000. De verwachting was dat we deze middelen aan projecten in het kader van doorontwikkeling Jeugdbeleid zouden besteden. Voor 2022 is de beleidsontwikkeling (ook regionaal) doorgedaan zonder dat dit budget volledig uitgenut hoefde te worden. Het zorglandschap Jeugd blijft echter in beweging. Voorgesteld wordt om het restant transformatiebudget ad. € 44.000 over te hevelen naar 2023,

				gezien de financiële situatie en ter dekking van de risico's op de inhoudelijke beleidsprogramma's Proeftuin en Hervormingsagenda.
4	Burger en Bestuur	Rekenkamer	17.000	Omdat het onderzoek "menselijke maat" pas in 2023 wordt afgerond zal bij de resultaatbestemming voorgesteld worden een bedrag van € 17.000 over te hevelen naar 2023.
4	Burger en Bestuur	Vastgoed brandweerkazerne	564.000	Het budget voor de tijdelijke herhuisvestingskosten, ad € 564.000, dat in de 3e bestuursrapportage 2022 beschikbaar is gesteld, wordt pas vanaf 2023 besteed. Dit in het kader van de nieuwbouw van de brandweerkazerne. Voorgesteld wordt dit budget via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.
4	Burger en Bestuur	Cameratoezicht	15.000	Op dit moment is het nog niet mogelijk om camerabeelden op bureau Veenendaal uit te kijken. In 2023 wordt deze uitkijkmogelijkheid gerealiseerd. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 15.000 als resultaatbestemming op te nemen voor deze uitkijkmogelijkheid op bureau Veenendaal.
5	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Stelpost coronagelden	664.000	Eind 2022 bedraagt het saldo van de stelpost Coronagelden € 1.996.000,-. In mei 2023 heeft u reeds besloten € 585.000,- hiervan beschikbaar te stelen voor het crisisherstelfonds. Voor de meerkosten van de zorg, ad. € 79.000,-, wordt voorgesteld om deze via resultaatbestelling over te hevelen naar 2023. Het restant van de stelpost Coronagelden ad. € 1.332.000,- valt vrij in deze jaarrekening.
5	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Decembercirculaire 2022	2.386.000	Voor de ontvangen middelen voor de taakmutaties vanuit de decembercirculaire 2022, ad € 2.386.000, wordt voorgesteld om deze via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.
5	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Stelpost prijsstijgingen	259.000	Via de resultaatbestemming zal de raad voorgesteld worden om de resterende middelen van de stelpost prijsstijgingen, ad € 259.000, over te hevelen naar 2023 ter dekking van de prijsstijgingen in 2022 die doorwerken naar 2023.
6	Bedrijfsvoering	Communicatie	21.000	Door lagere publicatiekosten is een voordeel ontstaan van € 20.000. Bij de besluitvorming van de jaarrekening 2021 is € 25.000 beschikbaar gesteld voor het 'communicatiever maken van de organisatie'. Het project is in 2022 opgestart en wordt in 2023 uitgevoerd. Voorgesteld wordt om € 21.000 via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.
6	Bedrijfsvoering	Opleidingsbudget	180.000	Van het beschikbare opleidingsbudget resteert € 180.000. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat er opleidingen in 2022 gestart zijn en in 2023 worden afgerond. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.
<b>Subtotaal over te hevelen middelen (regulier)</b>			<b>4.886.200</b>	
<b>Totaal over te hevelen middelen (A+B)</b>			<b>5.749.100</b>	
<b>2. Bestemming overige reserves</b>				
<b>C: Overige reserves</b>				
	Programma	Omschrijving	Bedrag	Toelichting
	-	-	-	-
<b>Totaal bestemming overige reserves (C)</b>			<b>0</b>	
<b>Totaal generaal</b>			<b>5.749.100</b>	



|

## **Bijlage 2: Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves**

## Bijlage 2: Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Raming na wijziging 2022							Realisatie 2022	
Programma	Omschrijving reserve	Toelichting	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten		
Fysieke Leefomgeving	Reserve dekking kap.lasten investeringen	Betreft dekking kap.lasten investeringen		549.963		549.963		
Economie, Werk en Ontwikkeling	Reserve dekking kap.lasten investeringen	Betreft dekking kap.lasten investeringen		597.293		597.293		
Sociale Leefomgeving	Reserve dekking kap.lasten investeringen	Betreft dekking kap.lasten investeringen		483.991		483.991		
Algemene dekkingsmiddelen	Reserve dekking kap.lasten investeringen	Betreft dekking kap.lasten investeringen	156.500	7.292	156.500	7.292		
Bedrijfsvoering	Reserve dekking kap.lasten investeringen	Betreft dekking kap.lasten investeringen		124.629		124.629		
<b>Totaal</b>			<b>156.500</b>	<b>1.763.168</b>	<b>156.500</b>	<b>1.763.168</b>		

**Bijlage 3: Staat van reserves en voorzieningen**

### Bijlage 3: Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving	Saldo 01-01-2022	Vermeerdering resultaat bestemming 2021	Vermindering resultaat bestemming 2021	Saldo 01-01-2022 na resultaat bestemming	Rente toerekening 2022	Bespaarde rente 2022			Vermeerderingen 2022	Verminderings 2022	Saldo 31-12-2022
						t.g.v. exploitatie		t.g.v. res. / voorz.			
						0,90%	0,90%	0,90%			
<b>ALGEMENE RESERVES</b>											
Algemene reserve	20.082.778	8.136.000	-4.481.000	23.737.778	148.500			65.140	8.224.272	-398.711	31.628.479
Risicoreserve grondexploitaties	7.963.512			7.963.512	71.672				890.536	-1.220.940	7.633.108
<b>Totaal algemene reserves</b>	<b>28.046.289</b>	<b>8.136.000</b>	<b>-4.481.000</b>	<b>31.701.289</b>	<b>220.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.140</b>	<b>9.114.808</b>	<b>-1.619.651</b>	<b>39.261.586</b>
<b>BESTEMMINGSRESERVES</b>											
Bestemmingsres. meerjarige middelen	6.484.595	649.000	-2.049.290	5.084.305	45.759	45.759			9.317.693	-4.638.579	9.763.419
Egalisatiereserve bouwleges	834.342	134.000		968.342	8.715	8.715			0	-169.944	798.398
Reserve mobiliteit	833.140			833.140	7.498	7.498			0	-66.050	767.090
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	696.507			696.507	6.269	6.269			0	0	696.507
Reserve parkeren	898.207			898.207	8.084	8083,86282			18.907	0	917.114
Reserve onderhoud wegen	1.212.939			1.212.939	10.916	10.916			1.714.000	-14.719	2.912.220
Bestemmingsres. Verkabeling hoogspanning	709.395			709.395	6.385	6.385			0	232.000	941.395
Egalisatiereserve verkiezingen	256.608			256.608	2.309	2.309			112.000	-208.650	159.958
Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking	2.762.677			2.762.677	24.864	24.864			1.663.517	-977.220	3.448.975
Reserve verslavingszorg	43.139			43.139	388	388			0	0	43.139
Reserve sociale werkvoorziening	649.139			649.139	5.842	5.842			0	-649.139	0
Reserve reconstructie Zuivelstraat	286.283			286.283	2.577	2.577			0	0	286.283
Project Nieuw Wonen (geen kap.lasten)	98.624			98.624	888	888			0	0	98.624
Reserve dekking kap.lasten investeringen	29.103.884			29.103.884	261.935	261.935			156.500	-1.763.168	27.497.216
Bestemmingsreserve Starters- en Blijversleningen	1.585.418			1.585.418	14.269	14.269			0	-105.000	1.480.418
Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis	126.269			126.269	1.136	1.136			0	-8.065	118.204

Bestemmingsreserve leefbaarheid verbreding Rondweg-oost	2.000.000			2.000.000	18.000	18.000			3.250.000	0	5.250.000
Reserve beeldende kunst	10.280			10.280	93	93			0	0	10.280
Egalisatiereserve begraafplaatsen	679.627			679.627	6.117	6.117			0	-53.780	625.847
Bestemmingsreserve precariobelasting	335			335	3	3			0	0	335
Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen	2.000.000			2.000.000	18.000	18.000			0	0	2.000.000
Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen	0			0		0			147.179	0	147.179
<b>Totaal overige bestemmingsreserves</b>	<b>51.271.407</b>	<b>783.000</b>	<b>-2.049.290</b>	<b>50.005.117</b>	<b>450.046</b>	<b>450.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.379.796</b>	<b>-8.422.314</b>	<b>57.962.600</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>79.317.697</b>	<b>8.919.000</b>	<b>-6.530.290</b>	<b>81.706.407</b>	<b>670.218</b>	<b>450.046</b>	<b>0</b>	<b>65.140</b>	<b>25.494.604</b>	<b>-10.041.965</b>	<b>97.224.186</b>
<b>VOORZIENINGEN</b>											
Wachtgelden vm wethouders	1.711			1.711	15		15		0	0	1.711
Pensioenverplichtingen vm. wethouders	4.230.036			4.230.036	38.070			38.070	0	-728.380	3.539.726
Dubieuze debiteuren sociale zaken	4.189.039			4.189.039	37.701		37.701		30.945	-121.925	4.098.059
Dubieuze debiteuren	499.804			499.804	4.498		4.498		220.817	-61.403	659.218
Voorziening grondexploitaties	35.472.085			35.472.085	709.442			709.442	0	-16.148	36.165.379
Voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting	1.877.860			1.877.860	16.901		16.901		0	0	1.877.860
Voorziening verlofsparen									100.817	0	100.817
<b>Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>46.270.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.270.534</b>	<b>806.628</b>	<b>0</b>	<b>59.116</b>	<b>747.512</b>	<b>352.579</b>	<b>-927.856</b>	<b>46.442.769</b>
Onderhoudsvoorziening gem.gebouwen	4.620.103			4.620.103	41.581		41.581		1.095.404	-498.022	5.217.485
<b>Subtotaal onderhoudsegalisatie-voorzieningen</b>	<b>4.620.103</b>			<b>4.620.103</b>	<b>41.581</b>		<b>41.581</b>		<b>1.095.404</b>	<b>-498.022</b>	<b>5.217.485</b>
Sociale woningbouw (BWS)	1.606.569			1.606.569	14.459		14.459		0	-244.280	1.362.289
Voorziening riolering	4.307.046			4.307.046	38.763		38.763		931.301	-679.034	4.559.313

<b>Subtotaal voorzieningen door derden bekleemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting</b>	<b>5.913.615</b>			<b>5.913.615</b>	<b>53.223</b>		<b>53.223</b>		<b>931.301</b>	<b>-923.314</b>	<b>5.921.602</b>
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>56.804.252</b>			<b>56.804.252</b>	<b>901.431</b>		<b>153.919</b>	<b>747.512</b>	<b>2.379.284</b>	<b>-2.349.192</b>	<b>57.581.857</b>
<b>Generaal totaal</b>	<b>136.121.949</b>	<b>8.919.000</b>	<b>-6.530.290</b>	<b>138.510.659</b>	<b>1.571.649</b>	<b>450.046</b>	<b>153.919</b>	<b>812.652</b>	<b>27.873.888</b>	<b>-12.391.157</b>	<b>154.806.042</b>

**Bijlage 4: Overzicht van de verleende subsidies 2022**



## Bijlage 4: Overzicht van de verleende subsidies 2022

Instelling waaraan subsidie is verleend	Betreffende taakveld	Omschrijving van het subsidiedoel	Voorwaarden voor verkrijging	Verleende subsidiebedrag in euro's	Instelling waaraan subsidie is uitbetaald	Hoogte van de uitbetaalde subsidies in euro's	Welk (maatschappelijk) effect wordt bereikt	Datum verlening
AA werkgroep de Horizon	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Voorlichting, preventie alcoholverslaving	ASV	600	AA werkgroep de Horizon	600	Meedoen in de maatschappij	23-mrt-2022
Alzheimer Nederland	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Alzheimer Café	ASV	1.050	Alzheimer Nederland	1.050	Meedoen in de maatschappij	15-dec-2021
Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal	3.1.a Economische Ontwikkeling	Bijdrage in de organisatiekosten van de Jongerenbedrijvendagen 2022	ASV	16.151	Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal	16.151	Herwaardering Vakmanschap	7-4-2022
Caecilia	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	15.000	Caecilia	15.000	Stimuleren amateurkunst	18-aug-2020
Christelijk gereformeerd Pnielkoor	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.250	Christelijk gereformeerd Pnielkoor	1.250	stimuleren amateurkunst	26-okt-2020
Christelijk Kinderdagverblijf Luna	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal	3.759	Christelijk Kinderdagverblijf Luna	7.793		6-nov-2020
Christelijk Kinderdagverblijf Luna	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang met voorschoolse educatie	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal	86.264	Christelijk Kinderdagverblijf Luna	57.725	Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een zo klein mogelijke ontwikkelingsachterstand.	6-nov-2020
Christelijk Lyceum Veenendaal	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASVZaalhuurregeling	2.000	Christelijk Lyceum Veenendaal	2.000	Stimuleren amateurkunst	11-2-2022
Christelijk Oratoriumvereniging	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	3.000	Christelijk Oratoriumvereniging	3.000	Stimuleren amateurkunst	6-okt-2020

Christelijke Kinderopvang Jubel	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal	8.053	Christelijke Kinderopvang Jubel	5.549	Het kunnen spelen en leren met leeftijdsgenoten door peuters van wie de ouders geen recht hebben op KOT, maar door deze gesubsidieerde peuterplaatsen zich toch kunnen ontwikkelen in een groep kinderen.	6-nov-2020
Con Amore	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.500	Con Amore	1.500	Stimuleren amateurkunst	6-okt-2020
Dance studio Amain	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASVZaalhuurregeling	1.000	Dance studio Amain	1.000	Stimuleren amateurkunst	12-mei-22
Dance with Joy	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASVZaalhuurregeling	2.000	Dance with Joy	2.000	Stimuleren amateurkunst	28-1-2022
Gospelkoor Revelation	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.250	Gospelkoor Revelation	1.250	Stimuleren amateurkunst	6-okt-2020
GVVV	5.1 Sportbeleid en activering	Jubileum	ASV	350	GVVV	350	Vieren van jubileum	5-jan-2023
Helpende Handen	6.1A Samenkracht en burgerparticipatie	Ondersteuning vertegenwoordiging LVB in Wmo-forum	ASV	5.350	Helpende Handen	5.350	Participatie LVB wmo forum	20-jan-2022
Historische vereniging Oud Veenendaal	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	29.594	Historische vereniging Oud Veenendaal	30.038	Uitvoering Cultuurvisie - vergroten kennis geschiedenis van Veenendaal	19-nov-2020
Itejawi	6.1A Samenkracht en burgerparticipatie	Activiteiten voor mensen met een kwetsbaarheid	Regeling Fonds maatschappelijke Initiatieven/ éénmalige subsidie	300	Itejawi	300	Meedoen in de maatschappij	31-mrt-2022
IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie	7.4B Milieubeheer	Milieu-educatie	ASV	34.636	IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie	34.636	IVN voert Milieu- en Natuureducatiebeleid van de gemeente Veenendaal uit. Vooral educatie jeugd en scholen is een belangrijke taak. Daarin is ook de aandacht voor duurzaamheid belangrijk.	15-8-2022
Jan van Schuppen B.V.	5.5A Cultureel Erfgoed	Instandhouding cult.erfgoed	Subs.verord.gem.mon.	7.503	Nederlands Israelische gemeente Utrecht	7.503	Behoud gem. monumenten	18-8-2022
Kids Kitchen	6.1A Samenkracht en burgerparticipatie	Educatie en lichte respijt kinderen uit kwetsbare gezinnen	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	5.470	Kids Kitchen	5.470	Educatie en lichte respijt kinderen uit kwetsbare gezinnen	15-dec-2021

Kinderkoor Jedaja	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.000	Kinderkoor Jedaja	1.000	Stimuleren amateurkunst	6-okt-2020
Kinderopvang De Kindjes	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal	11.845	Kinderopvang De Kindjes	13.264	Het kunnen spelen en leren met leeftijdsgenoten door peuters van wie de ouders geen recht hebben op KOT, maar door deze gesubsidieerde peuterplaatsen zich toch kunnen ontwikkelen in een groep kinderen.	6-nov-2020
Kinderopvang Super in Veenendaal	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal	46.310	Super in Veenendaal	47.821	Het kunnen spelen en leren met leeftijdsgenoten door peuters van wie de ouders geen recht hebben op KOT, maar door deze gesubsidieerde peuterplaatsen zich toch kunnen ontwikkelen in een groep kinderen.	6-nov-2020
Kinderopvang Super in Veenendaal (Mini's in Balans)	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang met voorschoolse educatie	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal	321.975	Kinderopvang Super in Veenendaal (Mini's in Balans)	344.149	Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een zo klein mogelijke ontwikkelingsachterstand.	6-nov-2020
KMN (Kind & Co.)	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal	14.515	KMN (Kind & Co.)	21.832	Het kunnen spelen en leren met leeftijdsgenoten door peuters van wie de ouders geen recht hebben op KOT, maar door deze gesubsidieerde peuterplaatsen zich toch kunnen ontwikkelen in een groep kinderen.	6-nov-2020
Kwink Kinderopvang BV	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal	58.900	Kwink Kinderopvang BV	58.900	Het kunnen spelen en leren met leeftijdsgenoten door peuters van wie de ouders geen recht hebben op KOT, maar door deze gesubsidieerde peuterplaatsen zich toch kunnen ontwikkelen in een groep kinderen.	17 novemver 2021

Kwink Kinderopvang BV	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang met voorschoolse educatie	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal	718.545	Kwink Kinderopvang BV	663.271	Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een zo klein mogelijke ontwikkelingsachterstand.	6-nov-2020
Kwintes (on track AC)	6.71A Maatwerkdienstverlening 18+	Budgetbeheer voor OGGZ doelgroep 2021	Zie beschikking (financiële verantwoording en verslag activiteiten plus resultaten)	76.000	Kwintes (on track AC)	147.408	Personen met schulden en/of beperkte financiële vaardigheden ondersteunen en waar mogelijk zelfredzaam maken	13-12-2021
Kwintes (VAK Werk(t) Veenendaal pilot)	6.7.1B Maatwerk dienstverlening 18+	Organisaties ontwikkelen pilots om de huidige Wmo-dienstverlening te transformeren tbv meer zelfredzaamheid, afschaling en normaliseren van ondersteuning.	Subsidieregeling pilots transformatie maatschappelijke ondersteuning Veenendaal	217.800	Kwintes (VAK Werk(t) Veenendaal pilot)	225.000	Subsidieregeling Pilots transformatie maatschappelijke ondersteuning o.b.v. ASV.	22-feb-2022
Kwintes BHJV	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	5 plaatsen Begeleide Huisvesting Jongvolwassenen	ASV en beschikking voor ambulante begeleiding van 16 - 23 jarigen met psychosociale problemen	91.751	Kwintes BHJV	91.751	Voorkomen van uitval jongeren en ontstaan problematiek	14-dec-2020
Kwintes cliëntenparticipatie		Ondersteuning GGZ doelgroep deelname WMO forum	ASV	5.500	Kwintes	5.500	Participatie GGZ doelgroep WMO forum	14-dec-2020
Las CanTantes	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.000	Las CanTantes	1.000	Stimuleren amateurkunst	6-okt-2020
Lazaar	6.1A Samenkracht en burgerparticipatie	Activiteiten voor mensen met een kwetsbaarheid	Fonds maatschappelijke initiatieven	6.000	Lazaar	6.000	Sociale basis versterken	20-4-2023
Marissa danst	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Zaalhuurregeling	1.000	Marissa danst	1.000	Stimuleren amateurkunst	9-mei-22
Meerdere inwoners/bewonerscommissies	2.1C Wijkmanagement	Vergroten sociale cohesie	Subsidieregeling wijkbudget	34.026	Meerdere inwoners	34.026	Vergroten sociale cohesie	Diverse momenten
Motor- en autoclub Veenendaal						350		
Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren	1.2 Openbare orde en veiligheid	Dierenbescherming	ASV	20.833	Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren	20.833	Dierenbescherming	24-4-2022
Netwerk voor Jou	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Inzet/ondersteuning vrijwilligers	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	40.000	Netwerk voor Jou	40.000	Inzet/ondersteuning vrijwilligers	15-dec-2021

Nirkoda	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	500	Nirkoda	500	Stimuleren amateurkunst	6-okt-2020
Oki-Doki	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang met voorschoolse educatie	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal	32.855	Oki-Doki	32.455	Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een zo klein mogelijke ontwikkelingsachterstand.	6-nov-2020
Ontmoetingshuis onder ons	6.1G Samenkracht en burgerparticipatie	Groeps cursus relatieopbouw echtparen	ASV / Regeling Coronaherstelfonds Veenendaal	3.525	Ontmoetingshuis onder ons	3.525	Herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving na afschaling coronamaatregelen	26-10-2021
Popkoor All4fun	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.250	Popkoorall4fun	1.250	Stimuleren amateurkunst	6-okt-2020
Ritmeeester veenzangers	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.500	Ritmeeester veenzangers	1.500	Stimuleren amateurkunst	6-okt-2020
Rode Kruis	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Ehbo cursussen/ondersteuning calamiteiten	ASV	10.000	Rode Kruis	10.000		15-dec-2021
Scoutingsgroep de Zwervers	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Scoutingactiviteiten Jeugd	ASV	4.500	Scoutingsgroep de Zwervers	4.500	Stimuleren jeugdactiviteiten	16-dec-2021
Slachtofferhulp Nederland Regio Middenwest	1.2 Openbare orde en veiligheid	Ondersteunen slachtoffers en nabestaanden na een misdrijf, ongeval of andere ingrijpende gebeurtenis	ASV	15.000	Slachtofferhulp Nederland Regio Middenwest	15.000	Ondersteunen slachtoffers en nabestaanden na een misdrijf, ongeval of andere ingrijpende gebeurtenis	3-2-2022
Speeltheek Veenendaal	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Uitlenen speelgoed Jeugd	ASV	20.500	Speeltheek Veenendaal	20.500	Uitlenen speelgoed	16-dec-2021
Speeltuinenvereniging 't Hoorntje	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Speeltuinenactiviteiten Jeugd	ASV	2.000	Speeltuinenvereniging 't Hoorntje	2.000	Stimuleren jeugdactiviteiten	23-jun-2020
Spelendwijs	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal	32.047	Spelendwijs	34.702	Het kunnen spelen en leren met leeftijdsgenoten door peuters van wie de ouders geen recht hebben op KOT, maar door deze gesubsidieerde peuterplaatsen zich toch kunnen ontwikkelen in een groep kinderen.	6-nov-2020
Sportservice Veenendaal	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASVZaalhuurregeling	1.000	Sportservice Veenendaal	1.000	Stimuleren amateurkunst	15-12-2022

Sportservice Veenendaal	5.1 Sportbeleid en activering	Uitvoeren van het sportbeleid	ASV	108.664	Sportservice Veenendaal	108.664	Jeugdsportbeleid	15-feb-2021
Sportservice Veenendaal	5.1 Sportbeleid en activering	Uitvoeren van het sportbeleid	ASV	6.021.789	Sportservice Veenendaal	6.140.309	Uitvoeren van het sportbeleid	22-dec-2020
St. Creative Arts School Elevate	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASVZaalhuurregeling	1.000	St. Creative Arts School Elevate	1.000	Stimuleren amateurkunst	12-5-2022
Stichting Aan de Slag	6.5A Arbeidsparticipatie	Begeleiden van kwetsbare jongeren naar studie of werk	ASV	24.000	Stichting Aan de Slag	24.000	Voorkomen langdurige uitval van kwetsbare jongeren uit het arbeidsproces	18-1-2022
Stichting Aan de Slag	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Project voortijdig schoolverlaters	ASV / Budget RMC Amersfoort	12.000	Stichting Aan de Slag	12.000	Ihkv RMC project voortijdig schoolverlaters	15-sep-2021
Stichting Alive!	3.4 Economische promotie	Festival Zand! - meerdaags laagdrempelig programma met (klassieke) muziek	Evenementenbeleid	40.000	Stichting Alive!	40.000	Klassieke muziek voor een ieder toegankelijk maken	10-5-2022
Stichting Avondvierdaagse	3.4 Economische promotie	Avondvierdaagse	Evenementenbeleid	4.000	Stichting Avondvierdaagse	4.000	wandelactiviteit voor de jeugd	15-6-2022
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	3.1A Economische ontwikkeling	Bijdrage aan binnenstadsmanager	Zie uitvoeringsovereenkomst	50.000	Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	50.000	Uitvoering geven aan activiteiten in de binnenstad	17-12-2021
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	3.3B Bedrijfsloket en -regelingen	Collectieve activiteiten binnenstad t.b.v. ondernemers	Zie uitvoeringsovereenkomst	234.540	Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	199.359 (voorschot 85% van € 234.540)	Uitvoering geven aan activiteiten in de binnenstad	17-12-2021
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	3.4 Economische promotie	Veense Oranjeweek - breed programma van activiteiten ihkv Koningsdag	Evenementenbeleid	12.894	Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	12.894	Het aantrekkelijk maken Veenendaal en de Binnenstad met evenementen	19-5-2022
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	3.4 Economische promotie	Veenendaal naar Buiten - breed programma van activiteiten	Evenementenbeleid	10.388	Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	10.388	Het aantrekkelijk maken Veenendaal en de Binnenstad met evenementen	30-6-2022
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	3.4 Economische promotie	Zomerfestival - breed programma van activiteiten in de zomermaanden	Evenementenbeleid	10.950	Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	10.950	Het aantrekkelijk maken Veenendaal en de Binnenstad met evenementen	10-10-2022
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	3.4 Economische promotie	Bokbierfestival	Evenementenbeleid	5.000	Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	5.000	Het aantrekkelijk maken Veenendaal en de Binnenstad met evenementen	13-10-2022
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	3.4 Economische promotie	Decemberactiviteiten - een breed programma van sinterklaas- en kerstactiviteiten in de Binnenstad	Evenementenbeleid	35.769	Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	35.769	Het aantrekkelijk maken Veenendaal en de Binnenstad met evenementen	n.n.b.
Stichting Buitenzorg Beheer	5.7C Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Vergroten sociale cohesie, mensen met verstandelijke	ASV	22.000	Stichting Buitenzorg Beheer	22.000	Vergroten sociale cohesie, mensen met verstandelijke	30-11-2022

		beperking zorgen als dagbesteding voor de dieren onder begeleiding van vrijwilligers					beperking zorgen als dagbesteding voor de dieren onder begeleiding van vrijwilligers	
Stichting Buitenzorg Ruisseveen	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Participatie van inwoners met een verstandelijke beperking	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	23.800	Stichting Buitenzorg Ruisseveen	23.800	Participatie van inwoners met een verstandelijke beperking	25-dec-2021
Stichting Buitenzorg Ruisseveen (Dierenkamp)	6.1B samenkracht en burgerparticipatie + 5.1A sportbeleid en activering	Participatie van inwoners met een verstandelijke beperking	ASV	22.000	Stichting Buitenzorg Ruisseveen	10.000	Particeren van inwoners met een verstandelijke beperking	10-nov-2021
Stichting Climbing the right tree	6.1 A Samenkracht en burgerparticipatie	Activiteiten voor kwetsbare inwoners	Fonds maatschappelijke initiatieven	10.000	Stichting Climbing the right tree	10.000	Inclusieve samenleving	15-dec-2021
Stichting de Driehoek	6.1G Samenkracht en burgerparticipatie	Activiteiten in buurthuis de Driehoek	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	21.426	Stichting De Driehoek	21.426	Activiteiten in buurthuis de Driehoek	16-dec-2021
Stichting EF 5	6.1 A Samenkracht en burgerparticipatie	Activiteiten in en bekostiging van de collectieve ruimte van het wooninitiatief	Subsidieregeling Initiatieven Beschermd Thuis 2022	16.800	Stichting EF5	16.800	Inclusieve samenleving en versterken sociale basis	1-jan-2022
Stichting Grasboom	6.1.A Samenkracht en burgerparticipatie	Activiteiten in en bekostiging van de collectieve ruimte van het wooninitiatief	Subsidieregeling Initiatieven Beschermd Thuis 2022	9.600	Stichting Exploitatie Grasboom	9.600	Inclusieve samenleving en versterken sociale basis	1-jan-2022
Stichting Halt regio Utrecht	1.2 Openbare orde en veiligheid	Preventie activiteiten (voorlichting scholen) en aansluiten jeugdketen.	ASV	31.239	Stichting Halt regio Utrecht	31.239	Preventie jeugd i.r.t. criminaliteit, verslaving, etc.	21-4-2022
Stichting Hervormde Scholen (Onderwijsgroep GAVE)	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Taalspecialist VVE	ASV	49.634	Stichting Hervormde Scholen	49.634	Het vergroten van onderwijskansen van kinderen die worden geïndiceerd als zogenaamde doelgroepkinderen.	8-jun-2020
Stichting Hulp in Praktijk Veenendaal	6.1 A Samenkracht en burgerparticipatie	Activiteiten voor kwetsbare inwoners en ondersteuning bij hulpvragen	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg	16.410	Stichting Hulp in Praktijk Veenendaal	16.410	inclusieve samenleving en versterken sociale basis	15-12-2021
Stichting Hulpdienst in Zicht	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Inzet/ondersteuning vrijwilligers	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	4.000	Stichting Hulp in Zicht	4.000	Inzet/ondersteuning vrijwilligers	15-dec-2021
Stichting Inloophuis Zevensprong	6.1 A Samenkracht en burgerparticipatie	Activiteiten voor kwetsbare inwoners	Fonds maatschappelijke initiatieven		Stichting inloophuis de zevensprong	5.000	Verstevigen sociale basis	27-10-2021
Stichting Kibeo	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Vergroten onderwijskansen	Nadere regels peuteropvang	11.693	Stichtng Kibeo	11.693	Vergroten onderwijskansen doelgroepleerlingen	5-nov-2021
Stichting Kibeo	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Bieden kinderopvang niet KOT ouders	Nadere regels peuteropvang	10.397	Stichtng Kibeo	10.397	Kinderopvang niet-KOT ouders	17-11-2021

Stichting Koalah	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal	13.243	Stichting Koalah	11.840	Het kunnen spelen en leren met leeftijdsgenoten door peuters van wie de ouders geen recht hebben op KOT, maar door deze gesubsidieerde peuterplaatsen zich toch kunnen ontwikkelen in een groep kinderen.	6-nov-2020
Stichting Kunstplatform Veenendaal	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASVZaalhuurregeling	1.000	Stichting Kunstplatform Veenendaal	1.000	Stimuleren amateurkunst	19-5-2022
Stichting Kunstplatform Veenendaal	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	32.500	Stichting Kunstplatform Veenendaal	32.500	Stimuleren amateurkunst	18-aug-2020
Stichting MEE	Onafhankelijke cliëntondersteuning	Bieden van ondersteuning aan inwoners die hulp nodig hebben bij het aanvragen van hulp	Subsidieregeling onafhankelijke cliëntondersteuning	108.780	Stichting MEE	108.780	Onafhankelijke cliëntondersteuning	4-jan-22
Stichting Museum Veenendaal	5.4 Musea	Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	289.368	Stichting Museum Veenendaal	321.334	Uitvoering Cultuurvisie	19-nov-2020
Stichting Muziekschool De Muzen Veenendaal	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.177.194	Stichting Muziekschool De Muzen Veenendaal	1.287.119	Uitvoering Cultuurvisie (cultuurmakelaar, projectsubsidie, project School & Cultuur)	19-nov-2020
Stichting Nazorg	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Naschoolse activiteiten voor mensen met verst. beperking	ASV	4.999	Stichting Nazorg	4.999	Naschoolse activiteiten voor mensen met verst. beperking	15-dec-2021
Stichting Oldtimerfestival Veenendaal	3.4 Economische promotie	Oldtimerfestival	Evenementenbeleid	5.000	Stichting Oldtimerfestival Veenendaal	5.000	Stimuleren behoud cultureel erfgoed en een evenement met voor ieder wat wils	21-4-2022
Stichting Ondernemersfonds Veenendaal	3.4A Economische Promotie	Collectieve activiteiten ondernemers op de bedrijventerreinen	ASV	467.482	Stichting Ondernemersfonds Veenendaal	467.482	Collectieve activiteiten ondernemers op de bedrijventerreinen	26-11-2021
Stichting Ondernemersfonds Veenendaal	3.3B Bedrijfsloket en -regelingen	Collectieve activiteiten op de bedrijventerreinen	Zie uitvoeringsovereenkomst	59.880	Stichting Ondernemersfonds Veenendaal	59.880	Bedrijventerreinen schoon, heel en veilig. Goed ondernemersklimaat.	8-12-2011
Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz)	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Schakelklas	ASV	62.100	Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz)	64.250		9-nov-2020
Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken (functie Volwasseneducatie, Fablab, Taalhuis,	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	2.206.793	Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal	2.153.246	Uitvoering Cultuurvisie	19-nov-2020



		Boekstart baby-koffertje, Boekstart coach consultatiebureau)						
Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Boekstartprojecten	AStu	64.700	Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal	64.700	Stimuleren ontwikkeling/ vergroten onderwijskansen	
Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal (volwasseneducatie)	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie			132.902	Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal	132.902	Taalhuis voor laaggeletterde inwoners	
Stichting Oranjedag Veenendaal	3.4 Economische promotie	Organiseren Koningsdagactiviteiten	Evenementenbeleid	12.000	Stichting Oranjedag Veenendaal	12.000	Organiseren Koningsdagactiviteiten	14-9-2022
Stichting Poppodium vlow 0318	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	92.721	Stichting Poppodium vlow 0318	94.110	Uitvoering Cultuurvisie	19-nov-2020
Stichting Present	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Inzet/ondersteuning vrijwilligers	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	40.000	Stichting Present	40.000	Inzet/ondersteuning vrijwilligers	15-dec-2021
Stichting Profwielersklassieker Veenendaal-Veenendaal	3.4 Economische promotie	Organiseren internationaal profwielerevenement met side-events	Evenementenbeleid	40.000	Stichting Profwielersklassieker Veenendaal-Veenendaal	40.000	Het aantrekkelijk maken Veenendaal en de Binnenstad met evenementen	13-4-2022
Stichting Schuldhulp Veenendaal (SHM)	6.71A Maatwerkdienstverlening 18+	Vrijwillige ondersteuning aan inwoners met financiële problemen	ASV	25.000	Stichting Schuldhulp Veenendaal (SHM)	25.000	SHM biedt ondersteuning en voorkomt zo (verdere) financiële problemen en schuldenproblematiek	13-12-2021
Stichting Scoren in de Wijk	6.1B samenkracht en burgerparticipatie + 5.1A sportbeleid en activering	Maatschappelijke participatie van kinderen in de wijken door middel van sport	ASV	10.000	Stichting Scoren in de Wijk	10.000	Stimuleren verantwoordelijkheidsgevoel van kwetsbare kinderen en daarmee latere problemen voorkomen	14-dec-2020
Stichting Scoren in de Wijk	6.1B samenkracht en burgerparticipatie + 5.1A sportbeleid en activering	Maatschappelijke participatie van kinderen in de wijken door middel van sport	ASV	10.000	Stichting Scoren in de Wijk	10.000	Stimuleren verantwoordelijkheidsgevoel van kwetsbare kinderen en daarmee latere problemen voorkomen	14-dec-2020
Stichting Stiebo	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Activiteiten voor mensen met functiebeperking	ASV	1.000	Stichting Stiebo	1.000	Meedoen in de maatschappij	15-dec-2021
Stichting Theater De Lampegiet	3.4 Economische promotie	Buitenbühne - cultureel buitenprogramma met lage drempel	Evenementenbeleid	6.000	Stichting Theater De Lampegiet	6.000	Organiseren activiteiten waarbij cultuur en Binnenstad worden gecombineerd	12-9-2022
Stichting Theater Lampegiet	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.071.471	Stichting Theater Lampegiet	1.092.094	Uitvoering Cultuurvisie	19-nov-2020
Stichting Veenendaal-Veenendaal	5.1 Sportbeleid en activering	Organiseren NK Raadsleden	ASV	10.000	Stichting Veenendaal-Veenendaal	10.000	Organiseren van landelijk sportevenement	25-apr-2022

Stichting Veens Welzijn	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Inzet vve-specialisten (okt-dec)	ASV	29.857	Stichting Veens-Welzijn	29.857	Vergroten onderwijskansen	8-sep-2022
Stichting Veens Welzijn	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Vergroten onderwijskansen	ASV	29.857	Stichting Veens Welzijn	29.857	Vergroten onderwijskansen doelgroep leerlingen	12-mei-2021
Stichting Welzijn in Wonen (Welkom)	6.1 A Samenkracht en burgerparticipatie	Activiteiten en ondersteuning ter bevordering van sociaal leef- en woonklimaat	ASV	32.000	Stichting Welzijn in Wonen (Welkom)	32.000	Inclusieve samenleving en versterken social basis	1-jan-2022
Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.500	Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal	1.500	stimuleren amateurkunst	6-okt-2020
Stichting Wetswinkel	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Rechtsbijstand verlenen onvermogenen	ASV	1.000	Stichting Wetswinkel	1.000	Meedoen in de maatschappij	15-dec-2021
Stichting Wijs met je Wijk Centrum	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Mogelijk maken activiteiten wijk Centrum	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	3.190	Stichting Wijs met je Wijk	3.190	Meedoen in de maatschappij	15-dec-2021
Stichting Wijs met je Wijk Noord-oost	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Mogelijk maken activiteiten wijk Noord-Oost	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	3.072	Stichting Wijs met je Wijk	3.072	Meedoen in de maatschappij	15-dec-2021
Stichting Wijs met je Wijk Petenbos	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Mogelijk maken activiteiten wijk Petenbos	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	4.200	Stichting Wijs met je Wijk	4.200	Meedoen in de maatschappij	15-dec-2021
Stichting Wijs met je Wijk West	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Mogelijk maken activiteiten wijk west	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	3.373	Stichting Wijs met je Wijk	3.373	Meedoen in de maatschappij	15-dec-2021
The Dance Center	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASVZaalhuurregeling	1.000	The Dance Center	1.000	Stimuleren amateurkunst	12-mei-22
VAC Veenendaal	8.3B Wonen en bouwen	Bevorderen woon en leefklimaat	ASV	4.800	VAC Veenendaal	4.800	De VAC beoordeelt woningbouwplannen en ook ruimtelijke plannen op praktische bruikbaarheid en doet voorstellen tot verbetering.	13-10-2022
Veenendaal4Fair	7.4B Milieubeheer	Inwoners en bedrijven informeren over duurzaamheid en fairtrade	ASV	8.100	Veenendaal4Fair	8.100	Duurzaam Veenendaal in 2040	Voorschot
Veenendaals Chr. Mannenkoor	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.250	Veenendaals Chr. Mannenkoor	1.250	Stimuleren amateurkunst	6-okt-2020
Veenendaals Kamerkoor	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.000	Veenendaals Kamerkoor	1.000	Stimuleren amateurkunst	6-okt-2020
Vereniging KBO	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Ouderen	ASV	2.950	Vereniging KBO	2.950	Meedoen in de maatschappij	15-dec-2021

Vrouwenkoor V'allure	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.000	Vrouwenkoor V'allure	1.000	Stimuleren amateurkunst	6-okt-2020
VTC Veenendaal	5.1 Sportbeleid en activering	Jubileum	ASV	500	VTC Veenendaal	500	Vieren van jubileum	21-jul-2022
Werkgroep educatieve theateervoorstellingen	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren (amateur)kunst en cultuurparticipatie	ASVZaalhuurregeling	5.000	Werkgroep educatieve Theateervoorstellingen	5.000	Stimuleren (amateur) kunst en cultuurparticipatie	28-jan-2022
Workshops op Maat	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASVZaalhuurregeling	1.000	Workshops op Maat	1.000	Stimuleren amateurkunst	3-10-2022

**Bijlage 5: Verslag van de medebewindstaken**

## Bijlage 5: Verslag van de medebewindstaken

De gemeente voert in opdracht van de rijks- en provinciale overheid in medebewind een groot aantal taken uit. Voor zowel het rijk als de provincie is het van belang om te weten of de gemeente die taken conform de wettelijke eisen uitvoert. Daarom houden ze toezicht op de gemeente via het zogenoemde interbestuurlijk toezicht (IBT). Om de IBT transparanter te maken is in 2012 de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet RGT) van kracht geworden.

Met de invoering van de wet RGT is het zwaartepunt verschoven van 'verticaal toezicht' naar 'horizontale verantwoording'. Dit betekent dat niet langer het rijk en de provincie, maar de gemeenteraad primair - in eerste lijn - verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van autonome en medebewindtaken door het college. De provincie houdt - in tweede lijn - verticaal toezicht op de gemeente. De provincie stelt zich daarbij terughoudend op, overeenkomstig de wet RGT.

In het raadsbesluit van 28 mei 2015 is door u besloten om de verantwoording over de uitvoering van de medebewindstaken te koppelen aan de bestaande horizontale verantwoordingsmechanismen c.q. de P&C-cyclus.

In onderliggend verslag wordt per beleidsthema en per wet op de uitvoering van de medebewindstaken ingegaan. Voor 2022 is de verantwoordingslijst gelijk aan 2021.

### Overzicht ingevulde gegevens Toezicht Woon- en Leefklimaat

*Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)*

#### **1.1 In welke mate voldoet de gemeente aan de kwaliteitscriteria 2.1 (professionele schatting)?**

76%- 100%

#### **1.2 Wat is het aantal omgevingsvergunningen activiteit milieu?**

4

#### **1.3 Hoeveel vergunningen uit dit bestand zijn actueel?**

4

#### **1.4 Bij hoeveel omgevingsvergunningen activiteit milieu betrof het een zogenaamde Lex Silencio Positivo (LSP)?**

0

#### **1.5 Hoeveel omgevingsvergunningen activiteit milieu met een uitgebreide voorbereidingsprocedure zijn er verstrekt in de gemeente?**

4

#### **1.6 In hoeveel van deze gevallen heeft dit geleid tot een beroepsprocedure?**

0

#### **1.7 Is het handhavingsbeleid binnen de gemeente gebaseerd op een probleem- of risicoanalyse?**

Beide

**1.8 Heeft regionale afstemming bij het handhavingsbeleid plaatsgevonden?**

Ja

**1.9 Zijn er binnen het handhavingsbeleid beleidsdoelen vastgesteld?**

Ja

**1.10 Heeft de gemeente een toezicht- en sanctiestrategie voor het handhavingsbeleid vastgesteld?**

Ja

**1.11 Welke risicogebieden heeft de gemeente voor het handhavingsbeleid benoemd?**

---

a. Asbestregelgeving Ja

---

b. Brandveiligheid bij de opslag van  
gevaarlijke stoffen Ja

---

c. Constructieve veiligheid en  
brandveiligheid Ja

---

d. Verontreinigde grond Ja

---

e. Risicovolle inrichtingen Ja

---

**1.12 Evalueert de gemeente jaarlijks of de activiteiten in het uitvoeringsprogramma zijn uitgevoerd?**

Ja

**1.13 Is het jaarlijkse uitvoeringsprogramma VTH-taken voor 1 januari aan de raad aangeboden en beschikbaar voor de Gedeputeerde Staten?**

Nee

*Wet ruimtelijke ordening (Wro)*

**2.1 Hoeveel procent van het gemeentelijke grondgebied wordt gedekt door bestemmingsplannen/beheersverordeningen (professionele schatting)?**

100%

**2.2 Hoeveel bestemmingsplannen/ beheersverordeningen heeft de gemeente?**

77

**2.3 Hoeveel bestemmingsplannen/ beheersverordeningen zijn ouder dan 10 jaar?**

5

**2.4 Hoeveel bestemmingsplannen/ beheersverordeningen zijn digitaal ontsloten?**

Alle 77 plannen.

**2.5 Hoe vaak heeft het college van B&W gebruik gemaakt van de wettelijke bevoegdheid om bestemmingsplannen te wijzigen, ervan af te wijken, verder uit te werken of hieromtrent nadere eisen te stellen?**

In 2022 zijn 2 wijzigingsplannen vastgesteld.

**2.6 Hoe vaak is de besluitvorming ten aanzien van deze bevoegdheid verlopen volgens de wettelijke procedures?**

In alle gevallen.

**2.7 Hoeveel vaststellingsbesluiten heeft de gemeente genomen?**

13

**2.8 Hoeveel vaststellingsbesluiten zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld?**

9

**2.9 Hoeveel vaststellingsbesluiten zijn volgens de wettelijke procedure afgehandeld?**

In alle gevallen.

**2.10 Hoeveel aanvragen voor tegemoetkoming in schade (planschade) zijn er in de gemeente ingediend?**

3

**2.11 Hoeveel aanvragen voor tegemoetkoming in schade (planschade) zijn er gehonoreerd?**

Alle verzoeken zijn nog in behandeling.

**2.12 Hoe hoog was het totaal aangevraagde bedrag voor de tegemoetkoming in schade (planschade)?**

€ 409.619,-

**2.13 Hoe hoog was het totaal gehonoreerde bedrag voor de tegemoetkoming in schade (planschade)?**

De aanvragen zijn nog in behandeling.

**2.14 Hoeveel grondexploitatieovereenkomsten zijn er binnen de gemeente gesloten?**

7

**2.15 Hoeveel hiervan voldoen aan de wettelijke procedurele verplichtingen?**

7

**2.16 Hoe hoog is in de gemeente het totaalbedrag uit grondexploitatieovereenkomsten die voldoen aan de wettelijke procedurele verplichtingen?**

€ 4.801.115,-

**2.17 Heeft de gemeente een Wro handhavingsbeleidsplan vastgesteld?**

Ja

**2.18 Hoeveel omgevingsvergunningen waarmee kan worden afgeweken van het bestemmingsplan zijn er het afgelopen jaar ingediend?**

27

**2.19 Hoeveel omgevingsvergunningen waarmee kan worden afgeweken van het bestemmingsplan zijn er in het afgelopen jaar verleend?**

23

*Waterwet*

**3.1 Heeft de gemeente afspraken gemaakt met het waterschap over:**

a. Beleid	Ja
b. Planvorming	Ja
c. Investeringsprogrammering	Nee
d. Operationele zaken	Ja



**3.2 Hoeveel aanvragen voor watervergunningen zijn er in de gemeente ingediend?**

0

**3.3 Hoeveel aanvragen voor watervergunningen zijn correct afgehandeld?**

Niet van toepassing (zie 3.2).

**3.4 Hoeveel illegale lozingen in het openbaar vuilwaterriool zijn er bij gemeentelijk toezicht geconstateerd?**

0

**3.5 Heeft de gemeente haar zorgplichten geformuleerd in een door de raad vastgesteld rioleringsplan ten aanzien van:**

---

a. Inzameling en het transport van afvalwater Ja

---

b. Grondwater Ja

---

c. Grondwater Ja

**3.6 Houdt het gemeentelijke milieubeleidsplan rekening met de zorgplicht voor:**

---

a. Inzameling en het transport van afvalwater Ja

---

b. Grondwater Ja

---

c. Grondwater Ja

**3.7 Is er een financiële meerjarenraming voor de rioolheffing in het rioleringsplan opgenomen?**

Ja

**3.8 Hoeveel Kaderrichtlijn Water (KRW) gebieden heeft de gemeente in beheer?**

Geen

### **3.9 Hoeveel KRW-registers worden voor de KRW-gebieden bijgehouden door de gemeente?**

Niet van toepassing.

#### *Huisvestingswet*

Het Rijk legt op basis van de huisvestingswet kwantitatieve taakstellingen aan gemeenten op voor de huisvesting van statushouders. De aantallen zijn gerelateerd aan het aantal inwoners van de gemeente. Elk halfjaar krijgt de gemeente een nieuwe taakstelling opgelegd. De gegevens zijn afkomstig van het COA. Het is daarmee niet nodig voor deze wet eigenhandig gegevens aan te leveren.

#### *Woningwet*

### **5.1 Heeft het college van B&W het verslag van de woningwet voorgelegd aan de gemeenteraad?**

Ja

### **5.2 Hoeveel vergunningsaanvragen voor omgevingsvergunningen categorie bouwen zijn er ingediend?**

190

### **5.3 Hoeveel omgevingsvergunningen categorie bouwen zijn er verleend?**

175

### **5.4 Hoe vaak is gebruik gemaakt van de bevoegdheid van het welstandsvrij verklaren van specifieke gebieden?**

In 2022 zijn er geen nieuwe gebieden aangewezen.

### **5.5 Hoe vaak is bestuursdwang toegepast om bouwwerken aan de regels te laten voldoen?**

2

#### *Monumentenwet*

### **6.1 Hoeveel rijksmonumenten heeft de gemeente?**

19

### **6.2 Hoeveel vergunningsaanvragen voor wijziging aan/van rijksmonumenten zijn er ingediend?**

0

### **6.3 Hoeveel omgevingsvergunningen voor wijziging aan/van rijksmonumenten heeft de gemeente verleend?**

0

**6.4 Hoeveel adviezen zijn er door de monumentencommissie afgegeven met betrekking tot rijksmonumenten?**

0

**6.5 Hoeveel bestuursrechtelijke handhavingzaken zijn er afgelopen jaar opgestart naar aanleiding van een overtreding van de Monumentenwet op het gebied van rijksmonumenten?**

0

#### **Overzicht ingevulde gegevens Toezicht Dienstverlening**

*Wet BRP*

**1.1 Heeft de gemeente de jaarlijkse zelfevaluatie Brp vóór 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar uitgevoerd?**

Ja

*Paspoortwet*

**1.2 Heeft de gemeente de jaarlijkse controle op de toepassing van beveiligingsmaatregelen (zelfevaluatie) vóór 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar uitgevoerd?**

Ja

#### **Overzicht ingevulde gegevens Toezicht Onderwijs**

*Leerlingenvervoer*

**1.1 Heeft de gemeente een Verordening Leerlingenvervoer die voldoet aan de wettelijke regels?**

Ja

*Leerplichtwet*

**2.1 Heeft het college van B&W vóór 1 oktober het Jaarverslag over de leerplichtwet aan de gemeenteraad aangeboden?**

Nee

Toelichting op de rapportage

**3.1 Toelichting op de Leerplichtwet-rapportage:**

#### **Overzicht ingevulde gegevens Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid**

*Wet Veiligheidsregio's*

**1.1 Heeft het college van B&W de noodzakelijke gegevens aangeleverd voor de risicokaart?**

Ja

**1.2 Heeft het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel in overleg met de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten vastgesteld?**

Ja

**1.3 Heeft de burgemeester vóór de vaststelling van het (regionaal) beleidsplan het ontwerpbeleidsplan besproken met de**

**gemeenteraad?**

Ja

**1.4 Heeft de gemeente een brandbeveiligingsverordening vastgesteld?**

Ja

**1.5 Heeft de gemeente doelen vastgesteld met betrekking tot de brandveiligheid en brandweezorg (werkwijze en kwaliteit)?**

*Drank- en horecawet: Omvang en Toezicht*

Omvang vergunde horeca activiteiten

**2.1 Hoeveel vergunde alcohol verkooppunten en instellingen heeft de gemeente?**

130

**2.2 Hoeveel vergunde commerciële horecabedrijven heeft de gemeente?**

95

**2.3 Hoeveel vergunde para commerciële horecabedrijven heeft de gemeente?**

35

Toezicht op vergunde horeca-activiteiten

**2.4 Hoeveel capaciteit in fte was er het afgelopen jaar beschikbaar voor het uitoefenen van de gemeentelijke toezichttaken in het kader van DHW op vergunde horeca activiteiten?**

0,6

*Drank- en horecawet: Controles*

Controles op vergunde horeca activiteiten

**3.1 Hoeveel controles vonden er het afgelopen jaar plaats in het kader van de DHW?**

24

**3.2 Hoeveel controles op vergunde horeca activiteiten zijn er afgelopen jaar uitgevoerd in het kader van de DHW?**

24

**3.3 Hoeveel controles op vergunde alcohol verkooppunten hebben er afgelopen jaar plaatsgevonden?**

6

**3.4 Hoeveel controles op vergunde commerciële horecabedrijven hebben er afgelopen jaar plaatsgevonden?**

6

**3.5 Hoeveel controles op vergunde para commerciële bedrijven hebben er afgelopen jaar plaatsgevonden?**

24

Controles op verleende ontheffingen bij evenementen

**3.6 Hoeveel ontheffingen heeft de gemeente afgelopen jaar verleend voor evenementen?**

0

**3.7 Hoeveel controles in het kader van DHW hebben er afgelopen jaar plaatsgevonden op evenementen waarvoor een ontheffing is verleend?**

3

Controles op leeftijdsgrenzen bij vergunde horeca activiteiten

**3.8 Hoeveel controles heeft de gemeente afgelopen jaar uitgevoerd op de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar bij vergunde horeca activiteiten?**

33

*Drank- en horecawet: Overtredingen en boetes*

Overtredingen binnen de uitgevoerde controles bij vergunde horeca activiteiten

**4.1 Hoeveel overtredingen zijn er naar aanleiding van de controles op vergunde horeca activiteiten geconstateerd?**

10

Bestuurlijke boetes

**4.2 Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar bestuursrechtelijke handhavingsacties ingezet op basis van de DHW bepalingen?**

1

**4.3 Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar in het kader van de DHW de bestuursrechtelijke handhavingsactie van de bestuurlijke boete ingezet?**

1

Bestuursdwang

**4.4 Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar in het kader van de DHW de handhavingsactie van bestuursdwang ingezet?**

0

### Schorsing

**4.5 Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar in het kader van de DHW de handhavingsactie van het schorsen van een vergunning ingezet?**

0

### **Toezichtinformatie Kinderopvang Veenendaal in 2022**

#### *Criterion Registervoering*

**1.1 Is het landelijk register kinderopvang (LRK) volgens de gemeente in verslagjaar 2022 juist, volledig en actueel geweest?**

Ja

**1.2 Maakt u gebruik van GIR H?**

Ja

#### *Criterion Tijdig afgehandelde aanvragen*

**2.1 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten binnen het criterium Tijdig afgehandelde aanvragen?**

Nee

#### *Criterion Uitvoering inspecties*

**3.1 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten binnen het criterium Uitvoering inspecties KDV, BSO, GOB, PSZ bestaand?**

Nee

**3.2 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten binnen het criterium Uitvoering inspecties VGO nieuw?**

Nee

**3.3 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten binnen het criterium Uitvoering inspecties VGO bestaand?**

Nee

#### *Criterion Handhaving*

**4.1 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten inzake Ingezette handhavingstrajecten?**

Nee

**4.2 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten inzake Handhavingsacties op overtredingen?**

Nee

### **Overzicht ingevulde gegevens Toezicht Gezondheid**

#### *Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid*

**1.1 Heeft de gemeente een vastgestelde nota gemeentelijk gezondheidsbeleid?**

Ja

**1.2 Gaat de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid in op de landelijke prioriteit van:**

a. Overgewicht	Ja
b. Diabetes	Nee*
c. Depressie	Nee**
d. Roken	Ja
e. Schadelijk alcoholgebruik	Ja

*\*geen onderdeel van de actuele richtlijnen (de vraag gaat over de periode 2011-2015)*

*\*\*wel is er binnen GIDS aandacht voor geestelijke gezondheid*

### Overzicht ingevulde gegevens Informatieveiligheid gemeenten

*Bestuurlijke verankering van informatieveiligheid*

**1.1 Heeft uw gemeente informatieveiligheid als onderdeel van de collegeambities opgenomen?**

Ja

**1.2 Heeft uw gemeente informatieveiligheid onderdeel gemaakt van de portefeuille van één van de leden van het college van B&W?**

Ja

**1.3 Heeft uw gemeente in het jaarverslag een paragraaf aangaande informatieveiligheid opgenomen?**

Ja

*Informatiebeveiligingsbeleid gebaseerd op basisnormenkader BIO*

**2.1 Heeft uw gemeente informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld dat is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)?**

Ja

**2.1b Werkt uw gemeente in het SUWI-domein eveneens op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) of de Code voor Informatiebeveiliging?**

Ja

**2.1c Zo ja, geef een korte toelichting:**

Het SUWI-beveiligingsplan is ingericht op basis van de BIO en is onderdeel van de PDCA-cyclus van de gemeente Veenendaal.

**2.2 Baseert de gemeente de uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid op risicoafwegingen gemaakt op basis van de situatie in de eigen gemeente?**

Ja

**2.2a Zo ja, geef een korte toelichting:**

Ieder jaar wordt er een risicoanalyse gemaakt van de risico's waar de gemeente mee te maken heeft. Daar wordt een prioritering van opgesteld en indien nodig opgenomen in het meerjarenplan, waarbij de risico's met de hoogste prioriteit in dat volgende jaar worden opgepakt.

**2.3 Is informatieveiligheid opgenomen in de gemeentelijke planning en controlcyclus?**

Ja

*Leren en ontwikkelen*

**3.1 Zet uw gemeente in op blijvend bewustzijn op informatieveiligheid bij haar medewerkers door middel van leren en ontwikkelen?**

Ja

**3.1a Zo ja, geef een korte toelichting:**

De gemeente heeft in de online trainingsomgeving voor medewerkers een aantal modules beschikbaar gesteld over informatiebeveiliging. Komend jaar wordt er de week van informatiebeheer georganiseerd waar informatiebeveiliging onderdeel is. Daarnaast wordt er periodiek en incident gebaseerd aandacht besteed aan informatiebeveiliging.

**3.2 Informatieveiligheid verandert continu, hoe gaat uw gemeente om met de telkens veranderende informatieveiligheidsrisico's?**

De gemeente acteert actief en dynamisch in hoe de informatiebeveiliging om ons heen verandert, we volgen daarin ook de meldingen vanuit de informatiebeveiligingsdienst en nemen daarvoor indien nodig geacht (aanvullende) beveiligingsmaatregelen.



Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's)

KPI nr.	KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden	Antwoord	Toelichting op antwoord KPI-vraag- of deelvragen
<b>1.</b>	<b>LOKALE REGELINGEN</b>		
<b>1.1</b>	<b>Verordening archiefzorg</b>		
1.1.a	Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, door de gemeenteraad vastgestelde archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving?	Deels	De archiefverordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 25-11-2015. De verordening moet geactualiseerd worden.
1.1.b	Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?	Ja	Medegedeeld aan GS op 30-12-2015.
<b>1.2</b>	<b>Beheerregeling Informatiebeheer</b>		
1.2	Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de archiefbewaarplaats?	Ja	Vastgesteld door het college op 25-11-2015. Evaluatie en aanpassing is nodig.
<b>1.3</b>	<b>Strategisch informatieoverleg (SIO)</b>		
1.3	Heeft het college als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO) ingesteld?	Deels	Er is een informeel SIO (maar dit is nog niet geformaliseerd in de verordening). Dit zal moeten gebeuren bij de aanpassing van de verordening.
<b>1.4</b>	<b>Wijziging Overheidstaken</b>		
1.4	Treft het college als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?	Ja	Indien aan de orde dienen afspraken gemaakt te worden, vastgelegd en bij overdracht van dossiers worden verklaringen van vervreemding c.q. ter beschikkingstelling, officiële ontvangstbewijzen enz. opgemaakt.
<b>1.5</b>	<b>Gemeenschappelijke regelingen en andere intergemeentelijke samenwerkingsvormen</b>		
1.5.a	Treft het college als archiefzorgdrager, bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling en andere samenwerkingsverbanden waarin de gemeente participeert, voorzieningen omtrent de zorg voor de archiefbescheiden?	Deels	In sommige gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden is een archiefparagraaf opgenomen, maar er is nog geen zicht op of dit in alle gevallen het geval is, en ook niet of dit inhoudelijk voldoende inhoud heeft. Er is bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten hier wel aandacht voor.
1.5.b	Zijn alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt opgenomen in het landelijk GR-register, en is er een overzicht van andere samenwerkingsverbanden waarin de gemeente participeert?	Deels	Er wordt (nog) geen gebruik gemaakt van het landelijke register. Er is een wel een lokaal register van gemeenschappelijke regelingen (actualisatie is een aandachtspunt). Er dient per team (eigenaren) een overzicht te zijn van welke samenwerkingsverbanden er zijn en welke taken zijn uitbesteed.
<b>1.6</b>	<b>Mandaatregeling archiefzorg</b>		
1.6	Beschikt de gemeente over vastgestelde mandaten op grond van de Archiefwet, bedoeld om namens de zorgdrager besluiten te nemen, niet zijnde regelgeving/het stellen van regels?	Ja	Er zijn enkele taken gemandateerd, middels een door het college vastgesteld mandaatbesluit.

<b>1.7</b>	<b>Uitbesteden Archiefbeheer(staken)</b>		
1.7	Worden er archiefbeheer(deel)taken uitbesteed? Indien (aspecten van) het archiefbeheer/archiefbeheerstaken zijn uitbesteed aan een privaatrechtelijke partij of publiekrechtelijke partij, zijn hiervan dan dienstverleningsovereenkomsten waarin rekening gehouden wordt met de wettelijke gemeentelijke eindverantwoordelijkheid?	Deels	Deels. Er worden/zijn t.a.v. de eigen organisatie geen (aspecten van) het archiefbeheer en archiefbeheerstaken uitbesteed. Er zijn wel gemeentelijke taken uitbesteed, zoals de jeugdwet (CJG). Er zijn verder enkele analoge bestanden (op termijn te vernietigen) extern geplaatst. Bij uitbesteden van taken wordt normaal gesproken rekening gehouden met het maken van goede inhoudelijke afspraken. Bij nieuwe overeenkomsten worden zoveel als mogelijk specifieke (maatwerk)afspraken in de overeenkomsten gemaakt hierover, vaak in samenhang met afspraken over het verwerken van persoonsgegevens (AVG).
<b>1.8</b>	<b>Publicatie en bekendmaking</b>		
1.8	Doet de gemeente haar publicaties en bekendmakingen via DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) en / of <a href="https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeentebled">https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeentebled</a> ?	Ja	De gemeente besteed veel aandacht aan het proces van publiceren en bekendmaken van besluiten (waaronder DROP). Voor implementatie van de WOO is in een project gestart.
<b>2.</b>	<b>MIDDELEN EN MENSEN</b>		
	Hoofdvraag: Kan de gemeente beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg en het archiefbeheer, hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau?		
<b>2.1</b>	<b>Middelen</b>		
2.1	Hoeveel middelen stelt het college als archiefzorgdrager na goedkeuring door de raad ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen en het toezicht daarop?	Vraag beantw. in kolom toel.	Er wordt niet apart begroot op specifieke posten voor post- en archiefbeheer. Deze kosten worden betaald uit budgetten waaruit ook andersoortige zaken worden bekostigd. Dit geldt o.a. voor de aanschaf van archiveringsmaterialen, licentiekosten, hardware, software en schoonhoudkosten.
<b>2.2</b>	<b>Mensen, kwantitatief tbv beheer</b>		
2.2.a	Hoeveel mensen (fte's) stelt het college als archiefzorgdrager na goedkeuring door de raad ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen.		In totaal circa 12 fte voor postverwerking, informatiebeheer, inspectie, DIV en gemeentearchief. Specifiek voor het gemeentearchief is er circa 2,6 FTE beschikbaar, aangevuld met circa 15 vrijwilligers die aanvullende werkzaamheden verrichten. Verder is informatiebeheer tegenwoordig natuurlijk ook een aandachtsgebied van de werkzaamheden van diverse andere medewerkers (o.a. data-architect, informatiemanagers, functioneel applicatiebeheerders, functionaris, CISO, gegevensbescherming, i-ambassadeurs etc).
2.2.b	Zijn er achterstanden in de wettelijk verplichte werkzaamheden? Beheerders van archiefbewaarplassen vermelden hier hoe groot het percentage voor het publiek ontsloten/niet-ontsloten archieven is, gelet op het geheel aan archiefbescheiden en het percentage materieel goed/nog niet goed verzorgde archieven.	Deels	Dynamisch (DIV/papier): geen achterstanden.  Semi-statisch (DIV): geen (normale werkvoorraad).  Statisch (GAV): Een aantal bestanden dient nog materieel verzorgd te worden (bijv. 1942-1990, bouwvergunningen) of te worden gerestaureerd of (beter) geïnventariseerd. Daarnaast zijn er diverse geacquireerde particuliere archieven die nog bewerkt moeten worden (inventarisatie/materieel). NB: Hier is een plan van aanpak voor opgesteld dat momenteel wordt uitgevoerd.  T.a.v. archivering is er bij en door de teams veel aandacht voor dossiervorming maar is er nog veel werk te verrichten. Vrijwel alle teams zijn in gesprek met de informatiebeheerders om te werken aan verbetering in de archivering en dossiervorming. De kwaliteit van het informatiebeheer aldaar en de intensiviteit van de ondersteuning moeten wel aanzienlijk hoger komen te liggen.
2.2.c	Zijn er aanmerkingen geweest vanuit het Interbestuurlijk Toezicht door de provincie?	Nee	Er zijn over dit specifieke onderwerp geen opmerkingen geweest.

<b>2.3</b>	<b>Mensen, kwalitatief t.b.v. beheer</b>		
2.3.a	Kan het college als archiefzorgdrager het kwaliteitsniveau waaronder de opleiding van het onder 2.2 bedoelde personeel aangeven alsmede hun mogelijkheden voor bij- en nascholing? (Zie ook 4.2.)		Het niveau is minimaal MBO werk- / denkniveau. Mogelijkheden voor bijscholing zijn voldoende aanwezig. Hier wordt in de personeelsgesprekken ook bij stilgestaan. Kennis en vaardigheden van de meest intensiefst betrokken medewerkers voldoet in redelijke mate, maar ook bij anderen zou er meer basiskennis over "post- en archief" moeten zijn. Elke medewerker bij de gemeente moet een training dossiervorming volgen waarin geleerd wordt hoe om te gaan met documenten en dossiervorming.
2.3.b	Kunnen alle soorten wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren worden gedaan?	Ja	Kwantitatief en kwalitatief is er naar inschatting voldoende capaciteit aanwezig.
2.3.c	Zijn er aanmerkingen geweest vanuit het Interbestuurlijk Toezicht door de provincie?		Er waren geen opmerkingen t.a.v. dit punt.
<b>2.4</b>	<b>Mensen, kwantitatief t.b.v. toezicht</b>		
2.4	Hoeveel formatieruimte heeft het college als archiefzorgdrager vastgesteld voor het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden? Dit betreft de gemeentearchivaris met de gemeentelijke archiefinspecteurs en/of andere medewerkers.		Er is hiervoor in totaal 2 FTE beschikbaar (1 FTE archiefinspecteur en 1 FTE archivaris).
<b>3.</b>	<b>ARCHIEFRUIMTEN, APPLICATIES, ARCHIEFBEWaarPLAATS EN E-DEPOTS</b>		
	Hoofdvraag: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?		
<b>3.1</b>	<b>Archiefruimten, applicaties en serverruimten</b>		
3.1.a	Beschikt de gemeente over een of meer (analoge) archiefruimten waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefregeling en –besluit genoemde eisen voldoen?	Ja	Als archiefruimte dient vooral een gedeelte van de archiefbewaarplaats. Deze wordt tweemaal per jaar intern getoetst en is op orde. De archiefruimte bij DIV en KCC zijn niet recentelijk getoetst, maar naar inschatting voldoen zijn in voldoende mate.
3.1.b	Gebruikt het college deze archiefruimte(n) t.b.v. de te bewaren en op termijn naar de archiefbewaarplaats over te brengen archiefbescheiden?	Ja	
3.1.c	Beschikt het college over een applicaties -DMS / RMA en procesapplicaties waarmee de noodzakelijke informatiebeheertaken kunnen worden uitgevoerd?	Deels	Als centrale applicatie wordt een zaakstelsel gebruikt. Daarnaast zijn er diverse (grotere en kleinere) procesapplicaties in gebruik, bijvoorbeeld voor de WMO. Het zaakstelsel kent alle benodigde archieffunctionaliteit (NEN2082), de procesapplicaties echter vaak niet. Vanuit Team Control zijn er eisen geformuleerd aan het beheer van applicaties, en hierop wordt periodiek getoetst (i.k.v. het kwaliteitssysteem). E.e.a. voldoet nu niet overal aan die gestelde normen.
3.2.a	Is door het college als archiefzorgdrager een eigen gemeentelijke, een intergemeentelijke of een buiten de gemeente gelegen archiefbewaarplaats aangewezen waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefbesluit- en regeling en genoemde eisen voldoen?	Ja	De archiefbewaarplaats wordt twee maal per jaar getoetst (in het kader van het kwaliteitssysteem). De archiefbewaarplaats voldoet aan de eisen. Dit is in 2022 door een externe audit bevestigd.
3.2.b	Gebruikt het college deze archiefbewaarplaats t.b.v. de te bewaren overgebrachte archiefbescheiden?	Ja	
<b>3.3</b>	<b>E-depot</b>		
3.3.a	Beschikt de gemeente over een eigen gemeentelijk, een intergemeentelijk of een buiten de gemeente gelegen e-depot voor de bewaring van digitale archiefbescheiden	Nee	Er is momenteel geen e-depot voorziening. Er heeft een oriëntatie plaatsgevonden naar 1) het afnemen van een e-depot als dienst bij een RHC of 2) het zelf inrichten van een e-depot. Keuzes dienen nog gemaakt te worden.

	dat aan de eisen op basis van de Archiefregeling voldoet?		
3.3.b	Gebruikt het college dit e-depot t.b.v. de te bewaren archiefbescheiden.		Zie bij 3.3.a.
<b>3.4</b>	<b>Onderdeel gemeentelijk rampenplan</b>		
3.4	Beschikt de gemeente/regio over een risicoprofiel, beleids- en crisisplan waarin ten minste procedures met betrekking tot de verplaatsing of veiligstelling van objecten met een cultuurhistorische waarde zoals (te bewaren) archiefbescheiden zijn opgenomen?	Ja	Er is een calamiteitenplan voor de archiefbewaarplaats. In het calamiteitenplan is ook een ontruimingsplan opgenomen. Bestanden met een hoge cultureel-historische waarden zullen als eerste veiliggesteld worden. De gemeente heeft daarbij een overeenkomst met Documentenwacht. Deze zal bij een calamiteit regie voeren en de nodige voorzieningen en expertise inbrengen. Het calamiteitenplan is opgenomen in het calamiteitenplan voor de gemeente als geheel.
<b>3.5</b>	<b>Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming</b>		
3.5.a	Heeft de gemeente een veiligheidsplan voor de archiefruimten en archiefbewaarplaats met een calamiteitenplan en ontruimingsplan, en een veiligheidsplan voor het e-depot (of de e-depots)?	Ja	Er is een calamiteitenplan. In het calamiteitenplan is ook een ontruimingsplan opgenomen. De gemeente heeft een overeenkomst met Documentenwacht. Documentenwacht zal bij een calamiteit de regie voeren en heeft de nodige voorzieningen en expertise beschikbaar. NB: de archiefruimten bij DIV en KCC maken hier nog geen onderdeel van uit.
3.5.b	Heeft de gemeente daarin een verzamelplaats aangewezen voor te ontruimen archiefbescheiden o.b.v. prioriteiten in het collectieplan? (zie ook 3.4)	Ja	De diverse bestanden zijn geprioriteerd in het calamiteitenplan. Er is voor gekozen om de ontruiming bij calamiteiten te laten organiseren door Documentenwacht, inclusief transport, opslag etc. Er is een basisset aan noodmateriaal aanwezig om op beperkte schaal zelf eerste maatregelen te kunnen nemen.
<b>4.</b>	<b>interne kwaliteitszorg en toezicht</b>		
	Hoofdvraag: Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteit(sverbetering) van haar informatiehuishouding?		
<b>4.1</b>	<b>Kwaliteitssysteem archiefbeheer</b>		
4.1.a	Maakt het college als zorgdrager voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden gebruik van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd?	Ja	Er is een kwaliteitssysteem ontwikkeld door team Control op basis van KIDO (Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden). Het is een integraal kwaliteitssysteem voor Archiefwet, BIO (informatiebeveiliging), AVG (privacy) en financiële rechtmatigheid.
4.1.b	Zo ja of deels, welk systeem?	Vraag beantw. in kolom toel.	Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op KIDO en in samenwerking met een van de opstellers daarvan aangepast naar de lokale situatie en daarmee verbeterd. Het houdt rekening met bedrijfscultuur, beschikbare middelen en het inhoudelijk volwassenheidsniveau.
4.1.c	Zo ja of deels, voldoet het beheer van de archiefbescheiden aan de eisen van dat kwaliteitssysteem?	Deels	Doel van het kwaliteitssysteem is om verbeterpunten inzichtelijk te maken en te werken aan verbetering daar waar nodig. Het bovengenoemde toetsen laat zien waar deze punten liggen, zodat daar aan gewerkt kan worden. Er zijn diverse aandachtspunten hiermee in beeld gekomen, waar middels deze methodiek ook aantoonbaar verbeteringen daar waar nodig worden gerealiseerd.
<b>4.2</b>	<b>Archieforganisatie/kwaliteitszorg/benchmark</b>		
4.2.a	Is er door de gemeente een (gemeentelijke of regionale) archiefinstelling aangewezen ten behoeve van de uitvoering van het beheer van de archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats?	Ja	Er is een eigen archiefbewaarplaats die voldoet aan de eisen (toets uitgevoerd door de intern toezichthouder).
4.2.b	Werkt de archieforganisatie op basis van een kwaliteitssysteem?	Ja	Er wordt getoetst middels een kwaliteitssysteem. De toetsen worden uitgevoerd, maar de opvolging en prioritering van bevindingen moet nog meer vorm krijgen.
4.2.c	Doet de archieforganisatie mee aan landelijke benchmarking?	Nee	
<b>4.3</b>	<b>Gekwalificeerde gemeentearchivaris</b>		

4.3.a	Heeft het college als archiefzorgdrager een gemeentearchivaris aangewezen voor het toezicht op het beheer van niet-overgebrachte archiefbescheiden en het beheer van de wel-overgebrachte?	Ja	Er is een archivaris voor het beheer van de archiefbewaarplaats. Het toezicht wordt uitgevoerd door een archiefinspecteur
4.3.b	Zo ja, is deze in het bezit van een diploma archivariestiek?	Ja	
<b>4.4</b>	<b>Verslag toezicht archiefbeheer</b>		
4.4	Brengt de gemeentearchivaris regelmatig verslag uit aan het college als archiefzorgdrager van de wijze waarop hij het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden uitoefent en zijn bevindingen daarbij?	Ja	Het verslag over het toezicht op de niet overgedragen bescheiden gebeurt door de archiefinspecteur. Er wordt in het kader van de horizontale verantwoording jaarlijks verslag gedaan van het gevoerde archiefbeheer en het toezicht. De verslaglegging maakt deel uit van de gemeentebrede verslaglegging en jaarstukken (i.k.v. het IBT). Daarnaast rapporteert de archiefinspecteur periodiek aan directie als onderdeel van de rapportages van team Control.
<b>4.5</b>	<b>Verslag beheer archiefbewaarplaats</b>		
4.5	Brengt de gemeentearchivaris regelmatig verslag uit aan het college als archiefzorgdrager van de wijze waarop het beheer van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden uitoefent en zijn bevindingen daarbij?	Ja	Er wordt jaarlijks een woordelijk verslag uitgebracht over het beheer van de archiefbewaarplaats en het gemeentearchief.
<b>5.</b>	<b>ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID ARCHIEFBESCHIEDEN</b>		
	Hoofdvraag: Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden?		
<b>5.1</b>	<b>Geordend overzicht analoge en digitaal</b>		
5.1	Beschikt de gemeente over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden, geordend overeenkomstig de ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende ordeningsstructuur?	Deels	Deels. Voor zover de archiefbescheiden aangeleverd zijn aan het centrale analoge archief (DIV) zijn de documenten geordend, geïnventariseerd, voldoende goed gemetadateerd en toegankelijk. A.g.v. echter van het hoofdzakelijk digitale werken door de teams zijn deze papieren dossiers echter vaak incompleet. Een zeer aanzienlijk aantal (ook digitale) stukken en dossiers worden ook niet aangeboden aan het centraal archief ter archivering, vooral omdat zij in digitale vorm blijven. Dit past op zich ook bij het uitgangspunt dat archivering ook een taak is van medewerkers zelf, en niet per se van DIV. Het gaat hierbij deels ook om permanent te bewaren archiefbescheiden. Het beheer van deze documenten valt nu echter nog steeds te veel buiten het bereik, zicht en beheer van informatieprofessionals en zijn daardoor ook niet opgenomen in een (centraal) overzicht. Een deel van de ingekomen post wordt niet door DIV ingeboekt maar gaat onregistreerd direct naar de medewerkers. Daar vindt soms (maar meestal niet) registratie plaats in vakapplicaties. Daarbij vindt de meeste correspondentie tegenwoordig plaats via e-mail, direct aan medewerkers en buiten DIV om.
<b>5.2</b>	<b>Authenticiteit en context analoge en digitaal</b>		
5.2.a.	Heeft het college als archiefzorgdrager ervoor gezorgd dat van elk der ontvangen of opgemaakte (te bewaren) archiefbescheiden met behulp van metagegevens(schema) kan worden vastgesteld:	Deels	In het zaakstelsel worden metadagegevens vastgelegd zoals bedoeld onder a1 t/m a5. In het handboek zaakgericht werken is een metagegevensschema voor het zaakstelsel opgenomen. In de diverse in gebruik zijnde vakapplicaties gebeurt dit doorgaans ook maar deels. Hier is geen centrale regie op. Welke applicaties gebruikt worden, en door welke teams, is wel bekend. In de periodieke toetsen op bedrijfskritische vakapplicaties (waaronder het zaakstelsel) is hier ook aandacht voor. Voor wat betreft de mappenstructuren vormen de teamnaam, de mappenstructuur zelf en de zaakomschrijving, de belangrijkste metadata, gecombineerd met de documentomschrijving (waaronder ook een datering). Het goed toepassen hiervan moet nog wel aanzienlijk verbeterd worden. De ondersteuning hierop is een taak van de drie informatiebeheerders. Van de archieven in beheer van het gemeentearchief zijn grotendeels (beschrijvende) inventarissen of plaatsingslijsten aanwezig.
5.2.a.1	- de inhoud, structuur en verschijningsvorm;	Deels	Zie bij 5.2a. Verder is de uiterlijke verschijningsvorm in de praktijk tegenwoordig doorgaans digitaal. De Coronamaatregelen hebben hier de afgelopen twee jaar een verdere boost aan gegeven.

5.2.a.2	- wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces het werd ontvangen of opgemaakt;	Deels	Als aanvulling op 5.2a: dit is deels het geval, het is een breed landschap. Vooral bij de belangrijkste vakapplicaties is dit goed uitgewerkt, maar in het algemeen moet het procesgericht denken en werken beter.
5.2.a.3	- de samenhang met andere archiefbescheiden;	Deels	Als aanvulling op 5.2a: qua digitale archiefbescheiden moet het zaaksgewijs denken en werken moet beter. De samenhang is (vaak) onvoldoende aanwezig of alleen met moeite tot stand te brengen. Bij DIV en het gemeentearchief (analoge archivering) gebeurt dit middels het dossierstelsel/zaaksgewijze ordening, of beschrijvende inventarissen.
5.2.a.4	- de uitgevoerde beheeractiviteiten;	Deels	Als aanvulling op 5.2a: het gevarieerde en gedecentraliseerde landschap vraagt om een breed beheer. Procesmatig denken en werken heeft de aandacht maar is een verandertraject met een lange doorlooptijd.
5.2.a.5	- de besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur inzake de archiefbescheiden.	Deels	Er wordt niet gekozen voor emulatie. Dit lijkt ook onnodig. In het zaakstelsel wordt naast opslag van de (m.n.) Office-formaten ook geconverteerd naar PDF-A. Voor wat betreft het gemeentearchief wordt programmatuur alleen gebruikt als inventarissen op de papieren dossiers/bestanden.
<b>5.3</b>	<b>Systeem voor toegankelijkheid analoog en digitaal</b>		
5.3	Waarborgt het archiveringssysteem de toegankelijke staat van (te bewaren) archiefbescheiden zodanig dat elk van de archiefbescheiden binnen een redelijke termijn kan worden gevonden en leesbaar of waarneembaar te maken is?	Deels	De terugvindbaarheid is over het algemeen binnen een acceptabel tijdsbestek voldoende te realiseren. Sommige categorieën ingekomen post gaan echter onregistreerd door naar de vakafdeling. Idem wat betreft e-mail (elke medewerker heeft een e-mail account). T.a.v. de statische archieven: hier worden alleen papieren archiefbescheiden beheerd. De toegankelijke staat wordt gewaarborgd door de aanwezigheid van inventarissen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van MaisFlexis en Corsica. Ook het semi-statisch archief (papier) is toegankelijk d.m.v. een dossierinventaris. Het papieren dynamisch archief is rechtstreeks toegankelijk en geordend/gerangschikt volgens de basis archiefcode (BAC). De digitale situatie in het algemeen is zeer divers van aard. De terugvindbaarheid is wisselend, en met name de duurzame terugvindbaarheid is globaal gezien niet goed genoeg geborgd. De archivering is vaak gericht op de primaire procesafhandeling en de korte termijn. Omdat een deel van de digitale bestanden niet professioneel beheerd/begeleid wordt is de terugvindbaarheid wisselend (ook wat het zaakstelsel betreft).
<b>5.4</b>	<b>Duurzame materialen en gegevensdragers analoog</b>		
5.4	Gebruikt de gemeente duurzame (fysieke en audiovisuele) materialen en gegevensdragers bij het opmaken en beheren van (te bewaren) archiefbescheiden?	Ja	Bij DIV en het gemeentearchief wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. Het standaard gebruikte papier is ISO 9706 gecertificeerd papier (de EU-norm voor duurzaam te bewaren papier). Audiovisuele media in fysieke vorm worden niet vervaardigd of ontvangen (deze zijn en blijven in digitale vorm).
<b>5.5</b>	<b>Duurzame verpakkingsmaterialen bij opslag analoog</b>		
5.5	Gebruikt de gemeente duurzame verpakkingsmaterialen voor de opslag van blijvend te bewaren archiefbescheiden?	Ja	Er worden zuurvrije dozen, geschikte dossieromslagen, tabstroken, hechtmiddelen e.d. gebruikt.
<b>5.6</b>	<b>Systeem voor duurzaamheid analoog</b>		
5.6	Waarborgt het archiveringssysteem c.q. zijn er naast 5.4 en 5.5 zodanige voorzieningen dat bij het raadplegen van te bewaren archiefbescheiden na ten minste honderd jaar geen noemenswaardige achteruitgang te constateren zal zijn. Dat wil zeggen: worden de archiefbescheiden in goede materiële staat gebracht en gehouden?	Deels	Te bewaren analoge documenten worden standaard in materiaal opgeborgen en ingepakt dat zeker 100 jaar mee kan gaan. Bij constatering van achteruitgang van archiefbescheiden en/of het verpakkingsmateriaal, worden maatregelen genomen en middelen vrijgemaakt om de achteruitgang te stoppen. Er is een (digitale) bewaarstrategie als eerste concept opgesteld. Deze moet nog verder wel worden uitgewerkt en uiteindelijk worden vastgesteld.
<b>5.7</b>	<b>Opbouw duurzaam digitaal informatiebeheer</b>		
5.7	Werkt de gemeente bij de opbouw van duurzaam digitaal informatiebeheer op basis van standaarden?	Deels	Bij het opstellen van het handboek zaaksgewijs werken is gebruik gemaakt van RODIN. Voor archiefsystemen die bij de vakafdelingen in gebruik zijn, is voor de toetsen RODIN indirect gebruikt (vertaald naar een eigen toetsmodel als onderdeel van het kwaliteitssysteem). Het toepassen van MDTO moet nog gebeuren. De gemeente sluit verder zoveel mogelijk aan bij GIBIT, GEMMA en de normen vanuit de BIO. Over het algemeen moet het aansluiten op standaarden beter gaan plaatsvinden.

<b>5.8</b>	<b>Aanvullende metagegevens digitaal</b>		
5.8.	Zijn er aanvullende metagegevens ontworpen en geïmplementeerd? (zie ook 5.2)	Deels	Metagegevens worden deels automatisch gegenereerd door het zaakstelsel (en andere systemen), deels moeten deze handmatig worden toegekend. Bij andere systemen is dit niet altijd het geval. Aanvullende metagegevens worden daar toegepast waar nodig geacht. Het goed toepassen van (aanvullende) metadata moet meer vorm krijgen, evenals het goed evalueren en vooral ook het toepassen en documenteren ervan.
<b>5.9</b>	<b>Opslagformaten</b>		
5.9	Worden opslagformaten gebruikt die aan een open standaard voldoen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verwacht?	Deels	Er is voor het zaakstelsel een lijst met voorkeursbestandsformaten die t.z.t. omgezet kunnen worden naar PDF-A. De over te dragen archiefbescheiden worden (volgens het handboek) geconverteerd naar PDF-A. ODF wordt niet breed gebruikt. Aan het toepassen van open standaarden wordt momenteel geen prio gegeven. Over het algemeen wordt overigens grotendeels gebruikt gemaakt van de gebruikelijke MS Office-formaten en PDF.
<b>5.10</b>	<b>Functionele eisen</b>		
5.10	Zijn de functionele eisen wat betreft gedrag i.v.m. authenticiteit van de digitale archiefbescheiden vastgesteld en geïmplementeerd?	Deels	In het zaakstelsel worden blijvend te bewaren archiefbescheiden omgezet naar PDF-A en blijft ook het bronbestand bewaard. Beleid is om het gebruik van exotische (niet open) bestandsformaten te vermijden. Voor waar dat niet mogelijk is, moet nog een werkwijze bepaald worden, met name voor bestanden die lang (permanent) bewaard moeten worden. Uitwerking moet nog meer vorm krijgen, ook in het kader van aansluiten op een e-depot. Voor digitale documenten buiten het zaakstelsel worden per geval nadere afspraken gemaakt met de beheerders. Ook dit moet wel meer vorm krijgen. De inschatting is dat het aantal documenten waar dit aspect aan de orde is (relatief) zeer klein is.
<b>5.11</b>	<b>Voorzieningen compressie en encryptie</b>		
5.11.a	Zijn voorzieningen getroffen voor de toegankelijkheid en ordening van de archiefbescheiden in het geval men gebruik maakt van compressie- en/of encryptietechnieken?	Deels	Compressie vindt niet plaats, of naar inschatting niet plaats op een manier die tot problemen leidt. Als scans worden gecomprimeerd lijken deze te voldoen aan de kwaliteitseisen. Qua encryptie worden bestanden in het zaakstelsel niet standaard versleuteld. Medewerkers kunnen dit wel zelf doen, maar dit lijkt niet veel te gebeuren, mede doordat dit omslachtig is. De omgang met versleuteling in het zaakstelsel (en netwerkschijven/Sharepoint) moet nog worden uitgewerkt. Bij andere applicaties lijkt versleuteling niet aan de orde te zijn.
5.11.b	En zijn deze voorzieningen voldoende beveiligd tegen inbreuk door derden?	Ja	T.a.v. encryptie in het zaakstelsel: de mogelijkheid van encryptie van bestanden is onderdeel van het zaakstelsel. Toegang door derden is via de functionaliteit van het zaakstelsel niet mogelijk.
5.11.c	Wordt in geval van encryptie bij overbrenging van archiefbescheiden aan de beheerder van de archiefbewaarplaats de encryptiesleutel verstrekt?	N.v.t.	Dit is nu nog niet aan de orde, maar zal te zijner tijd wel een aandachtspunt zijn. Eventueel versleutelde bestanden zullen ontsleuteld moeten worden bij overdracht. Het aantal bestanden waar het hier om gaat wordt als zeer gering ingeschat, ook omdat deze mogelijkheid maar bij weinig medewerkers bekend is en daarbij niet eenvoudig is toe te passen.
<b>6.1</b>	<b>Vervanging, besluiten en verklaringen.</b>		
6.1.a	Past de gemeente vervanging toe [b.v. het vervangen van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties of omgekeerd waarna de vervangen bescheiden worden vernietigd?	Nee	In de gemeente worden documenten deels op traditionele wijze en in papieren vorm gearhiveerd en deels digitaal. De gemeente heeft nog geen substitutiebesluit(en) genomen. Documenten die binnen 7 jaar vernietigd kunnen worden, worden fysiek in een numerieke serie bewaard. Van documenten die langer dan 7 jaar bewaard moeten worden, worden papieren dossiers gevormd. In 2015 is een handboek vervanging vastgesteld, maar er zijn momenteel nog geen processen die voldoen aan de in het handboek gestelde eisen. Omdat de aanlevering van papieren documenten echter vaak niet meer plaats vindt (documenten blijven digitaal), is het uitgaan van een papieren archivering steeds minder conform de daadwerkelijke situatie en zijn papieren dossiers daardoor ook incompleet. De archivering vindt hoofdzakelijk in digitale vorm plaats, en deze digitale documenten blijven ook digitaal (worden niet meer geprint). In vergelijking met 20 jaar geleden is vervanging daardoor minder een thema. Aandachtspunt: Van sommige processen (die niet in direct in beheer zijn van DIV) worden bescheiden in praktische zin (voor een deel) wel vervangen, maar zonder dat hier een vervangingsbesluit of handboek aan ten grondslag ligt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de Omgevingswet. Dit zijn permanent te bewaren stukken die t.z.t. overgedragen moeten worden naar een (digitale) archiefbewaarplaats. Maar ook hier wordt er meer en meer digitaal gewerkt en komen documenten niet meer op een papieren drager terecht. Er zijn gelet op het voornemen om ene algemeen vervangingsbesluit(en) te nemen onlangs nieuwe scanners aangeschaft. Daar waar (in de praktijk) toch vervangen wordt (m.n. bij het beheer van vakapplicaties is de indruk dat dit ondanks dat e.e.a. niet gedocumenteerd is wel kwalitatief goed gebeurt. Het betreft hier overigens grotendeels op termijn te vernietigen bescheiden. Bij het gemeentearchief zijn geen collecties/bestanden vervangen en er zijn ook geen plannen daartoe.

6.1.b	Zo ja, waarborgt het college als archiefzorgdrager dat de vervanging geschiedt met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens?	N.v.t.	Zie bij 6.1a.
6.1.c	Zo ja, heeft het college als archiefzorgdrager een verklaring tot vervanging van op termijn te vernietigen en van blijvend te bewaren archiefbescheiden opgemaakt en het besluit daarover op de juiste wijze bekend gemaakt?	N.v.t.	Zie bij 6.1a.
<b>6.2</b>	<b>Converteren en migreren</b>		
6.2.a	Wordt er tijdig geconverteerd/gemigreerd in het geval niet meer aan de eisen t.a.v. geordende en toegankelijke staat van de archiefbescheiden voldaan zal gaan worden?	Ja	Dit gebeurt. Voor wat betreft het zaakstelsel: dit biedt mogelijkheden voor conversie van bestanden naar PDF-A. Het zaakstelsel kent ook een uitgebreide functionaliteit voor migratie, bijvoorbeeld naar een e-depot. Migratie vanuit vakapplicaties komt soms voor, richting een nieuwe applicatie. Hier wordt afhankelijk van de specifieke omstandigheden gehandeld. Het gemeentearchief beheert (op een enkele uitzondering na) alleen analoge archiefbescheiden. Te bewaren documenten worden standaard in materiaal opgeborgen en ingepakt dat zeker 100 jaar mee kan gaan. Bij constatering van achteruitgang van archiefbescheiden en/of het verpakkingsmateriaal, worden maatregelen genomen en middelen vrijgemaakt om de achteruitgang te stoppen. Er wordt momenteel gewerkt aan een (digitale) bewaarstrategie.
6.2.b	Wordt/is er een verklaring van de conversie of migratie opgemaakt?	Nee	Bij migraties worden geen verklaringen opgesteld. De wijze van documentatie van migraties varieert, maar krijgt weinig of geen aandacht. Migratie naar een e-depot heeft nog nooit plaatsgevonden.
<b>6.3</b>	<b>Archiefselectielijst, hotspotmonitor en stukkenlijst</b>		
6.3.a	Past het college als archiefzorgdrager waardering en selectie toe op de gemeentelijke archiefbescheiden?	Deels	Ja, voor wat betreft de papieren dossiers in het centrale (papieren) archief en de digitale bestanden in het zaakstelsel. Bij het zaakstelsel is het ten uitvoer brengen van de procedure op praktische problemen gestuit, mede veroorzaakt door het niet juiste gebruik van het systeem door medewerkers, waardoor vernietiging daar zeer tijdrovend wordt en niet plaats vindt. In vakapplicaties is vernietiging en het toepassen van de juiste termijnen onvoldoende in control, maar de situatie verbetert langzaam wel, i.i.g. qua bewustzijn. Bij de periodieke beheertoetsen is hier veel aandacht voor en wordt er gewerkt aan het in beeld brengen van de bewaartermijnen en het aansluiten op de gemeentebrede vernietigingsprocedure. Vaak is in de applicaties overigens geen of maar beperkte functionaliteit voor vernietiging aanwezig. T.a.v. de bestanden in de mappenstructuren (netwerkschijven): hier zal een (plan van) aanpak voor moeten worden opgesteld. Hier ligt ook een taak voor de informatiebeheerders.
6.3.b	Maakt het college als archiefzorgdrager bij de selectie van de gemeentelijke archiefbescheiden gebruik van de voor Nederlandse gemeenten geldende selectielijst?	Deels	De lijst wordt gevolgd bij de papieren dossiers en de dossiers in het zaakstelsel. In de vakapplicaties is dit minder in beeld, maar team Control is in gesprek met de beheerders van de belangrijkste vakapplicaties, ook over de (wettelijke) termijnen en het vernietigingsproces. Hier is vooruitgang te zien, maar implementatie is lastig gebleken, a.g.v. onbekendheid bij de beheerders, lokale werkprocessen die niet goed aansluiten op de selectielijst en beperkte functionaliteit in gebruikte pakketten.
6.3.c	Werkt de gemeente aanvullend met een facultatieve stukkenlijst?	Nee	
6.3.d	Is er een Hotspotmonitor vastgesteld?	Deels	Niet formeel, maar het informele SIO functioneert ook als hotspotmonitor. Bij herziening van de archiefverordening zal dit meer z'n beslag moeten krijgen.
<b>6.4</b>	<b>Vernietiging en verklaringen</b>		
6.4.a	Vernietigt het college als archiefzorgdrager de daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden?	Deels	Voor de reguliere papieren bescheiden ("dossiers") in beheer bij DIV gebeurt dit en wordt ook de grondslag vermeld. Er zijn geen achterstanden. In het zaakstelsel wordt ook de grondslag vermeld, maar in het zaakstelsel is nog niet vernietigd terwijl dit eigenlijk wel had moeten gebeuren. Voor die papieren dossiers wordt de vernietigingsgrondslag aangegeven in het registratiesysteem Corsica. Bij vernietiging daarvan worden ook proceseigenaren geconsulteerd voorafgaande aan de daadwerkelijke vernietiging (evenals de archivaris en de archiefinspecteur). De digitale bescheiden op persoonlijke en/of afdelingsschijven (ook al hebben deze de status van archiefbescheiden) worden doorgaans maar beperkt gecontroleerd en ook niet beheerst vernietigd.



			<p>Bij het toetsen van het beheer van de belangrijkste vakapplicaties (door team Control) is ook een correcte vernietiging een belangrijk aandachtspunt, zowel inhoudelijk als ook qua procedure. Vernietiging in vakapplicaties vind nu vrijwel niet plaats (ook doordat functionaliteit hiertoe vaak ontbreekt).</p> <p>Een algemeen belangrijk aandachtspunt: voor de gescande papieren documenten in het zaakstelsel en enkele vakapplicaties worden gescande documenten serieel opgeborgen. Dit maakt vernietiging "volgens het boekje" moeilijk. Een (retrospectief) vervangingsbesluit (op basis van handboeken vervanging) is een mogelijkheid om vernietiging van deze stukken alsnog uit te voeren. Hier is nog een weg te gaan, maar vanuit de periodieke beheertoetsen wordt ook hier bij stilgestaan. Er wordt daartoe aangedrongen op het documenteren van het beheer, op basis waarvan een vervangingsbesluit kan worden genomen. Een aantal eigenaren werken hier nu aan, maar er is nog een weg te gaan.</p> <p>Belangrijk aandachtspunt qua vernietiging zijn ook de diensten die voor andere gemeenten worden uitgevoerd. In het verleden is soms geen onderscheid gemaakt tussen de documenten van de afzonderlijke gemeenten. Ook zijn de werkwijzen hieromtrent niet helder genoeg afgesproken.</p>
6.4.b	Maakt het college als archiefzorgdrager verklaringen van vernietiging op die ten minste een specificatie van de vernietigde archiefbescheiden en de grond en wijze van vernietiging bevatten?	Ja	Dit geldt voor de papieren dossiers in beheer bij DIV. Voor wat betreft vernietiging in de (belangrijkste) vakapplicaties wordt er door team Control (in het kader van het kwaliteitssysteem) gewerkt aan bewustwording en het laten documenteren van vernietiging en het proces daartoe.
<b>6.5</b>	<b>Vervreemding, besluiten en verklaringen</b>		
6.5.a	Heeft het college als archiefzorgdrager in de afgelopen 5 jaar archiefbescheiden vervreemd, niet als gevolg van de uitvoering van nieuwe wetgeving waarin de vervreemding van lopende dossiers expliciet wordt voorgeschreven?	Nee	Vervreemding heeft voor zover bekend in 2022 niet plaatsgevonden.
6.5.b.	Zo ja, heeft de zorgdrager daarvoor tevoren een machtiging van de minister van OCW ontvangen?	N.v.t.	
6.5.c	Zo ja, heeft de zorgdrager het Strategisch Informatieoverleg (SIO), of als dat niet is: de juiste deskundigen, geraadpleegd bij de voorbereiding van het besluit tot vervreemding?	N.v.t.	
6.5.d	Zo ja, heeft de zorgdrager een verklaring van de vervreemding opgemaakt en het besluit tot vervreemding op de juiste wijze bekend gemaakt?	N.v.t.	
<b>7.</b>	<b>OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHIEDEN</b>		
	Hoofdvraag: Brengt de gemeente het principe van de Archiefwet 'te bewaren archiefbescheiden na bij wet vastgestelde termijn overbrengen, tenzij met redenen omkleed' correct in de praktijk?		
7.1.a	Zijn alle te bewaren archiefbescheiden waarvan de wettelijke overbrengingstermijn is verstreken overgebracht naar de daarvoor aangewezen openbare archiefbewaarplaats of E depotvoorziening?	Deels	<p>Archiefblok 1991-1999 is opgeschoond en materieel bewerkt en klaar voor overbrenging. Overbrenging dient nog te gebeuren. Ook 2000-2009 is opgeschoond en (op zich) klaar voor overbrenging.</p> <p>Bij overbrenging kunnen o.a. ook een deel van de bouwvergunningen en eventueel ook het zogenaamde pandenarchief formeel overgedragen worden. De materiële verzorging is daar nog wel een aandachtspunt. De facto zijn deze bestanden overigens al in het beheer van het gemeentearchief en ondergebracht in de archiefbewaarplaats.</p>
7.1.b	Zo nee, welke archiefbescheiden zijn niet overgebracht?	vraag beantw. bij Toelichting	Zie bij 7.1.a

7.1.c.	Zo nee, wat is de reden c.q. zijn de redenen, principieel en/of praktisch, van de niet-tijdige overbrenging?	vraag beantw. bij Toelichting	Zie bij 7.1.a
<b>7.2</b>	<b>Verklaringen van overbrenging</b>		
7.2	Maakt het college als archiefzorgdrager, samen met de beheerder van de archiefbewaarplaats, van alle overbrengingen een verklaring op?	Ja	Bij overdracht zal er verklaring worden opgesteld.
<b>7.3</b>	<b>Niet-overbrengen vanwege bedrijfsvoering (vervallen)</b>		
7.3	Heeft het college als archiefzorgdrager voor archiefbescheiden die om redenen van bedrijfsvoering niet binnen de wettelijke overbrengingstermijn overgebracht kunnen worden een machtiging tot opschorting van overbrenging aangevraagd bij en ontvangen van gedeputeerde staten?	N.v.t.	Het argument "vanwege bedrijfsvoering" is niet aan de orde. De bouwvergunningen en het pandenarchief bevinden zich al fysiek in de archiefbewaarplaats en de facto ook in beheer van de medewerkers van het gemeentearchief.
<b>8.</b>	<b>TERBESCHIKKINGSTELLING VAN NAAR ARCHIEFBEWaarPLAATS OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHIEDEN</b>		
	Hoofdvraag: Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet?		
<b>8.1</b>	<b>Beschikbaarheid originelen en dubbelen</b>		
8.1.a.	Zijn de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden berustende archiefbescheiden voor eenieder kosteloos te raadplegen?	Ja	
8.1.b	Kan eenieder al dan niet op eigen kosten afbeeldingen, afschriften en bewerkingen van de archiefbescheiden (laten) maken?	Ja	
8.1.c	Heeft het college als archiefzorgdrager regels opgesteld over de genoemde kosten?	Ja	Kosten zijn opgenomen in de legesverordening.
8.1.d	Is in de regels over kosten rekening gehouden met de bepalingen daarover in de Wet hergebruik Overheidsinformatie (Who)?	Ja	
<b>8.2</b>	<b>Beperking openbaarheid na overbrenging.</b>		
8.2.a	In beginsel zijn archiefbescheiden openbaar op het moment van overbrenging, binnen de wettelijke overbrengingstermijn. Heeft het college als archiefzorgdrager de beperking van de openbaarheid van bepaalde archiefbescheiden na overbrenging schriftelijk gemotiveerd op basis van artikel 15 van de Archiefwet?	Deels	In de inventarissen zelf zijn beperkingen opgenomen. In het concept collegevoorstel voor overdracht van het archiefblok 1991-1999 zullen waar nodig ook beperkingen worden bepaald (al in concept gereed). Beperkingen worden nu in de praktijk door de beheerder vooral ad hoc bepaald, aan de hand van de inventarissen en de opgevraagde stukken. Bij het opleggen van beperkingen wordt ook rekening gehouden met artikel 15a (t.a.v. milieuinformatie).
8.2.b	Heeft het college als archiefzorgdrager tevoren advies ingewonnen van de beheerder van de archiefbewaarplaats?	Ja	

8.2.c	Heeft het college als archiefzorgdrager bij de beperking van de openbaarheid rekening gehouden met de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?	Ja	De adviseur privacy wordt betrokken voorafgaande aan het vaststellen de beperkingen (en de juridische grondslag daarvoor).
8.2.d	Heeft het college als archiefzorgdrager voldoende rekening gehouden met artikel 15a van de Archiefwet die de beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden inzake milieuinformatie inperkt?	Ja	
8.2.e	Hebben het college als archiefzorgdrager en de beheerder van de archiefbewaarplaats het besluit tot de beperking aan de openbaarheid van bepaalde overgebrachte archiefbescheiden opgenomen in de verklaring van overbrenging?	Deels	In de inventarissen zelf zijn (in het verleden) beperkingen opgenomen. In het concept voorstel voor overdracht van het archiefblok 1991-1999 zijn enkele beperkingen bepaald die bij overbrenging formeel ook vastgesteld zullen worden.
<b>8.3</b>	<b>Beperking openbaarheid na 75 jaar</b>		
8.3	Heeft het college als archiefzorgdrager voor de archiefbescheiden die ouder zijn dan 75 jaar en die het toch niet openbaar wil maken een machtiging tot opschorting van openbaarmaking aangevraagd en ontvangen van gedeputeerde staten?	N.v.t.	Dit is niet aan de orde.
8.4	Afwijzing raadpleging of gebruik		
8.4.a	Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats regels geformuleerd omtrent afwijzing van raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden wegens de slechte materiële toestand ervan of de onveiligheid van de verzoeker?	Ja	In het bezoekersreglement zijn regels geformuleerd voor het raadplegen van archiefbescheiden en ook voor de afwijzing van raadpleging in gevallen van slechte materiële toestand van de archiefbescheiden.
8.4.b	In geval er verzoeken tot levering van informatie op grond van de Wet hergebruik werd geweigerd, is die weigering dan gemotiveerd?	Ja	Een dergelijke afwijzing is niet aan de orde geweest.
8.4.c	Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats de afwijzing van een verzoek tot levering van informatie op grond van de Wet hergebruik Overheidsinformatie (Who) gemotiveerd	N.v.t.	Een dergelijke afwijzing is niet aan de orde geweest.
<b>8.5</b>	<b>Uitleningen aan overheidsorgaan en deskundige instelling</b>		
8.5.a	Voldoet de beheerder van de archiefbewaarplaats aan zijn wettelijke verplichting om de overgebrachte archiefbescheiden voor bepaalde tijd uit te lenen aan het archiefvormende overheidsorgaan?	Ja	Uitlening aan/binnen de eigen organisatie komt regelmatig voor. Dossiers mogen het gemeentehuis niet verlaten. Aan externe instellingen worden in principe nooit archiefbescheiden uitgeleend, behoudens voor tentoonstellingen (wat zeer weinig plaatsvindt).
8.5.b	Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats inhoudelijke en financiële voorwaarden geformuleerd waaraan de uitlening van archiefbescheiden aan deskundige externe instellingen is verbonden?	Deels	Er zijn hiervoor geen inhoudelijke- en financiële voorwaarden geformuleerd. Mocht uitlening voorkomen, dan worden hier in de uitleenovereenkomst inhoudelijke voorwaarden over vastgelegd. Uitlening aan externe instellingen komt niet of nauwelijks voor.
<b>8.6</b>	<b>Regulering fysiek bezoek en gebruik</b>		
8.6.a	Is er een reglement voor het fysieke bezoek en gebruik van de publieksruimte bij de archiefbewaarplaats?	Ja	Er is een actueel bezoekersreglement (2018).

8.6.b	Zo ja, maakt de archieforganisatie daarbij gebruik van een kwaliteitshandvest?	Deels	Er wordt geen gebruik gemaakt van een kwaliteitshandvest, maar het bezoekersreglement is deels ook als zodanig te beschouwen.
<b>8.7</b>	<b>Regulering digitaal bezoek en gebruik</b>		
8.7	Beschikt de archieforganisatie over een digitale frontoffice met tenminste een toegang tot de collectie (registratie) en het bezoek- en gebruiksreglement?	Ja	Ja. Het gemeentearchief heeft een eigen website. Hierop staan het archievenoverzicht en ook het bezoekersreglement. Diverse collecties zijn ook digitaal te raadplegen.

**Bijlage 6: Overzicht reservemutaties afwijkend van de begroting**

## Bijlage 6: Overzicht reservemutaties afwijkend van de begroting

Onderwerp	Reserve	Storting	Onttrekking	Raadsbesluit	Toelichting
Invoering Omgevingswet	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	-152.200		21-11-2022 3e berap	In 2022 zijn de kosten hoger uitgekomen dan bij de 3e bestuursrapportage 2022 is ingeschat, per saldo is € 152.200 meer uitgegeven. In de 3e bestuursrapportage is een budget van € 317.000 via de reserve meerjarige middelen naar 2023 overgeheveld. Deze budget overheveling naar 2023 dient met € 152.200 te worden gecorrigeerd.
Programma Energieneutraal Veenendaal 2035	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	-12.000		21-11-2022 3e berap	In 2022 zijn de kosten hoger uitgekomen dan bij de 3e bestuursrapportage 2022 is ingeschat, per saldo is € 12.000 meer uitgegeven. In de 3e bestuursrapportage is een budget van € 2.050.000 via de reserve meerjarige middelen naar 2023 overgeheveld. Deze budget overheveling naar 2023 dient met € 12.000 te worden gecorrigeerd.
Begraafplaats	Egalisatiereserve begraafplaats		3.780	28-jun-18	Het negatieve saldo van het budget voor de begraafplaatsen in 2022, wordt onttrokken aan de egalisatiereserve begraafplaats.
Opgave Groei Bloei	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	64.300		Jaarrekening 2021	In 2022 zijn er minder kosten (€ 64.300) gemaakt voor de opgave Groei en Bloei. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.
Programma Vitale Binnenstad	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	-3.400		21-11-2022 3e berap	In de 3e bestuursrapportage 2022 is voorgesteld een bedrag van € 425.000 over te hevelen naar 2023 via de reserve meerjarige middelen. Dit bedrag is echter te hoog ingeschat waardoor € 3.400 wordt gecorrigeerd op deze overheveling naar 2023.
Verduurzaming vastgoed programma ENV 2035	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	47.000		Jaarrekening 2021	Van het budget voor het verduurzaming vastgoed programma Energieneutraal Veenendaal 2035 resteert € 47.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen en toe te voegen aan het programma ENV.
Afval	Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking	1.663.517		23-jun-16	Het positieve saldo van het budget voor het taakveld afval wordt op basis van eerdere besluitvorming gestort in de egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking.
Ontmoetingshuis reserve aanloopverliezen	Reserve aanloopverliezen		-74.000	1e berap 2022	Lagere onttrekking vanwege minder uitgaven door onvoorziene uitgaven. In de 1e berap is een onttrekking geraamd van € 82.000. Deze onttrekking blijkt niet volledig nodig te zijn.
Bouwgrondexploitaties	Risicoreserve bouwgrondexploitaties	890.536	-63.564	23-jun-16	De batige saldi (inclusief de winstnemingen) van de grondexploitaties in 2022, zijn verwerkt in de risicoreserve bouwgrondexploitaties.
Stikstofdossier	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	130.000		3e berap 2022	Van het budget voor het stikstofdossier resteert € 130.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.
Reserve bovenwijkse voorzieningen	Reserve bovenwijkse voorzieningen	147.179		RB 15-okt-20	De dekking voor lasten van bovenwijkse voorzieningen. Waardoor de storting van de bijdragen bovenwijkse voorzieningen die worden ontvangen vanuit derden bij kostenverhaalsprojecten en vanuit eigen grondexploitatieprojecten gestort worden in de reserve
Aanpassing reserve verkabeling.	Bestemmingsres. Verkabeling hoogspanning		167.579	17-okt-19	Voor het project verkabeling hoogspanningslijn is een meerjarig bedrag uit de reserve beschikbaar. Er is een extra onttrekking gedaan, vanwege hogere uitgaven dan geraamd.
Reserve rondweg-oost	Bestemmingsreserve leefbaarheid verbreding Rondweg-oost	3.250.000		RB 24-01-2019	In te stemmen met het verhogen van de bestemmingsreserve leefbaarheid Rondweg-oost, na ontvangst van de bijdrage van OVO van € 3,25 miljoen en deze in de bestemmingsreserve te storten
Bouwleges	Egalisatiereserve bouwleges		149.944	3e berap 2022	Voor 2022 is het nadeel bij de bouwleges € 149.944, dit is onttrokken aan de egalisatie reserve bouwleges.
<b>Totaal Programma Fysieke Leefomgeving</b>		<b>6.024.932</b>	<b>183.739</b>		

Programma ICT Campus fase 2	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	535.000		21-11-2022 3e berap	Van het budget voor het programma ICT Campus fase 2 resteert € 535.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.
<b>Totaal Programma Economie, werk en Ontwikkeling</b>		<b>535.000</b>	<b>0</b>		
Programma Sociaal Domein Communicatie	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	86.000		Jaarrekening 2021	Het opgavebudget Sociaal Domein is een project- en daarmee een afgebakend budget. Niet alle voorgenomen activiteiten hebben we in 2022 kunnen uitvoeren of afronden. We zetten onze activiteiten in 2023 voort. We investeren onder andere in het proces van het opstellen van het nieuwe Integraal Beleidskader, opstellen van een Sociaal Huisvestingsplan, de publiekscampagne Sociaal Domein en we zorgen voor een ontwikkeling en doorontwikkeling van de dashboards Sociaal Domein. Voorgesteld wordt de resterende middelen toe te voegen aan de jaarschijf 2023 en in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Opgave Sociaal Domein.
Reserve sociale werkvoorziening	Reserve sociale werkvoorz.		649.140	RB 13/12/2022	Conform RB kan de reserve vrijvallen.
<b>Totaal Programma Sociale leefomgeving</b>		<b>86.000</b>	<b>649.140</b>		
Opvang vluchtelingen Oekraïne	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	523.900		21-11-2022 3e berap	Voorgesteld wordt de niet ingezette middelen via een resultaatbestemming (gezien de onzekerheden binnen het opvangdossier) over te hevelen naar 2023. Dit is bedrag van € 523.900.
<b>Totaal Programma Burger en bestuur</b>		<b>523.900</b>	<b>0</b>		
Rente toevoeging	Algemene reserve	65.140	611	23-jun-16	Op basis van de hoogte van de reserves en het gehanteerde rentepercentage is de rente toegerekend.
<b>Totaal Programma Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien</b>		<b>65.140</b>	<b>611</b>		
<b>Totaal Programma Bedrijfsvoering</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Totaal algemeen</b>		<b>7.234.972</b>	<b>833.490</b>		