# JAARSTUKKEN 2021



Veenendaal maakt
plaats voor jou

# Inhoudsopgave


**INHOUDSOPGAVE ..... 3**
**INLEIDING ..... 5**
**SAMENVATTING ..... 7**
**DE CORONACRISIS (COVID-19) ..... 12**
**JAARVERSLAG ..... 18**
**A. PROGRAMMAVERANTWOORDING ..... 19**
**PROGRAMMA 1: FYSIEKE LEEFOMGEVING ..... 20**
Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling ..... 23
Thema II: Openbare ruimte ..... 28
Thema III: Wijkgericht werken ..... 34
Programma/project Energieneutraal Veenendaal ..... 38
Programma/project Omgevingswet ..... 42
Programma/project Grondexploitatie ..... 43
Programma/project Hoogspanningslijn ondergronds ..... 44
Programma/project Visie Stadspark ..... 44
Programma/project Nieuwe brandweerkazerne / verplaatsing wijkservice ..... 45
**PROGRAMMA 2: ECONOMIE, WERK EN ONTWIKKELING ..... 52**
Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid ..... 54
Thema II: Recreatie en toerisme ..... 64
Programma/project ICT Campus ..... 71
Programma/project Vitale Binnenstad ..... 73
Programma/project Living Lab Regio Foodvalley Circulair ..... 76
**PROGRAMMA 3: SOCIALE LEEFOMGEVING ..... 83**
Thema I: Inkomen ..... 95
Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie ..... 101
Thema III: Sociaal domein - WMO ..... 104
Thema IV: Sociaal domein - Jeugd ..... 114
Thema V: Onderwijs en ontwikkeling ..... 121
Thema VI: Sport ..... 128
Thema VII: Cultuur ..... 130
Thema VIII: Welzijn ..... 132
**PROGRAMMA 4: BURGER EN BESTUUR ..... 144**
Thema I: Dienstverlening (extern) ..... 145
Thema II: Burger en samenwerking ..... 149
Thema III: Veiligheid samenleving ..... 152
**PROGRAMMA 5: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN ..... 161**
Thema I: Treasury ..... 161

Thema II: OZB en belasting overige ....162
Thema III: Uitkeringen gemeentefonds en algemeen ....162
**PROGRAMMA 6: BEDRIJFSVOERING ....165**
Thema I: Dienstverlening (intern) ....168
Thema II: Security & informatiebeveiliging ....168
Thema III: Middelen ....168
Thema IV: Advisering en detachering ....168
Thema V: Bedrijfsvoering algemeen ....168
**B. PARAGRAFEN ....171**
Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....171
Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen ....177
Paragraaf C. Financiering ....187
Paragraaf D. Bedrijfsvoering ....191
Paragraaf E. Verbonden partijen ....193
Paragraaf F. Grondbeleid ....216
Paragraaf G. Lokale heffingen ....219
**JAARREKENING ....228**
**SISA-VERANTWOORDING ....253**
**WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT) ....272**
**BURGERJAARVERSLAG ....274**
**BIJLAGEN ....292**
Bijlage 1: Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld ....292
Bijlage 2: Specificatie van de resultaatbestemming 2021 ....293
Bijlage 3: Over te hevelen restantinvesteringsbedragen, de niet-uitgevoerde investeringen en af te sluiten investeringen per 31-12-2021 ....300
Bijlage 4: Overzicht incidentele baten en lasten ....316
Bijlage 5: Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ....318
Bijlage 6: Staat van reserves en voorzieningen ....320
Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies 2021 ....324
Bijlage 8: Verslag van de medebewindstaken ....336
Bijlage 9: Overzicht reservemutaties afwijkend van de begroting ....362
Bijlage 10: Gedetailleerd financieel overzicht van de gevolgen van de coronacrisis ....366

# Inleiding

## Algemeen

Voor u liggen de Jaarstukken 2021. Daarmee legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het beleid en de financiële gevolgen daarvan in 2021. 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 2021. Op 5 november 2020 stelde de raad de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 vast. In drie bestuursrapportages is de raad geïnformeerd over de tussentijdse inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. Deze rapportages zijn vastgesteld in de raadsvergaderingen van 24 juni, 14 oktober en 16 december 2021.

De informatie die in deze jaarstukken is opgenomen, geeft een cijfermatig beeld van de situatie per 31 december 2021. 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.

## Leeswijzer

In deze Jaarstukken treft u allereerst een samenvatting aan. Vervolgens vindt u in een apart hoofdstuk de gevolgen van de coronacrisis in 2021 terug.

Hierop volgt het Jaarverslag. Daarin worden per begrotingsprogramma de resultaten en de baten en lasten uiteengezet. Verder worden in de paragrafen A tot en met G 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 2021, de samenvatting van de programmarekening, de grondslagen van de jaarrekening en de SISA - verantwoording.

Daarna is het Burgerjaarverslag 2021 opgenomen.

Tenslotte volgt een aantal bijlagen:

- Bijlage 1 bevat het overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld.
- Bijlage 2 geeft een specificatie van de resultaatbestemming 2021.
- Bijlage 3 bevat een overzicht van de naar 2022 over te hevelen restant-investeringsbedragen, de niet-uitgevoerde investeringen en af te sluiten investeringen.
- Bijlage 4 geeft een overzicht van de incidentele baten en lasten.
- Bijlage 5 betreft het overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
- Bijlage 6 geeft de staat van reserves en voorzieningen weer.
- Bijlage 7 is een overzicht van de in 2021 verleende subsidies.
- Bijlage 8 is het verslag van de medebewindstaken 2021.
- Bijlage 9 bevat een overzicht van reservemutaties afwijkend van de begroting.

- Bijlage 10 betreft een gedetailleerd financieel overzicht van de gevolgen van de coronacrisis.

# Samenvatting

## Algemeen

In de Jaarstukken 2021 legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het beleid en de financiële gevolgen daarvan in 2021. In deze samenvatting worden de belangrijkste resultaten, afwijkingen, gevolgen en voorgestelde besluiten – op hoofdlijnen – toegelicht.

Kort samengevat sluit de gemeente Veenendaal het jaar 2021 af met een gerealiseerd resultaat van € 8.919.000 voordelig, ten opzichte van de bij de 3e bestuursrapportage bijgestelde begroting 2021. 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 2021 (bedragen x € 1.000,-)

Samengevat ziet het resultaat van 2021 er als volgt uit:

| Resultaat 2021 | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
| Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 220.701 | 227.599 | 6.899 |
| Mutaties in reserves | 16.697 | 18.717 | 2.020 |
| **Gerealiseerd resultaat** | | | **8.919** |
| Saldo voorgestelde resultaatbestemmingen | | | 5.264 |
| **Gerealiseerd resultaat na voorgestelde resultaatbestemming (excl. algemene reserve)** | | | **3.655** |

Uit de tabel blijkt dat het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten € 6.899.000 voordelig bedraagt. Na verwerking van de mutaties in de reserves bedraagt het gerealiseerd resultaat € 8.919.000 voordelig. Voorgesteld wordt om in totaal € 5.264.000 te bestemmen voor nog uit te voeren activiteiten in 2022 en volgende jaren. Daarna resteert een positief resultaat van € 3.655.000. Wij stellen de raad voor het positieve rekeningresultaat van € 3.655.000 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 2022 en de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

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

| Resultaat jaarrekening 2021 | Begroting na wijziging | | | Realisatie | | | Verschillen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 1. Fysieke leefomgeving | 39.559 | 31.237 | -8.322 | 55.913 | 50.803 | -5.110 | -16.354 | 19.565 | 3.211 |
| 2. Economie, Werk en Ontwikkeling | 2.092 | 876 | -1.216 | 1.902 | 954 | -948 | 189 | 78 | 267 |
| 3. Sociale Leefomgeving | 108.694 | 31.427 | -77.266 | 106.635 | 33.436 | -73.199 | 2.058 | 2.009 | 4.067 |
| 4. Burger en Bestuur | 8.061 | 1.131 | -6.930 | 7.728 | 1.350 | -6.378 | 333 | 218 | 552 |
| 5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 2.237 | 135.685 | 133.447 | 1.586 | 137.483 | 135.897 | 652 | 1.798 | 2.450 |
| 6. Bedrijfsvoering | 48.807 | 2.983 | -45.824 | 46.936 | 3.574 | -43.362 | 1.871 | 591 | 2.462 |
| Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 209.450 | 203.340 | -6.110 | 220.701 | 227.599 | 6.899 | -11.251 | 24.260 | 13.009 |
| 1. Fysieke leefomgeving | 2.876 | 3.075 | 199 | 10.563 | 7.161 | -3.401 | -7.687 | 4.086 | -3.600 |
| 2. Economie, Werk en Ontwikkeling | 865 | 1.858 | 993 | 1.206 | 1.858 | 651 | -341 | 0 | -341 |
| 3. Sociale Leefomgeving | 1.905 | 6.025 | 4.119 | 2.028 | 6.025 | 3.996 | -123 | 0 | -123 |
| 4. Burger en Bestuur | 209 | 226 | 17 | 209 | 226 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 2.307 | 1.603 | -704 | 2.332 | 1.603 | -729 | -25 | 0 | -25 |
| 6. Bedrijfsvoering | 359 | 1.844 | 1.485 | 359 | 1.844 | 1.485 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 8.521 | 14.631 | 6.110 | 16.697 | 18.717 | 2.020 | -8.176 | 4.086 | -4.090 |
| **Gerealiseerd resultaat** | **217.971** | **217.971** | **0** | **237.397** | **246.316** | **8.919** | **-19.425** | **28.346** | **8.919** |

**Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten**
Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten komt uit op € 6.899.000 voordelig. In de gewijzigde begroting 2021 werd een nadelig resultaat voorzien van € 6.110.000. Uiteindelijk zijn er voor € 11.251.000 hogere lasten gerealiseerd, en zijn er voor € 24.260.000 hogere baten gerealiseerd. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 13.009.000 op het saldo van baten en lasten.

**Mutaties reserves**
De inzet van reserves hebben per saldo voor een bedrag van € 2.020.000 een positief effect op het gerealiseerde resultaat 2021. In de gewijzigde begroting werd dit effect nog geraamd op € 6.110.000 positief. Uiteindelijk is er € 8.176.000 meer gestort in de reserves en € 4.086.000 meer onttrokken. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 4.090.000 voor de reservemutaties.

**Gerealiseerd resultaat**
Het gerealiseerd resultaat komt uit op € 8.919.000 voordelig. Enerzijds is er voor een bedrag van € 19.425.000 aan hogere lasten gerealiseerd, anderzijds zijn voor een bedrag van € 28.346.000 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 2021:

| | Voor resultaatbestemming | Na resultaatbestemming |
|---|---|---|
| Programmabegroting 2021 | 910 | 0 |
| 1e bestuursrapportage 2021 | -564 | -455 |
| 2e bestuursrapportage 2021 | -1.320 | 1.369 |
| 3e bestuursrapportage 2021 | 4.987 | 156 |
| Jaarstukken 2021 | 8.919 | 3.655 |

## Toelichting verschillen ten opzichte van de 3e bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000,-)

| Taakveld | Afwijkingen | V/N |
|---|---|---|
| Afval | 1.407 | V |
| Begraafplaatsen | 137 | V |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 228 | V |
| Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 872 | V |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 30 | V |
| Milieubeheer | 263 | V |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 75 | N |
| Parkeerbelasting | 561 | N |
| Parkeren | 264 | V |
| Riolering | 29 | V |
| Ruimtelijke Ordening | 168 | V |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 56 | V |
| Wonen en bouwen | 395 | V |
| Overige verschillen | 3 | N |
| **Totaal programma Fysieke Leefomgeving** | **3.212** | **V** |
| Bedrijfsloket en -regelingen | 33 | V |
| Belastingen Overig | 39 | N |
| Economische ontwikkeling | 166 | V |
| Economische promotie | 99 | V |
| Overige verschillen | 8 | V |
| **Totaal programma Economie, Werk en Ontwikkeling** | **268** | **V** |
| Arbeidsparticipatie | 77 | V |
| Begeleide participatie | 137 | N |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 155 | V |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 223 | V |
| Inkomensregelingen | 691 | V |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 1.040 | V |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | 295 | V |
| Maatwerk-voorzieningen (WMO) | 49 | V |
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 461 | V |
| Onderwijshuisvesting | 161 | V |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 647 | V |
| Sportaccommodaties | 200 | N |
| Volksgezondheid | 52 | V |
| Wijkteams | 513 | V |
| Overige verschillen | 40 | V |
| **Totaal programma Sociale Leefomgeving** | **4.067** | **V** |
| Bestuur | 538 | V |
| Burgerzaken | 48 | V |
| Overige verschillen | 34 | N |
| **Totaal programma Burger en Bestuur** | **552** | **V** |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 1.594 | V |
| Belastingen Overig | 67 | N |
| Overige baten en lasten | 1.301 | V |
| Treasury | 337 | N |
| Overige verschillen | 42 | N |
| **Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien** | **2.449** | **V** |
| Overhead: bedrijfsvoering | 2.462 | V |
| **Totaal programma Bedrijfsvoering** | **2.462** | **V** |
| **Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten** | **13.009** | **V** |
| Reservemutaties | 4.090 | N |
| **Gerealiseerd resultaat** | **8.919** | **V** |

*V = voordeel; N = nadeel*

**Toelichting verschillen ten opzichte van de 3e bestuursrapportage 2021**
Het gerealiseerd resultaat wijkt afgerond € 8,9 miljoen af van het geprognosticeerde saldo van lasten en baten zoals dit bij de 3e bestuursrapportage 2021 aan u is gepresenteerd. Dit wordt voornamelijk door de volgende ontwikkelingen veroorzaakt:
1. Het betreffen afwijkingen die in de 3e bestuursrapportage 2021 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 afwijkingen op de taakvelden inkomensregelingen, ad € 691.000, en overhead, ad, € 2.462.000 (o.a. TOZO, TONK) en onderwijsbeleid en leerlingenzaken, ad € 461.000, (o.a. leerlingenvervoer).
2. De afwijkingen dienden zich aan na het opstellen van de 3e bestuursrapportage 2021. Dit effect is onder andere zichtbaar bij de taakvelden maatwerkdienstverlening 18-, ad € 1.040.000, (o.a. jaarwerk regio Foodvalley), algemene uitkering, ad € 1.594.000, (o.a. decembercirculaire 2021), bestuur, ad € 538.000 (o.a. pensioenvoorziening voormalig wethouders) en het niet hoeven inzetten van de gereserveerde middelen voor de mogelijke corona-effecten.

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

## Reservemutaties

Net als in de Jaarstukken 2020 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 9 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 2021.

## Nog te bestemmen resultaat 2021 (bedragen x € 1.000,-)

Hiervoor gaven we aan dat 2021 wordt afgesloten met een voordeel van € 8.919.000. 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 2021 via de algemene reserve over te hevelen naar 2022. Bijlage 2 geeft een totaaloverzicht hiervan. Samengevat stellen wij de volgende resultaatbestemming voor:

| Nog te bestemmen resultaat | | Bedrag |
|---|---|---|
| Gerealiseerd resulaat 2021 | | 8.919 |
| Voorgestelde bestemmingen: | | |
| 2a: Storting in de bestemmingsreserve meerjarige middelen in verband met overheveling van meerjarige middelen naar 2022 en volgende jaren (bijlage 2, onderdeel a) | 649 | |
| 2b: Storting in de algemene reserve wegens overheveling van diverse exploitatiebudgetten naar 2022 (bijlage 2, onderdeel b) | 4.481 | |
| 2c: Storting in de egalisatiereserve bouwleges (bijlage 2, onderdeel c) | 134 | |
| Totaal voorgesteld resultaatbestemmingen | | 5.264 |
| **Gerealiseerd resultaat na resultaatbestemming (excl. algemene reserve)** | | **3.655** |

Wij stellen de raad voor het positieve rekeningresultaat van € 3.655.000 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 2021 over te hevelen budgetten opnieuw beschikbaar te stellen in 2022. Hierna bedraagt de stand van de algemene reserve € 23.737.000.

| Stand algemene reserve | Bedrag |
|---|---|
| Stand voor resultaatbestemming (31-12-2021) | 20.082 |
| Storting wegens overheveling van diverse exploitatiebudgetten naar 2022 | 4.481 |
| Onttrekking in verband met het opnieuw beschikbaar stellen van diverse exploitatiebudgetten in 2022 | -4.481 |
| Storting restant resultaat | 3.655 |
| **Stand na resultaatbestemming** | **23.737** |

# De coronacrisis (COVID-19)

## Algemeen

In het voorjaar van 2020 werd de wereld voor het eerst geconfronteerd met het coronavirus. Naast veel problemen in de zorgsector heeft dit voor inwoners en bedrijven veel financiële en economische onzekerheden met zich meegebracht. Primair was er de angst voor de gezondheid en de effecten van het virus hierop, maar daarnaast ook de angst ten gevolge van de lockdown met de consequenties hiervan voor baan en/of bedrijf.
In 2021 is Nederland begonnen met de inentingen tegen het virus en de 'boosterprik'. Leken de vooruitzichten in de zomer van 2021 nog redelijk positief, de komst van het omikron-variant zette dat perspectief toch weer in een ander daglicht. Allerlei beperkingen waren opnieuw aan de orde. Bijkomend voordeel van deze variant is dat het weliswaar zeer besmettelijk is, maar dat men er over het algemeen minder ernstig ziek van werd.

De (financiële) onzekerheid heeft ook invloed gehad op het reilen en zeilen van de gemeente. Wel is gebleken dat het Rijk adequaat heeft gereageerd om de kosten die in dit verband gemaakt zijn afdoende te compenseren. Op deze wijze kon goed worden ingespeeld op de lokale problemen die zich hebben voorgedaan. Het college heeft op allerlei fronten gewerkt om de gevolgen van het virus zo draagbaar mogelijk te maken voor onze inwoners en ondernemers:

- De rijksregelingen zoals TOZO;
- Het afzien van de invordering precariobelasting voor de exploitatie van terrassen;
- Spreiding van de betalingsmogelijkheden voor de gemeentelijke belastingen;
- Het instellen van een coronafonds om initiatieven te ondersteunen om bepaalde maatschappelijke activiteiten weer op te starten.

Door de coronamaatregelen hebben onze medewerkers een groot deel van het jaar thuis moeten werken. Daarin zijn ze zo goed mogelijk gefaciliteerd voor wat betreft een werkplek. De dienstverlening en de voortgang van de werkzaamheden hebben door de maatregelen betrekkelijk weinig problemen ondervonden. Er is adequaat ingespeeld op de veranderende omstandigheden en de doelstellingen zijn grotendeels toch gerealiseerd. Het gemeentehuis is meer een ontmoetingsplek geworden voor onderlinge contacten en vergaderingen. De flexibele manier van werken zal de komende jaren verder toenemen.

## Financiële gevolgen

<u>Algemeen</u>
Zoals eerder aangegeven zijn de coronacrisis en de hieraan gekoppelde maatregelen ook in 2021 in belangrijke mate van invloed geweest op het financiële reilen en zeilen van onze gemeente. In de drie bestuursrapportages hebben we u tussentijds over de (verwachte) financiële gevolgen en risico's geïnformeerd. In deze jaarrekening vindt u de definitieve financiële effecten van de coronacrisis zoals die zich in 2021 hebben voorgedaan.

De financiële gevolgen zijn in grote lijnen onder te verdelen in 3 categorieën, t.w. compensatie vanuit het rijk, overige inkomsten (waaronder gederfde inkomsten) en extra kosten dan wel lagere uitgaven vanwege de maatregelen. Daarbij is belangrijk te vermelden dat de VNG met het kabinet heeft afgesproken dat gemeenten reëel gecompenseerd worden voor de extra kosten en inkomstenderving naar aanleiding van de coronacrisis. Deze financiële compensatie vanuit het rijk is dan ook een belangrijke pijler gebleken om de crisis in financiële zin het hoofd te kunnen bieden.

De compensatie vanuit het rijk is voor een deel verstrekt via specifieke regelingen (o.a. TOZO) en voor een ander deel via de algemene uitkering. Voor de specifieke regelingen geldt dat de gemeente de rijksvergoeding moet inzetten voor het door het rijk bepaalde doel (en ook achteraf moet verantwoorden). Bij de compensatie via de algemene uitkering heeft

de gemeente de vrijheid om het naar eigen inzicht in te zetten. Daarmee is het een algemeen dekkingsmiddel.

De compensatie vanuit de algemene uitkering voor de effecten van de corona-maatregelen bestaat uit meerdere tegemoetkomingen.
De raad heeft besloten om deze compensatie als algemeen dekkingsmiddel te gebruiken voor de bekostiging van de corona-effecten. En bij alle afzonderlijke ontwikkelingen integraal te beoordelen in hoeverre de compensatie voor de betreffende maatregel nodig is c.q. daarvoor ingezet dient te worden. Dit mede gezien het feit dat er op gemeentelijk gebied ook effecten op kunnen treden, die niet of niet volledig gecompenseerd worden.

We hebben ervoor gekozen om de gevolgen van de coronacrisis integraal te beoordelen. De financiële gevolgen zijn gedurende het jaar geïnventariseerd, inzichtelijk gemaakt en gemonitord. Een verwacht tekort zou ten laste van de algemene reserve worden gebracht, een geprognosticeerd overschot zou als ‘stelpost’ in de begroting beschikbaar blijven voor nog niet voorziene ontwikkelingen.

Gedurende de monitoring in 2021 (via de bestuursrapportages) is, net als in 2020, gebleken dat de financiële gevolgen van de coronacrisis binnen de bestaande begroting en de ontvangen compensatie vanuit het Rijk opgevangen konden worden. Ook het eindbeeld over 2021 laat zien dat de budgettaire consequenties van de coronacrisis opgevangen zijn met de beschikbare middelen en dat er per saldo een positief resultaat resteert van afgerond € 4,4 miljoen.

In onderstaand overzicht vindt u per programma de financiële gevolgen van de coronacrisis voor 2021.

| Programma | Werkelijke inkomsten compensatie 2021 | Overige afwijkingen inkomsten 2021 | Werkelijke uitgaven 2021 | Saldo 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Fysieke Leefomgeving | € - | € -561.000 | € -20.000 | € -541.000 |
| 2 Economie, Werk en Ontwikkeling | € - | € -55.000 | € 5.000 | € -60.000 |
| 3 Sociale Leefomgeving | € 2.379.000 | € 40.000 | € 2.050.000 | € 369.000 |
| 4 Burger en Bestuur | € 98.000 | € -46.000 | € 375.000 | € -323.000 |
| 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | € 3.821.000 | € 1.858.000 | € 795.000 | € 4.884.000 |
| 6 Bedrijfsvoering | € - | € 45.000 | € -62.000 | € 107.000 |
| **Eindtotaal** | **€ 6.298.000** | **€ 1.281.000** | **€ 3.143.000** | **€ 4.436.000** |

Toelichting overzicht
De belangrijkste financiële gevolgen worden hieronder inzichtelijk gemaakt. Voor het totaaloverzicht en een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar bijlage 10 van deze jaarstukken en de toelichtingen op de afwijkingen bij de diverse programma’s.

1. Inkomsten vanuit compensatie 2021:
- rijksvergoeding TOZO (€ 2.135.000 voordelig);
- compensatie kwijtschelden huur aan sportverenigingen (€ 244.000 voordelig);
- compensatie Sociale Werkbedrijven (€ 166.000 voordelig);
- compensatie controle coronatoegangsbewijzen (€ 98.000 voordelig);
- compensatie Corona via algemene uitkering (€ 3.655.000 voordelig), een specificatie hiervan vindt u verderop in dit hoofdstuk;

2a. Gederfde inkomsten 2021:
- lagere inkomsten parkeergelden (€ 561.000 nadelig);
- lagere inkomsten BIZ-heffing (€ 100.000 nadelig);
- lagere inkomsten APV (€ 29.000 nadelig);
- lagere inkomsten drank- en horecavergoeding (€ 17.000 nadelig);
- lagere inkomsten precariobelasting (€ 35.000 nadelig);

2b. Overige inkomsten 2021:
- hogere inkomsten toeristenbelasting 2020 (€ 45.000 voordelig);
- hogere inkomsten oud- en nieuwfeest 2021 (€ 40.000 voordelig);
- hogere inkomsten TOZO uitvoering deelnemende gemeenten (€ 45.000 voordelig);
- bijdrage reserve meerjarige middelen i.v.m. budgetoverheveling vanuit 2020 (€ 1.893.000 voordelig);

3. Uitgaven 2021 (> € 100.000):
- lagere uitgaven leerlingenvervoer (€ 422.000 voordelig);
- dekking vanuit resultaatbestemming 2020 (€ 120.000 nadelig);
- hogere uitgaven TOZO (€ 1.849.000 nadelig);
- lagere uitgaven subsidie Lampegiet (€ 149.000 voordelig);
- hogere uitgaven kwijtschelding huur aan sportverenigingen (€ 244.000 nadelig);
- lagere uitgaven bijdrage Veens Welzijn (€ 340.000 voordelig);
- hogere uitgaven sociale werkvoorziening (€ 166.000 nadelig);
- hogere uitgaven re-integratie (€ 399.000 nadelig);
- lagere uitgaven collectief vervoer (€ 106.000 voordelig);
- hogere uitgaven handhaving en toezicht (€ 180.000 nadelig);
- hogere uitgaven interventieteams (€ 140.000 nadelig);
- hogere uitvoeringskosten TOZO (€ 339.000 nadelig);
- lagere uitgaven personele lasten (€ 413.000 voordelig);
- lagere uitgaven facilitaire lasten (€ 150.000 voordelig);
- hogere uitgaven Corona onkostenvergoeding werknemers 2020 en 2021 (€ 337.000 nadelig);
- storting in reserve meerjarige middelen (€ 795.000 nadelig);
- overige afwijkingen < € 100.000 (€ 154.000 nadelig).

<u>Nadere specificatie compensatie via de algemene uitkering</u>
Zoals u uit bovenstaande toelichting kunt opmaken, hebben we in 2021 vanuit het rijk via de algemene uitkering afgerond € 3,7 miljoen ontvangen als compensatie voor de gevolgen van de coronacrisis. In onderstaand overzicht treft u een specificatie aan van de ontvangen compensatie via de algemene uitkering.

| Onderwerp | Toegekende compensatie decembercirculaire 2020 | Toegekende compensatie maartbrief 2021 BZK | Toegekende compensatie meicirculaire 2021 | Toegekende compensatie septembercirculaire 2021 | Toegekende compensatie decembercirculaire 2021 | Totaal toegekende compensatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | | | | | 2021 |
| Lokale culturele voorzieningen | € 513.000 | | | € 192.000 | € 161.000 | € 866.000 |
| Extra kosten verkiezingen | € 82.000 | | | | | € 82.000 |
| Compensatie quarantainekosten | € 108.000 | | | | | € 108.000 |
| Aanvullende pakket re-integratiekosten | € 203.000 | | | | | € 203.000 |
| Gemeentelijk schuldenbeleid | € 115.000 | | | | | € 115.000 |
| Bijzondere bijstand | € 40.000 | | | | | € 40.000 |
| Perspectief jeugd en jongeren | | € 152.000 | | | | € 152.000 |
| Jongerenwerk | | € 52.000 | | | | € 52.000 |
| Mentale ondersteuning | | € 43.000 | | | | € 43.000 |
| Activiteiten en ontmoeting | | € 30.000 | | | | € 30.000 |
| Bijzondere bijstand (TONK) | | € 242.000 | | € 727.000 | | € 969.000 |
| Afvalverwerking | | € 102.000 | | | | € 102.000 |
| Bestrijden eenzaamheid ouderen | | € 127.000 | | | | € 127.000 |
| Extra begeleiding kwetsbare groepen | | € 141.000 | | | | € 141.000 |
| Voorschoolse voorziening peuters | | € 19.000 | | | | € 19.000 |
| Heroriëntatie zelfstandigen | | | € 20.000 | | | € 20.000 |
| Jeugd aan Zet | | | € 10.000 | | | € 10.000 |
| Buurt- en dorpshuizen | | | | € 38.000 | | € 38.000 |
| Continuïteit van zorg (COVID 19) meerkosten jeugd | | | | | € 120.000 | € 120.000 |
| Continuïteit van zorg (COVID 19) meerkosten Wmo | | | | | € 80.000 | € 80.000 |
| Inkomstenderving gemeenten 2020 | | | | | € 338.000 | € 338.000 |
| **Totaal** | **€ 1.061.000** | **€ 908.000** | **€ 30.000** | **€ 957.000** | **€ 699.000** | **€ 3.655.000** |

Voor het gedetailleerde overzicht van de financiële effecten van de Coronacrisis (waaronder de inzet van de compensatiemiddelen) wordt verwezen naar bijlage 10 van deze jaarstukken.

<u>Doorbetaling (zorg)leveranciers</u>
Er zijn in 2021 afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Deze afspraken zijn voornamelijk gericht op het zo goed mogelijk organiseren van de continuïteit van zorg voor cliënten.

Ook zijn in 2021 betalingen verricht aan (zorg)leveranciers terwijl de prestatie op dat moment door de coronamaatregelen niet geleverd kon worden. Het gaat specifiek in 2021 om de volgende beleidsterreinen en bedragen:
1. Leerlingenvervoer € 101.000

| | |
|---|---|
| 2. Jeugd | € 0 |
| 3. Wmo | € 0 |
| Totaal | € 101.000 |

Bovenstaand (door)betalingen zijn bekostigd vanuit de reguliere budgetten en veroorzaken daarmee geen budgettair effect in deze jaarrekening. Om die reden zijn ze niet in het financiële overzicht opgenomen.

Zoals u uit bovenstaand overzicht kunt opmaken, is bij de onderdelen jeugd en Wmo in 2021 geen sprake geweest van betalingen terwijl de prestatie door de coronamaatregelen niet geleverd is. In de eerste maanden van 2020 was dit wel het geval en zijn de wegvallende inkomsten bij de zorgleveranciers door de gemeente gecompenseerd, maar in 2021 zijn er geen aanwijzingen dat er zorg gedeclareerd is die niet geleverd is.

Risico's

In de risicoparagraaf A (weerstandvermogen en risicobeheersing) zijn de mogelijke toekomstige risico's in verband met de coronacrisis opgenomen. De inschatting is dat het gaat om een bedrag van € 1,7 miljoen en we gaan er in de risicoparagraaf van uit dat de risico's een incidenteel karakter hebben.

Lange termijn effecten

We gaan er nog steeds vanuit dat de gevolgen van de Corinacrisis ook op de langere termijn doorwerken. Daarbij denken we onder andere aan de mogelijke economische effecten (faillissementen, winkelleegstand) en sociale effecten (o.a. onzekere gevolgen van de vertraging in de jeugdzorg, eenzaamheid en isolement), die direct en indirect hun weerslag hebben op het gemeentelijke reilen en zeilen. Ook valt niet uit te sluiten dat de pandemie op termijn weer oplaait.

Op dit moment is daarom nog niet in te schatten wat de exacte effecten op de langere termijn zullen zijn. Wij houden dit nauwlettend in de gaten en informeren u in financiële zin via de diverse P&C-documenten over de toekomstige ontwikkelingen.

Coronaherstelfonds

Voor de activiteiten vanuit de 1e tranche van het coronaherstelfonds is in 2021 € 100.000 beschikbaar gesteld. In 2021 zijn de volgende aanvragen gehonoreerd:
- St. Kinderkoor Oase: Musical "Into the Woods Junior", (project voor kinderen en jongeren) kosten € 4.500;
- Netwerk voor jou: 'Get up and enjoy' (project voor jongeren tussen 16 en 27 jaar), kosten € 25.000;
- Ritmeester veenzangers mannenkoor (voor een gratis en publiek toegankelijk kerstconcert) kosten € 4.495;
- Veenendaal kamerkoor (voor een publiekelijk toegankelijk concert), kosten € 1.200;
- Ontmoetingshuis onder ons (voor relatie opbouw avonden voor echtparen), kosten € 3.525;
- Bibliotheek (voor zondagsopenstelling 1e halfjaar van 2022), kosten € 22.390.

Eind 2021 resteert nog een budget van afgerond € 39.000. Dit bedrag is gestort in de reserve meerjarige middelen en voorgesteld wordt om het bedrag opnieuw beschikbaar te stellen in 2022 voor het coronaherstelfonds.

Daarnaast is in 2021 € 75.000 beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten van 1e en 2e tranche van deze regeling. Van dit budget is in 2021 € 13.000 uitgegeven, waardoor in 2021 een bedrag niet besteed is van € 62.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022.

Resultaat en voorstel resultaatbestemming

Uit het bovenstaande blijkt dat het voordelige budgettaire effect, welke veroorzaakt wordt door de Coronacrisis, € 4.436.000 bedraagt. Dit bedrag is in grote lijnen als volgt onder te verdelen:

1. Restant middelen Corona steunpakket (de zgn. 'stelpost coronagelden') € 1.281.000;
2. Afwijkingen reguliere inkomsten en uitgaven € 3.155.000;

1. Restant middelen Coronasteunpakket (stelpost coronagelden)
Voor het dienstjaar 2021 is in totaliteit € 3.655.000 vanuit het Rijk ontvangen als compensatie vanuit het Corona steunpakket. Van dit bedrag resulteert eind 2021 € 1.281.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022 ter dekking van de verwachte corona-effecten in 2022.

2. Afwijkingen reguliere inkomsten en uitgaven
Op de reguliere en reeds beschikbaar gestelde budgetten is een voordelig resultaat gerealiseerd van € 3.155.000. Dit komt onder meer doordat bepaalde activiteiten door de coronamaatregelen niet of niet volledig konden worden uitgevoerd. Ook is er in enkele gevallen sprake van meerjarige activiteiten waardoor de middelen in 2021 maar gedeeltelijk zijn ingezet. In beide gevallen wordt u voorgesteld om de niet ingezette middelen over te hevelen naar 2022 en volgende jaren voor de uitvoering van de geplande activiteiten. Het betreft in totaal een bedrag van € 1.281.000 en concreet gaat het om de volgende activiteiten:

| | |
|---|---|
| - Buurt- en wijkactiviteiten Veens Welzijn | € 302.000; |
| - Tozo uitvoeringskosten | € 649.000; |
| - Opgavebudget sociaal domein | € 171.000; |
| - Raad/Griffie | € 62.000; |
| - Uitvoering Coronaherstelfonds | € 62.000; |
| - Veiligheidsbeleid | € 35.000; |
| Totaal | € 1.281.000 |

Voor een uitgebreide toelichting op de voorstellen voor de resultaatbestemming wordt u verwezen naar bijlage 2 'Specificatie van de resultaatbestemming 2021'.

Resume

In totaliteit wordt derhalve voorgesteld om van het voordelige effect vanwege de Coronacrisis, ad € 4.436.000, een bedrag van per saldo € 2.562.000 via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022 en volgende jaren voor de uitvoering van de geplande activiteiten. Met betrekking tot het resterende bedrag, ad € 1.874.000, wordt voorgesteld om, tezamen met de overige afwijkingen in deze jaarrekening, dit bedrag bij de resultaatbestemming toe te voegen aan de algemene reserve.

# Jaarverslag

## Jaarverslag

# A. Programmaverantwoording

## A. Programmaverantwoording

# Programma 1: Fysieke leefomgeving

## Visie

In de 2e helft van 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. In oktober 2021 heeft de raad het ontwerp omgevingsplan deel 1 vastgesteld. In dit plan zijn naast regels uit verordeningen voor de fysieke leefomgeving ook de bruidsschatregels en instructieregels van provincie en waterschap opgenomen.

De raad heeft in juni 2021 de uitwerking van de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn voor de komende periode vastgesteld door middel van het Programmaplan ENV, de Transitievisie Warmte en de RES Foodvalley. Daarnaast heeft de raad het goede voorbeeld gegeven in duurzaam denk en doen door vaststelling van het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan voor het gemeentelijk vastgoed in mei 2021 en de besluitvorming over de energieneutrale nieuwbouw van een aantal gemeentelijke gebouwen.

## 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

Daarnaast speelt de opgave Groei en Bloei een rol binnen (voornamelijk) het Programma Fysieke leefomgeving.

### Opgave Groei en Bloei

We hebben in 2021 gewerkt aan een verdergaande samenwerking met onze buurgemeenten en de provincies Utrecht en Gelderland, gericht op de ontwikkeling binnen en aan de randen van Veenendaal. Onze posities zijn versterkt en uitgebouwd om onze doelstellingen voor nu en op de lange termijn te bereiken:

- We zijn gekomen tot een Verstedelijkingsstrategie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley, waarin 27.500 nieuwe woningen zijn voorzien voor Foodvalley Zuid waar Veenendaal deel van uitmaakt. Om de balans in de leefomgeving goed te houden bij het woningvraagstuk is het van belang ook ruimte te reserveren voor werkgelegenheid, natuur, water, voorzieningen, bereikbaarheid en duurzaamheid. Met de betrokken partijen in Foodvalley Zuid is gewerkt aan een Ruimtelijk Regionale Verkenning en gebiedsvisie ter uitwerking van ons gebied binnen de Verstedelijkingsstrategie.
- Wij hebben via een intensieve Utrechts Aanbod-lobby voor elkaar gekregen dat er in het regeerakkoord voor ons gunstige passages staan opgenomen die ons op den duur helpen bij de realisatie van onze ambities. Ondermeer: bouwen bij bestaande infrastructuur en ov-knooppunten en extra middelen van het rijk voor de ontsluiting van de verstedelijkingsgebieden zoals voor de verbreding van de Rijnbrug.
- Zowel intern als extern hebben wij gewerkt aan de totstandkoming van versterkte samenwerking op fysieke dossiers, zodat er beter gewerkt kan worden aan een integrale gebiedsontwikkeling die recht doet aan de Groei en Bloei van de gemeente Veenendaal. Het opgaveteam verenigt alle fysieke dossiers en bij de provincie Utrecht hebben we nu een accounthouder voor onze regio die bij de provincie de afzonderlijke sectoren moet samenbrengen voor onze regio.
- Ook in 2021 is er gewerkt aan het in kaart brengen van alle bestaande structuren waarbinnen wij bestuurlijk en ambtelijk functioneren of nog moeten gaan functioneren en waarmee wij beter inzicht krijgen in het opbouwen en versterken van strategische allianties zodat wij stevig in de wedstrijd staan. Dit zetten we in 2022 voort.
- Doordat de vorming van een nieuw kabinet in 2021 lange tijd op zich liet wachten hebben we nog geen akkoord met rijk, provincies en gemeenten kunnen sluiten in het Bestuurlijk Overleg MIRT (infrastructuur) en het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving. Wel heeft Minister

Ollongren eind 2021 de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de verstedelijkingsstrategie in Regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley (Groene Metropool) en zes andere regionale verstedelijkingsstrategieën.

**Thema I – Ruimtelijke ontwikkeling**

Gebiedsgerichte aanpak stikstof
In tegenstelling tot de andere gebiedsprocessen hebben we bij het Binnenveld te maken met vier gemeentelijke overheden (Ede, Veenendaal, Wageningen en Rhenen), twee provincies (Utrecht en Gelderland) en het Rijk (ministerie van Landbouw Natuur & Voedselkwaliteit, LNV). Daarnaast zijn er nog tal van andere stakeholders actief in het gebied, zoals de WUR, LTO, Staatsbosbeheer, het Waterschap Vallei en Veluwe, maar ook verschillende stichtingen en grondbezitters. Een complex speelveld dus.

Afgelopen maanden is met alle betrokken overheidspartijen – provincies, gemeenten en waterschap – verkend hoe er voor het Binnenveld een waardevol integraal gebiedsproces ingericht kan worden. Een gebiedsgerichte aanpak waarbij niet het recht van de snelste geldt, maar er een gezamenlijke visie op het Binnenveld komt waar we allemaal aan bijdragen.

Om te komen tot goede afwegingen en toekomstbestendige maatregelen voor het Binnenveld is een interbestuurlijk, integraal gebiedsproces mét het gebied nodig. Ingegeven door de stikstofdoelstellingen van het Rijk hebben alle betrokken overheidspartijen (inclusief het Waterschap) op 22 november 2021 akkoord gegeven op het gezamenlijk ontwikkelen van een Gebiedsvisie voor het Binnenveld. Dat zal in 2022 plaatsvinden.

Voor Veenendaal is het van belang dat er experimenteerruimte komt voor Gebiedsgericht Extern Salderen in het Binnenveld zodat de stikstofruimte bijvoorbeeld kan worden ingezet voor de uitbreiding van de Rondweg-Oost. Daarnaast hebben we groot belang bij een mooi recreatief buitengebied. Dat is dan ook onze inzet in dit gebiedsproces.

Verstedelijkingsstrategie
De verstedelijkingsstrategie (eerste fase) is door betrokken partijen vastgesteld. Veenendaal heeft in september 2021 ook ingestemd. Hiermee zijn de ontwerpprincipes voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen vastgelegd. De komende periode wordt gewerkt aan de tweede fase, het verstedelijkingsakkoord. Dit akkoord staat voor 2022 op de planning.

Bodemtaken
Met het uitstel invoering Omgevingswet naar 1 juli 2022 is ook de overdracht van de bevoegd gezag bodemtaken naar de Gemeenten uitgesteld.
Inhoudelijk is tussen betrokken overheden inmiddels verregaande overeenstemming over de toekomstige wijze van werken en afstemming (onder het voorbehoud dat de financiering van de nieuwe taken op orde is). De hoofdlijnen zijn ambtelijk uitgewerkt en beleidsmatig op onderdelen voorbereid in het Bodem- en waterprogramma van de Provincie.

Over de financiering van de nieuwe bodemtaken zijn landelijk gesprekken gaande aangezien deze taken een belangrijke verschuiving (toename) van kosten met zich meebrengt (VTH-taken ODRU).

In het kader van het regionale bodembeschermingsbeleid is in nauwe samenwerking met de Provincie, RUD en ODRU gekomen tot regionaal bodembeleid inclusief -kwaliteitskaart voor de PFAS-problematiek. Tevens is in ODRU-verband de nota Bodembeheer inclusief bijhorende bodemkwaliteitskaarten ge-update en klaar voor de toekomst.

Met betrekking tot de twee historische stortplaatsen in De Hellen is het stort Rauweveldseweg inmiddels gesaneerd en heringericht. De sanering van het voormalig stort Ketelweg is in 2021 voorbereid en opgestart en wordt voorjaar 2022 afgerond.

Franse Gat
In 2021 is hard gewerkt aan de verder uitwerking van de, in 2020 vastgestelde, Gebiedsvisie

voor de wijk. Voor het zuidelijk deel zijn door het college en Patrimonium in 2021 de Stedenbouwkundige Randvoorwaarden vastgesteld. Met deze spelregels worden deelplannen in het zuidelijk deel fase voor fase verder uitgewerkt. Bij elke fase zullen de bewoners betrokken worden bij de verdere uitwerking.

De gemeente is hierbij verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte en Patrimonium voor de ontwikkeling van de woningen. Een nauwe samenwerking hiervoor is van belang en in dit kader is het college met Patrimonium bezig met het maken van een Samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken gemaakt worden over de samenwerking, uitgangspunten en het verhaal van kosten. Inmiddels zijn er in het Meerjareninvesteringsplan (MIP) 2022-2025 middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de 1e deelplannen in het zuidelijk deel.

**Thema II – Openbare Ruimte**

Parkeren Sportpark Panhuis
In 2021 zijn de kantine en de kleedkamers van s.v. Unitas gesloopt. In 2023 is de reconstructie van de Verlengde Sportlaan voorzien. Daarom is besloten het parkeerterrein en de fietsenstalling een tijdelijke inrichting te geven. De voorbereidende werkzaamheden hebben in 2021 plaatsgevonden. De realisatie zal in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden. De definitieve inrichting van het parkeerterrein en de fietsenstalling zal gelijktijdig met de reconstructie van de Verlengde Sportlaan uitgevoerd worden zodat hier een integraal ontwerp voor gemaakt kan worden.

Langparkeren bedrijventerreinen
Samen met de bedrijven is gewerkt aan het beheersbaar houden van de parkeerdruk op de bedrijventerreinen. Er blijkt op dit moment geen draagvlak voor een algeheel parkeerverbod, maar knelpunten worden aangepakt. In verband met de covid-omstandigheden is het traject wel vertraagd en is de noodzaak van maatregelen wellicht ook minder aanwezig. Met de bedrijven is afgesproken elkaar frequent (driemaandelijks) in gesprek te zijn over de parkeerproblematiek en eventuele maatregelen.

Onderhoud openbare ruimte
Er is in 2021 gewerkt om de kwaliteit van de buitenruimte in Veenendaal op peil te houden. IW4 heeft via een groepsdetachering hieraan een substantiële bijdrage geleverd. Werkzaamheden zijn waar mogelijk uitgevoerd in samenwerking met de bewoners (scholen, instellingen voor dagbesteding). Vanwege de situatie rondom corona heeft het echter wederom veel moeite gekost de beheerkwaliteit op alle vlakken op orde te houden; met name rondom zwerfafval en straatmeubilair is de kwaliteit niet in alle gevallen gerealiseerd. Ook zijn verschillende reconstructies van de openbare ruimte uitgevoerd. Bij deze reconstructies is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van digitale manieren (www. meedoeninveenendaal.nl) om bewoners mee te laten praten over de herinrichting. Bij reconstructies is aandacht geweest voor het realiseren van groen/biodiversiteit en het afkoppelen van regenwater. Voor een overzicht van de uitgevoerde reconstructies wordt verwezen naar de paragraaf kapitaalgoederen. In de projecten zijn de minimale eisen ten aanzien van circulariteit en CO2 besparing uitgevraagd en wordt opdrachtnemers gevraagd wat er nog meer mogelijk is. Dit heeft in een aantal gevallen (zie ook de doelenboom) tot mooie resultaten geleid. In 2021 is ook het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte vastgesteld waarin zowel het behoudt van de kwaliteit als de realisatie van de diverse ambities in de openbare ruimte voor de komende jaren geborgd is.

SBR-infill kunstgras
Op 19 december 2019 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over het niet nakomen van de zorgplicht (art 13 wet bodembescherming) inzake de verspreiding van SBR Infill naar de omgeving. Hieruit blijkt dat beheerders/eigenaren die maatregelen moeten treffen die redelijkerwijs getroffen kunnen worden om verspreiding tegen te gaan. In 2021 is opdracht verleend om de maatregelen in het kader van de zorgplicht uit te voeren voor de

(13) kunstgrasvelden en (1) trainingsstrook. Door materiaalschaarste kon de levering van de aluminium kantplanken pas in 2022 plaatsvinden. De werkzaamheden zijn recent gestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in april 2022 afgerond worden.

Gevelbeplating gemeentehuis
De gemeenteraad heeft in haar vergaderingen van mei en september budget beschikbaar gesteld voor de vervanging van de gevel, in combinatie met het verbeteren van de isolatie en het opwekken van energie uit zonnepanelen op het dak en aan de gevel. Hiermee wordt verduurzaamd op een logisch moment. De voorbereiding van het project is in volle gang.

**Thema III - Wijkgericht werken**

Ondanks de beperkingen die de coronamaatregelen gaven is het de wijkteams gelukt om inwoners te stimuleren of te faciliteren bij het realiseren van ideeën om de openbare ruimte te verbeteren. Afhankelijk van het initiatief hebben zij hierbij ook ondernemers, bedrijven, verenigingen en andere organisaties of afdelingen van de gemeente betrokken. Bij plannen en acties in de wijk, heeft het wijkteam ervoor gezorgd dat inwoners op verschillende manieren konden meedenken en meedoen. Op deze manier zijn er samen plannen gemaakt of oplossingen gevonden voor problemen die werden ervaren in een wijk.

Eind van het jaar is gestart met het opstellen van dynamisch digitale wijkplannen voor 2022/2023. Helaas konden door de coronamaatregelen de fysieke bijeenkomsten met inwoners in het najaar niet plaatsvinden, waardoor de input vanuit deze bijeenkomsten op dit moment nog niet kan worden meegenomen in de wijkplannen. Zodra het mogelijk is, zullen deze bijeenkomsten alsnog plaatsvinden en worden de uitkomsten toegevoegd aan de digitale wijkplannen. Wel hebben inwoners mee kunnen denken via het leefbaarheidsonderzoek, input kunnen aanleveren via verbeterjewijk.nl, via contact en gesprekken met inwoners en wijkmanagers

Participatietool
In 2021 is gewerkt aan een participatietool die in het eerste kwartaal van 2022 wordt gelanceerd. Met deze participatietool kunnen inwoners bewonersinitiatieven indienen en vanuit de gemeente kunnen er participatietrajecten op geplaatst worden. De tool heeft functionaliteiten als het indienen van initiatieven, stemtools, participatief begroten, reageren en beargumenteren, ondersteund door gebruiksvriendelijke functionaliteiten als een interactieve kaart, eenvoudige inlog en een inzichtelijke tijdlijn. Inwoners kunnen zelf medestand organiseren en zien hoe de besluitvorming verloopt. De tool is een Open Source product, ontwikkeld met en door gemeenten en ondersteund door de VNG. Nieuwe functionaliteiten kunnen zelf, of samen met andere gemeenten, worden ontwikkeld en komen ten goede aan alle gebruikers.

# 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 worden alle relevante beleidsterreinen integraal betrokken. Daarnaast vindt burgerparticipatie plaats om op die wijze te komen tot een zorgvuldige belangenafweging.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn alle relevante beleidsterreinen integraal betrokken.

*I.a.2. Kosten voor ruimtelijke investeringen en eigen plankosten aan derden doorberekenen.*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

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

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

*I.a.3. Goede beheersing van actieve, gemeentelijke grondexploitaties.*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Uit het projectenboek 2021, op 24 juni 2021 vastgesteld door de raad, bleek dat de grondexploitaties zich goed ontwikkelen en de risicoreserve grondexploitaties goed op peil is. In 2021 is de beheersing van de actieve, gemeentelijke grondexploitaties voortgezet. In het projectenboek 2022 wordt hier nader op ingegaan.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Eventuele financiële aanpassingen worden bij het Projectenboek 2022 aan de raad voorgelegd en in de jaarrekening 2021 verwerkt.

**Omschrijving (toelichting)**

*I.a.4. Actueel ruimtelijk beleid voortzetten en uitvoeren.*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt het bestaande beleid gevolgd. Indien nodig wordt nieuw beleid ontwikkeld of wordt bestaand beleid aangepast.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

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

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

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

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

Op 11 mei 2021 heeft het college -in lijn met de eerdere besluitvorming- een nieuwe stap gezet richting de vaststelling van OPI door de gemeenteraad, waarbij de raad tussentijds geconsulteerd is op de toepassing van de 3S-criteria en op de inhoudelijke onderdelen van het OPI. Gelet op de gewijzigde invoeringsdatum van de Ow, heeft ook een herijking plaatsgevonden van de planning voor de vaststelling van OPI. Volgens de ge-herijkte planning heeft het voorontwerp OPI al zes weken ter inzage gelegen voor inspraak. Daarnaast heeft het college op 17 augustus 2021 ingestemd met het ontwerp OPI en heeft de raad hier op 14 oktober 2021 ook mee ingestemd. Vervolgens is het ontwerp OPI voor zes weken ter inzage gelegd. De vaststelling van OPI is gepland op 24 februari 2022 en zal op zijn vroegst vier weken nadat het besluit ter inzage is gelegd in werking treden.

Aangezien OPI niet eerder in werking kan treden dan de Ow, zal dit op zijn vroegst vier weken na de inwerkingtreding van de Ow (1 juli 2022) zijn.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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



**Inhoud (toelichting)**

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

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## 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)**

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

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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



**Inhoud (toelichting)**

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

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## 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 is dit jaar één definitief subsidiebedrag toegekend en er zijn voor drie gevallen voorlopige subsidies verstrekt die wachten op uitvoering of gereedmelding. Eén van deze drie is een bijdrage ten behoeve van het herstel van het kerkje aan de Zandstraat.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Er is voor de (voorlopige) subsidies een bedrag van circa € 73.000,- uitgegeven voor het behoud van gemeentelijke monumenten.

Van het budget is nog ruim € 50.000,- over dit jaar.

**Omschrijving (toelichting)**

*I.c.2. Onderzoek naar nieuwe monumenten en beeldbepalende panden implementeren.*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

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

De planning is dat de beleidsnota in februari 2022 wordt vastgesteld door de raad. Ook is gestart met de voorbereiding voor het aanwijzen van nieuwe monumenten en is de verwachting dat de procedure hiervoor in maart 2022 kan worden gestart.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Er is hiervoor een bedrag van € 15.160,- uitgegeven inclusief lopende verplichtingen. Dit valt binnen het hiervoor bedoelde budget. Er is nog € 2.000,- hiervan over.

**Omschrijving (toelichting)**

## Thema II: Openbare ruimte

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

De gegevens van het onderzoek zijn geanalyseerd en eind 2021 zijn de resultaten opgeleverd. De vragenlijst en het onderzoek zijn opgesteld in samenwerking met de twee woningcorporaties en met de teams binnen de gemeente Veenendaal met een directe betrokkenheid bij de aandachtsgebieden 'schoon, heel en veilig' binnen de openbare ruimte.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Ondanks de beperkingen vanuit de coronamaatregelen heeft het afgelopen jaar het participatieproces plaatsgevonden voor o.a. de projecten Hertogenlaan-Regentesselaan en Lange Vore, Ploegschaar, Lemoen, Dissel en Tarweveld en de Ambachtstraat en Boslaan.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Kosten van de participatie binnen projecten worden meegenomen in de voorbereidingskosten.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

De volgende projecten zijn geëvalueerd, intern en met de bewoners en bedrijven:

- Herinrichting Valleistraat;
- Herinrichting van de Kerkewijk fase 2;
- Parkeerterrein Spitsbergenweg.

Onze werkprocessen worden daar waar dat nodig is, aangepast op basis van de uitkomsten van deze evaluaties.

Een aantal projecten zouden aan het einde van dit jaar nog geëvalueerd worden. Doordat de uitvoering van deze projecten wat langer duurt zijn deze doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2022. Het betreft de herinrichting Hertogenlaan-Regentesselaan, rioolaanleg Bobinestraat/Smalle zijde en de Dragonderweg. Ook de Ellekoot wordt in 2022 geëvalueerd.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Niet van toepassing.

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In de bestuursrapportages is reeds aangegeven dat de door het CBS geleverde gegevens te globaal zijn om op het niveau van de gemeente te kunnen monitoren en dat onderzocht wordt hoe wij deze gegevens wel beschikbaar kunnen krijgen. Op dit moment is hier nog geen uitvoering aan gegeven.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De gemeente Veenendaal, Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal, Winkelstad Veenendaal en regio Foodvalley hebben in juni de fietsstimuleringscampagne 'Fiets Je Fit' gelanceerd. Deze campagne richt zich op het stimuleren van het fietsgebruik onder medewerkers van de Winkelstad Veenendaal en de bedrijventerreinen. Doel is om ervoor te zorgen dat medewerkers minimaal twee keer per week naar het werk fietsen. Inmiddels hebben zich 21 werkgevers uit de gemeente Veenendaal aangemeld voor ‘Fiets Je Fit’. De campagne zal ook in 2022 worden voortgezet.

Eind juni zijn de gemeente en Sportservice Veenendaal met de uitvoering van het programma 'Doortrappen' gestart. Dit landelijke programma richt zich op de verkeersveiligheid van senioren op de fiets. Doel van het programma is om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. In het kader van Doortrappen zijn ook al een aantal activiteiten, waaronder een fietstocht voor senioren, uitgevoerd.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

We ondersteunen de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal bij het uitvoering geven aan het mobiliteitsconvenant. Om het fietsgebruik onder medewerkers van de Winkelstad Veenendaal en de bedrijventerrein te stimuleren, hebben we samen de bewustwordingscampagne ‘Fiets Je Fit’ opgestart. Binnen de eigen organisatie wordt o.a. invulling gegeven aan het convenant door ‘het Veense nieuwe werken’, waarbij we medewerkers stimuleren en faciliteren om deels thuis te blijven werken, ook na corona.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

De nieuwe notitie parkeernormen is in 2021 bij meerdere in- en uitbreidingsinitiatieven toegepast. Dit betreft zowel de kleine als de grote ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van Het Ambacht van bedrijventerrein naar woonwijk of de ontwikkelingen in het Franse Gat.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

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

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## 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/ontstenen van particulier terrein.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

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

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Voor communicatie en afkoppelsubsidie is jaarlijks € 155.000 beschikbaar. Dit bestaat uit € 90.000 voor subsidie en € 65.000 voor communicatie en huisbezoeken door onze hemelwateradviseurs. Door COVID zijn huisbezoeken niet of nauwelijks mogelijk gebleven, in totaal wordt naar verwachting aan subsidie en communicatie € 65.000 besteed en blijft er een restant van € 90.000 over wat onbesteed blijft.

Daarnaast is er sinds dit jaar een bijdrage voor proactief door de gemeente afkoppelen van regenpijpen op particulier terrein (besluit raad) van € 150.000 per jaar. De werkelijke kosten hiervan worden achteraf berekend en doorbelast. De eerste projecten hiermee zijn de reconstructies van de Regentesselaan en Hertogenlaan. De oplevering hiervan is februari 2022 dus de verrekening heeft nog niet plaats kunnen vinden. Formeel is daardoor in 2021 nog geen gebruik gemaakt van dit budget. Bij de bestuursrapportage hebben wij verzocht om het budget van dit jaar mee te kunnen nemen, tevens omdat de komende twee jaar veel afkoppelingen gepland staan.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

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

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Waar nu stenen van de gemeente liggen komt voor een deel openbaar groen terug. Hiervoor is geen extra budget benodigd, het komt uit het bestaande geraamde (MIP) projectbudget.

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

*II.d.1. Het plan voor gf+e inzameling bij hoogbouw wordt afgerond.*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2021 zijn 122 nieuwe aanvragen afgehandeld, waarmee het totaal op 192 aanvragen komt. In totaal zijn er nu 203 GF+e containers geplaatst. Er lijken geen blinde vlekken te zijn. In de periode van het nieuwe beleidsplan huishoudelijk afval 2022-2025 gaan we onverminderd door met de uitrol van de mogelijkheden voor het gescheiden aanbieden van GF+e door de hoogbouw. Binnen deze periode is er een gemeentedekkende inzamelstructuur voor GF+e bij hoogbouw.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De kosten voor de uitrol van de GF+e voorzieningen zijn verwerkt in de Afvalstoffenheffing. In 2021 is € 13.850,- aan meerwerk besteed vanwege onvoorziene omstandigheden bij de plaatsing van een aantal containers.

**Omschrijving (toelichting)**

*II.d.2. Wij actualiseren het afvalbeleidsplan.*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2021 is het afvalbeleidsplan geactualiseerd. Het Beleidsplan huishoudelijk afval 2022-2025 is op 16 september 2021 vastgesteld door de raad. Hierin is ook de nascheiding van PMD en restafval in de huishoudelijke afvalstromen, inclusief de technische en financiële consequenties, als serieus alternatief voor bronscheiding uitgewerkt.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Met het opstellen van het Beleidsplan huishoudelijk afval 2022-2025 is geen extra geld gemoeid. In het beleidsplan is ook opgenomen hoe de kosten voor de acties uit het bijbehorende Uitvoeringsprogramma worden gedekt.

**Omschrijving (toelichting)**

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Er zijn dit jaar 5 projecten aanbesteed/ in aanbesteding waarbij circulariteit een rol heeft gehad in de inkoop:

- Begin dit jaar zijn de twee bruggen bij de surfvijver opgeleverd. Deze bruggen zijn op basis van circulariteit gegund.
- Het parkeerterrein Spitsbergenweg is op basis van Beste Prijs KwaliteitsVerhouding (BPKV) aanbesteed met onder andere duurzaamheid als criterium, waaronder circulariteit.
- Het IKC Franse Gat is dit jaar op basis van circulariteit aanbesteed.
- Voor de aanbesteding van de geluidsschermen Grote Beer is als voorwaarden in de aanbesteding de MKI waarde meegenomen. (Milieu Kosten Indicator: een fictieve prijs die de kosten weergeven inclusief de compensatie van de negatieve milieu-invloeden van de productie van een product).
- De aanbesteding van de herinrichting wijk Dragonder-noord loopt momenteel. In de BPKV (Beste Prijs KwaliteitsVerhouding) uitvraag is meegenomen dat de gegadigde een plan moet aanleveren welke kansen hij ziet op het gebied van circulaire economie.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Thema III: Wijkgericht werken

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het digitaal initiatievenloket wordt gecontinueerd, er is gestart met een fysiek loket in iedere wijk en er is gewerkt aan een participatietool die in 2022 wordt gelanceerd (zie pagina 6).

Gemiddeld zijn er tussen de 10 tot 20 initiatieven ontstaan per wijk op jaarbasis.

Het gaat daarbij om veel verschillende initiatieven zoals:

- Initiatieven van inwoners om hun omgeving te vergroenen, door het planten en onderhouden van bomen en planten.
- Vuilprikgroepen, waardoor de problemen rondom afval zijn verminderd.
- Voorstellen en adviezen vanuit inwoners zijn opgepakt, waardoor er minder overlast van onder meer scooters en luidruchtige veroorzakers van zwerfvuil tegen zijn gegaan.
- Inwoners die samen met de gemeente een plan hebben opgesteld voor meer groen in de straat, waarbij de gemeente zorgt voor plantvakken en bomen. Bewoners regelen de planten en verzorgen het onderhoud
- Buurtbewoners die activiteiten organiseren in de wijk om op die manier met mensen in gesprek te komen.
- Ook zijn initiatieven van vorig jaar gecontinueerd of uitgebreid.
- Initiatieven rondom kunstwerken in verschillende wijken.
- Initiatieven die er toe geleid hebben dat de speeltuinen zijn verbeterd of zijn aangepast aan de wensen van de buurtbewoners.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het wijkteam blijft wijkbewoners uitdagen om deel te nemen aan initiatieven, mensen om te vormen van klagers naar dragers, mensen samenbrengen en activeren rondom hun wijk. Dit wordt o.a. gedaan door het verzenden van wijknieuwsbrieven en door de PR campagne, www.verbeterjewijk.nl.

Het aantal abonnees op de wijknieuwsbrief blijft nog steeds stijgen.
De nieuwsbrieven worden goed gelezen, gemiddeld worden de nieuwsbrieven door 80 % geopend. En van die 80% leest tussen de 80% en 100% de nieuwsbrief daadwerkelijk.

Het aantal bezoekers dat verbeterjewijk.nl bezocht blijft ook nog steeds stijgen.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

*III.b.1. Inwoners/organisaties meer betrekken bij onze werkwijze*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Ondanks de coronamaatregelen, zijn er dit jaar toch nieuwe bewonersinitiatieven gestart en hebben er verschillende burgerparticipatietrajecten plaatsgevonden.

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

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (toelichting)**

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

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

- Start van het BOSS project (Bewegen, Ontmoeten, Spelen, Sporten) in Dragonder Noord. Kinderen van het Handjesgras en het Beemdgras konden in de wijk aangeven waar ze graag spelen en wat ze leuk vinden aan de huidige speeltuinen. Ongeveer 20 kinderen hebben deelgenomen. Op basis van de input uit de wandeling wordt het plan opgesteld voor het vernieuwen van de speeltuinen.
- Er heeft een inloop plaatsgevonden om een vervolg te geven aan het kunstproject in Veenderij.
- In het laatste kwartaal heeft er wederom een gesprek plaatsgevonden tussen bewoners uit Veenderij m.b.t. verkeer. In het eerste kwartaal van volgend jaar worden de plannen gepresenteerd aan de bewoners van de eilanden D, F e G via meedoeninveenendaal.
- In Molenbrug zijn inwoners bevraagd over de verkeerssituatie rondom de Calvijnschool en Montessorischool Aan de Basis, net als de ouders van kinderen op deze scholen. Op basis hiervan is een conceptplan opgesteld dat begin 2022 met betrokkenen zal worden besproken.
- Eerste gesprekken rondom het zakgeldproject vuurvlinder zijn gestart.
- Er zijn een aantal participatietrajecten geweest rondom de speeltuin Oleander en Koraalzwam.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Het wijkplan 2020/2021 is ondanks de coronamaatregelen zoveel mogelijk uitgevoerd. In 2022/2023 gaan we werken met een dynamisch digitaal wijkplan. We zijn in het najaar gestart met het opstellen van dit wijkplan. De eerste versie zal eind februari 2022 worden opgeleverd. Helaas konden door de coronamaatregelen de fysieke bijeenkomsten met inwoners in het najaar niet plaatsvinden. De bijeenkomsten willen we fysiek doen, omdat we

op die manier andere inwoners benaderen en op een andere manier input kunnen krijgen voor de wijkplannen. Zodra het mogelijk is, zullen deze bijeenkomsten alsnog plaatsvinden en worden de uitkomsten toegevoegd aan de digitale wijkplannen. Wel hebben inwoners mee kunnen denken via het leefbaarheidsonderzoek, input kunnen aanleveren via verbeterjewijk.nl, via contact en gesprekken met inwoners en wijkmanagers

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (toelichting)**

Bij iedere reconstructie is aandacht gegeven aan het verbeteren van de toegankelijkheid.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Programma/project Energieneutraal Veenendaal

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (toelichting)**

Mede door de recent sterk gestegen energieprijzen, zijn meer inwoners actief bezig met energiebesparing en opwek. We merken dit aan een sterke toename van de vraag naar warmtescans, bezoeken aan het Trefpunt#duurzaam, aangevraagde energieadviezen en aanvragen van de Duurzaamheidslening. De in 2021 opgeleide energievrijwilligers in het Trefpunt zorgen voor een goede ondersteuning en laagdrempelig advies hierbij.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

In het afsluitende jaar van het energieconvenant waarbij meer dan 100 bedrijven zijn aangesloten, heeft het energieloket in het najaar 2021 via een belronde alle aangesloten bedrijven nog 1 maal benaderd voor hulp en advies bij energiebesparingsmaatregelen en mogelijkheden van rijks- en provinciale subsidies en bijdragen o.a. ten behoeve van het uitvoeren van het Activiteitenbesluit en de Label-C verplichting voor kantoren in 2023. Vanaf 2022 stopt de aanjaagfunctie met de intensievere begeleiding vanuit het Energieconvenant maar kunnen alle bedrijven nog steeds gebruik maken van het energieloket voor bedrijven. Daarnaast zal het regionale energie-expertisecentrum vanaf 2022 met specifieke expertise ondersteuning gaan bieden aan bedrijven.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

In het kader van het verduurzamen van de mobiliteit is o.a. de Fiets-je-fit-campagne voor bedrijven gestart, waaraan de gemeente zelf ook deelneemt. Ook zijn verdere stappen gezet voor het realiseren van 1 of meer waterstof-vulpunten en een waterstof-tankstation. Het opstellen van de laadvisie, met daarin een meer proactief beleid voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte, draagt ook bij aan het verduurzamen van de mobiliteit.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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



**Inhoud (toelichting)**

In het, in het voorjaar van 2021, door de raad vastgestelde Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMOP) voor het gemeentelijk vastgoed zijn de verduurzamingsmaatregelen gekoppeld aan de natuurlijke momenten van onderhoud en renovatie van de panden. Ook is in het najaar door de raad besloten de renovatie van de oudbouw van het gemeentehuis te combineren met extra energiebesparing en extra zon-op-dak en opwekpanelen aan de gevel. In 2021 is ook versneld de 'verledding' van de verlichting in het gemeentehuis doorgevoerd. Via de certificering van de CO2-prestatieladder kunnen we monitoren wat de voortgang is van de energiebesparing door de genomen maatregelen.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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



**Inhoud (toelichting)**

In de eerste helft van 2021 hebben veel bewustwordingsacties door corona gedwongen via (sociale) media plaatsgevonden. De informatie op de website wordt intensief bekeken. Er heeft veel communicatie plaatsgevonden rondom het nieuwe Programmaplan 2022-2025, de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie (RES). Vanaf het najaar heeft een inhaalslag plaatsgevonden door met name de Weken van Duurzaam Veenendaal in oktober met o.a. de informatiemarkt en de duurzaamheidskrant (huis-aan-huis verspreid). Hierna werd ook het Trefpunt#Duurzaam vaker bezocht.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

De (ontwerp-) Transitievisie Warmte en het (ENV-)programmaplan 2022-2025 hebben tot begin september ter inzage gelegen en zijn eind 2021 definitief vastgesteld door de raad. Met het nieuwe programmaplan start in 2022 een volgende fase met een grotere (rijks)opdracht voor de energietransitie en de warmtetransitie naar aardgasvrije wijken. Hierbij is grotere programmaorganisatie ingericht die in samenwerking met de externe partners zoals de woningcorporaties en de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal, de vele projecten zal coördineren en aansturen richting de doelen in het programma. De voorbereidingen voor de eerste buurtuitvoeringsplannen van de buurten de Faktorij & de Vendel en Dragonder Oost zijn gestart, met in het najaar de indiening van de proeftuinsubsidie voor aardgasvrije wijken voor Factorij - de Vendel en begin 2022 start de nadere buurtinventarisatie met o.a. buurtgesprekken in Dragonder Oost.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

In 2021 is de concept-RES in samenwerking met de regio Foodvalley verder uitwerkt tot een RES 1.0. In juni 2021 is deze RES 1.0 door de raad vastgesteld. Ons bod in de RES 1.0 is samen met de amendementen van de diverse gemeenten in juli 2021 naar de minister gestuurd. In het kader van de uitvoering van de RES 1.0 richt Veenendaal zich op het leveren van een bijdrage aan de regionale energie-opwek d.m.v. zon-op-dak, zon-op-parkeerplaatsen en in de openbare ruimte. Hiervoor is bij de opstelling van het programmaplan ENV 2022-2025 (vaststelling juni 2021) een programmapijler ingericht die zich specifiek toelegt op het aanjagen en coördineren van deze opwek-initiatieven, onderzoeken en uitvoeringsprojecten, mogelijk in samenwerking met de provincie en / of buurgemeenten.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

# Programma/project Omgevingswet

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

*1. In 2021 stelt de gemeenteraad het Omgevingsplan deel I vast.*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De invoeringsdatum van de Omgevingswet treedt naar verwachting in op 1 juli 2022. In juni 2021 is de raad geconsulteerd over het Omgevingsplan deel 1. In oktober 2021 heeft de raad het ontwerp Omgevingsplan deel 1 vastgesteld. De definitieve vaststelling van Omgevingsplan, deel I zal in februari 2022 plaatsvinden. Het gaat om een nieuw instrument dat naar aard en inhoud complex is.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren.

**Omschrijving (toelichting)**

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



**Inhoud (toelichting)**

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

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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



**Inhoud (toelichting)**

De gemeente is, via haar softwareleveranciers, aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet- Landelijke Voorziening (DSO-LV).

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Om te voldoen aan de wettelijke eisen van de Omgevingswet is het hoofdproces Omgevingswet opgesteld en gekoppeld aan Centric voor Leefomgeving, het vergunningenregistratiepakket. In de komende maanden vinden ketentesten plaats met onze samenwerkingspartners zoals de ODRU en de VRU.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Programma/project Grondexploitatie

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het Projectenboek 2021, met herzieningen van de grondexploitaties, is vastgesteld in de raadsvergadering van 24 juni 2021. Besluitvorming over het Projectenboek 2022 inclusief de herzieningen van de grondexploitaties staat gepland voor de raadsvergadering van 23 juni 2022.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Programma/project Hoogspanningslijn ondergronds

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het Basisontwerp uit 2019 is nader uitgewerkt in een Functioneel Ontwerp, waarin naar aanleiding van participatie enkele optimalisaties zijn doorgevoerd. De uitwerking naar een Voorlopig Ontwerp, met technische uitwerking van de 2 opstijgpunten en de werkterreinen van de boorlocaties, is in volle gang.

In 2021 is een bestemmingsplanwijziging voorbereid om meer borging voor de veiligheid van de ondergrondse lijnen te krijgen. Dit proces heeft langer geduurd dan verwacht, doordat onderzoeken meer tijd kostten en door beperkte capaciteit. De uitloop in de tijd kan nog binnen de totale projectplanning worden opgevangen, waardoor ingebruikname van de ondergrondse verbinding nog steeds in 2024 zal plaatsvinden.

Het bestemmingsplan zal in mei 2022 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Financieel loopt het voorbereidingstraject op schema. Binnen het project liggen financiële risico's met name in de realisatiekosten, zoals uitvoerings- en materiaalkosten. Hierover verwachten we in 2022 meer duidelijkheid als aanbestedingstrajecten zijn doorlopen.

**Omschrijving (toelichting)**

## Programma/project  Visie Stadspark

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het participatieproject is inmiddels uitgevoerd. De inventarisatie heeft geresulteerd in een schets waarin veelgenoemde wensen een plek hebben gekregen. Dit is te beschouwen als een referentiemodel. Op basis van dit model is een kostenraming uitgevoerd. Om te komen tot een goede ontwerpopgave moesten er echter nog een aantal onderwerpen verder worden uitgezocht. Deze onderwerpen zijn eind 2021 uitgezocht en verwerkt in de visie die in februari 2022 aan de raad wordt voorgelegd.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

In het raadsvoorstel dat in februari 2022 aan de raad wordt voorgelegd, zal de actualisatie (verhoging) van de kostenraming gegeven worden.  Bij het opstellen van de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zal dit worden meegenomen in de integrale afweging.

**Omschrijving (toelichting)**

## Programma/project Nieuwe brandweerkazerne / verplaatsing wijkservice

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2021 is de aanbesteding voor de nieuwbouw van Wijkservice gelukt. In december 2021 is de sloop van het huidige IW4-pand gestart, opdat in februari 2022 de nieuwbouw van Wijkservice, IW4 en de oefenlocatie voor de brandweer kan starten. Voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne is in december 2021 een Europees aanbestedingstraject gestart, waarbij in 2022 een gegadigde wordt geselecteerd voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne en de ontwikkeling van woningbouw op het perceel achter de brandweerkazerne.

**Geld (indicator)**

## Geld (toelichting)

## Omschrijving (toelichting)

## Beleidsindicatoren

| | | | | | Veenendaal | | | Landelijk | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Indicator | Eenheid | Bron | Beschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 7.3 Afval | Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | CBS | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. | 88 | nb | nb | 161 | nb | nb |
| 7.4 Milieubeheer | Hernieuwbare elektriciteit | % | RWS | | 5,2 | nb | nb | 20 | nb | nb |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | Basisregistratie adressen en gebouwen | Aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. | 19,6 | 8,6 | nb | 9,1 | 8,8 | nb |

## Verbonden partijen

Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen.

## Financiële programmarealisatie 2021 (bedragen x € 1.000,-)

**Programma 1 Fysieke Leefomgeving**

| | Primitief | Raming 2021 Na begrotingswijziging | Realisatie 2021 | Saldo 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 37.794 | 39.559 | 55.913 | -16.354 |
| Baten | 30.007 | 31.237 | 50.803 | 19.566 |
| **Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten** | **-7.788** | **-8.322** | **-5.110** | **3.212** |
| Toevoeging aan reserve | 19 | 2.876 | 10.563 | -7.687 |
| Onttrekking aan reserve | 1.608 | 3.075 | 7.161 | 4.086 |
| **Gerealiseerd resultaat** | **-6.198** | **-8.122** | **-8.512** | **-390** |

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

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2021 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

| Taakveld | Afwijking 2021 | V/N |
|---|---|---|
| Afval | 1.407 | V |
| Begraafplaatsen | 137 | V |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 228 | V |
| Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 872 | V |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 30 | V |
| Milieubeheer | 263 | V |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 75 | N |
| Parkeerbelasting | 561 | N |
| Parkeren | 264 | V |
| Riolering | 29 | V |
| Ruimtelijke Ordening | 168 | V |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 56 | V |
| Wonen en bouwen | 395 | V |
| Overige verschillen | 3 | N |
| **Totaal afwijkingen programma 1** | **3.212** | **V** |

Het saldo van de taakvelden Parkeerbelasting/Parkeren, Riolering, Begraafplaatsen en Afval wordt afgewikkeld met de hiervoor ingestelde voorziening c.q.
egalisatie reserve. Het uiteindelijke saldo van deze taakvelden wordt bepaald door:

1. De werkelijke baten en lasten op het desbetreffende taakveld (programma fysieke leefomgeving);
2. De toegerekende bedrijfsvoeringskosten inclusief overhead (programma bedrijfsvoering);
3. De werkelijke lasten c.q. gederfde inkomsten vanwege kwijtscheldingen (programma economie, werk en ontwikkeling).

De bovengenoemde componenten dienen op basis van het BBV op verschillende taakvelden verantwoord te worden, ofschoon ze allen onderdeel uitmaken
van de integrale kostprijs c.q. het tarief. Voor het bepalen van de werkelijke kosten en opbrengsten (en de afwikkeling van het saldo naar de voorziening c.q.
egalisatiereserve) worden deze componenten daarom meegenomen in de berekening van het uiteindelijke resultaat. In de onderstaande toelichtingen op de
betreffende taakvelden vindt u deze berekeningen terug.

**Afval: voordeel € 1.407.000**
De ACV/AVU (AfvalCombinatie de Vallei/ Afval Verwijdering Utrecht) geeft een voordeel van € 1.029.000. In 2021 is er minder brandbaar afval verwerkt via de AVU door het vervallen van het KWD-afval (kantoor-, winkel- en dienstenafval) via ACV en het weigeren van bouw, puin en sloopafval en bedrijfsmatig afval. Dit afval wordt bij het afvalbrengstation geweigerd. De invoering van de gf+e (groente-, fruit- en tuinafval + etensresten) voorzieningen bij de hoogbouw heeft geleid tot een daling van het brandbaar afval en tot stijging van het GFT (groente-, fruit- en tuinafval) . De opbrengsten van het papier zijn enorm gestegen door de opleving van de oud papiermarkt vanaf begin 2021.
In de afrekening afval over voorgaande jaren zijn voor bijna € 188.000 extra inkomsten ontvangen. Dit bestaat uit extra inkomsten uit PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons) onder het Ketenregiemodel, extra inkomsten uit PDM onder het bronscheidingsmodel en extra inkomsten uit papier en glas.
De inkomsten uit heffing afvalstoffen 2021 zijn €171.000 hoger dan vooraf voorzien. Het resterend voordeel van € 19.000 bestaat uit diverse kleine
posten.

**Begraafplaatsen: voordeel € 137.000**
In de exploitatiebegroting is € 60.000 gereserveerd voor een onderzoek op de begraafplaats naar de mogelijkheid tot omvorming naar wandelpark. De verwachting is dat het onderzoek in 2022 zal plaatsvinden. Voorgesteld wordt dit bedrag mee te nemen naar 2022. De hogere inkomsten op de algemene begraafplaats worden voornamelijk veroorzaakt doordat er meer rechten om gedurende 30 jaar te begraven zijn afgegeven (€ 55.000) en het verlengen van de grafrechten met 10 jaar (€ 36.000) en meer begrafenissen van 12 jaar en ouder (€ 54.000). Deze worden gestort in de egalisatiereserve begraven.

**Beheer overige gebouwen en gronden: voordeel € 228.000**
In de exploitatiebegroting van vastgoed is jaarlijks € 80.000 opgenomen voor het onderhouden van panden die leeg staan en/of op de nominatie staan voor de verkoop, zoals voormalige schoolgebouwen.
In 2021 waren de kosten hiervoor € 34.000. Dit jaar is hierdoor € 47.000 van het budget niet benut. Tevens is voor het onderhoud van het WKD aan de kanaalweg in 2021 € 11.000 minder nodig geweest.
Naast lagere lasten zijn er meer baten gerealiseerd vanwege de verkoop van een parkeerterrein nabij de Grote pekken. De opbrengst bedroeg €139.000,- en extra baten

vanwege de verkoop en/of huur van kleine strookjes onroerende goederen ad € 24.000. Daarnaast zijn er nog enkele kleine afwijkingen van circa € 7.000 voordelig.

**Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen): voordeel € 872.000**

Bij de grondexploitaties over 2021 is per saldo ten opzichte van de begroting een voordeel gerealiseerd van € 872.000 .

Dit voordelige saldo wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:
1.Saldi bestaande complexen
De volgende saldi op bestaande complexen zijn conform het projectenboek 2021 in deze jaarstukken verwerkt:
- winstneming cpl 1 Ontw.pos. cf projectenboek 2022 € 56.215
- winstneming cpl 2 Veenendaal Oost cf projectenboek 2022 € 786.026
- winstneming cpl 8 1e Melmseweg cf projectenboek 2022 € 86.965
- winstneming cpl 30 Balkons cf projectenboek 2022 € 1.766.836
- winstneming cpl 39 Vrijkomend Vastgoed cf projectenboek 2022 € 281.593
- winstneming cpl 92 Lindewijck cf projectenboek 2022 € 55.500
- Batig liquidatie saldo cpl 21 oksel A12 cf projectenboek 2022 € 361.682
- Batig liquidatie saldo cpl 71 Boveneind/Pampagras cf projectenboek 2022 € 375.257
- Batig liquidatie saldo cpl 86 Veeneind cf projectenboek 2022 € 137.057
- Batig saldo cpl 90 Restanten geliquideerde complexen € 7.905
- Fabricagerekening (batig saldo facilitaire grexen en meerjarige projecten) € 1.002.911

Totaal saldo € 4.917.947

- Storting voorziening grondexploitaties tbv Ambacht cf projectenboek 2022 € 4.071.080-

Totaal saldo afwijkingen € 846.867

Op basis van eerdere besluitvorming is van het totale resultaat van afgerond € 846.867 op de bestaande complexen het volgende in deze Jaarstukken verwerkt:
- een bedrag van € 847.000 is per saldo gestort in de risicoreserve grondexploitaties.

2. Overige saldi: Het saldo van de verkoop van schoolwoningen aan de Mispel wijkt € 25.000 af van de begroting. De geraamde kosten die gepaard gaan met de verkoop zijn in 2021 deels uitgegeven. Derhalve is dit saldo in de algemene reserve gestort en zal in 2022 ingezet worden voor de verwachte uitgaven in 2022.

**Maatwerkdienstverlening 18-: voordeel € 30.000**
Op dit taakveld is een voordeel ontstaan omdat de kosten voor wijkgerichte aanpak zijn verantwoord bij het opgavebudget sociaal domein als onderdeel van programma 3 Sociale Leefomgeving. Het (incidentele) opgavebudget sociaal domein kent zijn herkomst als programmabudget. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Programma 3 Sociale Leefomgeving.

**Milieubeheer: voordeel € 263.000**
Voor de projecten Stikstofdossier, energievoorziening Groenpoort en het programma Energieneutraal Veenendaal 2035 blijft per saldo een bedrag over van € 210.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Deze restant gelden worden via de meerjarige middelen overgeheveld naar 2022. Daarnaast is er binnen dit taakveld een voordeel ontstaan vanwege de leges voor bodemgesteldheidsonderzoek deze hebben tot een voordeel geleid van € 33.000. De overige budgetten (Milieu algemeen, Gelderse Vallei project, duurzaamheid en Regionale Energievisie Regio Foodvalley) geven per saldo een voordeel van ca. € 20.000.

**Openbaar groen en (openlucht) recreatie: nadeel € 75.000**
Het aandeel van de overschrijding op het taakveld wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere kosten voor het uitbesteden van het werk voor groen onderhoud voor € 182.000. Door lagere eigen beheerkosten van € 87.000 wordt dit nadeel deels opgevangen. Van het budget voor het project Visie stadspark resteert € 15.400. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Dit resterende budget wordt via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar gesteld. Resteert een voordelig effect van € 5.000 bij het budget voor onderhoud van het materieel voor de groenvoorziening.

**Parkeerbelasting: nadeel € 561.000**
Ten gevolge van de coronaomstandigheden zijn de inkomsten (sterk) achtergebleven bij de prognose. Dit geldt zowel voor de inkomsten uit parkeren als voor de naheffingen. In totaal zijn de inkomsten € 561.000 lager dan begroot. Dit tekort is boven de prognose uit de derde bestuursrapportage 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat in de traditioneel sterke decembermaand, sprake was van een lock-down. Dit tekort wordt gecompenseerd vanuit de coronamiddelen.

**Parkeren: voordeel € 264.000**
Met betrekking tot de uitgaven is een voordeel gerealiseerd van € 264.000. Dit voordeel is met name gerealiseerd door lagere kapitaallasten (€ 96.000) en lagere kosten voor onder andere (niet planmatig) onderhoud (€ 50.000), energie (€ 31.000) en beheer - schoonmaakkosten (€ 43.000). Dit wordt verklaard doordat er minder gebruik is gemaakt van de voorzieningen, ook het dagelijks onderhoud kon worden beperkt. Hierdoor is er ook aan belastingen/heffingen in totaal circa € 35.000 minder uitgegeven. Daarnaast zijn er nog diverse kleine afwijkingen van in totaal circa € 9.000 voordelig.

**Riolering: voordeel € 29.000**
Voor het project “baggerwerkzaamheden 2016-2021” wordt jaarlijks het gemeentelijk aandeel opgenomen in de exploitatiebegroting. Een bedrag van € 63.000 kan nog toegekend worden aan het project omdat de facturen betaald worden in 2022. Het project heeft een meerjarig karakter wordt gefaseerd uitgevoerd en zal doorlopen na 2021. Conform eerdere besluitvorming zijn deze middelen overgeheveld naar 2022. Er zijn per saldo € 23.000 meer inkomsten gegenereerd dan uitgaven rioolaansluitingen door uit- en inbreidingsplannen. Doordat er werken/reconstructies later uitgevoerd worden dan in 2021 gepland, zijn er voor € 150.000 lagere kapitaallasten. Na verwerking van de personeelskosten en de kwijtscheldingen resteert per saldo een bedrag van € 207.000. Dit bedrag is gestort in de voorziening riolering.

**Ruimtelijke Ordening: voordeel € 168.000**
Het voordeel ontstaat voornamelijk door minder uitgaven vanwege de invoering van de Omgevingswet ad € 177.000. Dit implementatiebudget voor de Omgevingswet wordt ingezet voor alle voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om conform de Omgevingswet te kunnen werken, zodra deze Wet van kracht wordt. Het voordeel van € 177.000 wordt beleidsconform gestort in de bestemmingsreserve meerjarige middelen en komt in 2022 weer beschikbaar voor de uitvoering van de Omgevingswet.

Daarnaast zijn er enkele voor- en nadelen op de volgende onderdelen. Herziening en ontwikkeling van bestemmingsplannen (nadeel € 22.000). Binnen dit budget worden de

kosten geboekt die te maken hebben met diverse bestemmingsplanprocedures. De hieraan gekoppelde inkomsten volgen pas op een later moment. Tevens zijn hier de kosten geboekt voor het verplaatsen van 5 Tilia's aan de Bevrijdingslaan (€ 11.400). Stedebouwkundige structuurvisies (nadeel € 19.000). Een deel van het budget is bij de 3e bestuursrapportage 2021 toegevoegd aan het budget 2022. Echter de werkelijke kosten voor de gebiedsvisie Franse Gat blijken in 2021 toch hoger te zijn dan verwacht. Kadaster (voordeel € 38.000). Het voordelig saldo voor het Kadaster wordt voornamelijk verklaard door de lagere uitgaven voor terrestrische inwinningen dan begroot. Het overige voordeel van € 6.000 betreft diverse kleine afwijkingen op het budget ontwikkeling buitengebied.

**Samenkracht en burgerparticipatie: voordeel € 56.000**
Op het budget leefbaarheid zijn de kosten en inkomsten verantwoord van de digitale oud- en nieuw show van DJ Nicky Romero. De totale kosten voor deze show zijn € 104.200, vanuit de budgetten cultuur- en evenementenbeleid is € 62.500 bijgedragen en de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist, De Bilt en de provincie Utrecht hebben aan dit initiatief een bijdrage betaald van in totaal € 44.900. Per saldo resteert een bedrag van € 3.200, de inzet voor ambtelijke uren is hier niet in opgenomen. Tevens zijn op het budget leefbaarheid de kosten en de ontvangen subsidie geboekt van het project 'Perspectief voor de Jeugd met MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd)'. Bij de subsidieaanvraag is uitgegaan van een kostenraming van € 36.600, de werkelijke kosten zijn uitgekomen op € 19.600. Dit bedrag is ook aan subsidie ontvangen. Voor de bestrijding van maatschappelijke overlast en verloedering is door het Rijk meerjarig geld beschikbaar gesteld, welke uitsluitend voor dit doel aangewend mag worden. Het restant budget (€ 29.000) is in 2021 niet besteed. Dit wordt als resultaatbestemming meegenomen.

**Wonen en bouwen: voordeel € 395.000**
Door extra inhuur voor de afhandeling van het hoge aantal aanvragen omgevingsvergunningen zijn de uitgaven € 16.000 hoger uitgevallen. Deze kosten worden gedekt uit de hogere inkomsten op de WABO-leges. Door een toename in het aantal aanvragen in het laatste kwartaal van 2021 bedraagt de meeropbrengst van de WABO-leges € 149.500. Rekening houdend met de uitgaven voor extra inhuur resulteert een overschot van € 133.500. In de 3e bestuursrapportage 2021 was de verwachting dat het overschot € 50.000 zou bedragen. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld het saldo van het overschot in de egalisatie reserve bouwleges te storten. Dit kan in 2022 en latere jaren worden ingezet ter dekking van de invoeringskosten van de Wet kwaliteitsborging en de verwachte lagere opbrengsten van de WABO-leges.

Aan de lastenkant wordt de afwijking (€ 455.000 positief ) grotendeels veroorzaakt doordat er in 2021 minder kosten zijn gemaakt voor het project verkabeling hoogspanningslijn en opgave Groei en Bloei. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. Op de overige budgetten bij dit taakveld is per saldo de afwijking € 15.000 (nadelig).

Voor het project verkabeling hoogspanningslijn is een ontvangst geboekt van de Provincie Utrecht als bijdrage in de kosten voor het project van 2020 en 2021. Het restant van de verwachte bijdrage over 2021 (€ 86.000) wordt in 2022 ontvangen. Op de overige budgetten is de afwijking minder dan € 25.000.

**Overige verschillen: nadeel € 3.000**

**Reservemutaties**

<u>Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 7.687.000</u>

In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende toevoegingen aan de reserves, die afwijken van de begroting, verwerkt:
- een storting in de algemene reserve vanwege de verkoop van de Mispel voor een bedrag van € 26.000.

- een storting in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget voor het project verkabeling hoogspanning voor een bedrag van € 203.000;
- een storting in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget voor het maatschappelijke overlast voor een bedrag van € 29.000;
- een storting in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget voor het meerjarige project baggerwerkzaamheden voor een bedrag van € 63.000;
- een storting in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget in 2021 van het programma 'Visie Stadspark' voor een bedrag van € 15.400;
- een storting in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget in 2021 vanwege restant gelden voor het stikstofdossier ' voor een bedrag van € 18.600;
- een storting in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget in 2021 van het programma 'Veenendaal Energieneutraal' voor een bedrag van € 426.300;
- een storting in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget in 2021 van de middelen planstudie rondweg-oost voor een bedrag van € 3.600;
- het positieve saldo van het budget voor de invoering van de Omgevingswet in 2021 ad € 177.000 is gestort in de bestemmingsreserve meerjarige middelen. ;
- een storting in de reserve parkeren van het saldo van de taakvelden parkeren en parkeerbelasting voor een bedrag van € 275.000.
- een storting in de egalisatiereserve begraafplaatsen van het saldo voor een bedrag van € 158.000.
- een storting van het resultaat op afval in de egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking van € 1.375.000;
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 € 4.917.000 zijnde het batige saldo (inclusief de winstnemingen)
van de bouwgrondexploitaties in 2021.

<u>Onttrekkingen aan de reserves: voordeel € 4.086.000</u>
In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende onttrekkingen aan de reserves, die afwijken van de begroting, verwerkt:
- een aanvullende onttrekking aan de reserve starters- en blijversleningen ter dekking van de uitgaven van de starters- en blijversleningen voor een bedrag van € 15.000;
- een onttrekking aan de risicoreserve bouwgrondexploitaties van € 4.071.000 zijnde ter dekking van de ophoging van de voorziening grondexploitaties voor het Ambacht.

# Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

## Visie

De economische groei leidt tot het versterken in brede zin van het economische klimaat in Veenendaal in relatie met het behoud en uitbreiden van de lokale en regionale werkgelegenheid. Het is van belang om Veenendaal aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats voor ondernemingen. Een goed vestigingsbeleid, ondernemersklimaat en goede werkgeversdienstverlening dragen hieraan bij. Uitgangspunt hierbij is de verbinding tussen 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 een wezenlijke bijdrage aan de participatie van de Veenendaalse samenleving.

Daarnaast 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 visie bedrijventerreinen. Circulaire economie wordt landelijk aangedragen (Nederland circulair 2050) en lokaal uitgewerkt. Het kabinet Rutte II lanceerde in 2016 het rijksbrede Programma Circulaire Economie. Deze bevat de volgende doelstellingen:
• Een volledig circulaire economie in 2050.
• 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (metalen, fossiel, mineralen) in 2030.

Binnen de opgave Informatiesamenleving, waaronder het ICT Campus-programma valt, zijn grote successen geboekt. De koppeling van ICT-onderwijs met de arbeidsmarkt heeft geleid tot innovatieve ideeën met toegepaste ICT-oplossingen voor agro-food bedrijven. Het event Digital Days is mede daardoor genomineerd door het ICT-blad Computable in de categorie Onderwijs-Arbeidsmarkt en heeft het Ministerie van EZ de status van Digitale Werkplaats gegeven aan het initiatief van ICT Campus om in de komende 3 jaren 160 MKB bedrijven te helpen met digitale transformatie. ICT Campus heeft samen met NL Groeit een groei programma opgezet voor bestaande ICT bedrijven met een omzet van meer dan een miljoen euro. Bijna 60 ICT bedrijven van binnen en buiten de Regio Foodvalley hebben zich ingeschreven voor dit groeiprogramma, hetgeen innovaties bevordert en aantrekkelijkheid van de Regio versterkt als ICT regio. Om dergelijke successen van de triple helix samenwerking verder te verzilveren, wordt het ICT Campus-programma vanaf 2022 voortgezet in een gewijzigde vorm. De samenwerking wordt gecontinueerd, echter in een onafhankelijke Stichtingsvorm. De financiering wordt gediversifieerd. Er wordt ingezet op een sterke profilering van een onderscheidende economische cluster op het snijvlak van ICT en agro/food/health. Dit is goed voor de verdere groei en innovaties binnen de ICT-bedrijven in Veenendaal, de agro/food-sector in de Regio Foodvalley en voor de provincies Utrecht en Gelderland. De economische cluster die ontstaat door een focus op ICT in combinatie met agro/food/health kan een toegevoegde waarde leveren die goed is voor een jaarlijks extra groei van ongeveer 150 banen in de ICT, boven op de autonome en vervangingsvraag van 450. Vanaf 2021 worden de bestaande zeven programmalijnen geconsolideerd naar vier hoofdactiviteiten:
• Het bevorderen van het vestigingsklimaat;
• Optimaliseren van de arbeidsmarkt en onderwijs koppeling;
• Bevorderen van ondernemerschap bij startups en scale-ups;
• Aanjagen van innovaties op het snijvlak van ICT en agro/food/health

We zijn gestart met de uitvoering van het eind 2020 door de raad vastgestelde programmaplan Vitale Binnenstad. Diverse projecten zijn opgestart om onze binnenstad meer compleet en comfortabel te maken. Zo is er voor het gebied Duivenweide een gebiedsvisie opgesteld om het gebied aantrekkelijker te maken om er te verblijven en te

ontmoeten. Ook zijn er op diverse plekken zoals het Zwaaiplein en het Raadhuisplein concrete aanpassingen gedaan om deze pleinen te vergroenen en te verlevendigen. Tevens is eind 2021 het nieuwe Stadsstrand opgeleverd. In de 2e helft van 2021 is een onderzoek naar de toekomst van theater Lampegiet uitgevoerd en heeft de raad een voorkeurscenario benoemd welk in 2022 verder uitgewerkt wordt. Helaas hebben door de aanhoudende coronamaatregelen veel ondernemers een lastig jaar achter de rug. Het aantal bedrijfssluitingen is gelukkig beperkt gebleven. En omdat een behoorlijk aantal nieuwe ondernemers zich heeft gevestigd in de binnenstad is de leegstand per saldo iets afgenomen.

Ondanks de beperkte ruimtelijke mogelijkheden streven we ernaar om Veenendaal aantrekkelijk te houden voor bestaande en nieuwe bedrijven. Met het oog op thema's als verduurzaming, vergroening, circulair ondernemen, maar ook de Omgevingsvisie waar wordt ingezet op arbeidsintensieve werkgelegenheid, neemt de druk op de ruimte op de bedrijventerreinen toe. Om een juiste balans tussen deze verschillende ontwikkelingen te vinden en de bedrijventerreinen toekomstbestendig te houden is in samenwerking met het lokale bedrijfsleven een visie bedrijventerreinen opgesteld. Deze visie biedt een leidraad voor de toekomstige ontwikkelingen voor de bedrijventerreinen en is eind 2021 vastgesteld.

## 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

Algemeen
Binnen dit thema staat behoud en uitbreiding van werkgelegenheid centraal. In tegenstelling tot de eerdere verwachtingen zijn de effecten van de coronacrisis op de werkgelegenheid relatief gering gebleken. De branches horeca, detailhandel, evenementen en recreatie en toerisme hebben weliswaar zwaar geleden onder de lockdownmaatregelen, maar in zijn totaliteit is de werkgelegenheid lokaal en regionaal toegenomen. Ook is het uitkeringsbestand na een stijging in het voorjaar weer op het niveau gekomen van voor de coronacrisis en zien we in de regio een percentage WW-gerechtigden dat onder het landelijk gemiddelde zit. Ook het aantal faillissementen is lager dan verwacht, maar met het stopzetten van de steunmaatregelen is het de vraag in hoeverre deze aantallen stijgen. De uiteindelijke cijfers worden in de loop van 2022 bekend gemaakt.

Met het georganiseerde bedrijfsleven zoals de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal en Stichting Winkelstad is er intensief en veelvuldig contact geweest inzake informatie-uitwisseling, kennisdeling en het organiseren van digitale activiteiten.

Eind 2021 is, op basis van een uitgebreid participatietraject, de Visie Bedrijventerreinen door de gemeenteraad middels aangenomen amendement vastgesteld. Hiermee is een visie vastgesteld waarbij ambities en acties voor de komende jaren zijn benoemd. Deze zijn onder meer gericht op het stimuleren arbeidsintensieve bedrijven, optimaal ruimtegebruik en stimuleren duurzame en circulaire bedrijvigheid. Deze visie heeft vooralsnog een looptijd van een jaar omdat de raad via een amendement een mobiliteitsparagraaf wil toevoegen en de betreffende visie in lijn wil brengen met de Omgevingsvisie qua evaluatiemomenten en looptijd. Deze nieuwe visie wordt eind 2022 aan de raad aangeboden.

Samen met andere partijen binnen de Regio Foodvalley is ook in 2021 gewerkt aan een optimaal vestigingsklimaat, waarbij de insteek is geweest om ons te presenteren als aantrekkelijke regio voor ondernemen in brede zin. Hierbij hebben we ons gericht op het transformeren van kansarme locaties en uitbreiden van kansrijke locaties in de vorm van een campus of door segmentering. Acties uit de regionale kantorenvisie en het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) zijn uitgevoerd en er is afstemming geweest over

vestigingsverzoeken in de regio. We hebben input en capaciteit geleverd bij de totstandkoming en uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie.

Regiodeal
Gemeente Veenendaal levert een bijdrage aan de Regio Deal via ICT Campus. Overeenkomstig de Samenwerkingsovereenkomst, is deze bijdrage bedoeld voor de "ICT-ondersteuning van de Regio Deal" en in het bijzonder voor de sporen 1 (transitie in de landbouw) en 2 (gezonde voeding). Bij het beschrijven van de inhoudelijke werkzaamheden van de verschillende werkpakketten van de twee sporen, was het voor geen van de partijen helder op welke wijze en welke activiteiten onder deze ICT-ondersteuning zouden vallen. In de loop van 2021 is de inhoudelijke bijdrage voor spoor 1 duidelijk geworden. Er wordt een meetnetwerk aangelegd voor de sensoren die de emissies van stikstof en fijnstof gaan meten. Dit meetnetwerk zal op een dataplatform worden ontsloten, waarmee universiteiten de data kunnen interpreteren en valideren. In de loop van 2022 wordt zowel het prototype hiervoor opgeleverd als mede ook het eindproduct. Ook voor spoor 2 zijn constructieve gesprekken gaande en zullen de eerste activiteiten in de loop van 2022 worden uitgevoerd. Hierbij is ook een team van de gemeente aangesloten zodat er gezamenlijke stappen gezet kunnen worden voor het bevorderen van de positieve gezondheid.

**Thema II – Recreatie en toerisme**
Via diverse samenwerkingsverbanden hebben we aan de toeristische ontsluiting van de binnenstad, Veenendaal en de regio gewerkt. Door de voortdurende coronamaatregelen zijn evenementen en activiteiten afgeschaald en/of anders ingericht. Het afgelopen jaar heeft het Regionaal Bureau Toerisme Heuvelrug en Vallei zich in samenspraak met aangesloten gemeenten vooral toegelegd op toeristische informatievoorziening passend bij de 1,5 meter samenleving. Er is met name aandacht geweest voor gastvrijheid, fietsen en wandelen in de regio. Vanuit #ditisveenendaal is een fietscampagne gevoerd, waarbij Veenendaal landelijk als fietsstad onder de aandacht is gebracht. Samen met het Routebureau Utrecht werken we aan het beheer van de fietsknooppuntennetwerk en aansluiting op het wandelknooppunten netwerk. Dit jaar is het convenant wandelknooppuntennetwerk ondertekend, waarmee op termijn ruim 800 kilometer wandelroute wordt toegevoegd aan het oostelijk deel van de provincie. Wat betreft het fietsknooppuntennetwerk zijn dit jaar voorbereidingen getroffen voor aanpassingen in het fietsknooppuntennetwerk in 2022.

In samenwerking met de gemeente Rhenen werken we aan het behouden van en het uitbreiden van de gebruiksmogelijkheden van het recreatieterrein Kwintelooijen. Dit jaar zijn de werkzaamheden rondom het masterplan Kwintelooijen afgerond. De realisatie en opening van de horecavoorziening wordt in 2022 verwacht. Samen met de Grebbeliniegemeenten en de provincie wordt gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid van de Grebbelinie. Het afgelopen jaar is een activiteitenplan ontwikkeld door het bezoekerscentrum en provincie en gemeenten hebben subsidies toegezegd. Tevens is via een subsidie aanvraag de marketing van het Grebbeliniegebied geregeld. Deze wordt uitgevoerd door het RBT Heuvelrug en Vallei.

Er is een start gemaakt met de visie op recreatie en toerisme, echter door de voortdurende coronamaatregelen zijn veel bedrijven in de vrije tijd sector getroffen. Daarmee is dit niet het goede moment om samen met stakeholders te werken aan het opstellen van een visie en actieplannen. Het schrijven van de visie en het opstellen van actieplannen wordt in 2022 verder opgepakt.

## Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)
I.b. Behouden en uitbreiden werkgelegenheid in Veenendaal (MD05, IBK BE13).

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Activiteiten om groei van werkgelegenheid te stimuleren zijn een continu proces. In juni 2021 heeft de provincie Utrecht de werkgelegenheidscijfers gepubliceerd. Uit deze cijfers blijkt dat de werkgelegenheid in 2020 is toegenomen (31.785 arbeidsplaatsen) in vergelijking met 2019 (31.221 arbeidsplaatsen). Deze groei van 1,8% ligt in lijn met de landelijke groei in dezelfde periode. Met het aflopen van de landelijke steunmaatregelen per 1 oktober 2021 is het de vraag of deze toename van de werkgelegenheid zich doorzet.

Onder de activiteiten ter stimulering van de werkgelegenheid vallen zaken als het organiseren van de Startersdag, matchen van werknemers die door de coronacrisis hun baan kwijt zijn geraakt met werkgevers die personeel zoeken en de reguliere hulptrajecten bij uitbreidingsvraagstukken en vestigingsvraagstukken van bedrijven. De landelijke vraag naar personeel ontgaat ook Veenendaal niet. De gemeente krijgt veel signalen binnen dat bedrijven hard op zoek zijn naar personeel. Dit geldt voor alle sectoren.

Er zijn inmiddels nieuwe steunmaatregelen voor bedrijven. De gemeente monitort de werkgelegenheidscijfers van de provincie Utrecht om te zien wat de effecten zullen zijn.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Gedurende het hele jaar worden starters geholpen en ondersteund bij hun hulpvraag. Afhankelijk van de behoefte wordt de starter binnen de gemeente verder geholpen. Dit doen we bijvoorbeeld door mee te denken over een gepaste locatie of vragen over de gemeentelijke dienstverlening te beantwoorden. Indien wij binnen de gemeenten niet de passende hulpmogelijkheden hebben verwijzen we de startende ondernemer door naar andere instanties die hen verder kunnen helpen, zoals de KVK of een bank. In oktober 2021 heeft de tweede editie van het digitale Startersevent plaatsgevonden. Tijdens dit event heeft de gemeente samen met het lokale bedrijfsleven vragen van startende ondernemers beantwoord en hebben we potentiële ondernemers gemotiveerd daadwerkelijk te starten met ondernemen. De Ondernemersschool en de cursus Toekomstgericht Ondernemen hebben in 2021 niet plaatsgevonden door de coronamaatregelen en prioritering van werkzaamheden. In 2022 worden beide wel georganiseerd.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Ondersteuning starters: inzet ambtelijke uren
Startersevent: inzet ambtelijke uren en € 8.500 productiekosten

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

De kantorenleegstand werd afgelopen jaren hoofdzakelijk gedomineerd door een vijftal grotere kantoorpanden. The Wave is inmiddels grotendeels gevuld. Ook is een groot kantoorpand gekocht door een ICT-bedrijf en het voormalige pand van Belcompany wordt getransformeerd naar woningen. Voor de paar resterende grote leegstaande kantoren zijn we met de vastgoedeigenaren in gesprek om te bezien of deze kunnen worden ingedeeld in flexibeler kleinere kantoorunits. Dit hebben wij ook als actieplan in onze visie Bedrijventerreinen vastgelegd.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Ambtelijke uren.

**Omschrijving (toelichting)**

*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)**

Om zicht te blijven houden in de kantorenmarkt hebben wij regelmatig contact met de vastgoedeigenaren. Dit om te horen wat er speelt en waarbij wij eventueel kunnen faciliteren. We leggen bedrijfsbezoeken af, bespreken eventuele uitbreidingswensen en leggen een verbinding tussen ondernemers en vastgoedeigenaren. Dit heeft afgelopen jaar voor een aantal bedrijven geresulteerd in overeenstemming. Waar nodig faciliteren wij het vergunningentraject. Ieder half jaar monitoren wij samen met de werkgroep leegstand de kantorenleegstand. In deze werkgroep zitten leden die de Veenendaalse markt goed kennen.

Er is nog steeds een tendens gaande dat de kantorenleegstand afneemt. Op 1 oktober 2021 lag deze op 6% (landelijk op 8%). Zoals het er nu naar uitziet wordt het pand Belcompany getransformeerd naar woningen, hetgeen betekent dat de kantorenleegstand daalt tot 4%. Dat is onder het gewenste niveau van frictieleegstand van 5%. Frictieleegstand is nodig om bestaande kantoorgebruikers te laten verplaatsen en nieuwe aan te trekken. Wij willen nog groeien met onze ICT-campus en daarvoor is ook kantoorruimte nodig.

Ondanks dat de kantorenleegstand is afgenomen wordt er door de coronamaatregelen wel minder gebruik gemaakt van de kantoren. De effecten van de Coronacrisis op termijn zijn nog onduidelijk.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Ambtelijke uren.

**Omschrijving (toelichting)**

*I.c.3. Uitvoering acties acquisitieplan.*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Om ons vestigingsklimaat te optimaliseren is een Plan van Aanpak opgesteld, waaronder het maken van een acquisitieplan. Hieronder een greep uit de in 2021 gerealiseerde acties uit het acquisitieplan:
1. Vanuit het Merk Veenendaal is er een landingspagina gemaakt waar de potentiële bezoeker op terecht komt na het klikken op advertenties die wij plaatsen. Wij hebben diverse campagnes gehouden zoals een brandingscampagne rondom het thema werkgeluk ICT en vestiging ICT-bedrijven. De website #ditisVeenendaal wordt continu ververst met allerlei binnenstad-evenementen, speerpunten rondom ICT, interviews van ambassadeurs over het wonen, werken en leven in Veenendaal, bijvoorbeeld van enthousiaste bewoners van Veenendaal, de directeuren van Flitsmeister, Cegeka over het goede werkklimaat of onze burgemeester over het leven in Veenendaal. Daarnaast hebben wij een promofilm over Veenendaal en korte video's over uiteenlopende zaken gemaakt. Allemaal met als doel een grotere zichtbaarheid en bekendheid voor Veenendaal als gemeente en als ICT-stad, zowel voor de bedrijventerreinen als voor in de binnenstad.
2. Onze gemeentelijke accountmanager bedrijven heeft als taak goed contact op te bouwen met het bedrijfsleven. Door gesprekken te voeren hoort een accountmanager wat er in het bedrijfsleven speelt. Doel is snel te kunnen inspelen op de wensen van de ondernemers, bijvoorbeeld het faciliteren bij vergunningaanvragen, bemiddeling rondom problemen, hulp bieden bij hun zoektocht naar personeel etc. Ook komen uitbreidingsplannen aan de orde en zetten we er op in het bedrijf te behouden voor onze gemeente, door in een vroeg stadium de mogelijkheden te onderzoeken in onze eigen gemeente. Er wordt al zeer positief gereageerd op deze extra service door de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal. Uiteindelijk hopen wij dit te kunnen meten in het twee jaarlijks onderzoek van MKB-vriendelijkste gemeenten.
3. Voor het aantrekken van ICT-bedrijven is een brandbook opgesteld. Deze is ingezet in een LinkedIn-campagne. Deze campagne is gestart in november 2021. De resultaten zijn nog niet zichtbaar.
4. Met vastgoedeigenaren vinden regelmatig gesprekken plaats voor het aantrekkelijk maken van hun vastgoed, zodat deze panden aantrekkelijk worden of blijven voor de

vastgoedmarkt.
5. We bouwen aan een website (gelieerd aan de site van Winkelstad) waarin we de mogelijkheden van de binnenstad beter zichtbaar maken voor potentiële investeerders (gereed 2022).

Door de coronamaatregelen zijn wij ook beperkt geweest in het uitvoeren van diverse activiteiten, zoals een gepland ondernemersdiner voor ICT-bedrijven.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget.

**Omschrijving (toelichting)**

*I.c.4. We zorgen voor intensivering/revitalisering en vergroening bedrijventerreinen samen met de OMU.*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

In het vierde kwartaal van 2021 is de Visie Bedrijventerreinen aan de raad aangeboden. Hierin zijn diverse acties opgenomen tot vergroening en verduurzaming van de bedrijventerreinen in samenspraak met het programma Energieneutraal. Opgenomen is dat er een plan moet worden opgesteld voor groene bedrijventerreinen. Deze visie is op 16 december 2021 in de raad behandeld. De raad heeft amendement A2021.33 aangenomen en daarmee de visie voor één jaar vastgesteld.

Samen met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) hebben wij ons aangemeld voor het programma “Werklandschappen voor de Toekomst” van het Nationaal Groeifonds. Het programma draagt bij aan biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en een goed vestigingsklimaat, en geeft een boost aan innovatie van de groene sector. Helaas zijn wij niet als pilot aangewezen, maar mogelijk wordt komt er nog een vervolg vanuit het Nationaal Groeifonds.

Verder heeft de provincie Utrecht onze gemeente een intensiveringsopgave gegeven voor een tweetal bedrijventerreinen. Volgens rapporten van Stec, die in opdracht van de provincie Utrecht zijn uitgevoerd, kunnen de bedrijventerreinen De Faktorij/De Vendel en De Compagnie-Oost intensiever worden bebouwd en hierdoor een ruimtewinst van 20-25% opleveren. Hierover zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en de BOV.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Ambtelijke uren.

**Omschrijving (toelichting)**

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



**Inhoud (toelichting)**

Voor het versterken van de gemeentelijke dienstverlening richting ondernemers zijn verschillende acties uitgevoerd. Het gaat hierbij onder meer om het verbeteren van het digitale ondernemersloket en het uitvoeren van een onderzoek om op het communicatieplatform Chainels een gemeentelijk kanaal aan te maken dat zich specifiek richt op ondernemers. Op basis van de resultaten van het landelijk onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening kijken we of aanpassing van de voorgenomen acties wenselijk is. De geplande bijeenkomst voor ondernemers in het vierde kwartaal van 2021 is niet doorgegaan door de aangescherpte coronamaatregelen. Insteek is om het vernieuwde digitale ondernemersloket per 2022 middels een breed ontwikkelde communicatiecampagne uit te rollen.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor aanschaf van een bedrijfsvolgsysteem afgerond. Hiermee krijgen we als gemeente meer zicht op de contacten met bedrijven en ondernemersvraagstukken en kunnen we hier onze dienstverlening beter op afstemmen.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

- Onderzoek MKB vriendelijkste gemeente €3.000;
- Aanschaf bedrijfsvolgsysteem Archie €8.000.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In het tweede kwartaal is een aantal digitale bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers, zoals de Werkplaats Circulaire Voedselketens, Digitale Meet & Greet XXL en het Congres Vernieuwend Ondernemerschap.
Verder is er in samenwerking met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers over sociaal ondernemen. Ook heeft er een digitaal event over wet- en regelgeving plaatsgevonden.

Daarnaast is er contact geweest met de KvK en provincie Utrecht over een Ontwikkelplein voor ondernemers waar relevante informatie van deze verschillende instanties (inclusief gemeente) gebundeld wordt. Er wordt gewerkt aan kennisuitwisseling met betrekking tot ondernemersvraagstukken. In 2022 wordt dit traject vervolgd.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Er is regelmatig overleg met de voorzitter van ICT-Valley en ICT-bedrijven om zo vroegtijdig signalen over bijvoorbeeld verplaatsingswensen of samenwerkingsverbanden op te kunnen pakken. Met deze afstemming beogen we de ICT-bedrijven voor Veenendaal te behouden. Voor het aantrekken van nieuwe ICT-bedrijven is een brandbook gemaakt met daaraan gekoppeld een LinkedIn-campagne. Deze is eind november 2021 gestart en de resultaten zijn nu nog niet te benoemen.

Wij hadden een ICT-diner en een rondleiding in de regio FoodValley voorbereid, maar als gevolg van coronamaatregelen konden deze nog niet worden gerealiseerd.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Ambtelijke uren en een deel van het budget vanuit het project Vestigingsbeleid.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het programma Vitale Binnenstad kent vijf doelen: complete binnenstad, toegankelijke binnenstad, groene & duurzame binnenstad, innovatieve binnenstad en goed georganiseerde binnenstad. Onder elk van deze doelen hangt een actieplan. Zie verder de doelen 1 tot en met 5 onder het programma Vitale Binnenstad.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget.

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Via het Merk Veenendaal wordt werken en ondernemen in Veenendaal onder de aandacht gebracht. Daarvoor zetten we de website #ditisveenendaal en sociale media in (Instagram en Facebook). Wekelijks wordt nieuwe content geplaatst. Er is een promotiefilm gemaakt over Veenendaal. De korte versie, met lied van Gerald Troost, draait ook op de site van #ditisveenendaal en is breed gedeeld (ruim 50.000 views). De langere versie wordt ingezet ten behoeve van woon- en werkcampagnes.

Dit jaar is de campagne ICT Werkgeluk uitgevoerd, met inzet van film en beeldmateriaal (onder andere via LinkedIn) en een fietscampagne (landelijke campagne via regionale dagbladen/bereik 3 miljoen personen). Werken en ondernemen in Veenendaal gaat hand in hand met aangenaam wonen en leven. In de oudejaarsnacht 2020/2021 is een streamingconcert van DJ Nicky Romero uitgebracht. Dit concert heeft 30.000 views opgeleverd. Ook dit jaar is in de nacht van Oud op Nieuw -in samenwerking met aantal gemeenten in de regio- een streamingconcert van Nicky Romero uitgezonden. Deze keer bij de Bernhard van Kreelpoort, waardoor de binnenstad van Veenendaal prachtig op de kaart is gezet. Vanuit het Merk Veenendaal is tussen het moment van opname (coronaproof zonder toeschouwers) en de uitzending, op de opnamelocatie een selfiespot geplaatst met een gigantische foto van het optreden.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget. De werkbegroting #Ditisveenendaal wordt door de gemeente en de overige partners opgebracht. De bijdrage van de gemeente bedraagt € 63.000. Daarnaast is in 2021 € 30.000 vanuit het budget vestigingsbeleid ingebracht.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Dit jaar is de evaluatie koopzondag afgerond. Vanwege de aanscherping van de coronamaatregelen is het koopzondagonderzoek in eerste instantie uitgesteld tot de zomer. Voorafgaand aan het eigenlijke koopzondagonderzoek is een verkennend onderzoek georganiseerd, waarbij ondernemers en personeel in zowel de binnenstad als op de woonboulevard zijn geraadpleegd. Ook is via het burgerpanel de mening van inwoners opgehaald. Het eigenlijke koopzondagonderzoek -uitgevoerd door het bureau I&O research- is in de zomer opgestart en in september afgerond en aangeboden aan de raad. Daarbij zijn ondernemers, personeel en bewoners uitgebreid ondervraagd inzake hun mening over de

koopzondag in het centrum (uitgezonderd de supermarkten). Uit het onderzoek blijkt dat de meningen over het al dan niet organiseren van koopzondagen en/of het aantal toe te wijzen koopzondagen per jaar, verdeeld zijn. De inwoners hebben zich het meest positief uitgesproken: 59% is voorstander van een koopzondag, bij de winkeliers (uit de binnenstad) is dat percentage 48% en bij hun personeel 44%. Ook over het aantal gewenste koopzondagen zijn uitspraken gedaan: 53% van de bewoners is voor 12 of meer koopzondagen per jaar. Voor de winkeliers is dat percentage 29% en voor het personeel 17%. In de raad van oktober is een initiatiefvoorstel 'Nieuwe Winkeltijdenverordening' ingediend. Deze verordening is door de raad vastgesteld. Met het vaststellen van deze nieuwe verordening worden er geen beperkingen meer gesteld aan openingstijden op zon-, feest- en gedenkdagen (met uitzondering van nachtwinkels). Deze openstelling geldt zowel voor het kernwinkelgebied als voor de overige winkelgebieden, aanloopstraten en solitair gelegen winkels in Veenendaal.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget. Kosten verkennend onderzoek (€ 5.075) en definitief onderzoek (€ 15.685).

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

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

BIZ (Bedrijveninvesteringszone): Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de ondernemers in de binnenstad voor het tweede achtereenvolgende jaar relatief hard getroffen. Daarom heeft het college besloten voor het jaar 2021 een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen aan Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal, waardoor de totale BIZ aanslag met een gelijk bedrag is verlaagd. Tevens is besloten -net als in 2020- de BIZ aanslagen niet in juni maar in het najaar te versturen. Zodoende krijgen de deelnemers meer tijd om de aanslag te voldoen.

Het activiteitenplan 2021 van de Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal is deels uitgevoerd. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn een deel van de activiteiten aangepast, afgeschaald of niet uitgevoerd. Daarvoor in de plaats zijn andere vervangende activiteiten georganiseerd, passend binnen de 1,5 meter samenleving. Ook zijn de promotie en marketing plannen aangepast. Deze zijn meer toegespitst op de coronamaatregelen welke aan horeca en winkels zijn gesteld en waardoor mogelijkheden tot afhalen, online bestellen en bezorgen beter bij de consument onder de aandacht zijn gebracht.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren.

**Omschrijving (toelichting)**

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



**Inhoud (toelichting)**

De overleggen van de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum (KVO-C) hebben het hele jaar digitaal plaatsgevonden in verband met de coronamaatregelen. Een belangrijk onderwerp in het KVO-Centrum zijn de coronamaatregelen in de openbare ruimte van het centrum. De maatregelen die getroffen zijn, zijn in het KVO-Centrum overleg afgestemd en toegelicht en zijn een vast agendapunt, omdat de situatie en regelgeving per corona-maatregel om maatwerk vragen. Verder is er het afgelopen jaar veel gesproken over de parkeerproblematiek in het centrum, waarbij is afgesproken een gezamenlijk onderzoek te doen naar waar de pijnpunten zitten en hoe deze te verhelpen zijn.

De samenkomsten van KVO-Bedrijventerreinen hebben gedurende de coronapandemie deels online plaatsgevonden. Afgelopen periode is gewerkt aan een verbeterslag in het doorgeven van meldingen door bewoners en gebruikers van de bedrijventerreinen. Hierbij wordt ingezet op verspreiding van een communicatieflyer en Chainels om ondernemers op de meldingsloketten te attenderen en het aantal meldingen bij de politie, misdaad anoniem, brandweer en gemeente te stimuleren. Hier zijn nog geen nieuwe cijfers van om te vergelijken.
Er wordt gezamenlijk gewerkt aan een jaarplan voor 2022 en de hercertificering die in 2022 opnieuw plaatsvindt. Hiervoor is het organiseren van een bijeenkomst met een specifiek onderwerp een vereiste.

In 2021 zijn naast het KVO-Centrum en KVO-Bedrijventerreinen ook KVO-overlegstructuren voor het Bruïneplein en de Ellekoot opgestart. Samen met de ondernemers, wijkmanager en politie hebben de eerste overleggen plaatsgevonden en zijn de eerste actiepunten opgepakt, zoals onder andere tegengaan van hangjeugd, schoon, heel en veilig houden van de omgeving en het schouwen van de omgeving.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

KVO-Centrum, KVO-Bruïneplein, KVO-Ellekoot & KVO-Bedrijventerreinen: inzet ambtelijke uren

**Omschrijving (toelichting)**

## Thema II: Recreatie en toerisme

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

*II.a.1. Kansen en mogelijkheden in kaart brengen en het beleidskader doorontwikkelen.*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Het afgelopen jaar is als gevolg van de coronamaatregelen een groot deel van de toeristische branche financieel hard geraakt. Het voornemen om in 2021 een visie op recreatie en toerisme (inclusief actieplan) te ontwikkelen in samenspraak met onze stakeholders, hebben we naar 2022 verplaatst. Daarom is het doel opnieuw opgenomen in de programmabegroting van volgend jaar.

Zodra de omstandigheden zijn genormaliseerd en er wat meer rust en toekomstperspectief is gekomen, gaan we een stakeholdersbijeenkomst organiseren om gezamenlijk te werken aan een visie en actieplan. Ondertussen zijn we wel in gesprek gebleven met de branche en spreken we regelmatig omliggende gemeenten inzake het gezamenlijke beheer en onderhoud van toeristische netwerken en/of gebieden (pakket routes en paden, fietsknooppuntenroutes, wandelknooppuntenroutes, Beheer Kwintelooijen) en bespreken we met buurgemeenten activiteiten waarmee we de regio op de kaart gaan zetten (via aansluiting bij RBT Heuvelrug en Vallei).

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren.

**Omschrijving (toelichting)**

*II.a.2. We zetten Veenendaal op de kaart via het Merk Veenendaal.*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Vanuit het Merk Veenendaal werken we aan de versterking van het imago van Veenendaal. In 2021 zijn onder andere de volgende activiteiten verricht:
- Maandelijks plaatsen van een 2 pagina's breed bericht in de Rijnpost met artikelen die het comfortabele, ondernemende en verbindende karakter van Veenendaal benadrukken;
- Uitbrengen stadsglossy, 2x per jaar. Met dit jaar aandacht voor bekende Veenendalers (Stef Bos en Klaas van Kruistum);
- Uitbrengen van een woonbrochure waarin alle aspecten van wonen, leven, werken en

recreëren in Veenendaal zijn belicht;
- Promotie van #ditisveenendaal op Funda;
- Plattegrond Veenendaal voor nieuwe bewoners en bedrijven, met accent op wonen, werken en leven in Veenendaal;
- Fietscampagne, verschenen in groot aantal regionale kranten (bereik 3 miljoen personen);
- ICT Campagne (ICT werkgeluk) via LinkedIn;
- Maandelijkse portretten Veenendalers op de website, waarbij achtergrond verhalen worden gedeeld die bijdragen aan een positieve en bredere positionering van Veenendaal;
- Wekelijkse berichtgeving via social media (Instagram en Facebook).

We bouwen het Merk Veenendaal elk jaar verder uit. De berichtgeving in de lokale krant en stadsglossy zijn gericht op de eigen bevolking en het daarmee creëren van trotse ambassadeurs voor Veenendaal. Met het inzetten van gerichte campagnes via social media en diverse regionale kranten hebben we dit jaar het Merk Veenendaal ook voorbij de grenzen van Veenendaal gebracht.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget. De werkbegroting van #Ditisveenendaal wordt door de gemeente en de overige partners opgebracht. De gemeente brengt € 63.000 in. Daarnaast is in 2021 € 30.000 vanuit het vestigingsbeleid ingebracht.

**Omschrijving (toelichting)**

## 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 het Routebureau Utrecht werken we aan de versterking van het fiets- en wandelknooppuntennetwerk. Dit jaar hebben we verdere voorbereidingen getroffen voor het wandelknooppuntennetwerk (o.a. sluiten convenant) waardoor het oostelijk gedeelte van de provincie Utrecht, waaronder Veenendaal, verbonden gaat worden met het landelijke netwerk. De verwachting is dat in 2023 dit oostelijke deel van het wandelknooppuntennetwerk volledig is aangelegd. Het fietsknooppuntennetwerk is al een aantal jaren actief en op een aantal punten aan vernieuwing toe. We hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een verkenning van mogelijke aanpassingen, waaronder een betere aansluiting op het Veluwenetwerk. Deze aanpassingen worden in 2022 doorgevoerd.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget. Kosten zijn o.a. jaarlijkse bijdrage Routebureau en Pakket Routes en paden (totaalpakket € 42.400).

**Omschrijving (toelichting)**

*II.b.2. Deelname RBT Heuvelrug & Vallei.*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Samen met het Regionaal Bureau Toerisme (RBT) zetten we de regio, en daarmee Veenendaal, op de kaart. Hiertoe is met het RBT een Service Level Agreement (SLA) gesloten. De overeenkomst is inmiddels verlengd tot het einde van 2022. Daarmee kunnen de werkzaamheden van het RBT ten behoeve van Veenendaal worden gecontinueerd en hebben we de ruimte om in 2022 onze visie op recreatie en toerisme uit te werken. Als gevolg van de coronamaatregelen heeft de vrijetijdsector het zwaar gehad. Een aantal campagnes van het RBT zijn als gevolg van de coronamaatregelen op aangepaste wijze uitgerold. De focus heeft met name gelegen op het goed informeren van bezoekers (fietsers en wandelaars) en ze te interesseren voor de minder drukke spots, om zo verdere drukte en concentratie van mensen te voorkomen. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor 2022, waaronder feestelijke activiteiten rondom de VUELTA 2022.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget. Kosten vanuit SLA bedragen € 34.000 euro per jaar.

**Omschrijving (toelichting)**

*II.b.3. Uitvoering routes en paden samen met gemeenten uit voormalige recreatieschap*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Samen met diverse gemeenten voeren we het pakket Routes en Paden en Groen Toezicht uit. Hiertoe is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten. De uitvoering verloopt conform de uitvoeringsovereenkomst. Van alle pakketten die zijn ontstaan vanuit de opheffing van het voormalige recreatieschap was nog één onderdeel niet volledig afgewikkeld. Inzake het Doornse Gat (gemeente Utrechtse Heuvelrug) was namelijk nog een depot in beheer bij de notaris ten behoeve van het beheer van het gebied. Dit depot is conform de liquidatieafspraken per 1 juli 2021 opgeheven. Het resterende depotbedrag (€ 50.000) is op verzoek van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en met instemming van alle voormalige partners van het recreatieschap uitgekeerd aan Staatsbosbeheer ten behoeve van het beheer van het Doornse Gat. Met deze depotafwikkeling is de liquidatie van het voormalige recreatieschap volledig afgerond. De pakketgemeenten hebben elkaar dit jaar, met het oog op continuering van het pakket, enkele keren getroffen. De huidige overeenkomst loopt eind 2023 af. Er is met name aandacht gevraagd voor het onderdeel boomveiligheid. Dit deel wordt nu nog bekostigd uit de nalatenschap van het recreatieschap, maar de middelen zijn eindig en deelnemende gemeenten zullen bij de nieuwe pakketperiode dit zelf moeten bekostigen. In 2022 zal duidelijk worden welke bijdrage per gemeente benodigd is.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget. De jaarlijkse bijdrage aan het Routebureau en Pakket Routes en paden (totaalpakket) bedraagt € 42.400.

**Omschrijving (toelichting)**

*II.b.4. Samen met Rhenen geven we uitvoering aan Club Kwintelooijen.*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Samen met gemeente Rhenen werken we via Club Kwintelooijen aan het beheer van het gelijknamige recreatiegebied. De gemeente Rhenen, de provincie Utrecht en onze gemeente hebben in 2021 gezamenlijk uitvoering gegeven aan het masterplan Kwintelooijen. Onderdeel hiervan is de reconstructie van de Oude Veense Grindweg. De werkzaamheden zijn dit jaar afgerond. De provincie en de gemeente Veenendaal hebben beiden € 100.000,- bijgedragen aan de uitvoering. De populariteit als verblijfsgebied is toegenomen. Als gevolg van de coronamaatregelen trekken steeds meer mensen de natuur in. De coronamaatregelen hebben er ook aan bijgedragen dat de geplande horecavoorziening in het gebied nog niet tot stand is gekomen. De voorziening zal naar verwachting in de zomer van 2022 alsnog worden gerealiseerd en geopend.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget. De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 37.000.

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

*II.c.1. We werken aan het aansluiten van Veenendaal op het landelijke wandelknooppuntennetwerk.*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Het Routebureau Utrecht en de provincie Utrecht zijn de trekkers van dit meerjarige project. De concept-wandelroutes zijn in 2019 en 2020 uitgewerkt. De realisatieovereenkomst is in 2021 getekend. In totaal wordt 865 kilometer aan wandelnetwerk in het oostelijk deel van de provincie toegevoegd. Ruim 40 kilometer daarvan ligt op het grondgebied van Veenendaal. Zodra Veenendaal aan de beurt is worden de concept-routes in samenspraak met gemeente

en grondeigenaren verder uitgewerkt. Het doel is dat eind 2023 het gehele oostelijk deel van Utrecht is aangesloten op het landelijke netwerk.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget. De jaarlijkse bijdrage aan het Routebureau en Pakket Routes en paden (totaalpakket) bedraagt € 42.400.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

De gemeenten Rhenen en Veenendaal werken samen in de Club Kwintelooijen. Belangrijke gezamenlijke projecten zijn de uitvoering van het masterplan Kwintelooijen (afgerond 2021) en de realisatie van de horecavoorziening op het recreatieterrein (geplande oplevering 2022). Het beheer en onderhoud van het gebied en het van toepassing zijnde evenementenbeleid wordt gezamenlijk afgestemd. Ook vindt er periodieke afstemming plaats met de gebiedsraad Kwintelooijen. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben er in 2021 minder activiteiten/evenementen kunnen plaatsvinden. Daarentegen is het aantal bezoekers toegenomen doordat meer mensen de natuur opzochten. De verwachting is dat een deel van deze bezoekers blijft terugkeren, ook als de coronamaatregelen zijn afgeschaald. De verwachting is dat, zodra de coronamaatregelen worden afgeschaald, er weer aanvragen voor activiteiten en evenementen worden ingediend.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget. De jaarlijkse bijdrage is € 37.000.

**Omschrijving (toelichting)**

*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 en we vinden het van belang de linie als totaal beter op de kaart te zetten. Daarmee zetten we ook Veenendaal op de kaart. Het bezoekerscentrum Grebbelinie heeft in 2021 afspraken gemaakt met de provincie en de betrokken gemeenten over toekomstige activiteiten en bijdragen. De gezamenlijke marketing van het gebied is in 2021 bij het RBT (Regionaal Bureau Toerisme Heuvelrug en Vallei)

neergelegd. Dit is mogelijk gemaakt door een gezamenlijke subsidie aanvraag vanuit de betrokken gemeenten en het bezoekerscentrum.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

We werken aan aantrekkelijke wandel- en fietsroutes via groenstructuren en (historische) waterlopen. In samenwerking met het Routebureau Utrecht is een conceptplan uitgewerkt voor de wandelroutes in het oostelijk deel van de provincie Utrecht. De realisatieovereenkomst is in 2021 door betrokken gemeenten gesloten. De nieuwe routes worden naar verwachting in 2023 opgeleverd. In 2021 is in samenspraak met het Regionaal Bureau Toerisme (RBT) en het Merk Veenendaal een landelijke campagne gevoerd voor fietsen in Veenendaal en omgeving. Dit jaar zijn een aantal aantrekkelijke fietsroutes gepubliceerd op de site van #Ditisveenendaal en het RBT. Verder is in 2021 een start gemaakt met de verkenning van noodzakelijke aanpassingen in het fietsknooppuntennetwerk. De aanpassingen daarop worden in 2022 in samenspraak met betrokken gemeenten uitgevoerd.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget.

**Omschrijving (toelichting)**

## 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 wordt gebruikt voor het ophalen van informatie (participatie), uitvoeren van evaluaties en het opstellen van nieuw beleid, waarna dit in 2023 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

*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 wordt gebruikt om informatie op te halen. In het nieuw op te stellen evenementenbeleid wordt ook een aangepaste lijst van locaties voor evenementen opgenomen. Separaat lopen de projecten herinrichting Stadspark en herinrichting Duivenwal en de uitkomsten hiervan -voor wat betreft mogelijkheden voor evenementen- worden in het nieuwe evenementenbeleid meegenomen.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Programma/project ICT Campus

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

*a. We werken met hogescholen en ICT-bedrijven om Hbo’ers om te scholen tot IT-talenten*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

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

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

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

N.v.t.

**Omschrijving (toelichting)**

*b. We faciliteren zowel starters in de ICT als ook bestaande bedrijven die willen doorgroeien*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

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

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

Op deze activiteit wordt voorlopig niet veel inzet gepleegd. Vanwege de Coronacrisis hebben de meeste bedrijven aangegeven dat zij eerst de bestaande bedrijfsvoering op orde brengen en in de loop van 2022 gaan kijken of zij het voorgenomen innovatietraject weer kunnen starten.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

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

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

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Hieraan wordt vanuit verschillende activiteiten gewerkt. Het brede MKB wordt via de Digitale Werkplaats benaderd. Zij worden geholpen door diverse studenten om een routekaart te maken voor het vergroten van de digitale volwassenheid. Tevens wordt er gewerkt aan het ophalen van technologische knelpunten bij bedrijven waarvoor deze bedrijven een innovatieve oplossing zoeken. Door hen te koppelen met bestaande bedrijven en startups wordt ook een bijdrage geleverd aan nieuwe innovaties. Bij het bezoeken van bedrijven wordt extra aandacht gevraagd voor de digitale toegankelijkheid die er voor zorgt dat

iedereen kan mee doen. Voorts is de samenwerking met OnePlanet (een multidisciplinaire samenwerking tussen Wageningen University & Research, Radboud Universiteit, Radboudumc en nano-technologie wereldspeler imec) heel belangrijk omdat hiermee zowel innovatieve digitale technologieën worden aangedragen als ook domeinkennis van agro-food.

De Digitale Werkplaats werkt goed en er zijn steeds meer Mkb'ers voor wie een routekaart voor digitale volwassenheid wordt gemaakt. Daarnaast is vanuit de MKB-deal een innovatiemakelaar aangesteld. Deze gaat o.a. voor de ICT-Campus de regio in om bedrijven en projecten te zoeken waar er innovatiekansen aanwezig zijn. Voorts wordt een tal van innovatieve initiatieven dat in de portfolio zit, begeleid richting een succesvolle doorontwikkeling van hun innovatie.

De grootste impact in innovatie wordt gemaakt door de bijdrage van ICT Campus in de Regio deal Foodvalley, waarin de transitie in de landbouw en gezonde voeding worden ondersteund op het gebied van ICT-toepassingen.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Programma/project Vitale Binnenstad

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

In 2021 is een heel aantal projecten opgestart en uitgevoerd ten behoeve van de Complete Binnenstad. Zo is o.a. de Gebiedsregisseur Vitale Binnenstad aangesteld. De Gebiedsregisseur is aan de slag om de transformatie in de binnenstad te organiseren. Het gaat hierbij niet alleen om het transformeren van winkelmeters naar wonen maar ook om het transformeren van winkelmeters naar andere functies waardoor de binnenstad uiteindelijk veel completer wordt. Om het aantal winkelmeters in de aanloopstraten terug te brengen heeft de transformatiecoach haar werkzaamheden voortgezet. In 2021 hebben diverse verplaatsingen en transformaties in de aanloopstraten plaatsgevonden. In december jl. is een evaluatierapport opgeleverd en is de raad hier tijdens een beeldvormende avond over geïnformeerd. Verder is afgelopen jaar een begin gemaakt met de gebiedsvisie Tuinstraat welke begin 2022 voorgelegd wordt aan de raad. Ten slotte is in 2021 een onderzoek naar de toekomst van theater Lampegiet uitgevoerd. Eind 2021 heeft de raad een voorkeurscenario benoemd en het college de opdracht gegeven dit scenario verder uit te werken tot een concreet voorstel.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (toelichting)**

In 2021 is heel aantal projecten en activiteiten uitgevoerd ten behoeve van de Toegankelijke Binnenstad. Vanuit de coronamaatregelen heeft het kunnen houden van afstand erg centraal gestaan. Zo zijn er zijn verkeersregelaars ingezet, is tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd en er zijn extra fietsparkeerplekken aan de rand van het centrum gerealiseerd. Verder zijn er samen met Winkelstad Veenendaal acties uitgevoerd om het bezoek aan de binnenstad meer te spreiden zoals een actie om gratis parkeren in de ochtenden aan te bieden. In bredere zin is er gewerkt om het fietsparkeren in de binnenstad in betere banen te leiden door o.a. op een aantal plekken extra fietsnietjes te plaatsen.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (toelichting)**

In 2021 zijn diverse activiteiten en projecten uitgevoerd om te werken aan de Groene en Duurzame Binnenstad. In april 2021 heeft de raad de gebiedsvisie Duivenweide en Kerkewijk vastgesteld. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2022 e.v. heeft de raad financiële middelen beschikbaar gesteld om deze gebiedsvisie in 2022 uit te kunnen voeren. Om de binnenstad meer groen en aantrekkelijk te maken is bij de nieuwe fietsrotonde aan het Zwaaiplein extra groen in het ontwerp opgenomen. Verder zijn bij het Scheepjeshofplein twee groenborders toegevoegd. Ook is in de 2e helft van 2021 het Raadshuisplein aantrekkelijker gemaakt door veel groenborders toe te voegen. Ten slotte is inmiddels het nieuwe Stadsstrand gereed gekomen waarmee meer beleving aan de binnenstad is toegevoegd.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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



**Inhoud (toelichting)**

In 2021 zijn diverse activiteiten uitgevoerd om te werken aan de Innovatieve Binnenstad. Samen met Winkelstad Veenendaal is een plan uitgewerkt voor een online warenhuis. Draagvlak bij winkeliers is cruciaal voor succesvolle realisatie. Uiteindelijk hebben de winkeliers besloten dit plan toch niet te implementeren omdat er onvoldoende draagvlak is gebleken voor dit plan. Wel is besloten om door te werken aan een plan om de fysieke winkel meer aan te haken op de online omgeving. Verder is er een verkenning uitgevoerd naar een innovatief systeem om bezoekers te tellen waarbij de privacy vanuit AVG moet zijn geborgd. Hierbij is ook het Datalab van de gemeente betrokken om te kijken wat er mogelijk is.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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



**Inhoud (toelichting)**

In 2021 zijn verschillende activiteiten uitgevoerd om te werken aan de Goed Georganiseerde Binnenstad. De continuïteit van de BIZ Winkelstad is in deze lastige coronatijd geborgd door een eenmalige bijdrage in 2021 van € 100.000 waardoor de BIZ-tarieven aan de ondernemers tijdelijk verlaagd konden worden. Verder is in de 2e helft van het jaar begonnen met de voorbereidingen omtrent de herverkiezing van BIZ Winkelstad en het opzetten van een Bureau Binnenstad. Voor het begeleiden en faciliteren van dit proces is door de provincie Utrecht een subsidie beschikbaar gesteld. Wat betreft het organiseren van activiteiten en evenementen is het een moeilijk jaar geweest. Samen met Winkelstad Veenendaal hebben we continu bijgestuurd naar wat er mogelijk is binnen de op dat moment geldende coronamaatregelen. Grote events als Veenendaal on Ice en het Zomerfestival konden niet doorgaan. Wel zijn er veel kleinschalige activiteiten georganiseerd. Ook is veel aandacht uitgegaan naar de marketing van de binnenstad en is de binnenstad in de decemberperiode extra aangekleed met sfeerverlichting en kerstbomen.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Programma/project Living Lab Regio Foodvalley Circulair

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

*a. We bouwen de bestaande werkplaatsen verder uit;*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2021 zijn de volgende werkplaatsen actief geweest: Bouw, Industrie, Inkoop & Beleid, Waterstof, Circulaire Voedselketens en Meetbaarheid. Er nemen tientallen deelnemers deel aan de bijeenkomsten van de werkplaatsen. Dat zijn er per werkplaats gemiddeld vier per jaar. De deelnemers komen naast het bedrijfsleven uit het onderwijs, de wetenschap en de overheden. In verband met de coronamaatregelen vinden de werkplaatsen voornamelijk digitaal plaats. Wel is er een drietal excursies georganiseerd, onder meer naar een waterstofvulpunt en Bakkersgrondstof in Wageningen.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijk uren. Via de regio Foodvalley wordt financieel bijgedragen aan het Living Lab.

**Omschrijving (toelichting)**

*b. We voegen het thema Waterstof toe aan de werkplaatsen;*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De werkplaats Waterstof is 24 maart 2021 van start gegaan en deelnemende partijen zijn enthousiast en ambitieus. De startfase is succesvol afgerond en inmiddels worden de plannen voor mobiliteit op waterstof en vulstations zeer concreet. Hieruit is ondermeer het project Milkrun ontstaan, waarbij bedrijven kleinschalig bevoorraad worden met waterstof voor heftrucks. Ook een waterstofvulpunt in Veenendaal heeft concrete invulling gekregen.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren. Via Regio Foodvalley ontvangt Living Lab een financiële bijdrage.

**Omschrijving (toelichting)**

*c. We zetten we een werkplaats Industrie – kunststoffen op;*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De werkplaats Industrie is in februari 2021 van start gegaan en inmiddels volledig in bedrijf. In deze werkplaats werken maakbedrijven samen aan het verbreden, opschalen en realiseren van circulaire ambities. De vraagstukken hebben betrekking op circulaire oplossingen voor grondstoffen, product, proces, business model, terugname programma's, retourlogistiek en het kantoor of de fabriek zelf. Er wordt ingezet op biobased reststromen, energie hubs, elektrificatie van bedrijventerreinen en gebruik van restwarmte. Daarbij wordt maximaal ingezet op cross-overs en daarmee kostenbesparing. Het doel is te komen tot circulaire bedrijventerreinen.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren. Via Regio Foodvalley ontvangt Living Lab een financiële bijdrage.

**Omschrijving (toelichting)**

*d. We werken aan een Proeftuin Voedselverspilling;*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De proeftuin Voedselverspilling richt zich op het tegengaan van voedselverspilling door samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en inwoners. Van basisschool tot WO zijn lespakketten, onderzoeksopdrachten en challenges uitgezet. In deze werkplaats wordt samengewerkt met andere programma's in de Foodvalley, zoals de eiwittransitie. Verder wordt er samengewerkt met organisaties als de WUR, het Voedingscentrum en Foodvalley NL. Verschillende experimenten en projecten worden vertaald naar heel Nederland. Het betreft letterlijk een Proeftuin, omdat samen met het onderwijs diverse projecten worden uitgerold en de effectiviteit wordt bekeken. Daarna kunnen projecten ook breder worden uitgerold. Voorbeelden zijn onder meer Voedselverspilling in de keten, bij de consument en verspillingsvrij koken. Daarvoor zijn onder meer lespakketten, challenges en onderzoeksopdrachten verstrekt.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren. Via Regio Foodvalley ontvangt Living Lab een financiële bijdrage.

**Omschrijving (toelichting)**

*e. We gaan het aantal partners uitbreiden;*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

In 2021 is het aantal partners uitgebreid met tien bedrijven. Ondanks dat er weinig fysieke evenementen zijn georganiseerd, vanwege de coronamaatregelen, hebben we de doelstelling van drie nieuwe partners ruimschoots gerealiseerd. We blijven bedrijven actief benaderen om zo het aantal partners van Living Lab regio Foodvalley te laten toenemen.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren. Via Regio Foodvalley ontvangt Living Lab een financiële bijdrage.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Rechtstreeks, via de Werkplaatsen of via het Circulaire Loket komen vragen van bedrijven binnen die uitgezet worden bij het onderwijs en onderzoeksinstellingen. In het Living Lab worden studenten en onderzoekers van onder meer de WUR, de CHE en het Aeres College ingezet om circulaire vraagstukken van bedrijven te beantwoorden. Het onderwijs (mbo, hbo, wo) in de regio besteedt aandacht aan circulaire economie in hun opleidingen en onderzoeken. Het vierjarig programma Living Lab regio Foodvalley Circulair beoogt samen met bedrijfsleven, overheden, onderwijs en wetenschap de circulaire transitie in de regio op praktische wijze te versnellen.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren. Via Regio Foodvalley ontvangt Living Lab een financiële bijdrage.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

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

gedeeld, netwerken uitgebreid en gezamenlijk middelen aangevraagd bij provincies en rijksoverheid.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren. Via Regio Foodvalley ontvangt Living Lab een financiële bijdrage.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

In het onderwijs- en onderzoeksloket worden studenten en onderzoekers ingezet van onder meer de Wageningen University, Christelijke Hogeschool Ede en het Aeres College om circulaire vraagstukken van bedrijven op te lossen. Het doel is directe vragen uit het bedrijfsleven te beantwoorden en hen verder te verwijzen. Er is nu een 'Verbinder MKB' benoemd voor zowel onderwijs als innovatie (waaronder circulair), die de verbindingen kan leggen tussen de diverse partijen. Hierbij wordt er naar gestreefd om circulaire vragen van het bedrijfsleven uit te zetten bij onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren. Via Regio Foodvalley ontvangt Living Lab een financiële bijdrage.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Er zijn in 2021 vier webinars georganiseerd voor ondernemers die willen starten met circulaire economie, naast een jaarevent en vier circulaire cafés. De webinars zijn goed bezocht en dat geldt ook voor de gewone events. Gezien de coronamaatregelen zijn ook de gewone events vooralsnog digitaal georganiseerd, zoals de Living Lab Day, Circulaire Cafés en Experttafels. De drie excursies -onder andere naar een waterstofvulpunt- waren wel fysiek, evenals de uitreiking Innovatieprijs Regio Foodvalley.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren. Via Regio Foodvalley ontvangt Living Lab een financiële bijdrage.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Er zijn een aantal (digitale) evenementen georganiseerd door het bedrijfsleven waaraan de gemeente heeft deelgenomen. Bijvoorbeeld Winterwonderland, het Congres Vernieuwend Ondernemen, de Haringparty en Prinsjesdaglunch van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal. Ook is er een Business School Sociaal Metaal georganiseerd. Daarnaast is er ook regelmatig contact met ondernemers in de werkplaatsen Circulaire Economie, webinars en bij bedrijfsbezoeken. Waar mogelijk worden deze bijeenkomsten fysiek georganiseerd, met in achtneming van de coronamaatregelen.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Beleidsindicatoren

| | | | | | Veenendaal | | | Landelijk | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Indicator | Eenheid | Bron | Beschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3.1 economische ontwikkeling | Functiemenging | % | LISA | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). | 52,9 | 52,8 | nb | 53,3 | 53,2 | nb |
| 3.1 economische ontwikkeling | Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | LISA | Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | 136,5 | 143,9 | nb | 151,3 | 158,4 | nb |

## Verbonden partijen

Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen.

## Financiële programmarealisatie 2021 (bedragen x € 1.000,-)

**Programma 2 Economie, Werk en Ontwikkeling**

| | Primitief | Raming 2021 Na begrotingswijziging | Realisatie 2021 | Saldo 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 1.748 | 2.092 | 1.902 | 189 |
| Baten | 834 | 876 | 954 | 78 |
| **Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten** | **-914** | **-1.216** | **-948** | **267** |
| Toevoeging aan reserve | 0 | 865 | 1.206 | -341 |
| Onttrekking aan reserve | 853 | 1.858 | 1.858 | 0 |
| **Gerealiseerd resultaat** | **-61** | **-223** | **-297** | **-74** |

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

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2021 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

| Taakveld | Afwijking 2021 | V/N |
|---|---|---|
| Bedrijfsloket en -regelingen | 33 | V |
| Belastingen Overig | 39 | N |
| Economische ontwikkeling | 166 | V |
| Economische promotie | 99 | V |
| Overige verschillen | 8 | V |
| **Totaal afwijkingen programma 2** | **267** | **V** |

**Bedrijfsloket en -regelingen: voordeel € 33.000**
De verwachte bijdrage aan het ondernemersfonds voor de in rekening gebrachte reclamebelasting 2021 is, na verrekening van de gemeentelijke kosten begroot op € 492.000,- De werkelijk verwachte bijdrage aan het fonds voor 2021 wordt geraamd op € 459.000,- . De bijdrage aan het ondernemersfonds is lager dan geraamd vanwege de lagere verwachte inkomsten van de reclamebelasting over 2021 , zie ook de toelichting hieronder bij belastingen overig.

**Belastingen overig: nadeel € 39.000**
De verwachte inkomsten van de reclamebelasting over 2021 is € 503.000,-. Dit is € 39.000 lager dan begroot. Echter gemeente breed heeft dit geen nadelig effect want de werkelijke inkomsten minus de afgesproken uitvoeringskosten worden afgedragen aan het Ondernemersfonds, waardoor het saldo nihil zal zijn voor de gemeente. Zie ook het voordeel op bedrijfsloket- en regelingen hierboven.

**Economische ontwikkeling: voordeel € 166.000**
Het voordeel ontstaat voornamelijk vanwege restantbudgetten voor de meerjarige projecten ICT Campus 2e en 3e fase, het programma innovatiemakelaar en het programma Vitale Binnenstad. Hiervoor blijft per saldo een bedrag over van € 166.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Conform bestendige gedragslijn worden deze resterende budgetten gestort in de reserve meerjarige middelen en worden ze in 2022 opnieuw beschikbaar gesteld.

Tevens is er een voordeel op het coronaherstelfonds ontstaan van circa € 39.000. Dit betreft het restant uit de 1e tranche. Het coronaherstelfonds is voorzien van 2 tranches, namelijk de 1e tranche voor activiteiten rondom de zomerperiode 2021 en de 2e tranche voor een integraal pakket van maatregelen voor de middellange termijn (2021/2022). Het subsidieplafond voor de 1e tranche (initiatieven korte termijn) is bepaald op € 100.000, hiervan resteert bij het opmaken van de jaarrekening 2021 een bedrag van € 38.890. Op basis van het besluit is besloten dat de 2e tranche (maatregelenpakket middellange termijn) voorshands te bepalen op € 300.000, vermeerderd met de eventuele restantmiddelen uit de 1e tranche. De restant middelen zijn in de bestemmingsreserve gestort.

Daarnaast zijn er nog diverse kleine verschillen wat resulteert in een nadeel € 16.000.

**Economische promotie: voordeel € 99.000**
In verband met de coronapandemie is bij het opstellen van de Jaarstukken 2020 rekening gehouden met een lagere opbrengst van de toeristenbelasting. Bij de definitieve opgave in 2021 blijkt het aantal overnachtingen in Veenendaal, de grootste basis van de heffing, mee te vallen en is er sprake van een hogere opbrengst ten opzichte van de oorspronkelijke inschatting van € 45.000. Daarnaast zijn er minder uitgaven geweest voor het project vestigingsbeleid ad € 50.000. Dit heeft enerzijds te maken dat de advertentiekosten op de reclamemast van ongeveer € 10.000 is geboekt op economische ontwikkeling en anderzijds dat door Corona een aantal campagnes voor de binnenstad en bedrijventerreinen on hold zijn gezet en deze op te starten in 2022 als de lockdown voorbij zou zijn.

**Overige verschillen: voordeel € 8.000**
De overige verschillen op dit programma leiden per saldo tot een voordeel van € 8.000.

**Reservemutaties**

Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 341.390

In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende toevoegingen aan de reserves, die afwijken van de begroting, verwerkt:
- een storting in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget in 2021 van het programma ‘Vitale Winkelstad’ voor een bedrag van € 176.400;
- een storting in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget in 2021 van het programma ‘ICT Campus’ voor een bedrag van € 126.100;
- een storting in de reserve meerjarige middelen voor het coronaherstelfonds van € 38.890.

# Programma 3: Sociale leefomgeving

## Visie

**Sociaal domein**
De visie Sociaal Domein ‘De kracht van de samenleving’ (raad 2017) geeft perspectief op het Sociaal Domein tot medio 2030. De samenhang van de decentrale thema’s Participatie, Wmo en Jeugd is 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 biedt inwoners een goed adres voor ondersteuning per domein met een brede uitvraag waar nodig (er is geen ‘verkeerde deur’). De integrale aanpak binnen het sociaal domein werkt uit in een beweging van zwaar naar licht met een laagdrempelige sociale basis waarin de Stichting Veens Welzijn in korte tijd (sinds 1-1-2021) een duidelijke rol is gaan spelen. Deze basis zal de komende jaren een verdere ontwikkeling doormaken. Met het Sociaal Startpunt Veenendaal is de digitale toegang georganiseerd, waar in 2021 de hulpwijzer aan is toegevoegd.

Per thema wordt hierna dieper ingegaan op alle ontwikkelingen. Daarbij is vanzelfsprekend ook aandacht voor maatregelen die in 2021 zijn uitgewerkt waarmee we er beter in slagen kwaliteit, financiën en organisatie in een goed evenwicht te brengen. De effectmonitor Sociaal Domein biedt voor iedereen van bestuurder tot inwoner inzicht in de bereikte resultaten.

Onderstaand de visie op de beleidsthema's die niet direct onderdeel zijn van het IBK-SD en de daaraan gekoppelde maatschappelijke doelen.

**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. In de in 2021 vastgestelde missie van Veens cultuurvisie is dit als volgt geformuleerd: “Kunst is een waarde in zichzelf en is onmisbaar in de samenleving”.

**Gezondheid**
In Veenendaal benaderen we gezondheid 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, bewegen en vaccineren. Vanuit deze brede benadering is ook in 2021 in- en extern samengewerkt met verschillende partners vanuit de thema's jeugd, veiligheid, sport en welzijn. Daarbij zoeken we constant verbinding tussen het sociale en medische deel. We hebben in Veenendaal speciale aandacht voor gezondheidsverschillen. Veenendaal is één van de 155 gemeenten die een

overheidsstimulering ontvangen om verschillen terug te dringen. Inwoners met een lage opleiding overlijden gemiddeld zes jaar eerder dan inwoners met een hoge opleiding. Ook leven zij vijftien jaar minder in goed 'ervaren' gezondheid. 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**
Wij zetten met Stichting Sportservice Veenendaal en sportverenigingen steeds meer in op het in beweging brengen van alle inwoners, jong tot oud, onder andere via het Lokaal Sportakkoord. De maatschappelijke trend proberen we te keren. We zien helaas steeds meer inwoners die minder vaak bewegen en we zien in alle leeftijdsgroepen een toename van het percentage inwoners met overgewicht. Ook zien we dat sport steeds vaker geconsumeerd wordt, en dat de bereidheid om deel te nemen in het verenigingsleven blijft dalen. Daarom verschuift onze focus steeds meer van de klassieke sportvoorziening naar een moderne inzet op sport en bewegen. Samen met Stichting Sportservice hebben we in 2021 ingezet op meer bewegen in de openbare ruimte, denk aan het faciliteren van de bootcamproute in het Stadspark. Ook zetten we meer in op samenwerking met zorg en welzijn, bijvoorbeeld door de toegang tot de Gecombineerde Leefstijl Interventie te verbreden. Uiteraard vergeten we de basis van sport niet en hebben we ook in 2021 geïnvesteerd in sportaccommodaties, zodat iedereen naar eigen behoefte kan sporten en bewegen.

**Onderwijs en onderwijskansen**
De gemeente Veenendaal wil kinderen de beste kansen geven om zich te kunnen ontplooien 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 2021 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 en kansen krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Het doel is om bij deze kinderen zo mogelijk een achterstand te voorkomen of een achterstand te verkleinen indien reeds aanwezig. In 2021 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

Hersteloperatie Toeslagenaffaire
In de periode van ca. 1 mei tot 1 september zijn 91 inwoners benaderd met de vraag of ze geholpen willen worden bij een hulpvraag op het gebied van financiën, wonen, zorg, gezin en werk. 51 inwoners wilden geen hulp, 33 inwoners hadden een zeer lichte hulpvraag en 7 inwoners werden doorgeleid naar het Wmo loket in verband met een hulpvraag op het

gebied van zorg. Hiervan hebben 3 inwoners de hulpvraag weer ingetrokken. De overeenkomst in hulpvragen van de 40 inwoners is de onduidelijkheid over de procedures rondom de compensaties bij de belastingdienst, geen mogelijkheid om 'erdoor' te komen en frustraties hierover. Ook is er onduidelijkheid over de kwijtschelding van (privaat- en publiekrechtelijke) schulden. Vanaf 1 september 2021 ontvangen gemeenten alleen contactgegevens van inwoners als de (potentieel) gedupeerden aangaven in aanmerking te komen voor een hulpvraag op het gebied van financiën, wonen, zorg, gezin en werk. sinds 1 september 2021 hebben zich 2 inwoners gemeld. Deze inwoners krijgen een plan van aanpak aangeboden. Daarnaast wordt - bij wijze van experiment - voor deze inwoners een persoonlijk zaakwaarnemer aangewezen om bij de belastingdienst meer duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken.

Naast de hersteloperatie toeslagenaffaire worden er - vooruitlopend op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen - vorderingen in het kader van sociaal domein-wetgeving en gemeentelijke belastingen kwijtgescholden mits deze vorderingen betrekking hebben op de periode tot 31 december 2020. Privaatrechtelijke schulden worden overgenomen door het Rijk.

TONK

Van 1 januari 2021 tot 1 oktober jl. was de gemeente belast met de uitvoering van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Een tegemoetkoming TONK was bedoeld voor huishoudens:

- Die door de huidige omstandigheden als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen;
- Die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonkosten niet meer kunnen voldoen; en
- Waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Dat gold bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verloren hadden en geen recht (meer) hadden op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zagen verdwijnen. Ook inwoners die al in 2020 ingestroomd waren in een uitkering (WW, bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, konden mogelijk in aanmerking komen voor de TONK. Het aantal aanvragen is - ondanks een verruiming van de regeling- sterk achtergebleven bij de verwachtingen, dit is in lijn met het landelijke beeld.

Tozo

Van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2021 kenden we de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Gemeenten voerden deze regeling uit en zijn nu nog belast met toezicht en handhaving op rechtmatig gebruik van deze regeling. Deze regeling is in het leven geroepen om hulp te bieden aan zelfstandigen die zijn getroffen door de gevolgen van maatregelen in de aanpak van het coronavirus.

De financiële ondersteuning bestaat uit twee onderdelen:
- aanvullende uitkering voor levensonderhoud;
- bijstand in de vorm van (een lening voor) bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen.

In het begin van de crisis hebben 749 ondernemers in Veenendaal gebruik gemaakt van deze regeling. In de laatste fase (Tozo-5) waren er nog 76. Deze zijn allemaal actief benaderd om zich te heroriënteren over hun situatie na de coronasteun.

De Tozo is per 1 oktober 2021 gesloten. Zelfstandig ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben kunnen een beroep doen op de reguliere regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De uitvoering van deze regeling is tijdelijk vereenvoudigd, zodat zelfstandig ondernemers eenvoudiger aanspraak kunnen maken op financiële steun.

In de Tozo staat dat zelfstandig ondernemers de lening voor bedrijfskapitaal vanaf 1 januari 2022 moeten beginnen met aflossen. Door de verscherpte maatregelen is dat voor veel zelfstandig ondernemers moeilijk. De start van de verplichte aflossing is daarom met een half

jaar uitgesteld, dus start op 1 juli 2022. Daarnaast wordt de looptijd voor alle Tozo leningen met één jaar verlengd van 5 jaar naar 6 jaar.

Bestandsontwikkeling
In 2021 is het bestand bijstandsgerechtigden gedaald. We begonnen met 1.101 partijen die bijstand (eigenlijk uitkering levensonderhoud op grond van de participatiewet) ontvingen, eind 2021 waren er 1.075 partijen. Dit is een daling van 26 personen (2,5%). Dit is in overeenstemming met het landelijke beeld. Waar een jaar geleden nog gevreesd werd voor een recessie als gevolg van corona zien we nu dat de economie sterk aantrekt.

Ook het aantal partijen dat IOAW en IOAZ ontvang is gedaald. Van 44 in januari naar 37 in december.

Schulddienstverlening
Sinds 1 januari 2021 voert de gemeente Veenendaal de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) zelf uit onder de naam Budgetloket. Dit heeft de interne en externe ketensamenwerking bevorderd. Het Budgetloket maakt nu onderdeel uit van de integrale toegang en werkt volgens het integraal beleidskader. In 52 gevallen werd flankerende hulp geboden.

Het Budgetloket verleent zowel preventieve als curatieve dienstverlening en daarnaast wordt financiële educatie aangeboden. In verband met de coronamaatregelen is de financiële educatie aan volwassenen en jongeren in 2021 uiteindelijk niet doorgegaan. Wel kregen 51 inwoners een vorm van budgetbeheer aangeboden.

In het kader van preventie is er in 2021 een campagne gevoerd om extra aandacht te vragen voor de begeleiding en ondersteuning die gemeenten kunnen bieden bij het oplossen en voorkomen van schulden. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor het uitbrengen van een folder. Desondanks was het aantal aanmeldingen lager dan in 2020. Dit is gelijk aan de landelijke trend. In 2021 was voor Veenendaal, Rhenen en Renswoude het aantal aanmeldingen 252. Er werden 202 intakegesprekken gevoerd. In het kader van vroegsignalering is Vroeg Eropaf ingevoerd. Vroeg Eropaf is een wettelijke taak, waarbij signalen over betaalachterstanden worden gebruikt om inwoners preventief een aanbod te doen voor hulp. Dit is als een project opgezet om een effectief en lokaal passende voorziening te ontwikkelen. In het eerste kwartaal van 2022 wordt dit project onderdeel van het reguliere takenpakket van het Budgetloket.

Verder is het adviesrecht als instrument ontwikkeld om meer grip te krijgen op de inzet van beschermingsbewind. Gemeenten kunnen advies uitbrengen, direct nadat beschermingsbewind is uitgesproken. Om nog vroeger in het proces in te kunnen stappen, doet de gemeente Veenendaal mee aan het inloopspreekuur van de rechtbank. Tijdens dit spreekuur bespreekt het Budgetloket met bewindvoerder en de rechtbank de noodzaak van bewindvoering en inzet van een budgetbeheer als alternatief. In 2021 werd het adviesrecht 11 keer ingezet.

Naast preventie zijn er in 2021 instrumenten ontwikkeld om het curatieve onderdeel van schuldhulpverlening te versnellen. Er werden 73 stabilisatietrajecten gevoerd. In 14 gevallen werd crisisdienstverlening toegepast en 61 keer werd schuldbemiddeling ingezet. Met het instellen van het saneringskrediet, het meedoen aan het schuldenknooppunt en collectief schulden regelen zijn 3 procesversnellers geïntroduceerd om de schuldeiser en schuldenaar meer rust te geven.

Minimaregelingen
2021 heeft in het teken gestaan van de implementatie van de Veenendaalpas als uitvoeringsinstrument van de minimaregelingen. In het aanvraagjaar dat liep van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 was het mogelijk voor de rechthebbenden om gebruik te maken van de minimaregelingen middels het plaatsen van een boeking in de webshop of het declareren van bonnetjes. Met het nieuwe aanvraagjaar, dat loopt van 1 december 2021 tot en met 30 juni 2023, is dit veranderd. Het is niet meer nodig om kosten voor te schieten.

Door middel van de Veenendaalpas is het mogelijk om spontaan in een lokale winkel het persoonlijke budget te besteden. De Veenendaalpas kan besteed worden in winkels en verenigingen in Veenendaal, Rhenen en Renswoude die aangesloten zijn bij de pas. Het succes van de pas is hierdoor afhankelijk van het aantal aangesloten ondernemers. Hiervoor is een prestatieverklaring afgesproken met de uitvoerende partij. Deze was op 1 december ruimschoots behaald, maar dit is slechts het startmoment. De komende maanden zetten wij ons in om nog veel meer ondernemers en verenigingen aan te sluiten.

De start van de Veenendaalpas is goed verlopen. Ondernemers en rechthebbenden zijn over het algemeen tevreden en de pas wordt volop gebruikt. In december is de raad hierover reeds geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. We zien dat het gebruik van de regelingen in december 2021 ongeveer drie keer zo hoog was als in december 2020. Dit heeft er deels mee te maken dat er in december twee aanvraagjaren naast elkaar liepen, maar we zien ook een toename in het gebruik van de regelingen met de Veenendaalpas. Met name het Doe mee-budget en het Kledingbudget.

Opvallend is dat we een stijging zien van het aantal 'niet uitkeringsgerechtigden' die gebruik maakt van de minimaregelingen. Dit heeft twee oorzaken. Aan de ene kant zijn er vanwege de coronacrisis nieuwe doelgroepen bijgekomen die een inkomen hebben tot 120% van het wettelijk minimum. Aan de andere kant hebben we meer 'niet uitkeringsgerechtigden' weten te bereiken, doormiddel van de communicatie rondom de Veenendaalpas.

Tezamen met de Veenendaalpas zijn ook de Grebbepas voor inwoners uit Renswoude en de Cunerapas voor inwoners uit Rhenen geïntroduceerd. Drie passen met een eigen look en feel maar aan de achterkant dezelfde functionaliteit, aanbieders en regelingen.

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

Inburgering
De Wet inburgering 2021 is enkele keren uitgesteld, maar wordt definitief ingevoerd per 1 januari 2022. Het jaar 2021 is gebruikt als implementatiejaar, waarbij een implementatieplan Wet inburgering als basis heeft gediend, Er zijn twee Europese aanbestedingsprocedures doorlopen, 1 regionaal voor de leerroutes en de module kennis van de Nederlandse taal (taallessen) en 1 bovenlokaal voor het overige aanbod (maatschappelijke begeleiding, het participatieverklaringstraject, de module arbeidsmarkt en participatie, een cursus Eurowijzer (voor versterken financiële zelfredzaamheid). Met uitzondering van de Onderwijsroutes is het aanbod compleet. Voor de Onderwijsroute wordt een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure doorlopen, waarbij de financiële impuls van het ministerie SZW zal bijdrage aan het doen slagen van de nieuwe aanbesteding. Na afronding van de aanbestedingsprocedures zijn werkafspraken gemaakt, onder andere AVG-gerelateerd, en zijn de contracten gesloten. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet is dat de regie bij de gemeente komt te liggen. Hiervoor zijn op casusniveau een consulent inburgering en op tactisch niveau een procesregisseur verantwoordelijk. De procesregisseur maakt de verbinding met de interne en externe partners. Op deze manier wordt een integrale aanpak geborgd. Op 1 januari 2022 is de basis op orde. In april, juli, augustus en november is de gemeenteraad geïnformeerd over het implementatietraject en in het bijzonder de aanbestedingsprocedures en de formatie.

IW4 / WSW
Eind 2018 zijn besluiten genomen over de financiering van de WSW (Wet sociale werkvoorziening) en de toekomst van IW4. Onderdeel daarvan is een transitieplan voor IW4 om meer toekomstbestendig te worden. In het tweede kwartaal 2021 heeft de raad, samen met de jaarstukken, een tussenevaluatie ontvangen over de voortgang hiervan. Daarbij is ook ingegaan op de nieuwe huisvesting van IW4. 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 het bouwbudget verruimd. Inmiddels is de opdracht gegund en zijn de eerste sloop-en bouwactiviteiten gestart.

Verder zien we dat door de stijging van de rijkssubsidie per WSW-geïndiceerde de gemeentelijke bijdrage in het subsidietekort per WSW-geïndiceerde afneemt. Deze trend zet zich door en met de daling van het aantal WSW-ers zal binnen enkele jaren geen extra gemeentelijke vergoeding meer nodig zijn.

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 (nog) naar IW4, maar we plaatsen ook 10 kandidaten bij meer reguliere bedrijven.

Landelijk is er een discussie over de vergoedingen die het rijk beschikbaar stelt voor begeleiding van beschut werkers. VNG pleit voor een hogere vergoeding. Daarnaast is per 1 juli een nieuwe CAO van kracht die kostenverhogend werkt. IW4 geeft aan dat zij dit product niet kostendekkend kan uitvoeren. Voor 2021 heeft de gemeente daarom extra middelen beschikbaar gesteld aan IW4. In 2022 gaan we op zoek naar een meer structurele financiering. Daarbij houden we de ontwikkelingen in Den Haag, de WSW-branche en andere sociale werkbedrijven nadrukkelijk in de gaten.

**Thema III – Sociaal domein – WMO**

Het afgelopen jaar zijn meerdere maatregelen genomen die passen binnen de wettelijke en door de raad meegegeven kaders om de vraag naar maatwerkvoorzieningen te remmen. Zo zijn onderhoudscontracten voor deurautomaten opgezegd, omdat de woningcorporatie hier zelf verantwoordelijk voor is. In de prestatieafspraken zijn hier ook afspraken over gemaakt. Bij woningaanpassingen zijn afspraken gemaakt met goedkopere en kwalitatief goede aannemers en niet met één vaste aannemer. Daarnaast is een belangrijke ontwikkeling de regiowijziging van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. Hieronder leest u op hoofdlijnen meer over deze ontwikkelingen.

Maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning
Op 1 januari 2021 is de maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning (SO) gestart. De toegang tot de SO verliep vanaf dat moment via het Wmo-loket. Het aantal meldingen van inwoners die een beroep wilden doen op SO was het hele jaar hoog. Dit leidde tot een hoge werkdruk bij het Wmo-loket en tot een sterke stijging van het aantal inwoners met een maatwerkvoorziening SO. Eind 2019 waren er 950 inwoners met een SO voorziening, eind 2021 zijn dit er 1250.

Om de kostenstijging te beperken hebben we de toegangstoets voor Schoonmaakondersteuning verder verbeterd. Onder andere door bij de melding al door te vragen op inzet vanuit het eigen netwerk. Een landelijk erkende richtlijn wordt gebruikt voor het bepalen van het aantal uren hulp.

Wmo materiële maatwerkvoorzieningen
De uitgaven aan Wmo materiële voorzieningen zijn in de afgelopen jaren afgenomen. Hieraan ten grondslag liggen meerdere genomen maatregelen: onderhoud deurautomaten neerleggen bij de woningeigenaar (woningcorporatie), geen dure woningaanpassing als een verhuizing naar een gelijkvloerse woning een duurzame passende oplossing biedt. De taakstelling voor deze maatregelen is voor dit jaar behaald. In de organisatie is geborgd dat er continue wordt gezocht naar scherpe inkoop en betere kwaliteit in samenhang met aanspreken van regelingen of organisaties van waaruit de cliënten de noodzakelijke voorziening verstrekt kunnen krijgen. De demografische ontwikkelingen zullen ook op dit dossier van invloed zijn. De aanbestedingsprocedure voor de Wmo hulpmiddelen heeft dit jaar vertraging opgelopen. Dit aanbestedingstraject zal in 2022 worden afgerond.

Contractmanagement
In 2021 is nadrukkelijk ingezet op contractmanagement. Met het fundament van 2021 en de uitbreiding in formatie wordt de frequentie van de contractgesprekken geïntensiveerd. In 2021 zijn er zeven geselecteerde zorgaanbieders gesproken, in 2022 spreken we alle zorgaanbieders. Er is gewerkt aan de ontwikkeling van een dashboard waardoor de gesprekken gericht gevoerd kunnen worden. Het dashboard biedt een overzicht van belangrijke prestatie-indicatoren. Door het analyseren van de prestatie-indicatoren worden trends vroegtijdig gesignaleerd en prognoses eerder bevestigd of ontkracht. De contractgesprekken bieden de mogelijkheid om signalen en trends te verklaren, en indien nodig acties op te nemen. Dit heeft onze samenwerkingspositie met de zorgaanbieders versterkt.

Elk jaar stellen we de aanbesteding Wmo Immaterieel open voor (nieuwe) zorgaanbieders. De overeenkomsten met de bestaande aanbieders zijn verlengd. In 2021 is aan zes nieuwe aanbieders gegund.

Ontwikkelingen Wmo uitvoering
Binnen Wmo-uitvoering is dit najaar begonnen met een nieuwe werkwijze. Met de zorgaanbieders worden vooraf concrete doelen afgesproken en de daaraan gekoppelde te verwachten resultaten. De zorgaanbieders bespreken de te behalen resultaten met de inwoner en er wordt gewerkt met de zogenoemde perspectiefformulieren. De regie komt meer in onze handen. De zorgaanbieders zijn actief meegenomen in deze ontwikkeling en de vernieuwde werkwijze wordt gewaardeerd door de zorgaanbieders. In 2022 gaan we met deze nieuwe werkwijze verder.

Met de nieuwe opdracht voor de uitvoering van welzijnstaken aan Veens Welzijn heeft er een verschuiving van het maatschappelijk werk plaatsgevonden. Vanaf 2021 zijn vier maatschappelijk werkers toegevoegd aan de gemeentelijke organisatie bij het team Wmo uitvoering. De maatschappelijk werkers hebben hun draai gevonden binnen de gemeentelijke organisatie en voeren de gesprekken met inwoners als er (nog) geen maatwerkvoorziening nodig is.

Doorontwikkeling Toezicht op kwaliteit en ontwikkelen van integrale toezicht Sociaal Domein
De gemeenten hebben een wettelijke verplichting om vanuit de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet, rechtmatigheidstoezicht in te regelen en toezicht op kwaliteit te borgen. Het toezicht op de kwaliteit is door de gemeente voor wat betreft de Wmo belegd bij de GGD regio Utrecht (GGDrU). Sinds 1 januari 2021 is de werkwijze gewijzigd. Op basis van risicoprofielen zijn aanbieders geselecteerd. De onderzoeken waren veel meer cliëntgericht en verdiepend dan voorheen toen de beleidsmatige aspecten prioriteit hadden. Bij een onderzoek naar de kwaliteit van een door de gemeente beschikte voorziening gaat het zowel om het voldoen aan de wettelijke eisen (voor Wmo en Jeugdwet) als aan de door de gemeente gestelde voorwaarden en gemaakte afspraken. In 2022 gaan wij verder met de doorontwikkeling van toezicht en implementatie van het integrale toezicht sociaal domein breed op de rechtmatigheid.

Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang
Vanaf 1 januari 2022 is de regiowijziging voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang een feit. Veenendaal is vanaf dat moment ook voor deze onderwerpen onderdeel van de samenwerkingsregio Ede. In 2021 zijn alle voorbereidingen getroffen om de zorg voor huidige cliënten te kunnen continueren en de zorg voor nieuwe cliënten te kunnen indiceren en beschikken. Denk hierbij aan de aanbestedingsprocedure voor de inkoop van beschermd wonen, de toegang realiseren en overgang van cliënten goed te laten verlopen. In de maatschappelijke opvang in Ede heeft uitbreiding plaatsgevonden, waardoor inwoners uit Veenendaal hier terecht kunnen. De regiowijziging maakt dat Veenendaal meer regie kan voeren op de inhoudelijke beweging naar ambulantisering. Het narratief onderzoek en de woonzorg analyse, die in 2021 zijn uitgevoerd, zijn beide van grote meerwaarde om de

meerjarenaanpak in 2022 realistisch, stapsgewijs en doelgericht te kunnen vormgeven. Eind 2021 heeft u hierover ook een raadsinformatiebrief ontvangen.

**Thema IV - Sociaal domein – Jeugd**

Ontwikkeling
Binnen de hulpvormen jeugd zijn in 2021 de volgende ontwikkelingen zichtbaar geworden. De kosten voor ambulante hulp zijn gestegen. De GGZ-uitgaven binnen ambulant stegen met 0,8 miljoen euro doordat cliënten langer of intensiever in zorg zijn geweest. De uitgaven voor ambulante begeleiding stegen met 0,4 miljoen euro als gevolg van een toename van het aantal cliënten. De uitgaven voor ambulante behandeling daalden met 1,1 miljoen euro, als gevolg van ingezette maatregelen met Jeugdhulpaanbieders. Tevens is gestuurd op instroom, korte doorlooptijden, intensiteit en uitstroom. De uitgaven voor verblijf zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2020. De uitgaven voor veiligheid stegen met 0,3 miljoen.

CJG
Hoewel de stijging ten opzichte van de jaren voor 2020 is afgenomen, zijn de uitgaven jeugdhulp in 2021 toegenomen ten opzichte van 2020. Er is actief gestuurd op het terugdringen van de instroom en het terugdringen van de intensiteit en duur van de specialistische jeugdhulp. Dit gebeurde onder meer door uitgebreide(re) triage, een vast spreekuur bij het CJG, het hanteren van streefnormen binnen het CJG voor wat betreft het aantal verwijzingen, samenwerkingsafspraken met de gecertificeerde instellingen over de inzet van jeugdhulp en door strakker te sturen op doelrealisatie, doorlooptijden en intensiteit van de ingezette hulp door tweedelijns aanbieders. We hebben in 2021 de samenwerking met diverse aanbieders versterkt. Dit onder meer door gesprekken in samenwerking met contractmanagement in de regio en lokaal.

Het raamwerk voor de ideële publiekscampagne ‘zelf maar niet alleen’ was eind 2020/begin 2021 gereed. De volgende doelen stonden centraal:
- Bewustwording bij inwoners;
- Inwoners meenemen in de beweging van zwaardere naar lichtere zorg;
- Inwoners in beweging krijgen;
- Inwoners aanzetten tot een verandering in denken en doen (van 'daar heb ik de gemeente voor nodig' naar 'dat kan ik zelf of samen met anderen’).

De publiekscampagne is ondersteunend voor de toegangsloketten binnen de Uniforme Toegang in Veenendaal (CJG, werk& inkomen, wmo en budgetloket). Inwoners worden geïnformeerd over onze aanpak en dat is helpend voor de medewerkers bij de toegangsloketten. Zo zijn inwoners niet verrast door deze houding/aanpak (denk aan ‘normaliseren’ en ‘ondersteuning is tijdelijk’). In 2021 is het onderwerp ‘schulden’ uitgelicht en is een start gemaakt met diverse uitingen op facebook en andere kanalen voor jeugd en dit krijgt een uitgebreider vervolg in 2022.

Met de kinderopvang, het onderwijsveld, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, welzijn en het CJG zijn concrete speerpunten geformuleerd waaraan gezamenlijk gewerkt is in 2021. Met deze speerpunten hebben we gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen deze partijen in het belang van de jeugdigen. We zien daarbij ondersteuning die primair gericht is op het leerproces als een verantwoordelijkheid van school en willen in samenwerking met het onderwijs inzetten op de beweging naar normaliseren; niet voor alles wat afwijkt hoeft hulp ingezet te worden. Dit traject willen we in 2022 verder vorm gaan geven. Deze inzet ligt in lijn met de met de raad besproken ‘scherpe keuze’ over minder jeugdhulp in de klas en de verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente en onderwijsveld. Enkele preventieve taken zijn per 2021 van het CJG naar Veens Welzijn overgegaan; dit betreft taken die algemene en/of collectieve voorzieningen betreffen. Individuele voorzieningen zijn in het takenpakket van het CJG gebleven.

Jeugdbeleid
Met de vaststelling van de programmabegroting 2021 heeft de raad besloten om vijf

aanvullende maatregelen te nemen: genaamd 'Scherpe Keuzes'. Deze maatregelen zijn in 2021 door de gemeente zelf uitgevoerd en zijn ondersteunend aan het verder terugdringen van de kosten. Twee van de scherpe keuzes zijn vertaald in de integrale verordening sociaal domein, beleidsregels en/of nadere regels jeugd welke per 1 juni 2021 in werking zijn getreden. De andere maatregelen zijn onderzocht op mogelijkheden en effecten. De maatregelen hebben overwegend een bijdrage geleverd aan het verminderen van de onbalans tussen begroting en kosten Jeugdhulp. Tevens is in 2021 verdere uitvoering gegeven aan de in 2018 en 2019 ingezette maatregelen. Deze maatregelen waren gericht op het afremmen van de instroom, het terugdringen van de intensiteit van de ingezette hulp (naar het hoogstnodige) en verkorten van de doorlooptijd van hulptrajecten. De ontwikkelingen zijn gemonitord en waar nodig bijgestuurd of aangevuld binnen de door de raad meegegeven kaders. Het datagestuurd werken is in 2021 verder doorontwikkeld. Deze werkwijze ondersteunt bij het maken van keuzes bij het terugdringen van uitgaven.

Veiligheid

Met het CJG, SAVE en Veilig Thuis is in 2021 verder gewerkt aan een gedeelde visie over het werken aan veiligheid in de toekomst. De afstand tussen partijen is aanzienlijk verkleind door concrete samenwerkingsafspraken te maken. Ondanks een krappe arbeidsmarkt is er net voldoende capaciteit bij de netwerkpartners. We hebben in 2021 gekeken naar de opgave die er ligt voor lokale teams rondom het waarborgen van veiligheid in gezinnen en hebben geconstateerd dat het Team Veilig opgroeien van het CJG toekomstbestendig ingericht is. De samenwerking met het lokale interventieteam en triageteam sociaal domein is goed verlopen. Het jaar 2021 is ook het jaar waarin het gelukt is om een bovenregionaal Gelders contract voor Gecertificeerde instellingen (GI's) vorm te geven, wat in 2022 in zal gaan. Gemeenten komen nog meer in the lead als het gaat over hun verantwoordelijkheid voor het organiseren van passende en doelmatige hulp. De GI’s zullen preventief gaan werken onder regie van de gemeenten. Maatwerk leveren en dubbel werk voorkomen. Veilig Thuis is nauwer aangehaakt op de lokale situatie, zowel op het niveau van de professional als via de manager. Er ligt een basis van vertrouwen, professionals zien dat ze - met verschillende rollen - aan de lat staan voor dezelfde opgave. Hoe gaan we gezinnen samen slimmer helpen als het gaat om het duurzaam veilig krijgen van de situatie. We kijken daarbij met een brede blik bij het zoeken naar oplossingen en richten ons niet enkel tot de inzet van jeugdhulp.

In 2021 is de samenwerking met de netwerken zorg & veiligheid en volwassenhulp versterkt. Wat in 2021 nog niet is opgelost is de route van ’steppen care’ in de jeugdbescherming, het toepassen van de eenvoudigste interventie en niet opschalen. Het contact met de Raad voor de Kinderbescherming verdiende daarnaast ook aandacht.

Financiële ontwikkelingen

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

Gezondheidsbeleid

Net als in 2020 liet de coronacrisis ons in 2021 wederom zien hoe belangrijk een goede gezondheid en preventie zijn. Het tegenstrijdige aan dit jaar was dan ook dat we ondanks de urgentie niet alle projecten en taken hebben uit kunnen voeren zoals gepland. Niet alle groepsactiviteiten bijvoorbeeld in het kader van de Gecombineerde Leefstijl Interventie konden doorgang vinden en scholingsbijeenkomsten voor professionals werden afgelast. Samen met onze partners in Veenendaal hebben we gezocht naar wat er wel mogelijk was: zo vonden onder andere de wandelgroepen onder begeleiding van zorgprofessionals doorgang, was gezondheid en gezondheidszorg een thema in de gesprekken in de taalgroepen en zette de coalitie Kansrijke Start grote stappen door het ontwikkelen van zorgpaden voor kwetsbare zwangeren. Ook in 2022 wordt de uitvoering van Kansrijke Start

gecontinueerd, waarbij de interventie "Stevig Ouderschap" wordt gerealiseerd. Van de GGDrU werd grote flexibiliteit verwacht in de op- en afschaling van hun reguliere taken om te kunnen voldoen aan voldoende vaccinatie- en testcapaciteit, op zo'n wijze dat inwoners hier zo min mogelijk last van hadden. Midden in deze gezondheidscrisis werd in 2021 ons lokaal preventieakkoord gesloten. Nieuwe partners zijn aan boord, er is een kernteam geformeerd en er ligt een basis voor een plan van aanpak met bijbehorende financiën (externe impuls-middelen) waar we in 2022 verder mee aan de slag gaan. De evaluatie van het huidige gezondheidsbeleid is in 2021 verschoven naar 2022. Vanwege corona konden onderdelen van het beleid geen doorgang vinden. De GIDS gelden zijn tevens met een jaar verlengd tot en met 2022. Gezien deze ontwikkelingen is een langere doorlooptijd wenselijk.

**Thema V - Onderwijs en ontwikkeling**

Lokale Educatieve Agenda (LEA)/lokaal onderwijsbeleid
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 2021 voorbereid door vertegenwoordigers namens het Voortgezet Onderwijs, het Primair Onderwijs en de Kinderopvangorganisaties. In het LEA zijn de wettelijke uitgangspunten zoals het Onderwijsachterstandenbeleid en het Huisvestingsprogramma besproken. In Veenendaal spreken we overigens tegenwoordig van onderwijskansenbeleid in plaats van onderwijsachterstandenbeleid. Tevens zijn de in de Beleidsagenda 2021-2024 opgenomen thema's, tekort aan leraren/medewerkers in relatie tot Veenendaal als aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken, Wetenschap en Techniek en de Doorlopende leer en ontwikkellijn, aan de orde geweest. In 2022 wordt het thema lerarentekort en het thema Wetenschap en Techniek uitgewerkt in een concreet plan van aanpak, doel, en middelen. Het thema doorlopende leerlijn komt in 2022 in het LEA terug in de vorm van inspiratiesessies.

Ondanks de coronamaatregelen was er ruimte voor (digitale)schoolbezoeken. Er waren digitale koffiemomenten en zodra de maatregelen het toelieten werd er voorgelezen (in het kader van de kinderboekenweek) en werd een school bezocht.

In 2021 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 2021 vooral vanuit de scholen hebben laten komen. Voor het IKC speciaal onderwijs/speciaal basisonderwijs/primair onderwijs en het IKC Ronde Erf heeft de gemeente in diverse projectgroepen deelgenomen om ook de verbinding met het gemeentelijk beleid tot stand te brengen.

In 2021 is een lessenserie ontwikkeld om leerlingen bewust te maken van de gevaren op internet. Na de zomer is op vier basisscholen de pilot van de lessenserie Hacker de Baas uitgevoerd. Tegelijk met de uitrol van de pilot is een onderzoek gestart door de Universiteit Twente over de effecten van de interventies in de lessenserie. In 2022 verwachten we daarvan de resultaat waarna bekeken wordt of aanpassing van de lessenserie nodig is en of een verdere uitrol mogelijk is.

Afgelopen jaar zat Nederland enkele weken in een lockdown en moest op korte termijn meerdere keren noodopvang geregeld worden voor kwetsbare kinderen. Een crisisoverleg LEA, onder leiding van de gemeente heeft daarin snel en slagvaardig acties ondernomen. Samen met vertegenwoordigers uit het veld zijn signalen besproken, knelpunten opgepakt om aan alle wettelijk gestelde eisen te voldoen, alsook om zoveel mogelijk groepen en scholen open te kunnen houden.

Onderwijskansenbeleid
In 2021 is het aanbod voor- en vroegschoolse educatie (vve) gecontinueerd en hebben we een kwaliteitsimpuls hieraan gegeven. Voor vve op de scholen geldt dat de vve-specialisten leerkrachten ondersteuning op maat hebben gegeven. Voorheen noemden we deze vve-specialisten taalspecialisten, maar omdat vve breder is dan taalontwikkeling hebben we de naam aangepast. Voor vve op de kinderopvang zijn we gestart met een pilot boekstart in de

kinderopvang en hebben we afspraken gemaakt over de verplichte inzet van een vve-coach met ingang van 2022. Ook is het concept schakelvoorziening (hier krijgen kinderen met een taalachterstand een jaar extra taalonderwijs) bijgesteld om de schakelklasleerkrachten effectiever te kunnen inzetten. 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 studiemiddag georganiseerd voor alle pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 van de vve-scholen.

Passend onderwijs

In het kader van de aansluiting Passend Onderwijs en Jeugdhulp heeft in regionaal verband het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) drie maal plaatsgevonden. In maart 2021 werd ingestemd met een addendum bij het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei, waarin opgenomen is het instellen van Bestuurlijk Overleggen Regionaal Steunpunt (BORS). Het OOGO heeft op 1 juli 2021 de leidende principes, actielijnen en speerpunten Focusagenda Onderwijs Jeugdhulp vastgesteld met als doel om kinderen en leerlingen in onze regio FoodValley vanuit zowel het onderwijs als vanuit de gemeente de beste kans voor een optimale ontwikkeling te geven. In het OOGO van november is een besluit genomen over het uitvoeringsplan Focusagenda Onderwijs – Jeugdhulp. Deze agenda omvat vijf thema's. Tevens is overeenstemming bereikt om als overkoepelend agendapunt samen met leerkrachten, ouders en kinderen een gezamenlijke visie te ontwikkelen: voor gemeenten naar normalisering en, als samenwerkingsverbanden passend onderwijs naar meer inclusiever onderwijs.

Continuïteit openbaar voortgezet onderwijs/ Rembrandt College

Op 17 december 2020 heeft de raad besloten om de taken en bevoegdheden ten aanzien van het Rembrandt College op 1 januari 2021 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. Tevens is hierin opgenomen 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 27 mei 2021 heeft de raad besloten, op basis van de financiële als inhoudelijke verantwoording in de ontwerp-jaarstukken 2020, geen zienswijze in te brengen op deze ontwerp-jaarstukken. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Het stichtingsbestuur heeft op basis van het proces rondom de planning en control en de wijze waarop de raad van toezicht de toezichthoudende rol wenst in te vullen, aanpassingen aan de statuten voorgesteld. Tevens zijn aanpassingen doorgevoerd in het kader van de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Op 16 september 2021 heeft de raad ingestemd met de gewijzigde statuten. Op 30 november is conform de statuten (voor 1 december) de ontwerpbegroting 2022 ingediend. Deze wordt in 2022 aangeboden aan de raad.

Leerlingenvervoer

Na de aanbesteding van het leerlingenvervoer is een hoger kilometertarief van toepassing. Het leerlingenvervoer heeft in 2021 veel last gehad van de coronacrisis. Hierdoor heeft de vervoerder ritten niet kunnen uitvoeren. De vervoerder heeft in 2021 een verzoek gedaan voor de vergoeding van de niet gereden ritten. Op het moment dat de scholen weer open konden, heeft de vervoerder de ritten weer opgepakt. Het aantal ritten bleef echter op een lager niveau. 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 2022 wordt de verordening verder uitgewerkt.

**Thema VI – Sport**

Beleidskader sport en bewegen 2020 - 2023 ‘Sport verbindt Veenendaal' en Sportakkoord
In 2021 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. Deze laatste is afgesloten met meer dan 35 partijen in Veenendaal. In verband met de maatregelen vanwege de coronacrisis is de uitvoering van het beleidskader en het Sportakkoord Veenendaal vertraagd. Sportservice heeft in 2021 tijdens de diverse coronamaatregelen met bijbehorende steunpakketten de contacten met de Sportverenigingen onderhouden. Daarmee zijn de sportclubs grotendeels gecompenseerd en zijn er geen sportclubs in de financiële problemen gekomen. De coronacrisis blijft een onzekere factor voor de uitvoering van sportactiviteiten ook voor 2022.

In 2021 heeft de herijking van de positie van Sportservice plaatsgevonden. In juni is de raad geïnformeerd over de gevolgen van deze herijking middels een raadsinformatiebrief.

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 2021 is vanuit deze regeling € 437.000,- aangevraagd. Door de vele aanvragen werd het landelijk subsidieplafond overschreden en heeft het ministerie van VWS de subsidie naar rato bijgesteld op 76,94%. Bij de uiteindelijke vaststelling zal blijken of het verleende bedrag nog aangevuld wordt.

**Thema VII – Cultuur**

In 2021 is, in een uitgebreid participatief traject, een nieuw meerjarig kader voor cultuurbeleid ontwikkeld. Op 16 september 2021 heeft de raad 'Glans aan de Grift' vastgesteld. Dit document bevat zowel de Veense Cultuurvisie 2022-2030 als ook de Cultuurnota 2022-2025. In Glans aan de Grift is voor de komende beleidsperiode 2022-2030 de visie, missie en strategie voor de Veense cultuursector geformuleerd. De Cultuurnota is een uitwerkingsagenda waarin de doelen voor de komende vier jaar in activiteiten en consequenties voor benodigd budget staan uitgewerkt.

De bibliotheek heeft in 2021 gewerkt aan de voorbereiding en uiteindelijke realisatie van een IDO (Informatiepunt Digitale Overheid). Prestatieafspraken met de culturele basisvoorzieningen zijn voor 2022 in het vierde kwartaal geactualiseerd, waarbij de speerpunten per onderdeel worden geconcretiseerd en meegenomen.

Cultuureducatie met Kwaliteit
In 2021 is gestart met de uitvoering van een nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Daartoe is met de provincie Utrecht een co-financieringsovereenkomst programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 aangegaan voor € 28.700 per jaar. Het hoofddoel van CMK 2021-2024 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. Ook is er in 2021 aandacht geweest voor het vergroten van de kansengelijkheid voor leerlingen. De Muzen is penvoerder van dit programma en heeft een regiefunctie hierin.

**Thema VIII – Welzijn**

Stichting Veens Welzijn
Stichting Veens Welzijn is in 2021 gestart met de uitvoering van de opdracht Welzijn. De opdracht richt zich op het versterken van de sociale basis met als doel individuele ondersteuning voorkomen (preventie), collectieve voorzieningen ontwikkelen en afschalen

van maatwerkvoorzieningen. De opstart, de kennismaking intern en met externe partners heeft in 2021 veel tijd en energie gevraagd. Met alle (digitale) ontmoetingen zijn er verbindingen en nieuwe initiatieven ontstaan. De voorbereidingen voor de pilot Welzijn op recept zijn gedaan, contacten met de onderwijsinstellingen zijn er veelvuldig geweest, in de wijken zijn er diverse ontmoetingen geweest (wel veel minder vanwege corona) en nieuwe initiatieven opgestart. Zo is er een koffieochtend gestart voor inwoners die zich heel erg eenzaam voelen. Het versterken van de sociale basis heeft minder vorm kunnen krijgen door alle beperkingen vanwege corona. De verwachting is dat in 2022 meer inzet kan worden gedaan om de sociale basis te versterken. In 2021 is een stevige basis gelegd. De samenwerking tussen Veens Welzijn en vrijwilligersorganisaties is versterkt.

Vrijwilligers
Het afgelopen jaar is ook voor veel vrijwilligers een moeilijk jaar geweest. Vele activiteiten waar vrijwilligers bij betrokken waren, konden door alle maatregelen niet doorgaan. We zagen ook dat vrijwilligers de tijd anders zijn gaan besteden en dat dit belemmerend werkt bij de opstart van activiteiten.

Het vrijwilligersplatform waar alle vrijwilligersorganisaties informele zorg en vrijwilligers bij elkaar komen is eind 2021 geëvalueerd. Er zijn interviews gehouden over hoe de doorontwikkeling van het platform vorm moet krijgen. De aanbevelingen uit de evaluatie zoals het behouden van het vrijwilligersplatform en de ontwikkeling van een Kenniskring worden in 2022 verder opgepakt.

Om de inzet van vrijwilligers te waarderen hebben alle vrijwilligers vanuit de gemeente een bedankje ontvangen aan het einde van het jaar.

Mantelzorgers
Mantelzorgers zijn ondersteund door wijkcoaches en mantelzorgconsulenten van Veens Welzijn. De coronamaatregelen hebben de mogelijkheden tot activiteiten behoorlijk beperkt. Er zijn alternatieve activiteiten ontwikkeld, zoals het digitale Broodje wethouder. In het eerste kwartaal zijn alle mantelzorgers benaderd om hier, met een thuis bezorgd lunchpakket, aan deel te nemen. Helaas kon ook in 2021 de Mantelzorgdag op het laatste moment niet doorgaan. Alle mantelzorgwaarderingen zijn daarom persoonlijk op het gemeentehuis uitgereikt.

# Thema I: Inkomen

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

*I.a.1. We geven in 2021 uitvoering aan het rechtmatigheidsplan sociaal domein*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Sinds 1 juni 2021 is de Integrale verordening sociaal domein Veenendaal van kracht. In deze verordening heeft het college de opdracht gekregen om zorg te dragen voor een beleidsplan handhaving sociaal domein. Dit beleidsplan is in eind 2021 door het college definitief vastgesteld.

Met het beleidsplan handhaving geeft het college haar visie op handhaving en toezicht binnen het sociaal domein, benoemt uitgangspunten en beschrijft welke instrumenten

worden ingezet om het beoogd resultaat te bereiken. Het college maakt daarbij onderscheid tussen fouten, fraude en ondermijning.

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

De raad heeft hierover een raadsbrief ontvangen.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Ambtelijke inzet. Daarnaast is een externe kwartiermaker aangesteld die verantwoordelijk is voor de verdere implementatie van het beleidsplan. Deze wordt gefinancierd uit tijdelijke gelden (veiligheid). Daarnaast heeft de raad in de kadernota extra middelen beschikbaar gesteld per 1 januari 2022 ten behoeve van 1 fte toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugd.

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

*I.b.1. We realiseren een integraal budget voor regie op casusniveau voor 2021 e.v.*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Door de raad is in de Kadernota 2020 een budget beschikbaar gesteld dat door middel van maatwerk (het maatwerkbudget) besteed moet worden aan mensen die vanwege de bezuinigingen bij Wmo ‘financieel door het ijs dreigen te zakken’. Middels een pilot hebben we uitgetest welke werkwijze hiervoor het meest effectief en juridisch haalbaar is. Voor een klein deel van de doelgroep is inmiddels borging gevonden binnen de beleidsregel schuldhulpverlening. Er heeft inmiddels een evaluatie plaatsgevonden over 2020 en 2021.

Op basis van de opgedane ervaringen, de interne gesprekken met diverse collega’s en de juridische overwegingen zijn we gekomen tot een plan van aanpak voor 2022 en 2023. Dit plan is gebaseerd op de doelstelling die de raad voor ogen had met het budget voor maatwerk. In 2022 wordt dit plan van aanpak uitgevoerd.

De raad wordt in februari 2022 geïnformeerd over het plan van aanpak middels de Tussenevaluatie van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget. In de derde bestuursrapportage is € 200.000 overgeheveld naar 2022 voor de uitvoering van het plan van aanpak.

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In vergelijking met 2020 is er sprake van een lichte stijging van de uitgaven voor het aanvraagjaar dat loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Hierbij zien we een stijging in het aantal aanvragen voor het Doe mee-budget, het Sportbudget voor volwassenen en het Kledingpakket. De stijging van het aantal aanvragen van bovengenoemde regelingen komt voort uit het, tijdelijk, opnieuw invoeren van de declaratiemogelijkheid en de investering in extra promotie.

Bij een aantal andere regelingen is er een daling in het aantal aanvragen zichtbaar, zoals aanvragen voor de computerregelingen (lagere school en middelbare school), de vergoeding van een mobiele telefoon en fiets. De daling van deze regelingen heeft te maken met de frequentie waarmee deze regelingen aan te vragen zijn. Een vergoeding voor een computer of fiets is slechts eenmalig aan te vragen, dus het aantal aanvragen hiervoor blijft dalen.

De aanvragen voor de ouderbijdrage en schoolbenodigdheden zijn ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2020.

Op 1 december 2021 zijn we daarnaast ook gestart met het nieuwe aanvraagjaar in combinatie met de Veenendaalpas. De lancering van de Veenendaalpas is succesvol verlopen en heeft geleid tot een sterke stijging in het aantal aanvragen in december 2021. Hierbij zien we met name een grote toename in het aantal aanvragen voor het Doe mee-budget en het Kledingbudget.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget minimabeleid.

De uitgaven aan de minimaregeling zijn in 2021 ongeveer met 10% gestegen ten opzichte van 2020. Dit heeft voornamelijk te maken met het starten van het nieuwe aanvraagjaar op 1 december 2021 in verband met de lancering van de Veenendaalpas. Deze extra uitgaven in 2021 gaan naar verwachting een besparing opleveren in 2022 aangezien rechthebbenden hun budget maar eenmaal kunnen uitgeven.

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Met ingang van 1 januari 2021 is Vroeg Eropaf, als onderdeel van Vroegsignalering, een nieuwe taak voor de gemeente. Deze wettelijke taak houdt in dat signaalpartners (nutsbedrijven, woningbouwverenigingen en zorgverzekeraars) een signaal afgeven als er sprake is van een betalingsachterstand van minimaal één maand. Vervolgens kiest de gemeente een methode om in contact te treden met de schuldenaar. Dit kan zijn een brief, een e-mail, een sms of een huisbezoek. Doel van dit contact is de inwoner te bewegen om een aanbod van het Budgetloket te accepteren. Hiermee wordt voorkomen dat de schulden groter worden en de oplossing daarvan kostbaarder.

Het jaar 2021 hebben wij gebruikt om het proces in te richten, werkafspraken te maken met partners en aanvullende werkafspraken te sluiten met signaalpartners. Iedere maand ontvangen we signalen van onze partners en maken daaruit een selectie van signalen die worden opgepakt. We hebben onderzoek gedaan naar welke manier het meeste effect heeft bij Vroeg Eropaf en ook hebben we onderzocht of de gekozen methode proportioneel is.

Het project wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2022 afgerond met een beleidsplan Vroeg Eropaf. De beleidskeuzes die wij hierin maken sluiten aan bij het Integraal Beleidskader Sociaal Domein en zijn daarnaast gebaseerd op de opgedane ervaringen.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget. Voor vroegsignalering is er een structureel budget van € 100.000 beschikbaar.

**Omschrijving (toelichting)**

## 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)**

Stichting Veens Welzijn heeft de informatievoorziening aan jongeren verstrekt over de veranderingen op financieel gebied bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd.

Het Budgetloket heeft een lesprogramma over financiën aangeboden.

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er alleen voorbereidingen getroffen en is het programma financiële zelfredzaamheid nog niet uitgevoerd.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren binnen de bestaande formatie van het Budgetloket en subsidie aan Veens Welzijn.

**Omschrijving (toelichting)**

*I.e.2. Aanbieden van financiële educatie en voorlichting voor volwassenen.*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Financiële educatie wordt op verschillende manieren aangeboden door budgetcoaching en budgetbeheer, maar ook door middel van collectief aanbod zoals een workshop budgetbegeleiding en voorlichting in de wijk.

In het kader van de Wet Inburgering 2021 is een nieuwe manier van financiële educatie ontwikkeld voor asielmigranten die ook een uitkering ontvangen. Hiervoor wordt Euro-wijzer ingezet. Ook zijn er werkafspraken gemaakt over samenwerking tussen Vluchtelingenwerk en het Budgetloket rondom het thema financiële zelfredzaamheid.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren Budgetloket.

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (toelichting)**

Er is een triageteam georganiseerd, waardoor er afstemming wordt gerealiseerd met verschillende partijen en er integraal gewerkt kan worden. Een uniforme werkwijze bij de verschillende toegangen is gerealiseerd. Alle toegangen werken vanuit dezelfde kernwaarden en opdracht: ‘algemene voorziening tenzij..’ , en samenwerkingsafspraken zijn gemaakt.

Een animatie film is gemaakt over de uniforme toegang voor professionals, op deze wijze worden de professionals op de hoogte gebracht van de werkwijze.

De werkwijze procesregie is ontwikkeld voor casussen waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Deze werkwijze is tevens geïmplementeerd en is nu een onderdeel van de reguliere werkzaamheden binnen het CJG en de Wmo. Integrale trainingen voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij de loketten van Wmo, CJG, Economie en Werk, maatschappelijk werk, Veens Welzijn en budgetloket zijn opgezet en uitgevoerd. Op deze wijze is iedereen op de hoogte van elkaars werkzaamheden en is het mogelijk om integraal met elkaar te werken.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Binnen begrote (reguliere) budgetten uitgevoerd.

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Hier is in 2021 een stijging te zien door corona. We verwijzen voor deze inspanning naar de (financiële) toelichting bij openbare orde en veiligheid in de tweede bestuursrapportage en jaarrekening.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

In april en mei 2021 zijn er een zevental online trainingen gegeven op het gebied van integrale benadering in het sociaal domein. De deelnemers hebben op een interactieve manier kennisgemaakt met elkaar en elkaars werkveld. Daarnaast is men met elkaar in gesprek gegaan over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en wat er nog nodig is om vanuit de uitvoering met een integrale blik naar casuïstiek te kijken. De trainingen hebben bijgedragen aan het verbeteren van de integrale samenwerking. Zo hebben de deelnemers contact met elkaar gezocht over individuele casuïstiek en weten ze nu beter bij welk loket ze terecht kunnen voor informatie en afstemming.

In het najaar van 2021 stond er een terugkomdag gepland voor alle deelnemers van de online trainingen. Vanwege de opzet en aard van de terugkomdag is gekozen voor een fysieke bijeenkomst. Vanwege de coronamaatregelen is het niet gelukt om deze bijeenkomst in 2021 te organiseren. Het programma voor de terugkomdag is gereed, dus zodra de coronamaatregelen zijn versoepeld wordt er in 2022 een bijeenkomst georganiseerd.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet van ambtelijke uren.

**Omschrijving (toelichting)**

## Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Op verschillende manieren wordt hier aan gewerkt. Het project DOOR is gestart waarin de gemeente met IW4 en een dagbestedingsorganisatie samenwerkt om 'simpel switchen' kleinschalig in de praktijk te brengen en een doorlopende ontwikkellijn te ontwikkelen. Simpel switchen betekent het vereenvoudigen van de stap van dagbesteding naar werk, en terug als dat (tijdelijk) nodig is. In het vierde kwartaal hebben we deze pilot geëvalueerd. Alle deelnemende partijen zijn positief over de versterkte samenwerking en over het traject dat de cliënt de mogelijkheid biedt om de stap naar werk in een beschutte omgeving uit te proberen, maar daarbij ook een 'terugvaloptie' heeft mocht de stap naar werk nog iets te groot zijn. Het traject geeft inzicht in de mogelijkheden en de ontwikkelkansen van de cliënt op het gebied van participatie. Verder wordt in de toegang door de loketten Wmo en Werk en Inkomen intensiever samengewerkt wanneer het niet duidelijk is of dagbesteding of (beschut) werk de

juiste stap is voor de inwoner. Afspraken worden in een persoonlijk Plan van Aanpak geborgd.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget arbeidsparticipatie.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

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

In het tweede kwartaal is de stijging van ons bijstandsbestand tot stilstand gekomen en vanaf mei zien we een daling van het bestand. Eind 2021 is ons bestand ten opzichte van januari gedaald met meer dan 25 personen. Deze daling is vergelijkbaar met de landelijke trend.

De definitieve stand en vergelijking met landelijke cijfers is pas op te maken in maart 2022.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Om deze doelstelling te realiseren zetten we eigen personeel in (o.a. klantmanagers, accountmanagers werk). Daarnaast zetten we het participatiebudget in, waarmee we diverse instrumenten financieren (van re-integratietraject, jobcoach tot loonkostensubsidie). Het participatiebudget 2021 was toereikend.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

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

Aanvullend zijn de drie raden (Veenendaal, Rhenen en Renswoude) op 6 september 2021 bijgepraat over de voortgang van het transitieplan door de directeur/bestuurder van IW4. Daarbij zijn de raden geïnformeerd over de huisvestingsplannen van IW4 in relatie tot de gestegen bouwkosten.

Het transitieplan loopt formeel tot 31 december 2021. Medio 2022 ontvangt de raad een eindevaluatie,

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren. Voor de inzet van de ambtelijk secretaris van de GR (formeel in dienst bij de gemeente Veenendaal) ontvangt de gemeente Veenendaal een bijdrage van de GR.

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

De insteek van een lokaal actieplan was om te initiëren dat er een verbinding tot stand komt tussen het lokale onderwijs en de arbeidsmarkt. Concreet betekent dat er wordt samengewerkt tussen onderwijs en het georganiseerde bedrijfsleven of individuele ondernemers. In 2021 hebben we gekeken of het ontwikkelen van een lokaal actieplan meerwaarde heeft om deze samenwerking te stimuleren. We constateren dat er op dit moment initiatieven worden ontwikkeld tussen betrokken partijen die in 2022 tot uitvoering komen. Voorbeelden zijn de Jongerenbedrijvendagen en diverse projecten gericht op Herwaardering Vakmanschap. Bij dit tweede onderwerp zien we een gemeentelijke rol in het faciliteren en verbinden. Vanuit gemeentelijk perspectief had een lokaal actieplan geen meerwaarde.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren.

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De Wet Inburgering 2021 wordt ingevoerd per 1 januari 2022. Het implementatie- en formatieplan is vastgesteld door het college en wordt conform planning uitgevoerd. In het laatste kwartaal van 2021 is een raadsinformatiebrief verzonden over de laatste stand van zaken rond de implementatie. De aanbestedingsprocedures -met uitzondering van de Onderwijsroute- zijn succesvol doorlopen en de concepten (inclusief werkafspraken) zijn gereed voor bespreking. Het proces inburgering is in grote lijnen ingericht. De basis is hiermee op orde. De implementatiefase wordt in het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget. Voor de uitvoering van de Wet inburgering heeft het rijk budget beschikbaar gesteld voor invoeringskosten, uitvoeringskosten en kosten voor de voorzieningen.

**Omschrijving (toelichting)**

## Thema III: Sociaal domein - WMO

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De verdere ontwikkeling van dashboards in het sociaal domein hebben ervoor gezorgd dat op casusniveau per domein zichtbaar is welke kosten gepaard gaan met vormen van ondersteuning. Een volgende stap is het verbinden van de domeinen in een integraal dashboard. Deze ambitie maakt onderdeel uit van het integraal dashboard sociaal domein dat in 2023 operationeel moet zijn.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget. In 2021 is hier vanuit het opgavebudget sociaal domein € 50.000 aan uitgegeven.

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (toelichting)**

In 2021 is verder gewerkt aan de realisatie van dashboards voor het sociaal domein. Het dashboard voor Participatie was al ontwikkeld. Het dashboard voor WMO-beleid is inmiddels ook afgerond en in gebruik. Het dashboard voor de WMO-frontoffice is grotendeels gereed. Het dashboard voor Jeugd (CJG) is in het vierde kwartaal 2021 opgepakt. De ontwikkeling van dit dashboard krijgt een vervolg begin 2022. Dit dashboard wordt ontwikkeld naast het dashboard Jeugd van Food Valley. Er zijn daarmee diverse instrumenten ter monitoring en sturing beschikbaar.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

*III.b.2. Eind 2021 is er een werkend dashboard voor het gehele sociaal domein, inclusief de mogelijkheid tot monitoring op wijk- en buurtniveau.*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Eind 2021 zijn de afzonderlijke dashboards voor de decentrale thema's Participatie, Wmo en Jeugd ontwikkeld. Met name aan de jeugdmonitor wordt begin 2022 nog verder gewerkt. Nu is het de bedoeling dat alles samen gaat komen in het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK-SD). Naar verwachting zal dit vorm krijgen in het nieuwe IBK medio 2023. Op het niveau van aantallen voorzieningen wordt dan inzicht gegeven in het gebruik van voorzieningen binnen het sociaal domein, inclusief monitoring op wijk- en buurtniveau.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het proces dat heeft geleid tot een definitieve overgang voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang naar de regio Ede is afgerond.

**Beschermd Wonen**: In het implementatieproces zijn de noodzakelijke stappen gezet, o.a. het formaliseren van de gemaakte afspraken met de centrumgemeenten, inkoop van Beschermd Wonen en Beschermd Thuis en de inrichting van de werkprocessen. Veenendaal ontvangt per 01-01-2022 een kostendekkend zorgbudget voor Beschermd Wonen en een bedrag voor uitvoering.

**Maatschappelijke Opvang:** Veenendaal zal vanaf 2022 gebruik maken van de opvanglocaties in Ede, daartoe heeft Ede haar capaciteit uitgebreid. Vanuit Ede ontvangt Veenendaal een vastgesteld budget om de taken rond bemoeizorg en de Tijdelijk Verblijf Plek uit te voeren. Tevens ontvangen we een budget voor uitvoering om beleid- en uitvoeringstaken voor het dossier Maatschappelijke Opvang te kunnen opstarten.

In de raadsinformatiebrief van 21 december 2021 is een uitgebreide update gegeven over het proces van regiowijziging voor het dossier Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het narratief onderzoek is in het eerste kwartaal uitgevoerd. In het tweede kwartaal is het eindrapport opgeleverd. Een toelichting en samenvatting van de resultaten van het onderzoek zijn middels een raadsinformatiebrief d.d. 21 juni 2021 met college en raad gedeeld.

De focus heeft in 2021 gelegen op een zorgvuldige implementatie. De uitwerking van het meerjarenplan was hierdoor helaas niet meer te realiseren in 2021, maar zal in 2022 worden opgesteld. Het meerjarenplan wordt gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek. Tevens

wordt gebruik gemaakt van de kennis en inzichten die ontstaan vanuit het traject Woon-Zorgvisie Veenendaal dat wordt uitgevoerd door de Wonen, Welzijn en Zorg regisseur.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Met een artikel in de jaarlijkse Zorgkrant Veenendaal en informatie in het digitale Sociaal startpunt worden inwoners en professionals bereikt. Voor specifieke vragen kan direct contact opgenomen worden met de mantelzorgconsulenten van Veens Welzijn. Er is een onderzocht hoe Veenendaal in kan spelen op trends en ontwikkelingen voor mensen die mantelzorg moeten combineren met betaald werk. De campagne om de positie van de werkende mantelzorgers en hun werkgevers te versterken gaat door coronaomstandigheden pas in 2022 van start.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Veenendaal is betrokken bij de ontwikkeling en opzet van pilots voor bovenregionale logeerzorg in de regio Utrecht Zuidoost en de gemeente Ede. De schaalgrootte is een belangrijke voorwaarde om logeerzorg financieel haalbaar te laten zijn. Daarom zijn ook alle deelnemende gemeenten van de regio Foodvalley uitgenodigd mee te doen aan deze ontwikkeling. Het ministerie heeft aangegeven te verwachten dat er in 2022 subsidiemogelijkheden zullen zijn voor logeerzorginitiatieven. Als hier duidelijkheid over is, wordt de betrokken gemeenten gevraagd een besluit te nemen over deelname aan de concrete opzet van een bovenregionaal logeerhuis.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

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

Helaas hebben veel activiteiten door de coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden. De uitvoering van de GIDS-activiteiten zijn sinds de versoepelingen (na de zomer) snel opgepakt, waardoor in het laatste kwartaal alsnog uitvoering is gegeven aan een deel van de plannen. Ook de diverse overleggen met de verschillende werkgroepen zijn hervat. Er is een plan van aanpak opgesteld voor 2022, waarin de plannen van 2021 zijn aangescherpt of een vervolg krijgen.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Vanwege de coronamaatregelen konden de middelen (inclusief de resultaatbestemming uit 2020) nog niet volledig worden ingezet. Besteding van de middelen wordt voorzien voor 2022, mede in samenhang met de doelen uit het preventieakkoord.

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Op 17 mei 2021 heeft een kick off-plaatsgevonden met de aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling van scholen, zorgorganisaties en veiligheidsorganisaties. Hiermee is de start gemaakt met het netwerk van lokale aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling. Op 28 oktober is de vervolgbijeenkomst georganiseerd waarin de professionals in drie thematafels meer inhoudelijk diepgaand met elkaar hebben gesproken. Het is als erg zinvol ervaren om elkaar op deze manier te leren kennen en te leren van elkaar. Het doel van de bijeenkomsten blijft om de onderlinge verbinding te versterken en de samenwerking te stimuleren.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In de gemeente is een coalitie kansrijke start gevormd, de coalitie bestaat uit verloskundigen, kraamzorg, Centrum Jeugd&Gezin, jeugdgezondheidszorg, GGDrU en de gemeente. In de eerste helft van 2021 zijn er onder leiding van een projectleider zogenaamde zorgpaden gerealiseerd. Het gaat om de zorgpaden vroegsignalering, tienermoeder en moeders tot en met 23 jaar, psychische klachten en laaggeletterdheid. In de tweede helft van 2021 zijn de partijen in de vorm van een pilot gaan werken met deze zorgpaden. Tijdens de pilot periode (die duurt tot april 2022) worden de zorgpaden in praktijk gebruikt en vinden er multidisciplinaire overleggen (MDO's) plaats. De ervaringen uit de pilotperiode en de MDO's worden benut om de zorgpaden verder aan te scherpen, waarna deze medio 2022 geïmplementeerd zullen worden. Parallel aan deze pilot werkte de coalitie in 2021 aan het uitwerken van een tweede ambitie die zich richt op voorbereiding op ouderschap. Concretisering en uitwerking van de tweede ambitie vindt plaats in 2022.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Er hebben gesprekken met zorgverzekeraars plaatsgevonden. De gevoerde gesprekken hebben vooralsnog niet geleid tot aanpassing van de afspraken.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Als onderdeel van de kwaliteitscontrole is steekproefsgewijs onderzocht of cliënten begeleiding geïndiceerd krijgen terwijl behandeling passender is. Dit is het geval, maar de steekproef heeft niet geleid tot concrete registratie. Er wordt vanaf 2022 ingezet op een efficiëntere en effectievere manier van indiceren en herindiceren. Deze nieuwe werkwijze is besproken met de zorgaanbieders.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Vanaf november 2019 is een pilot uitgevoerd in de vorm van het Advies- en Meldpunt Verward. Het Advies- en Meldpunt Verward wordt bemenst door drie verbindingsfunctionarissen Zorg & Veiligheid. Zij kunnen meedenken met professionals die te maken hebben met inwoners met verward gedrag. Als het nodig is nemen de verbindingsfunctionarissen de casus kort over om daarmee de inwoner naar de juiste zorg te begeleiden. De pilot is succesvol gebleken. We kunnen inwoners met verward gedrag beter en sneller helpen en de ketensamenwerking is verbeterd. Daarom hebben we de inzet van de verbindingsfunctionarissen Zorg & Veiligheid en daarmee het Advies- en Meldpunt Verward we voor de komende jaren gecontinueerd.

De omvang van de inzet van de wijkfunctionarissen en de bijbehorende kosten blijven komend jaar onderwerp van gesprek tussen de gemeente Veenendaal, Rhenen, Renswoude en de verschillende ketenpartners.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

In 2021 hebben we de structurele inbedding en borging grotendeels gefinancierd vanuit een subsidie van ZonMW.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Het Advies- en Meldpunt functioneert goed. We hebben het Advies- en Meldpunt Verward samen met de gemeenten Rhenen en Renswoude vanaf 1 januari 2020 structureel ingericht. Dit betekent dat de gemeente Veenendaal het Advies- en Meldpunt uitvoert voor de drie gemeenten. Het Advies- en Meldpunt heeft een ruime bereikbaarheid en bestaat uit drie ervaren professionals. De komende jaren blijven we met Rhenen, Renswoude en ketenpartners in gesprek over de omvang van de inzet van het Meldpunt en de bijbehorende financiën.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

In 2021 ontvingen we subsidie van ZonMW voor de structurele inbedding en financiële borging van het Advies- en Meldpunt Verward. Daarnaast droegen Veenendaal, Rhenen en Renswoude een deel van de kosten op basis van inwoneraantal.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

We hebben het Advies- en Meldpunt Verward structureel ingericht. De manier waarop we het Meldpunt vormgeven heeft gevolgen voor hoe we de Verkennende Onderzoeken (VO)'s in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) uit kunnen voeren.

De verbindingsfunctionarissen Zorg & Veiligheid, die het Advies- en Meldpunt Verward bemensen, voeren sinds 1 januari 2020 de VO's uit. Dit doen ze voor de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude. Dat de VO's en het Advies- en Meldpunt Verward door dezelfde professionals worden uitgevoerd heeft grote meerwaarde. Zij kennen de doelgroep, bezitten de juiste expertise en kennis van de sociale kaart en kunnen daardoor integraal en samen met ketenpartners zoeken naar de juiste zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Daarom blijven de verbindingsfunctionarissen ook de komende jaren de VO's uitvoeren.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

De uitvoering van de Wvggz financieren we vanuit het budget dat we hiervoor van het Rijk ontvangen.

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

De pilot VAK werk(t) is in 2020 gestart, vrijwel direct onder de lastige omstandigheden van de coronamaatregelen. Met deze pilot worden inwoners in de buurt Engelenburg (wijk Zuidoost) op experimentele werkwijze ondersteund, waarbij inzet van professionele begeleiding aangevuld wordt met ondersteuning vanuit de sociale basis. De coronamaatregelen belemmeren de voortgang van de pilot. Desondanks is het toch gelukt om voldoende cliënten te ondersteunen via de pilot en de doelen te realiseren. De pilot is met een jaar verlengd en wordt in 2022 geëvalueerd.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

De kosten van € 217.800,- worden ten laste gebracht van het taakveld maatwerkdienstverlening 18+.

**Omschrijving (toelichting)**

*III.i.2. In 2021 introduceren we een innovatiebudget.*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

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

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Voor het innovatiebudget is een bedrag van € 125.000 gereserveerd.

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (toelichting)**

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

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

# Thema IV: Sociaal domein - Jeugd

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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



**Inhoud (toelichting)**

De opzet om met de belangrijkste Jeugd- en Wmo-zorgaanbieders te werken aan de gewenste bewegingen in het integraal beleidskader is voortgezet. In 2021 zijn er afspraken gemaakt met de afzonderlijke aanbieders. Met de komst van een inkoper, speciaal belast met het sociaal domein, is de inkoopfunctie versterkt. Ook het contractmanagement is, met name ten aanzien van het aandachtsgebied Wmo, versterkt. Voor het domein Jeugd ligt dit gecompliceerder. Veenendaal werkt op het gebied van inkoop- en contractmanagement samen in de regio FoodValley. De inspanningen die geleverd worden om verbeteringen door te voeren worden ook in 2022 voortgezet.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Inzet ambtelijke uren en regulier budget.

**Omschrijving (toelichting)**

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



**Inhoud (toelichting)**

De opzet om met de belangrijkste Jeugd- en Wmo-zorgaanbieders te werken aan de gewenste bewegingen in het IBK is in 2021 voortgezet. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd, zoals de sociaal-domein-brede bijeenkomst van 10 juni en er zijn afspraken gemaakt met afzonderlijke aanbieders. Met de top 10 jeugd aanbieders is ook een (digitale) bijeenkomst geweest.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

*IV.b.1. Eind 2021 is er sprake van een netwerksamenwerking in het veiligheidsdomein.*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het jaar 2021 kende in het veiligheidsdomein vele personele wisselingen, zowel bij de gemeente als de netwerkpartners. Corona maakte het lastig om fysiek tot nauwere samenwerking te komen. Eind 2021 is de inzet van SAVE weer nadrukkelijker naast het CJG gepositioneerd en hier gaan we in 2022 mee door, onder andere binnen de Gelderse Verbeteragenda jeugdbescherming.

Ondanks deze belemmerende en vertragende factoren is er veel gerealiseerd in 2021. Het is gelukt om met CJG, SAVE en Veilig Thuis tot een gedeelde visie te komen over het werken aan veiligheid in de toekomst. De afstand tussen partijen is aanzienlijk verkleind. Op alle niveaus zoeken medewerkers elkaar op om te werken aan hetzelfde doel. De samenwerking met het interventieteam en triageteam sociaal domein is in 2021 goed verlopen. De gemeenten gaan in 2022 in toenemende mate sturing geven aan de inzet van hulp. Veilig Thuis is nauwer aangehaakt op de lokale situatie, zowel op het niveau van de professional als via de manager. Met alle netwerkpartners is in 2021 voorgesorteerd op de proeftuin Foodvalley die in 2022 gaat starten. Er ligt een basis van vertrouwen, professionals zien dat ze - met verschillende rollen - aan de lat staan voor dezelfde opgave. Hoe gaan we gezinnen samen slimmer helpen als het gaat om het duurzaam veilig krijgen van de situatie. We kijken daarbij met een brede blik bij het zoeken naar oplossingen en richten ons niet enkel tot de inzet van jeugdhulp. In 2021 is de samenwerking met o.a. de netwerken zorg & veiligheid en volwassenhulp versterkt.

In 2021 is er een bovenregionaal Gelders contract voor Gecertificeerde Instellingen (GI's) opgesteld en getekend, dat ingaat vanaf 1 januari 2022. Voor Jeugdhulpregio Foodvalley levert dit uniforme contracten op voor alle GI’s. Het contact met de Raad voor de Kinderbescherming is nog minimaal en moet in 2022 aandacht krijgen.
Verdere resultaten in 2021:
1. Voorkomen dubbel werkonderzoek:
Er zijn grote stappen gemaakt in de samenwerking met SAVE om zo min mogelijk dubbel te doen. De lijn blijft echter nog steeds van vrijwillig, naar drang, naar de Raad en eventueel naar rechtbank. Dit zou nog beter in gezamenlijkheid kunnen, hier ligt nog een uitdaging voor het jaar 2022. Er is een tekentafel gestart in september waarin dit verder uitgewerkt gaat worden.
2. Deelname aan alle relevante overleggen rondom veiligheid:
Dit doel is behaald, we zijn in 2021 vertegenwoordigd geweest bij alle belangrijke veiligheidsoverleggen.
3. Kortere lijnen en daardoor betere afstemming en meer kwaliteit van de ondersteuning:
In Q3 2021 werd er een trend waargenomen van toegenomen bepalingen vanuit de GI’s zonder overleg met het CJG. Daarom zijn er in Q4 weer hernieuwde afspraken gemaakt tussen Team Veilig Opgroeien en de GI’s om deze afstemming aan de voorkant te waarborgen.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (toelichting)**

Vanwege de coronamaatregelen heeft de uitvoering van de scheidingstafel in 2021 onder druk gestaan. Er is extra aandacht geweest voor de preventieve inzet op echtscheidingen. In plaats van het reguliere aanbod zijn passende alternatieven ingezet. Het reguliere aanbod is, toen het mogelijk was, weer opgestart.

Daarnaast is de samenwerking met Veens Welzijn en Youke gestart om de mogelijkheden te verkennen voor het inzetten van lichte vormen van ondersteuning vanuit Veens Welzijn.

Vanwege personeelsverloop is een start gemaakt met het vinden van een passende oplossing om de scheidingstafel weer operationeel te krijgen.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (toelichting)**

Er hebben gesprekken plaatsgevonden met 19 aspirant vrijwilligers die zijn voortgekomen uit de campagne die in kwartaal 4 2020 op scholen is gevoerd. Ook hebben er meerdere digitale bijeenkomsten plaatsgevonden voor vrijwilligers.

Tevens is geïnvesteerd in de bekendheid van het aanbod van gastgezinnen en vrijwilligers van het CJG richting formele en informele samenwerkingspartners en zorgaanbieders. Zorgaanbieders zijn op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid en zijn zich er meer van bewust dat dit ook een mooie (goede) aanvulling kan zijn op hun aanbod. Er is geïnvesteerd in de samenwerking met Veens Welzijn met als doel een gezamenlijke opdracht te formuleren en tot samenwerkingsafspraken te komen.

Het werven van gastgezinnen verliep wisselend en soms zelfs moeizaam. Dit komt o.a. door corona, door de “voorwaarden” die de gastgezinnen stellen en door de zwaardere vragen door afbouw van zorgboerderijtrajecten. Er is een start gemaakt met een inventarisatie en analyse op de inzet in 2021 zodat we een plan voor 2022 kunnen opstellen om hierop te anticiperen. Het bleek moeilijk om de afgesproken resultaten te halen. Met de definitieve

analyse zal inzichtelijk worden gemaakt welke inzet effectief is. In totaal zijn er op dit moment 64 vrijwilligers betrokken bij het CJG.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

N.v.t.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2021 is er geen mogelijkheid geweest om dit projectplan te implementeren; de corona-pandemie heeft gezorgd voor hogere werkdruk bij de GGD/JGZ, waardoor er gekozen is om dit projectplan door te schuiven naar 2022. In het eerste kwartaal van 2022 zal bekeken worden of er bij de betrokken organisaties wel voldoende capaciteit is om dit projectplan door te voeren.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2021 is uitvoering gegeven aan de in 2020 gemaakte samenwerkingsafspraken. Zo heeft iedere huisartsenpraktijk een contactpersoon. Het contact met de huisartsen is verbeterd waardoor er meer goede relaties zijn ontstaan. De contactpersonen zijn eenmaal per kwartaal bij elkaar gekomen. Er is een beschrijving gemaakt van de werkzaamheden inclusief randvoorwaarden die vallen onder het contactpersoonschap en de

coördinatiefunctie. De huisartsen hebben in 2021 het CJG steeds beter weten te vinden. Dit hebben wij gezien aan de betrokkenheid van huisartsen bij aanmeldingen en aan het aantal doorverwijzingen van de huisartsenpraktijken naar het CJG en het aantal aanmeldingen via de spreekuren van de contactpersonen van de huisartsen.

Er heeft eenmaal per kwartaal een overkoepelend overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van de huisartsen en de coördinatoren huisartsen vanuit het CJG. Daar zijn met name de knelpunten met elkaar besproken en is gewerkt aan de jaarlijkse bijeenkomst. De jaarlijkse bijeenkomst met de huisartsen heeft in verband met Corona tot 2 maal toe geen doorgang kunnen vinden. De huisartsen hebben ook de nieuwsbrief van het CJG ontvangen. Op die manier zijn de huisartsen goed geïnformeerd over de ontwikkelingen van het CJG.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

*IV.c.2. Het CJG voert spreekuur bij de zes grootste huisartsenpraktijken.*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

De samenwerkingsafspraken met huisartspraktijken voor spreekuren op locatie zijn in 2021 gecontinueerd. Iedere huisartsenpraktijk heeft een contactpersoon. Het contact met de huisartsen is verbeterd waardoor er goede relaties zijn ontstaan. De huisartsen weten het CJG steeds beter te vinden. Dit zien wij aan de betrokkenheid van huisartsen bij aanmeldingen en aan het aantal doorverwijzingen van de huisartsenpraktijken naar het CJG en het aantal aanmeldingen via de spreekuren van de contactpersonen van de huisartsen.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (toelichting)**

**Maatregel "Scherpe keuzes" ten bedrage van € 500.000 - uitvoering door de gemeente**
Naast het aanscherpen van de huidige kaders heeft de raad bij de vaststelling van de programmabegroting 2021 besloten tot 5 aanvullende maatregelen; deze worden "Scherpe keuzes" genoemd. Deze maatregelen worden door de gemeente uitgevoerd en zijn ondersteunend aan het verder terugdringen van de kosten. De maatregelen leveren hiermee een bijdrage aan het verminderen van de onbalans tussen begroting en kosten Jeugdhulp. Uiteindelijk zijn twee scherpe keuzes vertaald in de integrale verordening sociaal domein, beleidsregels en/ of nadere regels jeugd welke per 1 juni 2021 in werking zijn getreden. De andere maatregelen zijn onderzocht op mogelijkheden en effecten en deze inspanningen ondersteunen het terugdringen van de kosten. De maatregel minder jeugdhulp op school blijkt lastig te koppelen aan een directe opbrengst, maar wordt zinvol geacht. De maatregel 'problemen ouders niet financieren uit jeugdwet' blijkt moeilijk te koppelen aan een directe opbrengst. We starten hulp niet wanneer problematiek bij een ouder ligt, tenzij de veiligheid van het kind in het geding is. Het is inmiddels een continue proces om te kijken waar we (on)gewenste ontwikkelingen zien en of hier aanvullende acties op nodig zijn. Evenals gekeken wordt of maatregelen structureel geborgd, dan wel beëindigd kunnen worden.

**Maatregel "Aanscherpen huidige kaders" ten bedrage van € 1.500.000 - uitvoering door CJG**
In deze maatregel is ingegaan op het aanscherpen van de huidige kaders. Het ging in 2021 om een bedrag van € 1.500.000. Het terugdringen van gebruik jeugdhulp op beschikking is verwerkt in 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. De organisatie en monitoring van de maatregelen was ook in 2021 belegd bij een taskforce. De taskforce heeft de verbindingen onderhouden met alle stakeholders binnen de gemeente, het CJG, de regio en de aanbieders.

Totaal zijn in de periode januari 2020 tot en met september 2021 op een onderliggend budget van € 8,2 miljoen (betreft enkele onderdelen van de begroting jeugd) maatregelen gedefinieerd met een beoogd effect van € 1,4 miljoen (17% verbetering). Dit effect is dankzij de wijze van organiseren, de inzet van stakeholders en de gekozen focus gedurende 2020 en 2021 per saldo volledig gehaald op de voorgenomen wijze.

De verwachting is dat de beoogde effecten van € 1,5 miljoen verbonden aan de maatregelen over de periode 2020-2021 volledig worden gerealiseerd. Inhoudelijk zijn diverse (logistieke) schakels in de keten verbeterd en is de hulp voor ouders en jeugdigen effectiever en efficiënter geworden, zonder aan kwaliteit in te boeten.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)
IV.e. Het aantal jeugdigen in instellingsverblijf blijft constant t.o.v. 2019 (MD06, IBK BE18).

## Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)
*IV.e.1. Het CJG stuurt op casusniveau actief op het voorkomen van plaatsing van jeugdigen in residentiële voorzieningen (instellingsverblijf), bijvoorbeeld door de inzet van (intensieve) ambulante hulpvormen of pleegzorg.*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het CJG heeft in 2021 uitvoering gegeven aan het actief sturen op casusniveau 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 verblijfscasussen naar andere (lichtere, voorliggende) vormen van jeugdhulp. De opgenomen jeugdigen in GGZ verblijf, crisis verblijf en jeugdzorgplus zijn niet meegenomen in de cijfers. In september 2019 zaten er 30 jeugdigen in een instellingsverblijf en in september 2021 waren dit er 28.

Er zijn activiteiten georganiseerd voor de Week van de Pleegzorg. Er is een presentje naar alle pleegouders in de gemeente gegaan als dank voor hun inzet, bestaande uit een spelletje, twinkeling bonnen en een voucher voor een keer zwemmen met het gezin in samenwerking met sportservice. In de week zelf is er een evenement georganiseerd voor alle pleegouders in de regio Foodvalley in de vorm van een lezing over (de uitdagingen rondom) pleegouderschap. Tevens is er in samenwerking met het CJG een lokale wervingsavond georganiseerd, waarin een lezing werd gegeven over wat pleegouderschap precies inhoudt, en waarin zowel een pleeg- als gastgezin werd geïnterviewd over hun ervaringen. Gastgezinnen hebben vanuit het CJG een waardering ontvangen. De ondersteuning van pleegouders door een netwerk/platform voor en door pleegouders uit Veenendaal kon door de coronamaatregelen en een capaciteitsvraagstuk (nog) niet worden opgepakt.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Graag verwijzen we u naar V.e.1. en V.e.2. van deze rapportage.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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



**Inhoud (toelichting)**

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

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Thema V: Onderwijs en ontwikkeling

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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



**Inhoud (toelichting)**

Per 2021 is de uitvoering van het formele taalaanbod in handen van NL Training gekomen. Het non-formele taalaanbod lag in 2021 bij het Taalhuis. Het formele deel betreft trajecten vanuit een professioneel kader. Het non-formele deel wordt deels door taalvrijwilligers uitgevoerd. De gemeente participeert actief in het netwerk van het Taalhuis en geeft daarbij zowel ambtelijk als bestuurlijk input op de stukken van het Taalhuis.

Vanwege de start van de nieuwe formele aanbieder op 1 januari 2021 én de beperkende coronamaatregelen hebben er minder trajecten plaatsgevonden dan gepland.

In november heeft de Taalmeterdag plaatsgevonden. Hierbij zijn inwoners vanuit de Participatiewet opgeroepen voor een taaltoets. Omdat er op dat moment nieuwe maatregelen afgekondigd waren was de opkomst lager dan gepland.

Naast de taalmeterdag is er gewerkt aan het opzetten van de structurele screening. Hierbij nemen klantmanagers de taalmetertoets af bij nieuwe klanten die voldoen aan het kader. Doel hiervan is meer NT1 (Nederlands als moedertaal) te identificeren en toe te geleiden naar gepast taalaanbod.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

De dekking van de kosten van de uitvoering komen voort uit de Wet Educatie Beroepsonderwijs. De financiering wordt beheerd door centrumgemeente Ede. Op het deel van het formele aanbod is een bedrag overgebleven omdat niet voldoende groepen hebben kunnen starten. Dit bedrag wordt meegenomen naar 2022.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Er is begin 2021 een nieuwe regionale visie vastgesteld voor de besteding van de WEB gelden die via de arbeidsmarktregio binnenkomen. Het meerjaren uitvoeringsplan (2021-2024) binnen dit beleid is in het vierde kwartaal 2021 vastgesteld door de gemeente Ede.

Tegelijkertijd hebben de huidige processen rondom het formeel aanbod via de Regionale Aanbieder (NL Training) en non-formeel (inzet vanuit het Taalhuis Veenendaal) aanbod vanzelfsprekend doorgelopen. Op basis van de regionale visie is gewerkt aan een uitvoeringsplan voor het taalhuis voor de periode 2022-2024. Deze is in de stuurgroep eind 2021 vastgesteld.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

De middelen voor de uitvoeringen van de aanpak laaggeletterdheid komen uit de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Deze middelen worden beheerd door gemeente Ede.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

De regionale en lokale doelstelling om meer ‘NT1-ers’ te bereiken, hebben we in 2021 opgepakt door in te zetten op verbeterde structurele screening, waarbij de adviseur re-integratie en werk (van de gemeente) beter kon screenen op laaggeletterdheid en daarbij ook beter kon doorverwijzen naar formeel (regionaal aanbod door NL Training) en/of non-formeel aanbod (aanbod door het Taalhuis Veenendaal).

In november is de taalmeterdag georganiseerd waarbij een aantal inwoners dat gebruik maakt van de voorzieningen binnen de Participatiewet is opgeroepen voor een taaltoets.

Daarnaast is in het uitvoeringsplan voor het taalhuis opgenomen meer NT1'ers te bereiken de komende jaren. Dit willen we bereiken door in te zetten op structurele screening en via werkgevers werknemers met een taalachterstand te bereiken.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Financiering komt vanuit de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Deze middelen worden beheerd door Centrumgemeente Ede.

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Het regionale programma kent 3 programmalijnen, te weten Doorlopende leerlijnen, Preventie door Vroegsignalering en Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt. Veenendaal participeert in de programmalijn ‘Preventie door vroegsignalering’. De gemeente volgt de ontwikkelingen uit de andere programmalijnen middels een terugkoppeling naar het RMC Bestuur. Het nieuwe regionale programma aanpak Voortijdig Schoolverlaters (VSV) is in 2021 in Regio Vallei van start gegaan. De regiegroep VSV en de Beleidsgroep VSV zijn diverse keren bij elkaar gekomen om het nieuwe programma verder te verkennen.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## 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 2021 zijn in totaal 163 aanvragen ingediend voor een peuterplaats met voorschoolse educatie (VE) en 108 peuterplaatsen voor een peuterplaats zonder VE. Er waren in 2021 voldoende middelen beschikbaar om deze aanvragen toe te kennen op basis van de regeling 'Nadere regels peuteropvang met en zonder voorschoolse educatie (VE) gemeente Veenendaal'. Het aantal aanvragen peuteropvang met VE was in lijn met het aantal doelgroeppeuters zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek dat voor Veenendaal opgaf. Het aantal peuterplaatsen zonder VE wordt bepaald door het aantal ouders dat wel graag hun peuter naar de kinderopvang brengt, maar geen recht op kinderopvangtoeslag heeft. Dit aantal schommelt al enkele jaren tussen de 100 en 120.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Er is in totaal voor € 192.116 beschikt aan peuteropvang zonder VE en voor € 1.090.152 aan peuteropvang met VE. Deze bedragen passen binnen de daartoe vastgestelde subsidieplafonds.

**Omschrijving (toelichting)**

*V.c.2. In gesprek met de aanbieders is kwaliteit een belangrijk en terugkerend thema.*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Er is een werkgroep VVE. In deze werkgroep participeren de aanbieders van peuteropvang met VE, en ook de GGD, de Bibliotheek, het CJG, de VVE-scholen en de VVE-specialisten. De werkgroep VVE kwam in 2021 vier keer bij elkaar. Kwaliteit is een terugkerend thema op de agenda. Actuele onderwerpen zijn bijvoorbeeld de inzet van de vanaf 1 januari 2022 verplichte inzet van een pedagogisch medewerker in de voorschoolse educatie, de inzet van de expertise van de bibliotheek in de kinderopvang (project Boekstart), en ook het aanbieden van een ouderprogramma voor ouders van nieuwkomerskinderen. Al deze activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de VE en op het vergroten van onderwijskansen van kinderen.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Kosten vallen binnen de middelen die beschikbaar worden gesteld door het Rijk voor onderwijsachterstandenbeleid.

**Omschrijving (toelichting)**

*V.c.3. Ook worden er onderling collegiale visitaties uitgevoerd en worden studiemiddagen georganiseerd.*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

In het kader van professionele ontwikkeling zijn collegiale visitaties en studiemiddagen vaste activiteiten bij de VVE in Veenendaal. De collegiale visitaties zijn afgelopen schooljaar echter niet uitgevoerd als gevolg van de coronamaatregelen. In het nieuwe schooljaar willen we de uitvoering van collegiale visitaties hervatten. Dit geldt voor zowel de peuteropvang als ook voor de VVE-scholen. Wat betreft de studiemiddagen: de VVE-specialisten hebben een training verzorgd voor leerkrachten van de VVE-scholen. Voor de pedagogisch medewerkers zijn afspraken gemaakt voor een workshop begin 2022.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

De training die de VVE-specialisten hebben verzorgd is opgenomen in de prestatieafspraken. Hier waren geen extra kosten mee gemoeid. De workshop Nederlands met ondersteuning door Gebarentaal gaat € 1200 kosten. Dit wordt gefinancierd uit de GOAB-middelen (Gemeentelijk OnderwijsAchterstanden Beleid).

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

De taalspecialisten noemen we inmiddels VVE-specialisten omdat die term de lading beter dekt. De VVE-specialisten zijn ruim een jaar in dienst. Zij versterken leerkrachtvaardigheden op het gebied van VVE middels coaching. In 2021 hebben zij een routekaart ontwikkeld met desbetreffende indicatoren en bijbehorende kwaliteitsaspecten. Aan de hand van deze routekaart werken de VVE-specialisten met alle betrokkenen aan het realiseren van 'top-VVE', zodat elke VVE-leerling het 1F niveau kan bereiken. Dit is het fundamentele niveau zoals ook opgenomen in het referentiekader van de inspectie voor taal en rekenen.

Het betreft een 3-jarige pilot. In het schooljaar 2021-2022 gaan we aan de slag met een visie op de invulling voor de langere termijn en de vraag of de inzet van VVE-specialisten een tijdelijke dan wel structurele voorziening moet worden, in relatie tot de andere activiteiten in het onderwijskansenbeleid en de beschikbare middelen.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

De inzet van VVE-specialisten kostte in 2021 € 81.500. Dekking vond plaats uit de GOAB-middelen.

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In het kader van de aansluiting Passend Onderwijs en Jeugdhulp heeft in regionaal verband het Op Overeenstemming gericht overleg (OOGO) in 2021 driemaal plaatsgevonden. Onderdelen waarmee is ingestemd waren een addendum bij het ondersteuningsplan en de Focusagenda Onderwijs-Jeugd. Het OOGO heeft in juli de leidende principes, actielijnen en speerpunten uit deze Focusagenda Onderwijs Jeugdhulp vastgesteld met als doel om kinderen en leerlingen in onze regio FoodValley vanuit zowel het onderwijs als vanuit de gemeente de beste kans voor een optimale ontwikkeling te geven. In het OOGO van november is het uitvoeringsplan Focusagenda Onderwijs – Jeugdhulp besloten. Dit uitvoeringsplan omvat vijf thema's. Tevens is overeenstemming bereikt in het streven naar een gezamenlijke visie voor gemeenten naar normalisering, als samenwerkingsverbanden naar meer inclusiever onderwijs als een overkoepelend agendapunt om samen met leerkrachten, bestuurders, ouders en kinderen hiervoor visie te ontwikkelen.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Veenendaal nam in 2021 deel in de regionale werkgroep doorontwikkeling Model Passende Samenwerking. In Q1 is een evaluatie van dit Model Passende Samenwerking uitgevoerd. De regionale evaluatie onderzocht de bekendheid van het Model en welke onderwerpen zich lenen voor doorontwikkeling.

In 2021 is lokaal ook de samenwerking onderzocht. Met diverse partijen zoals leerplicht, Centrum voor Jeugd en Gezin en het lokale onderwijsveld zijn knelpunten op casusniveau verzameld: welke casussen gaven op hoofdlijnen aanleiding tot aanpassing van afspraken. Het resultaat is een set aan operationele afspraken en reflectiebijeenkomsten die naar tevredenheid zijn voor alle partijen,

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

V.f. Alle kinderen van 0-13 jaar kunnen in een IKC een doorlopende leer- en ontwikkellijn 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)**

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

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

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

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

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Met de kernpartners van het IKC Franse Gat en de ontwikkelaar hebben we de Workoutfase afgerond. Op basis van deze resultaten gaat de ontwikkelaar met de architect begin 2022 het ontwerptraject in. Dit moet in de zomer van 2022 afgerond zijn. De (start van de) bouw van het IKC staat gepland voor eind 2022.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Het stedenbouwkundig plan voor deze locatie en voor de naastliggende bouwlocatie is nagenoeg afgerond. Het Erf heeft een nieuwe prognose laten maken om zicht te krijgen op het benodigde aantal vierkante meters na het sluiten van de Vuurvlinder Noord. Tevens zijn zij samen met de kinderopvang partij Kwink bezig met het ontwikkelen van een IKC-Visie.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Thema VI: Sport

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

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

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VI.b. Uitvoering lokaal Sportakkoord

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

*VI.b.1. Met alle betrokken partijen uitvoering geven aan de uitvoeringprogramma's.*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Vanwege de coronamaatregelen heeft in 2020 en 2021 minder uitvoering plaatsgevonden binnen het sportakkoord dan oorspronkelijk gepland. Zo zijn activiteiten op het onderwijs en bij sportverenigingen niet volledig in uitvoering gekomen. Wel is er gedurende het jaar gewerkt aan het vormen van een netwerk binnen de sportaanbieders.

In het tweede kwartaal van 2021 is het sportplatform ontwikkeld en is dit online beschikbaar gekomen. Ook is in juni het vormen van een klankbordgroep van sportverenigingen verder voorbereid. In het derde kwartaal van 2021 is in de kerngroep een begroting van het sportakkoord vastgesteld voor de uitvoering van diverse acties in de komende jaren.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De financiering komt vanuit het Rijk waarbij er voor de periode 2020-2022 per jaar €40.000,- beschikbaar is voor de uitvoering van het sportakkoord. Het Rijk heeft voor de uitvoering van 2021 eenmalig dit bedrag verdubbeld, waarmee voor dit jaar €80.000,- beschikbaar was. Een groot deel van dit budget is begroot in uitvoering in 2022. De middelen zijn via een subsidie aan Sportservice Veenendaal toegekend. Middels kwartaalrapportages en deelname in de Kerngroep is er sturing op de besteding van de middelen.

**Omschrijving (toelichting)**

## 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)**

Vanwege de coronamaatregelen binnen de sport hebben er in 2021 weinig bijeenkomsten plaatsgevonden. Wel is er op incidentele basis diverse services vanuit NOC*NSF ingekocht. Hiermee kunnen verenigingen trainingen en cursussen inkopen op thema's als beleid, duurzaamheid en gezondheid.

Daarnaast heeft Sportservice een bijeenkomst georganiseerd voor alle sportverenigingen met een eigen accommodatie om verduurzamingsmaatregelen door te voeren.

De ondersteuning aan sportvereniging is door Sportservice verzorgd. Ook zijn frequent nieuwsbrieven (verstuurd) over allerlei onderwerpen. In 2021 is er met name gecommuniceerd met de sportverenigingen over de coronamaatregelen en compensaties vanuit het Rijk.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

De middelen voor de uitvoering hiervan komen vanuit Stichting Sportservice Veenendaal en het Sportakkoord. Er zijn geen extra middelen nodig geweest voor de uitvoering hiervan.

**Omschrijving (toelichting)**

## Thema VII: Cultuur

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VII.a. Een toekomstbestendige culturele sector in Veenendaal

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

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

**Inhoud (toelichting)**

In het kader van de nieuw op te stellen cultuurvisie en -nota is in 2021 de cultuurbegroting geanalyseerd. Hierbij is voortgeborduurd op de bevindingen uit 2019 van de rekenkamercommissie. De gemeentelijke uitgaven voor cultuur zoals het CBS die opgeeft, bestaan deels uit de cultuursubsidies voor het culturele veld en deels uit de gemeentelijke kosten (gebouwen, afschrijvingen, verzekeringen, etc., exclusief de kosten voor gemeentelijke medewerkers). Om de inhoudelijke ambities uit de cultuurvisie en cultuurnota te kunnen realiseren is in de komende jaren extra budget nodig.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Voor Veenendaal geldt dat in 2021, circa € 4.500.000 besteed wordt aan cultuursubsidies en € 2.000.000 aan gemeentelijke kosten. De conclusies en aanbevelingen uit de analyse, gedaan in 2021, zijn meegenomen in de nieuwe cultuurvisie 2022-2030 en in de cultuurnota 2022-2025, wat betekent dat de structurele middelen voor cultuursubsidies in de komende jaren verhoogd worden. In de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 is hiervoor structureel € 300.000 per jaar opgenomen.

**Omschrijving (toelichting)**

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



**Inhoud (toelichting)**

De prestatieafspraken voor 2021 zijn, vanwege de coronapandemie en omdat we bezig waren met het ontwikkelen van een nieuwe cultuurvisie, beperkt aangepast. In het najaar 2021 is gestart met het formuleren van nieuwe prestatieafspraken. In de nieuwe prestatieafspraken voor 2022 zijn de eerste vijf verhaallijnen van de cultuurnota 2022-2025 verwerkt. Dit betekent dat nieuwe activiteiten voortvloeiend uit die verhaallijnen in de prestatieafspraken zijn opgenomen. Het (her)formulieren van de prestatieafspraken is in 2021 in dialoog met de culturele instellingen gedaan.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prestatieafspraken zijn gemaakt met als dekking de middelen zoals opgenomen in de cultuurbegroting.

**Omschrijving (toelichting)**

*VII.a.3. Opstellen van een nieuw meerjarig kader voor cultuurbeleid.*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2021 is, in een uitgebreid participatief traject, een nieuw meerjarig kader voor cultuurbeleid ontwikkeld. Op 16 september 2021 heeft de raad 'Glans aan de Grift' vastgesteld. Dit document bevat zowel de Veense Cultuurvisie 2022-2030 als ook de Cultuurnota 2022-2025. In Glans aan de Grift is voor de komende beleidsperiode 2022-2030 de visie, missie en strategie voor de Veense cultuursector geformuleerd. De Cultuurnota is een uitwerkingsagenda waarin de doelen voor de komende vier jaar in activiteiten en consequenties voor benodigd budget staan uitgewerkt.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

In de programmabegroting 2022 is € 300.000 aan extra middelen opgenomen om de doelstellingen te kunnen realiseren. Dit is het resultaat van het ontwikkeltraject meerjarig kader voor cultuurbeleid dat in 2021 is afgerond.

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VII.b. Een goed productieklimaat voor de stadsprogrammering.

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De cultuurmakelaar heeft in 2021 ondersteuning geboden bij verbeteren van het aanbod School & Cultuur en een onderzoek begeleid hoe de cultuursector en lokale ondernemers elkaar kunnen versterken. Er zijn in dit kader samen met culturele en maatschappelijke partners verschillende gezamenlijke activiteiten georganiseerd voor zover dat mogelijk was met de geldende coronamaatregelen. Ook heeft de cultuurmakelaar adviesgesprekken en meetingpoints georganiseerd, gericht op o.a. samenwerking binnen projecten en het inzetten van ondernemersskills voor culturele organisaties. Tevens heeft de cultuurmakelaar een servicepunt ingericht voor het amateurveld en cultuurmakers en helpt hiermee nieuwe initiatieven en plannen te scouten en (door-) te ontwikkelen.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De kosten inzet cultuurmakelaar zijn in 2021 € 71.050. Deze middelen zijn opgenomen in de cultuurbegroting.

**Omschrijving (toelichting)**

## Thema VIII: Welzijn

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het afgelopen jaar is het aantal vrijwilligers bij Stichting Veens Welzijn afgenomen van 432 in 2020 naar 380 in december 2021. De inzet van de vrijwilligers is daarmee naar verwachting ook afgenomen, dit is te verklaren omdat er door de coronamaatregelen minder inzet mogelijk was.

Door de coronamaatregelen hebben de vrijwilligers in 2021 weinig tot geen bijeenkomsten en activiteiten kunnen organiseren. De bijeenkomsten en activiteiten zijn medio 2021 weliswaar weer opgestart, maar als gevolg van nieuwe coronamaatregelen konden niet alle geplande activiteiten worden uitgevoerd. Vrijwilligers zijn ook ander vrijwilligerswerk gaan doen, omdat sommige taken niet uitgevoerd konden worden maar ander vrijwilligerswerk weer wel.

Voor wat betreft het aantal algemene voorzieningen kunnen we hierdoor vooralsnog ook geen volledig beeld geven. We hopen hier volgend jaar meer over te kunnen zeggen.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

*VIII.a.2. Het vrijwilligersplatform inzetten om vrijwillige inzet te promoten en te ondersteunen.*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

In 2021 is er tijdens het vrijwilligersplatform gesproken over elkaars expertise en activiteiten die er georganiseerd zijn.

Stichting Veens Welzijn besteed aandacht aan het promoten van vrijwilligerswerk en aan de versterking van de samenwerking met vrijwilligersorganisaties. Eind 2021 hebben zij nagedacht over hoe meer aandacht te geven aan het jaar van de vrijwilliger, om zo ook het vrijwilligerswerk op de kaart te zetten. Stichting Veens Welzijn heeft intern vrijwilligersbeleid ontwikkeld; dit wordt begin 2022 gepubliceerd.

Aan het einde van het jaar hebben de vrijwilligers in Veenendaal een waardering ontvangen, mede om nogmaals onze waardering uit te spreken en ze te motiveren hun werk als vrijwilliger voort te zetten en dit te promoten.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

*VIII.b.1. We kiezen in 2021 een thema waarvoor we een aanvullende ondersteuning bieden waar een hiaat is gesignaleerd.*
**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

In 2021 is er door Veens Welzijn inzicht verkregen in meerdere thema's waar collectief aanbod ontbreekt of nog onvoldoende is. Op een aantal thema's is extra aanbod ontwikkeld:

- Hulp bij het invullen van formulieren. De organisaties die dit uitvoeren hadden (onder andere als gevolg van de coronamaatregelen) niet voldoende mogelijkheden om aan de vraag te voldoen. Veens Welzijn heeft hierop extra aanbod ingezet;

- Vanuit het onderwijs is de vraag gekomen om vrijwillige begeleiders op school in te zetten om de coronamaatregelen te kunnen uitvoeren/handhaven. Veens Welzijn heeft hiervoor actief vrijwilligers geworven;

- Jongerenwerk in het Franse Gat was onderbezet. Hier is tijdelijk extra capaciteit ingezet.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Uitgevoerd binnen het taakstellende budget dat in 2021 aan Veens Welzijn is toegekend.

**Omschrijving (toelichting)**

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



**Inhoud (toelichting)**

In 2021 is de netwerk app onder de aandacht gebracht bij meerdere partijen rondom Wonen, Welzijn Zorg. Het aantal deelnemers in de app is nu 34. In 2020 was dit aantal 8. Het gebruik van de app wordt geëvalueerd in 2022. Vervolgens besluiten we of we de app blijven gebruiken of dat een andere medium, om elkaar te bereiken, passender is.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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



**Inhoud (toelichting)**

Tussen de Toegang (gemeente) en Stichting Veens Welzijn is in 2021 veelvuldig afstemming geweest. De hiaten in het aanbod zijn met elkaar verkend en besproken. Daar waar mogelijk is zo snel mogelijk aanvullend aanbod ingezet. Bijvoorbeeld een koffieochtend voor inwoners die zich eenzaam voelden. Het creëren van nieuw aanbod heeft soms ook een wat langere aanlooptijd nodig. Bijvoorbeeld een algemene voorziening voor licht dementerenden zal in 2022 verder vorm krijgen op grond van een business case.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Uitgevoerd binnen het taakstellende budget voor Veens Welzijn in 2022.

**Omschrijving (toelichting)**

## 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 naar oplossingen binnen hun eigen mogelijkheden, hun sociaal netwerk en de sociale basis.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Door een forse toename in het aantal aanvragen en meldingen binnen de Wmo heeft in 2021 de focus gelegen op het oppakken en afhandelen hiervan. In de contacten met inwoners is nadrukkelijk gewezen en gevraagd naar eigen mogelijkheden. Voor 2022 blijft dit ook een belangrijk aandachtspunt in de werkwijze van de Wmo-uitvoering.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Beleidsindicatoren

| | | | | | Veenendaal | | | Landelijk | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Indicator | Eenheid | Bron | Beschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Vroegtijdig schoolver-laters zonder start-kwalificatie (vsv-ers) | % | Ingrado | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dwz zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | 2,1 | 1,5 | nb | 2 | 1,7 | nb |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO | Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. | - | 0 | nb | 2,4 | 2,7 | nb |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO | Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. | 45 | 28,4 | nb | 26 | nb | nb |
| 5.1 Sportbeleid en activering | Niet-sporters | % | Gezondheidsenquête (CBS, RIVM) | Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. | nb | - | nb | nb | 49 | nb |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Cliënten met een maatwerk-arrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | GMSD | Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. | 640 | 730 | 660 | 680 | 700 | 650 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. | 15,6 | 15,7 | 14,0 * | 12,3 | 11,9 | 10,5* |
| 6.3 Inkomens-regelingen | Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | 5 | 5 | nb | 6 | 6 | nb |
| 6.3 Inkomens-regelingen | Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | CBS | Het aantal personen met een bijstandsuitkering. | 315,2 | 377,3 | 351 | 381,7 | 459,7 | 431,2 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar | LISA | Aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | 747,8 | 752,2 | nb | 793,9 | 795,9 | nb |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroeps-bevolking | CBS | Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | 71,4 | 70,3 | nb | 68,8 | 68,4 | nb |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | Percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). | 1 | 2 | nb | 2 | 2 | nb |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | Lopende re-integratie-voorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar | CBS | Aantal re-integratie-voorzieningen. | 270,6 | 265,1 | nb | 207 | 202 | nb |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |

* cijfers eerste halfjaar 2021

## Verbonden partijen

Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen.

## Financiële programmarealisatie 2021 (bedragen x € 1.000,-)

**Programma 3 Sociale leefomgeving**

| | Primitief | Raming 2021 Na begrotingswijziging | Realisatie 2021 | Saldo 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 106.301 | 108.694 | 106.635 | 2.059 |
| Baten | 35.321 | 31.427 | 33.436 | 2.009 |
| **Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten** | **-70.980** | **-77.266** | **-73.199** | **4.067** |
| Toevoeging aan reserve | 148 | 1.905 | 2.028 | -123 |
| Onttrekking aan reserve | 1.160 | 6.025 | 6.025 | 0 |
| **Gerealiseerd resultaat** | **-69.967** | **-73.147** | **-69.203** | **3.944** |

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

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2021 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

| Taakveld | Afwijking 2021 | V/N |
|---|---|---|
| Arbeidsparticipatie | 77 | V |
| Begeleide participatie | 137 | N |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 155 | V |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 223 | V |
| Inkomensregelingen | 691 | V |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 1.040 | V |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | 295 | V |
| Maatwerk-voorzieningen (WMO) | 49 | V |
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 461 | V |
| Onderwijshuisvesting | 161 | V |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 647 | V |
| Sportaccommodaties | 200 | N |
| Volksgezondheid | 52 | V |
| Wijkteams | 513 | V |
| Overige verschillen | 40 | V |
| **Totaal afwijkingen programma 3** | **4.067** | **V** |

### Arbeidsparticipatie: voordeel € 77.000

In de decembercirculaire heeft het Rijk opnieuw middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van de Wet inburgering 2021. Het gaat om een incidenteel bedrag voor ICT kosten van € 17.000. Daarnaast heeft het Rijk opnieuw middelen beschikbaar gesteld voor de zogenoemde ondertussengroep (de inburgeraars die vallen onder de Wet inburgering 2013-2020). Het gaat om een bedrag van € 17.000. Deze groep (de zogenoemde Elip-groep) kan - als zij geen lening meer kunnen sluiten bij DUO - van gemeenten budget krijgen voor het inkopen van taallessen. Hiervoor zijn nu extra middelen beschikbaar gesteld door het Rijk. Het college zal hiervoor in het eerste kwartaal van 2022 beleid opstellen. Voorgesteld wordt om de middelen voor deze doelen toe te voegen aan het budget inburgering 2022.

Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 ingegaan. De basis is op orde, maar de implementatie is nog in volle gang. Er wordt voorgesteld om de beschikbare middelen over te

hevelen naar 2022 voor de afronding van het implementatieproces, voor de verdere inrichting van beleid en processen, voor de ontwikkeling van communicatie-instrumenten, ICT en training medewerkers inburgering. Voorgesteld wordt de restant middelen ad € 43.000 over te hevelen naar 2022 ten behoeve van de invoering van de nieuwe wet inburgering. Daarnaast is er binnen het taakveld arbeidsparticipatie sprake van een beperkt voordeel van € 33.000. Dit kan onder ander andere worden verklaard door lagere lasten op de onderdelen re-integratie algemeen en re-integratie aanbodversterking, en hogere lasten op de onderdelen Diagnose en work first en flankerend beleid.

**Begeleide participatie: nadeel € 137.000**
Met de decembercirculaire 2021 hebben gemeenten extra geld ontvangen voor sociale werkbedrijven ter compensatie van financiële schade als gevolg van de coronacrisis. Deze middelen zijn toegevoegd aan de rijksmiddelen WSW. Veenendaal ontving hiervoor € 166.000 extra. IW4 heeft aangetoond dat de schade die zij hebben ondervonden meer dan € 166.000 bedraagt. Net als in 2020 zijn deze extra middelen betaald aan het IW4. De lasten zijn reeds verwerkt binnen dit taakveld tegenover het tekort staan de hogere baten binnen programma 5 op het taakveld van de algemene uitkering.

De overige verschillen binnen dit taakveld leiden per saldo tot een voordeel van totaal € 29.000.

**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie: voordeel € 155.000**
Het voordeel ontstaat voornamelijk vanwege lagere subsidie ad € 149.400 voor het Theater Lampegiet. In juli 2020 nam de raad het besluit om aan Theater Lampegiet extra subsidie toe te kennen van € 170.500,-. De maatregelen zijn meerdere keren veranderd, wat maakte dat ook de financiële prognoses meerdere keren zijn bijgesteld. Uiteindelijk was er een bedrag van € 21.100 subsidie nodig om het tekort in het seizoen 2019-2020, direct ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen, te compenseren. Het restant kan daarmee terugvloeien naar de algemene middelen. Bij de vaststelling van de subsidies voor cultuur over het jaar 2021 zal een aantal instellingen een tekort in de jaarrekening hebben. Deze tekorten zullen worden gedekt uit de rijksmiddelen coronasteun die we als gemeente ontvangen hebben of uit eigen reserves. Tevens is er een bedrag van € 31.700 minder uitgegeven aan amateurkunstbeoefening. Het aantal aanvragen voor subsidie was lager doordat er minder activiteiten mogelijk waren. Gezien de verwachting dat er, in lijn met de cultuurvisie, sterk ingezet zal worden op de amateurkunst in Veenendaal, is het voorstel dit restant over te hevelen naar 2022.

Tegenover deze voordelen is er ook een nadeel op het onderhoud Theater Lampegiet van € 41.000 en diverse voordelen op onder andere cultureel vastgoed en enkele kleine cultuur subsidies van € 15.000. De extra onderhoudskosten komen door een afrekening onderhoudswerkzaamheden 2020 ad € 11.000 en onvoorziene extra noodzakelijke onderhoudskosten voor noodverlichting en overige technisch installaties die gezien de toekomstige ontwikkeling van het theater daardoor planmatige vervangen zijn voor in totaal € 30.000.

**Geëscaleerde zorg 18+: voordeel € 223.000**
Het voordeel op het taakveld wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende voordelen, niet uitgegeven middelen van € 32.000 vanuit de decentralisatie uitkering (DU) dak- en thuisloosheid. In de septembercirculaire 2020 zijn door het rijk middelen beschikbaar gesteld. Deze uitkering is erop gericht dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. In 2022 wordt hiertoe een Pilot met Welkom uitgevoerd. Voorgesteld wordt om de middelen van € 32.000 in de resultaatbestemming mee te nemen en in 2022 beschikbaar te stellen voor uitvoering van deze taak. Lagere uitgaven van € 75.000 op de afrekening LVB middelen 2020. Er is ingezet op extra capaciteit voor de implementatie en uitvoering van de overgang van de regio beschermd wonen en maatschappelijke opvang maar het gehele bedrag bleek niet noodzakelijk te zijn in 2021. Ook is er een voordeel op de WvGGZ van € 24.000, dit wordt veroorzaakt door lagere kosten

voor het registratiesysteem en lagere personeelskosten en een meevaller in de afrekening van een subsidie bij ZonMW en een extra subsidieperiode voor het Advies- en Meldpunt Verward geeft incidenteel een voordeel van € 71.000 op de sluitende aanpak verward.

Binnen het taakveld zijn er daarnaast nog diverse afwijkingen van in totaal circa € 20.000.

**Inkomensregelingen: voordeel € 691.000**
Buig voordeel € 388.000
Ten opzichte van de derde bestuursrapportage zijn er hogere opboekingen en lagere uitgaven voor de WWB, een voordeel bij Bbz-bedrijfskapitaal en een voordeel op de voorziening dubieuze debiteuren.

Tozo voordeel € 155.000
De declaratie van de uitvoeringskosten zorgt per saldo tot een voordeel van € 155.000. Voorgesteld wordt om hiervan € 36.000 te reserveren voor 2022. Dit vanwege uitvoeringskosten die volgen voor het afwikkelen van werkzaamheden rondom deze regeling aankomende jaren.

Kwijtscheldingen nadeel € 78.000
De periode waarin rechthebbenden de minimaregeling van 2021 konden aanvragen, liep van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021. De huidige aanvraagperiode 2022-2023 met de Veenendaalpas is gestart op 1 december 2021 en heeft een doorlooptijd van 1,5 jaar, waardoor mensen een groter budget te besteden hebben. Veel rechthebbenden spreiden de besteding echter niet over de gehele periode maar maken een groot deel van hun budget al in de eerste maand op. Daarnaast is er in november en december veel promotie geweest voor de Veenendaalpas wat heeft geleid tot extra bestedingen bij reeds bekende rechthebbenden maar ook tot het bereiken van nieuwe inwoners. Bovenstaande redenen hebben ertoe geleid dat er in december 2021 meer is uitgegeven aan de minimaregelingen voor het aanvraagjaar 2021 en de huidige aanvraagperiode.

TONK voordeel € 202.000
Van 1 januari tot 1 oktober 2021 was de gemeente belast met de uitvoering van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Het aantal aanvragen is - ondanks een verruiming van de regeling - sterk achtergebleven bij de verwachtingen. Dit is in lijn met het landelijk beeld. De uitvoeringskosten zijn verwerkt onder programma Bedrijfsvoering.

Diverse overige verschillen van totaal € 24.000 voordelig.

**Geëscaleerde zorg 18- en Maatwerkdienstverlening 18- (Jeugdhulp): voordeel € 1.040.000**

<u>Algemene voorzieningen jeugd voordeel € 123.000</u>
De uitgaven op de algemene voorzieningen jeugd resulteren in een voordeel van € 123.000. Dit is voornamelijk te verklaren door de teruggave van € 85.200 op basis van de afrekening van bedrijfsvoeringskosten van het Knooppunt voor de jaren 2015-2020. Het resterende bedrag heeft betrekking op vrijval van dekkingsmiddelen voor personele inzet die beschikbaar zijn gesteld voor regionale samenwerking. De inzet heeft in 2021 extern plaatsgevonden, waardoor de kosten ten laste zijn gelegd van het personeelsbudget. Hierdoor vallen de middelen op deze post vrij.

<u>Zorg in natura / 2e lijnszorgkosten jeugd voordeel € 657.000</u>
De uitgaven voor de Zorg in Natura 2021 vallen € 657.000,- lager uit dan gemeld in de bestuursrapportages 2021. Het voordeel is voor een bedrag van € 435.000 het saldo van enerzijds extra middelen jeugd van het Rijk in 2021 en het positieve resultaat van maatregelen en anderzijds van de stijgende kosten van ambulante jeugdhulp. Tevens is een deel te verklaren door de afrekening met het Knooppunt jeugd van de stelposten 'nog te betalen kosten' die in de gemeentelijke jaarrekeningen 2015-2020 zijn opgenomen. Met nog te betalen kosten is en wordt rekening gehouden omdat zorgaanbieders tot 5 jaar na levering van zorg facturen kunnen sturen. Deze kosten zijn over de genoemde jaren meegevallen en resulteren in een voordeel van € 222.000,-.

Over 2021 zijn extra middelen voor een bedrag van € 2.237.000 in de algemene uitkering ontvangen.

PGB's jeugd voordeel € 119.000
Het voordelige verschil op de persoonsgebonden budgetten (PGB) voor jeugd bedraagt € 119.000.

Programma Sociaal Domein voordeel € 141.000
Het opgavebudget Sociaal Domein is een project- en daarmee afgebakend budget. Niet alle voorgenomen activiteiten hebben we in 2021 kunnen uitvoeren. We zetten onze activiteiten in 2022 voort. We investeren onder andere in de publiekscampagne Sociaal Domein en zorgen voor een doorontwikkeling van het dashboard sociaal domein. Ook het sociaal startpunt veenendaal.nl (hulpwijzer) maken we beter toepasbaar voor de inwoner. Voorgesteld wordt de resterende middelen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 en in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen voor uitvoering van de Opgave Sociaal Domein.

**Maatwerkdienstverlening 18+: voordeel € 295.000**

Schuldhulpverlening voordeel € 35.000
Het college heeft op 13 juli 2021 besloten tot deelname aan het saneringskrediet, collectief schuldregelen en het schuldenknooppunt in 2021. Dit zijn 3 NVVK-arrangementen, die het proces schuldhulpverlening versnellen. Voor de implementatiekosten was in 2021 budget gereserveerd. Het proces van collectief schuldregelen en het schuldenknooppunt is op dit moment echter nog te belastend voor de uitvoering, omdat er extra werkzaamheden bij komen. Een door softwareleverancier Stratech te ontwikkelen koppeling heft dit knelpunt grotendeels op. Deze koppeling wordt naar verwachting in de eerste helft van 2022 geleverd. Voorgesteld wordt om de resterende middelen à € 35.000 over te hevelen naar 2022 en opnieuw beschikbaar te stellen voor de implementatie van collectief schuldregelen en het schuldenknooppunt.

Collectief vervoer voordeel € 346.000
Als gevolg van de coronacrisis was het rittenvolume in 2021 lager. Regionaal is een staffeltarief afgesproken voor deze daling van de ritten. Daarmee zijn de totale kosten lager dan begroot. Tevens zijn de inkomsten circa € 50.000 hoger. De provincie heeft de subsidie verhoogd, omdat zij iets langer dan eerder werd voorzien de samenwerking met de FoodValley gemeenten voortzet.

WMO immateriële verstrekking PGB en ZIN nadeel € 231.000
Ten aanzien van de immateriële WMO verstrekkingen is de totale afwijking ten opzichte van de begroting circa € 231.000 nadelig. Er is sprake van een voordeel op de PGB (€ 204.000) en een nadeel op de WMO ZIN (€ 435.000) ten opzichte van de begroting. De afwijking tussen ZIN en PGB ontstaat mogelijk omdat er veel keuze is in aanbieders ZIN en PGB’s voor schoonmaakondersteuning lager zijn.

Meerkosten en compensatieregeling WMO Covid voordeel € 99.000
De compensatieregeling en de meerkostenregeling WMO vanwege Covid19 zijn niet volledig benut. Van het begrote bedrag van € 133.000 is uiteindelijk € 34.000 uitgegeven aan deze regelingen. Mogelijke verklaring hiervoor is dat aanbieders in 2020 de meeste (duurdere en incidentele) meerkosten al hebben gemaakt. Daarnaast is er in 2021 geen sprake geweest van het niet meer kunnen leveren van zorg vanwege Covid19 hierdoor is minder een beroep gedaan op de compensatieregeling.

Inkomsten uit eigen bijdragen nadeel € 84.000
Op basis van de gegevens over de eigen bijdrage die we van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) hebben ontvangen, bleek dat de inkomsten € 84.000 lager zijn dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. De oorzaak hiervan betreft het feit dat er sprake is van een kasstelsel om de eigen bijdrage te verantwoorden. De werkelijke afgedragen eigen bijdragen worden dan als inkomsten vastgelegd. Mogelijk dat in 2022 er nog een nabetaling zal plaats vinden van de eigen bijdrage uit 2021.

Hulp toeslagenaffaire:  voordeel € 130.000
Met de publicatie van SPUKII, SPUK SZW en SPUK BZK in november 2021 is de compensatie voor de kosten van uitvoering van de toeslagenaffaire door de gemeente vast komen te staan. Op basis van de interpretatie van de regeling kan worden vastgesteld dat de gemeente volledig gecompenseerd wordt. Van de ontvangen middelen resteert ultimo 2021 € 130.000,-.

**Maatwerk-voorzieningen (WMO): voordeel € 49.000**
Sinds 2011 zetten de teams uitvoering en beleid (materieel) in op kwalitatief hoogwaardige voorzieningen, voor een scherpe prijs. Ook wijzen wij anderen op hun (maatschappelijke) verantwoordelijkheid. Het voordeel op dit taakveld ontstaat voornamelijk vanwege een eenmalige uitkering van de verzekeringsmaatschappij wegens aanspraak op regres. Via het regresrecht kan de gemeente de kosten van een Wmo-voorziening verhalen op degene die aansprakelijk (verzekeringsmaatschappij) is voor het ongeval dat tot beperkingen heeft geleid. Deze aanpak is nieuw en wordt verder doorontwikkeld. Er volgen in 2022 nog drie regres aanspraken.

**Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: voordeel € 461.000**
Het voordeel op dit taakveld ontstaat voornamelijk door lagere uitgaven voor het leerlingenvervoer vanwege corona. De aanbesteding van het leerlingen- en Jeugdwetvervoer heeft een verhoging van het kilometertarief tot gevolg gehad. In april is de begroting 2021 verhoogd met ruim € 300.000 om deze hogere kosten op te kunnen vangen. Hierbij is uitgegaan van een ritvolume van voor de Coronaperiode. Als gevolg van de voortduring van de coronacrisis is het ritvolume in 2021 echter op een laag niveau gebleven waardoor er een bedrag van € 422.000 niet is besteed. Zonder de effecten van corona zouden deze middelen nodig zijn geweest. Ook ontstaat er een afwijking op dit taakveld van € 28.000 vanwege de overhead op de regionale administratie leerplicht, gemeente breed valt dit effect weg binnen het programma bedrijfsvoering. Het overige verschil van € 11.000 wordt veroorzaakt door een niet besteed bedrag uit de resultaatbestemming 2020 voor de IKC-ontwikkelingen. Met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties is bij de vaststelling van het nieuwe IKC-beleid afgesproken dat er geen middelen nodig zijn voor een IKC-aanjager. Daarmee valt dit bedrag van € 10.000 vrij in de jaarrekening 2021.

**Onderwijshuisvesting: voordeel € 161.000**
De schoolwoningen aan de Mispel in de wijk Petenbos zijn verkocht waardoor er in 2021 geen kapitaallasten toegerekend zijn aan Vastgoed Huisvestingskosten De Mispel. dit resulteert in een voordeel van € 81.000.
Daarnaast is er een hogere afdracht van de scholen voor de kinderopvang en de vergoeding voor de materiële instandhouding van ruim € 80.000.

**Samenkracht en burgerparticipatie: voordeel € 647.000**

Veens Welzijn voordeel € 340.000
De bijdrage aan Veens Welzijn zal over 2021 lager worden vastgesteld dan het voorschot. Dit heeft vooral te maken met het niet doorgaan van activiteiten in de buurtaccommodaties en wijken als gevolg van de verschillende coronamaatregelen in 2021. Voorgesteld wordt de resterende middelen middels een resultaatbestemming in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen ten behoeve van extra uit te voeren activiteiten in 2022 (zoals jongerenwerk in het Franse Gat en het opfrissen/opknappen van binnenruimtes buurtaccommodaties) en een in te stellen egalisatiereserve voor de Stichting Veens Welzijn.

Diversiteit voordeel € 49.000
Er zijn structurele middelen beschikbaar gekomen voor de aanpak van discriminatie, waaronder de versterking van de antidiscriminatie voorzieningen (ADV). Deze middelen zijn voor 2021 nog niet besteed aangezien er nog geen capaciteit voorhanden was. In 2022 wordt er ingezet op het thema diversiteit en inclusiviteit, waardoor er structureel uitvoering gegeven zal worden aan de taken.

Mantelzorgondersteuning voordeel € 176.000
Het voordeel ontstaat voornamelijk vanwege vrijval van een bedrag uit 2020. De verwachting was dat er nog uitgaven zouden volgen voor mantelzorg ondersteuning uit 2020: deze uitgaven van Sante/Veens hebben zich echter niet voorgedaan. Ook heeft de gemeente zelf een actievere rol op zich genomen bij de uitgifte/verstrekking van het mantelzorgcompliment t.o.v. voorgaande jaren. Daarnaast blijkt dat de uitgaven voor bonnen voor de vrijwilligers lager liggen dan in de begroting opgenomen.

Fonds maatschappelijke initiatieven voordeel € 25.000
Als gevolg van de coronacrisis is er minder vaak een beroep gedaan op de subsidie uit deze regeling.

Kinderopvang voordeel € 26.000

Halverwege 2021 is er, ook in overleg met Jeugdbelang, een nieuwe beleidsregel 'Vergoeding kosten kinderopvang o.b.v. Sociaal Medische Indicatie (SMI)' van kracht. Naast aanscherping van de voorwaarden wordt de vergoeding onder de nieuwe beleidsregel met aftrek van een eigen bijdrage maandelijks rechtstreeks aan ouders bevoorschot. Voorheen factureerden de kinderopvangorganisaties de volledige kosten voor de SMI-plaatsingen bij de gemeente. Door de strengere voorwaarden, een nieuwe betalingssystematiek en de invloed van de coronamaatregelen op de toegang tot kinderopvang is op dit moment nog niet duidelijk of de kosten over 2021 (overgangsjaar) maatgevend zijn voor 2022. Bij de 1e bestuursrapportage 2022 wordt gekeken hoe de kosten zich ontwikkelen en wordt bepaald of het budget in 2022 toereikend is.

Algemene voorzieningen Jeugd voordeel € 29.000

In 2021 hebben we op dit budget minder uitgegeven dan gebruikelijk. Dit heeft enerzijds te maken dat de adviesraden minder tot geen activiteiten hebben kunnen uitvoeren vanwege de coronamaatregelen en dat er minder leden zitting hebben in de adviesraden dan volgens hun reglement zou kunnen. Hierdoor worden ook minder kosten gemaakt voor de deelnemersvergoedingen. Deze twee factoren kunnen volgend jaar (2022) weer anders zijn waardoor de middelen wel weer worden benut.

**Sportaccommodaties: nadeel € 200.000**
Het nadeel op uitgaven wordt geheel veroorzaakt door hogere kapitaallasten voor een bedrag € 203.000. Dit is een effect van aanpassing van de afschrijvingstermijnen voor onder andere kunstgrasvelden waarvan de effecten nog niet verwerkt waren in de begroting 2021. Het effect wordt in de meerjarenraming meegenomen. De overige afwijkingen leiden per saldo tot een voordelig effect van € 3.000.

**Volksgezondheid: voordeel € 52.000**
Het voordeel op het taakveld wordt voornamelijk veroorzaakt door minder uitgaven ad € 39.000 vanuit de GIDS gelden en een voordeel van € 15.000 op uitgaven voor de GGD voornamelijk vanwege een compensabele btw teruggaaf uit 2020. In 2021 hebben, vanwege covid-19, niet alle deelprojecten van GIDS (volledig) doorgang kunnen vinden. Met name groepsbijeenkomsten konden geen doorgang vinden. Hierdoor is een restant van € 39.000 ontstaan. De GIDS-impuls mag over meerdere jaren uitgegeven worden. Voor 2022 zijn de GIDS plannen gereed en is rekening gehouden met dit restantbedrag zodat projecten een groter bereik kunnen hebben en tevens is er een extra project toegevoegd. Om deze redenen willen we dit bedrag als resultaatbestemming meenemen naar 2022.

**Wijkteams: voordeel € 513.000**

CJG voordeel € 414.000
Het overschot in de jaarrekening 2021 van het CJG bedraag € 414.000. Dit overschot kan als volgt worden verklaard:

- Ten eerste is het CJG altijd voorzichtig in de uitvoering van haar financiële beleid omdat de stichting geen reserve mag hebben en derhalve frictiekosten en

onverwachte kosten altijd binnen de lopende begroting op moet opvangen. Dit verklaart een bedrag van ongeveer € 100.000;

- Ten tweede zijn niet alle reserveringen die gedaan zijn uit het werkbudget daadwerkelijk ingezet, grotendeels is dit COVID-19 gerelateerd. Dit gaat om een bedrag van ongeveer € 155.000;
- Ten derde moest het CJG rekening houden met een stijging van de CAO, de onderhandelingen zijn echter nog niet afgerond en derhalve heeft het CJG de hiervoor gereserveerde post van ongeveer € 75.000 niet uitgegeven;
- Tenslotte kon het CJG een aantal specifieke vacatures niet direct worden vervullen, dit omdat er geen passende kandidaten beschikbaar waren en zijn er een aantal medewerkers vertrokken, waar lager ingeschaalde medewerkers voor terug zijn gekomen. Dit verklaart het overige deel van het overschot van ongeveer € 84.000.

Algemene voorzieningen jeugd voordeel € 76.000
Het voordeel betreft minder uitgaven voor het transformatiebudget van € 50.000. Voor 2021 was vanuit de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020, € 138.000,- bestemd voor het Transformatiebudget Jeugdhulp. Dit bedrag aan ‘transformatiegelden' betreft door het Rijk verstrekte incidentele middelen over de jaren 2019-2020-2021. In de 3e bestuursrapportage 2021 is € 65.800 van dit bedrag via budgetoverheveling overgeheveld naar 2022. In het laatste kwartaal van 2021 is echter de doorontwikkeling van de veiligheidsketen bij het CJG niet gestart. De restant gelden worden bij deze jaarrekening in de reserve gestort ten behoeve van 2022. Ook ontstaat een voordeel van € 25.000 vanwege de afrekening van de gemeente Ede voor de teveel betaalde gelden voor de regio coördinator van de verwijsindex.

Daarnaast zijn er nog diverse verschillen van € 20.000 op dit taakveld, onder andere als gevolg van minder uitgaven ten behoeve van schoonmaak van gebouwen en een iets lagere uitgaven voor de subsidieregeling clientondersteuning.

**Overige verschillen: voordeel € 23.000**
De overige verschillen op dit programma leiden per saldo tot een voordeel van € 23.000.

**Reservemutaties**

Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 123.000

In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende toevoegingen aan de reserves, die afwijken van de begroting, verwerkt:
- Een storting in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget GIDS gelden in 2021 voor een bedrag van € 39.000;
- Een storting in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget voor de implementatie nieuwe wet inburgering voor een bedrag van € 34.000;
- Een storting in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget transformatiefonds jeugd in 2021 voor een bedrag van € 50.000.

# 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 onbevangen 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 het tegengaan van cybercrime zijn enkele van de belangrijkste aandachtspunten.

## 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 I – Dienstverlening (extern)

Dienstverlening is geen afdeling maar een mentaliteit. We willen een moderne, goed functionerende organisatie zijn. Daarom zijn we constant in beweging en spelen in op ontwikkelingen in onze samenleving. Met de doorontwikkeling zijn we op zoek naar andere vormen om het werk in te richten, om eenvoudiger verschillende disciplines bij elkaar te brengen, om regie te kunnen voeren op grote dossiers en om focus te kunnen leggen op politieke, maatschappelijke of financiële ontwikkelingen.

### Thema II – Bestuur & samenwerking

Right to Challenge
Door middel van Raadsinformatiebrief 2021.128 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het onderwerp Right to Challenge. Daarin is aangegeven dat het binnen de bestaande middelen (o.a. capaciteit) niet mogelijk is gebleken het opstellen van een beleidsnotitie met betrekking tot het Right to Challenge (uitdaagrecht) actief op te pakken. Echter ook zonder een beleidsnotitie of verordening is er sprake van initiatieven die afzonderlijk en pragmatisch worden opgepakt. Als voorbeelden zijn genoemd:

- Onderhoud Oude Begraafplaats en inzet van de Vrienden van het Gedenkpark De Oude Begraafplaats;
- Project Buitengewoon Brood als een mooi voorbeeld van burgerparticipatie op het gebied van schoon, veilig, leefbaarheid en toegankelijkheid in de buurt;
- Mogelijk overnemen door Buitenzorg van kleine werkzaamheden in het Dragonderpark.

Vanwege de koppeling met het onderwerp (burger)participatie is het de bedoeling de toekomstige participatiespecialist te betrekken bij toekomstige te challengen activiteiten.

### Thema III – Veiligheid samenleving

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 voor Heuvelrug (IVP Heuvelrug)
Veiligheid is een belangrijk item in Veenendaal. Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Heuvelrug (IVP Heuvelrug) was ook in 2021 leidend voor ons werk. In het IVP Heuvelrug is door de gemeenten uit het basisteam (Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug,

Veenendaal en Wijk bij Duurstede) de gezamenlijke prioriteit ondermijning benoemd. Daar is in 2021 dan ook inzet op gepleegd. Voor het tegengaan van ondermijning in Veenendaal zijn daarnaast acties uit ‘Ondermijning in Veenendaal: van beeld naar aanpak’ uitgevoerd. De looptijd van dit plan van aanpak is in 2021 met een jaar verlengd. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben we minder integrale controles kunnen doen en preventiebijeenkomsten kunnen organiseren. In het hele basisteam heeft wel een campagne van Meld Misdaad Anoniem gedraaid om drugslabs tegen te gaan. Daarnaast zijn we op de scholen gestart met Leerlingalert.

In het Uitvoeringsplan 2021-2022 (onderliggend aan het IVP) werd digitale veiligheid als onderwerp, waarin we meer nadrukkelijk met de vijf gemeenten samen optrekken, toegevoegd. Dat heeft geleid tot o.a. een gezamenlijke activiteit gericht op bewustwording onder inwoners en een Hackshield-competitie tussen de verschillende gemeenten voor de jeugd.

Tot slot werd gewerkt aan de lokale speerpunten uit het IVP: het aanpakken van drugs, High Impact Crimes, het tegengaan van polarisatie en lokale aandacht voor digitale veiligheid. Er is op de gestelde prioriteiten en doelen voortgang geboekt, terwijl ook een aantal zaken geen of anders doorgang hebben kunnen vinden door de coronacrisis. We koppelen per doelstelling, inspanning en actie terug wat in 2021 is gerealiseerd en gedaan.

In 2022 wordt het huidige IVP afgerond en worden stappen gezet naar een nieuw IVP voor de periode 2023-2026. We willen dat proces zorgvuldig, met oog voor de basisteam-brede samenwerking en de lokale context doorlopen en daarbij bewoners, partners en raad betrekken.

Week van de Veiligheid & Veiligheidskrant
In 2021 heeft de Week van de Veiligheid (in een iets aangepaste vorm vanwege Covid) weer plaats kunnen vinden. In die week is ook de Veiligheidskrant uitgebracht die een mooi doorkijkje geeft in de verscheidenheid aan thema’s en acties die we vanuit veiligheid initiëren of waaraan we onze bijdrage leveren. Met de krant proberen we vooral ook bewoners te activeren daar waar kan zelf een bijdrage te leveren aan een veilig Veenendaal.

Jeugd & Veiligheid
De jeugd (in relatie tot veiligheid) heeft afgelopen jaar ook veel aandacht gekregen, waarbij nauw contact met o.a. het jongerenwerk, jeugdboa’s en politie is onderhouden. Onderdeel van onze inzet is de groepsaanpak en een intensivering van het partneroverleg over jeugd in de openbare ruimte. Eind 2021 heeft de raad ingestemd met een extra FTE. Daarmee kunnen we deze inzet structureel borgen, voortzetten en verder uitbouwen.

Zorg & Veiligheid
Naast de geprioriteerde vormen van aan te pakken criminaliteit is ook het interventieteam in 2021 intensief aan de slag geweest met de persoonsgerichte aanpak. Samen met nazorg ex-gedetineerden en huiselijk geweld werd ingezet op het voorkomen van recidive van de betrokkene.

Veenendaal heeft daarnaast een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie.

Veiligheidsregio Utrecht
Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen.

## 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)**

Van 1 november tot en met 3 december 2021 heeft er een klanttevredenheidsonderzoek voor de aanvraagbalies, uitreikbalie en telefonie plaatsgevonden. De oplevering en bespreking van de rapportage volgen in het eerste kwartaal van 2022.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Binnen bestaand budget 2021.

**Omschrijving (toelichting)**

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



**Inhoud (toelichting)**

Van 1 november tot en met 3 december 2021 heeft er een klanttevredenheidsonderzoek voor de aanvraagbalies, uitreikbalie en telefonie plaatsgevonden. Klanten konden aangeven of zij wilden deelnemen, waarop hun 06-nummer werd genoteerd en een sms-je met de link naar het onderzoek werd gestuurd. 300 respondenten zijn geworven.

De bespreking van de rapportage staat gepland voor het eerste kwartaal 2022. Voorafgaand aan het klanttevredenheidsonderzoek werden signalen van klanten over website, webformulieren, telefonie, balie en chatbot opgepakt en teruggekoppeld aan de klant binnen de afhandelingstermijn. Er heeft tevens afstemming met communicatie/Medialab plaatsgevonden. Daar waar mogelijk en bij gegronde signalen zijn structurele of incidentele wijzigingen doorgevoerd.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Binnen beschikbaar budget.

**Omschrijving (toelichting)**

*I.a.3. Meten klantwaardering door middel van o.a. dashboard, klanttevredenheids- of CES-onderzoeken.*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In maart 2021 is het team KCC op de website gestart met de live chat naast de chatbot (de virtuele medewerker chatbot Bo). De live chats betreffen alleen vragen waarop de chatbot geen antwoord heeft en deze vragen worden door medewerkers beantwoord. Het doel voor 2021 was chatbot Bo intelligenter te maken door meer vraag/antwoord combinaties toe te voegen op basis van de live chat gesprekken. Ten opzichte van het tweede kwartaal zien we vanaf het derde kwartaal dat het aantal gesprekken via chatbot Bo toeneemt en het aantal live chats afneemt.

In totaal hebben 4271 gesprekken plaatsgevonden tot 20 december 2021:
- Eerste kwartaal 900;
- Tweede kwartaal 1056;
- Derde kwartaal 1138 waarvan 52% buiten kantoortijden (595 gesprekken);
- Vierde kwartaal 1177 waarvan 49% buiten kantoortijden (582 gesprekken).

Het aantal gesprekken via de live chat is afgenomen vanaf het derde kwartaal. In totaal hebben 3463 gesprekken plaatsgevonden tot 20 december 2021:
- Eerste kwartaal 400;
- Tweede kwartaal 1223;
- Derde kwartaal 951;
- Vierde kwartaal 889.

De functie van chatbot Bo blijkt steeds geschikter voor klanten om ook buiten kantoortijden informatie te verkrijgen over producten en diensten van de gemeente Veenendaal. Op de live chat werd minder een beroep gedaan wat impliceert dat klanten via chatbot Bo geholpen worden.

De klant bepaalt via welk kanaal hij informatie inwint; social media, chatbot Bo, live chat, website, telefonisch of fysiek aan de balie. Gemeente Veenendaal biedt dit aan en daar waar mogelijk vindt kanaalsturing plaats.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

In 2021 heeft de doorontwikkeling van de chatbot en de live chat plaatsgevonden. Daarnaast heeft de aanschaf van een nieuwe personeelsplanning applicatie en een gesloten kassysteem indirect bijgedragen aan de optimalisering van de dienstverlening.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De tweejarige pilot 'werken op afspraak' is eind 2020 succesvol afgerond en na akkoord van het college als definitieve dienstverlening voortgezet per 1 januari 2021.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

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

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

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

*I.b.3. Meten van gebruik webformulieren.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2021 werden 17.220 afspraken gepland waarvan 11.960 via internet (69%) en 5260 telefonisch (31%). Hiervan vonden daadwerkelijk 14.492 afspraken aan de balie plaats (84%). Om onbekende redenen gingen 2728 geplande afspraken niet door (16%) en werden ook niet afgezegd.

Gemiddeld werden 4305 afspraken gemaakt per kwartaal.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Thema II: Burger en samenwerking

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Veenendaal heeft in 2021 een (ambtelijke) bijdrage geleverd aan de Regiodeal Foodvalley.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

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.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

*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)**

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

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In juni 2021 is het implementatieplan Participatie Veenendaal aangeboden aan de gemeenteraad. De Visie op Participatie Veenendaal en het Veens stappenplan Participatie, vastgesteld door de gemeenteraad waren het vertrekpunt voor dit implementatieplan participatie Veenendaal. Deze documenten vormen samen een duidelijke visie en een meer gestructureerde werkwijze van participatie in Veenendaal. In november 2021 stelde de raad de programmabegroting 2022-2025 vast waarin formatie voor een participatie-expert is opgenomen.
De Omgevingswet wordt naar verwachting 1 juli 2022 ingevoerd. Alle medewerkers, die gaan werken volgens de nieuwe Omgevingswet, zijn voor deze invoeringsdatum getraind om hier goed op voorbereid te zijn.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## 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)**

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

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

*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)**

De samenwerkingsverbanden worden c.q. zijn conform de overeenkomsten voortgezet. Er vindt geregeld overleg plaats om de overeenkomsten te evalueren en waar nodig te actualiseren of om te verkennen of er behoefte is aan het afsluiten van nieuwe samenwerkingsovereenkomsten.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## 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)**

Actualisatie van de Kadernota Verbonden partijen was in 2021 niet noodzakelijk.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## 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. Vanwege de coronacrisis is het aanbod aan trainingen voor ondernemers en inwoners alleen online mogelijk. We hebben geen zicht op de deelname aan deze trainingen vanuit Veenendaal. Voor scholen zijn er aparte lesprogramma's beschikbaar gesteld zoals bijvoorbeeld Hackshield.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Alle projecten worden binnen bestaand budget uitgevoerd.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

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

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

n.v.t.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

In het Uitvoerinsplan IVP 2021-2022 zijn de acties beschreven die we uitvoeren samen met de andere gemeenten uit het basisteam Heuvelrug (Rhenen, Renswoude, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug). Daarnaast maken we gebruik van het aanbod vanuit Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Tenslotte is het onderwijsaanbod in 2021 uitgebreid met groepsinterventies ‘omgaan social engineering’ voor groepen 7 en 8 (basisonderwijs). Dit lesprogramma is in 2021 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).

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Vanuit de literatuur en vanuit de controles krijgen we hier steeds meer zicht op. Vanwege de coronacrisis vinden er op dit moment minder controles plaats. We willen de ondermijnende activiteiten en de risicofactoren daarom ook meer inzichtelijk maken via datagedreven werken. Hiervoor zoeken we samenwerking met datalab, VNG, Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en andere gemeenten, die ook bezig zijn met soortgelijke projecten. We zijn hiervoor afhankelijk van de data die we kunnen ontsluiten en de data die

we mogen ontsluiten. Het eerste is een organisatiebrede ontwikkeling binnen de opgave informatiesamenleving. Voor het tweede wordt een Privacyprotocol informatiedeling bij ondermijning opgesteld en een DPIA (data protection impact assessment) uitgevoerd.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

De samenwerking met de andere gemeenten binnen het basisteam Heuvelrug is geëvalueerd. De gezamenlijke activiteiten bij de aanpak van ondermijning staan in het tweejarig Uitvoeringsplan IVP Heuvelrug en zijn ook verwerkt in de Tussenevaluatie Ondermijning in Veenendaal: Van beeld naar aanpak. Een concrete gezamenlijke actie is de Meld Misdaad Anoniem-campagne tegen drugslabs die in het hele basisteam gedraaid heeft.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

*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) 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.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

*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)**

Vanwege de coronacrisis zijn veel trainingen op dit moment alleen online mogelijk. Meerdere collega's hebben ook gebruik gemaakt van online trainingen. In samenwerking met het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) is er een veilig werken scan gedaan. Het is dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet gelukt om een training voor ondernemers aan te bieden. Wel zijn we gestart met de training #leerlingalert, waarbij ouders en docenten ook getraind worden. Daarnaast wordt er gewerkt aan de website veilig.veenendaal.nl waarop ook veel informatie beschikbaar is en gebruiken we de actualiteit om via social media aandacht te vragen voor het tegengaan van ondermijning.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

*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)**

In het lesprogramma #leerlingalert worden leerlingen, docenten en ouders in het voortgezet onderwijs weerbaar gemaakt tegen (drugs)criminaliteit en ondermijning. De eerste trainingen zijn inmiddels gestart op het CLV. Daarnaast is informatie over de risico's van drugsgebruik, de drugshandel en de signalen opgenomen in de website veilig.veenendaal.nl.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

De training #leerlingalert kost € 7.500,- eenmalig en vervolgens jaarlijks € 750,-.

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Er zijn vanwege corona geen bijeenkomsten georganiseerd voor WhatsApp beheerders, deze zijn digitaal op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Via social media zijn beide thema's meermaals onder aandacht gebracht en de digitale WhatsApp kaart wordt goed bezocht.

Burgernet en Meldcode huiselijk geweld lopen conform planning. Burgernet wordt momenteel landelijk doorontwikkeld.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Straatovervallen zijn toegevoegd aan deze maatregelen. In samenwerking met de politie zijn meerdere inventarisaties uitgevoerd. De overvallen blijven een belangrijk aandachtspunt voor gemeente en politie, o.a. met de inzet van extra gerichte surveillances. De gemeente beschikt inmiddels over een aantal mobiele camera's, welke o.a. hiervoor ingezet kunnen worden.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

*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)**

Zowel in het voorjaar als najaar hebben fysieke én digitale trainingen plaatsgevonden gericht op bewustwording en de veiligheid van supermarktpersoneel. Er werden zeker 130 medewerkers bereikt. Ook zijn bij meerdere ondernemers veiligheidsscans uitgevoerd vanuit de aanpak bedrijfsovervallen.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

*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)**

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

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

*III.c.5.Het verbeteren van een integrale persoonsgerichte aanpak van de daders van HIC 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 steeds meer geborgd binnen de organisatie. Zo krijgen woninginbrekers met inbraakgereedschap standaard een last onder dwangsom inbrekerswerktuig en worden zij direct aangemeld voor de PGA (persoonsgerichte aanpak). Samen met onze juristen kijken we naar de inzet van andere bestuurlijke maatregelen, zoals de gebiedsontzegging.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

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

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2021 is geïnvesteerd in extra verbinding en samenhang binnen het professionele netwerk en het verstevigen van de informatiepositie. Daarnaast wordt door middel van trainingen ingezet op bewustwording, signalering en het handelingsperspectief bij professionals in het veiligheids-, zorg- en sociaal domein. De trainingen die in het najaar gerealiseerd zouden worden hebben o.a. vanwege corona vertraging opgelopen.

In het kader van bewustwording en weerbaarheid is verder vooral ingezet op het versterken van de verbinding met scholen.

Net als voorgaande jaren hebben we de contacten in de samenleving onderhouden en in samenwerking met een gespecialiseerd adviesbureau op basis van actuele ontwikkelingen onze inzet en aanpak vormgegeven. Specifiek voor de contacten met de Islamitische gemeenschappen geldt dat de berichtgeving in het NRC over onderzoek naar moskeeën grote impact heeft. De laatste maanden van 2021 is daar veel aandacht naar uit gegaan. Dat zal in 2022 ook zeker nog doorlopen.

De focus vanuit veiligheid ligt op het tegengaan van polarisatie die kan leiden tot risico's voor de openbare orde en veiligheid. Daar waar signalen of vermoedens zijn, staat veiligheid aan de lat. Het breder investeren op verbinding, sociale cohesie, inclusie en participatie moet in samenwerking met de wijkteams en het sociaal domein worden opgepakt. Daartoe heeft de raad in het najaar met extra formatie ingestemd. Samen kijken we naar hoe we de brede aanpak herijken en structureel borgen.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Voor financiering van de lokale aanpak ontvangen we versterkingsgelden van het Rijk.

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Ook in 2021 hebben we nadrukkelijk opgetrokken met samenwerkingspartners. Niet alleen om onze informatiepositie te vergroten maar ook om de vertaling te maken naar een

concrete (lokale) aanpak. Vanwege o.a. de aard van de thema's en problematiek is dat best complex. We werken op lokaal niveau goed samen, hebben een goed lopend casusoverleg, maar richten ons ook op de verbinding met andere gemeenten die tegen dezelfde problematiek aanlopen en de korte lijnen met een aantal regionale en landelijke actoren en organisaties.

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

### Geld (indicator)

### Geld (toelichting)

Voor financiering van de lokale aanpak ontvangen we versterkingsgelden van het Rijk.

### Omschrijving (toelichting)

## Beleidsindicatoren

| | | | | | Veenendaal | | | Landelijk | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Indicator | Eenheid | Bron | Beschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0.1 Bestuur | Demografische druk | % | CBS | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. | 75,8 | 76 | 75,9 | 69,8 | 70 | 70,1 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren | Bureau Halt | Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-18 jaar. | 10 | 10 | nb | 13 | 11 | nb |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. | 2,4 | 2,4 | nb | 2,3 | 2 | nb |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | Aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. | 4,1 | 3,8 | 2,7 | 4,9 | 4,6 | 4,3 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | Aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. | 2,2 | 1,7 | nb | 2,3 | 1,8 | nb |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | Vernielingen en beschadi-gingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | Aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. | 7,6 | 6,2 | nb | 5,9 | 6,2 | nb |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | 1 | 1 | nb | 1 | 1 | nb |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Jongeren met jeugdreclas-sering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS | Percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaat-regel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | 0,3 | 0,2 | nb | 0,4 | 0,4 | nb |

## Verbonden partijen

Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen.

## Financiële programmarealisatie 2021 (bedragen x € 1.000,-)

**Programma 4 Burger en Bestuur**

| | Primitief | Raming 2021 Na begrotingswijziging | Realisatie 2021 | Saldo 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 7.528 | 8.061 | 7.728 | 333 |
| Baten | 1.205 | 1.131 | 1.350 | 218 |
| **Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten** | **-6.323** | **-6.930** | **-6.378** | **552** |
| Toevoeging aan reserve | 90 | 209 | 209 | 0 |
| Onttrekking aan reserve | 86 | 226 | 226 | 0 |
| **Gerealiseerd resultaat** | **-6.327** | **-6.913** | **-6.361** | **552** |

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

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2021 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

| Taakveld | Afwijking 2021 | V/N |
|---|---|---|
| Bestuur | 538 | V |
| Burgerzaken | 48 | V |
| Overige verschillen | 34 | N |
| **Totaal afwijkingen programma 4** | **552** | **V** |

**Bestuur: voordeel € 538.000**
Binnen het taakveld Bestuur worden de kosten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders verantwoord. Op dit taakveld onderscheiden we op 2 onderdelen een budgettair voordeel. Enerzijds is er een voordeel op de kosten van de vergoedingen en lonen ontstaan van afgerond € 255.000. Voor een bedrag van afgerond € 97.000 is dit het gevolg van een gewijzigde afwikkeling van de werkkostenregeling, voor € 22.000 wegens tijdelijk onbenutte vacatureruimte bij het Raadsgriffieteam en voor € 61.000 vanwege minder uitgaven voor de wethouders. Anderzijds zijn, grotendeels als gevolg van de beperkingen door de corona-pandemie, minder kosten gemaakt voor activiteiten van zowel de gemeenteraad als de raadsgriffie voor een bedrag van € 75.000. Via de resultaatbestemming wordt de raad verzocht een bedrag van € 62.000 beschikbaar te stellen in 2022 voor onder andere de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

De vernieuwde actuariële berekening van de pensioenen van voormalige wethouders heeft er toe geleid dat de voorziening verlaagd kon worden met een bedrag van € 271.000. Binnen de exploitatie geeft dit een voordeel.

Naast bovengenoemde voordelen zijn er nog enkele kleine voordelen van € 12.000.

**Burgerzaken: voordeel € 48.000**
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. Enerzijds betreft het activiteiten die gedekt worden door leges van gemeentelijke producten en diensten en anderzijds rijksleges waarbij de gemeente het loket vormt voor diensten en producten tussen de burgers en de rijksoverheid. Er is in de laatste maanden van het dienstjaar een toename van aantal verstrekte documenten geweest waardoor een voordeel ten opzichte van de verwachte opbrengst is ontstaan van € 21.000. Het overige verschil, ad € 27.000, wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven in het kader van het gegevensbeheer.

**Overige verschillen: nadeel € 34.000**
De overige ontwikkelingen laten per saldo een nadeel zien van € 34.000 op dit taakveld.

# 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 te streven naar 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. 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

Voor een nadere toelichting rondom het treasurybeleid wordt verwezen naar de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheer en financiering.

### Thema II – OZB en belastingen overige

Bij dit thema worden de uitgaven en inkomsten met betrekking tot de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen verantwoord. Daarbij gaat het concreet om de Onroerend Zaak Belasting (OZB), hondenbelasting en precariobelasting. De toeristenbelasting is ondergebracht bij het thema economische ontwikkeling en werkgelegenheid.

### Thema III – Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen

De uitkering uit het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. De ontwikkeling ervan bepaalt in belangrijke mate de financiële ruimte van gemeenten. Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar de informatie over de gemeentefondsuitkeringen: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota van het Rijk. De financiële effecten vanuit deze circulaires worden verwerkt in de eerstvolgende gemeentelijke planning- en controldocumenten.

# 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.

### Beleidsindicatoren

| | | | | | Veenendaal | | | Landelijk | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Indicator | Eenheid | Bron | Beschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0.61 OZB-woningen | Gemiddelde WOZ waarde | 1.000 euro | CBS | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. | 235 | 256 | 275 | 250 | 271 | 290 |
| 0.61 OZB-woningen | Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | In Euro's | COELO | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuis-houden betaalt aan woonlasten. | 549 | 579 | 617 | 665 | 700 | 733 |
| 0.61 OZB-woningen | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | In Euro's | COELO | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuis-houden betaalt aan woonlasten. | 579 | 609 | 646 | 735 | 773 | 810 |

### Verbonden partijen

Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen.

### Financiële programmarealisatie 2021 (bedragen x € 1.000,-)

**Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien**

| | Primitief | Raming 2021 Na begrotingswijziging | Realisatie 2021 | Saldo 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 3.554 | 2.237 | 1.586 | 651 |
| Baten | 129.300 | 135.685 | 137.483 | 1.798 |
| **Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten** | **125.745** | **133.447** | **135.897** | **2.450** |
| Toevoeging aan reserve | 0 | 2.307 | 2.332 | -25 |
| Onttrekking aan reserve | 776 | 1.603 | 1.603 | 0 |
| **Gerealiseerd resultaat** | **126.521** | **132.743** | **135.168** | **2.425** |

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

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2021 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

| Taakveld | Afwijking 2021 | V/N |
|---|---|---|
| Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 1.594 | V |
| Belastingen Overig | 67 | N |
| Overige baten en lasten | 1.301 | V |
| Treasury | 337 | N |
| Overige verschillen | 42 | N |
| **Totaal afwijkingen programma 5** | **2.449** | **V** |

**Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds: voordeel € 1.594.000**
De inkomsten vanuit het gemeentefonds (algemene uitkering) zijn in 2021 € 1.594.000 hoger dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra middelen vanuit de decembercirculaire 2021. Vanuit deze circulaire worden in 2021, met name door diverse taakmutaties en een aanvullend bedrag vanuit het Corona steunpakket, extra inkomsten gegenereerd voor een bedrag van € 1.362.000. Daarnaast hebben in december 2021 een actualisatie van de aantallen over 2021 en een nabetaling over 2019 ertoe geleid dat er € 232.000 aan extra inkomsten verantwoord zijn.

Van een deel van de ontvangen middelen vanuit de decembercirculaire 2021 wordt voorgesteld om deze via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022. Het gaat concreet om de volgende middelen:

1. Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht; naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. De voorbereidingen voor de implementatie van deze wet zijn nog niet afgerond. Met het overhevelen van het budget, ad € 33.000, naar 2022 blijven de middelen beschikbaar zodat de organisatie zich goed kan voorbereiden op de inwerkingtreding van deze wet;

2. Inburgering: het betreft een incidenteel bedrag van € 17.000 waarvan voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan het (incidentele) budget Invoeringskosten inburgering. De middelen worden in 2022 aangewend voor de ontwikkeling van communicatie-instrumenten;

3. Einde lening inburgeringsplichtig: het Rijk heeft € 17.000 beschikbaar gesteld voor de zogenaamde Elip-groep. Deze groep inburgeraars kan –indien zij geen lening meer kunnen sluiten bij DUO– van gemeenten budget krijgen voor het inkopen van extra taallessen. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2022 en toe te voegen aan het budget Programmakosten Inburgering.

4. Extra middelen verbetering dienstverlening: Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 extra middelen beschikbaar te stellen. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 409.000. Dit bedrag zal in 2022 en 2023 ingezet worden voor onder andere een verbetering van de rechtsbescherming, verbetering van de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening c.q. ondersteuning en de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein. Voorgesteld wordt daarom om dit bedrag via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022 en 2023.

5. Extra middelen corona steunpakket: Het Rijk heeft vanuit het corona steunpakket aanvullend € 699.000 beschikbaar gesteld voor de effecten van de corona-crisis. Dit bedrag is in deze jaarstukken als inkomst verantwoord en maakt onderdeel uit van het totaal van inkomsten en uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk 'De coronacrisis'. Het resterende bedrag vanuit het corona steunpakket ('stelpost coronagelden') wordt betrokken bij de resultaatbestemming, Zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel 'overige baten en lasten'.

**Belastingen overig: nadeel € 67.000**
In 2021 heeft de gemeente Veenendaal een vernieuwde versie van het Belasting administratiesysteem in gebruik genomen (Key2Belastingen). Bij de inrichting van deze applicatie bleek dat er meerdere hiaten in deze versie zaten. Ondanks deze hiaten zijn de aanslagen wel opgelegd, maar zijn er -indien van toepassing- geen betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen verzonden vanuit deze administratie. De verwachting is dat in de eerste helft van 2022 de applicatie naar behoren functioneert en dan ook de opgelopen achterstand wordt ingelopen. De geraamde opbrengst is in 2021 niet volledig gerealiseerd, hetgeen een nadeel veroorzaakt van € 67.000 op dit taakveld.

**Overige baten en lasten: voordeel € 1.301.000**
Het voordelige saldo op dit taakveld komt voornamelijk door het restant op de 'stelpost Coronagelden'; dit resulteert in een voordelig effect van € 1.218.000. In de 3e

bestuursrapportage 2021 zijn deze middelen gereserveerd voor de effecten van de Coronacrisis. Dit bedrag valt vrij in deze jaarrekening.

Tevens zijn in de decembercirculaire 2021 extra middelen vanuit het Corona-steunpakket beschikbaar gesteld van € 699.000, waardoor het saldo van de 'stelpost Coronagelden' na de decembercirculaire € 1.917.000 bedraagt. Van dit bedrag is uiteindelijk nog € 636.000 ingezet ter dekking van met name de gederfde inkomsten uit parkeergelden. Hierdoor resulteert eind 2021 een bedrag van € 1.281.000. Voor een integraal overzicht en een uitgebreide toelichting op de effecten van de coronacrisis in 2021 wordt verwezen naar het hoofdstuk 'De coronacrisis'. Voorgesteld wordt om het saldo van de 'stelpost Coronagelden', ad € 1.281.000, via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022.

Op basis van de waardering van de openstaande vorderingen per 31/12/2021 is een bedrag van € 200.000 gestort in de voorziening dubieuze debiteuren. In de begroting was met deze storting geen rekening gehouden, waardoor deze mutatie zich nu als een nadelig effect in de jaarrekening manifesteert.

Daarnaast is het budget voor onvoorziene uitgaven niet ingezet, wat tot een voordelig effect leidt van € 143.000, is er een provisie vanuit DEVO ontvangen van € 90.000 in verband met een borgstelling en zijn er enkele overige verschillen waaronder het restant op de 'stelpost groei' die een voordeel opleveren van € 50.000.

**Treasury: nadeel € 337.000**
Op dit taakveld is een nadeel ontstaan van € 337.000 op de rentekosten. De rentekosten van de activa zijn doorbelast met gebruikmaking van het vooraf berekende renteomslag percentage. De werkelijke rentekosten blijken ± 0,1% hoger te zijn. 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.

**Overige verschillen: nadeel € 42.000**
De overige ontwikkelingen laten per saldo een nadeel zien van € 42.000 op dit taakveld.

**Reservemutaties**

<u>Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 25.000</u>
Dit betreft de toevoeging van de rente aan de algemene reserve.

# Programma 6: Bedrijfsvoering

## Visie

De samenleving verandert in een hoog tempo. Van de overheden – waaronder de gemeenten – wordt verwacht dat zij adequaat inspelen op de veranderende vragen en omstandigheden vanuit de samenleving. Om hieraan continue te kunnen voldoen is eind 2017 gestart met het traject ‘doorontwikkeling’ van de organisatie. In 2021 heeft deze doorontwikkeling ook plaatsgevonden. Met elkaar zijn we zo in staat om hoogwaardige producten en diensten te verlenen tegen een aanvaardbare prijs. De uitdaging is in 2021 door het coronavirus groot geweest. Veel medewerkers moesten vanuit huis werken. Het gemeentehuis is maar beperkt toegankelijk geweest voor inwoners en medewerkers. De uitdaging was daarbij om toch de kwaliteit van de dienstverlening te blijven garanderen. Daarbij hebben wij onze medewerkers gefaciliteerd om thuis of waar dan ook te werken.

De ontwikkelingen in het datagedreven werken zijn ook in 2021 voortgezet. Datagedreven werken is gericht op het slimme en nuttige verzamelen en verwerken van data tot informatie. Met deze data ondersteunen we innovatief beleid en worden de uitvoeringsprocessen van een toegevoegde waarde voorzien. We doen dit door impact van beleid te voorspellen en te monitoren, door ondersteunende processen te monitoren en door impact te maximaliseren. We gebruiken daarvoor de inzichten (datasets) van alle domeinen. We zien dit als noodzakelijk om de groeiende hoeveelheid data adequaat te verwerken en om aan de hogere verwachting van de inwoners te voldoen.

## 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
In 2021 heeft de ICT functie binnen de gemeente zich verder ontwikkeld. Nadat de basis op orde is gebracht in 2020 is het doel om door te ontwikkelen naar een proactieve organisatie waarbij de focus ligt op versterking van informatiemanagement, monitoring en het voorkomen verstoringen. Door intensivering van het informatiemanagement wordt een beter inzicht verkregen in de interne en externe ontwikkelingen die vertaald worden naar passende ICT oplossingen. Dit heeft geleid tot de implementatie van onder meer de nieuwe Belasting applicatie, de ontwikkeling van een portaal voor werk en inkomen en de ontwikkeling van een social intranet dat begin 2022 live zal gaan. Tevens is een start gemaakt voor de invoering van de digitale handtekening.

Een meerjarig programma is gestart met als doel om gemeentebreed het informatiebeheer en de archivering conform wet- en regelgeving structureel in te richten. Hiertoe zijn twee informatiebeheerders aangetrokken. Dit jaar is daarom ook gestart met de migratie van de netwerkschijven naar MS Sharepoint. Het Microsoft platform zal in de toekomst het platform van de toekomst worden binnen de gemeente.

Sinds begin van het jaar is gestart met de ontwikkeling van het nieuwe mobiele werkplekconcept dat het Veens werken , het tijd- en plaats onafhankelijk werken, zal ondersteunen. Naast het ontwerp is een aanbestedingstraject voor de gebruikers apparatuur uitgevoerd. Vanwege de lange levertijden, veroorzaakt door chips tekort wereldwijd, zal de uitrol van de nieuwe werkplek medio 2022 te verwachten zijn.

### Thema II – Security & informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging en cybersecurity krijgen steeds meer aandacht op alle managementniveaus en wordt verankerd in de organisatie. Om dit onderwerp ook binnen de Raad onder de aandacht brengen is in oktober een Raadsinformatiebijeenkomst over informatiebeveiliging en cybersecurity georganiseerd. Het college heeft in juni een nieuw strategisch informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de komende jaren. Op basis van dit beleid is aanvullend tactisch en uitvoeringsbeleid opgesteld, dat ter goedkeuring aan de directie wordt voorgelegd. Voor de invoering en uitwerking hiervan wordt een Meerjarenplan Informatieveiligheid opgesteld waarin alle activiteiten op het gebied zijn samen gebracht en die centraal worden gecoördineerd tijdens de uitvoering. De beveiliging van onze systemen tegen hackers en ransomware is in 2021 verder uitgebreid. De regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging wordt steeds zwaarder, en vraagt om meer audits en zelfevaluaties. De gemeente is erin geslaagd om steeds meer aan de eisen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid te voldoen.

**Thema III – Middelen**

Juridische kwaliteitszorg

De juridisering van de samenleving gaat gelijk op met de toenemende complexiteit van onze samenleving. Er komen steeds meer wetten en regels en de uitvoering daarvan, of het nu internationale, Europese, landelijke, provinciale en lokale regelingen betreft, stelt steeds hogere eisen aan het juridisch handelen van de gemeente. Regelgeving grijpt ook steeds meer in elkaar en wordt daarmee ook complexer. Juridisering is een gegeven maar ons doel is het om daar waar mogelijk juridische procedures te voorkomen. Dit geldt zowel voor de bestuursrechtelijke als civiele procedures. Besluiten moeten worden genomen maar deze worden zoveel mogelijk op een begrijpelijke manier verwoord en uitgelegd aan de inwoners. Getracht wordt steeds, in overleg met betrokkenen en daar waar mogelijk, oplossingen voor de geschillen vinden. Dit is ook in 2021 redelijk succesvol gebleken. De informele aanpak draagt eraan bij dat heel wat bezwaarschriften bijvoorbeeld niet het hele formeel juridische traject door hoeven te lopen. Als we procedures op voorhand kunnen voorkomen en/of inzet ertoe leidt dat het uiteindelijk niet tot procedures komt of dat gestarte procedures voortijdig kunnen worden beëindigd, dan is dat voor alle partijen misschien wel de beste uitkomst. Voor een nadere beschouwing met betrekking tot o.a. de bezwaarschriften en de Wob-verzoeken in 2021 wordt verwezen naar het burgerjaarverslag.

**Thema IV – Advisering en detachering**

Strategisch personeelsbeleid

Vanaf 2021 zijn we onze dienstverlening gaan inrichten op basis van drie hoofdprocessen:

1. Instroom
2. Doorstroom
3. Uitstroom

Deze processen zijn nauw verbonden met elkaar. In essentie gaat het over het optimaal inzetten van medewerkers passend bij de in- en externe ontwikkelingen. We zien dat de samenleving voortdurend in ontwikkeling is en andere dingen van de gemeente vraagt dan voorheen. Dit stelt eisen aan onze instroom, doorstroom en uitstroom. In het proces van werving en selectie kijken we meer dan ooit ontwikkelgericht of een sollicitant aansluit bij de beweging die we als organisatie maken. Bij deze beweging hoort ook de Charter Diversiteit. Daarbij streven wij naar diversiteit binnen de gemeente.

Het optimaal inzetten van medewerkers is ook van toepassing op medewerkers die reeds in dienst zijn. Daarom is onze gesprekscyclus aangepast naar een dialoog waarin ontwikkeling en resultaat centraal staan. In de dialoog wordt stilgestaan bij de verwachtingen van de organisatie en wat er van de medewerker wordt verwacht en wat nodig is (scholing, coaching, etc.) om aan de verwachtingen te kunnen blijven voldoen. Hierin hebben we aandacht voor de ambitie van een medewerker en de waardering over de ontwikkeling en

resultaten. De ontwikkeling en te behalen resultaten van het team is terug te vinden in het teamplan dat jaarlijks wordt opgesteld en in samenhang wordt beoordeeld door de directie.

Instroom
Tot 31 december 2021 hebben wij 87 vacatures vervuld. Een deel, 26 vacatures, komt voort uit de Programmabegroting 2021-2024 waarbij er aan de raad extra formatie is gevraagd om de organisatie te versterken. Van de 26 waren er 8 vacatures voor Energie Neutraal Veenendaal. Daar hebben wij er 7 van kunnen vervullen. Een mooi resultaat om de organisatie slagvaardiger te maken.

De versterking van onze organisatie is ook terug te zien in de formatie in FTE per 1.000 inwoners. We zaten in 2020 op 6,97 en zijn gestegen naar 7,2 fte per 1.000 inwoners in 2021.

Doorstroom
Het is van belang dat onze medewerkers leren & ontwikkelen zien als een vanzelfsprekend onderdeel van hun werk en leven. Voor de gemeente Veenendaal betekent dit dat wij de eigen regie van medewerkers op hun loopbaan en leven blijven stimuleren, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken. Een leven lang ontwikkelen maakt mensen vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt. Naast leren en ontwikkelen zijn ook werkplezier en vitaliteit thema’s. Wij vinden het daarbij belangrijk om onze medewerkers intern kansen te bieden zodat wij medewerkers langer kunnen behouden voor de gemeente Veenendaal. In 2021 zijn 26 collega's intern doorgestroomd.

Uitstroom
De uitstroom in 2021 was 9,8%. Wij hebben toen van 47 collega's afscheid genomen. In 2020 was de uitstroom 8,8%. een verschil van 1%. Het verschil is te verklaren uit een toename van het aantal werknemers dat gebruik maakt van het keuzepensioen. De uitstroom van 2020 is in lijn met de A&O fonds cijfers van dat jaar. De uitstroom bij vergelijkbare gemeenten bedraagt 8,6%. De cijfers van het A&O fonds over 2021 zijn nog niet bekend.

Doorontwikkeling organisatie
De gemeentelijke werkorganisatie streeft ernaar om flexibel mee te kunnen bewegen met wat de Veense samenleving van ons vraagt. Om dit te kunnen doen werken we teamoverstijgend en benutten we het opgavegericht werken om focus te geven aan complexe vraagstukken. Met ingang van 2021 hebben we de afdelingsstructuur laten vervallen, zodat we, met de teams als basis, wendbaar en integraal kunnen reageren op wat er nodig is. De kernwaarden van de organisatie (samenwerken, toegevoegde waarde, energie/werkplezier en resultaatgericht, kortgezegd de STER-waarden) zijn hierin het kompas voor de medewerkers. We willen effectief en efficiënt datgene doen wat nodig is voor Veenendaal. Aandacht voor focus, prioriteit en een goede balans met capaciteit zijn hierin blijvende aandachtspunten.

Gevolgen coronacrisis
Vanaf 16 maart 2020 werken alle medewerkers, wie niet betrokken zijn bij het primaire proces, thuis. Als organisatie hebben we hier wendbaar op ingespeeld. Wij hebben als organisatie de keuze gemaakt om thuiswerken niet meer als optie te zien maar als een gegeven. Een medewerker van de gemeente Veenendaal kan vanaf heden afhankelijk van de aard van de werkzaamheden ook vanuit huis werken. De manier waarop en hoe, wordt vorm en inhoud gegeven vanuit de werkgroep het Veens Werken.

Een goede en welkome bijkomstigheid van het hybride werken is dat de druk op het kantoor om laag gaat. In de afgelopen jaren is het aantal werkplekken gegroeid boven de maximale capaciteit aan werkplekken met klachten op het gebied van geluid, klimaat en welzijn tot gevolg.

**Thema V – Bedrijfsvoering algemeen**

Voor aanvullende informatie over de bedrijfsvoering wordt verwezen naar de toelichtingen bij de paragraaf Bedrijfsvoering.

## Thema I: Dienstverlening (intern)

### Voortgang doelen

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

## Thema II: Security & informatiebeveiliging

### Voortgang doelen

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

## Thema III: Middelen

### Voortgang doelen

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

## Thema IV: Advisering en detachering

### Voortgang doelen

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

## Thema V: Bedrijfsvoering algemeen

### Voortgang doelen

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

### Beleidsindicatoren

| | | | | Veenendaal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Indicator | Eenheid | Bron | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0.3 Overhead | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 6,97 | 6,97 | 7,22 |
| 0.3 Overhead | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 6,4 | 6,56 | 6,64 |
| 0.3 Overhead | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen begroting | 544,39 | 566,57 | 611,06 |
| 0.3 Overhead | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen begroting | 13,20% | 14,66% | 16,70% |
| 0.3 Overhead | Overhead | % van totale lasten | Eigen begroting | 9,90% | 11,12% | 10,53% |

### Verbonden partijen

Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen.

## Financiële programmarealisatie 2021 (bedragen x € 1.000,-)

**Programma 6 Bedrijfsvoering**

| | Primitief | Raming 2021 Na begrotingswijziging | Realisatie 2021 | Saldo 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 48.653 | 48.807 | 46.936 | 1.871 |
| Baten | 5.490 | 2.983 | 3.574 | 591 |
| **Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten** | **-43.163** | **-45.824** | **-43.362** | **2.462** |
| Toevoeging aan reserve | 20 | 359 | 359 | 0 |
| Onttrekking aan reserve | 125 | 1.844 | 1.844 | 0 |
| **Gerealiseerd resultaat** | **-43.058** | **-44.339** | **-41.877** | **2.462** |

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

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2021 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

| Taakveld | Afwijking 2021 | V/N |
|---|---|---|
| Overhead | 2.462 | V |
| **Totaal afwijkingen programma 6** | **2.462** | **V** |

**Op het programma bedrijfsvoering is in 2021 een positief resultaat gerealiseerd van € 2.462.000. Dit saldo wordt in hoofdlijnen door de volgende factoren veroorzaakt:**

| | |
|---|---|
| 1. Lagere lasten i.v.m. coronamaatregelen | € 1.212.000 |
| 2. Lagere salarislasten, hogere inhuurkosten en lager toegerekende loonkosten aan investeringen | € 288.000 |
| 3. Lagere kapitaallasten | € 341.000 |
| 4. Overige afwijkingen | € 621.000 |

***Nadere toelichting op de afwijkingen***

1. Lagere lasten i.v.m. coronamaatregelen (€ 1.212.000 voordelig)

Door de coronacrisis en de hierbij behorende maatregelen hebben de medewerkers een groot gedeelte van 2021 (verplicht) thuisgewerkt. Hierdoor zijn diverse personele budgetten niet volledig besteed. Het gaat hierbij onder andere om de budgetten woon-werkverkeer, dienstreizen, piketdiensten, congreskosten, representatie en studiekosten. Per saldo resulteren de afwijkingen op deze budgetten in deze jaarrekening tot een voordelig resultaat van afgerond € 413.000.

Daarnaast zijn door de coronamaatregelen ook diverse facilitaire budgetten niet volledig besteed. Doordat in veel gevallen thuis is gewerkt, zijn de werkelijke uitgaven van onder meer de koffievoorziening, porto, catering, kantoorartikelen en kopieerkosten lager uitgevallen dan begroot. In totaliteit levert dit een voordeel in 2021 op van afgerond € 150.000.

Voor de (meerjarige) uitvoering van de Tozo-regeling was in 2021 een bedrag van € 902.000 beschikbaar, waarvan in 2021 € 253.000 is besteed. Derhalve resteert eind 2021 een bedrag van € 649.000.

Deze vergoeding is bedoeld voor alle Tozo gerelateerde uitvoeringskosten. Hoewel de Tozo-regeling medio 2021 is beëindigd, is in de komende jaren nog steeds sprake van

uitvoeringskosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwaliteits- en interne controlewerkzaamheden, rapportage en verantwoording, nacontroles zelfstandig inkomen, fraudeonderzoeken en terug- en invordering.

2. Lagere salarislasten, hogere inhuurkosten en lager toegerekende loonkosten aan investeringen (€ 288.000 voordelig)
Het voordelige resultaat van € 288.000 is het gevolg van lagere salarislasten en hogere inhuurkosten (per saldo een positief resultaat van € 904.000) en minder toegerekende loonkosten aan investeringsprojecten (een negatief resultaat van € 616.000). Gebleken is dat in 2021, door met name een krapte op de arbeidsmarkt, het lastig was om openstaande vacatures ingevuld te krijgen. Enerzijds hebben we dit op kunnen vangen door het inzetten van externe inhuur. Anderzijds zijn een aantal activiteiten hierdoor niet of niet volledig in 2021 uitgevoerd.

3. Lagere kapitaallasten (€ 341.000 voordelig)
De kapitaallasten, zijnde de rente- en afschrijvingskosten van investeringen, zijn in 2021 € 341.000 lager uitgevallen dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in de begroting rekening gehouden is met de ingebruikname van diverse investeringen, terwijl de daadwerkelijke uitvoering van deze investeringen op 1 januari 2021 nog niet geheel was afgerond. De kapitaallasten mogen namelijk, conform de voorschriften (BBV), pas in de administratie verwerkt worden als een investering gereed c.q. in gebruik genomen is. Met name op het gebied van de aanschaf van ICT-voorzieningen, de aanschaf van (kantoor)meubilair en renovatiewerkzaamheden aan het gemeentehuis zijn de werkelijke kapitaallasten lager dan geraamd.

4. Overige afwijkingen (€ 621.000 voordelig)
Naast bovengenoemde afwijkingen zijn er binnen dit programma nog overige afwijkingen die per saldo tot een voordelig resultaat leiden van € 621.000.

Zo zijn er door extra werkzaamheden meer inkomsten gegenereerd vanuit de detacheringen voor een bedrag van afgerond € 150.000. Ook zijn de ICT-kosten € 137.000 lager uitgevallen door o.a. problemen met de levering van laptops en mobiele telefoons.

De personeelskosten vallen in 2021 € 71.000 lager uit door onder meer lagere werving- en selectiekosten en ook de huisvestingskosten van het gemeentehuis en de gemeentewerf laten op de onderdelen energielasten en onderhoudskosten een voordelig resultaat zien van per saldo € 90.000.

Ten slotte zien we ook dat op de onderdelen klantcontactcentrum (€ 44.000), project- en programmatisch werken (€ 22.000), juridische zaken (€ 26.000), communicatie (€ 32.000) en overige bedrijfsvoeringsbudgetten (€ 49.000) een voordelig resultaat is gerealiseerd van per saldo € 173.000.

Resultaatbestemming
Voor een aantal geplande activiteiten geldt dat de uitvoering niet of gedeeltelijk in 2021 heeft plaatsgevonden, waardoor de uitvoering zijn (verdere) beslag krijgt in 2022 en volgende jaren. Om deze activiteiten ook in 2022 e.v. uit te kunnen voeren, wordt voorgesteld om een gedeelte van het voordelige resultaat via de resultaatbestemming over te hevelen. Het gaat hierbij onder meer om de niet-bestede middelen voor de uitvoering van de TOZO-regeling (€ 649.000), het uitvoeren van het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van het team MO-Uitvoering (€ 280.000), uitgestelde werkzaamheden van het project stikstofdossier (€ 113.000), de implementatie van een bestel- en inkoopsysteem (€ 150.000), het participatietraject verbetering verkeersveiligheid Veenderij (€ 150.000), extra werkzaamheden in het kader van de informatieveiligheid (€ 100.000) alsmede de implementatie van MS SharePoint en MS Teams (€ 84.000). Tevens is er een vijftal voorstellen met een lager bedrag voor in totaal € 227.000. Voor het volledige overzicht van en de toelichting op de voorstellen wordt verwezen naar bijlage 2. In totaal wordt voorgesteld om een bedrag van € 1.753.000 via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022 en volgende jaren.

# B. PARAGRAFEN

## B. PARAGRAFEN

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van een aantal aspecten, bezien 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

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 bijlage (staat van incidentele baten en lasten).

## Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

### Paragraaf A: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2021 zijn we opnieuw geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Ondanks dat is de economie in 2021 sterk gegroeid (4,8% CBS) en zien we steeds meer signalen dat een oververhitting van de economie dreigt.

Als gemeente hebben we de nodige negatieve effecten hiervan ondervonden. We worden geconfronteerd met een sterk oplopende inflatie en ook wordt het steeds moeilijker om voldoende personeel te krijgen. Daarnaast is er gebrek aan goede apparatuur vanwege een chip tekort op wereldniveau. Leveranties van chip intensieve producten worden uitgesteld.

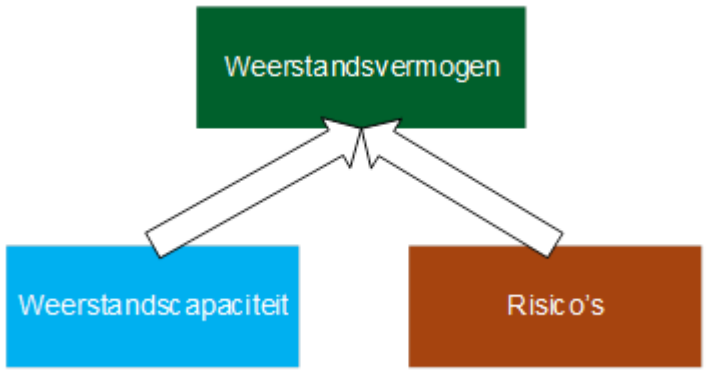
In deze paragraaf komt aan de orde of de gemeente Veenendaal in staat is om op langere

termijn aan haar verplichtingen te voldoen en financiële risico's – oftewel tegenvallers - op te vangen.

Risicomanagement heeft in 2021 opnieuw een belangrijke plaats ingenomen binnen ons beleid en bedrijfsvoering. In 2021 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 2021 hebben wij gestuurd op een verantwoorde financiële positie door een sluitende begroting en voldoende weerstandsvermogen.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:




**De weerstandscapaciteit**
Eind 2021 is circa € 27,5 miljoen (2020 € 23,5 miljoen) aan weerstandscapaciteit aanwezig. Hiervan is € 5,4 miljoen structureel van aard.

| De gemeentelijke weerstandscapaciteit op 31 december 2021 (in miljoenen) | |
|---|---|
| Algemene Reserve | 20 |
| Onbenutte belastingcapaciteit | 5,3 |
| Onbenutte belastingcapaciteit rioolrecht | 0 |
| Onvoorziene uitgaven | 0,1 |
| Stille reserves | 1,1 |
| Startersleningen | 1 |
| **Totaal** | **27,5** |

Beschikbaar is:

- In de algemene reserve is € 20 miljoen beschikbaar. De algemene reserve is daarmee € 3,5  miljoen hoger dan het gewenste niveau van € 16,5 miljoen (incidentele capaciteit);
- Onbenutte belastingcapaciteit bedraagt € 5,3 miljoen (structurele capaciteit);
- De post onvoorzien bedraagt € 0,14 miljoen (structurele capaciteit);
- De posten stille reserves en startersleningen bedragen € 1,1 miljoen en € 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).

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

De risicoscore wordt als volgt berekend:
- Een risico dat zich 1 maal in de 3 jaar kan voordoen met een gevolg van € 250.000 krijgt voor kans een 3 en voor gevolg een 3 en scoort dus 3 x 3 = 9.
- Een risico dat zich 1 maal in de 2 jaar kan voordoen met een gevolg van € 600.000 krijgt voor kans een 4 en voor gevolg een 4 en scoort dus 4 x 4 = 16.

In de hiernavolgende tabel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste gemeentelijke risico's per 31-12-2021. Het betreft hier risico's waarvan de omvang hoger is dan € 0,5 miljoen. De risico's zijn extern van karakter.

Het betreft een totaalbedrag van € 8,6 miljoen (was € 8,6 miljoen in de 3e bestuursrapportage) aan incidentele risico's.

De structurele risico's bedragen € 1,5 miljoen (was eveneens € 1,5 miljoen in de 3e bestuursrapportage).

| 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 projectgroep 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 vertraagd als gevolg van de corona crisis. |
| De verbetering van het exploitatieresultaat van DEVO (Duurzame Energie Veenendaal-Oost) blijft achter bij de prognose als gevolg van vertraging in de realisatie van het volloopschema van de aan te sluiten woningen op het warmtenet en als gevolg van prijsontwikkelingen op de energiemarkt. Daarnaast staat de gemeente voor 100% borg voor de financiering van DEVO door de banken. | € 0,6 miljoen (i) | 1. Monitoring van de ontwikkeling van het exploitatieresultaat van DEVO en tijdige bijstelling van het businessmodel door DEVO.<br>2. Verstrekken van zekerheden via hypotheek en pandrechten door DEVO aan de gemeente.<br>3. Toestemming van de gemeente voor de opname van het variabele deel van de financiering door DEVO. | 15 | 12 | Geen op- of aanmerkingen. |
| **Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling** | **Financieel gevolg** | **Beheersmaatregelen** | **Bruto score** | **Netto score** | **Toelichting** |
| De parkeerexploitatie blijft achter bij de prognoses. | € 0,5 miljoen (s) | 1. Promotie van Veenendaal via het Programmaplan Vitale Winkelstad!<br>2. Bijstellen parkeerbeleid.<br>3. Afspraken met Q-park over de afwikkeling van claims. | 25 | 20 | Geen op- of aanmerkingen. |
| De Jeugdzorg is een 'open-eind' regeling die kan leiden tot extra kosten. | € 0,5 miljoen (i) | - Meer prikkels opnemen bij de aanbesteding om aanbieders te laten innoveren en transformeren;<br>'- De regiefunctie versterken om meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling. | 25 | 15 | Geen op- of aanmerkingen. |
| De uitkeringslasten stijgen en/of de BUIG-uitkering van het rijk neemt af. | € 1,5 miljoen (i) | Het inzetten van instrumenten om het aantal klanten van bijstandsuitkeringen niet te laten toenemen zoals re-integratie- en poortwachtersinstrumenten. | 25 | 25 | Het risico dat de uitkeringslasten zullen toenemen is aanwezig door het wegvallen van diverse Rijksregelingen (Covid-19) kunnen mensen hun baan kwijt raken. |
| **Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien** | **Financieel gevolg** | **Beheersmaatregelen** | **Bruto score** | **Netto score** | **Toelichting** |
| Vanwege de uitbraak van de corona crisis is een schadebedrag opgenomen van € 25 per inwoner. Uitgegaan wordt van 66.800 inwoners. | € 1,7 miljoen (i) | 1.De corona crisis wordt gemonitord door de organisatie;<br>2.Aan de hand van de financiële kengetallen (schuldpositie, stand algemene reserve, solvabiliteit en weerstandsratio) wordt periodiek beoordeeld of bijsturing van het gemeentelijk beleid noodzakelijk is. | 15 | 15 | Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de verspreiding van het virus nog met zich mee zal brengen. Hierdoor is het Corona risico gehandhaafd op het niveau van de eerste berap. |
| Bezuinigingen door het Rijk op de algemene uitkering. | € 1.0 miljoen (s) | Monitoring ontwikkeling rijksuitgaven omdat op basis van het principe samen de trap op en de trap af de hoogte van de algemene uitkering kan variëren. | 12 | 12 | Geen op- of aanmerkingen.. |
| Financiële tegenvallers bij gemeenschappelijke regelingen. | € 1,0 miljoen (i) | De verbonden partijen worden nauwlettend gevolgd en beoordeeld. | 16 | 12 | Gemeente Veenendaal neemt deel in tal van gemeenschappelijke regelingen. Ook deze instanties kunnen te maken hebben met tegenvallende exploitatiecijfers vanwege het coronavirus. In eerste instantie moeten deze tegenvallers binnen hun eigen weerstandsvermogen worden opgevangen. Is dat niet |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | toereikend, dan zullen de deelnemende gemeenten worden aangesproken. |
| Per 1 januari 2016 is de wet Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven ingevoerd. Net als bij stichtingen en verenigingen wordt bij gemeenten bekeken welke activiteiten in de zin van de Vpb structureel winstgevend zijn. Op basis van specifieke regels – over bijvoorbeeld rente en afschrijving – wordt jaarlijks winst of verlies van elk van deze activiteiten bepaald. Over de totale winst zal vennootschapsbelasting worden afgedragen. Voor de Vpb vormt het cluster grondbedrijf en de relatie met OVO het belangrijkste aandachtsgebied. | € 1,0 miljoen (i) | 1. Doorlichten beleidsterreinen waar VPB geldt.<br>2. Interne controle.<br>3. Anticiperen op de invoering. | 12 | 12 | In de afgelopen jaren is er veelvuldig overleg gevoerd met de Belastingdienst omdat de gemeente Veenendaal zekerheid wil hebben over de interpretatie van de Vpb-positie van de grondexploitaties. De interpretaties van de feiten en wet- en regelgeving waren moeilijk en lagen op veel terreinen uit elkaar. Er ligt nu een compromis en dit is een redelijke uitkomst voor beide partijen. Voor het grondbedrijf is er op basis van de resultaten nog geen Vpb-plicht tussen 2016 – 2020. |
| Het niet naleven van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan onbedoeld leiden tot het delen van privacy- gevoelige gegevens en eventuele boetes. | € 0,5 miljoen (i) | 1.Bewustmakingsactiviteiten.<br>2.Technische maatregelen. | 15 | 15 | Geen op- of aanmerkingen. |
| Het (al dan niet bewust) lekken van gegevens die geheim dienen te blijven, bijvoorbeeld bedrijfsvertrouwelijke informatie. | € 0,8 miljoen (i) | 1. Bewustmakingsactiviteiten.<br>2.Technische maatregelen. | 12 | 8 | Geen op- of aanmerkingen. |

**Veranderingen bij de risico's in 2021.**
In 2021 zijn de volgende belangrijke mutaties opgetreden bij de gemeentelijke risico's ten opzichte van 2020 op:

- Het risico bij de invoering van de omgevingswet is opgenomen voor  1 miljoen;
- Het risico bij DEVO is gedaald van € 0,8 miljoen naar € 0,6 miljoen;
- Het risico bij de Jeugdzorg is gedaald van € 1,5 miljoen naar € 0,5 miljoen;
- Het risico bij de algemene uitkering is gedaald van € 1,5 miljoen naar € 1 miljoen;
- Het risico bij de Woningbouw in Veenendaal - oost is niet langer opgenomen omdat dit risico nu volledig af te dekken is via de risicoreserve grondexploitatie.

**Vergelijking incidentele / structurele risico's – incidentele / structurele weerstandscapaciteit.**
Op dit moment is er voor € 8,6 miljoen aan incidentele risico's aanwezig. De weerstandscapaciteit met een incidenteel karakter bedraagt € 22,1 miljoen. De structurele risico's komen uit op € 1,5 miljoen. De structurele weerstandscapaciteit komt uit op € 5,4 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 2021 wordt afgesloten met een volume van € 56 miljoen (2020 € 55 miljoen).

**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 (€ 56 miljoen) aangezien niet alle gemeentelijke risico's die gesignaleerd zijn, tegelijkertijd zullen optreden. Daarnaast zijn er veel beheersmaatregelen getroffen die de omvang van de netto 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 € 12,4 miljoen (was € 14,6 miljoen in 2020) nodig is om de risico's verantwoord af te dekken. Met andere woorden: de gemeente kan door het aanhouden van een buffer (weerstandscapaciteit) van € 12,4 miljoen met een zekerheid van 90% (landelijke norm) de aanwezige risico's afdekken.

De ratio aanwezige buffer / benodigde buffer bedraagt 2,2 (was 1,6 in 2020). Deze ratio wordt berekend door de aanwezige buffer van € 27,5 miljoen te delen door de benodigde buffer van € 12,4 miljoen. In de begroting 2021 bedroeg de ratio 1,6. De stijging van de ratio komt vooral door de daling van de omvang van het bedrag dat nodig is om de risico's af te dekken met € 2,2 miljoen.

| Weerstandsratio Gemeente Veenendaal | | | |
|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Begroting | 1,8 | 2,0 | 1,6 |
| Rekening | 2,1 | 1,6 | 2,2 |

De beoordeling van de ratio van 2,2 voor 2021 (1,6 in 2020) is volgens de systematiek van het Nederlands Bureau voor Risicomanagement 'goed'. Daarmee wordt voldaan aan het door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunt van beleid dat het weerstandsvermogen minimaal een ratio groter dan 1 dient te hebben wat overeenkomt met voldoende.

**Kengetallen**

| | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
| Netto schuldquote | 75% | 83% | 62% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 70% | 77% | 57% |
| Solvabiliteitsratio | 28% | 24% | 30% |
| Grondexploitatie | 1,60% | 1,00% | -2,30% |
| Structurele exploitatieruimte | 0,90% | 0,00% | 0,40% |
| Belastingcapaciteit | 78% | 83% | 81% |

**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 57% (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 solvabiliteitratio van 30% (bron GTK: neutraal solvabiliteitratio 20%-50%).

**Grondexploitatie**
Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde)

baten. De grondexploitatie heeft met -2,30 % 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 0,40% wordt als minst risicovol beoordeeld. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 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 81% is daarom als goed beoordeeld.

## Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen

### Paragraaf B: Onderhoud kapitaalgoederen

Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we de wegen en civiele kunstwerken (bruggen, tunnels en viaducten), de riolering, het water en het groen en het vastgoed in de gemeente. Onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud en technische vervanging in renovatie.

**Inhoud**
Het beheer van de kapitaalgoederen is in de afgelopen jaren vastgelegd in de verschillende beheer- en beleidsplannen. Voor het beheer van de openbare buitenruimte wordt het ‘Integraal beheerplan Openbare Ruimte 2017 - 2020’ gevolgd en als onderdeel hiervan voor de riolering en het water het “Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2017-2020”. In 2021 is een nieuw programma vastgesteld voor het beheer van de openbare ruimte (het OPOR). In 2021 hanteerden wij het Integraal beheerplan 2017-2020 als leidraad voor het beheer van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte.

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 beheerkwaliteit bepaald door de landelijk gestelde eisen van NOC*NSF en de verschillende sportbonden.

In 2021 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 IBP op A-niveau voor de winkelcentra en begraafplaats. Voor de overige delen van de gemeente is de intentie een groei richting B-niveau te realiseren. 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**
Via het IBP 2017 -2020 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld om de beheerkwaliteit van de openbare ruimte weer te laten groeien naar het B-niveau.

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 in 2021 en verder als onderdeel van het wijkplan. Samen met bewoners is dit wijkplan definitief gemaakt waarin ook de initiatieven en wensen van bewoners zijn meegenomen, mits passend binnen de bestaande budgetten. Bewoners worden gestimuleerd actief mee te denken en doen binnen de geplande werkzaamheden in de openbare ruimte.

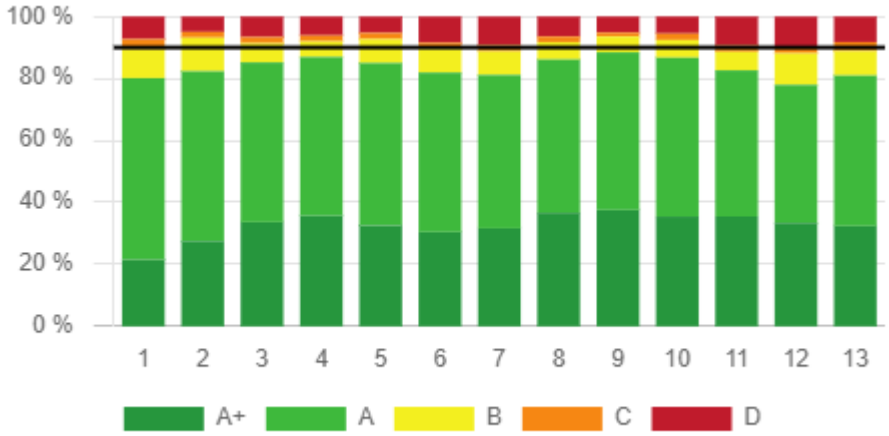
De gemeente werkt in het kader van klimaatadaptatie aan het afkoppelen van regenwater door bij rioolreconstructie hemelwaterriolen aan te leggen. Daarbij worden ook kansen benut om extra groen te realiseren. Bij deze maatregelen wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de trits ‘water vasthouden, bergen en dan pas afvoeren’.

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. Dit laatste gaat over zaken als zwerfvuil, onkruid, lengte van het gras, graffiti etc.

**Technische 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.

**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 Integraal beheerplan 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. Met de het vaststellen van het OPOR is de verdere groei naar het B-niveau geborgd.



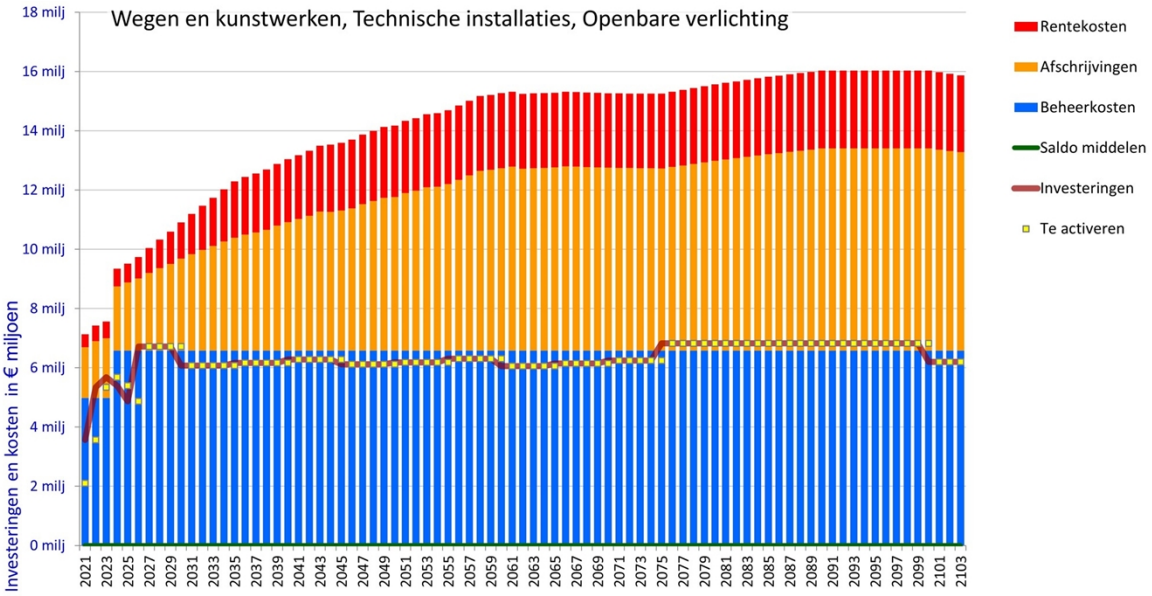
**Wegen, kunstwerken, openbare verlichting en technische installaties**
Wegen die aan het einde van de technische of maatschappelijke levensduur zijn worden gereconstrueerd. Hierbij wordt integraal gekeken of er noodzakelijke aanpassingen dan wel vervangingen zijn aan de riolering, groenvoorzieningen, technische installaties, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting ect. In 2021 zijn o.a. de volgende reconstructies en groot onderhoudprojecten uitgevoerd en/of in uitvoering.

| Straat | Jaar | Stand van zaken |
|---|---|---|
| Hertogenlaan/Regentesselaan | 2021 | Gereed |
| Winkelcentrum De Ellekoot | 2021 | In uitvoering |
| De Smalle Zijde, Bobinestraat | 2021 | In uitvoering |
| Parkeerterrein Sportpark Spitsbergen | 2021 | Gereed |
| Valleistraat (Kleine Beer-Boogschutter) | 2021 | Gereed |
| Dragonderweg | 2021 | In uitvoering |
| Groot onderhoud en vergroenen  Castor-Pollux | 2021 | Gereed |
| Levensduurverlengend onderhoud Rondweg-West | 2021 | Gereed |
| Groot onderhoud kademuur Petenbos Oost | 2021 | Gereed |

Met subsidie vanuit het ministerie zijn er op diverse locaties snelheidsremmende maatregelen aangebracht om de verkeersveiligheid te vergroten. Deze werkzaamheden worden in 2022 afgerond. In Petenbos en Petenbos-oost is een start gemaakt met het aanbrengen van LED armaturen van de openbare verlichting. Deze vervanging wordt ook in 2022 afgerond.

Vertaling begroting
Voor het reconstructies aan wegen en kunstwerken is in 2021 in het meerjareninvesteringsplan een totaalbedrag van € 2.950.000 besteed.
Voor het dagelijkse onderhoud zijn in 2021 de volgende bedragen in de exploitatiebegroting besteed:
- Wegen en kunstwerken en gladheidbestrijding € 1.310.000;
- Openbare verlichting, technische installatie en VRI € 1.500.000;
- Straatmeubilair , bewegwijzering en bebording € 200.000;
- Reiniging openbare ruimte en onkruidverwijdering € 960.000.

Financiële consequentie (langjarig)
De komende jaren worden veel wegen gereconstrueerd welke gefinancierd zijn vanuit de opbrengsten van de grondexploitatie. De komende jaren levert dit door deze bedragen te investeren een toename aan kapitaalslasten op zoals in de onderstaande grafiek is weergegeven.




**Riolering**

Beleidskaders
Er wordt gewerkt aan de hand van het Gemeentelijk Riolerings- en Waterplan 2017-2020. In 2021 is dit plan geactualiseerd en als beleid opgenomen in het OPOR.

(Financiële) consequenties
In 2021 is levensduur verlengend onderhoud uitgevoerd aan rioleringen. Verder worden, naast regulier onderhoud (reiniging van riolen en gemalen), ook reconstructies uitgevoerd.

Voor de uit te voeren reconstructiewerkzaamheden wordt verwezen naar de tabel onder wegen en kunstwerken. Bij deze projecten wordt waar mogelijk het regenwater op het openbare terrein afgekoppeld door de aanleg van een gescheiden stelsel en krijgen bewoners aangeboden eveneens het regenwater op particulier terrein af te koppelen.

De werkzaamheden op industrieterrein Nijverkamp (Wageningselaan) betreffen het verruimen van het hemelwaterriool als maatregel tegen structurele wateroverlast. Uitvoering van dit project heeft nog niet plaatsgevonden in verband met lopend effectonderzoek op de grondwateraanvoer naar natuurgebied De Hel.

Vertaling begroting
Voor afkoppelprojecten en rioolvervangingen is in 2021 in het meerjareninvesteringsplan een bedrag van € 5.550.000 besteed.

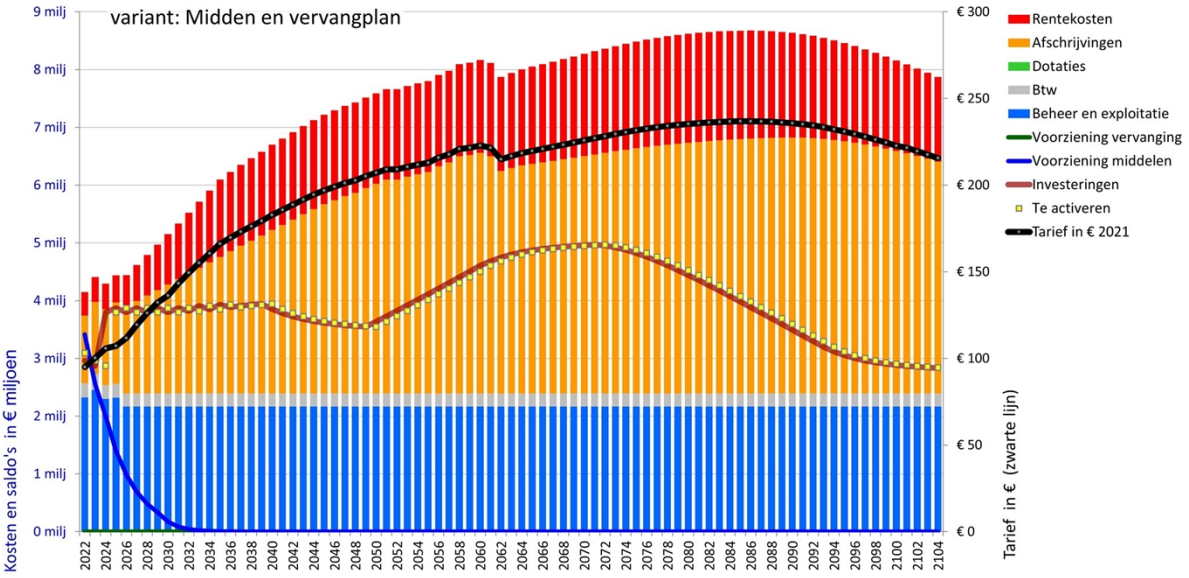
Voor het dagelijkse onderhoud zijn onderstaande bedragen in de exploitatiebegroting 2021 uitgegeven:
- Rioolbeheer € 446.800;
- Reinigen en onderhouden kolken € 194.000
- Onderhoud pompen en persleidingen € 224.600

Hierin zijn naast het beheer en onderhoud aan de riolen onder andere kosten voor baggerwerkzaamheden, grondwaterbeheer en een aandeel in straatvegen inbegrepen.

Ook is € 186.000 besteed voor het stimuleren van afkoppelen van regenwater en vergroenen van particuliere percelen. Deze impuls wordt 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
Er is gewerkt aan de hand van het Gemeentelijk Riolerings- en Waterplan 2017-2020. In 2021 wordt dit plan geactualiseerd en als beleid opgenomen in het OPOR.

Financiële consequenties
Naast het regulier onderhoud zoals het maaien en korven van vijvers en sloten zijn in 2021 meerdere watergangen en oevers voorzien van nieuwe beschoeiingen of omgevormd tot natuurvriendelijke oevers. Hiervoor is in 2021 een raamcontract afgesloten. Ook vinden er baggerwerkzaamheden plaats. We onderzoeken tenslotte ook of we een pilot kunnen doen met een harkboot om overlast door woekerende waterplanten aan te pakken.

Vertaling begroting
In totaal is voor het dagelijkse onderhoud in de exploitatiebegroting 2021 besteed:
- Maaien vijvers en klein onderhoudswerk € 37.000;
- Baggerwerkzaamheden: uitgaven nihil. De baggerwerkzaamheden is een meerjarig lopend project in samenwerking met het Waterschap.

Voor het vervangen van beschoeiingen is in 2021 vanuit het meerjareninvesteringsplan € 94.000 besteed.

**Groen en speelvoorzieningen**

Beleidskader
In de uitvoering van het beleid is gewerkt aan de hand van het Integraal Beheerplan openbare ruimte (IBP, 2017-2020). Sinds 2017 volgen we daarin een andere aanpak, met vooral aandacht voor verduurzaming van het groen, gevolgen van klimaatverandering en de bijdrage van groen in de waterhuishouding, zoals afvoer van regenwater en dat alles binnen de bestaande budgetten. Voor de kapitaalgoederen zijn daarin vooral de ontwikkelingen, het kostenbewustzijn en de duurzaamheid van toepassing.

Op basis van het IBP beheren wij het centrumgebied op een A-kwaliteitsniveau en de overige wijken / industrieterreinen op een B-niveau.

In het OPOR is de positie van ‘groen’ verankerd binnen de prioriteringstabel van functiegebieden en is de actualisatienotitie van het groenstructuurplan verwerkt. Klimaatadaptatie en ecologie waren hierin belangrijke thema’s. Het groenpanel, bestaande

uit een groep betrokken bewoners en organisaties, is hierbij betrokken geweest. Ook is het speelbeleid aangepast naar het BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten) beleid.

Financiële consequenties
Omdat alleen gezond en gevarieerd groen de voordelen geeft die we beogen met ons groen, zijn we continu bezig met snoeien, kap en herplant, groeiplaatsverbetering en andere beheersmaatregelen zoals maaien en onkruidbestrijding. Het belang van variatie is door de in Nederland snel toegeslagen essentaksterfte en de eikenprocessierups eens te meer duidelijk geworden.

Bij weg- en rioolreconstructies (zie tabel eerder in deze paragraaf) is het groen standaard meegenomen bij herinrichting. Hierbij is het uitgangspunt geweest dat waardevol groen blijft behouden en waar mogelijk verbeterd. Naast deze reconstructies is op diverse locaties ingezet op renovatie en uitbreiding van het openbaar groen. Ook zijn er diverse speelplekken (deels) vernieuwd.

Vertaling begroting
Voor het materieel en het dagelijkse onderhoud zijn in de exploitatiebegroting 2021 de onderstaande bedragen besteed:
- Onderhoud groen, impuls groen en burgerparticipatie, materieel en hondenuitlaatterreinen € 3.200.000;
- Speelvoorzieningen € 200.000.

Financiële consequentie (langjarig)
De komende jaren wordt groen en worden speelplekken, welke gefinancierd zijn vanuit de opbrengsten van de grondexploitatie, vervangen. Ook wordt er om de ambities waar te maken geïnvesteerd in nieuw hoogwaardig groen en speellocaties. De komende jaren levert dit, door deze bedragen te investeren, een toename aan kapitaalslasten van ca. € 1 miljoen.

Buitensport
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 2021 zijn de volgende projecten uitgevoerd:

| Sportveld | Jaar | Stand van zaken |
|---|---|---|
| Beplanting sportaccommodatie | 2021 | Gereed |
| Hekwerk sportterreinen | 2021 | Gereed |
| Maatregelen zorgplicht infill kunstgras | 2021 | In uitvoering |
| Vervangen materieel buitensport | 2021 | Gereed |
| Renovatie sportterreinen | 2021 | Gereed |

Vertaling begroting
Voor de werkzaamheden aan buitensportvoorzieningen is in 2021 in het meerjareninvesteringsplan een totaalbedrag van € 251.900 opgenomen. Dit bedrag is nog niet volledig uitgegeven. Daarnaast is er in de exploitatie een bedrag van € 61.000

opgenomen om de rubber korrels rond de kunstgras voetbalvelden op te ruimen. Die werkzaamheden kunnen pas plaatsvinden op het moment dat alle kantplanken en schoonloopmatten geplaatst zijn. De werkzaamheden zijn momenteel in uitvoering. Door materiaal schaarste worden deze werkzaamheden in het 2e kwartaal afgerond.

**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 2021 € 498.000 besteed. Dit bedrag is t.l.v. de Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen gebracht.

| Naam beleidsstuk | Wanneer vastgesteld |
|---|---|
| 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. (meerjarig) Portefeuilleplan maken in 2021, op basis van de huidige beleidskaders (Accommodatiebeleid en Strategische kaders).*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De strategie voor het beheren van de vastgoedportefeuille, zoals vastgelegd in de huidige kaders voor het vastgoedmanagement, is samen met het in mei 2021 vastgestelde (geactualiseerde) Beheerplan 2021-2024 voldoende geborgd. Gezien de door vacatures beperkte capaciteit binnen het Vastgoed is de keus gemaakt om vooralsnog geen (nieuw) portefeuilleplan te maken.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

*II.g.2. De acties uitvoeren die in het Portefeuilleplan zijn gesteld (afstoten, aankopen, huren etc).*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De positionering van het vastgoed wordt overeenkomstig de vastgelegde kaders uitgevoerd.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## 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)**

De uitvoering loopt volgens planning.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

*II.h.2. Het publieksgedeelte van het gemeentehuis wordt in standgehouden op kwaliteitsniveau 2 van de NEN 2767.*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De uitvoering loopt volgens planning.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

*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)**

De uitvoering loopt volgens planning.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.i. De Gemeente Veenendaal heeft eind 2021 met de eigen vastgoedportefeuille 15% energie bespaard t.o.v. 2014 en 5% duurzame energie opgewekt.

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

*II.i.1. We geven in 2021 uitvoering aan het programma ENV2035 in de pijler Gemeente als Voorbeeld met het verduurzamen van ons vastgoed door het omvormen van het Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) naar een Duurzaam Investeringsplan (DMIP).*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, t.b.v. doelstellingen bij Gemeente Als Voorbeeld.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

*II.i.2. Wij voeren een pilot uit rondom de verduurzaming van het gemeentehuis waarbij de renovatie van het oudere deel van het gemeentehuis gecombineerd wordt met energiebesparingsmaatregelen en duurzame opwek.*

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, t.b.v. doelstellingen bij Gemeente Als Voorbeeld.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.j. De kosten van de portefeuille zijn in 2021 in balans met de opbrengsten.

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

*II.j.1. Instrumenten inzetten zoals; kostprijsdekkende huursystematiek.*

**Inhoud (indicator)**

**Inhoud (toelichting)**

Overeenkomstig ons beleid verhuren wij ons vastgoed kostprijsdekkend. Er wordt gewerkt aan een nieuwe systematiek, waarbij meerjarig de kosten voor vastgoed in evenwicht zijn met de huurinkomsten. Hierdoor is er beter inzicht in de huisvestingskosten per taakveld.

**Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

## Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.k. De algemene begraafplaats en het rouwcentrum worden in 2021 volgens de kwaliteitsnormen onderhouden.

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

*II.k.1. We beheren de algemene begraafplaats op A-niveau.*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De begraafplaats staat aangeduid als een bijzondere voorziening. Het streven is er om de begraafplaats op (beeld)kwaliteitsniveau A conform de CROW-richtlijnen te beheren. Momenteel wordt dit niveau al nagestreefd en behaald. De kwaliteit wordt jaarlijks gemonitord. Het kwaliteitsniveau A is het hoogste bereikbare niveau van netheid en technisch onderhoud op de begraafplaats.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Afgelopen jaar (2021) is op de begraafplaats het (beeld)kwaliteitsniveau A gehandhaafd/ behaald binnen de daarvoor beschikbare budgetten.

**Omschrijving (toelichting)**

*II.k.2. We beheren het rouwcentrum op kwaliteitsniveau 3 volgens NEN 2767.*
**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Afgelopen jaar (2021) is het rouwcentrum onderhouden en beheert conform kwaliteitsniveau 3. Er worden adequaat goede en duurzame reparaties uitgevoerd om te voldoen aan het kwaliteitsniveau 3. Daarnaast wordt er gemonitord wat de functionele staat is van het rouwcentrum.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Afgelopen jaar (2021) is het rouwcentrum onderhouden en beheer conform kwaliteitsniveau 3. De uitgevoerde werkzaamheden zijn binnen de daarvoor beschikbare budgetten gerealiseerd.

**Omschrijving (toelichting)**

# 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 treasurystatuut. 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 2021 trad een sterk herstel van de economie op. Dit na de mondiale recessie van 2020. De Nederlandse economie groeide met 4,8% (bron: CBS).

De financieringsbehoefte kwam uit op het geraamde niveau. In de begroting 2021 is uitgegaan van € 27 miljoen. Uiteindelijk is ook voor € 27 miljoen aan langlopende middelen aangetrokken in de vorm van 3 langlopende leningen.

In 2021 is het gelukt om tegen relatief lage rentes voor een bedrag van € 27 miljoen aan langlopende middelen aan te trekken. De gemiddelde rente voor langlopende leningen kwam uit op 0,1% (0,25% in 2020). De negatieve rente op de kasgeldleningen kwam gemiddeld uit op -0,50 % en leverde een bedrag van € 110.000 op.

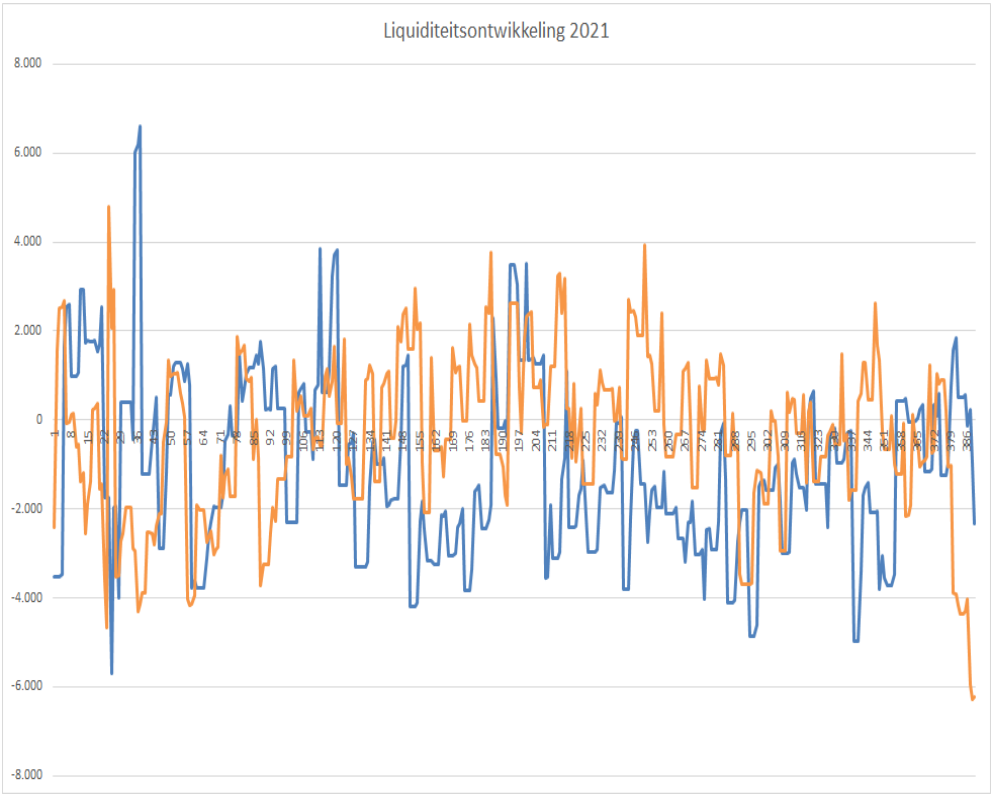
## Kasgeldlimiet

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 2021 is maximaal gebruik gemaakt van de kasgeldlimiet waardoor het renteresultaat positief beïnvloed kon worden.

| Kasgeldlimiet 2021 (bedragen x € 1.000,-) | Begroot | Rekening |
|---|---|---|
| Vlottende schuld | 28.000 | 48.003 |
| Vlottende middelen | 12.000 | 30.420 |
| Netto vlottende schuld | 16.000 | 17.583 |
| Toegestane kasgeldlimiet | 17.420 | 17.474 |
| **Ruimte** | **1.420** | **-109** |

## Liquiditeitsontwikkeling

In de grafiek liquiditeitsontwikkeling 2021 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 2021 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 omzet. 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 € 237,4 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 | 2021 realisatie | 2022 prognose | 2023 prognose | 2024 prognose |
|---|---|---|---|---|
| Renterisiconorm: 20% van € 237,4 miljoen in 2021 | 47.480.000 | 41.000.000 | 41.000.000 | 41.000.000 |
| Renterisico op vaste schuld | -19.813.000 | -18.645.000 | -18.378.000 | -17.812.000 |
| **Ruimte** | **27.667.000** | **22.355.000** | **22.622.000** | **23.188.000** |

## Financieringspositie

De financieringspositie geeft inzicht welk deel gefinancierd is met eigen middelen en welk deel met vreemde middelen. De eigen middelen bestaand uit de algemene reserve en andere reserves. De vreemde middelen worden aangetrokken via geldleningen op de geld- en kapitaalmarkt. In 2021 is de financieringspositie sterk verbeterd. De omvang van het eigen vermogen verbeterde met 3%. Deze verbetering geeft aan dat 2021 voor onze gemeente een gunstig jaar was.

| Financieringspositie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen (reserves) | 32% | 28% | 28% | 30% |
| Vreemd vermogen: | 68% | 72% | 72% | 70% |
| · waarvan kort vreemd vermogen | 10% | 14% | 16% | 14% |
| · waarvan lang vreemd vermogen | 58% | 58% | 56% | 56% |

## Schatkistbankieren

Vanaf 1 juli 2021 is voor gemeenten met een begrotingstotaal tot € 500 miljoen de drempel voor het verplicht schatkistbankieren verhoogd naar 2% (was 0,75%) van het begrotingstotaal met een minimum van € 1 miljoen. Over het eerste half jaar van 2021 bedroeg het drempelbedrag voor Veenendaal € 1,5 miljoen (begrotingstotaal van € 205 miljoen). Vanaf 1 juli 2021 is dit verhoogd tot afgerond € 4 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 miljoen, niet bij een gewone bank zoals bijvoorbeeld de BNG Bank of NWB Bank onderbrengen. In 2021 zijn daarom regelmatig financiële middelen bij de schatkist gestald zodat de norm van € 1,5 miljoen c.q. € 4 miljoen (2e halfjaar 2021) niet is overschreden.

In de praktijk wordt deze norm nog beter nageleefd doordat vanaf € 0,5 miljoen een negatieve rente (max. -0,8 %) over tegoeden in rekening worden gebracht door de BNG Bank. Bij de schatkist hoeft geen negatieve rente te worden betaald. Als gevolg hiervan worden financiële middelen die even niet nodig zijn direct bij de schatkist gestald.

## Borgtocht c.q. garanties

Het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost en het Duurzaam Energiebedrijf Veenendaal Oost (DEVO) zijn in 2021 gemonitord. Voor meer informatie wordt verwezen naar de staat gewaarborgde geldleningen (verderop in de balans), de paragraaf risico's en weerstandsvermogen en de paragraaf verbonden partijen.
Daarnaast zijn in 2021 de sportverenigingen die een gemeentelijke borgtocht hebben en stichting Wijkcentrum Dragonder Noord beoordeeld.

## Renteschema

| | | |
|---|---|---|
| A Externe rentelasten over korte en lange financiering | | 1.320.532 |
| B De externe rentebaten (Startersleningen en duurzaamheidsleningen) | | 121.029 |
| C Totaal door te rekenen externe rente (A – B) | | 1.199.503 |
| D De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend | 234.248 | |
| E De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | 474.235 | |
| F Subtotaal (D + E) | -708.483 | -708.483 |
| G Saldo door te rekenen externe rente | | 472.348 |
| H Rente over eigen vermogen en voorzieningen | | 1.529.310 |
| I De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente (G+H) | | 2.001.658 |
| J De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag) | | 2.509.219 |
| K Renteresultaat op het taakveld treasury | | 507.561 |

## Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (Wet HOF) – EMU saldo

In de programmabegroting is voor 2021 uitgegaan van een negatief EMU-saldo van € 7,2 miljoen (onderschrijding van de toegekende referentiewaarde € 7,8 miljoen met € 0,6 miljoen). Door de volgende oorzaken is bij de jaarrekening berekend dat dit 'overschot' veel gunstiger is uitgevallen. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Het exploitatiesaldo is € 8,9 miljoen hoger dan begroot;
- Minder investeringen dan gepland. Het betreft een bedrag van € 5,7 miljoen;
- Een hoger beroep op de voorzieningen tot een bedrag van € 5,0 miljoen;
- Het saldo van baten en lasten grondexploitatie valt bijna € 11 miljoen voordeliger uit door extra verkopen en subsidie van de provincie Utrecht.

In de navolgende tabel is het volledig overzicht van de afwijkingen opgenomen.

| Omschrijving | Begroting 2021 | Rekening 2021 |
|---|---|---|
| Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -2.500 | 6.899 |
| -/- Mutatie (im)materiële vaste activa | 7.900 | 2.208 |
| +/+ Mutatie voorzieningen | 3.000 | -2.036 |
| -/- Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -200 | -10.638 |
| -/- Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | - | |
| Berekend EMU-saldo | -7.200 | 13.293 |
| Referentiewaare | -7.800 | -7.800 |
| **Saldo** | **600** | **21.093** |

## Paragraaf D. Bedrijfsvoering

### Planning en control

Conform de planning & control cyclus zijn de volgende documenten opgesteld en aangeboden aan de raad:

- Jaarstukken 2020;
- Kadernota 2022-2025;
- Drie bestuursrapportages 2021;
- Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

In 2021 hebben de collega's digitaal samengewerkt in de software van Pepperflow. In deze software zijn de drie bestuursrapportages 2021 en de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 samengesteld. Deze planning- & controldocumenten zijn online gepubliceerd op de website https://veenendaal.begrotingsapp.nl/.

### Verbetering administratieve processen

Bij de opstelling van de begroting voor 2021 werd er nog vanuit gegaan, dat de accountant bij de jaarrekening van 2021 geen oordeel meer zal geven over de rechtmatigheid. Het verantwoording van de rechtmatigheid is dan een taak voor het college: het oordeel wordt dan onderdeel van de 'getrouwheidsverklaring' van de accountant. De invoering van deze nieuwe regels is door de minister uitgesteld, en zal pas bij de jaarrekening over 2022 voor het eerst moeten worden toegepast.

Wel is een aanvang gemaakt met het op orde brengen van de administratieve processen welke de basis vormen voor de rechtmatigheidsverantwoording. In het afgelopen najaar zijn de relevante processen van de administratie aangescherpt en worden relevante gegevens vanaf 1 januari 2022 maandelijks gemonitord. Te denken valt hierbij aan het verloop van de budgetten (budgetbewaking), maar ook aan het verloop van uren ten behoeve van investeringen, registratie en bewaking van financiële verplichtingen en prestatieverklaringen welke aan de betaling van facturen ten grondslag ligt. Het project 'administratie op orde' wordt in samenwerking met team Control uitgevoerd.

## Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat over het goed beschermen van persoonsgegevens. De afgelopen jaren zien we steeds meer dat persoonsgegevens een doelwit zijn geworden voor criminelen. Dit zorgt ervoor dat voldoen aan de AVG een continue proces is waarin we risico's vaststellen en reduceren. Begin 2021 is het nieuwe strategische beleidskader privacy vastgesteld waarin een meer risico gestuurde aanpak centraal staat. Door de steeds verdergaande digitaliseren is er veel aandacht gespendeerd aan nieuwe projecten en inrichten van nieuwe processen waar privacy by design en adviezen op zijn gegeven ook conform wettelijke verplichtingen. Daardoor was er minder ruimte om vorm te geven aan deze risico gestuurde aanpak voor alle processen. Het ‘sturen op risico's en het borgen van de nodige maatregelen’ wordt de komende jaren het aandachtspunt. Daarnaast blijven we de wettelijke verplichtingen uitvoeren vanuit de AVG zoals het borgen van de rechten van betrokkenen, updaten van het register van verwerkingen, afsluiten van de nodig verwerkersovereenkomsten etc. In 2021 zijn er 18 datalekken gemeld binnen de gemeente Veenendaal.

Naast de AVG is ook de Wet Politiegegevens (Wpg) van kracht binnen de gemeente op werkzaamheden van de Boa's. In de Wpg zijn vereisten en regels opgenomen voor het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn om de opsporing van strafbare feiten goed te kunnen uitvoeren. De Wpg bepaalt dat er een externe audit 2 jaar na inwerkingtreding voor de eerste keer moet worden uitgevoerd, en dus in 2021. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op haar website gepubliceerd dat er een generiek uitstel komt voor het inleveren van het Wpg externe audit rapport. Boa werkgevers krijgen nu tot en met 31 december 2022 de tijd om het eerste Wpg-auditrapport aan te leveren bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Vooruitlopend op deze auditverplichting is er een 0-meting (self assessment) uitgevoerd. Met de aandachtspunten hieruit gaan we de komende periode aan de slag.

## Vennootschapsbelasting

Op het gebied van de vennootschapsbelasting (Vpb) speelt een aantal ontwikkelingen. Landelijk lopen er diverse rechtszaken met betrekking tot inkomsten uit reclame, waarover Vpb verschuldigd zou zijn. In afwachting van de uitspraken hierop is formeel bezwaar aangetekend tegen de aangiften over de jaren 2016-2019.
Ook is Vpb verschuldigd over financiële overschotten op de exploitatie van begraafplaatsen en aula’s. Inmiddels is hierover een vooroverleg met de Belastingdienst opgestart.
Tenslotte zijn er ook ontwikkelingen met betrekking tot het ‘Horizontaal Toezicht’. De bestaande convenanten Horizontaal Toezicht (HT) die gemeenten hebben afgesloten met de Belastingdienst vervallen vanaf 2023. Deze veranderende samenwerking tussen gemeenten en de Belastingdienst is het gevolg van de ‘Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht’ (DHT). Omdat de nieuwe opzet specifieke eisen stelt, is deze verandering ingrijpend voor gemeenten. Een gemeente moet bijvoorbeeld zelf aantoonbaar maken hoe controles worden uitgevoerd vanuit een geborgde interne beheersingsaanpak.
Hiervoor moet allereerst een gestructureerde werkwijze bij de gemeente worden geïntroduceerd waardoor de gemeente fiscale risico’s kan gaan beheersen. Die gestructureerde aanpak moet wel aanhaken bij een gestandaardiseerde werkwijze. Een gestructureerde werkwijze die voor de Belastingdienst transparant en duidelijk is en verenigbaar is met de manier waarop de interne beheersing van andere processen in de gemeente is vormgegeven. De grootste winst voor de gemeente is dat een dergelijke gestructureerde aanpak leidt tot fiscale duidelijkheid. Deze aanpak verkleint dus het risico op onaangename financiële verrassingen.
In het jaar 2021 hebben de eerste informerende gesprekken met de Belastingdienst plaatsgevonden over de aanpak. In 2022 wordt vervolgens een Plan van Aanpak opgesteld

### Integriteit 2021

**Ambtseed of belofte afleggen**
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 2021 hebben alle nieuwe medewerkers de ambtseed afgelegd.

### Europese aanbesteding

We hebben bij de controle van de aanbestedingen van de leveranciers waaraan over de periode 2018-2021 meer dan € 214.000 is geleverd geconstateerd dat bij tien leveranciers dit niet conform de Europese aanbestedingsregels heeft plaatsgevonden.

De totale inkopen in 2021 bij deze leveranciers bedroegen € 1,3 miljoen en betreffen in 2021 verantwoorde lasten. De fout is grotendeels ontstaan door levering van inhuur van personeel en aanschaf van WMO hulpmiddelen. Deze contracten zijn allen in het verleden aangegaan.

## Paragraaf E. Verbonden partijen

### Algemeen

Verbonden partijen zijn volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Hieronder verstaan wij deelnemingen van onze gemeente in gemeenschappelijke regelingen, besloten en naamloze vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Wij beperken ons in deze paragraaf tot de verbonden partijen die conform de definitie van het BBV onder verbonden partijen vallen.

Deze paragraaf gaat in op de doelstelling en activiteiten van de samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente participeert en tevens een bepaalde bestuurlijke invloed uitoefent. Deze paragraaf geeft inzicht in de verbonden partijen van de gemeente (welke, waarom) en de risico’s die hiermee (mogelijk) gelopen worden. Tevens wordt melding gemaakt van de actuele (beleid-) ontwikkelingen.

### Beleid

De gemeente Veenendaal kiest hier bewust voor een faciliterende rol waarin wij kaders en omstandigheden creëren, waarbinnen 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 ambities 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. Voorts wordt in de ambtelijke organisatie een centraal coördinatiepunt ingesteld voor alle verbonden partijen en samenwerkingsverbanden. Daarnaast wordt elke verbonden partij jaarlijks integraal op risico´s, kansen en ontwikkelingen beoordeeld.

## Ontwikkelingen

Per 1 januari 2021 is voor de uitvoering van de Valleihopper de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) ingericht waar de acht Foodvalley gemeenten in deelnemen. De BVO is een collegeregeling. Binnen de BVO werken deze gemeenten samen met de provincie Gelderland om de inwoners mobiel te houden. De provincie Gelderland heeft besloten om het aanvullen openbaar vervoer, genaamd OV-Vangnet, anders in te richten. De drie Utrechtse gemeenten binnen de Foodvalley zijn niet automatisch onderdeel van deze ontwikkeling en is daarom met zowel de provincie Utrecht alsook de provincie Gelderland in gesprek over het borgen van het aanvullend openbaar vervoer voor de inwoners.

Stichting Veens Welzijn is in 2020 opgericht en voert in 2021 voor het eerst de welzijnstaken in Veenendaal uit. Vanaf 2022 staat Veens Welzijn ook als verbonden partij in de programmabegroting.

## Samenvattend overzicht Verbonden Partijen

| | |
|---|---|
| **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) |
| **Vennootschappen en coöperaties** | 7. Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost BV (OVO) |
| | 8. Duurzame Energie Veenendaal-Oost BV (DEVO) |
| | 9. Vitens NV |
| | 10. Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) |
| | 11. Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV) |
| **Stichtingen en verenigingen** | 12. Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG) |
| | 13. Stichting Ontmoetingshuis |
| **Overige verbonden partijen** | 14. Parkeervoorzieningen |

## 1. Regio Foodvalley

| Naam | 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 & Bestuur |
| 5. Deelnemende partijen | Gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, 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 2021 was deze vastgesteld op € 3,32 per inwoner, hetgeen voor Veenendaal neerkomt op een bedrag van € 217.159. Tevens heeft Veenendaal in 2021 € 129.859 betaald aan projecten van de diverse werkprogramma's. De verdeling over de werkprogramma's is: economie € 22.616; energie € 26.429; mobiliteit € 16.518; ruimtelijke ordening € 15.192; wonen € 19.104 en voedsel en eiwittransitie € 30.000). In 2021 is ook € 21.179 betaald als bijdrage aan de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen Foodvalley. De bijdrage aan het mobiliteitsfonds bedroeg in 2021 € 66.440.<br>Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen (naar rato) aangezuiverd. |
| 8. Eigen Vermogen | 31-12-2021: € 3,1 miljoen<br>31-12-2020: € 2,6 miljoen<br>31-12-2019: € 2,0 miljoen |
| 9. Vreemd Vermogen | 31-12-2021: € 2,1 miljoen<br>31-12-2020: € 3,0 miljoen<br>31-12-2019: € 2,9 miljoen |
| 10. Financieel resultaat | 2021: € 0,192 miljoen<br>2020: € 0,213 miljoen<br>2019: - € 0,13 miljoen |

| | |
|---|---|
| 11. Website | www.regiofoodvalley.nl |
| 12. Risicoprofiel | Laag |

**Ontwikkelingen**
In 2021 is de regio geconfronteerd met twee grote tegenstellingen: Enerzijds nam de urgentie van een aantal grote maatschappelijke thema's stevig toe; denk daarbij aan woningbouw, de toekomst van de landbouw en het stikstofprobleem. En anderzijds bleven oplossingen maar uit omdat de onderhandelingen over een nieuw kabinet veel te lang duurden.
De regionale projecten hebben in 2021 flinke progressie gemaakt: de regiodeal levert de eerste resultaten op en ook vanuit de strategische agenda zijn goede resultaten geboekt. Deze resultaten worden meer en meer door de samenwerkende overheden, ondernemers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen in gezamenlijkheid gerealiseerd. De Economic Board Regio Foodvalley is in 2021 dan ook stevig uit de startblokken gekomen en Regio Foodvalley wordt in toenemende mate gezien als een goed voorbeeld van regionale samenwerking. Bij het bezoek van de kersverse ministers Staghouwer (Landbouw) en Van der Wal (Stikstof) is de regio zelfs als gidsregio getypeerd. In die zin is 2021 voor Regio Foodvalley een goed jaar geweest: de inhoud en processen zijn op orde, raden worden intensief betrokken, triple helixpartners doen volwaardig mee en de samenwerking tussen alle betrokken partijen is misschien wel beter dan ooit. En dit alles leidt tot goede resultaten.

<u>Risico's en financiële positie</u>
Regio Foodvalley heeft in de jaarrekening 2021 de onderstaande risico's beschreven.
1. risico's voortvloeiend uit het eigen beleid. Er zijn geen risico's genoemd. Om eventuele tekorten op de exploitatie op te vangen heeft het Algemeen Bestuur op 9 december 2011 besloten een Algemene reserve te vormen.
2. risico's voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid. Er zijn geen risico's genoemd.
3. risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties. Er zijn geen risico's genoemd.
4. risico's voortvloeiend uit het doen/ nalaten van derden. Schadeclaims onrechtmatige overheidsdaad en productverantwoordelijkheid. In 2021 hebben zich geen dergelijke zaken voorgedaan.
5. Overige verzekerde risico 's.  Regio Foodvalley heeft de kantoorinboedel verzekerd tegen brand en diefstal. Voor het personeel is een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van bestuurders in Regio Foodvalley is afgedekt door de verzekering van de gemeente voor de betreffende bestuurder.
6. risico's voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden autonome ontwikkelingen. Dit betreft inflatieontwikkeling door loon- en prijsstijging. Het resultaat van de Cao-onderhandelingen en prijsstijgingen werken door in het jaarresultaat. Op het jaarresultaat heeft dit een beperkt effect.

De weerstandscapaciteit per ultimo 2021 bestaat uit de algemene reserve, deze is voldoende om de door de organisatie ingeschatte financiële risico's op te kunnen vangen.

Regio Foodvalley heeft per 31 december 2021 geen langlopende schulden. Het solvabiliteitspercentage bedraagt 59 % en is daarmee goed.

## 2. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

| Naam | 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.<br>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 2021 € 3.196.000.<br>Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen aangezuiverd. |
| 8. Eigen Vermogen | 31-12-2021: € 23,2 miljoen<br>31-12-2020: € 17,7 miljoen<br>31-12-2019: € 13,1 miljoen |
| 9. Vreemd Vermogen | 31-12-2021: € 62,7 miljoen<br>31-12-2020: € 47,2 miljoen<br>31-12-2019: € 44,4 miljoen |

| | |
|---|---|
| 10. Financieel resultaat | 2021: € 3,1 miljoen<br>2020: € 2,1 miljoen<br>2019: € 2,6 miljoen |
| 11. Website | www.vru.nl |
| 12. Risicoprofiel | Middel |

**Ontwikkelingen:**
Het jaar 2021 is het tweede jaar van de beleidsperiode 2020-2023. Deze periode kenmerkt zich vooral door het voeren van een sobere en solide bedrijfsvoering waarbij geen bijdrage wordt gevraagd voor nieuw beleid. In plaats daarvan worden structurele kosten voor nieuw beleid gedekt uit besparingen door efficiënter werken en bestaand beleid te heroverwegen. Sinds de regionalisering is ruim 20% bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. Met als doel de gemeenten zoveel mogelijk financieel comfort te bieden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de financiële krapte bij de gemeenten.

Het financiële resultaat over 2021 laat een positief saldo van € 3,1 miljoen zien. Dit positief resultaat is als gevolg van COVID-19 in belangrijke mate incidenteel van aard en heeft op hoofdlijnen twee oorzaken:
1. Lagere personele kosten voor opleiding, training en oefening. Hierbij zijn inbegrepen de lagere kosten voor de inhuur van instructeurs.
2. Lagere kosten voor operationele middelen (gebruik en beheer operationeel materieel).

Van het positieve resultaat wordt € 2,3 miljoen terug gestort aan de gemeenten, voor Veenendaal betekent dit een bedrag van € 86.000.  Het restant van het positieve resultaat (€ 782.000) wordt gestort in de reserve ontwikkel- en egalisatiereserve.

Het algemeen bestuur heeft in maart 2019 ingestemd met het instellen van een ontwikkel- en egalisatiereserve en het principe dat een eventueel positief rekeningresultaat in deze reserve wordt gestort. De middelen uit de ontwikkel- en egalisatiereserve 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.

De ontwikkel- en egalisatiereserve is gemaximeerd op een bedrag van € 1,8 miljoen. Voorstellen voor de inzet van de ontwikkel- en egalisatiereserve 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.

Het inzetten van deze middelen voor het inhalen van de door COVID-19 ontstane achterstand op het gebied van opleiden, trainen en oefenen kan onderdeel zijn van dit voorstel.

Risico’s en financiële positie
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 dit direct afgewenteld hoeft te worden op de gemeenten. Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor 2021 € 0,5 miljoen. De beschikbare weerstandscapaciteit van de Vru is € 1,4 miljoen per ultimo 2021 en is dus toereikend om de risico’s af te dekken.

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 2021 22,8 % (2020 32,1%), deze schuldquote is gunstig. De norm ligt tussen 0 en 100% en de Vru ligt ruimschoots onder het maximium van 100%. De daling van de schuldquote in 2021 is veroorzaakt door een hogere stand van de liquide middelen. Het solvabiliteitsratio bedraagt per 31 december 2021 27,0% (2020 27,3%). De solvabiliteit is ten opzichte van 2020 gedaald door de toename 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 2021 0,3% (2020 -0,2%) hetgeen inhoudt dat alle middelen structureel zijn bestemd.

## 3. Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4)

| **Naam** | **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 | 2. 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 | 31-12-2021: € 5,0 miljoen (NV)<br>31-12-2020: € 6,1 miljoen (NV)<br>31-12-2019: € 6,0 miljoen (NV) |
| 9. Vreemd Vermogen | 31-12-2021: € 1 miljoen (NV)<br>31-12-2020: € 1 miljoen (NV)<br>31-12-2019: € 1 miljoen (NV) |
| 10. Financieel resultaat | 2021: € -1,2 miljoen (NV)<br>2020: € 11.000 (NV)<br>2019: € -0,2 miljoen (NV) |
| 11. Website | www.iw4.nl |
| 12. Risicoprofiel | Hoog |

**Ontwikkelingen:**
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 de 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 verstrekt. Mede op basis van de strategische visie heeft de NV een transitieplan 2019-2021 opgesteld. In deze periode werkt ze toe naar een toekomstbestendige organisatie (incl. toekomstbestendige huisvesting). In 2022 laat het bestuur de uitvoering hiervan toetsen door een extern onderzoeksbureau.

## 4. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)

| **Naam** | **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 | 4 Burger & Bestuur |
| 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 | 31-12-2021: € 4.112.694<br>31-12-2020: € 5.140.000<br>31-12-2019: € 4.230.000 |
| 9. Vreemd Vermogen | 31-12-2021: € 49.257.954<br>31-12-2020: € 35.520.000<br>31-12-2019: € 11.750.000 |
| 10. Financieel resultaat | 31-12-2021: € 565.000<br>31-12-2020: € 2.260.000<br>31-12-2019: € 633.000 |
| 11. Website | www.ggdru.nl |
| 12. Risicoprofiel | Middel |

**Ontwikkelingen:**
De coronacrisis heeft ook in 2021 een grote impact gehad op de GGDrU en heeft geleid tot noodzakelijke wijzigingen op de begroting. Echter hebben deze kosten voor de gemeenten geen negatief financieel effect gehad: deze zijn volledig door RIVM en het ministerie van VWS vergoed. De toename in het vreemd vermogen wordt grotendeels veroorzaakt door de vertraagde financiële afwikkeling van COVID-19 gerelateerde kosten en zijn dus van tijdelijke aard.

In 2021 zijn de volgende ontwikkelingen van invloed geweest op de hoogte van de inwoner- en kindbijdrage:
- Effecten op de loonindex hebben tot een stijging geleid van de loonkosten van de GGDrU van circa € 2,88 miljoen in 2021.
- Hiernaast heeft de prijsindex invloed gehad op de gemeentelijke bijdrage, in 2021 leidde dit naar verwachting tot een materiele kostenstijging van €170.000.

## 5. Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

| Naam | 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 | 1 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 | 31-12-2021: € 0,80 miljoen (conceptjaarrekening)<br>31-12-2020: € 0,69 miljoen<br>31-12-2019: € 0,49 miljoen |
| 9. Vreemd Vermogen | 31-12-2021: € 20,8 miljoen (conceptjaarrekening)<br>31-12-2020: € 23,8 miljoen<br>31-12-2019: € 17,6 miljoen |
| 10. Financieel resultaat | 31-12-2021: € 0,8 miljoen (conceptjaarrekening)<br>31-12-2020: € 0,2 miljoen<br>31-12-2019: € 0,2 miljoen |
| 11. Website | www.avu.nl |
| 12. Risicoprofiel | Laag |

**Ontwikkelingen:**
Centraal stonden in 2021 de werkzaamheden zoals deze tot het takenpakket moeten

worden gerekend: zorgdragen voor een reguliere verwijdering van ingezamelde afvalstromen (huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk afval, gft-afval, oud papier en karton, verpakkingsglas, oude medicijnen en injectienaalden). De werkzaamheden in dit kader zijn het voorbereiden en uitvoeren van contracten, contractbeheer, registratie van hoeveelheden, databeheer, het doen van ontvangsten en betalingen, en de financiële administratie.

In 2021 zijn de in 2019 aanbestede en in 2020 gegunde verwerkingscontracten voor het huishoudelijk restafval, het grof huishoudelijk restafval en het gft-afval verder geïmplementeerd. Ook is de verwerking van het verpakkingsglas na aanbesteding in 2020 in 2021 geïmplementeerd. De verwerking van het oud papier is aanbesteed en geïmplementeerd en de voorbereiding voor de aanbesteding van het textiel is volop in uitvoering.

Tenslotte heeft de AVU de strategische belangen van de deelnemende gemeenten behartigd. In dit kader worden wetgeving en beleidsmaatregelen inzake afvalverwijdering gevolgd en wordt waar nodig gereageerd. Steeds vaker wordt de AVU, als representant van een groot aantal gemeenten (als ware de AVU een belangenorganisatie) in een ontwerpstadium hierbij betrokken. De AVU onderhoudt dan ook inmiddels een uitgebreid relatienetwerk met overheden en andere organisaties om te kunnen participeren in en anticiperen op bepaalde ontwikkelingen. Met name de discussie omtrent het invoeren van UPV’s ( uitgebreide producenten verantwoordelijkheid) bij matrassen en textiel heeft hierbij in 2021 veel aandacht gevraagd.

## 6. Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)

| **Naam** | **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 | 1 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 2021 € 998.139.<br>Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen aangezuiverd. |
| 8. Eigen Vermogen | 31-12-2021: € 1,7 miljoen<br>31-12-2020: € 1,2 miljoen<br>31-12-2019: € 1,7 miljoen |
| 9. Vreemd Vermogen | 31-12-2021: € 2,2 miljoen<br>31-12-2020: € 2,6 miljoen<br>31-12-2019: € 7,7 miljoen |
| 10. Financieel resultaat | 2021: € 769.700<br>2020: € 125.800<br>2019: € 221.200 |
| 11. Website | www.odru.nl |
| 12. Risicoprofiel | Middel |

**Ontwikkelingen:**
De ODRU heeft ook in 2021 hinder ondervonden in de uitvoering voor gemeenten (vooral in toezicht en handhavingstaken) vanwege corona. Omdat er minder fysieke controles waren, zijn meer administratieve controles op afstand uitgevoerd.
In maart 2021 is het rapport van de Commissie van Aartsen uitgekomen. Dit heeft geleid tot veel politieke aandacht. De ODRU gaat aan de slag met de aanbevelingen.
De laatste raming van de meerkosten voor het werken onder de Omgevingswet laat een stijging van 13% zien. Dit zit vooral in de extra bodem taken waarvan de gemeente bevoegd gezag wordt. De Provincie is nu nog bevoegd gezag en heeft de taken uitbesteedt aan de RUD.
Eind 2021 is het programma duurzaamheid gestopt. Er is veel aandacht geweest voor klimaat en energie. Zo zijn er bij kantoren controles uitgevoerd in het kader van Energie Label-C. Het programma heeft goed gewerkt en op verzoek van de gemeenten wordt in 2022 een vervolg gegeven met een nieuw programma dat in samenwerking met de gemeenten wordt opgesteld. Ook is in 2021 het project contracteren en verantwoorden afgerond. Door dit proces anders vorm te geven is het mogelijk om over en weer de deadlines te halen.
Tot slot is in 2021 de uniforme VTH -strategie vastgesteld in de raad. Deze is gezamenlijk met ODRU en gemeenten opgesteld.
Het jaarresultaat komt over 2021 uit op € 770.000 positief. Het positieve resultaat wordt grotendeels verklaard door lagere salarislasten en minder kosten voor inhuur en uitbesteding. Van het resultaat wordt € 581.000 bestemd voor vereiste aanwending voor wetgeving en toekomstige bedrijfsvoering/dienstverlening. Aan de eigenaar gemeenten wordt € 189.000 terugbetaald.

Risico’s en financiële positie
De algemene reserve bedraagt in 2021 € 703.000 en is gelijk aan de beschikbare weerstandscapaciteit. 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 2021 € 809.000. De beschikbare weerstandscapaciteit van de

ODRU (€ 703.000) is dus per ultimo 2021 te laag om de risico's af te dekken. In de resultaatbestemming 2021 is een bedrag van € 106.000 opgenomen om toe te voegen aan de algemene reserve en is daarmee de beschikbare weerstandscapaciteit weer toereikend.

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 2021 – 8,05 % (2020 -6,28%). 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 voorschotfacturen voor het 1e kwartaal 2022 niet in het 4e kwartaal 2021 zijn gefactureerd maar in het 1e kwartaal van 2022. Het solvabiliteitsratio bedraagt per 31 december 2021 33,9% (2020 12,8%). De solvabiliteit is ten opzichte van 2021 fors gestegen door het positieve rekeningresultaat voor 2021. De solvabiliteit is prima. De structurele exploitatieruimte is per ultimo 2021 1,2% (2020 -0,53%). Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

## 7. Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost BV (OVO)

| **Naam** | **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 | 1 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 | 31-12-2021: nnb<br>31-12-2020: € 6,4 miljoen<br>31-12-2019: € 6,2 miljoen |
| 9. Vreemd Vermogen | 31-12-2021:nnb<br>31-12-2020: € 57,1 miljoen<br>31-12-2019: € 60,1 miljoen |
| 10. Financieel resultaat | 31-12-2021: nnb<br>31-12-2020: € - 3<br>31-12-2019: € - 117 |
| 11. Website | www.veenendaaloost.nl |
| 12. Risicoprofiel | Middel |

**Ontwikkelingen:**
In 2021 heeft de woningbouwproductie vooral plaatsgevonden in het deelplan Veenderij. In totaal zijn 143 bouwrijpe kavels verkocht en vinden de bouwactiviteiten plaats in de zuid-west hoek van Veenendaal-oost, te weten de eilanden H, I, J en K. Daar is de grond bouwrijp gemaakt en kan de daadwerkelijke bouw van de woningen aanvangen. Het gaat om ruim 250 woningen.

Voor de nieuw te realiseren wijk “Groenpoort” zijn de benodigde gronden in 2021 grotendeels verworven, zodat dit de weg vrijmaakt voor de opstalontwikkeling van ca 970 woningen.

## 8. Duurzame Energie Veenendaal-Oost BV (DEVO)

| **Naam** | **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 | 1 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 | 31-12-2021: nnb<br>31-12-2020: € -5,702 miljoen<br>31-12-2019: € -5,527 miljoen |
| 9. Vreemd Vermogen | 31-12-2021: nnb<br>31-12-2020: € 12,546 miljoen<br>31-12-2019: € 14,117 miljoen |
| 10. Financieel resultaat | 31-12-2021: nnb<br>31-12-2020: € - 0,174 miljoen<br>31-12-2019: € -0,345 miljoen |
| 11. Website | www.devo-veenendaal.nl |
| 12. Risicoprofiel | Hoog |

**Ontwikkelingen**
In juni 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de aandelen van Quattro Energie BV in DEVO te kopen en een borgstelling aan DEVO te verstrekken waardoor de continuïteit van de onderneming en van de levering van warmte en koeling aan de woningen in de wijken Buurstede en Veenderij in Veenendaal-Oost gewaarborgd is.

Tevens heeft de gemeenteraad in december 2021 besloten om de geheimhouding op een substantieel deel van de documenten, die betrekking hebben op de garantieovereenkomsten van DEVO, op te heffen, omdat Ouattro Energie BV zijn deelneming in DEVO per 1 juli 2021 heeft beëindigd en de (financiële) belangen van de gemeente en de onderneming door de openbaarmaking van de documenten niet worden geschaad.

## 9. Vitens NV

| **Naam** | **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 | 5 Algemene dekkingsmiddelen |
| 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 | 31-12-2021: € 600,3 miljoen<br>31-12-2020: € 559,2 miljoen<br>31-12-2019: € 533,3 miljoen |
| 9. Vreemd Vermogen | 31-12-2021: € 1.387,8 miljoen<br>31-12-2020: € 1.340,1 miljoen<br>31-12-2019: € 1.233,5 miljoen |
| 10. Financieel resultaat | 31-12-2021: € 19,4 miljoen<br>31-12-2020: € 23,9 miljoen<br>31-12-2019: € 11,1 miljoen |
| 11. Website | www.Vitens.nl |
| 12. Risicoprofiel | laag |

**Ontwikkelingen**
2021 was voor Vitens opnieuw een door COVID-19 getekend jaar. De operationele prestaties zijn stabiel gebleven, ondanks de effecten op het personeel en de organisatie na bijna twee jaar werken onder corona-regime. Ook is de klanttevredenheid op peil gebleven. Op financieel terrein is het afzien van dividend door de aandeelhouders succesvol geweest om voor de komende drie jaar ruimte te creëren voor noodzakelijke investeringen. Hier ligt een opgave om dit voort te zetten voor de (middel)lange termijn. Grote zorgen waren (en zijn) er over de te trage en complexe vergunningsprocessen voor drinkwaterwinningen waardoor de leveringszekerheid ook op de korte termijn in gevaar dreigt te komen. Hier is dringend actie nodig en Vitens heeft er in 2021 fors op ingezet om deze urgentie onder de aandacht te brengen.

2021 was ook het eerste jaar van de nieuwe strategie *Elke druppel duurzaam* in 2030. Deze strategie, gericht op een duurzaam watersysteem met een positieve impact op mens en natuur, is door de medewerkers en partners met veel enthousiasme ontvangen. Met provincies en waterschappen zijn samenwerkingsagenda's opgezet voor het verduurzamen van de waterwinningen. Ook met brancheverenigingen Vewin zijn

| |
|---|
| de handen ineen geslagen om de noodzaak en urgentie van een duurzame watertransitie te vergroten onder de stakeholders. |

## 10. Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

| **Naam** | **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 inwoner. De bank levert zo een bijdrage aan de publieke taak. |
| 4. Relatie met beleidsprogramma | 5 Algemene dekkingsmiddelen |
| 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 | 31-12-2021: € 5.062 miljoen<br>31-12-2020: € 5.097 miljoen<br>31-12-2019: € 4.887 miljoen |
| 9. Vreemd Vermogen | 31-12-2021: € 143.995 miljoen<br>31-12-2020: € 155.262miljoen<br>31-12-2019: € 144.802 miljoen |
| 10. Financieel resultaat | 31-12-2021: € 236 miljoen<br>31-12-2020: € 221 miljoen<br>31-12-2019: € 163 miljoen |
| 11. Website | www.bngbank.nl |
| 12. Risicoprofiel | Laag |

**Ontwikkelingen:**
2021 is een uitdagend jaar voor de BNG gebleken, niet alleen door de effecten van de COVID-19-pandemie op ons dagelijks leven, manier van werken en op onze samenleving, maar bovenal door de grote uitdagingen waar de klanten voor staan. Of het nu gaat om de gemeenten die willen investeren in duurzame en leefbare steden, maar zich geconfronteerd zien met onvoldoende financieel perspectief door tekorten in het sociale domein; om de woningcorporaties die zich inspannen voor meer sociale huurwoningen en de verduurzaming ervan en daarvoor meer financiële armslag nodig hebben; of om de zorgsector die het accent wil verleggen naar meer passende zorg en preventie. Stuk voor stuk klanten in het publieke domein die worden gedreven door maatschappelijke impact.

De BNG heeft in 2021 opnieuw laten zien een betrouwbare en duurzame partner te zijn van haar klanten. Ze dacht mee met hun vraagstukken en zorgde met gunstige leningen voor meer dan de helft van de kredietvraag in het publieke domein. Daarmee bestendigde ze haar positie als marktleider. De BNG is daar trots op en wil haarzelf hierin blijven verbeteren zodat ze nog meer impact maakt met haar klanten. Dat doet ze door scherper aan te sluiten bij de maatschappelijke vraagstukken en transities waar de klanten voor staan. Door hierop haar expertise te leveren en ervaringen te delen. En door inzet van haar unieke positie – als verbindende partij tussen de verschillende spelers in het publieke domein. De BNG is gedreven vanuit gelijklopende belangen: het maken van maatschappelijke impact. Dat is de essentie van haar aangescherpte strategie: "Ons Kompas Naar Impact".

De BNG heeft een eerste meting gedaan van de maatschappelijke impact die de klanten maken. Zij doet dit omdat ze belang hecht aan het sturen op en rapporteren over datgene waar het echt om draait. Ze heeft deze meting gepubliceerd op haar website en vanaf 2022 wil ze jaarlijks de voortgang van haar klanten op de gemeten indicatoren laten zien. Ze rapporteert hierin ook specifiek over het verlagen van de CO2-emissies verbonden met onze kredietportefeuille. Uit de meting die in het verslagjaar is gedaan over de kredietportefeuille per 31-12-2020 blijkt dat deze zijn gedaald. Dit is vooral een verdienste van de klanten, en in deze verslagperiode in het bijzonder van de woningcorporaties waarvan het energieverbruik van hun vastgoed is gedaald.

## 11. Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV)

| **Naam** | **Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV)** |
|---|---|
| 1. Rechtsvorm | Naamloze Vennootschap (NV) |
| 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 | 1 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 | 31-12-2021: € 13,4 miljoen (concept)<br>31-12-2020: € 11,6 miljoen<br>31-12-2019: € 11,1 miljoen |
| 9. Vreemd Vermogen | 31-12-2021: € 19,8 miljoen (concept)<br>31-12-2020: € 21,8 miljoen<br>31-12-2019: € 21,9 miljoen |
| 10. Financieel resultaat | 31-12-2021: € 1,9 miljoen (concept)<br>31-12-2020: € 0,5 miljoen<br>31-12-2019: € 0,5 miljoen |
| 11. Website | www.acv-groep.nl |
| 12. Risicoprofiel | Laag |

**Ontwikkelingen:**
In de Strategische Agenda 2018-2022 van ACV was als een van de punten op de ontwikkelagenda voor deze periode het optimaliseren van de kostentoerekening en afrekenmethodiek opgenomen. Deze optimalisatie heeft in 2020 plaatsgevonden en de nieuwe systematiek is in 2021 voor het eerst toegepast.

## 12. Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG)

| **Naam** | **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 | 3 Sociale leefomgeving |
| 5. Deelnemende partijen | nvt |
| 6. Bestuurlijk belang | Het College<br>- stelt de jaarlijkse bijdrage vast op basis van de prestatieafspraken.<br>- benoemt, schorst en ontslaat de leden van het Bestuur.<br>- krijgt bepaalde besluiten van het Bestuur ter goedkeuring voorgelegd. |
| 7. Financieel belang | De gemeente verstrekt op basis van prestatieafspraken een jaarlijkse bijdrage.<br>De jaarresultaten komen ten gunste of ten laste van de Gemeente. |
| 8. Eigen Vermogen | 31-12-2021: € 0<br>31-12-2020: € 0<br>31-12-2019: € 0<br>*(op basis van de statuten is het niet toegestaan vermogen te vormen)* |
| 9. Vreemd Vermogen | 31-12-2021: € 930.768<br>31-12-2020: € 983.504<br>31-12-2019: € 1.086.005 |
| 10. Financieel resultaat | 31-12-2021: € 0<br>31-12-2020: € 0<br>31-12-2019: € 313.403 |
| 11. Website | www.cjgveenendaal.nl |
| 12. Risicoprofiel | Laag |

**Ontwikkelingen**
De Stichting CJG heeft haar opdracht uitgevoerd voor de gemeente Veenendaal vanuit vier kerntaken.
1. 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.

2. 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.
Een extra investering heeft plaats gevonden middels:
1. Een 3 daagse training ‘gesprekstechnieken’ voor team Toegang.
2. Extra gesprekken vanuit bestuurder, leidinggevende team Toegang en contactpersonen scholen ten behoeve van versterking van de samenwerking. Daaruit zijn onder andere de reflectiebijeenkomsten onderwijs en zorg ontstaan.
3. Er is verbinding tussen team Jonge Kind en team Toegang in de vorm van een pilot. Bij iedere aanmelding van een kind tot en met 5 jaar sluit een medewerker van team Jonge Kind aan.
4. Het werken met gespreksverslag voor de hele organisatie, in het bijzonder voor team toegang en team Jonge Kind.
5. Evaluatie van de toegang: hieruit kwam duidelijk naar voren dat de inrichting van de toegang werkt, moet worden behouden en een aantal aanbevelingen zijn inmiddels gerealiseerd.

3. Ambulante ondersteuning
Het jaar 2021 is benut om de werkwijze ambulant te professionaliseren. 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 doorwijzen 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. In 2022 zal dit nog verder worden geïmplementeerd. 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.

4. 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 zal dit verder worden geïmplementeerd.

5. Inzet CJG naast de kerntaken
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.
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 jeugddomein om trends te ontdekken en vandaaruit gesprekken aan te gaan met partners.

6. Verdere ontwikkelingen
a) Balans tussen interne organisatie voor kernteam versus gevraagde inzet bij projecten en overleggen vanuit de gemeente Veenendaal.
b) Ook het jaar 2021 stond 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 innovatie wijze de dienstverlening en doorontwikkeling met succes voort te zetten. En veel stil te staan bij het welzijn van de medewerkers.
c) Het CJG heeft een verzoek gedaan bij het aanbieden van de jaarstukken, 10 % van de gemeentelijke bijdrage aan het CJG over 2021 via een resultaatbestemming naar het begrotingsjaar 2022 van het CJG over te hevelen, waarna het CJG dit in de egalisatiereserve zal storten. Dit verzoek moet worden gezien in het kader van het voorgenomen besluit van het college om op korte termijn het CJG toestemming te verlenen vanaf 2022 een egalisatiereserve in te stellen.
d) Begin 2021 heeft de opvolgaudit plaatsgevonden. In deze audit werd o.a. gekeken naar de uitvoering van de opgestelde plannen van het voorgaande jaar, verbeteringen die zijn aangebracht en of er tijdens de processen de volledige PDCA-cyclus zijn doorlopen (continu verbeteren). De audit is succesvol afgesloten met een certificering.
e) Het CJG heeft bijgedragen aan het Rekenkameronderzoek kostenbeheersing Jeugdhulp.
f) Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.
De komende jaren wordt landelijk gewerkt aan een nieuw toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, waar in 2021 voorbereidend aan is gewerkt. Het toekomstscenario biedt perspectief over hoe de jeugdbeschermingsketen er slimmer en effectiever uit kan zien waarbij het belang van het kind en het gezin centraal staat. 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. Rondom het kind het CJG betrokken. Het CJG streeft zoveel als mogelijk naar continuïteit. Ook binnen de gemeente Veenendaal wordt hier actief beleid op ontwikkeld in samenspraak met het CJG en zal in 2022 een projectgroep worden samengesteld waar het CJG aan zal deelnemen.

## 13. Stichting Ontmoetingshuis

| **Naam** | **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 | 1 Fysieke leefomgeving |

| | |
|---|---|
| 5. Deelnemende partijen | Gemeente Veenendaal |
| 6. Bestuurlijk belang | Het College<br>- Goedkeuring en ontslag bestuur<br>- Toestemming beleidsmatige en/of strategische keuzes (financieel, samenwerken, etc.)<br>- 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 | 31-12-2021: nnb<br>31-12-2020: € 497.568<br>31-12-2019: € 408.529 |
| 9. Vreemd Vermogen | 31-12-2021: nnb<br>31-12-2020: € 631.450<br>31-12-2019: € 567.934 |
| 10. Financieel resultaat | 31-12-2021: - € 104.753 (begroot)<br>31-12-2020: - € 112.574<br>31-12-2019: - € 105.083 |
| 11. Website | https://ontmoetingshuis.nl/ |
| 12. Risicoprofiel | Laag |

**Ontwikkelingen:**
Het Ontmoetingshuis Veenendaal-oost is in gebruik als multifunctioneel complex ten behoeve van basisonderwijs, kinderopvang en maatschappelijke voorzieningen zoals sport en welzijn.

## 14. Parkeervoorzieningen

| **Naam** | **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<br>Stichting (VVE) Arie van Hensbergen |
| 4. Relatie met beleidsprogramma | 1 Fysieke leefomgeving |
| 5. Deelnemende partijen | Gemeente Veenendaal |
| 6. Bestuurlijk belang | Het College<br>- Goedkeuring en ontslag bestuur<br>- Toestemming beleidsmatige en/of strategische keuzes (financieel, samenwerken, etc.)<br>- Inzage en aanwijzingen administratie |
| 7. Financieel belang | Vaste gemeenschappelijke bijdrage.<br>Compensatie verliezen en investeringen. |
| 8. Eigen Vermogen | 31-12-2021: nnb<br>31-12-2020: € 117.517<br>31-12-2019: € 109.528 |
| 9. Vreemd Vermogen | 31-12-2021: nnb<br>31-12-2020: 116.298<br>31-12-2019: 109.528 |
| 10. Financieel resultaat | 31-12-2021: nnb<br>31-12-2020: - € 13.163<br>31-12-2019: - € 9.100 |
| 11. Website | nvt |
| 12. Risicoprofiel | Laag |
| **Ontwikkelingen:**<br>Verenigingen van Eigenaars (VvE) waarbij de parkeergarages deeluitmaken van deze VvE's. | |

## Paragraaf F. Grondbeleid

### Algemene ontwikkelingen

De woningmarkt brak in 2021 record op record, ondanks corona. De huizenprijzen stegen in 2021 hard, met gemiddeld 15,2% (bron: CBS). Dit is de hoogste stijging sinds 2000, terwijl in 2020 de prijzen ook al ruim 9% waren gestegen. De verkoopsnelheid is tevens erg hoog, waardoor een grote krapte in de woningmarkt is ontstaan. Het belangrijkste antwoord op de schaarste zal gezocht moeten worden in het toevoegen van aanbod van

nieuwbouwwoningen. Er is in Veenendaal in 2021 veel gebouwd. Te denken valt aan bouwprojecten in Veenderij, Brouwerspoort, Stationskwartier, Balkons en Pampagras. Op diverse plekken zijn in 2021 de voorbereidingen getroffen om met de bouw te beginnen zoals in Veenderij, Brouwerspoort, Boveneind en Lindewijck. Het stadscentrum heeft zijn vorm verder gekregen met de realisatie bij het stadsstrand (Brouwerspoort).

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 wordt dit vertaald in het uitvoeringsprogramma Wonen, waarin de voorbereidingen zijn uitgevoerd om deze in 2022 bij de raad ter besluitvorming voor te leggen.
De gemeente heeft in 2021 de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toegepast voor de ontwikkeling van het terrein Trivium. Voor de ontwikkeling van het Ambacht heeft de gemeente een aanvraag gedaan voor de Woningbouwimpuls (wbi). Deze is eind 2021 toegekend door het rijk.

## Overzicht grondexploitatiebegrotingen

| Complex<br>bedragen x € 1.000 (eindwaarde) | Verwacht jaar van afronding | Tekort | Overschot | Al gestort in risicoreserve |
|---|---|---|---|---|
| Ontwikkelposities Veenendaal-oost | 2025 | 0 | 1.689 | 1.100 |
| Veenendaal-oost | 2028 | 0 | 6.525 | 2.976 |
| 1e Melmseweg | 2027 | 0 | 839 | 673 |
| Brouwerspoort | 2024 | 27.714 | 0 | 0 |
| Trivium | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Ambacht | 2030 | 4.963 | 0 | 0 |
| Balkons | 2023 | 0 | 2.644 | 1.767 |
| Groene Grens | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijkomend Vastgoed | 2024 | 0 | 2.052 | 847 |
| Pionierkwartier | 2023 | 5.414 | 0 | 0 |
| Lindewijck | 2023 | 0 | 473 | 53 |
| Brandweerlocatie/gemeentewerf | 2027 | 0 | 62 | 0 |
| Totaal | | 38.091 | 14.284 | 7.416 |

* Alle getoonde tekorten zijn reeds genomen in de voorziening grondexploitaties

## Geraamde winstneming

| Complex<br>bedragen x € 1.000 (eindwaarde) | 2021<br>gerealiseerd | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ontwikkelposities Veenendaal-oost | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Veenendaal-oost | 786 | 0 | 0 | 0 |
| 1e Melmseweg | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Balkons | 1.767 | 0 | 877 | 0 |
| Vrijkomend Vastgoed | 282 | 0 | 0 | 1.205 |
| Lindewijck | 53 | 0 | 420 | 0 |
| Brandweerlocatie/gemeentewerf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 3.007 | 0 | 1.297 | 1.205 |

## 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 risicomanagement voor beheersing van de risico's en treft de nodige beheersmaatregelen. De risico's worden afgedekt met de risicoreserve grondexploitaties.

## Overzicht realisatie beleidsvoornemens

| **Grondbeleid** | |
|---|---|
| **Beleidsvoornemens 2021** | **Gerealiseerd** |
| Grondprijzenbrief 2021 | 2021 |

## Toelichting verliesvoorziening grondexploitaties

Voor de verliesvoorziening grondexploitaties wordt de netto contante waarde toegepast, zoals ook opgenomen in de waarderingsgrondslagen.
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 eindresultaat | Netto Contante waarde | Verschil |
|---|---|---|---|
| Brouwerspoort | 27714 | 26115 | 1599 |
| Het Ambacht | 4963 | 4153 | 810 |
| Pionierskwartier | 5414 | 5204 | 210 |

# 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 inwoners, 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 2021 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 kunnen worden gedefinieerd als 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 2021 in onze gemeente zijn geheven, zijn:
- lijkbezorgingrechten;
- leges omgevingsvergunning (voorheen bouwleges);
- leges publiekszaken (bijv. uittreksels, paspoorten).

Beleidsuitgangspunten
De beleidsuitgangspunten bij de begroting 2021 waren:

1.1 Indexatie 2021
Bij de begrotingsbehandeling in 2020 is besloten de gemeentelijke heffingen voor 2021 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 kostendekkendheid van 100%.

1.2 Onroerende zaakbelastingen (OZB)
1.2.1 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.

1.3 Rioolheffingen
Bestendig beleid is een kostendekkende rioolheffing waarvan 50% van de kosten wordt verhaald via het aansluitrecht en 50% via het afvoerrecht.

1.4 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 afvalbrengstation.

1.5 Hondenbelasting
Voor de hondenbelasting is voor 2021 geen sprake van verandering van het beleid.

1.6 Leges
De leges worden in verschillende delen gepresenteerd. De bouwleges zijn afzonderlijk in de begroting 2021 opgenomen. Behoudens geringe inhoudelijke wijzigingen is er bij de leges geen sprake van gewijzigd beleid.

1.7 Precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen
Met ingang van 1 juli 2015 is besloten precariobelasting in te voeren van netwerkbeheerders. De aanslagen worden na afloop van het belastingjaar opgelegd. De opbrengst wordt jaarlijks gestort in de voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting. Er is een wetsvoorstel aangenomen om de precariobelasting voor netwerkbeheerders af te schaffen. Gemeenten (waaronder Veenendaal) die in 2015 al heffen kunnen nog heffen tot 1 januari 2022. Het is niet toegestaan het in 2016 gehanteerde tarief te verhogen.

1.8 Precariobelasting overige
Naast precariobelasting op buizen, kabels en leidingen is er ook precariobelasting voor bv. Terrassen en gebruik van de openbare ruimte. Er is geen sprake van een beleidswijziging.

1.9 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.

1.10 Bedrijven Investeringszone Winkelstad Veenendaal
In mei 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de invoering van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Winkelstad Veenendaal. Deze BIZ Winkelstad Veenendaal is van toepassing in het zogenoemde Kernwinkelgebied en beoogd 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 (momenteel in oprichting). Er is sprake van tariefdifferentiatie (zie 2.5).

1.11 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.

1.12 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 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

Op de beleidsuitgangspunten inzake de lokale heffingen zijn de voornemens bij de begroting allemaal uitgevoerd. Daarnaast zijn gedurende 2020 de volgende wijzigingen en noemenswaardige zaken geweest:

Alle onroerende zaken in Veenendaal zijn in 2020 ten behoeve van het belastingjaar 2021 opnieuw gewaardeerd naar de peildatum 1 januari 2020. Ten opzichte van de vorige waarderingsronde (peildatum 1 januari 2019) zijn de waarden van de woningen met gemiddeld 7,3% gestegen en de waarde van de niet-woningen met 0,92%. Deze waardeontwikkeling zijn in de tarieven van 2021 verdisconteerd.
Gedurende 2021 heeft de hertaxatie naar waardepeildatum 1 januari 2021 plaatsgevonden ten behoeve van de aanslagoplegging 2022. Ten opzichte van de vorige waarderingsronde 2020 (peildatum 1 januari 2020) zijn de waarden van de woningen met gemiddeld 10,2% gestegen en de waarde van de niet-woningen met gemiddeld plus 1,0%. Deze waardeontwikkeling zijn in de tarieven van 2022 verdisconteerd.
In 2020 is gestart met de inzameling van GF+E afval in de hoogbouw conform de besluitvorming in uw raad op 19 december 2019. In november 2020 heeft uw raad besloten om brengbeleid voor het afvalbrengstation te optimaliseren.

Zoals bovenstaand gemeld heeft de Hoge Raad de verordening voor de precarioheffing op kabels en leidingen ongeldig verklaard. Om reden hiervan is in 2020 en 2021 geen aanslag

opgelegd.

De parkeertarieven zijn in 2021 trendmatig verhoogd.

### Overzicht inkomsten lokale heffingen 2021

| | Rekening 2019 | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Jaarrekening 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting | € 13.314.880 | € 13.780.584 | € 14.271.010 | € 14.329.330 |
| Afvalstoffenheffing | € 5.872.649 | € 6.797.285 | € 7.608.468 | € 7.780.181 |
| Rioolheffingen | € 3.241.222 | € 3.288.372 | € 3.353.772 | € 3.353.933 |
| Precariobelasting | € 2.021.486 | € 86.748 | € 1.005.414 | € 970.000 |
| Parkeergelden | € 2.161.275 | € 1.718.014 | € 2.211.784 | € 1.650.845 |
| Leges omgevings-vergunning | € 2.003.495 | € 2.544.943 | € 2.293.410 | € 2.429.666 |
| Reclamebelasting | € 506.904 | € 506.977 | € 541.779 | € 503.070 |
| Hondenbelasting | € 386.524 | € 393.481 | € 392.418 | € 404.223 |
| Toeristenbelasting | € 121.945 | € 64.888 | € 110.000 | € 155.739 |
| BIZ Winkelstad | € 251.300 | € 266.748 | € 162.090 | € 143.352 |

De opbrengst afvalstoffenheffing 2021 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 2021 wordt in de eerste helft van 2022 opgelegd.

### Overzicht belangrijkste tarieven

| Overzicht belangrijkste tarieven gemeentelijke heffingen<br>Soort heffing<br>OZB | Tarief 2018 | Tarief 2019 | Tarief 2020 | Tarief 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Gebruikersbelasting:** | | | | |
| Niet-woning | 0,1792% | 0,1975% | 0,1985% | 0,1995% |
| **Eigenarenbelasting:** | | | | |
| Woning | 0,1056% | 0,1110% | 0,1045% | 0,0992% |
| Niet-woning | 0,2244% | 0,2473% | 0,2485% | 0,2497% |
| **Afvalstoffenheffing** | | | | |
| Basistarief | € 159,36 | € 167,76 | € 191,58 | € 222,32 |
| Per aanbieding 240 liter | € 8,12 | € 8,30 | € 8,36 | € 8,49 |
| Per aanbieding 140 liter | € 4,77 | € 4,85 | € 4,92 | € 4,99 |
| Hoogbouw | | | | |
| Storting 30 liter (miv 2020 excl. korting GFE 20%) | € 0,81 | € 0,83 | € 1,05 | € 1,07 |
| Storting 60 liter (miv 2020 excl. korting GFE 20%) | € 1,62 | € 1,65 | € 2,11 | € 2,14 |
| **Hondenbelasting** | | | | |
| Tarief 1e hond | € 86,40 | € 88,08 | € 89,40 | € 90,72 |
| Tarief 2e hond | € 126,24 | € 128,64 | € 130,56 | € 132,48 |
| Tarief kennel | € 223,20 | € 227,44 | € 230,88 | € 234,36 |
| **Rioolheffing** | | | | |
| Aansluitrecht woning eigenaar | € 62,40 | € 62,40 | € 62,40 | € 63,36 |
| Afvoerrecht woning gebruiker | € 31,20 | € 31,20 | € 31,20 | € 31,68 |
| Afvoerrecht niet-woning gebruiker | € 312,00 | € 312,00 | € 312,00 | € 316,68 |

### Vergelijking woonlasten met andere gemeenten

Hierbij informeren wij u over de verschillende gemeentelijke belastingen en heffingen in onze gemeente in 2021 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.

In onze gemeente bedroegen de jaarlijkse woonlasten voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning in 2021 € 646. Daarmee staat onze gemeente op de 9e plaats van laagste gemeenten in Nederland op basis van de Coelo atlas 2021. 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 opgenomen:

| Laagste gemeentelijke woonlasten | | |
|---|---|---|
| | **Gemeente** | **Woonlasten 2021** |
| 1 | Tilburg | 598 |
| 2 | Teylingen | 614 |
| 3 | Aalten | 618 |
| 4 | Gilze en Rijen | 621 |
| 5 | s-Hertogenbosch | 624 |
| 6 | Rijssen-Holten | 636 |
| 7 | Nijkerk | 640 |
| 8 | Ameland | 645 |
| 9 | Veenendaal | 646 |
| 10 | Tynaarlo | 652 |

Ter vergelijking: in de gemeente met de hoogste woonlasten bedragen de lasten voor een meerpersoonshuishouden € 1.517,00. Het landelijke gemiddelde bedroeg in 2021 € 811,-. Voor een uitgebreide woonlastenvergelijking verwijzen wij naar www.coelo.nl.

**Kengetallen gemeentelijke belastingcapaciteit**
Voor de gemeentelijke belastingcapaciteit is het verplicht een kengetal op te nemen in de begroting. Dit kengetal is in 2021 uitgekomen op 81%. De berekening hiervan treft u hieronder.

| Vaststelling gemeentelijke belastingcapaciteit in % | | |
|---|---|---|
| | **Voor het jaarverslag 2021** | |
| A | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | € 270,00 |
| B | Rioolheffing voor gezin | € 95,00 |
| C | Afvalstoffenheffing voor gezin | € 281,00 |
| D | Heffingskorting | € 0,00 |
| **E** | **Totale woonlasten gezin** | **€ 646,00** |
| F | Woonlasten landelijke gemiddelde gezin in het laatst bekende begrotingsjaar | ***€ 811,00 |

| | |
|---|---|
| **Gemeentelijke belastingcapaciteit** | **€ 646 : € 811,00 = 80%** |

| Kengetallen | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Jaarrekening 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Belastingcapaciteit | 77% | 78% | 83% | 80% |

A Betreft de gemiddelde WOZ 2021 (€ 274.000)
C Hierbij is rekening gehouden met 8 aanbiedingen per jaar.
*** Coelo atlas 2021

**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
- Rioolheffingen
- Leges
- Lijkbezorgingsrechten

| Onderdeel | Afvalstoffenheffing Begroting 2021 | Afvalstoffenheffing Realisatie 2021 |
|---|---|---|
| Kosten taakveld(en), incl (omslag)rente | -€ 6.861.739 | -€ 6.882.316 |
| Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen | € 933.589 | € 1.136.812 |
| Onttrekking reserve t/m 2022 | € 185.000 | -€ 60.164 |
| **Netto kosten taakveld** | **-€ 5.743.150** | **-€ 5.805.688** |
| | | |
| Toe te rekenen kosten | | |
| Kwijtschelding | -€ 383.000 | -€ 466.491 |
| Overhead incl. (omslag)rente | -€ 394.886 | -€ 259.163 |
| BTW | -€ 1.366.915 | -€ 1.101.314 |
| **Totale kosten** | **-€ 7.887.951** | **-€ 7.632.635** |
| | | |
| Opbrengst Heffingen | € 7.887.812 | € 7.780.181 |
| | | |
| **Dekkingspercentage** | **100%** | **102%** |

| Onderdeel | Rioolheffing Begroting 2021 | Rioolheffing Realisatie 2021 |
|---|---|---|
| Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente | -€ 2.006.778 | -€ 2.198.055 |
| Inkomstentaakveld(en), excl. Heffingen | € 32.422 | € 512.227 |
| **Netto kosten taakveld** | **-€ 1.974.356** | **-€ 1.685.829** |
| Toe te rekenen kosten | | |
| Kwijtschelding | -€ 50.000 | -€ 50.280 |
| Formatieve inzet incl. Overhead | -€ 681.791 | -€ 376.745 |
| Dotatie aan de voorziening | -€ 437.214 | -€ 305.000 |
| BTW | -€ 210.411 | -€ 223.122 |
| **Totale kosten** | **-€ 3.353.772** | **-€ 2.640.976** |
| | | |
| Opbrengst heffingen | € 3.353.771 | -€ 3.353.933 |
| | | |
| **Dekkingspercentage** | **100%** | **127%** |

| Onderdeel | Lijkbezorgings-rechten Begroting 2021 | Lijkbezorgings-rechten Realisatie 2021 |
|---|---|---|
| Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente | -€ 738.508 | -€ 588.638 |
| Inkomstentaakveld(en), excl. Heffingen | € 0 | € 0 |
| **Netto kosten taakveld** | **-€ 738.508** | **-€ 588.638** |
| | | |
| Toe te rekenen kosten | | |
| Overhead incl. (omslag)rente | -€ 139.111 | -€ 136.309 |
| Storting onderhoudsvoorziening | -€ 1.044 | -€ 1.044 |
| BTW | | |
| **Totale kosten** | **-€ 878.663** | **-€ 725.991** |
| | | |
| Opbrengst heffingen | € 771.706 | € 846.163 |
| | | |
| **Dekkingspercentage** | **88%** | **117%** |

| Onderdeel | Leges Begroting 2021 | | | Leges Realisatie 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | -1.040.830 | -1.378.466 | -154.513 | -770.563 | -1.735.509 | -54.642 |
| Inkomstentaakveld(en), excl. Heffingen | - | - | - | - | - | - |
| **Netto kosten taakveld** | **-€ 1.040.830** | **-€ 1.378.466** | **-€ 154.513** | **-€ 770.563** | **-€ 1.735.509** | **-€ 54.642** |
| Toe te rekenen kosten | | | | | | |
| Overhead incl. (omslag)rente | -255.566 | -525.586 | -65.897 | -247.951 | -686.357 | -16.759 |
| BTW | | | | | | |
| **Totale kosten** | **-€ 1.296.396** | **-€ 1.904.052** | **-€ 220.410** | **-€ 1.018.514** | **-€ 2.421.866** | **-€ 71.401** |
| Opbrengst heffingen | 1.250.064 | 1.860.530 | 34.222 | 739.867 | 2.455.483 | 30.278 |
| **Dekkingspercentage** | **96%** | **98%** | **16%** | **73%** | **101%** | **42%** |

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 vervaltermijn een aanmaning verstuurd aan de belastingplichtige. Wanneer ook hier niet op wordt betaald, volgt een dwangbevel.

In 2021 zijn de betaaltermijnen voor de belastingaanslagen als gevolg van de Covid-19 problematiek op basis van een collegebesluit (onder voorwaarden) verlengd.

**Kwijtschelding**
Onze gemeente maakte ook in 2021 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 inwoners die een aanslag ontvingen. Dit waren deels kwijtscheldingsverzoeken van inwoners 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1418 | 707 | 1390 | 735 | 65,4 | € 469.287 |
| 2015 | 1681 | 780 | 1502 | 959 | 61 | € 489.650 |
| 2016 | 1791 | 950 | 1650 | 1091 | 60,2 | € 347.833 |
| 2017 | 2227 | 1032 | 1806 | 1453 | 55 | € 295.733 |
| 2018 | 2233 | 916 | 1573 | 1510 | 50,0 | € 428.959 |
| 2019 | 2271 | 791 | 1608 | 1519 | 53 | € 434.088 |
| 2020 | 2541 | 865 | 1715 | 1691 | 50,4 | € 467.751 |
| 2021 | Nnb | Nnb | Nnb | Nnb | Nnb | € 532.148 |

NB1. Aantallen en bedragen zijn per eind maart 2022.
NB2. Het verschil in het bedrag tussen 2017 en 2018 wordt deels veroorzaakt door een verschuiving van de kwijtschelding die van toepassing is op het variabele deel van de ledigingen 2017. Daarnaast is er sprake van autonome oorzaken. Gemiddeld bedraagt de kwijtschelding over 2017 en 2018 € 362.346.

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 kwijtgescholden.

### Realisatie van de beleidsvoornemens

| Doelstelling | Status | Toelichting jaarstukken 2021 |
|---|---|---|
| Trendmatige verhoging gemeentelijke tarieven met 1,5% | v | *De tarieven voor de gemeentelijke belastingen en rechten zijn voor 2021 overeenkomstig het tarievenbesluit van uw raad op 26 november 2020 met 1,5% verhoogd.* |
| Optimalisatie brengvoorwaarden afvalbrengstation | v | *De voorwaarden zijn ingevoerd en het basisbedrag Afvalstoffenheffing is conform het besluit van uw raad verlaagd.* |

# 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 2021

| Balans (bedragen x € 1.000,-) | Ultimo 2021 | Ultimo 2020 |
|---|---|---|
| **ACTIVA** | | |
| **Vaste activa** | | |
| **Immateriële vaste activa** | **79** | **89** |
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 0 | 0 |
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 79 | 89 |
| **Materiële vaste activa** | **241.931** | **238.453** |
| Investeringen met een economisch nut | | |
| · gronden uitgegeven in erfpacht | | |
| · investeringen met een economisch nut | 138.719 | 141.553 |
| · investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven | 54.941 | 49.989 |
| Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 48.271 | 46.911 |
| **Financiële vaste activa** | **17.223** | **16.605** |
| Kapitaalverstrekkingen aan: | | |
| · deelnemingen | 2.919 | 2.919 |
| · gemeenschappelijke regelingen | 0 | 0 |
| Leningen aan: | | |
| · woningbouwcorporaties | 0 | 0 |
| Overige langlopende leningen u/g | 12.586 | 11.966 |
| Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 1.718 | 1.720 |
| **Totaal vaste activa** | **259.233** | **255.147** |
| **Vlottende activa** | | |
| **Voorraden** | **-5.267** | **5.370** |
| Grond- en hulpstoffen: | | |
| · overige grond- en hulpstoffen | | |
| Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | -5.267 | 3.382 |
| Gereed product en handelsgoederen | 0 | 1.988 |
| **Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar** | **32.359** | **18.256** |
| Vorderingen op openbare lichamen | 10.489 | 9.787 |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 17.000 | 3.000 |
| Overige vorderingen | 4.870 | 5.469 |
| **Liquide middelen** | **82** | **107** |
| Kassaldi | 13 | 21 |
| Bank- en girosaldi | 69 | 86 |
| **Overlopende activa** | **7.481** | **4.778** |
| **Totaal vlottende activa** | **34.655** | **28.511** |
| **Totaal generaal** | **293.888** | **283.658** |

| Balans (bedragen x € 1.000,-) | Ultimo 2021 | | Ultimo 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| **PASSIVA** | | | | |
| **Vaste passiva** | | | | |
| **Eigen vermogen** | | **88.238** | | **81.339** |
| Algemene reserve | 28.046 | | 23.987 | |
| Bestemmingsreserves | | | | |
| · Voor egalisatie van tarieven | 680 | | 560 | |
| · Overige bestemmingsreserves | 50.592 | | 51.069 | |
| Gerealiseerd resultaat | 8.920 | | 5.723 | |
| **Voorzieningen** | | **21.886** | | **22.825** |
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 11.352 | | 12.937 | |
| Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 4.620 | | 4.069 | |
| Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | 5.914 | | 5.819 | |
| **Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer** | | **135.734** | | **128.547** |
| Onderhandse leningen van: | | | | |
| · binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 130.234 | | 121.347 | |
| · overige binnenlandse sectoren | 5.500 | | 7.200 | |
| **Totaal vaste passiva** | | 245.858 | | 232.711 |
| **Vlottende passiva** | | | | |
| **Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar** | | **32.517** | | **33.928** |
| Kasgeldleningen | 20.000 | | 22.000 | |
| Bank schulden | 2.578 | | 4.014 | |
| Overige schulden | 9.939 | | 7.914 | |
| **Overlopende passiva** | | **15.514** | | **17.019** |
| Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar | 10.501 | | 13.229 | |
| Ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel van: | | | | |
| - Het Rijk | 3.206 | | 1.936 | |
| - Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.807 | | 1.751 | |
| - Europese overheidslichamen | 0 | | 103 | |
| Overige overlopende passiva | - | | - | |
| **Totaal vlottende passiva** | | **48.031** | | **50.947** |
| **Totaal generaal** | | 293.888 | | 283.658 |

Recht op verliescompensatie VPB van 2017-2019: € 465.720

## 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 vervaardigingprijs). 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) |
|---|---|
| **Immateriële activa** | |
| 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 |
| **Grond, woonruimten en bedrijfsgebouwen** | |
| Grond | 0 |
| Gebouwen | 40 |
| Parkeergarages | 55 |
| Semipermanente voorzieningen | 20 |
| Renovatie/ bouwkundige aanpassingen | 15 |
| **Grond, weg- en waterbouwkundige werken** | |
| Riolering | 40 |
| Pompen riolering (technische installaties) | 15 |
| **Aanleg sportvelden** | |
| · Natuurgras | 30 |
| · Kunstgras | 15 |
| · Renovatie sportvelden (natuurgras) | 15 |
| **Vervangen toplaag** | |
| Aanleg toplaag kunstgras | 10 |
| **Aanleg asfaltbanen** | |
| · 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 |
| **Vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties** | |
| Voertuigen | 8 |
| Technische installaties | 15 |
| Telefooncentrales | 10 |
| Kantoor- en huishoudelijk apparatuur (foto, repro, koeling) | 5 |
| Machines en gereedschappen | 8 |
| **Overige materiele en immateriële vaste activa** | |
| 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 schuldpapier 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.

## Vlottende activa

**Voorraden**
De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, 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 vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) en een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en 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.

Voorraden 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 (egalisatiereserves).
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/GBV 14-19 met leeftijdsterugtelling gebruikt en een rekenrente van 0.528%.

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 2021

## VASTE ACTIVA

### Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa omvat het volgende:

| Immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 79 | 89 |
| **Totaal** | **79** | **89** |

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa in het jaar 2021.

| Immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde 01-01-2021 | Investering | Afschrijving | Bijdragen van derden | Boekwaarde 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 89 | 0 | 10 | 0 | 79 |
| **Totaal** | **89** | **0** | **10** | **0** | **79** |

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

| Materiële vaste activa (Bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Investeringen met een economisch nut | 138.717 | 141.553 |
| Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven | 54.941 | 49.989 |
| Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 48.271 | 46.911 |
| **Totaal** | **241.929** | **238.453** |

### Investeringen met economisch nut

De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

| Boekwaarde investeringen met economisch nut (Bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Gronden en terreinen | 16.437 | 16.437 |
| Woonruimten | 16 | 18 |
| Gebouwen | 107.073 | 109.806 |
| Vervoermiddelen | 257 | 186 |
| Machines, apparaten en installaties | 2.687 | 2.947 |
| Overige materiële vaste activa | 12.247 | 12.159 |
| **Totaal** | **138.717** | **141.553** |

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

| Verloop boekwaarde (Bedragen x € 1.000) | Boekw. 01-01-21 | Investering | Desinvestering | Afschrijving | Bijdrage-van derden | Afwaardering | Cons. Rem-brandt | Boekw. 31-12-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gronden en terreinen | 16.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.437 |
| Woonruimten | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Gebouwen | 109.806 | 1.668 | 0 | 4.401 | 0 | 0 | 0 | 107.073 |
| Vervoermiddelen | 186 | 124 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| Machines, apparaten en installaties | 2.947 | 73 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 2.687 |
| Overige materiële vaste activa | 12.159 | 2.013 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 12.247 |
| | **141.553** | **3.878** | **0** | **6.714** | **0** | **0** | **0** | **138.717** |

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 2021 | Des-investering 2021 | Bijdrage van derden | Afwaardering 2021 |
|---|---|---|---|---|
| IKC West | 339 | 0 | 0 | 0 |
| IKC Franse Gat (MIP 2021) | 107 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwbouw CLV | 490 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpassing PWA-park (IKC Franse Gat) | 385 | 0 | 0 | 0 |
| Gebouw Wijkservice | 208 | 0 | 0 | 0 |
| Materieel buitensport 2021 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpassingen dienstverlening | 181 | 0 | 0 | 0 |
| Aanschaf applicatie Sociaal Domein | 303 | 0 | 0 | 0 |
| Automatiseringsplan 2020 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiseringsplan 2020 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| Automatiseringsplan 2021 | 221 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiseringsplan 2021 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| ICT-faciliteiten voor Stichting Veens Welzijn | 133 | 0 | 0 | 0 |
| Eenmalige kosten migratie | 167 | 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) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Gronden en terreinen | 652 | 652 |
| Grond-, weg en waterbouwkundige werken | 29358 | 24.368 |
| Gebouwen | 21580 | 21.854 |
| Machines, apparaten en installaties | 2485 | 2.237 |
| Overige materiële vaste activa | 866 | 878 |
| **Totaal** | **54.941** | **49.989** |

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. 1-1-2021 | Inves-tering | Desinves-tering | Afschrij-ving | Bijdrage van derden | Afwaardering | Boekw 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gronden en terreinen | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 24.368 | 5.915 | 0 | 661 | 264 | 0 | 29.358 |
| Gebouwen | 21.854 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 21.580 |
| Machines, apparaten en installaties | 2.237 | 722 | 0 | 248 | 226 | 0 | 2.485 |
| Overige materiële vaste activa | 878 | 43 | 0 | 41 | 0 | 14 | 866 |
| **Totaal** | 49.989 | 6.680 | 0 | 1.224 | 490 | 14 | 54.941 |

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<br>(Bedragen x € 1.000) | Werkelijk besteed in 2021 | Bijdrage van derden | Desinvestering 2021 |
|---|---|---|---|
| HWA riool Bobinestraat/Smalle Zijde | 1.951 | 0 | 0 |
| Reconstr.parkeerterrein Spitsbergen (riool) | 286 | 0 | 0 |
| VBK 2020-2021 Reconstr. Kerkewijk fase 1,2 en 3 | 443 | 0 | 0 |
| VBK Reconstr. Hertogenln.&Regentesseln. | 322 | 0 | 0 |
| VBK 2021 HWA Veenslag/Wiekslag/Park.Ellekoot | 1.149 | 0 | 0 |
| Reconstructie Kerkewijk fase 3 en afw. (riool) | 1.278 | 0 | 0 |
| VBK onderzoek breedplaatvloeren Tricotage | 722 | 226 | 0 |

## Investeringen met maatschappelijk nut

De investeringen met maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

| Investeringen met maatschappelijk nut<br>(Bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Grond-, weg en waterbouwkundige werken | 48.112 | 46.776 |
| Machines, apparaten en installaties | 159 | 135 |
| **Totaal** | **48.271** | **46.911** |

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer:

| Verloop boekwaarde<br>(Bedragen x € 1.000) | Boekw 1-1-2021 | Investering | Desinvestering | Afschrijving | Bijdrage van derden | Afwaardering | Boekw 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 46.776 | 3.176 | 0 | 1.722 | 118 | 0 | 48.112 |
| Machines, apparaten en installaties | 135 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 159 |
| **Totaal** | **46.911** | **3.210** | **0** | **1.732** | **118** | **0** | **48.271** |

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<br>(Bedragen x € 1.000) | Werkelijk besteed in 2021 | Bijdrage van derden | Desinvestering 2021 |
|---|---|---|---|
| Aanleg tweerichtingenfietspad Rondweg-west | 180 | 0 | 0 |
| Reconstructie Nieuweweg Noord (weg) | 102 | 0 | 0 |
| Reconstr.parkeerterrein Spitsbergen (weg) | 401 | 0 | 0 |
| Recon. Gersteveld Dragonder Nrd (weg) | 107 | 0 | 0 |
| VBK 2020-2021 Reconstr. Kerkewijk fase 1,2, en 3 | 333 | 0 | 0 |
| VBK 2020 Reconstr. Hertogenln.&Regentesseln. | 393 | 0 | 0 |
| Reconstructie Kerkewijk fase 3 en afw. (weg) | 676 | 0 | 0 |

## Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het boekjaar 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

| Financiële vaste activa<br>(Bedragen x € 1.000) | Boekw.<br>01-01-2021 | Investering | Aflossingen / afschrijving | Afwaardering | Boekw 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitaalverstrekkingen aan: | | | | | |
| · Deelnemingen | 2.919 | - | - | - | 2.919 |
| · gemeenschappelijke regelingen | - | - | - | - | - |
| · overige verbonden partijen | - | - | - | - | - |
| Leningen aan: | - | - | - | - | - |
| · woningbouwcorporaties | - | - | - | - | - |
| · deelnemingen | - | - | - | - | - |
| · overige verbonden partijen | - | - | - | - | - |
| Overige langlopende leningen | 11.966 | 1.100 | 480 | - | 12.586 |
| Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar | 1.720 | - | 2 | - | 1.718 |
| **Totaal** | **16.605** | **1.100** | **482** | **0** | **17.223** |

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen per 31 december 2021:

| Kapitaalverstrekkingen<br>(Bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| 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 |
| **Totaal** | **2.920** | **2.920** |

### Overige langlopende leningen

In onderstaande tabel treft u een overzicht van de langlopende leningen per 31 december 2021:

| Langlopende leningen<br>(Bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Hypothecaire geldleningen ambtenaren | 13 | 16 |
| Startersleningen | 10.587 | 9.887 |
| Duurzaamheidslening | 1.775 | 1.375 |
| Achtergestelde lening VITENS | 0 | 54 |
| Asbest Wijkcentrum Dragonder | 198 | 198 |
| Bibliotheek | 6 | 29 |
| Escaperoom The Circle | 7 | 8 |
| Nederlandse Kreditbank | 0 | 400 |
| **Totaal** | **12.586** | **11.966** |

## VLOTTENDE ACTIVA

### Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

| Voorraden<br>(Bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Grond- en hulpstoffen: | | |
| · overige grond- en hulpstoffen | - | - |
| Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | -5.267 | 3.382 |
| Gereed product en handelsgoederen | 0 | 1.988 |
| **Totaal** | **-5.267** | **5.370** |

Het verloop van “Gronden in exploitatie” is in 2021 als volgt:

| Grondexploitatie (Bedragen x € 1.000) | Boekw. 31-12-2020 | Vermeerderingen | Verminderingen | Boekw. 31-12-2021 | Voorz.verlieslatend complex | Balansw. 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkelposities Veenendaal Oost | 1.790 | 1.314 | 181 | 2.923 | 0 | 2.923 |
| Veenendaal Oost | 1.246 | 14.492 | 13.526 | 2.212 | 0 | 2.212 |
| 1e Melmseweg | -260 | 225 | 119 | -153 | 0 | -153 |
| Brouwerspoort | 24.074 | 1.195 | 1 | 25.267 | 25.267 | 0 |
| Trivium Ardagh-locatie | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| Oksel A12/Buurtlaan | 114 | 372 | 486 | 0 | 0 | 0 |
| Het Ambacht | 0 | 82 | 7.062 | -6.980 | 0 | -6.980 |
| Groene Grens Balkons | -2.509 | 4.907 | 8.025 | -5.627 | 0 | -5.627 |
| Groene Grens Natuurontwikkelingszone | 2.235 | 374 | 2.598 | 12 | 0 | 12 |
| Vrijkomend vastgoed | 2.832 | 454 | 1.020 | 2.266 | 0 | 2.266 |
| Pionierkwartier | 4.781 | 376 | 194 | 4.963 | 4.963 | 0 |
| Boveneind/Pampagras | -15 | 694 | 678 | 0 | 0 | 0 |
| Veeneind | -137 | 142 | 6 | -1 | 0 | -1 |
| Lindewijck | -64 | 114 | 60 | -10 | 0 | -10 |
| Locatie Brandweer | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| **Totaal** | **34.087** | **24.827** | **33.954** | **24.961** | **30.230** | **-5.267** |

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. 31-12-2021 | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog te realiseren opbrengsten | Geraamd eindresultaat (nominale waarde) 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ontwikkelposities Veenendaal Oost | 2.923 | 768 | 4.280 | -589 |
| Veenendaal Oost | 2.212 | 38.159 | 43.920 | -3.549 |
| 1e Melmseweg | -154 | 213 | 202 | -143 |
| Brouwerspoort | 25.267 | 2.447 | 0 | 27.714 |
| Trivium Ardagh-locatie | 37 | 5.481 | 5.518 | 0 |
| Het Ambacht | -6.980 | 23.950 | 12.007 | 4.963 |
| Groene Grens Balkons | -5.627 | 5.379 | 629 | -877 |
| Groene Grens Natuurontwikkelingszone | 12 | 3.929 | 3.941 | 0 |
| Vrijkomend vastgoed | 2.266 | 364 | 3.836 | -1.206 |
| Pionierkwartier | 4.963 | 510 | 59 | 5.414 |
| Lindewijck | -7 | 188 | 599 | -418 |
| Locatie Brandweer | 51 | 2.941 | 3.055 | -63 |
| **Totaal** | **24.963** | **84.329** | **78.046** | **31.246** |

### Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

| Uitzettingen korter dan één jaar<br>(Bedragen x € 1.000) | | 2021 | | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Vorderingen op openbare lichamen | | 10.489 | | 9.787 |
| Waarborgsommen | | 0 | | 0 |
| *Gemeentelijke belastingen, leges en rechten* | *4.344* | | *4.670* | |
| *Af: Voorziening dubieuze debiteuren overig* | *-/- 242* | | *-/- 142* | |
| Saldo belastingen, leges en rechten | | 4.102 | | 4.528 |
| *Overige vorderingen* | *1.819* | | *2.074* | |
| *Af: Voorziening dubieuze debiteuren GSD* | *-/- 1.051* | | *-/- 1.134* | |
| Saldo overige vorderingen | | 768 | | 940 |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist | | 17.000 | | 3.000 |
| **Totaal** | | **32.359** | | **18.254** |

Onder de vorderingen op openbare lichamen is de afrekening van € 12.142.000 van het BTW Compensatiefonds 2021 opgenomen. Op grond van de BBV is er voor de debiteuren voortvloeiende uit de socialezekerheidsregelingen een voorziening ingesteld. Deze voorziening is in 2021 € 1.051.000. 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 2021 bedraagt € 242.000. 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** | **1.542** | **1.542** | **4.112** | **4.112** |
| | | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
| **(2)** | **Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen** | **720** | **349** | **258** | **129** |
| (3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 780 | 1.151 | 3.742 | 3.871 |
| (3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
| **(1) Berekening drempelbedrag** | | | | | |
| | | Verslagjaar | | | |
| (4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 205.578 | 205.578 | 205.578 | 205.578 |
| (4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 205.578 | 205.578 | 205.578 | 205.578 |
| (4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | - | - | - |
| (1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000 | Drempelbedrag kwartaal 1 en 2 | 1.542 | 1.542 | | |
| (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 kwartaal 3 en 4 | | | 4.112 | 4.112 |
| **(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen** | | | | | |
| | | 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) | 64.839 | 31.732 | 23.753 | 11.823 |
| (5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
| (2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 720 | 349 | 258 | 129 |

## Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

| Saldo liquide middelen (Bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Kas | 13 | 21 |
| Bank | 69 | 86 |
| **Totaal** | **82** | **107** |

## Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

| Overlopende activa (Bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Vooruitbetaalde bedragen | 2.101 | 1.536 |
| Nog te ontvangen bedragen | 5.380 | 3.242 |
| **Totaal** | **7.481** | **4.778** |

De post vooruitbetaalde bedragen betreft in hoofdzaak subsidies en facturen welke betrekking hebben op 2022. De post nog te ontvangen bedragen wordt hieronder nader gespecificeerd:

| Nog te ontvangen bedragen ultimo 2021 (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
| Afrekening stichting VeensWelzijn 2021 | 375 |
| Toeristenbelasting 2020 en 2021 | 214 |
| Claim Klomp afwikkeling o.b.v. B&W besluit 8 september 2015 | 258 |
| af: voorziening dubieuze debiteuren | -258 |
| Bijdrage derden Woudenberg ivm belastingen | 241 |
| Diftar 2021 | 1.550 |
| PMD Nedvang | 170 |
| Nog te ontvangen vanwege bestratingen 2021 | 127 |
| Bijdrage provincie inzake verkabeling | 116 |
| Verkoop parkeerterrein | 140 |
| Bijdrage IW4 | 415 |
| Afrekening saldo CJG 2021 | 415 |
| Afrekening Afval 2021 | 858 |
| Diversen kleiner dan € 100.000 (26 posten) | 759 |
| **TOTAAL** | **5.380** |

## VASTE PASSIVA

### Eigen vermogen / Reserves

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

| Eigen vermogen (Bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Algemene reserve | 20.082 | 16.870 |
| Risicoreserve grondexploitatie | 7.964 | 7.117 |
| Bestemmingsreserves | 51.272 | 51.629 |
| **Subtotaal** | **79.318** | **75.616** |
| Gerealiseerd resultaat | 8.920 | 5.723 |
| **Totaal** | **88.238** | **81.339** |

Het gerealiseerd resultaat ultimo 2021 bedraagt € 8.920.000. De mutaties van de voorstellen voor resultaatbestemming 2021 zijn hierin nog niet opgenomen.

Het verloop van de algemene reserves in 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

| Algemene reserves (Bedragen x € 1.000) | Saldo 1-1-2021 | Toevoeging | Onttrekking | Bestemming resultaat 2021 | Saldo 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene reserve | 16.870 | 7.783 | 4.571 | 0 | 20.082 |
| Risicoreserve grondexploitaties | 7.117 | 4.918 | 4.071 | 0 | 7.964 |
| **Totaal** | 23.987 | 12.701 | 8.642 | 0 | 28.046 |

In bovenstaand overzicht is de verwerking van het resultaat 2021 (nog) niet opgenomen. Het gerealiseerde resultaat 2020, ad afgerond € 5,7 miljoen, is rechtstreeks verwerkt in de algemene reserve en bestemmingsreserve conform resultaatbestemming 2020 en loopt derhalve niet via het overzicht van baten en lasten.

Hieronder volgt een overzicht van de overige bestemmingsreserves inclusief de mutaties die in 2021 hebben plaatsgevonden. De voorgestelde resultaatbestemming van het resultaat 2021 is niet in dit overzicht verwerkt. De reserves worden hieronder nader toegelicht:

| Bestemmingsreserves<br>(Bedragen x € 1.000) | Saldo<br>1-1-2021 | Toevoeging<br>(incl. rente) | Onttrekking | Saldo<br>31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|
| Bestemmingsreserve meerjarige middelen | 4.250 | 5.615 | 3.381 | 6.485 |
| Egalisatiereserve bouwleges | 350 | 484 | 0 | 834 |
| Reserve Breedtesport | 25 | 25 | 50 | 0 |
| Reserve mobiliteit | 1.035 | 0 | 202 | 833 |
| Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 697 | 0 | 0 | 697 |
| Reserve parkeren | 605 | 294 | 0 | 899 |
| Reserve egalisatie Rembrandt College | 2.703 | 0 | 2.703 | 0 |
| Reserve onderhoud wegen | 1.227 | 0 | 14 | 1.213 |
| Bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning | 28 | 913 | 232 | 709 |
| Egalisatiereserve verkiezingen | 312 | 192 | 248 | 256 |
| Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking | 1.844 | 1.375 | 456 | 2.763 |
| Reserve verslavingszorg | 43 | 0 | 0 | 43 |
| Reserve sociale werkvoorziening | 649 | 0 | 0 | 649 |
| Reserve reconstructie Zuivelstraat | 286 | 0 | 0 | 286 |
| Reserve project Nieuw Wonen | 99 | 0 | 0 | 99 |
| Reserve dekking kapitaallasten investeringen | 30.471 | 555 | 1.922 | 29.105 |
| Bestemmingsreserve Starters- en Blijversleningen | 2.146 | 0 | 561 | 1.585 |
| Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis | 231 | 0 | 105 | 126 |
| Reserve wachtgeldverplichtingen Mooisticht | 57 | 0 | 57 | 0 |
| Bestemmingsreserve leefbaarheid verbreding Rondweg-oost | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| Reserve beeldende kunst | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Egalisatiereserve begraafplaatsen | 560 | 158 | 38 | 680 |
| Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| **Totaal overige bestemmingsreserves** | **51.628** | **9.611** | **9.969** | **51.272** |

**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 2021 is bepaald dat met een ondergrens van € 12,4 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 breedtesport**
Deze reserve heeft als doel de bekostiging van stimulering van activiteiten in het kader van de breedtesport- en cultuurimpuls.

**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 egalisatie Rembrandt College**
Het Rembrandt College heeft haar reserves "belegd" bij de gemeente Veenendaal. Jaarlijks wordt het exploitatieresultaat van het Rembrandt College verrekend met deze reserve. Per 31-12-2020 is het Rembrandt College zelfstandig verder gegaan. De afwikkeling van het banksaldo en rekeningcourant positie is financieel in 2021 afgewikkeld en derhalve is deze reserve hiervoor benut en is hiermee ook per ultimo 2021 nihil.

**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 2021 € 2.763.000.

**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 wachtgeldverplichtingen WMMN**
De reserve wachtgeldverplichting liquidatie gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) heeft als doel het opvangen van nagekomen kosten door ontstane wachtgeldverplichtingen voortkomend uit de liquidatie van de GR WMMN.

**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).

**Voorzieningen**
De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:

| Voorzieningen (Bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 11.352 | 12.937 |
| Egalisatie Onderhoudsvoorzieningen | 4.620 | 4.069 |
| Door derden beklemde middelen met specifieke aanwending (1) | 5.914 | 5.819 |
| **Totaal** | **21.886** | **22.825** |

*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 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

| Verloop voorzieningen Bedragen x € 1.000) | Saldo 1-1-2021 | Toevoeging | Aanwending | Consolidatie Rembrandt college | Saldo 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensioenverplichtingen wethouders | 4.517 | 41 | 327 | 0 | 4.231 |
| Voorziening grondexploitaties | 0 | 5.242 | 0 | 0 | 5.242 |
| Wachtgeld voormalig wethouders | 41 | 0 | 40 | 0 | 1 |
| Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 4.068 | 1.069 | 517 | 0 | 4.620 |
| Sociale woningbouw (BWS) | 1.851 | 0 | 244 | 0 | 1.607 |
| Voorziening dubieuze debiteuren precario | 8.380 | 0 | 6502 | 0 | 1.878 |
| Voorziening riolering | 3.968 | 644 | 305 | 0 | 4.307 |
| **Totaal** | **22.825** | **6.996** | **7.935** | **0** | **21.886** |

Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Hieronder vindt een toelichting plaats van alle voorzieningen per 31 december 2021.

**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 een drietal complexen voorzien, dit betreffen Brouwerspoort, het Ambacht en Pionierskwartier.

**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. Tevens is er bezwaar gemaakt tegen de aanslagen 2017 en 2018.

**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.

**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) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Obligatieleningen | - | - |
| Onderhandse leningen, waarvan: | - | - |
| · binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | - | - |
| · binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 131.334 | 121.347 |
| · binnenlandse bedrijven | - | - |
| · overige binnenlandse sectoren | 4.400 | 7.200 |
| · buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | - | - |
| Door derden belegden gelden Waarborgsommen | - | - |
| **Totaal** | **135.734** | **128.547** |

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2021:

| Verloop vaste schulden (Bedragen x € 1.000) | Saldo 1-1-2021 | Vermeerdering | Aflossing | Saldo 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|
| Obligatieleningen | - | - | - | - |
| Onderhandse leningen | 128.547 | 27.000 | 19.813 | 135.734 |
| Door derden belegde gelden | - | - | - | - |
| Waarborgsommen | - | - | - | - |
| **Totaal** | **128.547** | **27.000** | **19.813** | **135.734** |

De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de vaste schulden bedroeg € 1,37 miljoen.

## VLOTTENDE PASSIVA

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

| Vlottende passiva (Bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Schulden < 1 jaar | 32.517 | 33.929 |
| Overlopende passiva | 15.514 | 17.019 |
| **Totaal** | **48.031** | **50.948** |

### Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

| Kortlopende schulden (Bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Overige kasgeldleningen | 0 | 22.000 |
| Bank- en girosaldi | 130.234 | 4.014 |
| Overige schulden: | | |
| *Crediteuren algemeen* | *5.500* | *7.915* |
| *Nog te verrekenen waarborgsommen* | - | - |
| *Nog te betalen omzetbelasting* | - | - |
| Totaal overige schulden | 5.500 | 7.915 |
| **Totaal** | **135.734** | **33.929** |

De kasgeldlening van € 20 miljoen is ter dekking geweest van de uitgaven op de exploitatie 2021. 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 € 2,8 gebruik van gemaakt.

### Overlopende passiva

De post overlopende passiva kan als volgt onderscheiden worden:

| Overlopende passiva (Bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Nog te betalen bedragen | 10.501 | 13.229 |
| Vooruit ontvangen bedragen | 5.013 | 3.790 |
| **Totaal** | **15.514** | **17.019** |

### Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar

| Verplichtingen (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
| Aanpassing CAO en  eenmalige uitkering | 650 |
| TOZO | 596 |
| Afdracht loonbelasting 2021 | 2.612 |
| Afdracht Pensioen Premie ABP | 548 |
| Afrekening ACV 2021 | 291 |
| Nog te betalen  Amersfoort LVB | 281 |
| Nog te betalen Jeugd | 478 |
| Nog te betalen vervoer WMO | 101 |
| Nog te betalen WMO | 1.069 |
| Onderhoud Zwembad | 116 |
| Rente opgenomen lening 2021 | 649 |
| SPUK | 408 |
| Diverse kleiner dan € 100.000 | 2.702 |
| **Totaal** | **10.501** |

## Vooruit ontvangen bedragen:

| Bestedingsdoel | Saldo 1-1-2021 | Dotatie 2021 | Onttrekking 2021 | Saldo 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|
| G.O.A. regeling overschot | 663 | 1.614 | 1.544 | 733 |
| Vooruit ontvangen subsidie filevrije fietsroute Ede | 144 | 3 | 0 | 147 |
| Buiggelden Asielopvang | 407 | 0 | 73 | 334 |
| Voorpoort spoorkruisingen | 1.030 | 0 | 78 | 952 |
| Spuk gelden 2021 | 0 | 336 | 159 | 177 |
| Spuk gelden 2019 en 2020 | 383 | 0 | 383 | 0 |
| Bijdrage ICT campus | 103 | 0 | 103 | 0 |
| RVO subsidie EAW | 21 | 0 | 21 | 0 |
| Vooruitontv. subsidie fietsvoorz bushaltes | 349 | 0 | 3 | 346 |
| Vooruitontv. Subsidie fietsenstalling Vdl-west | 0 | 124 | 0 | 124 |
| Onderzoek Veenendaal centrum | 0 | 19 | 0 | 19 |
| Activiteiten zwerfvuil 2021 | 52 | 0 | 29 | 23 |
| Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen | 369 | 0 | 0 | 369 |
| Bushaltes lijn 87 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| BZK reductie Energieverbruik | 70 | 0 | 70 | 0 |
| Project samenwerking BAG | 23 | 0 | 23 | 0 |
| ZONMW Advies meldpunt | 119 | 0 | 119 | 0 |
| Toeslagen gedupeerde | 23 | 0 | 23 | 0 |
| Clientgelden | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Baggerwerkzaamheden | 0 | 138 | 0 | 138 |
| Kunstuitingen veenendaal-oost | 0 | 62 | 21 | 41 |
| SPUK ventilatie scholen | 0 | 1.177 | 0 | 1.177 |
| Subsidie franse gat | 0 | 10 | 0 | 10 |
| SPUK impuls leefstijl | 0 | 91 | 0 | 91 |
| Handhaving | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Rijk Nationaal Programma Onderwijs 2021 | 0 | 325 | 0 | 325 |
| Totaal vooruit ontvangen bedragen | 3.790 | 3.906 | 2.683 | 5.013 |

## Gewaarborgde geldleningen

Het saldo van de gewaarborgde geldleningen is per ultimo 2021 € 41.291.276. Het in de

balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen kan naar de aard van de geldlening als volgt gespecificeerd worden:

| Oorsprokelijke geldlening | Doel van de geldlening | Restant van de geldlening aan het begin van 2021 | Totaal gewone en buitengewone aflossing in 2021 | Restant geldlening aan het einde van 2021 | Waarvan door de gemeente gewaarborgd 2021 | Naam van de geldgever | Zekerheid hypotheek waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 325.000 | Atletiekvereniging V.A.V. | € 141.917 | € 13.000 | € 128.917 | | Rabobank | recht van hypotheek |
| € 50.000 | GVVV | € 15.000 | € 2.500 | € 12.500 | € 12.500 | Rabobank | recht van hypotheek |
| € 200.000 | Korfbalvereniging SKF / Stg. De Groene velden | € 23.328 | € 1.667 | € 21.661 | € 21.661 | Rabobank | recht van hypotheek |
| € 722.000 | Dovo | € 481.330 | € 16.667 | € 433.196 | € 149.998 | Rabobank | recht van hypotheek |
| € 304.940 | Herfinanciering Wijkcentrum aller erg | € 853.690 | € 59.085 | € 794.605 | € 100.000 | Rabobank | recht van hypotheek |
| € 9.200.000 | Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf | | | | | NWB | Waarde grond |
| € 5.000.000 | Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf | | | | | NWB | Waarde grond |
| € 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 | Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf | € 10.000.000 | | € 10.000.000 | € 10.000.000 | NWB | Waarde grond |
| € 10.000.000 | Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf | € 10.000.000 | | € 10.000.000 | € 10.000.000 | NWB | Waarde grond |
| € 7.000.000 | Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf | € 7.000.000 | € 7.000.000 | | | NWB | Waarde grond |
| € 7.200.000 | DEVC Duurzame energie Veenendaal | € 2.796.902 | € 96.505 | € 2.700.397 | € 2.700.397 | Triodos | Cash flow 50% |
| € 4.050.000 | DEVC Duurzame energie Veenendaal | | | | | | |
| € 4.732.319 | DEVC Duurzame energie Veenendaal | | | | | | |
| € 9.600.000 | DEVC Duurzame energie Veenendaal | € 9.600.000 | € 9.600.000 | € 8.000.000 | € 8.000.000 | NWB | Herfinanciering 1-7-21 |
| € 520.000 | DEVC Duurzame energie Veenendaal | € 720.000 | € 720.000 | € 4.200.000 | € 4.200.000 | NWB | Herfinanciering 1-7-21 |
| | | **€ 46.632.167** | **€ 17.509.424** | **€ 41.291.276** | **€ 40.184.556** | | |

**Garantstellingen**
In het kader van lopende bouwprojecten en infrastructurele werken heeft de gemeente voor € 676.294 van meerdere opdrachtnemers aan bankgaranties ontvangen.

**Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen**
*Europese aanbestedingen*
We hebben bij de controle van de aanbestedingen van de leveranciers waaraan over de periode 2018-2021 meer dan € 214.000 is geleverd geconstateerd dat bij tien leveranciers dit niet conform de Europese aanbestedingsregels heeft plaatsgevonden.

De totale inkopen in 2021 bij deze leveranciers bedroegen € 1,3 miljoen en betreffen in 2021 verantwoorde lasten. De fout is grotendeels ontstaan door levering van inhuur van personeel

en aanschaf van WMO hulpmiddelen. Deze contracten zijn allen in het verleden aangegaan.

**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 € 16.362. Voor het jaar 2021 bedraagt de verplichting € 38.756.

**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 teruggrijpen 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 2021 stond de gemeente tertiair borg voor een bedrag € 405 miljoen (per 31 december 2020 was de stand € 308 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.

## 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 | 37.794 | 30.007 | -7.788 | 39.559 | 31.237 | -8.322 | 55.913 | 50.803 | -5.110 | -16.354 | 19.565 | 3.211 |
| 2 Economie, Werk en Ontwikkeling | 1.748 | 834 | -914 | 2.092 | 876 | -1.216 | 1.902 | 954 | -948 | 189 | 78 | 267 |
| 3 Sociale Leefomgeving | 105.919 | 35.321 | -70.598 | 108.694 | 31.427 | -77.266 | 106.635 | 33.436 | -73.199 | 2.058 | 2.009 | 4.067 |
| 4 Burger en Bestuur | 7.528 | 1.205 | -6.323 | 8.061 | 1.131 | -6.930 | 7.728 | 1.350 | -6.378 | 333 | 218 | 552 |
| 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | 441 | -512 | -953 | 41 | -542 | -583 | -827 | -311 | 516 | 868 | 231 | 1.099 |
| Programma Bedrijfsvoering | 21.295 | 0 | -21.295 | 26.282 | 0 | -26.282 | 23.462 | 0 | -23.462 | 2.820 | 0 | 2.820 |
| **Subtotaal programma's** | **174.725** | **66.855** | **-107.869** | **184.728** | **64.130** | **-120.598** | **194.813** | **86.232** | **-108.581** | **-10.085** | **22.102** | **12.017** |
| **Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:** | | | | | | | | | | | | |
| Lokale heffingen | 2.295 | 17.413 | 15.117 | 1.337 | 16.274 | 14.937 | 1.321 | 16.208 | 14.887 | 16 | -66 | -50 |
| Algemene uitkeringen | 0 | 110.548 | 110.548 | 0 | 118.066 | 118.066 | 0 | 119.660 | 119.660 | 0 | 1.594 | 1.594 |
| Dividend | 674 | 1.851 | 1.176 | 435 | 1.887 | 1.451 | 812 | 1.926 | 1.115 | -376 | 39 | -337 |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotaal algemene dekkingsmiddelen** | **2.970** | **129.812** | **126.842** | **1.772** | **136.227** | **134.455** | **2.132** | **137.794** | **135.662** | **-360** | **1.567** | **1.207** |
| Overhead | 26.749 | 4.498 | -22.250 | 22.526 | 2.983 | -19.543 | 23.474 | 3.574 | -19.901 | -949 | 591 | -358 |
| Heffing VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onvoorzien | 143 | 0 | -143 | 424 | 0 | -424 | 281 | 0 | -281 | 143 | 0 | 143 |
| **Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten** | **204.586** | **201.165** | **-3.421** | **209.450** | **203.340** | **-6.110** | **220.701** | **227.599** | **6.899** | **-11.251** | **24.260** | **13.009** |
| **Toevoeging/onttrekking aan reserves:** | | | | | | | | | | | | |
| 1 Fysieke Leefomgeving | 19 | 1.608 | 1.589 | 2.876 | 3.075 | 199 | 10.563 | 7.161 | -3.401 | -7.687 | 4.086 | -3.600 |
| 2 Economie, Werk en Ontwikkeling | 0 | 853 | 853 | 865 | 1.858 | 993 | 1.206 | 1.858 | 651 | -341 | 0 | -341 |
| 3 Sociale Leefomgeving | 148 | 1.160 | 1.012 | 1.905 | 6.025 | 4.119 | 2.028 | 6.025 | 3.996 | -123 | 0 | -123 |
| 4 Burger en Bestuur | 90 | 86 | -4 | 209 | 226 | 17 | 209 | 226 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | 0 | 776 | 776 | 2.307 | 1.603 | -704 | 2.332 | 1.603 | -729 | -25 | 0 | -25 |
| Programma Bedrijfsvoering | 20 | 125 | 105 | 359 | 1.844 | 1.485 | 359 | 1.844 | 1.485 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotaal mutaties reserves** | **277** | **4.608** | **4.331** | **8.521** | **14.631** | **6.110** | **16.697** | **18.717** | **2.020** | **-8.176** | **4.086** | **-4.090** |
| **Gerealiseerde resultaat** | | | **910** | | | **0** | | | **8.919** | | | **8.919** |

*(In de saldokolommen geldt: - = nadelig en + = voordelig)*

## Analyse afwijkingen per programma / begrotingsrechtmatigheid

De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 8.919.000 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 € 8.919.000 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 (€ 16.400.000);

Toelichtingen op de overschrijdingen

1. Het nadeel op de lasten van het Programma, Fysieke leefomgeving wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere lasten op het taakveld grondexploitatie die vervolgens gedekt worden uit een bijdrage van derden, en daardoor door hogere baten.

# SISA-verantwoording

## 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. Op de pagina hierna is de SISA-verantwoording opgenomen.

| SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10-2-2022 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verstrekker** | **Uitkeringscode** | **Specifieke uitkering**<br><br>**Juridische grondslag**<br><br>**Ontvanger** | **Indicator** | **Indicator** | **Indicator** | **Indicator** | **Indicator** | **Indicator** |
| **JenV** | **A7** | **Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving**<br><br>Gemeenten | Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020)<br><br>*Aard controle R*<br><br>*Indicator: A7/01* | Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021)<br><br>*Aard controle R*<br><br>*Indicator: A7/02* | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br><br>*Indicator: A7/03* | Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br><br>*Indicator: A7/04* | Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br><br>*Indicator: A7/05* | |
| | | | € 0 | € 5.135 | Ja | Nee | Definitieve beschikking is in augustus 2021 ontvangen voor een bedrag van € 4.225,09. De werkelijke uitgaven zijn € 5.135,00. | |
| **JenV** | **A12B** | **Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen**<br><br>Veiligheidsregio's | Naam veiligheidsregio<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br><br>*Indicator: A12B/01* | Besteding (jaar T)<br><br>*Aard controle R*<br><br>*Indicator: A12B/02* | Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee)<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br><br>*Indicator: A12B/03* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br><br>*Indicator: A12B/04* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br><br>*Indicator: A12B/05* | |
| | | | Veiligheidsregio Utrecht | € 98.283 | Ja | € 98.283 | Ja | |
| **FIN** | **B2** | **Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** | Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 | Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) | Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gemeenten | *Aard controle R*<br>*Indicator: B2/01* | *Aard controle R*<br>*Indicator: B2/02* | *Aard controle R*<br>*Indicator: B2/03* | *Aard controle R*<br>*Indicator: B2/04* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/05* | |
| | | | € 0 | 96 | 96 | € 0 | € 0 | |
| | | | Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021)<br>Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/06* | Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021)<br>Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/07* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/08* | | | |
| | | | Ja | Ja | Nee | | | |
| | | | **Reeks 1**<br>Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle D2*<br>*Indicator: B2/09* | **Reeks 1**<br>Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/10* | **Reeks 1**<br>Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/11* | **Reeks 1**<br>Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/12* | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/13* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/14* | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden<br>**Keuze normbedragen** | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T)<br>**Keuze normbedragen** | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak<br>**Keuze normbedragen** | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T)<br>**Keuze normbedragen** | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten<br>**Keuze normbedragen** | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T)<br>**Keuze normbedragen** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Aard controle R*<br>*Indicator: B2/15* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/16* | *Aard controle R*<br>*Indicator: B2/17* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/18* | *Aard controle R*<br>*Indicator: B2/19* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/20* |
| | | | € 36.480 | € 36.480 | € 10.404 | € 10.404 | € 0 | € 0 |
| | | | Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/21* | Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: B2/22* | | | | |
| | | | | | | | | |
| **BZK** | **C1** | **Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik**<br><br>Gemeenten | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C1/01* | Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C1/02* | Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C1/03* | | | |
| | | | Ja | 1.456 | 510 | | | |
| | | | Projectnaam/nummer per project<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C1/04* | Besteding (jaar T) per project<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C1/05* | Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C1/06* | Besteding (jaar T) aan afwijkingen<br><br>Alleen invullen bij akkoord ministerie<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C1/07* | | |
| | | 1 | Advisering verduurzaming en waterzijdig inregelen van cv installlaties: kosten energieadvies woningen | € 26.000 | Ja | | | |
| | | 2 | Advisering verduurzaming en waterzijdig inregelen van cv installlaties: kosten warmtescans woningen | € 32.550 | Ja | | | |
| | | 3 | Advisering verduurzaming en waterzijdig inregelen van cv | € 1.440 | Ja | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | installlaties: verwarmingsradiatoren efficiënt inregelen | | | | | |
| | | | 4 Advisering verduurzaming en waterzijdig inregelen van cv installlaties: energie bespaarboxen | € 9.564 | Ja | | | |
| | | | Kopie projectnaam/nummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C1/08* | Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)<br>Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C1/09* | Toelichting op afwijkingen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C1/10* | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C1/11* | | |
| | | | 1 *Advisering verduurzaming en waterzijdig inregelen van cv installlaties: kosten energieadvies woningen* | € 32.600 | | Ja | | |
| | | | 2 *Advisering verduurzaming en waterzijdig inregelen van cv installlaties: kosten warmtescans woningen* | € 45.850 | | Ja | | |
| | | | 3 *Advisering verduurzaming en waterzijdig inregelen van cv installlaties: verwarmingsradiatoren efficiënt inregelen* | € 1.922 | | Ja | | |
| | | | 4 *Advisering verduurzaming en waterzijdig inregelen van cv installlaties: energie bespaarboxen* | € 9.564 | | Ja | | |
| **BZK** | **C9** | **Specifieke uitkering woningbouwimpuls**<br>**Tranche 1 t/m 3** | Projectnaamnummer | Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) | Aantal woningen cumulatief (t/m jaar T)<br>**gerealiseerd** | Realisatie maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht | Totale besteding (jaar T)<br>Alleen van toepassing voor tranche 1 beschikkingen | Bestedingen in (jaar T) komen overeen met aanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht<br>Alleen van toepassing voor tranche 1 en 2 beschikkingen |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gemeenten | | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C9/01* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C9/02* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C9/03* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C9/04* | *Aard controle R*<br>*Indicator: C9/05* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C9/06* |
| | | | 1 | het Ambacht (Veenendaal/2021-0000090065) | Ja | 0 | Ja | € 0 | Ja |
| | | | | Kopie projectnaam/ nummer | Toelichting besteding (jaar T) volgens projectplan | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Realisatie afwijkingen in (jaar T) | Cumulatieve realisatie afwijkingen in (t/m jaar T)<br>Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen | Cumulatieve opbrengsten uit grondverkopen en/of kostenverhaal tot en met (jaar T) conform projectaanvraag<br>Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen |
| | | | | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C9/07* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C9/08* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C9/09* | *Aard controle R*<br>*Indicator: C9/10* | *Aard controle R*<br>*Indicator: C9/11* | *Aard controle R*<br>*Indicator: C9/12* |
| | | | 1 | het Ambacht (Veenendaal/2021-0000090065) | Het project het Ambacht verkeert momenteel in de planontwikkelfase. | € 136.393 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | | Kopie projectnaam/ nummer | Actualisatie financieel tekort project<br>Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)<br>Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen | Prijzen woningen komen overeen met projectplan (Ja/Nee) | Percentage gebouwde betaalbare woningen ten opzichte van het totaal aantal gebouwde woningen (t/m jaar T) | Project afgerond (ja/nee) |
| | | | | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C9/13* | *Aard controle R*<br>*Indicator: C9/14* | *Aard controle R*<br>*Indicator: C9/15* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C9/16* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C9/17* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C9/18* |
| | | | 1 | het Ambacht (Veenendaal/2021-0000090065) | € 4.042.472 | € 3.000.000 | Ja | 0 | Nee |
| | | | | Eindverantwoording (Ja/Nee) | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C9/19* | | | | | |
| | | | Nee | | | | | |
| **BZK** | **C32** | **Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen**<br><br>Gemeenten | Beschikkingsnummer /naam<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C32/01* | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C32/02* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C32/03* | Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)<br>*Aard controle D2*<br>*Indicator: C32/04* | Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C32/05* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C32/06* |
| | | 1 | SUVIS21-01106489 | € 0 | € 0 | Nee | Schoolbestuur krijgt 70% co-financiering niet rond | Nee |
| | | 2 | SUVIS21-00767791 | € 0 | € 0 | Ja | | Nee |
| | | 3 | SUVIS21-00870459 | € 0 | € 0 | Nee | Schoolbestuur krijgt 70% co-financiering niet rond | Nee |
| **BZK** | **C56** | **Regeling huisvesting aandachtsgroepen** | Beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C56/01* | Projectnaam<br>*Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: C56/02* | Besteding (jaar T) per project<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C56/03* | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project<br><br>Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2022<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C56/04* | Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C56/05* | Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C56/06* |
| | | 1 | *RHA2021-02371090* | *Belcompany* | € 0 | € 0 | 0 | 0 |
| | | | Kopie Projectnaam | Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn | De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) | Zelfstandige uitvoering (ja/nee) | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee) | | | | |
| | | | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C56/07* | *Aard controle R*<br>*Indicator: C56/08* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C56/09* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C56/10* | | |
| | | 1 | *Belcompany* | Ja | Ja | Ja | | |
| | | | Eindverantwoording (Ja/Nee) | | | | | |
| | | | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C56/11* | | | | | |
| | | | Nee | | | | | |
| **BZK** | **C62** | **Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toes lagenaffaire** | Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) | Berekening bedrag uitvoeringskosten | Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen | Eindverantwoording (Ja/Nee) | | |
| | | | *Aard controle R*<br>*Indicator: C62/01* | *Aard controle R*<br>*Indicator: C62/02* | *Aard controle R*<br>*Indicator: C62/03* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C62/04* | | |
| | | | 46 | € 6.900 | € 0 | Nee | | |
| **BZK** | **C68** | **Specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de huisvesting van vergunninghouders** | 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 |
| | | | *Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: C68/01* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C68/02* | *Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: C68/03* | *Aard controle R*<br>*Indicator: C68/04* | *Aard controle R*<br>*Indicator: C68/05* | *Aard controle R*<br>*Indicator: C68/06* |
| | | 1 | Wageningselaan 2A (voormalig pand SKF/Belcompany) | 0 | Ja | € 0 | € 0 | € 1.104.356 |
| | | | Kopie projectnaam | Cumulatieve totale opbrengsten (jaar T) per | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aard controle R<br>Indicator: C68/07 | project – inclusief uitvoering door derde<br>Aard controle R<br>Indicator: C68/08 | Aard controle n.v.t.<br>Indicator:C68/09 | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: C68/10 | |
| | | 1 | Wageningselaan 2A (voormalig pand SKF/Belcompany) | € 1.104.356 | Ja | Nee | |
| **OCW** | **D8** | **Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)**<br>Gemeenten | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)<br>Aard controle R<br>Indicator: D8/01 | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)<br>Aard controle R<br>Indicator: D8/02 | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)<br>Aard controle R<br>Indicator: D8/03 | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)<br>Aard controle R<br>Indicator: D8/04 | |
| | | | € 965.705 | € 335.329 | € 55.943 | € 476.892 | |
| | | | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: D8/05 | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid<br>**Bedrag**<br>Aard controle R<br>Indicator: D8/06 | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: D8/07 | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid<br>**Bedrag**<br>Aard controle R<br>Indicator: D8/08 | |
| | | 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 | Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programma Onderwijs nemen | | | |
| | | | *Aard controle R*<br>*Indicator: D14/01* | *Aard controle R*<br>*Indicator: D14/02* | *Aard controle R*<br>*Indicator: D14/03* | *Aard controle R*<br>*Indicator: D14/04* | |
| | | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| | | | 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 | |
| | | | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D14/05* | *Aard controle R*<br>*Indicator: D14/06* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D14/07* | *Aard controle R*<br>*Indicator: D14/08* | |
| | | 1 | 060345 Gemeente Veenendaal | € 0 | 060345 Gemeente Veenendaal | € 0 | |
| **IenW** | **E20** | **Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021**<br><br>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) | |
| | | | *Aard controle R*<br>*Indicator: E20/01* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E20/02* | *Aard controle R*<br>*Indicator: E20/03* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E20/04* | |
| | | | € 257.691 | € 257.691 | € 257.691 | Nee | |
| | | | Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | |
| | | | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E20/05* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E20/06* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E20/07* | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E20/08* | |
| | | 1 | 108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW \| aantal in st | Nee | 13 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden \| aantal in st | Nee | 7 | | | |
| | | | 3 | 110 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone \| aantal in st | Nee | 0 | | | |
| **IenW** | **E27B** | **Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)**<br><br>**Provinciale beschikking en/of verordening**<br><br>Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen | | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E27B/01* | Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E27B/02* | Overige bestedingen (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E27B/03* | **Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen**<br>Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E27B/04* | **Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen**<br>Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E27B/05* | |
| | | | 1 | 80BOE265 Subsidie | € 0 | € 0 | | | |
| | | | 2 | 80B15F11 BDU | € 0 | € 0 | | | |
| | | | | Kopie beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E27B/06* | Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T)<br>Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E27B/07* | Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)<br>Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E27B/08* | Toelichting<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E27B/09* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E27B/10* | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 80BOE265 Subsidie | € 335.000 | € 64.455 | | Ja | |
| | | | 2 | 80B15F11 BDU | € 834.265 | € 527.308 | | Nee | |
| **IenW** | **E44B** | **Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)** | | Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/01* | Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E44B/02* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/03* | Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E44B/04* | Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/05* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/06* |
| | | | 1 | 060307 Gemeente Amersfoort | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| | | | 2 | 060307 Gemeente Amersfoort | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| | | | | Kopie CBS(code)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/07* | Naam/nummer maatregel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/08* | Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/09* | | | |
| | | | 1 | 060307 Gemeente Amersfoort | Project 1: De Pol | Nee | | | |
| | | | 2 | 060307 Gemeente Amersfoort | Project 2: Wageningselaan | Nee | | | |
| **EZK** | **F9** | **Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie** | | Projectnaam/nummer<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: F9/01* | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: F9/02* | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)<br>Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: F9/03* | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: F9/04* | Toelichting<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: F9/05* | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | E35: Energieverkenning/houtskoolschets Franse Gat | € 41.400 | € 41.400 | Ja | Energieverkenning is gestart in 2020 maar rijksmiddelen zijn toen nog niet besteed (eerste betaling is gedaan vanuit eigen middelen van de gemeente). In 2021 is het project afgerond en zijn de bijbehorende betalingen gedaan. Er is een eindverslag gestuurd aan RVO en er heeft een eindgesprek plaatsgevonden. | |
| | | | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: F9/06* | | | | | |
| | | | Ja | | | | | |
| **SZW** | **G2** | **Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021**<br><br>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 | Besteding (jaar T) algemene bijstand<br>Gemeente<br>I.1 Participatiewet (PW)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/01* | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>I.1 Participatiewet (PW)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/02* | Besteding (jaar T) IOAW<br>Gemeente<br>I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/03* | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/04* | Besteding (jaar T) IOAZ<br>Gemeente<br>I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/05* | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/06* |
| | | | € 16.734.601 | € 322.017 | € 624.067 | € 36.567 | € 17.050 | € 0 |
| | | | Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gemeente<br>I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/07* | Gemeente<br>I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/08* | Gemeente<br>I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/09* | Gemeente<br>I.7 Participatiewet (PW)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/10* | Participatiewet (excl. Rijk)<br>Gemeente<br>I.7 Participatiewet (PW)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/11* | gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T)<br>Gemeente<br>Participatiewet (PW)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/12* |
| | | | € 167.541 | € 18.436 | € 0 | € 811.395 | € 0 | € 448.748 |
| | | | Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T)<br>Gemeente<br>Participatiewet (PW)<br>*Aard controle D2*<br>*Indicator: G2/13* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G2/14* | | | | |
| | | | € 330.476 | Ja | | | | |
| **SZW** | **G3** | **Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021**<br>**Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004**<br>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. | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/01* | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/02* | Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/03* | Besteding (jaar T) Bob<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/04* | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/05* | Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/06* |
| | | | € 0 | € 0 | € 42.914 | € 0 | € 0 | € 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)<br><br>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/07* | BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)<br><br>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/08* | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)<br><br>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/09* | BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking<br><br>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/10* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G3/11* | |
| | | | € 203 | € 29.565 | € 0 | € 0 | Ja | |
| **SZW** | **G4** | **Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021**<br><br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (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 | Welke regeling betreft het?<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4/01* | Besteding (jaar T) levensonderhoud<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/02* | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/03* | Baten (jaar T) levensonderhoud<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/04* | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/05* | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/06* |
| | | 1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | € 3.659 | € 0 | € 21.119 | € 12.955 | € 0 |
| | | 2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | 3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | € 868.597 | € 41.422 | € 27.140 | € 13.419 | € 0 |
| | | 4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | € 520.308 | € 16.638 | € 7.542 | € 0 | € 0 |
| | | 5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | € 312.902 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |

| | Kopie regeling<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4/07* | Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/08* | Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/09* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4/10* |
|---|---|---|---|---|
| 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) | 120 | 7 | Ja |
| 4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | 146 | 3 | Ja |
| 5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | 85 | 0 | Ja |

| Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/11* | Levensonderhoud-Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo<br>*Aard controle D2*<br>*Indicator: G4/12* | Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/13* |
|---|---|---|
| -€ 526 | € 526 | 0 |

| | Kopie regeling<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4/14* | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/15* | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing<br>4<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/16* | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/17* | Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/18* |
|---|---|---|---|---|---|
| 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) | | | | | |
| **SZW** | **G12** | **Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel**<br><br>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)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G12/01* | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G12/02* | Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G12/03* | | |
| | | | € 4.495 | € 0 | 46 | | | |
| **VWS** | **H4** | **Regeling specifieke uitkering stimulering sport**<br><br>Gemeenten | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H4/01* | Totale werkelijke berekende subsidie<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H4/02* | | | | |
| | | | € 336.225 | € 226.749 | | | | |
| | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Aard controle n.v.t.* | *Aard controle R* | *Aard controle R* | *Aard controle R* | *Aard controle R* | *Aard controle n.v.t.* |
| | | | *Indicator: H4/03* | *Indicator: H4/04* | *Indicator: H4/05* | *Indicator: H4/06* | *Indicator: H4/07* | *Indicator: H4/08* |
| | | 1 | SPUK21-SPUKSPRT21336 | € 226.749 | € 101.402 | € 0 | € 125.347 | |
| **VWS** | **H8** | **Regeling Sportakkoord 2020-2022** | Beschikkingsnummer | Totaal bedrag volgens beschikking | Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) | Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) | Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) | Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) |
| | | | | | **Gerealiseerd** | **Gerealiseerd** | **Gerealiseerd** | **Gerealiseerd** |
| | | | *Aard controle n.v.t.* | *Aard controle n.v.t.* | *Aard controle R* | *Aard controle R* | *Aard controle n.v.t.* | *Aard controle n.v.t.* |
| | | | *Indicator: H8/01* | *Indicator: H8/02* | *Indicator: H8/03* | *Indicator: H8/04* | *Indicator: H8/05* | *Indicator: H8/06* |
| | | 1 | 1058821-1035767 | € 170.285 | € 0 | € 80.000 | € 0 | € 80.000 |
| | | 2 | 1036081-1014467 | € 55.000 | € 0 | € 0 | € 14.910 | € 40.000 |
| | | | Kopie beschikkingsnummer | Eindverantwoording (Ja/Nee) | | | | |
| | | | *Aard controle n.v.t.* | *Aard controle n.v.t.* | | | | |
| | | | *Indicator: H8/07* | *Indicator: H8/08* | | | | |
| | | 1 | 1058821-1035767 | Nee | | | | |
| | | 2 | 1036081-1014467 | Ja | | | | |
| **VWS** | **H16** | **Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden** | Betreft jaar | Beschikkingsnummer / naam | Totale besteding | | | |
| | | | *Aard controle n.v.t.* | *Aard controle n.v.t.* | *Aard controle R* | | | |
| | | | *Indicator: H16/01* | *Indicator: H16/02* | *Indicator: H16/03* | | | |
| | | 1 | 2020 | SPUKIJZ21162 | € 244.466 | | | |
| | | 2 | 2021 | SPUKIJZ21R2192 | € 192.866 | | | |
| | | | Naam locatie | Totale toezegging per locatie | Besteding per locatie | Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) | Betreft jaar? | |
| | | | *Aard controle n.v.t.* | *Aard controle R* | *Aard controle R* | *Aard controle n.v.t* | *Aard controle R* | |

| | | | *Indicator: H16/04* | *Indicator: H16/05* | *Indicator: H16/06* | *Indicator: H16/07* | *Indicator: H16/08* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | Zwembad De Vallei | € 244.466 | € 244.466 | € 0 | 2020 |
| | | 2 | Zwembad De Vallei | € 192.866 | € 192.866 | € 0 | 2021 |

# 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 2021 € 209.000 zijnde het algemeen bezoldigingsmaximum.

Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is voor de eerste twaalf kalendermaanden gelijk aan de som van € 27.700 per gewerkte kalendermaand voor de eerste zes maanden in 2021 en € 21.000 per gewerkte kalendermaand voor de volgende maanden (maximaal 6).

## Bezoldiging topfunctionarissen

| **Gegevens 2021** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **bedragen x € 1** | **F.A. van Hooijdonk** | **A.P.W. van de Klift-Buijs** | **P. van der Veer** | **S.M. Deelstra** |
| **Functiegegevens** | Raadsgriffier | Gemeentesecretaris | Gemeentesecretaris a.i. | Gemeentesecretaris |
| Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 01/01 – 29/08 | 01/01 – 31/03 | 12/03 - 31/08 | 01/09 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dienstbetrekking? | ja | ja | ja | ja |
| **Bezoldiging** | | | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 65.264 | 35.150 | 55.908 | 43.040 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 12.163 | 5.538 | 10.202 | 7.364 |
| *Subtotaal* | *77.427* | *40.688* | *66.110* | *50.404* |
| | | | | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 137.425 | 50.962 | 94.488 | 69.285 |
| | | | | |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| | | | | |
| **Bezoldiging** | **77.427** | **40.688** | **66.110** | **50.404** |
| | | | | |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| **Gegevens 2020** | | | | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 01/01 – 31/12 | 01/01 – 31/12 | | |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | | |
| Dienstbetrekking? | ja | ja | | |
| | | | | |
| **Bezoldiging** | | | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 96.872 | 130.720 | | |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 17.314 | 20.572 | | |
| *Subtotaal* | *114.186* | *151.292* | | |
| | | | | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 201.000 | 201.000 | | |
| **Bezoldiging** | 114.186 | 151.292 | | |

## Bezoldiging topfunctionaris zonder dienstbetrekking

| bedragen x € 1 | A. van Meerveld |
|---|---|
| **Functiegegevens** | Raadsgriffier a.i. |
| Kalenderjaar | **2021** |
| Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | 30/06 – 31/12 |
| Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 7 |
| Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | 842 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | |
| Maximum uurtarief in het kalenderjaar | € 199 |
| Maxima op basis van de normbedragen per maand | 167.558 |
| Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 167.558 |
| | |
| Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) | |
| Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? | Ja, namelijk € 110 |
| Bezoldiging in de betreffende periode | 92.647 |
| Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 92.647 |
| | |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. |
| **Bezoldiging** | **92.647** |
| | |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |

# Burgerjaarverslag

## Algemeen

In het Burgerjaarverslag doet de burgemeester verslag van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de procedures rondom burgerparticipatie.

## Dienstverlening

Het Klantcontactcentrum (KCC) van onze gemeente helpt vele inwoners ieder jaar bij het aanvragen van producten en diensten aan de balie, telefonisch of digitaal. De dienstverlening heeft continu de aandacht: hoe verhogen we het gemak voor de klant en de kwaliteit van de producten en diensten?

### Klantcontactcentrum (KCC)

Balie
In 2021 hebben 14.610 personen een bezoek gebracht aan de balie van het KCC. De meest gevraagde producten waren een rijbewijs (6.615 personen), een identiteitskaart (2.814 personen) en een paspoort (1.733 personen). Van de 14.610 baliebezoeken waren er 1.279 bezoeken bij de burgerlijke stand balie.

Vergelijk afspraken internet/telefonische afspraken
In 2021 werden 17.220 afspraken gepland waarvan 11.960 via internet (69%) en 5260 telefonisch (31%). In totaal vonden daadwerkelijk 14.492 afspraken aan de balie plaats (84%). Om onbekende redenen gingen 2728 geplande afspraken niet door (16%) en werden ook niet afgezegd. Gemiddeld werden 4305 afspraken gemaakt per kwartaal.

Ten opzichte van 2020 steeg het aantal gemaakte afspraken met 4,74% en daalde de daadwerkelijk plaatsgevonden afspraken aan de balie met 1,18%. Mogelijk is Covid-19 de oorzaak van het niet doorgaan van afspraken.

### Digitaal loket

Chatbot Bo en live chat
In maart 2021 is het Klantcontactcentrum gestart met de live chat naast de chatbot, de virtuele medewerker chatbot Bo, op de website. De live chats betreffen alleen vragen waarop de chatbot geen antwoord heeft en deze vragen worden door medewerkers beantwoord. Het doel voor 2021 was chatbot Bo intelligenter maken door meer vraag / antwoord combinaties toe te voegen op basis van de live chat gesprekken. In de loop van het jaar is geconstateerd dat het aantal gesprekken via chatbot Bo is toegenomen en het aantal live chats was afgenomen.

Tot en met 20 december 2021 heeft de virtuele medewerker Bo 4271 gesprekken gevoerd met inwoners. Daarnaast hebben onze medewerkers via de live chat 3.463 gesprekken gevoerd met inwoners.

Verhuizingen
In 2021 zijn er 4.787 verhuizingen doorgegeven. Hiervan zijn 4.209 verhuizingen doorgeven via de website (3870 in 2020), 526 aan de balie en 52 zijn via de post binnenkomen.

(In 2020 4.568 verhuizingen, 3870 via de website, 627 aan de balie en 71 via de post).

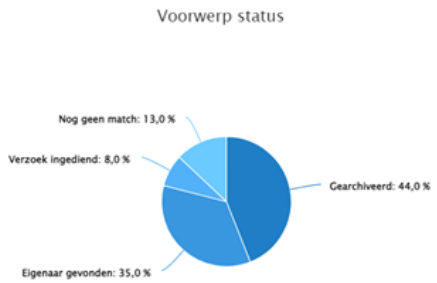
Meldingen
Een greep uit het gebruik van webformulieren via het digitale loket in 2021:

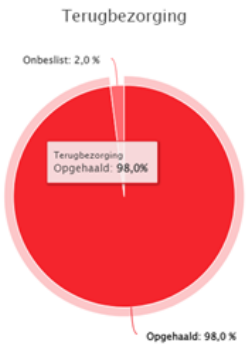
- Vraag aan gemeente 900 (1.109 in 2020)
- Melding openbare ruimte 5.215 (5.879 in 2020)
- Melding verhuizing 4.209 (3.870 in 2020)
- Melding overlast 2.206 (2.038 in 2020)
- Aangifte van overlijden 394 (totaal overlijden in 2021 436)
- Aangifte van geboorte 221 (totaal geboorten in 2020 136)

Gevonden voorwerpen
In 2016 is de digitale loketfunctie voor 'gevonden en verloren voorwerpen' sterk verbeterd, door aan te sluiten op de landelijk veel gebruikte voorziening “iLost”. Het KCC registreert alleen de gevonden voorwerpen welke terug te vinden zijn op www.veenendaal.nl. Een ieder kan zijn verloren voorwerp snel terugvinden door deze functionaliteit. Het aantal matches is aanzienlijk toegenomen; het aantal telefoontjes en loketbezoeken is juist afgenomen. Op de landelijke site van iLost kan men eventueel een verloren voorwerp melden welke wordt beheerd door iLost.

Cijfers iLost 2021

- Gemelde items 264 : 30 items minder dan in 2020
- Matches 98 : gelijk aan 2020
- Retour naar eigenaar 96 : 1 item meer dan in 2020
- Niet opgehaald na match 2 : 1 minder dan in 2020
- Gearchiveerd 116 : 52 items minder dan in 2020




Telefoon
In 2021 heeft de gemeente in totaal 57.330 (in 2020 51.285) telefoontjes binnen gekregen bij het Klantcontactcentrum op 0318 -538 538. Voor het WMO-loket kwamen 9.213 (in 2020 10.507) gesprekken binnen op 0318 - 538 519.

Ondanks de digitale dienstverlening blijft telefonie een belangrijk en veel gebruikt kanaal door de inwoners.

Klanttevredenheidsonderzoek
Van 1 november tot en met 3 december 2021 heeft een klanttevredenheidsonderzoek 'Klantcontactcentrum voor de aanvraagbalies, uitreikbalie en telefonie' plaatsgevonden. Klanten konden aangeven of zij wilden deelnemen, waarop hun 06-nummer werd genoteerd en een sms'je met de link naar het onderzoek werd gestuurd. In totaal waren er 300 respondenten.

Burgerpanelonderzoeken
Het Burgerpanel bestaat uit ongeveer 1.100 burgers van gemeente Veenendaal. Geïnteresseerden kunnen zich melden via de website van gemeente Veenendaal. Gemeente Veenendaal heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. In 2021 zijn onderstaande onderzoeken onder de burgerpanelleden uitgezet of in combinatie met een open link via social media waardoor ook niet burgerpanelleden hun bijdrage konden leveren. Enkele onderzoeken zijn ook in combinatie met een andere onderzoeksvormen uitgezet om een zo representatief mogelijk resultaat te bereiken. De uitkomsten zijn gebruikt om beleid op te stellen, de dienstverlening en procedures te optimaliseren.

1. Afvalbeleid
2. Koopzondag
3. Koopstromenonderzoek
4. Veiligheid
5. Branding Veenendaal #DIV

## Burgerparticipatie

Bij de (ontwikkeling van) gemeentelijke dienstverlening speelt de mening van de inwoners van Veenendaal een belangrijke rol. Regelmatig wordt het college daarbij geadviseerd door een adviesorgaan, worden burgers bevraagd of worden burgers geïnformeerd. Onderstaand treft u daar een nadere uitwerking van aan en een overzicht van de burgerparticipatie in projecten of gemeentelijke ontwikkelingen.

Gratis Energiebox bij Trefpunt #duurzaam. (Geheel 2021)
Inwoners kunnen sinds oktober 2020 een gratis Energiebox krijgen als zij een afspraak maken bij Trefpunt #duurzaam voor een gesprek over energie besparen thuis. Inwoners krijgen tips én een Energiebox waarmee ze thuis direct kunnen gaan besparen (bijv. tochtstrip, douche-coach). Het is vooral een stimulerende en laagdrempelige manier om inwoners aan het denken én doen te zetten als het gaat om verduurzaming van hun huis.

Hackshield campagne voor bewustwording van online veiligheid onder kinderen (Januari 2021)
Kinderburgemeester Hugo heeft deze campagne afgetrapt met een video en interviews in de Rijnpost en XON. Kinderen in Veenendaal werden hierbij actief opgeroepen om de game te gaan spelen en zelf 'cyberagent' te worden. De drie beste cyberagents werden gehuldigd door de burgemeester en de politie. Kinderburgemeester Hugo heeft geprobeerd kinderen enthousiast te maken voor de game en daar over verteld in een video en in interviews. Daarnaast heeft hij op school kinderen enthousiast gemaakt om ook Hackshield te gaan spelen.



Kinderparticipatie speelplek Slagvink (Januari – maart 2021)
De speelplek aan de Slagvink was aan vervanging toe. Door digitale bewonersparticipatie zijn eerst de speelwensen van de kinderen verzameld, die in twee ontwerpen zijn verwerkt. Uit deze twee ontwerpen hebben de kinderen hun favoriet gekozen. Realisatie vond plaats in de loop van 2021.

Verkoop Mispel 11 (Januari – april 2021)
Eind 2020 heeft het college besloten voormalig schoolgebouw aan de Mispel 11 te verkopen, omdat deze niet meer nodig was voor schoolhuisvesting. Aan de buurt is altijd beloofd dat in de toekomst de woonfunctie terug zou komen op de locatie. We hebben de buurt hier dan ook in meegenomen door hen direct na het collegebesluit een brief te sturen. Voordat het pand in verkoop kwam hebben we de buurt

nogmaals geïnformeerd per brief (20 januari 2021) en hen de mogelijkheid geboden binnenin het pand te komen kijken. Van buiten ziet het er namelijk uit als 6 woningen, maar van binnen zie je goed dat het één gebouw is, wat ook de reden is van de verkoop van het pand als één geheel. Halverwege april heeft het college besloten de verkoop te gunnen aan OPUS projecten B.V. Hierover is de buurt wederom per brief geïnformeerd (21 april 2021) en tevens heeft er op 28 april een foto in de krant gestaan over de ondertekening van de koopovereenkomst. Gezien het pand op Rhenens grondgebied ligt is het gemeentebestuur van Rhenen bevoegd gezag met betrekking tot de bestemming van de locatie en toetst de plannen van OPUS projecten B.V. Dit is ook zo aan de buurt gecommuniceerd.

Stadspark klankbordgroep-avond (Januari – april 2021)
Voor het nieuwe Stadspark zijn eind 2020 ideeën gevraagd aan inwoners van Veenendaal. Begin 2021 hebben we drie tekeningen voorgelegd aan een klankbordgroep. Deze groep meldde zich hiervoor aan via meedoeninveenendaal.nl en bestaat uit direct omwonenden van het gebied, vertegenwoordigers van verenigingen in het gebied en andere belangrijke betrokkenen. Het doel van de klankbordgroep-avond was te achterhalen wat men pluspunten van elke tekening vond en waar men kansen voor verbetering zag. Tijdens de avond bleek al snel dat een combinatie van de drie tekeningen het meest ideale scenario zou zijn.

Op basis van alle feedback, verzameld tijdens de avond en de waardering die we per mail ontvingen is er een vierde tekening gemaakt. Dit was een combinatie van de drie schetsen die we per mail nog eens voorgelegd hebben aan de klankbordgroep. Hier kwamen enkel positieve reacties op. Deze tekening is vervolgens via meedoeninveenendaal.nl voorgelegd aan inwoners van Veenendaal. Inwoners konden van eind maart tot halverwege april reageren op de schetsen. Hier is melding van gemaakt in de Rijnpost en op Facebook. We hebben maar liefst 231 reacties ontvangen, waarvan meer dan 80% positief. Op de vraag of het groene karakter van het park voldoende wordt behouden reageerde zelfs 97% positief. Tevens zijn er nog enkele nieuwe, veelgenoemde, ideeën naar voren gekomen, die we in het verdere proces meenemen.

Woningbouwontwikkeling aan Nieuweweg 222-226 (Huidig wokrestaurant en NOA) (Maart 2021)
We hebben een digitale bijeenkomst georganiseerd met de initiatiefnemer waarbij direct omwonenden zijn geïnformeerd over de mogelijke bouwplannen op deze percelen. De reacties waren overwegend positief. Wel werd aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op de Nieuweweg.



Bewonersavonden herinrichting Dragonder-noord (Maart 2021)
In maart hebben 5 bewonersavonden plaatsgevonden voor de herinrichting van een gedeelte van de wijk Dragonder-noord in de straten Lemoen, Ploegschaar, Lange Vore, Dissel, Tweespan, Tarweveld en Gersteveld. Tijdens de bewonersavonden is het voorlopig ontwerp gepresenteerd dat is opgesteld op basis van wensen en ideeën van inwoners die opgehaald zijn tijdens de beginspraakprocedure en de gemeentelijke randvoorwaarden en uitgangspunten.

Vanwege de coronamaatregelen zijn de avonden digitaal georganiseerd. Inwoners konden vooraf op www.meedoeninveenendaal.nl het plan al bekijken en reageren.

Onderzoek examenleerlingen Ichthus College (Maart 2021)
Examenleerlingen van het Ichthus College bezoeken ieder jaar het gemeentearchief om onderzoek te doen naar de gebeurtenissen in Veenendaal in de Tweede Wereldoorlog. Door de omstandigheden hebben we het project dit jaar digitaal aangeboden. Na overleg met de betrokken docenten hebben we alle benodigde archiefstukken gedigitaliseerd, zodat ze in de digitale leeromgeving geplaatst konden worden waar de leerlingen mee aan de slag konden. Door deze vorm konden méér leerlingen meedoen dan in voorgaande jaren het geval was. Het project is vormgegeven naar de eisen en wensen van de docenten en de interesses van de leerlingen.

Participatie plan bouw vrijstaande woning (Maart 2021)
Er is een digitale participatiebijeenkomst gehouden voor het plan voor de bouw van een vrijstaande woning naast Rozenstraat 62, waarvoor een bestemmingsplan in de maak is. Naast initiatiefnemers en twee behandelaars vanuit de gemeente, waren er meerdere direct omwonenden aanwezig. Het doel was om de mensen te informeren over de plannen, zodat iedereen daar een goed beeld bij heeft en weet wat er speelt. Ook de voorwaarden die wij vanuit de gemeente stellen en een globale planning werden bekend gemaakt. Omwonenden reageerden positief.

Woningbouwontwikkeling voormalig schoolgebouw Patrimoniumlaan (April 2021)
Ontwikkelaar De Bunte Vastgoed gaat 12 woningen bouwen op de plek van het voormalige schoolgebouw aan de Patrimoniumlaan 128. Van de buurt wilden we graag horen wat zij van de tekeningen vonden en of ze nog vragen of opmerkingen hadden. Hiervoor hebben we een digitale bewonersbijeenkomst georganiseerd. Buurtbewoners zijn per brief uitgenodigd, waarbij ze ook alvast de tekening kregen om te bekijken. Er waren circa 10 mensen aanwezig bij de avond, die allen positief waren over het ontwerp en enkel wat kleine opmerkingen en vragen hadden. Bij de avond waren tevens enkele collega’s van gemeente Veenendaal aanwezig, de ontwikkelaar en architect. Op basis van de vragen en opmerkingen heeft De Bunte Vastgoed de tekening verder geoptimaliseerd.

Digitale bewonersavond hoogspanningskabeltracé (April 2021)
Op woensdagavond 21 april is er een digitale bewonersbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en andere belanghebbenden/geïnteresseerden van het toekomstige tracé van de ondergrondse hoogspanningskabels. Tijdens deze avond werd de definitieve route getoond, die op een aantal punten is aangepast naar aanleiding van een eerste bewonersbijeenkomst eind 2019. Na deze avond zijn nog diverse onderzoeken gedaan, waardoor optimalisaties mogelijk bleken. Het resultaat ervan is getoond tijdens de avond. Ook hebben we het moment gebruikt om meer te vertellen over de bestemmingsplanprocedure en de verdere planning.

Bij de avond waren zo'n 35 inwoners, diverse experts van TenneT, een medewerker van de GGD, platform Hoogspan en collega's van gemeente Veenendaal aanwezig. Een deel van de inwoners had vooraf al vragen toegestuurd, maar ook tijdens de avond konden er vragen gesteld worden.

Alle vragen zijn direct beantwoord en worden in een FAQ-vorm op de projectwebsite gezet.

Lego-wedstrijd Koningsdag (April 2021)
Ook in 2021 speelde Koningsdag zich voornamelijk thuis af. Kinderburgemeester Hugo bedacht daarom een Lego-wedstrijd: wie wordt de Lego-koning van Veenendaal?
Tientallen kinderen reageerden en stuurden hun mooiste Lego-bouwwerken in. Kinderburgemeester Hugo selecteerde de drie mooiste bouwwerken en bezorgde de winnaars persoonlijk een mooie prijs bij hen thuis.

Bezoek Koningin Máxima (April 2021)
Donderdag 23 april bracht Koningin Máxima samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer een bezoek aan het kantoor van IT-dienstverlener Info Support. Ook programmamanager Manish Dixit van ICT Campus was aanwezig om de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt in de regio te bespreken. Tijdens het bezoek vertelden ondernemers, bestuurders en ondersteuners over de kansen en ontwikkelingen van de ICT-sector in de regio. Ook werden de uitdagingen, (mede) veroorzaakt door de coronacrisis, besproken en gingen de aanwezigen het gesprek aan over uitdagingen, oplossingen en ambities op personeelsgebied.

Bewegen, ontmoeten, sporten en spelen (BOSS) (Vanaf juni 2021)
Bewegen, ontmoeten, sporten en spelen zijn belangrijk om zowel fysiek als mentaal gezond te blijven. De coronatijd heeft eens te meer laten zien dat de openbare ruimte daarin belangrijk is. Toen sportclubs en horeca hun deuren moesten sluiten, verplaatste het bewegen, sporten en ontmoeten zich steeds meer naar de openbare ruimte. Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de openbare ruimte is een doorlopende bevraging gestart waarin inwoners hun favoriete ommetjes kunnen aangeven, speel- en sportplekken die zij aantrekkelijk vinden maar ook plekken die beter kunnen. Deze informatie gebruiken wij om de openbare ruimte te verbeteren. De enquête is inmiddels door ruim 250 inwoners ingevuld en staat nog steeds open op 'Doorlopende bevraging gemeenten' (maptionnaire.com). In de wijk Dragonder-oost is een aantal speelplekken in samenspraak met de inwoners opgeknapt.

Kinderraad Veenendaal (Juli 2021)
De allereerste kinderraad van Veenendaal ging in 2021 van start! Op 7 juli was de eerste bijeenkomst van de kinderraad 2021. Zij hebben dit jaar nagedacht over het jaarthema 'spelen'. Wat gaat er goed in Veenendaal en wat kan er beter? En wat vinden kinderen zelf van spelen in Veenendaal?
De kinderraadsleden hebben zelf een mini-participatietraject uitgezet en bij 50 kinderen uit Veenendaal opgehaald wat zij belangrijk vinden op het gebied van spelen. Hier zijn vier actiepunten uitgekomen en in de laatste bijeenkomst (nog te plannen) besluit de kinderraad welke actie daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.



Nieuwe kinderburgemeester (Juli 2021)
Op 8 juli werd Avalon Jansen, leerling van SBO de Windroos, gekozen als de nieuwe kinderburgemeester van Veenendaal. Er waren verkiezingen op school georganiseerd en uit zes kandidaten werd Avalon gekozen.

Op 16 september werd Avalon Jansen door de gemeenteraad geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester. Hugo Wennekes nam in diezelfde vergadering afscheid als kinderburgemeester van Veenendaal. De vergadering vond plaats in De Basiliek in aanwezigheid van raadsleden, ouders, familie en betrokkenen van de school van Avalon.




Start nieuwe politieke jaar (Augustus 2021)
Op 31 augustus startte gemeenteraad en college het nieuwe politieke jaar in het Stadspark van Veenendaal. Hier was een route uitgezet waarbij de aanwezigen werden meegenomen in de uitkomsten van het participatietraject voor het nieuwe stadspark. Ook kinderburgemeester Hugo was erbij en vertelde met Stichting Skatepark meer over de plannen voor de nieuwe skatebaan.

Kinderburgemeester Hugo heeft een aantal keer met Stichting Skatepark gesproken over de plannen voor de nieuwe skatebaan. Hoe kan een skatebaan aantrekkelijk gemaakt worden voor zowel jongere als oudere kinderen? Gezamenlijk hebben zij hierover verteld aan gemeenteraad en college.

Lesproject over de geschiedenis van Veenendaal voor leerlingen van het CLV (September 2021)
Circa 20 leerlingen bezochten het gemeentearchief in het gemeentehuis en onderzochten verschillende thema's uit de Veenendaalse geschiedenis. We hoorden terug dat ze er veel van geleerd hadden. De invulling van het project was in overleg met de verantwoordelijke docent vanuit het CLV.

Beleidsplan huishoudelijk afval (September 2021)
In september heeft de raad het beleidsplan huishoudelijk afval 2022-2025 vastgesteld. Veel inwoners hebben meegedacht over de inhoud van dit plan. 1.150 inwoners hebben via een enquête laten weten welke punten zijn belangrijk vinden om te komen tot samenleving waarin afval grondstof is voor nieuwe producten. Daarnaast heeft een kleine klankbordgroep van inwoners in twee avonden meegedacht welke maatregelen nodig zijn de komende jaren.

Tech Day Veenendaal (September 2021)
Ruim 250 talenten uit de regio kwamen vrijdag 24 september samen tijdens de Tech Day in De Basiliek in Veenendaal om kennis op te doen over techniek en IT. Het thema dit jaar was ‘’Gezonde wereld & Energietransitie’’. Zo’n 150 vmbo-leerlingen en 110 havo/vwo-leerlingen uit Ede, Veenendaal en Wageningen hebben diverse masterclasses en opdrachten doorlopen. Kern van de opdracht was ‘van het verduurzamen van een motorfiets tot een VR-experience’.

De havo- en vwo-leerlingen bogen zich in teamverband over hoe Veenendaal in 2050 energie neutraal moet worden. Het team dat volgens de jury het beste idee presenteerde nam de Tech Day Trophy 2021 in ontvangst. Dit waren de havo-/vwo-leerlingen van Het Streek uit Ede. Zij werden door de jury gekozen als winnaars met hun idee om een overkapping boven de snelweg te bouwen waarbij zonnepanelen meebewogen met de zon, waarbij de schaduwkant nog voldoende daglicht doorlaat waardoor je op de snelweg ook geen verlichting nodig hebt. Zij mochten de Tech Day Trophy en bijbehorende prijs van evenementenlocatie The Maxx naar huis nemen. Ook vmbo-leerlingen konden een Tech Day Trophy winnen met door het best de opdrachten uit de energie carrousel te doorlopen. De felbegeerde vmbo Tech Day Trophy werd gewonnen door leerlingen van het Ichthus College uit Veenendaal.

Diverse partijen uit de Regio Foodvalley werken samen om studenten enthousiast te maken over IT en de mogelijkheden van een carrière binnen deze branche. Tijdens de Tech Day zijn leerlingen door middel van masterclasses en experiences ondergedompeld in de veelzijdigheid van ICT en Digital. De Tech Day – onderdeel van Digital Days – is voor de vijfde maal georganiseerd door ICT Campus, tevens de facilitator van samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs in de Regio Foodvalley.

Dag van de Geschiedenis in de Cultuurfabriek (Oktober 2021)
Inwoners konden kennis maken met oude ambachten en er waren kleine tentoonstellingen over oude beroepen en de komst van Marokkaanse gastarbeiders. Het doel was inwoners op een leuke manier kennis te laten maken met de geschiedenis van werk in het algemeen, maar ook het

verhaal van de Veenendaalse fabrieken en de komst van de gastarbeiders. De dag werd goed bezocht en is in de pers positief ontvangen.

De Dag van de geschiedenis is een samenwerking tussen de bibliotheek, het museum, de historische vereniging en het gemeentearchief.

Inloopbijeenkomst voor de buurt over de Nieuwbouwplannen Dennenlaan en Sparrenlaan (Oktober 2021)
Deze bijeenkomst ging vooraf aan de bestemmingsplanprocedure. Alleen de ruimtelijke en programmatische kaders waren door de gemeenteraad vastgesteld. De bijeenkomst werd georganiseerd door Patrimonium Woonservice bij basisschool de Ceder aan de Larikslaan. Er waren drie tafels met informatie waar men vragen en aanbevelingen kwijt kon. Eén tafel over de nieuwbouw, één tafel over inrichting van het terrein en één tafel over de uitvoering. De tafels werden bemand door medewerkers van Patrimonium en de architect. De gemeente was ook met twee personen aanwezig. Het ging hierbij om het informeren en ophalen van informatie en het creëren van draagvlak.

De gemeente en Patrimonium zijn nog aan het kijken wat er met de inbreng van buurtbewoners gedaan kan worden in de bestemmingsplanprocedure. Patrimonium is hierover met enkele inwoners afzonderlijk in gesprek.

Inwoners hadden een andere verwachting van de avond als Patrimonium. Er lagen al veel zaken vast, waar de inwoners geen invloed op konden hebben. Het was daarom ook geen participatieavond, maar een informatieavond volgens de inwoners. Het werd een emotionele avond voor sommige mensen, wat wij heel vervelend voor hen vonden.

Duurzaamheidsmarkt tijdens Weken van Duurzaam Veenendaal (Oktober 2021)
Ruim 150 inwoners zijn langs geweest om meer te weten te komen over duurzaam wonen, tuinieren, leven. Mensen konden vragen stellen over deze onderwerpen bij de verschillende stands. Het ging hierbij niet om concrete participatie, maar vooral om inwoners te inspireren en motiveren om te verduurzamen.



Duurzame energie debat tijdens Weken van Duurzaam Veenendaal (Oktober 2021)
Zo'n 20 Veenendalers zijn met elkaar en een deskundig panel in debat gegaan over duurzame energie. De avond heeft inwoners hopelijk geholpen om een beter beeld te krijgen van wat er speelt en mogelijk is qua duurzame energie.

De tips, ideeën en ook kritische noten nemen we mee in verdere planvorming richting aardgasvrij wonen en de communicatie hier rondom. Geen hele concrete participatie, maar dat wat is gezegd nemen we zeker mee.

Veiligheidskrant Veenendaal (Oktober 2021)
Op woensdag 13 oktober viel bij alle inwoners van Veenendaal een Veiligheidskrant op de mat! Een speciale uitgave die één keer in de twee à drie jaar wordt uitgebracht. Daarin kunnen inwoners lezen over allerlei veiligheidsonderwerpen waar we ons als gemeente, samen met een hoop belangrijke partners, mee bezig houden. Maar ook vooral over wat inwoners zelf allemaal kunnen doen om bij te dragen aan een Veilig Veenendaal!

De krant was er vooral op gericht om inwoners te stimuleren samen met de gemeente, politie, boa's, jongerenwerk, Veens Welzijn, de woningbouw en nog veel meer belangrijke partners de schouders te zetten onder een Veilig Veenendaal. De krant staat boordevol verhalen, tips en wetenswaardigheden. Inwoners kunnen zelf al veel doen. Gewoon in hun eigen straat of wijk. Heb oog en begrip voor elkaar, wees tolerant. Word bijvoorbeeld lid van een Whatsappbuurtpreventiegroep of Burgernet en geef signalen van een 'niet-pluis-gevoel' vooral door aan de politie of meld het anoniem bij MeldMisdaadAnoniem.

Week van de Veiligheid (Oktober 2021)
Naast informatie en concrete tips over bepaalde vormen van criminaliteit en veiligheid die we inwoners van Veenendaal in die week hebben gegeven, vonden er ook activiteiten plaats. Bijvoorbeeld een Webinar over digitale veiligheid, waar inwoners niet alleen informatie kregen over de risico's van het internet, maar ook bijvoorbeeld leerden hoe je een veilig wachtwoord kiest en waar je op moet letten als je aankopen op internet doet. Verder hebben we met name op de dag dat we 's ochtends samen met politie, boa's, wijkmanager op de markt in het centrum stonden, en 's middags met ook Patrimonium op het Bruïneplein, heel veel inwoners kunnen spreken over wat qua veiligheid leeft en speelt en wat we daar in gezamenlijkheid, ook met inwoners zelf, aan kunnen doen.

We nemen de input die we tijdens de gesprekken hebben opgehaald mee in bijvoorbeeld het maken van nieuwe wijkplannen en het maken van nieuwe veiligheidsbeleid (een nieuw IVP - Integraal Veiligheidsplan).

Aftrap pilot ‘Hackers de Baas’ (November 2021)
Het lesprogramma gaat proefdraaien op basisscholen De Burcht, De Vlieger, Johannes Calvijnschool en School Juul. Zeven groepen met in totaal zo’n 170 groep 7- en 8-leerlingen worden zo spelenderwijs bewust gemaakt van de gevaren op het internet en krijgen handvatten om hier veiliger mee om te gaan. Gemeente Veenendaal hecht waarde aan de integratie van ICT in het basisonderwijs. Zowel om kinderen kennis te laten maken met het vakgebied, als hen bewust te maken van de gevaren die op het internet schuilen in het kader van digitale veiligheid.

Samen met Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland is Gemeente Veenendaal (ICT Campus) met de Universiteit Twente, 4Pip, ICT Valley en Hackshield aan de slag gegaan met de ontwikkeling van het lesprogramma. Wens is het lesprogramma uiteindelijk verder in de regio en wellicht in heel Nederland uit te rollen.

Participatie scenario’s Tuinstraat (November 2021)
Op basis van verkennende gesprekken met de gemeente, diverse eigenaren en gebruikers in het gebied zijn er een aantal scenario’s voor de Tuinstraat ontwikkeld. Op 3 november zijn pandeigenaren in dit gebied uitgenodigd om deze scenario's te zien en te laten weten waar volgens hen kansen, uitdagingen of bedreigingen liggen.
We zijn voornemens de visie voor de Tuinstraat in 2022 door de raad vast te laten stellen om toekomstige ontwikkelingen in de Tuinstraat mogelijk te maken. Alle input van pandeigenaren wordt hierin meegenomen.

Bewonersavond over de herziening van bestemmingsplan Vendelseweg (November 2021)
Bewonersinformatieavond voor de herziening van het bestemmingsplan Vendelseweg naast nummer 74. De ontwikkelaar en de gemeente hebben omwonenden te woord gestaan en de mensen zijn meegenomen in de ontwikkeling en waarom deze ontwikkeling plaatsvindt. Een tweetal buurtbewoners is niet blij met de ontwikkeling. Er is gekeken naar de impact van de woningbouw en hoe dit zo min mogelijk afname van het leefgenot oplevert.

Verder zijn zorgen over bouwverkeer en gevaarlijke situaties besproken. De ontwikkelaar heeft gevraagd of zij een terrein aan de achterzijde van de Vendelseweg mogen gebruiken als bouwplaats.

Eindejaarsshow (November 2021)
Eind november hebben we via Instagram aan jongeren gevraagd wat hun wensen (coronaproof) zijn voor Oud en Nieuw. Er is heel goed gereageerd op onze uitvraag op Instagram. Het was waarschijnlijk de meest succesvolle keer ooit met een vraagsticker. Politie en CLV hebben ons verhaal ook gedeeld.

67% van de mensen (190) die reageerden koos voor eenzelfde show als vorig jaar. Van de 33% (95) die een ander idee hebben, hebben 62 mensen de vraagsticker ingevuld. De meesten schrijven dat ze gewoon vuurwerk willen afsteken of ze willen een vuurwerkshow. Op basis van deze inbreng van de jongeren hebben we het team van Nicky Romero benaderd en eenzelfde soort (nu groter) show als vorig jaar georganiseerd die goed is ontvangen.

Participatiemoment voor de bewoners van de Gerard Doustraat (December 2021)
De inwoners hebben de keuze uit 3 verschillende ontwerpen die zijn gemaakt voor hun straat en tijdens het participatiemoment kunnen ze via een antwoordstrook aangeven welk ontwerp zij graag gerealiseerd zien. Het ontwerp met de meeste stemmen wordt daarna door ons als gemeente verder uitgewerkt richting definitief ontwerp.

Beginspraaktraject opgestart voor herinrichting de wijk "De Pol" (December 2021)
We gaan de komende jaren de straten in de wijk opknappen en er een hemelwaterriool aanleggen. Om inwoners in een vroeg stadium bij het project te betrekken en ze de gelegenheid te geven mee te denken over de nieuwe inrichting van de straten is er op www.meedoeninveenendaal.nl een pagina aangemaakt. Op deze pagina kunnen inwoners met pinnen op een kaart aangeven wat de ideeën voor de nieuwe inrichting zijn of welke knelpunten zij momenteel zien. Deze input wordt gebruikt voor de uitwerking van het voorlopig ontwerp.

Start sloop van het IW4-pand (December 2021)

De gemeente gaat hier samen met IW4 een nieuw pand bouwen voor IW4, Wijkservice en een nevenlocatie van de brandweer. We hadden dit groots willen vieren met al het IW4-personeel, maar vanwege corona was dit niet mogelijk. We hebben daarom een foto en video gemaakt die gebruikt zijn om het personeel van IW4, Wijkservice en de brandweer te informeren en ze zijn toegevoegd aan een persbericht. Doel was dit bijzondere moment te markeren, omdat het zeker voor IW4-personeel een flinke impact heeft. Zij zitten al enige tijd in tijdelijke ruimtes of zelfs op andere locaties.

Aanwezig waren Marco Verloop (wethouder), Leonard Steetsel (directeur IW4), Ron Pater (ingenieursbureau IRP), Kreeft Bouw, Beijer & Zn (sloopaannemer) en het projectteam van gemeente Veenendaal en IW4.



## Bezwaren, klachten en Wob-verzoeken 2021

Bezwaren (stand begin januari 2022)
Als een inwoner van Veenendaal het niet eens is met een besluit van de gemeente, dan kan deze per brief bezwaar maken. De bezwaren worden dan voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie, die bestaat uit mensen die niet bij deze gemeente werken. Afhankelijk van het onderwerp van het bezwaar wordt het bezwaar behandeld door de ‘algemene bezwaarschriftencommissie’ (verder: commissie) of door de ‘commissie sociale zekerheid’. In 2021 bedroeg het totaal aantal ingediende bezwaarschriften 179. Wederom een aanzienlijke daling ten opzichte van 2020 waarin het er nog 221 waren. In 2019 bedroeg het totale aantal bezwaarschriften nog 260. Het totale aantal is daarmee bijna 20% gedaald ten opzichte van 2020. Opnieuw een forse daling dus. Als zodanig is dat positief maar onduidelijk is nog wat de precieze oorzaken van de daling zijn.

We weten niet wat de invloed van Covid/Corona op de aantallen is geweest. We zijn inmiddels wel gewend om op basis van de op dat moment geldende maatregelen te schakelen binnen de mogelijkheden om de bezwaren af te handelen. Afhankelijk van de situatie is veelal digitaal of telefonisch gehoord. De bereidheid ook van bezwaarmakers, na uitleg, om hieraan mee te werken, of in het geheel af te willen zien van een zitting, was groot. In een beperkt aantal gevallen zijn zaken in overleg met bezwaarmakers aangehouden tot fysieke zittingen weer mogelijk waren. In het algemeen zijn hierdoor dan ook geen grote vertragingen in het afhandelingsproces opgelopen.

Bij de algemene bezwaarschriftencommissie is het aantal bezwaren gestegen van 81 in 2020 naar 94 stuks in 2021, een stijging van 16%.

Het aantal bezwaren bij de commissie sociale zekerheid is daarentegen opnieuw sterk gedaald. Waren het er nog 140 stuks in 2020, in 2021 waren het er nog maar 85 stuks. Een daling van bijna 40% ten opzichte van 2020. Dit is inclusief de bezwaren van de gemeente Rhenen. De daling vond met name in het 2e half jaar plaats waarbij sprake was van een zeer grillig verloop. Zo kwamen in oktober en november slechts 3 a 4 bezwaren per maand binnen, terwijl het in december ineens weer 10 waren. Of nu echt sprake is van een kentering moet worden afgewacht. Een goede verklaring valt voor de daling nog niet te geven.

Het aantal bezwaren Wmo bedroeg in 2021 7 stuks terwijl het er in 2020 nog 24 waren. Ook hier dus een aanzienlijke daling. Het aantal bezwaren in het kader van het minimabeleid bedroeg 5 stuks in 2021 terwijl het er 9 waren in 2020. De bezwaren die zijn ingediend in het kader van de Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zijn nagenoeg gelijk gebleven. Dat waren er in 2021 4 stuks terwijl het er in 2020 5 waren. De Tozo-regeling is ingevoerd in de Corona-tijd als aanvullende uitkering en waar men een beroep op kan doen als het inkomen door de Coronacrisis onder het sociaal minimum is gedaald. Daarnaast is er in 2021 1 bezwaar ingediend in het kader van de TONK-regeling, de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, een andere Corona steunmaatregel.

In 2021 kon in ongeveer 32% van de tot nu toe afgehandelde gevallen een bezwaar worden afgehandeld zonder dat het tot een hoorzitting hoefde te komen en dus zonder een advies van één van de commissies. In een aantal gevallen werd het bezwaar na toelichting ter zitting alsnog ingetrokken.

Voor de afhandeltermijnen van bezwaarschriften hanteren we een streefcijfer van 75% binnen de wettelijke termijn. De algemene bezwaarschriftencommissie heeft tot nu toe 51% van de tot nu toe behandelde bezwaarschriften binnen de termijn afgehandeld en 10% buiten de termijn waarbij 39% van de bezwaren nog niet is afgedaan. Bij de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid is thans 61% van de afgehandelde bezwaren binnen de termijn afgehandeld en 14% buiten de termijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat 25% van de bezwaren uit 2020 nog niet is afgedaan door de commissie sociale zekerheid.

De definitieve percentages zullen pas in de zomer van 2022 bekend zijn. De cijfers zullen zich dus nog wijzigen. Hierover zal worden gerapporteerd in het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissies.

Na zitting van de commissies werden tot nu toe van de behandelde bezwaren bij de commissies respectievelijk 2% (algemene commissie) en 7% (commissie sociale zekerheid) van de in 2021 tot nu toe behandelde bezwaarschriften door het college gegrond verklaard.

(Hoger) Beroepen
Als de bezwaarschriftenprocedure is afgerond, kan men, als men het niet eens is met de uitkomst, in beroep gaan bij de rechtbank tegen de beslissing. Als men het vervolgens weer niet eens is met de uitspraak van de rechtbank kan men in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State of de Centrale Raad van Beroep. Bij welke instantie men in hoger beroep kan gaan is afhankelijk van de aard van de zaak. Het aantal (hoger)beroepen is gestegen ten opzichte van 2020.

In 2021 is men in 29 gevallen in beroep gegaan (inclusief 7 voorlopige voorzieningen) en in 9 gevallen is men in hoger beroep gegaan. In 2020 waren dat nog 22 beroepen en 4 hoger beroepen. Ten opzichte van 2020 is er dan ook sprake van een sterke stijging in het aantal gevoerde procedures. Het lijkt erop dat de “dip” over is en het aantal zich weer gaat stabiliseren.

Qua verdeling betrof het 13 beroepen (inclusief 2 voorlopige voorzieningen) en 5 hoger beroepen in het kader van de sociale zekerheid. De zaken die speelden bij de algemene bezwaarschriftencommissie hebben geresulteerd in 16 beroepen (inclusief 5 voorlopige voorzieningen) en 4 hoger beroepen.

| Bezwaarschriften | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totaal aantal bezwaarschriften** | 273 | 267 | 260 | 221 | **179** |
| - Commissie | 54 | 90 | 91 | 81 | **94** |
| - Commissie sociale zekerheid | 219 | 177 | 169 | 140 | **85** |
| **Afgehandeld binnen wettelijke termijn** | | | | | |
| - Commissie | 77% | 49% | 68% | 67% | **51%** |
| - Commissie sociale zekerheid | 57% | 61% | 72% | 73% | **61%** |
| **Nog niet af** | | | | | |
| - Commissie | 12% | 19% | 22% | 26% | **40%** |
| - Commissie sociale zekerheid | 35% | 23% | 19% | 23% | **25%** |
| **Gegrond na zitting** | | | | | |
| - Commissie | 6% | 7% | 4% | 0% | **2%** |
| - Commissie sociale zekerheid | 6% | 10% | 5% | 3% | **7%** |
| **Aantal (Hoger) beroepen** | 49 | 75 | 42 | 26 | **38** |

Klachten 2020
We hebben de kwaliteit van het functioneren van de gemeentelijke organisatie bij ons hoog in het vaandel staan, maar dat laat onverlet dat het toch kan voorkomen dat een individuele inwoner ontevreden is over onze manier van handelen. In zo’n geval bestaat er een mogelijkheid om een klacht in te dienen.
In 2021 zijn 137 klachten ontvangen tegenover 133 klachten in 2020.

Van de in 2021 ontvangen klachten hebben er 3 betrekking op onjuiste informatie, 32 in verband met onheuse bejegening, 39 over incorrecte (af)handeling en 63 overig. Wat hierbij opvalt is dat in oktober een groot aantal klachten binnenkwamen (35 stuks) die betrekking hadden op de verkeersafwikkeling in Veenendaal-Oost. Als deze klachten niet zouden worden meegerekend, maar zouden worden opgevat als meldingen dan zou het aantal ontvangen klachten in 2021 lager zijn dan in 2020.

Verzoekschriften
In 2021 heeft de Nationale ombudsman 25 verzoekschriften over de gemeente Veenendaal ontvangen. Daarnaast was er nog 1 verzoek van uit 2020 in behandeling. In 2021 heeft de Nationale ombudsman 25 verzoeken niet in onderzoek genomen. Dit is in lijn met de voorgaande jaren waarin eveneens het merendeel van de verzoeken niet in behandeling zijn genomen. De exacte redenen worden door de Nationale ombudsman niet bekend gemaakt. Op 31 december 2021 was er nog 1 verzoek over de gemeente bij de Nationale ombudsman in behandeling.

Wob-verzoeken 2021
In 2021 is er sprake geweest van een aanzienlijke stijging van het aantal Wob-verzoeken. Waren er in 2020 nog 16 Wob-verzoeken, in 2021 waren het er 27. Dat is meer dan we de afgelopen jaren hadden. Er is dit jaar 1 bezwaarschrift ingediend in het kader van de Wob. Dat is niet ter zitting gekomen omdat de gevraagde informatie alsnog is verstrekt.

Inhoudelijk loopt de aard van de in 2021 ingediende Wob-verzoeken sterk uiteen. Er is geen sprake geweest van verzoeken van een dergelijke extreme omvang zoals rond de koopzondag (waarbij nog altijd juridische procedures lopen) maar de verzoeken zijn wel uitgebreider geworden. Daarbij is het steeds lastiger om alle data/informatie die gegenereerd wordt, snel te ontsluiten.

Over de Wet open overheid (Woo), de opvolger van de Wob, kan worden gemeld dat deze in 2021 door de 1e en 2e Kamer is geleid en dat deze zoals het zich nu laat aanzien (deels) in werking zal treden op 1 mei 2022. Een impact-analyse voor de gevolgen van deze wet voor onze gemeente loopt thans. De verschillende informatiecategorieën zullen gefaseerd worden ingevoerd. Duidelijk is wel dat van de gemeente in de toekomst veel meer verwacht wordt ten aanzien van actief openbaar maken van aanwezige gegevens. Openbaar handelen moet niet de uitzondering zijn (“alleen openbaar als echt nodig is …”) maar het beginpunt bij het handelen en het opstellen van stukken (“alleen besloten als het niet anders kan”).

Naast meer actief openbaren, blijft het ook bij de nieuwe wet nog altijd mogelijk om een ouderwets (passief) Wob/Woo-verzoek in te dienen. Daarbij is verder van belang dat de termijnen voor de beantwoording van dergelijke Woo-verzoeken ook korter zijn dan nu onder de Wob het geval is. Bij de Woo geldt een termijn van maximaal 4 weken, eenmalig te verlengen met 2 weken terwijl dit bij de Wob maximaal 4 weken was die dan nog met een periode van 4 weken verlengd kon worden.

We zullen een duidelijke visie op (de inrichting van) openbaarmaking moeten ontwikkelen en er moet capaciteit worden vrijgemaakt voor de actieve openbaarmakingstaken. De uitvoeringskosten van de nieuwe wet zullen fors hoger zijn dan nu bij de Wob. Er komen gelden van het Rijk richting gemeente voor de in- en uitvoering (en dus incidenteel en structureel) maar of dat dit genoeg zal zijn, zal de praktijk moeten uitwijzen.

Parallel aan deze ontwikkeling lopen er trajecten (zowel landelijk als lokaal) om de digitale informatiehuishouding beter op orde te brengen. Zoals vorig jaar al werd aangegeven, kan de digitalisering een knelpunt zijn bij de afhandeling van verzoeken. Digitalisering zorgt ervoor dat er veel meer informatie dan voorheen beschikbaar is en bewaard blijft. Het probleem zit er in dat deze informatie lang niet altijd gemakkelijk kan worden teruggevonden en ontsloten. Tijdigheid van het afhandelen van dergelijke verzoeken is dan ook aandachtspunt omdat de hoeveelheid informatie steeds groter wordt en de maximale afhandelingstermijn daarentegen drastisch (met 25%) is bekort. Gelet op de ingezette tendens zullen meer stukken openbaar moeten worden gemaakt maar vaak tegelijkertijd ook moeten worden geanonimiseerd. Software ten behoeve van lakken, ordenen en scannen op risico’s zal nodig zijn en daar zal in moeten worden geïnvesteerd, naast investering in scholing van personeel in de omgang met informatie.

| Wob-verzoeken | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verzoeken | 27 | 12 | 24 | 16 | **27** |
| Bezwaarschriften | 2 | 2 | 3 | 0 | **1** |
| Beroep | 0 | 2 | 1 | 0 | **4*** |
| Ingebrekestelling | 6 | 2 | 0 | 0 | **0** |

*De beroepen hebben allemaal betrekking op hoger beroepen die zijn ingesteld tegen uitspraken in het kader van de Wob-verzoeken rond de koopzondag. Dit betreft een al jaren slepende kwestie die nu in een nieuwe fase is beland

# Bijlagen

## Bijlage 1: Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

### Bijlage 1: Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

| Taakvelden gemeenten | | Raming begrotingsjaar na wijziging | | | Realisatie begrotingsjaar | | | Begrotingsafwijking | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving programma | | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 0.1 | Bestuur | 2.943.351 | 99.800 | -2.843.551 | 2.676.204 | 370.472 | -2.305.732 | 267.147 | 270.672 | 537.819 |
| 0.10 | Mutaties reserves | 8.521.066 | 14.630.781 | 6.109.715 | 16.696.887 | 18.716.939 | 2.020.052 | -8.175.821 | 4.086.158 | -4.089.663 |
| 0.2 | Burgerzaken | 1.814.895 | 964.936 | -849.959 | 1.516.078 | 813.235 | -702.842 | 298.817 | -151.701 | 147.117 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 305.042 | 419.078 | 114.036 | 234.472 | 578.975 | 344.503 | 70.570 | 159.897 | 230.467 |
| 0.4 | Overhead | 22.525.791 | 2.983.234 | -19.542.557 | 23.474.399 | 3.573.841 | -19.900.558 | -948.608 | 590.607 | -358.001 |
| 0.5 | Treasury | 435.454 | 1.886.930 | 1.451.476 | 811.510 | 1.926.128 | 1.114.618 | -376.056 | 39.198 | -336.858 |
| 0.61 | OZB woningen | 1.147.321 | 7.807.285 | 6.659.964 | 1.157.312 | 7.885.371 | 6.728.059 | -9.991 | 78.086 | 68.095 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 105.535 | 6.463.725 | 6.358.190 | 98.678 | 6.443.959 | 6.345.281 | 6.857 | -19.766 | -12.909 |
| 0.63 | Parkeerbelasting | 138.784 | 2.211.784 | 2.073.000 | 127.042 | 1.650.845 | 1.523.803 | 11.742 | -560.939 | -549.197 |
| 0.64 | Belastingen Overig | 83.821 | 2.002.729 | 1.918.908 | 64.666 | 1.878.284 | 1.813.617 | 19.155 | -124.445 | -105.291 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 118.066.000 | 118.066.000 | 0 | 119.660.021 | 119.660.021 | 0 | 1.594.021 | 1.594.021 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 1.411.767 | 0 | -1.411.767 | 303.286 | 192.460 | -110.825 | 1.108.481 | 192.460 | 1.300.942 |
| 0.9 | VPB | 0 | 0 | 0 | 4.756 | 0 | -4.756 | -4.756 | 0 | -4.756 |
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 3.451.492 | 6.151 | -3.445.341 | 3.455.273 | 0 | -3.455.273 | -3.781 | -6.151 | -9.932 |
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 3.133.708 | 60.194 | -3.073.514 | 3.047.617 | 165.852 | -2.881.765 | 86.091 | 105.658 | 191.749 |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 9.251.547 | 450.594 | -8.800.953 | 9.105.869 | 505.407 | -8.600.462 | 145.678 | 54.813 | 200.491 |
| 2.2 | Parkeren | 2.364.505 | 7.613 | -2.356.892 | 2.095.936 | 17.827 | -2.078.110 | 268.569 | 10.214 | 278.782 |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 1.567.528 | 0 | -1.567.528 | 1.424.528 | 103.395 | -1.321.133 | 143.000 | 103.395 | 246.395 |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 20.813 | 48.002 | 27.189 | 20.152 | 40.174 | 20.022 | 661 | -7.828 | -7.167 |
| 3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 781.824 | 176.517 | -605.307 | 715.583 | 143.352 | -572.231 | 66.241 | -33.165 | 33.076 |
| 3.4 | Economische promotie | 441.930 | 137.500 | -304.430 | 380.160 | 183.239 | -196.921 | 61.770 | 45.739 | 107.509 |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 27.765 | 0 | -27.765 | 23.414 | 0 | -23.414 | 4.351 | 0 | 4.351 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 5.328.015 | 779.891 | -4.548.124 | 5.232.907 | 855.151 | -4.377.756 | 95.108 | 75.260 | 170.368 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 7.455.278 | 2.234.015 | -5.221.263 | 8.491.740 | 3.809.629 | -4.682.111 | -1.036.462 | 1.575.614 | 539.152 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 6.519.471 | 324.466 | -6.195.005 | 6.503.279 | 324.566 | -6.178.713 | 16.192 | 100 | 16.292 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 2.838.912 | 3.256.128 | 417.216 | 3.023.507 | 3.262.061 | 238.554 | -184.595 | 5.933 | -178.662 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.903.523 | 1.308.164 | -2.595.359 | 3.733.802 | 1.312.157 | -2.421.645 | 169.721 | 3.993 | 173.714 |
| 5.4 | Musea | 356.197 | 0 | -356.197 | 344.504 | 202 | -344.302 | 11.693 | 202 | 11.895 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 118.821 | 730 | -118.091 | 106.444 | 1.243 | -105.201 | 12.377 | 513 | 12.890 |
| 5.6 | Media | 1.898.331 | 0 | -1.898.331 | 1.883.536 | 0 | -1.883.536 | 14.796 | 0 | 14.796 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.932.579 | 4.020 | -5.928.559 | 5.836.868 | 33.494 | -5.803.374 | 95.711 | 29.474 | 125.185 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.779.465 | 1.726.138 | -4.053.327 | 5.037.183 | 1.759.334 | -3.277.849 | 742.282 | 33.196 | 775.478 |
| 6.2 | Wijkteams | 5.918.177 | 286.234 | -5.631.943 | 5.649.633 | 709.081 | -4.940.552 | 268.544 | 422.847 | 691.391 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 27.694.927 | 22.440.126 | -5.254.801 | 26.242.328 | 21.986.608 | -4.255.721 | 1.452.599 | -453.518 | 999.080 |
| 6.4 | Begeleide participatie | 7.425.029 | 0 | -7.425.029 | 7.528.266 | 0 | -7.528.266 | -103.237 | 0 | -103.237 |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.966.166 | 69.025 | -3.897.141 | 3.736.059 | 134.410 | -3.601.649 | 230.107 | 65.385 | 295.492 |
| 6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | 3.382.052 | 14.946 | -3.367.106 | 3.175.882 | 18.847 | -3.157.035 | 206.170 | 3.901 | 210.071 |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 14.374.100 | 616.129 | -13.757.971 | 13.967.416 | 611.446 | -13.355.969 | 406.684 | -4.683 | 402.002 |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 15.514.297 | -65.000 | -15.579.297 | 14.714.579 | 235.477 | -14.479.102 | 799.718 | 300.477 | 1.100.195 |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 851.872 | 152.754 | -699.118 | 670.890 | 157.023 | -513.867 | 180.982 | 4.269 | 185.251 |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 6.616.000 | 0 | -6.616.000 | 6.616.000 | 0 | -6.616.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Volksgezondheid | 2.643.882 | 0 | -2.643.882 | 2.594.333 | 9.083 | -2.585.250 | 49.549 | 9.083 | 58.632 |
| 7.2 | Riolering | 2.872.646 | 3.691.195 | 818.549 | 3.000.104 | 3.866.159 | 866.055 | -127.458 | 174.964 | 47.506 |
| 7.3 | Afval | 7.228.287 | 8.656.467 | 1.428.180 | 6.377.613 | 9.241.676 | 2.864.063 | 850.674 | 585.209 | 1.435.883 |
| 7.4 | Milieubeheer | 2.839.268 | 236.067 | -2.603.201 | 2.274.969 | 272.457 | -2.002.512 | 564.299 | 36.390 | 600.689 |
| 7.5 | Begraafplaatsen | 920.164 | 965.944 | 45.780 | 920.193 | 1.125.157 | 204.965 | -29 | 159.213 | 159.185 |
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 2.144.166 | 67.826 | -2.076.340 | 1.831.094 | 63.169 | -1.767.924 | 313.072 | -4.657 | 308.416 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 9.926.030 | 9.996.997 | 70.967 | 27.928.451 | 28.871.876 | 943.424 | -18.002.421 | 18.874.879 | 872.457 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 3.049.340 | 2.785.408 | -263.932 | 2.542.008 | 2.806.317 | 264.309 | 507.332 | 20.909 | 528.241 |
| **TOTAAL** | | **217.970.934** | **217.970.523** | **-411** | **237.397.411** | **246.316.399** | **8.918.988** | **-19.426.477** | **28.345.876** | **8.919.399** |

## Bijlage 2: Specificatie van de resultaatbestemming 2021

## Bijlage 2: Specificatie van de resultaatbestemming 2021

| | Programma | Omschrijving | Bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| **A: Meerjarige middelen** | | | | |
| 6 | Bedrijfsvoering | TOZO | 649.000 | Voor het aanhouden van een flexibele schil binnen de uitvoering Werk & Inkomen, alsmede de (meerjarige) uitvoering van de Tozo-regeling was in 2021 € 902.000,- beschikbaar. Hiervan is ultimo 2021 € 253.000,- besteed.In de P&C Cyclus 2020 is toegelicht dat het Rijk aan gemeenten per Tozo-besluit een vergoeding heeft verstrekt. Deze vergoeding is bedoeld voor alle Tozo gerelateerde uitvoeringskosten. Hoewel de Tozo regeling medio 2021 is beëindigd, is in de komende jaren nog steeds sprake van uitvoeringskosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwaliteits- en interne controle werkzaamheden, rapportage en verantwoording, nacontroles zelfstandig inkomen, fraudeonderzoeken en terug- en invordering. In de jaarrekening 2020 is reeds aangegeven dat naar verwachting in de nu voorliggende jaarrekening zou worden voorgesteld om resterende middelen opnieuw beschikbaar te stellen in het volgende begrotingsjaar. In de teamplannen 2021 is hiermee ook rekening gehouden. Voorgesteld wordt dan ook de resterende middelen a € 649.000,- via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. Gezien de meerjarige aard van de werkzaamheden zal naar verwachting in de jaarrekening 2022 opnieuw worden voorgesteld om de dan resterende middelen nogmaals over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar. |
| | | | | |
| **Totaal meerjarige middelen** | | | **649.000** | |

| | Programma | Omschrijving | Bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| **B: Over te hevelen exploitatiebudgetten** | | | | |
| 1 | Fysieke Leefomgeving | Bewegen openbare ruimte | 15.000 | De raad via een amendement ca. € 24.883,- beschikbaar gesteld voor het stimuleren van bewegen in de openbare ruimte. Voor een deel van dit bedrag is in 2021 opdracht gegeven voor een calisthenics toestel. Het restant van € 15.000,- wordt besteed aan communicatie en het aanleggen van 2 beweegroutes. Deze zijn nog in voorbereiding en wordt in 2022 uitgegeven. |
| 1 | Fysieke Leefomgeving | Afkoppelen woningen | 69.000 | In 2021 heeft de Raad € 155.000,- budget beschikbaar gesteld voor het afkoppelen van woningen tijdens het uitvoeren van reconstructies in de wijk. De uitvoering van reconstructies wordt jaaroverschrijdend uitgevoerd. Over 2021 is € 69.000,- nog niet benut. Voorgesteld wordt dit bedrag mee te nemen naar 2022. |
| 1 | Fysieke Leefomgeving | Groenpoort | 56.900 | Van het budget voor het project Energievoorziening Groenpoort resteert € 56.900,-. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik<br>beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. |
| 1 | Fysieke Leefomgeving | Begraafplaatsen | 60.000 | In de exploitatiebegroting is € 60.000,- gereserveerd voor een onderzoek op de begraafplaats naar de mogelijkheid tot omvorming naar wandelpark. De verwachting is dat het onderzoek in 2022 zal plaatsvinden. |
| 1 | Fysieke Leefomgeving | Wet kwaliteitsboring | 33.000 | Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. De voorbereidingen voor de implementatie van deze wet zijn nog niet afgerond, Met het overhevelen van het budget van € 33.000,- (uit de decembercirculaire 2021) naar 2022 blijven de middelen beschikbaar zodat de organisatie zich goed kan voorbereiden op de inwerkingtreding van deze wet. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fysieke Leefomgeving | Groei en bloei | 99.400 | Van het budget voor de opgave Groei en Bloei resteert € 99.400,-. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. |
| 2 | Economie, werk en ontwikkeling | Vestigingsbeleid | 49.000 | Als gevolg van de coronapandemie konden diverse campagnes in het kader van het vestigingsbeleid niet worden uitgevoerd. Tevens is de visie op de bedrijventerreinen later vastgesteld dan verwacht, waardoor ook hier diverse projecten in 2021 niet kon worden opgepakt. In 2022 e.v. zijn ten behoeve van het vestigingsbeleid geen middelen meer beschikbaar. Voorgesteld wordt dan ook om de resterende middelen ad. € 49.000,- in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van diverse campagnes. |
| 2 | Economie, werk en ontwikkeling | Onderzoek duurzame mobiliteitsboulevard | 25.000 | Bij de vaststelling van de Visie Bedrijventerreinen eind 2021 is via een amendement bepaald dat er een onderzoek moest worden uitgevoerd naar de mogelijkheden van het realiseren van een duurzame mobiliteitsboulevard. Deze kosten zijn niet begroot en kunnen niet uit reguliere budgetten worden bekostigd. Offertetraject moet nog worden doorlopen. |
| 2 | Economie, werk en ontwikkeling | Onderzoek verkeersoverlast bedrijventerrein | 10.000 | Uitvoeren van een quickscan/onderzoek gericht op het verkennen van de juridische mogelijkheden om de ondervonden verkeersoverlast, veroorzaakt door een pakketdienst op bedrijventerrein De Batterijen, tegen te gaan. Een offertetraject is uitgezet. |
| 2 | Economie, werk en ontwikkeling | Uitwerken div. actiepunten | 25.000 | Uitwerken actiepunten Visie Bedrijventerreinen zoals onderzoek transformatie autoboulevard, intensivering bedrijvigheid, etc. |
| 2 | Economie, werk en ontwikkeling | Acquisitieactiviteiten | 15.000 | Acquisitieactiviteiten gericht op het behouden van en stimuleren nieuwe bedrijvigheid via diverse campagnes. |
| 2 | Economie, werk en ontwikkeling | Inhuur ESF-aanvragen | 25.000 | Inhuur voor interne begeleiding en uitzoeken informatie tbv aanvraag ESF-subsidie. |
| 2 | Economie, werk en ontwikkeling | Stimuleringsregeling vergroening 2022 | 50.000 | Stimuleringsregeling vergroening 2022 als onderdeel van het programma Vitale Binnenstad. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om een start te maken met de activiteiten gericht op de vergroening in de binnenstad. |
| 3 | Sociale Leefomgeving | Saneringskredieten | 35.000 | Het college heeft op 13 juli 2021 besloten tot deelname aan het saneringskrediet, collectief schuldregelen en het schuldenknooppunten in 2021. Dit zijn 3 NVVK-arrangementen, die het proces schuldhulpverlening versnellen. Voor de implementatiekosten was in 2021 budget gereserveerd. Het proces van collectief schuldregelen en het schuldenknooppunt is op dit moment echter nog te belastend voor de uitvoering, omdat er extra werkzaamheden bij komen. Een door softwareleverancier Stratech te ontwikkelen koppeling heft dit knelpunt grotendeels op. Deze koppeling wordt naar verwachting in de eerste helft van 2022 geleverd. Voorgesteld wordt de resterende middelen a € 35.000,- over te hevelen naar 2022 en opnieuw beschikbaar te stellen voor de implementatie van collectief schuldregelen en het schuldenknooppunt. |
| 3 | Sociale Leefomgeving | Inburgering | 43.000 | Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 ingegaan. De basis is op orde, maar de implementatie is nog in volle gang. Er wordt voorgesteld om de beschikbare middelen over te hevelen naar 2022 voor de afronding van het implementatieproces, voor de verdere inrichting van beleid en processen, voor de ontwikkeling van communicatie-instrumenten, ICT en training medewerkers inburgering. |
| 3 | Sociale Leefomgeving | Amateurkunst | 31.700 | Aan amateurkunstbeoefening is € 31.700,- minder uitgegeven. Het aantal aanvragen voor subsidie was lager doordat er minder activiteiten mogelijk waren. Gezien de verwachting dat er, in lijn met de cultuurvisie, sterk ingezet zal worden op de amateurkunst in Veenendaal, wordt voorgesteld € 31.700,- over te hevelen naar 2022. |
| 3 | Sociale Leefomgeving | Sluitende aanpak verward gedrag | 60.000 | Er zijn structureel middelen beschikbaar voor de sluitende aanpak verward gedrag. In 2021 ontvingen we van ZonMw subsidie voor het Advies- en Meldpunt Verward. De lasten voor de sluitende aanpak waren daarom incidenteel lager. Voorgesteld wordt om een deel van het resterende budget in 2022 en 2023 beschikbaar te stellen voor het tweejarige project Maatje |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | achter de Voordeur. Daarmee blijft dit budget beschikbaar voor kwetsbare inwoners van Veenendaal. |
| 3 | Sociale Leefomgeving | Dak- en thuisloosheid | 32.000 | In de septembercirculaire 2020 is er door het rijk een decentralisatie uitkering (DU) incidenteel beschikbaar gesteld. Deze uitkering is erop gericht dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. In 2022 wordt hiertoe een Pilot met Welkom uitgevoerd. Voorgesteld wordt om de middelen van € 32.000,- in de resultaatbestemming mee te nemen en in 2022 beschikbaar te stellen voor uitvoering van deze taak. |
| 3 | Sociale Leefomgeving | Veens Welzijn | 302.000 | De bijdrage aan Veens Welzijn zal over 2021 lager worden vastgesteld dan bevoorschot. Dit heeft vooral te maken met het niet doorgaan van activiteiten in de buurtaccommodaties en wijken als gevolg van de verschillende coronamaatregelen in 2021. Voorgesteld is dit bedrag middels een resultaatbestemming te reserveren voor extra uit te voeren activiteiten in 2022 zoals jongerenwerk in het Franse Gat, binnenruimtes buurtaccommodaties opfrissen/opknappen. En mogelijk ook te reserveren voor een in te stellen egalisatiereserve voor de Stichting Veens Welzijn. |
| 3 | Sociale Leefomgeving | Mantelzorgondersteuning | 50.000 | De publiekscampagne Mantelzorgbewust zou in 2021 opgezet en uitgevoerd worden. Deze campagne was opgenomen in het uitvoeringsplan van het IBK. Door coronabeperkende maatregelen is achterstand ontstaan in de uitvoering hiervan. Mantelzorgers hebben het extra zwaar gehad in de coronatijd, en zullen opnieuw extra belast worden als de ernst van coronabesmettingen weer toeneemt. Daarom is beleidsinhoudelijk noodzakelijk om de publiekscampagne, en de bijbehorende mantelzorgondersteuning voor werkende mantelzorgers uit te voeren. |
| 3 | Sociale Leefomgeving | Opgavebudget Sociaal Domein | 171.000 | Het opgavebudget Sociaal Domein is een project- en daarmee afgebakend budget. Niet alle voorgenomen activiteiten hebben we in 2021 kunnen uitvoeren. We zetten onze activiteiten in 2022 voort. We investeren onder andere in de publiekscampagne Sociaal Domein en zorgen voor een doorontwikkeling van het dashboard sociaal domein. Ook het sociaal startpunt veenendaal.nl (hulpwijzer) maken we beter toepasbaar voor de inwoner. Voorgesteld wordt de resterende middelen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 en in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen voor uitvoering van de Opgave Sociaal Domein) |
| 3 | Sociale Leefomgeving | CJG overheveling | 333.000 | Het CJG heeft over het jaar 2021 een overschot van € 414.730,- Op basis van de in 2022 aangepaste statuten kan het CJG een egalisatiereserve instellen. Het CJG verzoekt u in dit kader een bedrag van € 333.000,- (10% van de gemeentelijke bijdrage aan het CJG) via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 ter beschikking te stellen aan het CJG om dit bedrag in 2022 in de egalisatiereserve te storten. |
| 4 | Burger en Bestuur | Gemeenteraadsverkiezingen | 62.000 | In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 worden diverse activiteiten georganiseerd zoals onder meer de inzet van een stemhulp, de aanloop naar de verkiezingen, afscheid en installatie van de raad en de inhoudelijke programmering van het inwerkprogramma. In veel van deze kosten is in de begroting 2022 niet voorzien; bestaande budgetten bieden geen financiële ruimte. Bij het opstellen van de begroting 2022 was er nog geen helder beeld over de te organiseren activiteiten en de bijbehorende benodigde middelen. Vandaar het voorstel de overschotten van de activiteitenbudgetten van de gemeenteraad (€ 37.000,-) en de raadsgriffie (€ 25.000,-) van 2021 ten bedrage van totaal € 62.000,- via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022. Bij de uitvoering van de activiteiten zal kritisch gekeken worden naar de uitgaven. |
| 4 | Burger en Bestuur | Radicalisering / Cameratoezicht | 35.000 | Het budget specifiek bedoeld voor cameratoezicht wat in 2021 niet is besteed verwachten we in 2022 in te zetten voor het (verder) realiseren van flexibel cameratoezicht. Daarnaast zijn de versterkingsgelden bedoeld voor het vergroten van de weerbaarheid en preventie radicalisering zijn in 2021 door o.a. corona niet besteed. In 2022 gaat inzet op deze onderwerpen een impuls krijgen. We stellen voor € 35.000,- over te hevelen naar 2022. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | Corona steunpakket | 1.281.000 | Voor het dienstjaar 2021 is in totaliteit € 3.655.000,- vanuit het Rijk ontvangen als compensatie vanuit het Corona steunpakket. Van dit bedrag resulteert eind 2021 € 1.281.000,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022 ter dekking van de verwachte corona-effecten in 2022. |
| 5 | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | Middelen verbeteren dienstverlening (decembercirculaire 2021) | 409.000 | Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 extra middelen beschikbaar te stellen. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 409.000,-. Dit bedrag zal in 2022 en 2023 ingezet worden voor onder andere een verbetering van de rechtsbescherming, verbetering van de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening c.q. ondersteuning en de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein. Voorgesteld wordt daarom om dit bedrag via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022 en 2023. |
| 6 | Bedrijfsvoering | Informatieveiligheid | 100.000 | Zoals eerder in de Kadernota 2022-2025 is aangegeven heeft het college de ambitie om in het kader van de informatieveiligheid zo snel mogelijk op het beoogde veiligheidsniveau 3 te komen. Gelet op de cybercriminaliteit en de huidige cyber dreiging vanuit Rusland heeft dit onderwerp immers hoge prioriteit en zijn maatregelen op korte termijn noodzakelijk. Hiervoor is in de Programmabegroting 2022-2025 vanaf 2023 structureel een bedrag van € 500.000,- opgenomen. Voor 2022 is incidenteel slechts € 250.000,- beschikbaar. Om de eerdergenoemde ambitie al in 2022 een extra impuls te kunnen geven, waaronder door de inzet van een CISO medewerker, wordt voorgesteld om aanvullend € 100.000,- vanuit de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022. |
| 6 | Bedrijfsvoering | Inkoop- en bestelsysteem | 150.000 | Door de toenemende druk op de rechtmatigheid van het inkoopproces en de herhaaldelijke opmerkingen van de accountant over het onder controle krijgen van het proces, is het noodzakelijk geworden hier aanvullende acties op te zetten. In oktober 2021 is gestart met de voorbereiding van de implementatie van een inkoop- en bestelsysteem. Dit systeem zal de basis van het inkoopproces op orde brengen en de rechtmatigheid van het proces helpen afdwingen. Voor de implementatie van het systeem zijn nu geen middelen beschikbaar. Gezien het belang van de rechtmatigheid van het inkoopproces wordt voorgesteld om bij de resultaatbestemming 2021 € 150.000,- in te zetten voor de implementatie van het systeem en dit beschikbaar te stellen, deels in 2022 en deels in 2023. Dit bedrag is bedoeld om een externe projectleider te bekostigen om gemeentebreed een projectmatige aanpak te faciliteren en de overige implementatiekosten te bekostigen. |
| 6 | Bedrijfsvoering | Communicatie | 25.000 | Het budget voor communicatie is in 2021 niet geheel ingezet. Er resteert in totaal € 32.000,-. Voor het ‘communicatiever maken van de organisatie’ zijn we een aantal middelen aan het maken die dit gemakkelijker maken. Hierbij kun je onder andere denken aan de app waarmee je gemakkelijker video’s maakt, een interactieve manier om een goede intake te kunnen doen of een spel waarmee je jouw politiek-bestuurlijke antenne verbeterd. Voorgesteld wordt om € 25.000,- via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022 voor het realiseren van communicatieve middelen. |
| 6 | Bedrijfsvoering | Uitvoering Coronaherstelfonds | 62.000 | Bij de 2e bestuursrapportage 2021 is er in het kader van het coronaherstelfonds, een bedrag toegevoegd aan het centrale inhuurbudget van € 75.000,-. In 2021 is er inhuur gepleegd voor een bedrag van afgerond € 13.000,-. Er is dus € 62.000,- niet besteed.<br>Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen via de resultaatbestemming mee te nemen naar 2022. De rechtvaardiging hiervoor ligt in het feit dat de regeling in 2022 doorloopt en er ook voor 2022 al een inhuurovereenkomst ligt voor de uitvoering van de regeling. |
| 6 | Bedrijfsvoering | WOZ-objecten | 40.000 | De Waarderingskamer heeft de beoordeling van de waardering van de objecten sterk naar beneden bijgesteld. Een van de redenen is dat door capaciteits problemen we achterstand hebben opgelopen in 2021, waarbij ook de objecten en hun kenmerken niet (volledig) geactualiseerd zijn. Om weer op een goed niveau te komen, waarna het beheer eenvoudiger wordt, is inzet van capaciteit en tooling nodig. Tooling betreft luchtfoto’s waarop de actuele situatie |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | is afgezet tegen onze data. Voor de verwerking van deze foto's is capaciteit nodig voor het verwerken van deze verschillen, de koppeling met de BAG op orde brengen en de toekomstige volledigheid te waarborgen. Momenteel is de juistheid en de volledigheid van de belastingobjecten onvoldoende, wat leidt tot minder opbrengsten en meer bezwaren. Voorgesteld wordt om via de resultaatbestemming € 40.000,- over te hevelen naar 2022 voor de uitvoering van eerdergenoemde activiteiten. |
| 6 | Bedrijfsvoering | Digitalisering paternosterkast | 25.000 | De verdere digitalisering van het archief is noodzakelijk. Waaronder het digitaliseren van de paternosterkast van schuldhulpverlening als onderdeel van het Budgetloket. Voorgesteld wordt om hiervoor € 25.000,- over te hevelen. |
| 6 | Bedrijfsvoering | Doorontwikkeling MO-U | 280.000 | In 2021 is gestart met het uitvoeren van het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van het team MO-Uitvoering (MO-U). De doorontwikkeling wordt daarom in 2022 gecontinueerd.<br>De activiteiten die voor 2021 beschreven zijn, konden niet volledig worden uitgevoerd, omdat de nieuwe werkwijze in de eerste fase nog moest worden ontwikkeld. Met de nieuwe werkwijze worden onder meer de consulenten beter in staat gesteld het opdrachtgeverschap uit te voeren wat leidt tot "doelmatiger en klantvriendelijker" werken.<br>Inmiddels de werkwijze vastgesteld en zal de implementatie opgepakt worden. Voor de bekostiging van de implementatie van de nieuwe werkwijze is in 2022 € 258.000,- nodig. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de restantmiddelen voor de bedrijfsvoering uit 2021.<br>Daarnaast is ten behoeve van de doorontwikkeling in 2022 extra ondersteuning nodig voor het nader in kaart brengen van de taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden van de diverse organisaties/teams die werkzaamheden in het Jeugddomein uitvoeren: het CJG, beleidsmedewerkers jeugd van MO-B, backoffice jeugd, kwaliteitsmedewerker MO-U en de regio Food Valley. Dit alles om de afstemming tussen de diverse actoren te optimaliseren. De kosten hiervan worden ingeschat op € 22.000,-.<br>Voorgesteld wordt daarom om voor de uitvoering van bovenstaande activiteiten in totaal € 280.000,- via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022. |
| 6 | Bedrijfsvoering | Participatie verkeersveiligheid Veenderij | 150.000 | In Veenendaal Oost zijn wij in 2021 gestart met een participatietraject voor de verbetering van de verkeersveiligheid in Veenderij. Voor het vervolg van het traject en eventuele aanpassingen zijn incidenteel middelen nodig. Voorgesteld wordt om hiervoor € 150.000,- over te hevelen. |
| 6 | Bedrijfsvoering | Procesbeheer/rechtmatigheidsverantwoording | 75.000 | Het project procesbeheer is in 2021 gestart. Dit project is onder andere gestart vanwege de rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening 2022. Hiervoor dienen de processen beschreven te zijn en de beheersmaatregelen verankerd te zijn binnen in de bedrijfsprocessen. In de loop van 2022 zal procesbeheer belegd worden in de lijnorganisatie. Voor de implementatie van het procesbeheer is daarom nog incidenteel in 2022 geld nodig. Voorgesteld wordt om hiervoor € 75.000,- over te hevelen. |
| 6 | Bedrijfsvoering | Stikstofdossier | 113.000 | Voor het project stikstofdossier hebben we reeds in eerdere P&C documenten geschreven over de vertraging daarin: "Het gebiedsproces Binnenveld bestaat uit 6 fasen. Fase 1 is recent van start gegaan, een stuk later dan gepland, Dit omdat er met een groot aantal partijen overeenstemming moest komen over een te starten gebiedsproces met als doel het toewerken naar een gezamenlijk toekomstperspectief voor het Binnenveld. Er zijn 4 gemeenten, 2 provincies en 1 minister bij het Binnenveld betrokken. Daarnaast was er nog veel onduidelijk over de nieuwe landelijke stikstofwet die op 1 juli 2021 nog een grote wijziging kende (bouwvrijstelling). In 2022 gaan fase 2, 3 en mogelijk 4 van start" en hebben we restantbudget van het projectbudget voor de uitvoering naar 2022 overgeheveld via de reserve meerjarige middelen. De werkzaamheden zullen in 2022 nog plaats moeten vinden voor de uitgestelde projecten, vandaar dat voorgesteld wordt een bedrag van € 113.000,- over te hevelen. |
| 6 | Bedrijfsvoering | Implementatie MS SharePoint en MS Teams | 84.000 | In 2021 is gestart met de implementatie van MS Sharepoint en MS Teams. Tijdens de implementatie is gebleken dat de migratie van de mappenstructuur meer tijd vergt dan ingeschat (zowel door de standaardisatie van de bestaande mappenstructuur als ook door de langere |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | doorlooptijd van de technische migratie). Daarnaast is gebleken dat de nieuwe manier van werken meer begeleiding van de gebruikers vraagt. Hierdoor is de aanpak c.q. planning van de implementatie herzien waardoor de activiteiten doorlopen in 2022. Voorgesteld wordt om € 84.000,- via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022 voor de verdere implementatie van MS Sharepoint en MS Teams. |
| **Subtotaal over te hevelen middelen (regulier)** | | **4.481.000** | |
| | | | |
| **Totaal over te hevelen middelen (A+B)** | | **5.130.000** | |

**2. Bestemming overige reserves**

| | Programma | Omschrijving | Bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| **C: Overige reserves** | | | | |
| 1 | Fysieke Leefomgeving | Leges en rechten | 133.500 | Door een toename van aanvragen bedraagt de meeropbrengst van de WABO-leges € 149.500,-. Rekening houdend met de uitgaven voor extra inhuur resulteert een overschot van € 133.500,-. Zoals is aangekondigd in de 3e bestuursrapportage wordt voorgesteld om deze meeropbrengsten incidenteel toe te voegen aan de egalisatiereserve bouwleges aangezien de exacte gevolgen van deze wet nog onvoldoende duidelijk zijn. Normaliter worden deze opbrengsten in de algemene reserve gestort als de egalisatiereserve volledig is gevuld (€ 350.000,-). Deze toevoeging aan de reserve kan in 2022 en latere jaren worden ingezet ter dekking van de invoeringskosten van de Wet kwaliteitsborging en de verwachte lagere opbrengsten van de WABO-leges. |
| **Totaal bestemming overige reserves (C)** | | | **133.500** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Totaal generaal** | | **5.263.500** | |

## Bijlage 3: Over te hevelen restantinvesteringsbedragen, de niet-uitgevoerde investeringen en af te sluiten investeringen per 31-12-2021

## Bijlage 3: Over te hevelen restantinvesteringsbedragen, de niet-uitgevoerde investeringen en af te sluiten investeringen per 31-12-2021

### Over te hevelen restant investeringsbedragen

| Grootboeknummer\|Omschrijving | krediet jaar | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Toelichting jaarrekening 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70420090 Aanschaf bureaustoelen | 2018 | U | 98.000 | 45.527 | 52.473 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De aanbesteding wordt opgepakt in 2022. |
| 70420099 Aankleding werkplekken gemeentehuis | 2019 | U | 390.000 | 22.473 | 367.527 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven. Het budget is noodzakelijk voor de investering in meubilair in het kader van Het Veense Werken in 2022. |
| 70420110 Vervanging bedrijfsfietsen | 2020 | U | 10.000 | 0 | 10.000 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De aanbesteding wordt opgepakt in 2022. |
| 70420111 Vervanging inventaris bedrijfsrestaurant | 2020 | U | 50.000 | 0 | 50.000 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven. Het budget is noodzakelijk voor de investering in meubilair voor het bedrijfsrestaurant in 2022. |
| 70420112 Vervanging presentatieschermen raadszaal | 2020 | U | 45.000 | 23.649 | 21.351 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De afronding vindt plaats in 2022. |
| 70420115 Bedrijfsfietsen 2021 | 2021 | U | 17.500 | 0 | 17.500 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De afronding vindt plaats in 2022. |
| 70420118 Technische voorzieningen oudbouw 2021 | 2021 | U | 30.000 | 19.174 | 10.826 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De afronding vindt plaats in 2022. |
| 70420106 Vervanging telefooncentrale 2021 | 2020 | U | 180.000 | 18.371 | 161.629 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven. In 2022 wordt dit project in het kader van het nieuwe werkplekconcept gerealiseerd. |
| 70420107 Aanschaf software | 2020 | U | 150.000 | 0 | 150.000 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven voor de implementatie van ENSIA en ontwikkelingen vanuit Common Ground. |
| 70420109 Informatiseringsplan 2020 | 2020 | U | 330.000 | 289.086 | 40.914 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven.Het restant is nodig voor de afronding van het project Portaal Burgerzaken en informatiseringsactiviteiten. |
| 70420114 Automatiseringsplan 2021 | 2021 | U | 297.000 | 220.981 | 76.019 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven. Het restant is nodig voor servers, die pas in februari 2022 geleverd worden. |
| 70420117 Informatiseringsplan 2021 | 2021 | U | 330.000 | 218.034 | 111.966 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven. In 2022 zal het budget ingezet worden voor diverse informatiseringsontwikkelingen. |
| 70420119 Aanschaf software operatie BRP 2.0 2021 | 2021 | U | 230.000 | 83.812 | 146.188 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven. In 2022 is het budget nodig voor aanpassingen in de Basisregistratie Personen (BRP). |
| 70420150 Krediet aanschaf smartphones 2021 | 2021 | U | 123.000 | 0 | 123.000 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De aanbesteding is afgerond en de levering van de smartphones volgt in het eerste kwartaal van 2022. |
| 70420151 Inrichting Microsoft Intune / MS Teams tel centr. | 2021 | U | 70.000 | 0 | 70.000 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De inrichting van de beveiliging van mobiele devices wordt in het eerste kwartaal van 2022 gerealiseerd. |
| 70420152 Aanschaf laptops 2021 | 2021 | U | 360.000 | 0 | 360.000 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De aanbesteding is afgerond en levering van de laptops volgt naar verwachting in het eerste halfjaar van 2022. |
| 70420153 Accesoires thuiswerkplek | 2021 | U | 57.000 | 0 | 57.000 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven. Het budget zal in 2022 ingezet worden voor thuiswerkfaciliteiten voor de medewerkers. |
| 70420154 Aanschaf desktops 2021 | 2021 | U | 6.000 | 0 | 6.000 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De aanbesteding is afgerond en de levering van de desktops volgt in het eerste halfjaar van 2022. |
| 70420155 Monitoren etc. 2021 | 2021 | U | 120.000 | 0 | 120.000 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De aanbesteding is afgerond en de levering van de monitoren volgt in het eerste halfjaar van 2022. |
| 70420156 Eenmalige kosten migratie | 2021 | U | 200.000 | 167.426 | 32.574 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven. In 2022 zal in het kader van het nieuwe werkplekconcept dit project naar verwachting woden afgerond. |
| 70420157 Boekscanner | 2021 | U | 17.000 | 0 | 17.000 | Handhaven | Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De levering vindt begin 2022 plaats. |
| 70300110 MOP 2019 VAT kosten | 2019 | I | -120.680 | -120.680 | -0 | Handhaven | Dit project is volledig afgerond en kan worden afgesloten. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | | -26.673 | 0 | -26.673 | Handhaven | |
| | 2019 | U | 26.673 | 0 | 26.673 | Handhaven | |
| | 2019 | | 120.680 | 120.680 | 0 | Handhaven | |
| 72100403 Reconstructie fietspaden Rondweg-west | 2018 | I | -291.000 | -290.925 | -75 | Handhaven | Het verleggen van de gasleiding bij de spoorwegovergang heeft inmiddels plaatsgevonden. Er moeten door ProRail nog wel wijzigingen worden uitgevoerd aan de overweg zelf. Uitvoering hiervan vind plaats in 2022. |
| | 2018 | U | 1.035.000 | 943.120 | 91.880 | Handhaven | |
| 72100406 Herinrichting Dragonderweg | 2017 | I | -1.769.329 | -214.863 | -1.554.466 | Handhaven | In 2021 zijn opnieuw enkele onderdelen uitgevoerd. Het totale project loopt door tot omstreeks 2025 (afhankelijk van Groenpoort). Derhalve dient het investeringsbudget gehandhaafd te worden. |
| | 2017 | U | 1.967.771 | 228.199 | 1.739.572 | Handhaven | |
| 72100412 Reconstructie Valleistraat | 2017 | U | 448.724 | 448.724 | 0 | Handhaven | Dit project zit in de onderhoudsfase. Uitvoering hiervan vind plaats in 2022. |
| 72100419 Herinrichting J.G. Sandbrinkstraat | 2019 | U | 1.050.000 | 925.215 | 124.785 | Handhaven | Lichtobject moet nog worden geplaatst. In 2022 zal dit project worden afgerond. |
| 72100420 HWA-riool en fietsstraat Ambachtstraat | 2018 | U | 35.000 | 129.128 | -94.128 | Handhaven | De uitvoering van dit project start in 2022. Deze investeringskrediet maakt onderdeel uit van reconstructies openbare ruimte. In het MIP is hiervoor krediet voor beschikbaar gesteld. Hiermee is er geen sprake van een overschrijding op deze krediet. |
| 72100421 Reconstructie wegdek Buurtlaan-oost | 2018 | U | 40.000 | 63.995 | -23.995 | Handhaven | De uitvoering van dit project start in 2022. Deze investeringskrediet maakt onderdeel uit van reconstructies openbare ruimte. In het MIP is hiervoor krediet voor beschikbaar gesteld. Hiermee is er geen sprake van een overschrijding op deze krediet. |
| 72100422 Vervangen brug Pionier-Wiekslag | 2018 | U | 60.000 | 98.487 | -38.487 | Handhaven | Dit project is in voorbereiding. Uitvoering staat gepland in 2023. Deze investeringskrediet maakt onderdeel uit van reconstructies openbare ruimte. In het MIP is hiervoor krediet voor beschikbaar gesteld. Hiermee is er geen sprake van een overschrijding op deze krediet. |
| 72100425 Reconstr. parkeerterrein Spitsbergen | 2018 | U | 573.105 | 436.253 | 136.852 | Handhaven | Dit project is op de onderhoudsperiode na, afgerond. Er volgt nog facturatie voor het onderhoud, welke afronding in 2022 plaats vind. |
| 72100426 Aanleg 4 bushaltes en fietspad de Voorpoort | 2018 | I | -352.445 | -458.970 | 106.525 | Handhaven | Op de VRI werkzaamheden na, is het project uitgevoerd. Werkzaamheden rondom de verkeerslichten worden in 2022 uitgevoerd. |
| | 2018 | U | 985.445 | 1.020.499 | -35.054 | Handhaven | |
| 72100427 VBK 2019 Opwaarderen fietspad Dijkstr./Prattenburg | 2018 | U | 25.000 | 2.819 | 22.181 | Handhaven | De verdere voorbereidingen vinden in 2022 plaats. Voorgesteld wordt het investeringsbudget te handhaven. Uitvoering verwacht in 2023. |
| 72100428 VBK 2019 Reconstr. Lange Vore-Lemoen-Ploegschaar | 2018 | U | 3.158 | 3.158 | -0 | Handhaven | Het uitvoeringskrediet wordt in januari 2022 aangevraagd. De uitvoering van deze herinrichting start in mei 2022 en loopt tot en met 2024. |
| 72100428 VBK 2019-2021 Reconstructie Dragonder fase 1 | 2018 | U | 151.842 | 197.241 | -45.399 | Handhaven | Het uitvoeringskrediet wordt in januari 2022 aangevraagd. Deze investeringskrediet maakt onderdeel uit van reconstructies openbare ruimte. In het MIP is hiervoor krediet voor beschikbaar gesteld. Hiermee is er geen sprake van een overschrijding op deze krediet. . |
| 72100429 VBK 2019 Reconstructie Pampagras | 2018 | U | 40.000 | 21.814 | 18.186 | Handhaven | Het project is deels in uitvoering en loopt tot 2024. |
| 72100430 Reconstr. ondergrond speelplekken(weg) | 2018 | U | 127.450 | 127.449 | 1 | Handhaven | De werkzaamheden zijn deels uitgevoerd. De verwachting is dat het nieuwe budget voor speelvoorzieningen op dit project wordt gespresenteerd, welke in 2022 gaat plaats vinden. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72100433 Reconstr. De Reede en spoorwegovergang | 2019 | U | 185.238 | 27.183 | 158.055 | Handhaven | Dit project is afgerond. Facturatie afhandeling wordt in 2022 verwacht. |
| | 2019 | | 974.165 | 974.165 | -0 | Handhaven | |
| 72100434 Aanleg bewegingsdetectie Dichterslaan en Goudvink | 2019 | I | -90.000 | -90.000 | 0 | Handhaven | Dit project is afgerond. Deze blijft nog gehandhaaft i.v.m. met verrekening rondom verkregen subsidie. |
| | 2019 | | 90.000 | -10.000 | 100.000 | Handhaven | |
| | 2019 | U | -73.712 | 33.150 | -106.862 | Handhaven | |
| | 2019 | | 198.712 | 198.712 | 0 | Handhaven | |
| 72100435 Reconstr. Kerkewijk fase 1,2 en 3 | 2019 | U | 1.643.900 | 1.643.900 | -0 | Handhaven | De herinrichting van de Kerkewijk fase 3 is uitgevoerd. Het project zit nu in onderhoudsfase. Facturatie hiervan moet nog plaatsvinden. Afronding wordt verwacht in 2022. |
| 72100436 VBK 2020 Reconstr. HertogenIn.&Regentesseln. | 2019 | U | 53.153 | 53.153 | 0 | Handhaven | Dit project is momenteel in uitvoering. Het groen moet nog deels worden aangebracht en daarna volgt de onderhoudsperiode. Afronding wordt verwacht in 2022. |
| | 2019 | | 496.847 | 393.321 | 103.526 | Handhaven | |
| 72100437 VBK 2020 reconstr. Dissel&Tweespan | 2019 | U | 65.000 | 65.256 | -256 | Handhaven | Het uitvoeringskrediet wordt in januari 2022 aangevraagd. De uitvoering van deze herinrichting start in mei 2022 en loopt tot en met 2024. |
| 72100438 Aanpassing infrastructuur centrum | 2019 | U | 200.000 | 119.353 | 80.647 | Handhaven | De geplande investering loopt door in 2022. Het investeringsbudget dient derhalve gehandhaafd te blijven. |
| 72100440 VBK 2021 Rec.Ger.Doustr./Talmastr./Dr. Kuiperstr. | 2020 | U | 55.000 | 23.523 | 31.477 | Handhaven | Dit project is in voorbereidingsfase. De uitvoering wordt verwacht in 2022. |
| 72100441 VBK 2021 Rec. Dragonderweg (Meentdijk-Grift) | 2020 | U | 20.000 | 0 | 20.000 | Handhaven | Project is in voorbereidingsfase. De uitvoering wordt verwacht in 2022. |
| 72100442 VBK 2021 Rec. Koninginneln/Emmaln./Stadhoudersln. | 2020 | I | 0 | -108.156 | 108.156 | Handhaven | De beginspraakprocedure van dit project is doorlopen. In 2022 wordt het ontwerp opgesteld en het contract gemaakt. Uitvoering staat gepland voor 2023. |
| | 2020 | U | 80.000 | 18.815 | 61.185 | Handhaven | |
| 72100443 VBK 2021 Rec. Aanleg HWA Aardzwaluw-Klipzwaluw | 2020 | U | 10.000 | 26.174 | -16.174 | Handhaven | Deze investeringskrediet maakt onderdeel uit van reconstructies openbare ruimte. Deze investeringskrediet maakt onderdeel uit van reconstructies openbare ruimte. In het MIP is hiervoor krediet voor beschikbaar gesteld. Hiermee is er geen sprake van een overschrijding op deze krediet. |
| 72100444 Herinrichting winkelcentrum Ellekoot | 2021 | U | 700.000 | 97.535 | 602.465 | Handhaven | Groeninrichting moet nog worden uitgevoerd in 2022. |
| 72100445 VBK 2021 Verv. geluidsscherm Grote Beer-Schelf | 2020 | U | 304.850 | 33.229 | 271.621 | Handhaven | Project is in voorbereidingsfase. De uitvoering wordt verwacht in 2022. |
| 72100447 VBK 2022 Tech. installaties openbare ruimte | 2021 | U | 20.000 | 0 | 20.000 | Handhaven | De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart, welke verwacht wordt in 2022 |
| 72100448 VBK 2022 Openbare ruimte (IBP) | 2021 | U | 0 | 0 | 0 | Handhaven | De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart, welke verwacht wordt in 2022 |
| 72100450 Herinrichting openbare ruimte IKC Franse Gat | 2021 | U | 604.375 | 0 | 604.375 | Handhaven | Voorbereiding is gestart, De bouw wordt in de 2e helft 2022 verwacht en buitenruimte in 2023 verwacht. |
| 72100452 VBK 2022 Industrielaan | 2021 | U | 70.000 | 0 | 70.000 | Handhaven | Voorbereiding nog niet opgestart. Dit is mede afhankelijk van de nieuwbouwontwikkeling rondom de Groeneveldselaan. |
| 72100453 VBK 2022 Grote Beer | 2021 | U | 55.000 | 0 | 55.000 | Handhaven | Voorbereiding is in 2021 opgestart. Uitvoering start in 2022. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72100454 VBK 2022 Lunenburg | 2021 | U | 30.000 | 0 | 30.000 | Handhaven | De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart, welke verwacht wordt in 2022 |
| 72100455 VBK 2022 Aanleg fietspad Duivenwal | 2021 | U | 75.000 | 39.384 | 35.616 | Handhaven | Voorbereiding opgestart, uitvoering 2022/2023. |
| 72100456 VBK 2022 Aanleg & reconstr. fietspad Brinkersteeg | 2021 | U | 90.000 | 0 | 90.000 | Handhaven | Voorbereiding opgestart. Uitvoering 2023 i.v.m. TreinVrije Periode |
| 72100457 VBK 2022 Dennelaan-Boslaan | 2021 | U | 80.000 | 1.183 | 78.818 | Handhaven | Voorbereiding opgestart. Uitvoering 2022/2023. |
| 72100484 Nieuwbouw Brandw kazerne / verpl. wijkservice | 2021 | U | 550.000 | 0 | 550.000 | Handhaven | Dit betreft de inrichting van de openbare ruimte rondom de Brandweerkazerne. Dit project wordt opgestart. |
| 72100499 Reconstructie openbaar gebied Skatebaan | 2021 | U | 100.000 | 0 | 100.000 | Handhaven | Het project is in voorbereiding. De uitvoering wordt in 2022 verwacht. |
| 72100500 Reconstructie Kerkewijk fase 3 en afw. (weg) | 2021 | U | 925.588 | 675.730 | 249.858 | Handhaven | De herinrichting van de Kerkewijk fase 3 is uitgevoerd. Het project zit nu in onderhoudsfase. Facturatie hiervan moet nog plaatsvinden. Afronding wordt in 2022 verwacht. |
| 72100501 Kunstuitingen Veenendaal-Oost | 2021 | I | 0 | -20.631 | 20.631 | Handhaven | Hier worden in 2022 nog werkzaamheden aan verricht. E.e.a. wordt verrekend met OVO. Hiervoor is een overeenkomst tussen gemeente en OVO. |
| | 2021 | U | 0 | 20.631 | -20.631 | Handhaven | |
| 72100508 Uitbreiding skatebaan MIP 2020 | 2020 | U | 50.000 | 0 | 50.000 | Handhaven | Voorbereiding is in 2021 opgestart. Uitvoering start in 2022. |
| 72140120 Uitbreiding parkeerterrein sportpark Panhuis | 2021 | U | 420.000 | 0 | 420.000 | Handhaven | Voorbereiding is in 2021 opgestart. Uitvoering start in 2022 of 2023. |
| 72400001 Vervanging beschoeiingen Dragonder-Zuid/Tinneweide | 2016 | U | 170.000 | 137.218 | 32.782 | Handhaven | Werkzaamheden worden in 2022 afgerond |
| 72400002 Baggerwerkzaamheden 2016 t/m 2021 | 2016 | I | -761.005 | -761.005 | 0 | Handhaven | Is een meerjarig project. Wordt zeer waarschijnlijk in 2022 afgerond. Inkomsten worden nog aangevuld met inkomsten waterschap en het jaarlijkse baggerbudget. |
| | 2016 | | -588.995 | -588.995 | 0 | Handhaven | |
| | 2016 | U | 588.994 | 588.994 | 0 | Handhaven | |
| | 2016 | | 761.006 | 761.006 | 0 | Handhaven | |
| 72400010 Vervanging beschoeiingen div.locaties 2020-2021 | 2020 | U | 100.000 | 0 | 100.000 | Handhaven | Uitgaven zijn geboekt op investeringsbudget 77220190 VBK 2019 Verv. beschoeiing V'daal-west-Dragonder. Deze budgetten worden in 2022 samengevoegd. |
| 74230267 Nieuwbouw CLV | 2018 | U | 16.115.000 | 14.270.001 | 1.844.999 | Handhaven | De nieuwbouw van het CLV is inmiddels afgerond. Daarnaast dient echter nog een sportvoorziening te worden gerealiseerd. Deze is nu in voorbereiding. |
| 74230283 Schoolgebouw Groenpoort | 2021 | U | 100.000 | 0 | 100.000 | Handhaven | Het project moet nog worden gestart, welke in 2022 wordt verwacht. |
| 75310199 VBK 2022 Renovatie kunstgras tennis SSV | 2021 | U | 10.000 | 0 | 10.000 | Handhaven | Werkzaamheden i.v.m. kwaliteit banen uitgesteld naar 2023 |
| 75310200 VBK 2022 Renovatie kunstgras sportterrein SSV | 2021 | U | 35.000 | 0 | 35.000 | Handhaven | Het project is in voorbereiding. De uitvoering wordt in 2022 verwacht. |
| 75310201 VBK 2022 Renovatie natuurgras sportterrein SSV | 2021 | U | 8.000 | 0 | 8.000 | Handhaven | Het project is in voorbereiding. De uitvoering wordt in 2022 verwacht. |
| 75310202 VBK 2022 Renovatie verharding sportterrein SSV | 2021 | U | 7.000 | 0 | 7.000 | Handhaven | Het project is in voorbereiding. De uitvoering wordt in 2022 verwacht. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75310203 Beplanting sportaccomodaties 2021 | 2021 | U | 42.350 | 32.570 | 9.780 | Handhaven | De werkzaamheden zijn uitgevoerd, de facturatie voor afronding wordt in 2022 verwacht. |
| 75310204 Hekwerk sportterreinen SSV 2021 | 2021 | U | 5.360 | 0 | 5.360 | Handhaven | De werkzaamheden zijn uitgevoerd, de facturatie voor afronding wordt in 2022 verwacht. |
| 75310205 Materieel buitensport 2021 | 2021 | U | 101.035 | 103.455 | -2.420 | Handhaven | Het materieel geleverd is geleverd. Overige werkzaamheden wordt in 2022 verwacht. |
| 75310206 Renovatie sportterreinen 2021 | 2021 | U | 68.394 | 41.812 | 26.582 | Handhaven | Werkzaamheden grotendeels uitgevoerd, afronding wordt in 2022 verwacht. |
| 75310352 Verv. inventaris sportaccomodaties 2021 | 2021 | U | 41.745 | 0 | 41.745 | Handhaven | Het project moet nog worden gestart, welke in 2022 wordt verwacht. |
| 75600500 VBK 2020 Beplanting openbare ruimte | 2019 | U | 25.000 | 0 | 25.000 | Handhaven | Het project zit nog in de opdrachtfase. De voorbereiding hiervan wordt verwacht in 2022. |
| 75600503 VBK 2021 Beplanting openbaar groen | 2020 | U | 35.000 | 0 | 35.000 | Handhaven | Het project zit nog in de opdrachtfase. De voorbereiding hiervan wordt verwacht in 2022. |
| 75600511 VBK 2022 Beplanting openbaar groen | 2021 | U | 30.000 | 0 | 30.000 | Handhaven | Het project zit nog in de opdrachtfase. De voorbereiding hiervan wordt verwacht in 2022. |
| 75800612 Reconstr. speelplekken openbare ruimte | 2018 | U | 127.450 | 127.449 | 1 | Handhaven | De werkzaamheden zijn deels uitgevoerd. Afronding wordt in 2022 verwacht. |
| 75800613 VBK 2020 speelvoorzieningen openbare ruimte | 2019 | U | 0 | 9.405 | -9.405 | Handhaven | Afronding wordt in 2022 verwacht. |
| 75800614 Speelvoorzieningen openbare ruimte | 2020 | U | 263.350 | 62.809 | 200.541 | Handhaven | Facturatie moet nog plaatsvinden. Afronding wordt in 2022 verwacht. |
| 75800615 VBK 2022 speelvoorzieningen openbare ruimte | 2021 | U | 20.000 | 0 | 20.000 | Handhaven | De voorbereiding hiervan wordt verwacht in 2022. |
| 75800617 Maatregelen SBR infill kunstgrasvelden | 2021 | U | 361.000 | 6.672 | 354.328 | Handhaven | Uitvoeringswerkzaamheden zijn gestart. Afronding wordt in 2022 verwacht. |
| 77220168 Recontructie Kerkewijk 1e en 2e fase | 2018 | U | 1.475.000 | 1.475.000 | 0 | Handhaven | De herinrichting van de Kerkewijk fase 3 is uitgevoerd. Het project zit nu in onderhoudsfase. Facturatie hiervan moet nog plaatsvinden. Afronding wordt in 2022 verwacht. |
| 77220177 Reconstructie Industrielaan | 2017 | U | 1.141.988 | 1.068.437 | 73.551 | Handhaven | Project is afgerond. Er volgt nog een factuur voor onderhoudsperiode. Afronding wordt verwacht in 2022. |
| 77220177 VBK 2018 Industrielaan | 2017 | U | 59.312 | 59.313 | -1 | Handhaven | Project is afgerond. Er volgt nog een factuur voor onderhoudsperiode. Afronding wordt verwacht in 2022. |
| 77220179 Reconstructie Valleistraat | 2017 | I | -7.000 | -3.925 | -3.075 | Handhaven | Dit project zit in de onderhoudsfase. Afronding wordt verwacht in 2022. |
| | 2017 | U | 25.485 | 25.484 | 1 | Handhaven | |
| | 2017 | | 388.724 | 372.669 | 16.055 | Handhaven | |
| 77220181 Vervanging HWA riool Bobinestraat/Smalle Zijde | 2017 | U | 3.347.000 | 2.199.512 | 1.147.488 | Handhaven | Project nog niet afgerond. Er moet nog boring uitgevoerd worden in 2022. |
| 77220184 VBK 2019 HWA-riool en fietsstraat Ambachtsstraat | 2018 | U | 25.000 | 25.009 | -9 | Handhaven | De uitvoering van dit project start in 2022. Dan wordt ook het uitvoeringskrediet aangevraagd. |
| 77220185 VBK 2019 Reconstr. parkeerterrein Spitsbergen | 2018 | U | 308.595 | 308.595 | 0 | Handhaven | Project is op de onderhoudsperiode na afgerond. Facturatie hiervan moet nog plaatsvinden, welke in 2022 wordt verwacht. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77220186 VBK 2019-2021 Reconstructie Dragonder fase 1 | 2018 | U | 165.000 | 165.000 | -0 | Handhaven | Het uitvoeringskrediet wordt in januari 2022 aangevraagd. De uitvoering van deze herinrichting start in mei 2022 en loopt tot en met 2024. |
| 77220187 VBK 2019 Reconstructie Pampagras | 2018 | U | 40.000 | 40.000 | 0 | Handhaven | Het project is deels in uitvoering en loopt tot 2024. |
| 77220188 Vervanging HWA riool Wageningselaan | 2018 | I | 0 | -160.107 | 160.107 | Handhaven | Project in voorbereiding. Uitvoering wordt in 2022 en 2023 verwacht. |
| | 2018 | U | 90.000 | 180.043 | -90.043 | Handhaven | |
| 77220190 VBK 2019 Verv. beschoeiing V'daal-west-Dragonder | 2018 | U | 10.000 | 117.755 | -107.755 | Handhaven | Deel van de begroting staat op 7240010 geraamd terwijl de uitgaven zijn geboekt op 77220190. Deze budgetten worden in 2022 samengevoegd. |
| 77220193 VBK 2020&2021 Reconstr. Kerkewijk fase 1,2 en 3 | 2019 | U | 443.259 | 443.259 | 0 | Handhaven | De herinrichting van de Kerkewijk fase 3 is uitgevoerd. Het project zit nu in onderhoudsfase. Facturatie hiervan moet nog plaatsvinden. Afronding wordt in 2022 verwacht. |
| | 2019 | | 2.023.441 | 2.023.441 | -0 | Handhaven | |
| 77220194 VBK 2020 Reconstr. Hertogenln.&Regentesseln. | 2019 | U | 43.489 | 43.489 | 0 | Handhaven | Project is momenteel in uitvoering. Het groen moet nog deels worden aangebracht en daarna volgt de onderhoudsperiode. Het project kan waarschijnlijk aan het eind van 2022 worden afgesloten. |
| | 2019 | | 406.511 | 321.808 | 84.703 | Handhaven | |
| 77220195 VBK 2020 Reconstr. Dissel&Tweespan | 2019 | U | 55.000 | 55.000 | 0 | Handhaven | Het uitvoeringskrediet wordt in januari 2022 aangevraagd. De uitvoering van deze herinrichting start in mei 2022 en loopt tot en met 2024. |
| 77220197 VBK 2021 Ger.Doustr./Talmastr./Dr.Kuiperstr. | 2020 | U | 45.000 | 18.189 | 26.811 | Handhaven | Project in voorbereiding. Uitvoering wordt verwacht in 2022. |
| 77220198 VBK 2021 Rec.Koninginneln./Emmaln./Stadhoudersln. | 2020 | I | 0 | -99.837 | 99.837 | Handhaven | De beginspraakprocedure van dit project is doorlopen. In 2022 wordt het ontwerp opgesteld en het contract gemaakt. Uitvoering staat gepland voor 2023. |
| | 2020 | U | 75.000 | 17.367 | 57.633 | Handhaven | |
| 77220199 VBK 2021 Rec. Aanleg HWA Aardzwaluw-Klipzwaluw | 2020 | U | 20.000 | 0 | 20.000 | Handhaven | Uitvoering is verplaatst naar 2022. Voorbereiding is later gestart. |
| 77220200 Herinrichting winkelcentrum Ellekoot | 2020 | U | 1.266.545 | 1.266.545 | 0 | Handhaven | Groeninrichting moet nog worden uitgevoerd in 2022. |
| 77220204 VBK 2022 Industrielaan | 2021 | U | 75.000 | 0 | 75.000 | Handhaven | Voorbereiding 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 | Het project moet nog worden gestart, welke in 2022 wordt verwacht. |
| 77220206 VBK 2022 Aanleg&reconstr. fietspad Brinkersteeg | 2021 | U | 30.000 | 0 | 30.000 | Handhaven | Voorbereiding is opgestart. De uitvoering wordt in 2023 verwacht i.v.m. TreinVrije Periode |
| 77220207 VBK 2022 Dennelaan-Boslaan | 2021 | U | 105.000 | 1.568 | 103.433 | Handhaven | Voorbereiding is opgestart. De uitvoering wordt in 2022/2023 verwacht. |
| 77220210 Reconstructie Kerkewijk fase 3 en afw. (riool) | 2021 | U | 1.278.192 | 1.278.192 | 0 | Handhaven | De herinrichting van de Kerkewijk fase 3 is uitgevoerd. Het project zit nu in onderhoudsfase. Facturatie hiervan moet nog plaatsvinden. Afronding wordt in 2022 verwacht. |
| 71200303 Voorbereidingskrediet vernieuwing brandweerkazerne | 2020 | U | 130.000 | 78.003 | 51.997 | Handhaven | De voorbereidingen zijn in 2021 gestart. |
| 72100502 Grond Wijkservice | 2021 | U | 1.536.104 | 0 | 1.536.104 | Handhaven | De grond is nog niet overgedragen van IW4 aan Gemeente Veenendaal. |
| 72100503 Gebouw Wijkservice | 2021 | U | 2.763.896 | 207.914 | 2.555.982 | Handhaven | De bouw start in 2022 en zal medio 2023 gereed zijn. |
| 72100504 Grond nevenlocatie brandweer | 2021 | U | 230.541 | 0 | 230.541 | Handhaven | De grond is nog niet overgedragen van IW4 aan Gemeente Veenendaal. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74230266 IKC West | 2017 | U | 7.567.000 | 7.095.450 | 471.550 | Handhaven | De laatste financiële afwikkelingen met betrekking tot de twee investeringsbudgetten voor het IKC ('IKC West' en 'Proj. Renovatie openb. ruimte') zijn nog niet afgerond. De investeringsbudgetten moeten daarom nog gehandhaafd blijven. |
| 75400008 Voorpoort Spoorkruisingen | 2016 | I | -9.161.021 | -8.495.271 | -665.750 | Handhaven | |
| | 2016 | U | 9.161.021 | 8.495.271 | 665.750 | Handhaven | De spoortunnels zijn in 2020 al opgeleverd, maar er zijn nog financiële afwikkelingen met de samenwerkende partijen. In 2022 volgt de accountantscontrole bij provincie Gelderland, ProRail en Veenendaal en daarna kan het project worden afgerond. |
| 75600501 Inrichting openbaar gebied IKC West | 2018 | U | 480.000 | 673.616 | -193.616 | Handhaven | De laatste financiële afwikkelingen met betrekking tot de twee investeringsbudgetten voor het IKC ('IKC West' en 'Proj. Renovatie openb. ruimte') zijn nog niet afgerond. De investeringsbudgetten moeten daarom nog gehandhaafd blijven. Deze investeringskrediet moet samen gezien worden met investeringskrediet met nummer 74230266 IKC West. Hier is een restantkrediet van € 471.550. Per saldo geen overschrijding. |
| 76300016 Stadsakkers (Grond) | 2021 | U | 135.000 | 0 | 135.000 | Handhaven | In afwachting van het definitief aangaan van een overeenkomst met betrekking tot Stadsakkers, zijn de gronden nog niet overgedragen aan de 'algemene dienst'. |
| 70300064 MOP 2020 Groot onderhoud gebouwen | 2020 | I | -780.277 | -403.239 | -377.038 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Investeringsbudget vervangen koelmachine heeft relatie met het verduurzamen (gevel) gemeentehuis. Uitvoering 2022. |
| | 2020 | U | 780.277 | 403.239 | 377.038 | Handhaven | |
| 70300065 MOP 2021 Groot onderhoud gebouwen | 2021 | U | 0 | 0 | 0 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 70300113 MOP 2020 VAT kosten | 2020 | I | -96.364 | -67.352 | -29.012 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Een aantal werkzaamheden loopt door in 2022 |
| | 2020 | U | 96.364 | 67.352 | 29.012 | Handhaven | |
| 70300114 MOP 2021 Inspectie- en beheerskosten | 2021 | U | 0 | 0 | 0 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 70300115 MOP 2021 VAT kosten | 2021 | U | 0 | 0 | 0 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 70420113 Duurzaamheidsmaatregel gemeentehuis (oude vleugel) | 2020 | U | 0 | 0 | 0 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022 en 2023. |
| 70420121 Verduurzaming + gevel gemeentehuis (40 jr) | 2021 | U | 1.870.000 | 0 | 1.870.000 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022 en 2023. |
| 70420122 Verduurzaming + gevel gemeentehuis (15 jr) | 2021 | U | 340.000 | 0 | 340.000 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022 en 2023. |
| 70420141 Vervangingsinvestering gevel gemeentehuis (40 jr) | 2021 | U | 2.116.200 | 24.028 | 2.092.172 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022 en 2023. |
| 70420142 Vervangingsinvestering gevel gemeentehuis (15 jr). | 2021 | U | 31.700 | 0 | 31.700 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022 en 2023. |
| 72110005 Dynamische verkeersafsluitingen Hermelijnlaan | 2019 | U | 125.000 | 87.702 | 37.298 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 74230271 IKC Franse Gat | 2019 | I | -10.000 | -10.000 | 0 | Handhaven | Het project OKC Franse Gat is in voorbereiding. Uitvoering is in 2022/2023 voorzien. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | | 10.000 | 0 | 10.000 | Handhaven | |
| | 2019 | U | 81.015 | 81.016 | -1 | Handhaven | |
| | 2019 | | 6.899.846 | 107.099 | 6.792.747 | Handhaven | |
| 74230272 VBK 2020 IKC Ronde Erf | 2019 | U | 390.880 | 35.817 | 355.063 | Handhaven | Voorbereiding start in 2021, verdere uitvoering wordt in 2022/2023 verwacht. |
| 74230274 Sloopkosten IKC Franse Gat | 2021 | U | 58.625 | 0 | 58.625 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 74230578 Vervangingsinvestering ‘Speelkwartier (15 jr) | 2021 | U | 4.500 | 0 | 4.500 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 74330123 HVP 2021 meubilair De Blink | 2021 | U | 80.979 | 31.159 | 49.820 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 75110350 Herstelmaatregelen breedplaatvloeren Tricotage | 2020 | I | -291.500 | -225.543 | -65.957 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| | 2020 | | 0 | 0 | 0 | Handhaven | |
| | 2020 | U | 67.108 | 67.107 | 1 | Handhaven | |
| | 2020 | | 823.892 | 721.605 | 102.287 | Handhaven | |
| 75110351 Vervangingsinv. Spectrum (15jr) | 2021 | U | 4.200 | 0 | 4.200 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 75110352 Verduurzaam investering Cultuurfabriek (15 jr) | 2021 | U | 8.600 | 0 | 8.600 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 75110353 Verduurzaam investering Spectrum (15 jr) | 2021 | U | 3.100 | 0 | 3.100 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 75300252 Vervanging 2 schrobmachine zwembad | 2020 | U | 18.150 | 0 | 18.150 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 75300253 Vervanging 3 plafondliften | 2020 | U | 18.150 | 0 | 18.150 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 75300254 Vervanging inventaris sportaccomodaties | 2020 | I | 0 | -3.612 | 3.612 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| | 2020 | U | 108.900 | 99.139 | 9.761 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 75300255 MOP 2020 St.Sportservice met doorlegbepaling | 2020 | I | -363.303 | -218.415 | -144.888 | Handhaven | Het investeringsbudget dient gehandhaafd te worden. Een aantal werkzaamheden loopt door in 2022. |
| | 2020 | U | 363.303 | 218.415 | 144.888 | Handhaven | Het investeringsbudget dient gehandhaafd te worden. Een aantal werkzaamheden loopt door in 2022. |
| 75300256 MOP 2021 St.Sportservice met doorlegbepaling | 2021 | U | 0 | 0 | 0 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 75300345 Vervanging inventaris sporth.West | 2019 | I | 0 | -217 | 217 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| | 2019 | U | 10.000 | 6.064 | 3.936 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 75300348 Vervanging inventaris Sporthal De Vallei | 2019 | U | 4.000 | 0 | 4.000 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 75300350 Vervanging geluidsinstallatie sporthal West | 2020 | U | 24.200 | 0 | 24.200 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 75300351 Verv. geluidsinstallatie sporthal De Vallei 2021 | 2021 | U | 24.200 | 0 | 24.200 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 75300352 Vervangingsinv. Sporth Rembrandt C. (15jr) | 2021 | U | 93.400 | 0 | 93.400 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 75300353 Verv. telescopische tribune sporthal West 2021 | 2021 | U | 135.000 | 0 | 135.000 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75300354 Verduurzaam investering Zwembad (15 jr) | 2021 | U | 299.100 | 0 | 299.100 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 75300355 Verduurzaam investering Sporthal de Vallei (15 jr) | 2021 | U | 13.500 | 0 | 13.500 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 75300356 Verduurzaam investering Sporthal West (15 jr)) | 2021 | U | 127.800 | 0 | 127.800 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 75300357 Verduurzaam investering Gymzalen (15 jr) | 2021 | U | 62.800 | 0 | 62.800 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 75310352 Verv. inventaris sportaccomodaties | 2021 | U | 41.745 | | 41.745 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 76300287 Aanpassing locatie W.Dreeshof (IKC Franse Gat) | 2021 | U | 104.040 | 0 | 104.040 | Handhaven | De uitvoering vindt plaats in samenhang met realisatie IKC Franse Gat |
| 76300288 Aanpassing locatie PWA-park (IKC Franse Gat) | 2021 | U | 390.150 | 384.667 | 5.483 | Handhaven | Dit project is nagenoeg gereed, onderhoudsfase |
| 76300289 Verduurzaam investering Buurthuis Sam Sam (15 jr) | 2021 | U | 6.200 | 0 | 6.200 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| 70420100 Vervanging onderhoudsvoertuig WSB | 2019 | U | 40.000 | 35.407 | 4.593 | Handhaven | Aanbesteding in voorbereiding, aanschaf in 2021, levering 2022 |
| 75600504 Vervanging watertankwagen Wijkservice | 2020 | U | 21.200 | 5.326 | 15.874 | Handhaven | Aanbesteding in voorbereiding, aanschaf in 2021, levering 2022 |
| 75600506 Vervanging onderhoudsvoertuig(2) Wijkservice | 2020 | U | 45.000 | 0 | 45.000 | Handhaven | Aanbesteding in voorbereiding, aanschaf in 2021, levering 2022 |
| 75600509 Aanschaf veegvuilwagen Wijkservice | 2020 | U | 35.000 | 0 | 35.000 | Handhaven | Aanbesteding in voorbereiding, aanschaf in 2021, levering 2022 |
| 75600510 Aanschaf materieel openbare ruimte (WS) | 2020 | U | 25.000 | 14.965 | 10.035 | Handhaven | Aanbesteding in voorbereiding, aanschaf in 2021, levering 2022 |
| 77220105 Vervanging meubilair begraafplaats | 2019 | U | 158.760 | 54.176 | 104.584 | Handhaven | Aanschaf nieuw meubilair in 2021, ambitie uitwerking begraafplaats vertraagt 2022 op de planning. |
| 77240110 Aanschaf materieel begraafplaats (WS) | 2020 | U | 22.000 | 0 | 22.000 | Handhaven | Aanbesteding in voorbereiding, aanschaf in 2022. Levering 2022 |
| 77240111 Verduurzaam investering Rouwcentrum (15 jr) | 2021 | U | 13.900 | 0 | 13.900 | Handhaven | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022. |
| | | | | | | | |
| **Totaal handhaven** | | | | | **28.553.873** | | |

## De niet uitgevoerde investeringen

| Omschrijving activum | Nut | Omschrijving MIP Stelpost | Vermeerderingen | Verminderingen | Planning | Af waardering | Af schrijving | Rente | Boekwaarde 31/12 | Handhaven/afsluiten | Toelichting jaarstukken 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huisvestingsplan Onderwijs 2021 | Economisch nut | | 62.952 | 0 | 62.952 | 0 | 0 | 0 | 62.952 | | |
| Reconstructies openbare ruimte 2021 (IBP) | Maatschappelijk nut | Reconstructies openbare ruimte (IBP) | 3.416.333 | 0 | 3.416.333 | 0 | 0 | 0 | 3.416.333 | Handhaven | Een aantal projecten loopt achter op schema, deze zijn echter wel al in voorbereiding. O.a. Buurlaan Oost, reconstructie De Pol en Dragonder Noord |
| Maatregelen Infill kunstgras (nieuw) 2021 | Economisch nut | | 361.000 | 0 | 361.000 | 0 | 0 | 0 | 361.000 | Handhaven | 13-07-2021 heeft college 361.000 beschikbaar gesteld. |
| Rioleringsplan 2021 (GRWP) | Maatschappelijk nut | Rioleringsplan (GRWP) 2021 | 1.104.830 | 0 | 1.104.830 | 0 | 0 | 0 | 1.104.830 | Handhaven | Een aantal projecten loopt achter op schema, deze zijn wel in voorbereiding. O.a. reconstructie De Pol, Dragonder Noord en afkoppelen Aardzwaluw/Klipzwaluw, Gerard Doustraat |
| Beschoeiingen 2021 | Maatschappelijk nut | | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | Handhaven | 22-12-2020 heeft college 100.000 beschikbaar gesteld vanuit jaargangen 2020-2021. |
| Groen in de openbare ruimte 2021 (IBP) | Economisch nut | Groen in de openbare ruimte (IBP) 2021 | 295.000 | 0 | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 295.000 | Handhaven | Een aantal projecten zijn in voorbereiding een kredietaanvraag volgt. |
| Technische installaties openbare ruimte 2021 (IBP) | Economisch nut | | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | Handhaven | Project ter vervanging van VRI's naar iVRI is in voorbereiding. |
| Groen in de openbare ruimte (IBP) MIP 2019 | Economisch nut | Groen in de openbare ruimte (IBP) MIP 2019 | 141.500 | 0 | 141.500 | 0 | 0 | 0 | 141.500 | Handhaven | Een aantal projecten zijn in voorbereiding een kredietaanvraag volgt. |
| Groen in de openbare ruimte (IBP) MIP 2020 | Economisch nut | Groen in de openbare ruimte (IBP) MIP 2020 | 175.000 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | Handhaven | Een aantal projecten zijn in voorbereiding een kredietaanvraag volgt. |
| | | | **5.666.615** | **0** | **5.666.615** | **0** | **0** | **0** | **5.666.615** | | |

**Af te sluiten investeringen**

| Grootboeknummer\|Omschrijving | krediet jaar | Activanummer | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Ingebruikname in 2021 | Toelichting jaarrekening 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70021728 Dienstverlening | 2017 | 11245 | U | 229.405 | 228.618 | 787 | Afsluiten | Ja | Het krediet kan afgesloten worden. De noodzakelijke aanpassingen en de aanschaf van de benodigde middelen hebben plaatsgevonden. |
| 70420062 Afwasmachine keuken 2016 | 2016 | 11254 | U | 7.886 | 0 | 7.886 | Afsluiten | Nee | Het krediet kan afgesloten worden. De vervanging heeft niet plaatsgevonden omdat de machine nog steeds naar behoren werkt. Gezien de hoogte van de investering dient de vervanging o.b.v. het vastgestelde activabeleid uit een regulier budget bekostigd te worden, aangezien aanschaffingen < 10.000 niet meer geactiveerd mogen worden. Dit krediet kan hierdoor worden afgeraamd. |
| 70420086 Versterking Planning en Control | 2017 | 11306 | U | 43.000 | 29.367 | 13.633 | Afsluiten | Ja | Het project 'implementatie Pepperflow' is in 2021 afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. |
| 70420093 Informatiseringsplan 2019 | 2019 | 11407 | U | 330.000 | 332.265 | -2.265 | Afsluiten | Ja | De nog openstaande verplichtingen uit 2020 zijn in 2021 afgewikkeld. Het krediet kan worden afgesloten. |
| 70420101 Aanschaf applicatie Sociaal Domein | 2018 | 11415 | U | 460.000 | 463.412 | -3.412 | Afsluiten | Ja | De nog openstaande verplichtingen uit 2020 zijn in 2021 afgewikkeld. Het krediet kan worden afgesloten. |
| 70420105 Digital Workplace 2021 | 2020 | 11458 | | 0 | 0 | 0 | Afsluiten | Ja | De beschikbare middelen zijn in het kader van de aanschaf van gebruikersapparatuur overgeheveld naar het krediet 'Eenmalige kosten migratie' (70420156). Dit krediet kan worden afgesloten. |
| 70420108 Automatiseringsplan 2020 | 2020 | 11465 | U | 315.000 | 314.936 | 64 | Afsluiten | Ja | De aanschaf en vervanging diverse infrastructuur heeft plaatsgevonden. Het krediet kan worden afgesloten. |
| 70420144 ICT-faciliteiten voor Stichting Veens Welzijn | 2021 | 11741 | U | 134.000 | 133.064 | 936 | Afsluiten | Ja | De levering van hardware en netwerkinfra voor de Stichting Veens-Welzijn heeft plaatsgevonden. Het krediet kan worden afgesloten. |
| 70420095 Vervanging beveiligingsvoorz.&kluizen | 2019 | 11409 | U | 27.000 | 22.647 | 4.353 | Afsluiten | Ja | Het krediet kan worden afgesloten. |
| 72100391 Groenrenovaties openbare ruimtes | 2015 en ouder | 11326 | U | 140.033 | 140.997 | -964 | Afsluiten | Ja | Dit project is afgerond en kan worden afgesloten. |
| 72100404 Vervanging 2 bruggen surfvijver | 2016 | 11261 | U | 132.500 | 114.654 | 17.846 | Afsluiten | Ja | Dit project is afgerond en kan worden afgesloten. |
| 72100405 Reconstructie Vijftien Morgen-Holle Goed | 2016 | | U | 127.617 | 127.618 | -1 | Afsluiten | Nee | Dit project is afgerond en kan worden afgesloten. |
| 72100410 Reconstructie Nieuweweg Noord (weg) | 2017 | 11331 | I | -1.085.889 | -1.085.889 | -1 | Afsluiten | Nee | Dit project is afgerond en kan worden afgesloten. |
| | 2017 | | U | 1.717.200 | 1.707.745 | 9.455 | Afsluiten | | |
| 72100414 Reconstructie Stationsstraat/Grote Beer | 2017 | 11349 | I | -69.117 | -62.205 | -6.912 | Afsluiten | Nee | Dit project is afgerond en kan worden afgesloten. |
| | 2017 | | U | 741.117 | 738.910 | 2.207 | Afsluiten | | |
| 72100415 Vervanging brug Componistensingel | 2017 | 11350 | U | 158.400 | 140.910 | 17.490 | Afsluiten | Ja | Dit project is afgerond en kan worden afgesloten. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72140121 Renovatie fietsenstalling VRC | 2021 | 11547 | U | 60.000 | 62.780 | -2.780 | Afsluiten | Ja | Dit project is afgerond en kan worden afgesloten. |
| 75310186 Vervangen asfaltlaag wielerbaan | 2018 | 11395 | I | -31.000 | -28.699 | -2.301 | Afsluiten | Ja | Dit project is afgerond en kan worden afgesloten. |
| | 2018 | | U | 216.772 | 214.471 | 2.301 | Afsluiten | | |
| 75310187 Renovatie korfbalvelden SKF | 2019 | 11398 | I | -41.734 | -41.734 | 0 | Afsluiten | Ja | Dit project is afgerond en kan worden afgesloten. |
| | 2019 | | | -24.416 | 0 | -24.416 | Afsluiten | | |
| | 2019 | | U | 66.066 | 43.239 | 22.827 | Afsluiten | | |
| | 2019 | | | 321.934 | 321.934 | -0 | Afsluiten | | |
| 75310194 Beplanting sportaccomodaties | 2020 | 11473 | I | 0 | -1.096 | 1.096 | Afsluiten | Ja | Dit project is afgerond en kan worden afgesloten. |
| | 2020 | | U | 21.780 | 21.101 | 679 | Afsluiten | | |
| 75310195 Vervanging beregeningsinstallaties sportparken | 2020 | 11474 | I | 0 | -5.878 | 5.878 | Afsluiten | Ja | Dit project is afgerond en kan worden afgesloten. |
| | 2020 | | U | 48.400 | 47.093 | 1.307 | Afsluiten | | |
| 75310198 Renovatie beachcourt De Vallei | 2020 | 11484 | I | -3.680 | 0 | -3.680 | Afsluiten | Ja | Dit project is afgerond en kan worden afgesloten. |
| | 2020 | | | 0 | 0 | 0 | Afsluiten | | |
| | 2020 | | U | 0 | 0 | 0 | Afsluiten | | |
| | 2020 | | | 10.188 | 6.207 | 3.981 | Afsluiten | | |
| 77220146 Reconstructie Engelenburg-zuid 4e fase (riool) | 2017 | 11140 | U | 2.552.532 | 2.552.532 | -0 | Afsluiten | Nee | Dit project is afgerond en kan worden afgesloten. |
| 77220170 Reconstructie Vijftienmorgen/Holle Goed | 2016 | 11272 | U | 12.031 | 12.031 | -0 | Afsluiten | Nee | Dit project is afgerond en kan worden afgesloten. |
| | 2016 | | | | | 0 | Afsluiten | | |
| 71200304 Voorber.kred. vernieuwing locatie Wijkservice/IW4 | 2020 | 11534 | U | 50.000 | 0 | 50.000 | Afsluiten | Nee | Er is inmiddels een investeringsbudget beschikbaar gesteld, daarmee kan dit voorbereidingskrediet komen te vervallen. Reeds gemaakte kosten zijn overgeboekt naar het investeringsbudget. |
| 75300552 Verbouwing Sporthal West | 2021 | 11538 | U | 97.000 | 96.742 | 258 | Afsluiten | Ja | De verbouwing van Sporthal West is in de zomer van 2021 opgeleverd. Dit investeringsbudget kan worden afgesloten. |
| 70300112 MOP 2020 Inspectie- en beheerskosten | 2020 | | I | -25.000 | -30.089 | 5.089 | Afsluiten | | |
| | 2020 | | U | 25.000 | 30.089 | -5.089 | Afsluiten | | |
| 74218204 HVP 2021 Herstel constructiefout Mozaïk | 2021 | | U | 19.429 | 19.429 | 0 | Afsluiten | | |
| 74230575 HVP 2021 herstel constructiefout Baken I | 2021 | 11541 | U | 4.863 | 4.863 | 0 | Afsluiten | | |
| 74230576 HVP 2021 meubilair 't Speelkwartier | 2021 | | U | 32.290 | 32.290 | 0 | Afsluiten | | |
| 74230577 HVP 2021 herstel constructiefout Baken II | 2021 | | U | 6.580 | 6.580 | 0 | Afsluiten | | |
| 75300251 MOP 2019 St.Sportservice met doorlegbepaling | 2019 | | I | -667.694 | -449.113 | -218.581 | Afsluiten | | |
| | 2019 | | U | 667.694 | 449.113 | 218.581 | Afsluiten | | |
| 75400113 MOP 2020 St. Th. de | 2020 | | I | -151.910 | -2.576 | -149.334 | Afsluiten | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampegiet met doorlegbepaling | 2020 | | U | 151.910 | 2.576 | 149.334 | Afsluiten | | |
| 75600505 Vervanging onderhoudsvoertuig(1) Wijkservice | 2020 | 11502 | U | 45.000 | 49.000 | -4.000 | Afsluiten | Ja | Ingebruikname begin 2021 |
| **Totaal afsluiten** | | | | **6.872.187** | **6.759.936** | **112.251** | | | |

# Bijlage 4: Overzicht incidentele baten en lasten

## Bijlage 4: Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich maximaal drie jaar achtereen voordoen. De over 2021 gerealiseerde incidentele baten en lasten laten zich als volgt specificeren:

| Begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 | | Realisatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten |
| 1 Fysieke Leefomgeving | 362 | | 902 | 4.718 |
| 2 Economie, Werk en Ontwikkeling | 411 | | -280 | 78 |
| 3 Sociale Leefomgeving | | | 2.939 | 4.886 |
| 4 Burger en Bestuur | | | -608 | 218 |
| 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | | 640 | -944 | 497 |
| 6 Bedrijfsvoering | | | 594 | 591 |
| Reservemutatie | | | 16.565 | 16.429 |
| **Totaal** | **773** | **640** | **19.168** | **27.417** |

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 € 902.000, zijn het gevolg van:
- incidentele lasten voor de grondexploitaties (€ 3.084.000);
- incidentele lasten voor afval (€ -851.000);
- incidentele lasten vanwege milieubeheer (€ - 464.000);
- incidentele lasten voor wonen en bouwen (€ - 507.000);
- incidentele lasten voor parkeren (€ - 189.000);
- overige incidentele lasten (€ - 169.000).

De incidentele baten, ad € 4.718.000, bestaan uit:
- incidentele inkomsten vanuit de grondexploitaties (€ 4.027.000);
- incidentele inkomsten derving vanuit parkeren (€ -561.000);
- incidentele inkomsten vanuit inzameling huishoudelijk afval (€ 585.000);
- incidentele inkomsten vanuit beheer overige gebouwen en gronden (€ 160.000);
- incidentele inkomsten voor riolering (€ 175.000);
- incidentele inkomsten voor de begraafplaats (€ 159.000);
- overige incidentele inkomsten (€ 173.000).

*Economie, Werk en Ontwikkeling*
De incidentele lasten van dit programma, ad - € 280.000, zijn het gevolg van:
- incidentele lasten voor de verschillende programma's binnen economische ontwikkeling ( - € 143.000);
- incidentele lasten voor evenementenbeleid en promotie ( - € 128.000);
- overige incidentele inkomsten ( - € 9.000).

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 € 2.939.000, zijn het gevolg van:
- incidentele lasten voor onderwijsbeleid en leerlingen zaken (€ 3.739.000)

- incidentele lasten voor inkomensregelingen (€ 1.319.000)
- incidentele lasten voor Jeugd/Wmo/Wijkteams (- € 2.346.000)
- overige incidentele lasten (- € 227.000)

De incidentele baten, ad € 4.886.000, bestaan uit:
- incidentele inkomsten inkomensregelingen (€ 2.179.000);
- incidentele inkomsten onderwijsbeleid en leerlingenzaken (€ 1.576.000);
- incidentele inkomsten maatwerkdienstverlening 18- (€ 300.000);
- incidentele inkomsten sportbeleid en activering (€ 245.000);
- incidentele inkomsten wijkteams (€ 423.000);
- overige incidentele inkomsten (€ 164.000).

*Burger en bestuur*
De incidentele lasten, ad - € 608.000, bestaan uit:
- incidentele lasten bestuur (- € 267.000);
- incidentele lasten burgerzaken (- € 299.000);
- overige incidentele lasten (- € 42.000).

De incidentele baten van dit programma zijn lager dan € 250.000 en worden derhalve niet toegelicht.

*Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien*
De incidentele lasten, ad - € 944.000, bestaan uit:
- incidentele lasten overige baten en lasten (- €1.309.000);
- incidentele lasten treasury ( € 376.000);
- overige incidentele lasten ( - € 11.000).

De incidentele baten, ad € 497.000, zijn het gevolg van:
- incidentele baten algemene uitkering (€ 5.889.000);
- incidentele baten belastingen overig (€ -5.682.000);
- incidentele overige baten en lasten ( € 192.000);
- overige incidentele baten (€ 98.000).

*Bedrijfsvoering*
De incidentele lasten van dit programma, ad € 594.000, zijn het gevolg van:
- incidentele lasten overhead (€ 594.000).

De incidentele baten, ad € 590.000, zijn het gevolg van:
- incidentele baten overhead (€ 590.000).

Reservemutaties
De incidentele stortingen in de reserves, ad € 16.565.000, bestaan uit:
- een incidentele storting in de reserve meerjarige middelen (€ 5.596.000);
- een incidentele storting in de algemene reserve (€ 2.520.000);
- een incidentele storting in de bestemmingsreserve parkeren (€ 294.000);
- een incidentele storting in de egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking (€ 1.375.000);
- een incidentele storting in de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning (€ 913.000);
- een incidentele storting in de risicoreserve grondexploitaties (€ 4.918.000);
- een incidentele storting in de reserve dekking kapitaallasten investeringen (€ 555.000);
- overige incidentele stortingen in reserves (€ 394.000).

De incidentele onttrekkingen uit de reserves, ad € 16.429.000, zijn het gevolg van:
- een incidentele onttrekking in de reserve meerjarige middelen (€ 3.381.000);
- een incidentele onttrekking in de algemene reserve (€ 4.555.000);
- een incidentele onttrekking in de egalisatiereserve Rembrandt College (€ 2.810.000);
- een incidentele onttrekking in de risicoreserve grondexploitaties (€ 4.071.000);
- een incidentele onttrekking in de egalisatiereserve afvalverwijdering en - verwerking (€

271.000);
- een incidentele onttrekking in de reserve starters- en blijvers leningen (€ 561.000);
- overige incidentele onttrekking in reserves (€ 780.000).

## Bijlage 5: Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

## Bijlage 5: Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

| | | | Raming na wijziging 2021 | | Realisatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programma** | **Omschrijving reserve** | **Toelichting** | **Uitgaven** | **Inkomsten** | **Uitgaven** | **Inkomsten** |
| Fysieke Leefomgeving | Algemene reserve | Ter dekking van algemene milieuzaken | 0 | 84.000 | 0 | 16.000 |
| Fysieke Leefomgeving | Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking | Vanaf 2013 (tot en met 2022) wordt gedurende 10 jaar jaarlijks € 185.000 onttrokken aan de egalisatiereserve ten gunste van de kosten van afvalverwerking en verwijdering (n.a.v. besluit Bobinestraat) | 0 | 770.340 | 0 | 185.000 |
| Fysieke Leefomgeving | Reserve dekking kap.lasten investeringen | Betreft dekking kap.lasten investeringen | 0 | 502.463 | 0 | 502.463 |
| Fysieke Leefomgeving | Reserve mobiliteit | Reg. Mob.fonds FoodValley, tot en met 2033 (Raadsbesluit 27 juni 2013) | 0 | 65.400 | 0 | 65.400 |
| Fysieke Leefomgeving | Reserve onderhoud wegen | Jaarlijkse beschikking t.b.v. onderhoud Oostelijke Rondweg | 0 | 0 | 0 | 14.374 |
| Economie, Werk en Ontwikkeling | Reserve dekking kap.lasten investeringen | Betreft dekking kap.lasten investeringen | 0 | 597.293 | 0 | 597.293 |
| Sociale Leefomgeving | Reserve dekking kap.lasten investeringen | Betreft dekking kap.lasten investeringen | 0 | 690.094 | 0 | 690.094 |
| Burger en Bestuur | Egalisatiereserve verkiezingen | Jaarlijkse storting in reserve € 112.000 ter dekking van verkiezingen | 192.000 | 0 | 112.000 | 0 |
| Burger en Bestuur | Egalisatiereserve verkiezingen | Jaarlijkse beschikking ter dekking van verkiezingen | 0 | 196.596 | 0 | 85.596 |
| Algemene dekkingsmiddelen | Reserve dekking kap.lasten investeringen | Betreft dekking kap.lasten investeringen | 0 | 7.292 | 0 | 7.292 |
| Bedrijfsvoering | Algemene reserve | Jaarlijkse reservering tbv RI&E onderzoek | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| Bedrijfsvoering | Reserve dekking kap.lasten investeringen | Betreft dekking kap.lasten investeringen | 0 | 124.629 | 0 | 124.629 |
| **Totaal** | | | **212.000** | **3.038.107** | **132.000** | **2.288.141** |

## Bijlage 6: Staat van reserves en voorzieningen

## Bijlage 6: Staat van reserves en voorzieningen

| Omschrijving | Saldo 01-01-2021 | Vermeerdering resultaat bestemming 2020 | Vermindering resultaat bestemming 2020 | Saldo 01-01-2021 na resultaat bestemming | Rente toerekening 2021 | Bespaarde rente 2021 | | | Vermeerderingen 2021 | Verminderingen 2021 | Saldo 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | t.g.v. exploitatie | | t.g.v. res. / voorz. | | | |
| | | | | | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **ALGEMENE RESERVES** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Algemene reserve | 16.870.486 | 5.219.000 | -2.829.000 | 19.260.486 | 173.344 | 148.500 | | 24.844 | 2.539.654 | -1.742.207 | 20.082.778 |
| Risicoreserve grondexploitaties | 7.116.645 | | | 7.116.645 | 64.050 | 64.050 | | | 4.917.947 | -4.071.080 | 7.963.512 |
| | | | | | | | | | | | |
| **Totaal algemene reserves** | **23.987.131** | **5.219.000** | **-2.829.000** | **26.377.131** | **237.394** | **212.550** | | **24.844** | **7.457.601** | **-5.813.287** | **28.046.289** |
| | | | | | | | | | | | |
| **BESTEMMINGSRESERVES** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Bestemmingsres. meerjarige middelen | 4.249.845 | 19.000 | -19.000 | 4.249.845 | 38.249 | 38.249 | | | 5.596.424 | -3.361.674 | 6.484.595 |
| Egalisatiereserve bouwleges | 350.342 | 484.000 | | 834.342 | 7.509 | 7.509 | | | 0 | 0 | 834.342 |
| Reserve Breedtesport | 24.883 | | | 24.883 | 224 | 224 | | | 24.883 | -49.776 | -10 |
| Reserve mobiliteit | 1.034.706 | | | 1.034.706 | 9.312 | 9.312 | | | 0 | -201.566 | 833.140 |
| Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 696.507 | | | 696.507 | 6.269 | 6.269 | | | 0 | 0 | 696.507 |
| Reserve kosten juridische advisering | -105 | | | -105 | -1 | -1 | | | 0 | 0 | -105 |
| Reserve egalisatie Rembrandt College | 2.702.482 | | | 2.702.482 | 0 | | | | 0 | -2.702.482 | 0 |
| Reserve parkeren | 604.660 | | | 604.660 | 5.442 | 5.442 | | | 293.547 | 0 | 898.207 |
| Reserve onderhoud wegen | 1.227.313 | | | 1.227.313 | 11.046 | 11.046 | | | 0 | -14.374 | 1.212.939 |
| Bestemmingsres. Verkabeling hoogspanning | 28.523 | | | 28.523 | 257 | 257 | | | 912.872 | -232.000 | 709.395 |
| Egalisatiereserve verkiezingen | 312.133 | | | 312.133 | 2.809 | 2.809 | | | 192.000 | -247.525 | 256.608 |
| Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking | 1.844.170 | | | 1.844.170 | 16.598 | 16.598 | | | 1.377.090 | -458.583 | 2.762.677 |
| Reserve verslavingszorg | 43.139 | | | 43.139 | 388 | 388 | | | 0 | 0 | 43.139 |
| Reserve sociale werkvoorziening | 649.139 | | | 649.139 | 5.842 | 5.842 | | | 0 | 0 | 649.139 |
| Reserve reconstrucie 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 | 30.471.121 | | | 30.471.121 | 274.240 | 274.240 | | | 554.535 | -1.921.772 | 29.103.884 |
| Bestemmingsreserve Starters- en Blijversleningen | 2.146.496 | | | 2.146.496 | 19.318 | 19.318 | | | 0 | -561.078 | 1.585.418 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis | 231.022 | | | 231.022 | 2.079 | 2.079 | | | 0 | -104.753 | 126.269 |
| Reserve wachtgeldverplichtingen liquidatie WMMN | 57.000 | | | 57.000 | 513 | 513 | | | 0 | -57.000 | 0 |
| Bestemmingsreserve leefbaarheid verbreding Rondweg-oost | 2.000.000 | | | 2.000.000 | 18.000 | 18.000 | | | 0 | 0 | 2.000.000 |
| Reserve beeldende kunst | 10.280 | | | 10.280 | 93 | 93 | | | 0 | 0 | 10.280 |
| Egalisatiereserve begraafplaatsen | 559.643 | | | 559.643 | 5.037 | 5.037 | | | 157.573 | -37.589 | 679.627 |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| **Totaal overige bestemmingsreserves** | **51.628.541** | **503.000** | **-19.000** | **52.112.541** | **444.691** | **444.691** | | **0** | **9.108.924** | **-9.950.172** | **51.271.293** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Totaal reserves** | **75.615.671** | **5.722.000** | **-2.848.000** | **78.489.671** | **682.085** | **657.240** | | **24.844** | **16.566.525** | **-15.763.459** | **79.317.582** |
| | | | | | | | | | | | |
| **VOORZIENINGEN** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Wachtgelden vm wethouders | 41.300 | | | 41.300 | 372 | | 372 | | | -39.589 | 1.711 |
| Pensioenverplichtingen vm. wethouders | 4.516.274 | | | 4.516.274 | 40.646 | | | 40.646 | 0 | -326.884 | 4.230.036 |
| Dubieuze debiteuren sociale zaken | 4.240.580 | | | 4.240.580 | 38.165 | | 38.165 | | 28.114 | -79.655 | 4.189.039 |
| Dubieuze debiteuren | 400.996 | | | 400.996 | 3.609 | | 3.609 | | 200.284 | -101.476 | 499.804 |
| Voorziening grondexploitaties | 30.705.474 | | | 30.705.474 | 614.109 | | | 614.109 | -614.109 | 4.766.611 | 35.472.084 |
| Voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting | 8.379.489 | | | 8.379.489 | 75.415 | | 75.415 | | 1.942.000 | -8.443.630 | 1.877.859 |
| | | | | | | | | | | | |
| **Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's** | **48.284.113** | | | **48.284.113** | **772.317** | | **117.561** | **654.756** | **1.556.288** | **-4.224.623** | **46.270.534** |
| | | | | | | | | | | | |
| Onderhoudsvoorziening gem.gebouwen | 4.068.987 | | | 4.068.987 | 36.621 | | 36.621 | | 1.069.032 | -517.917 | 4.620.103 |
| | | | | | | | | | | | |
| **Subtotaal onderhoudsegalisatie-voorzieningen** | **4.068.987** | | | **4.068.987** | **36.621** | | **36.621** | | **1.069.032** | **-517.917** | **4.620.103** |
| | | | | | | | | | | | |
| Sociale woningbouw (BWS) | 1.850.849 | | | 1.850.849 | 16.658 | | 16.658 | | | -244.280 | 1.606.569 |
| Voorziening riolering | 3.968.359 | | | 3.968.359 | 35.715 | | 35.715 | | 794.671 | -455.984 | 4.307.046 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotaal voorzieningen door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting** | **5.819.208** | | | **5.819.208** | **52.373** | | **52.373** | | **794.671** | **-700.264** | **5.913.615** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Totaal voorzieningen** | **58.172.309** | | | **58.172.309** | **861.311** | | **206.555** | **654.756** | **3.419.991** | **-5.442.804** | **56.804.252** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Generaal totaal** | **133.787.980** | **5.722.000** | **-2.848.000** | **136.661.980** | **1.543.396** | **657.240** | **206.555** | **679.600** | **19.986.516** | **-21.206.263** | **136.121.834** |

## Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies 2021

## Bijlage 7: Overzicht van de verleende subsidies 2021

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 76.000 | Personen met schulden en/of beperkte financiële vaardigheden ondersteunen en waar mogelijk zelfredzaam maken | 22-10-2020 |
| 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 | 15-1-2021 |
| 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 | 18-11-2020 |
| Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal | 3.3B Bedrijfsloket en -regelingen | Collectieve activiteiten binnenstad t.b.v. ondernemers | Zie uitvoeringsovereenkomst | 252.242 | Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal | 214.406 (voorschot 85% van € 252.242) | Uitvoering geven aan activiteiten in de binnenstad | 18-11-2020 |
| Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal | 3.4A Economische Promotie | Collectieve activiteiten binnenstad t.b.v. ondernemers | Zie beschikking (besteden t.b.v. acquisitie website) | 25.000 | Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal | 25.000 | Uitvoering geven aan activiteiten in de binnenstad | 2-12-2021 |
| Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal | 3.4A Economische Promotie | Collectieve activiteiten binnenstad t.b.v. ondernemers | Zie beschikking (besteden t.b.v. marketing en promotie) | 15.000 | Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal | 15.000 | Uitvoering geven aan activiteiten in de binnenstad | 2-12-2021 |
| Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal | 3.4A Economische Promotie | Collectieve activiteiten binnenstad t.b.v. ondernemers | Zie beschikking (besteden t.b.v. promotionele activiteiten) | 20.000 | Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal | 20.000 | Uitvoering geven aan activiteiten in de binnenstad | 7-12-2021 |
| Stichting Ondernemersfonds Veenendaal | 3.4A Economische Promotie | Collectieve activiteiten ondernemers op de bedrijventerreinen | ASV | 399.198 | Stichting Ondernemersfonds Veenendaal | 399.198 (voorschot 85% van 469.645) | Collectieve activiteiten ondernemers op de bedrijventerreinen | 29-10-2019 |
| Stichting Ondernemersfonds Veenendaal | 3.3B Bedrijfsloket en -regelingen | Collectieve activiteiten op de bedrijventerreinen | Zie uitvoeringsovereenkomst | 59.874 | Stichting Ondernemersfonds Veenendaal | 59.874 (restbedrag vastgestelde subsidie 2020) | Bedrijventerreinen schoon, heel en veilig. Goed ondernemersklimaat. | 22-7-2020 |
| Stichting Schuldhulp Veenendaal (SHM) | 6.71A Maatwerkdienst-verlening 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 | 9-6-2020 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stichting Kinderkoor Oase | 6.1G Samenkracht en burgerparticipatie | Musical "Into the Woods Junior" | ASV / Regeling Coronaherstelfonds Veenendaal | 4.500 | St. Kinderkoor Oase | 4.500 | Herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving na afschaling coronamaatregelen | 30-8-2021 |
| Netwerk voor jou | 6.1G Samenkracht en burgerparticipatie | Project "get up and enjoy" voor het bereiken van eenzame jongern | ASV / Regeling Coronaherstelfonds Veenendaal | 25.000 | Netwerk voor jou | 25.000 | Herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving na afschaling coronamaatregelen | 6-10-2021 |
| Ritmeester Veenzangers mannenkoor | 6.1G Samenkracht en burgerparticipatie | Gratis kerstconcert voor inwoners van Veenendaal | ASV / Regeling Coronaherstelfonds Veenendaal | 4.495 | Ritmeester Veenzangers mannenkoor | 4.495 | Herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving na afschaling coronamaatregelen | 6-10-2021 |
| Veenendaal kamerkoor | 6.1G Samenkracht en burgerparticipatie | Gratis concert in het centrum van Veenendaal | ASV / Regeling Coronaherstelfonds Veenendaal | 1.200 | Veenendaal kamerkoor | 1.200 | Herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving na afschaling coronamaatregelen | 17-8-2021 |
| Ontmoetingshuis onder ons | 6.1G Samenkracht en burgerparticipatie | Groepscursus 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 |
| Bibliotheek Veenendaal | 6.1G Samenkracht en burgerparticipatie | Zondagopenstelling 1e half jaar 2022 | ASV / Regeling Coronaherstelfonds Veenendaal | 22.390 | Bibliotheek Veenendaal | 22.390 | Herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving na afschaling coronamaatregelen | 27-10-2021 |
| Stichting ICT Valley | 6.5.A Arbeidsparticipatie | Pilot Versterking match werkgevers, werknemers en onderwijs voor ICT-beroepen | ASV | 32.500 | Stichting ICT-Valley | 32.500 | Verbeteren aansluiting vraag werkgevers met ICT-vacatures en het profiel van werkzoekenden waarmee meer en beter ICT-talent kunnen starten bij werkgevers met ICT-vacatures. | 28-12-2021 |
| Stichting Sportservice Veenendaal | 3.4 Economische promotie | Organiseren sportieve activiteit in de binnenstad | Evenementenbeleid | 3.500 | Stichting Sportservice Veenendaal | 3.500 | Organiseren activiteiten waarbij sport en binnenstad worden gecombineerd | 27-7-2021 |
| Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal | 3.4 Economische promotie | Organiseren decemberactiviteiten in de binnenstad | Evenementenbeleid | 22.400 | Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal | 22.400 | Organiseren decemberactiviteiten ter verlevendiging van de binnenstad | 8-12-2021 |
| Stichting Oranjedag Veenendaal | 3.4 Economische promotie | Organiseren Koningsdagactiviteiten | Evenementenbeleid | 5.000 | Stichting Oranjedag Veenendaal | 5.000 | Organiseren Koningsdagactiviteiten | 8-12-2021 |
| Gemeente Veenendaal | 3.4 Economische promotie | Organiseren oud&nieuw activiteit voor de jeugd | Evenementenbeleid | 50.000 | Gemeente Veenendaal | 50.000 | Organiseren oud&nieuw activiteit voor de jeugd | nnb |
| Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren | 1.2 Openbare orde en veiligheid | Dierenbescherming | ASV | 25.000 | Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren | 25.000 | Dierenbescherming | 24-4-2021 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5-3-2020 |
| Stichting Halt regio Utrecht | 1.2 Openbare orde en veiligheid | Preventie activiteiten | ASV | 30.883 | Stichting Halt regio Utrecht | 30.883 | Preventie jeugd i.r.t. criminaliteit, verslaving, etc. | 8-12-2020 |
| Jan van Schuppen B.V. | 5.5A Cultureel Erfgoed | Instandhouding cult.erfgoed | Subs.verord.gem.mon. | 8.650 | Jan van Schuppen B.V. | 8.650 | behoud gem. monumenten | 5-2-2021 |
| 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. | 23-9-2021 |
| IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie | 7.4B Milieubeheer | Milieu-educatie | ASV | 35.572 | IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie | 35.572 | 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. | 18-2-2020 |
| Meerdere inwoners | 7.4D Milieubeheer | Stimuleren van energiebesparing in de woning | Subsidieregeling efficiënter inregelen radiatoren ten behoeve van energiebesparing | 19.600 | Meerdere inwoners | 19.600 | Energiebesparing in de woning | Diverse momenten |
| Veenendaal4Fair | 7.4B Milieubeheer | Inwoners en bedrijven informeren over duurzaamheid en fairtrade | ASV | 8.300 | Veenendaal4Fair | 8.300 | Duurzaam Veenendaal in 2040 | Voorschot |
| Meerdere inwoners | 7.2 Riolering | Simuleren van het afkoppelen regenwater en vergroenen op particulier terrein' | Subsidieregeling Afkoppelen en Vergroenen Particulier Terrein | 8.680 | Meerdere inwoners | 8.680 | Klimaatadaptatie Omgevingsvisie 2030 | Diverse momenten |
| Meerdere scholen | 7.2 Riolering | Stimuleren van het afkoppelen van regenwater van daken en het vergroenen van pleinen bij scholen en andere maatschappelijk instanties | Subsidieregeling Afkoppelen en Vergroenen Percelen van Niet□natuurlijke Personen | 2.220 | Meerdere scholen | 2.220 | Klimaatadaptatie GRWP | Diverse momenten |
| Meerdere inwoners/bewonerscomissies | 2.1C Wijkmnagement | Vergroten sociale cohesie | Subsidieregeling wijkbudget | 19.136 | Meerdere inwoners | 19.136 | Vergroten sociale cohesie | Diverse momenten |
| AA werkgroep de Horizon | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | Voorlichting, preventie alcoholverslaving | ASV | 600 | AA werkgroep de Horizon | 600 | Meedoen in de maatschappij | 14-dec-2020 |
| Afasie Soos Veenendaal | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | Activiteiten mensen met afasie | ASV | 865 | Afasie Soos Veenendaal | 865 | Meedoen in de maatschappij | 14-dec-2020 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alzheimer Nederland | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | Alzheimer Café | ASV | 2.050 | Alzheimer Nederland | 2.050 | Meedoen in de maatschappij | 14-dec-2020 |
| Stichting de Driehoek | 6.1G Samenkracht en burgerparticipatie | | | 3.590 | Stichting De Driehoek | 3.590 | | 18-dec-2020 |
| Stichting Climbing the right tree | 6.1A Samenkracht en burgerparticipatie | Ondersteuning vertegenwoordiging LVB in Wmo-forum | Regeling Fonds maatschappelijke Initiatieven/ éénmalige subsidie | 10.000 | Stichting climbing tje right tree | 10.000 | | 22-mrt-2021 |
| Oogcafé | 6.1A Samenkracht en burgerparticipatie | | Regeling Fonds maatschappelijke Initiatieven/ éénmalige subsidie | 1.325 | Oogcafé | 1.325 | | 18-aug-2021 |
| Hoorcafé | 6.1A Samenkracht en burgerparticipatie | | Regeling Fonds maatschappelijke Initiatieven/ éénmalige subsidie | 250 | Hoorcafé | 250 | | 18-dec-2020 |
| Stichting Win Win café | 6.1A Samenkracht en burgerparticipatie | | Regeling Fonds maatschappelijke Initiatieven/ éénmalige subsidie | 6.194 | Win Win café | 6.194 | | 28-aug-2021 |
| Stichting Onder Ons | 6.1A Samenkracht en burgerparticipatie | | Regeling Fonds maatschappelijke Initiatieven/ éénmalige subsidie | 5.000 | Sticting Onder Ons | 5.000 | | 1-nov-2021 |
| Helpende Handen | 6.1A Samenkracht en burgerparticipatie | Ondersteuning vertegenwoordiging LVB in Wmo-forum | ASV | 5.250 | Helpende Handen | 5.250 | Participatie LVB wmo forum | 14-dec-2020 |
| Kids Kitchen (nabetaling van 2020) | 6.1G Samenkracht en burgerparticipatie | Educatie en lichte respijt kinderen uit kwetsbare gezinnen | Regeling Fonds maatschappelijke Initiatieven | 850 | Kids Kitchen | 850 | Ontlasten gezinnen en aanleren gezonde gewoontes kinderen | 9-mrt-2021 |
| Stichting Inloophuis Zevensprong | | | Regeling Fonds maatschappelijke Initiatieven | 2.500 | Stichting Inloophuis Zevensprong | 2.500 | | 1-nov-2021 |
| Bethelkerk/Bloei in Oost | 6.1G Samenkracht en burgerparticipatie | | Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal | 2.000 | Bethelkerk | 2.000 | | 20-dec-2020 |
| Rode Kruis | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | Ehbo cursussen/ondersteuning calamiteiten | ASV | 10.000 | Rode Kruis | 10.000 | | 12-okt-2020 |
| Scoutingsggroep de Zwervers | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | Scoutingactiviteiten Jeugd | ASV | 4.500 | Scoutingsggroep de Zwervers | 4.500 | Stimuleren jeugdactiviteiten | 23-jun-2020 |
| Speelotheek Veenendaal | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | Uitlenen speelgoed Jeugd | ASV | 20.500 | Speelotheek Veenendaal | 20.500 | Uitlenen speelgoed | 30-jun-2020 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speeltuinvereniging 't Hoorntje | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | Speeltuinactiviteiten Jeugd | ASV | 2.000 | Speeltuinvereniging 't Hoorntje | 2.000 | Stimuleren jeugdactiviteiten | 23-jun-2020 |
| Stichting Buitenzorg Beheer | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | | | 20.000 | Stichting Buitenzorg Beheer | 20.000 | | 23-dec-2020 |
| Stichting Buitenzorg Ruisseveen (Dierenkamp) | 6.1B samenkracht en burgerparticipatie + 5.1A sportbeleid en activering | Participatie van inwoners met een verstandelijke beperking | ASV | 23.800 | Stichting Buitenzorg Ruisseveeen | 23.800 | Particeren van inwoners met een verstandelijke beperking | 22-dec-2020 |
| Stichting Nazorg | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | Naschoolse activiteiten voor mensen met verst. beperking | ASV | 4.999 | Stichting Nazorg | 4.999 | | 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 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 | 585 | Stichting Stiebo | 585 | Meedoen in de maatschappij | 18-dec-2020 |
| Stichting Wetswinkel | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | Rechtsbijstand verlenen onvermogenden | ASV | 1.000 | Stichting Wetswinkel | 1.000 | Meedoen in de maatschappij | 14-dec-2020 |
| Stichting Wijs met je Wijk West | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | Mogelijk maken activiteiten wijk west | Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal | 3.473 | Stichting Wijs met je Wijk | 3.473 | Meedoen in de maatschappij | 18-dec-2020 |
| Stichting Wijs met je Wijk Centrum | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | | Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal | 3.140 | Stichting Wijs met je Wijk | 3.140 | Meedoen in de maatschappij | 18-dec-2020 |
| Stichting Wijs met je Wijk Noord-oost | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | | Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal | 3.055 | Stichting Wijs met je Wijk | 3.055 | Meedoen in de maatschappij | 18-dec-2020 |
| Stichting Wijs met je Wijk Petenbos | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | | Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal | 1.935 | Stichting Wijs met je Wijk | 1.935 | Meedoen in de maatschappij | 18-dec-2020 |
| Stichting HIP | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | | Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal | 15.757 | Stichting HIP | 15.757 | Inzet/ondersteuning vrijwilligers | 18-dec-2020 |
| Stichting Hulpdienst in Zicht | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | | Subsidieregeling vrijwilligerswerk en | 4.000 | Stichting Hulp in Zicht | 4.000 | Inzet/ondersteuning vrijwilligers | 18-dec-2020 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | informele zorg Veenendaal | | | | | |
| Netwerk voor Jou | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | | Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal | 40.000 | Netwerk voor Jou | 40.000 | Inzet/ondersteuning vrijwilligers | 18-dec-2020 |
| Stichting Present | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | | Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal | 40.000 | Stichting Present | 40.000 | Inzet/ondersteuning vrijwilligers | 18-dec-2020 |
| Vereniging KBO | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | Ouderen | ASV | 965 | Vereniging KBO | 965 | Meedoen in de maatschappij | 14-dec-2020 |
| Stichting Annour | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | | Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal | 4.500 | Stichting Annour | 4.500 | Activiteiten ouderen | 18-dec-2020 |
| Vrijetijdskring Buitenzorg | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie | Activiteiten voor mensen met lich. en verst. beperking | ASV | 1.700 | Vrijetijdskring Buitenzorg | 1.700 | Meedoen in de maatschappij | 14-dec-2020 |
| Kwintes cliëntenparticipatie | | Ondersteuning GGZ doelgroep deelname WMO forum | ASV | 5.500 | Kwintes | 5.500 | Participatie GGZ doelgroep WMO forum | |
| Stichting Veteranen Contact Veenendaal | 0.4 Bedrijfsvoering | Herdenken, ontmoeten, educatie. Overdracht historie aan Jeugd | Notitie Veteranen in Veenendaal | 2.500 | Stichting Veteranen Contact Veenendaal | 2.500 | Herdenken, ontmoeten, educatie. Overdracht historie aan Jeugd | 25-jun-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 | 86.264 | Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een zo klein mogelijke ontwikkelingsachterstand. | 6-nov-2020 |
| 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 | 718.545 | Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een zo klein mogelijke ontwikkelingsachterstand. | 6-nov-2020 |
| Oki-Doki | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Aanbod van peuteropvang met voorschoolse educatie | Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en | 32.855 | Oki-Doki | 32.855 | Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een zo klein | 6-nov-2020 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal | | | | mogelijke ontwikkelingsachterstand. | |
| Stichting Chr. Primair Onderwijs | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Schakelklas | ASV | 55.100 | Stichting Chr. Primair Onderwijs | 55.100 | Uitvoering schakelklas | 9-nov-2020 |
| Stichting Hervormde Scholen (Onderwijsgroep GAVE) | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Taalspecialist VVE | ASV | 81.500 | Stichting Hervormde Scholen | 81.500 | Het vergroten van onderwijskansen van kinderen die worden geïndiceerd als zogenaamde doelgroepkinderen. | 8-jun-2020 |
| Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz) | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Schakelklas | ASV | 62.100 | Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz) | 62.100 | | 9-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) | 321.975 | Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een zo klein mogelijke ontwikkelingsachterstand. | 6-nov-2020 |
| Stichting Aan de Slag | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Project voortijdig schoolverlaters | | 12.000 | Stichting Aan de Slag | 12.000 | Ihkv RMC project voortijdig schoolverlaters | 15-sep-2021 |
| 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 | 55.219 | Kwink Kinderopvang BV | 55.219 | 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. | |
| 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 | 11.845 | 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 |
| KMN (Kind & Co.) | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie | Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente | 14.515 | KMN (Kind & Co.) | 14.515 | Het kunnen spelen en leren met leeftijdsgenoten door peuters van wie de ouders | 6-nov-2020 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal | | | | geen recht hebben op KOT, maar door deze gesubsidieerde peuterplaatsen zich toch kunnen ontwikkelen in een groep kinderen. | |
| 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 | 13.243 | 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 |
| 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 | 3.759 | | 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 | 46.310 | 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 |
| 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 | 32.047 | 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 |
| 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 | 8.053 | Christelijke Kinderopvang Jubel | 8.053 | 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 | 6-nov-2020 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal | | | | kunnen ontwikkelen in een groep kinderen. | |
| Caecilia | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASV/Nadere regels amateurkunst | 15.000 | Caecilia | 15.000 | Stimuleren amateurkunst | 18-aug-2020 |
| Christelijk gereformeerd Pnielkoor | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASV/Nadere regels amateurkunst | 1.250 | Christelijk gereformeerd Pnielkoor | 1.250 | stimuleren amateurkunst | 26-okt-2020 |
| Kinderkoor Jedaja | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASV/Nadere regels amateurkunst | 1.000 | Kinderkoor Jedaja | 1.000 | Stimuleren amateurkunst | 6-okt-2020 |
| Christelijk Oratoriumvereniging | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASV/Nadere regels amateurkunst | 3.000 | Christelijk Oratoriumvereniging | 3.000 | Stimuleren amateurkunst | 6-okt-2020 |
| Las CanTantes | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASV/Nadere regels amateurkunst | 1.000 | Las CanTantes | 1.000 | Stimuleren amateurkunst | 6-okt-2020 |
| Con Amore | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASV/Nadere regels amateurkunst | 1.500 | Con Amore | 1.500 | Stimuleren amateurkunst | 6-okt-2020 |
| Gemengd koor Moorsound | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASV/Nadere regels amateurkunst | 1.000 | Gemengd koor Moorsound | 1.000 | stimuleren amateurkunst | 6-okt-2020 |
| Gospelkoor Revelation | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASV/Nadere regels amateurkunst | 1.250 | Gospelkoor Revelation | 1.250 | Stimuleren amateurkunst | 6-okt-2020 |
| Nirkoda | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASV/Nadere regels amateurkunst | 500 | Nirkoda | 500 | Stimuleren amateurkunst | 6-okt-2020 |
| Popkoor All4fun | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASV/Nadere regels amateurkunst | 1.250 | Popkoorall4fun | 1.250 | Stimuleren amateurkunst | 6-okt-2020 |
| Ritmeester veenzangers | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASV/Nadere regels amateurkunst | 1.500 | Ritmeester veenzangers | 1.500 | Stimuleren amateurkunst | 6-okt-2020 |
| Scheepjeswolharmonie | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASV/Nadere regels amateurkunst | 15.000 | Scheepjeswolharmonie | 15.000 | Stimuleren amateurkunst | 18-aug-2020 |
| Sisters Vocal Group | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASV/Nadere regels amateurkunst | 1.000 | Sisters Vocal Group | 1.000 | Stimuleren amateurkunst | 6-okt-2020 |
| Veenendaals Chr. Mannenkoor | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASV/Nadere regels amateurkunst | 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 amateurkunst | 1.000 | Veenendaals Kamerkoor | 1.000 | Stimuleren amateurkunst | 6-okt-2020 |
| Vrouwenkoor V'allure | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASV/Nadere regels amateurkunst | 1.000 | Vrouwenkoor V'allure | 1.000 | Stimuleren amateurkunst | 6-okt-2020 |
| Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASV/Nadere regels amateurkunst | 1.500 | Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal | 1.500 | stimuleren amateurkunst | 6-okt-2020 |
| Stichting Kunstplatform Veenendaal | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASV/Nadere regels amateurkunst | 32.500 | Stichting Kunstplatform Veenendaal | 32.500 | Stimuleren amateurkunst | 18-aug-2020 |
| De Muzen | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Ondersteuning amateurkunst | ASV/Nadere regels amateurkunst | 15.383 | De Muzen | 15.383 | Stimuleren amateurkunst | |
| Marissa danst | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASVZaalhuurregeling | 1.000 | | 1.000 | Stimuleren amateurkunst | |
| The Dance Center | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASVZaalhuurregeling | 1.000 | | 1.000 | Stimuleren amateurkunst | |
| Dance studio Amain | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASVZaalhuurregeling | 1.000 | | 1.000 | Stimuleren amateurkunst | |
| Kinderkoor Oase | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASVZaalhuurregeling | 1.000 | | 1.000 | Stimuleren amateurkunst | |
| Theater Lampegiet-100 jaar dans | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASVZaalhuurregeling | 2.000 | | 2.000 | Stimuleren amateurkunst | |
| Oranjedag | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASVZaalhuurregeling | 2.000 | Stichting Oranjedag | 2.000 | Stimuleren amateurkunst | 4-mei-2021 |
| Werkgroep Educatieve theatervoorstelling (WET) | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren Amateurkunst | ASVZaalhuurregeling | 2.000 | Werkgroep Educatieve theatervoorstelling (WET) | 2.000 | Stimuleren amateurkunst | |
| Stichting Museum Veenendaal | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | | Ogv Vaststeliing 2020 extra bedrag toegekend | 5.048 | Stichting Museum Veenendaal | 5.048 | | |
| 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 | Subsidieregeling pilots transformatie maatschappelijke ondersteuning Veenendaal | 217.800 | Kwintes (VAK Werk(t) Veenendaal pilot) | 217.800 | Subsidieregeling Pilots transformatie maatschappelijke ondersteuning o.b.v. ASV. | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | normaliseren van ondersteuning. | | | | | | |
| Kwintes BHJV | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 5 plaatsen Begeleide Huisvesting Jongvolwassenen | ASV en beschikking voor ambulantie begeleiding van 16 - 23 jarigen met psychosociale problemen | 91.750 | Kwintes BHJV | 91.750 | Voorkomen van uitval jongeren en ontstaan problematiek | |
| Historische vereniging Oud Veenendaal | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken | ASV | 29.594 | Historische vereinging Oud Veenendaal | 29.594 | Uitvoering Cultuurvisie - vergroten kennis geschiedenis van Veenendaal | 19-nov-2020 |
| Stichting Museum Veenendaal | 5.4 Musea | Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken | ASV | 289.368 | Stichting Museum Veenendaal | 289.368 | Uitvoering Cultuurvisie | 19-nov-2020 |
| Stichting Muziekschool De Muzen Veenendaal | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken | ASV | 1.177.194 | Stichting Muziekschool De Muzen Veenendaal | 1.177.194 | Uitvoering Cultuurvisie (cultuurmakelaar, projectsubsidie, project School & Cultuur) | 19-nov-2020 |
| Stichting Poppdium vlow 0318 | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken | ASV | 92.721 | Stichting Poppdium vlow 0318 | 92.721 | Uitvoering Cultuurvisie | 19-nov-2020 |
| Stichting Theater Lampegiet | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken | ASV | 1.071.471 | Stichting Theater Lampegiet | 1.071.471 | Uitvoering Cultuurvisie | 19-nov-2020 |
| Stichting Theater Lampegiet | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Extra verleend ogv vaststelling subsidie 2019/2020 | ASV | 21.133 | Stichting de Lampegiet | 21.133 | Extra verleend ogv vaststelling subsidie 2019/2020 | 1-jul-2021 |
| Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken (functie Volwasseneducatie, Fablab, Taalhuis, Boekstart baby-koffertje, Boekstart coach consultatiebureau) | ASV | 2.206.793 | Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal | 2.206.793 | Uitvoering Cultuurvisie | 19-nov-2020 |
| Sportservice Veenendaal | 5.1 Sportbeleid en activering | Uitvoeren van het sportbeleid | ASV | 6.021.789 | Sportservice Veenendaal | 6.021.789 | Uitvoeren van het sportbeleid | 22-dec-2020 |
| Sportservice Veenendaal | 5.1 Sportbeleid en activering | Uitvoeren van het sportbeleid | ASV | 103.335 | Sportservice Veenendaal | 103.335 | Jeugdsportbeleid | 15-feb-2021 |
| Sportservice Veenendaal | 5.1 Sportbeleid en activering | Uitvoeren van het sportbeleid | ASV | 874 | Sportservice Veenendaal | 874 | Sportstimuleringsactiviteiten | 15-feb-2021 |
| Stichting MEE | Onafhankelijke cliëntondersteuning | | Subsidieregeling onafhankelijke cliëntondersteuning | 106.200 | Stichting MEE | 106.200 | Onafhankelijke cliëntondersteuning | 20-dec-20 |

## Bijlage 8: Verslag van de medebewindstaken

## Bijlage 8: 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 2021 is de verantwoordingslijst gelijk aan 2020.

### 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?**
Er zijn 2 omgevingsvergunningen activiteit milieu verleend in 2021.

**1.3 Hoeveel vergunningen uit dit bestand zijn actueel?**
Het vergunningenbestand is actueel.

**1.4 Bij hoeveel omgevingsvergunningen activiteit milieu betrof het een zogenaamde Lex Silencio Positivo (LSP)?**
Geen

**1.5 Hoeveel omgevingsvergunningen activiteit milieu met een uitgebreide voorbereidingsprocedure zijn er verstrekt in de gemeente?**
In 2021 is één omgevingsvergunning activiteit milieu verstrekt met de uitgebreide procedure.

**1.6 In hoeveel van deze gevallen heeft dit geleid tot een beroepsprocedure?**
Geen

**1.7 Is het handhavingsbeleid binnen de gemeente gebaseerd op een probleem- of risicoanalyse?**
Ja

**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 | Nee |
| b. | Brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen | Nee |
| c. | Constructieve veiligheid en brandveiligheid | Ja |
| d. | Verontreinigde grond | Nee |
| e. | Risicovolle inrichtingen | Nee |

**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?**
Ja

*Wet ruimtelijke ordening (Wro)*
**2.1 Hoeveel procent van het gemeentelijke grondgebied wordt gedekt door bestemmingsplannen/beheersverordeningen (professionele schatting)?**
76% - 100%

**2.2 Hoeveel bestemmingsplannen/ beheersverordeningen heeft de gemeente?**
Gemeente Veenendaal heeft 81 vastgestelde bestemmingsplannen en géén beheersverordeningen.

**2.3 Hoeveel bestemmingsplannen/ beheersverordeningen zijn ouder dan 10 jaar?**
Twee bestemmingsplannen zijn ouder dan 10 jaar, namelijk:

- Agrarisch buitengebied Ede (Noordzijde Buurtlaan-oost)
- Veenendaal-Oost (Groenpoort)

**2.4 Hoeveel bestemmingsplannen/ beheersverordeningen zijn digitaal ontsloten?**
Alle geldende plannen zijn digitaal ontsloten.

**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?**
Het college van B&W heeft vier wijzigings-/uitwerkingsplannen 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?**
Gemeente Veenendaal heeft 12 vaststellingsbesluiten genomen.

**2.8 Hoeveel vaststellingsbesluiten zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld?**
In de meeste gevallen vinden de publicaties plaats binnen de gestelde termijn van 14 dagen. Echter bestemmingsplannen die gewijzigd worden vastgesteld, dient de provincie in de gelegenheid te worden gesteld om op de wijzigingen te reageren. In dat geval wordt deze termijn niet gehaald. Overigens gaat het hier om een termijn van orde.

**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?**
Er zijn 2 aanvragen ingediend.

**2.11 Hoeveel aanvragen voor tegemoetkoming in schade (planschade) zijn er gehonoreerd?**
Geen

**2.12 Hoe hoog was het totaal aangevraagde bedrag voor de tegemoetkoming in schade (planschade)?**
410.000 euro

**2.13 Hoe hoog was het totaal gehonoreerde bedrag voor de tegemoetkoming in schade (planschade)?**
Nog in behandeling.

**2.14 Hoeveel grondexploitatieovereenkomsten zijn er binnen de gemeente gesloten?**
Er zijn drie anterieure exploitatieovereenkomsten gesloten in 2021.

**2.15 Hoeveel hiervan voldoen aan de wettelijke procedurele verplichtingen?**
Alle overeenkomsten.

**2.16 Hoe hoog is in de gemeente het totaalbedrag uit grondexploitatieovereenkomsten die voldoen aan de wettelijke procedurele verplichtingen?**
1.263.047,70 euro

**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?**
58

**2.19 Hoeveel omgevingsvergunningen waarmee kan worden afgeweken van het bestemmingsplan zijn er in het afgelopen jaar verleend?**
58

*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?2**
0

**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. | Hemelwater | Ja |

**3.6 Houdt het gemeentelijke milieubeleidsplan rekening met de zorgplicht voor:**

| | | |
|---|---|---|
| a. | Inzameling en het transport van afvalwater | Ja |
| b. | Grondwater | Ja |
| c. | Hemelwater | 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?**
0

**3.9 Hoeveel KRW-registers worden voor de KRW-gebieden bijgehouden door de gemeente?**
0

*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?**
314

**5.3 Hoeveel omgevingsvergunningen categorie bouwen zijn er verleend?**
307

**5.4 Hoe vaak is gebruik gemaakt van de bevoegdheid van het welstandsvrij verklaren van specifieke gebieden?**
0

**5.5 Hoe vaak is bestuursdwang toegepast om bouwwerken aan de regels te laten voldoen?**
0

*Monumentenwet*
**6.1 Hoeveel rijksmonumenten heeft de gemeente?**
18

**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 handhavingszaken 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

*Archiefwet*
**2.1 Wordt een kwaliteitssysteem voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden toegepast door de gemeente?**
Ja

**2.2 In welke mate beschikt de gemeente over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden?**
70%

**2.3 In welke mate zijn de archiefbescheiden (papier/digitaal) beschreven op basis van een vastgesteld metadataschema?**
50%

**2.4 Voorziet de bewaarstrategie voor archiefbescheiden (papier/digitaal) in conservering met het oog op opslag van ten minste honderd jaar?**
Ja

**2.5 In welke mate is van de aanwezige archiefbescheiden (papier/digitaal) de bewaartermijn in beeld gebracht?**
70%

**2.6 Past de gemeente vervanging toe?**
Nee

**2.7 In welke mate zijn alle archiefbescheiden van de gemeente, ouder dan 20 jaar, overgebracht naar de daarvoor aangewezen openbare archiefbewaarplaats?**
100%

**2.8 Heeft de gemeente een archiefbewaarplaats aangewezen die aan de eisen voldoet?**
Ja

**2.9 In hoeverre beschikt de gemeente over één of meer archiefruimten waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefbesluit- en regeling genoemde eisen voldoet?**
Deels, 50%

**2.10 Worden beperkingen van de openbaarheid conform artikel 15 gemotiveerd?**
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?**
Ja

*Toelichting op de rapportage*

**3.1 Toelichting op de Leerplichtwet-rapportage:**

Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet 1969 brengt het college jaarlijks voor 1 oktober verslag uit aan de raad over het gevoerde leerplichtbeleid en de handhaving van de leerplichtwet. In het jaarverslag staat het gevoerde beleid omschreven en de aanpak van de leerplichtambtenaren in het schooljaar 2020 - 2021. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op het gebied van leerplicht beschreven en wordt er vooruitgekeken naar het schooljaar 2021 - 2022.

*Leerlingen in beeld in tijden van Corona*

Door intensief contact met scholen, samenwerkingsverbanden en jeugdhulp is er gedurende het schooljaar 2020-2021 veel aandacht geweest voor eventuele problematiek bij leerlingen ten gevolge van de Corona-omstandigheden. De leerlingen hebben we gedurende het schooljaar goed in het vizier gehouden zodat ze niet van de radar zouden verdwijnen. Er zijn dan ook geen signalen vanuit de scholen of bij leerplicht dat er leerlingen of problemen vanwege de corona-omstandigheden niet in beeld zijn.

## 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 brandweerzorg (werkwijze en kwaliteit)?**

Ja

*Drank- en horecawet: Omvang en Toezicht*

Omvang vergunde horeca activiteiten

**2.1 Hoeveel vergunde alcohol verkooppunten en instellingen heeft de gemeente?**

125

**2.2 Hoeveel vergunde commerciële horecabedrijven heeft de gemeente?**

90

**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?**
10

**3.2 Hoeveel controles op vergunde horeca activiteiten zijn er afgelopen jaar uitgevoerd in het kader van de DHW?**
2

**3.3 Hoeveel controles op vergunde alcohol verkooppunten hebben er afgelopen jaar plaatsgevonden?**
1

**3.4 Hoeveel controles op vergunde commerciële horecabedrijven hebben er afgelopen jaar plaatsgevonden?**
9

**3.5 Hoeveel controles op vergunde para commerciële bedrijven hebben er afgelopen jaar plaatsgevonden?**
0

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?**
0

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?**
0

*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?**
0

Bestuurlijke boetes
**4.2 Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar bestuursrechtelijke handhavingsacties ingezet op basis van de DHW bepalingen?**
0

**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 2021

*Criterium Registervoering*
**1.1 Is het landelijk register kinderopvang (LRK) volgens de gemeente in verslagjaar 2021 juist, volledig en actueel geweest?**
Ja

**1.2 Maakt u gebruik van GIR H?**
Ja

*Criterium Tijdig afgehandelde aanvragen*
**2.1 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten binnen het criterium Tijdig afgehandelde aanvragen?**
Nee

*Criterium 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

*Criterium 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 | Ja |
| c. | Depressie | Nee |
| d. | Roken | Ja |
| e. | Schadelijk alcoholgebruik | Ja |

## Overzicht ingevulde gegevens Informatieveiligheid gemeenten

*Bestuurlijke verankering van informatieveiligheid*
**1.1 Heeft uw gemeente informatieveiligheid als onderdeel van de collegeambities opgenomen?**
Ja

**1.1a Zo nee, geef een korte toelichting:**

**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

**2.1a Zo ja, geef een korte toelichting:**
De gemeente Veenendaal heeft dit jaar het informatiebeveiligingsbeleid geactualiseerd en vast laten stellen door de directie en het college.

**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-domein draait op basis van de BIO mee in 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 nieuwe risicoanalyse gemaakt van de risico's waar we gemeentebreed mee te maken hebben. Daar wordt een prioriteitenlijst van opgesteld en opgenomen in het meerjarenplan waarbij de risico's met de hoogste prioriteit in dat volgende jaar worden opgepakt. Voor deze risico's worden maatregelen getroffen om het risico zo klein mogelijk te maken.

**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:**
We hebben in Goodhabitz een aantal modules opgenomen over informatiebeveiliging. Komend jaar gaan we een Learning Management System (LMS) inrichten waarin een groot aantal informatiebeveiliging bewustwording modules worden opgenomen.

**3.2 Informatieveiligheid verandert continu, hoe gaat uw gemeente om met de telkens veranderende informatieveiligheidsrisico's?**
We spelen actief en dynamisch in hoe de informatiebeveiliging om ons heen verandert en nemen daarvoor de juiste passende maatregelen.

**Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's)**

| KPI nr. | KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden | Antwoord | Toelichting op antwoord KPI-vraag- of deelvragen |
|---|---|---|---|
| **1.** | **LOKALE REGELINGEN** | | |
| **1.1** | **Verordening archiefzorg** | | |
| 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. |
| **1.2** | **Beheerregeling Informatiebeheer** | | |
| 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. |
| **1.3** | **Strategisch informatieoverleg (SIO)** | | |
| 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. |
| **1.4** | **Wijziging Overheidstaken** | | |
| 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. |
| **1.5** | **Gemeenschappelijke regelingen en andere intergemeentelijke samenwerkingsvormen** | | |
| 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 veel 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. |
| **1.6** | **Mandaatregeling archiefzorg** | | |
| 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 per 1 januari 2021 enkele taken gemandateerd, middels een door het college vastgesteld mandaatbesluit. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.7** | **Uitbesteden Archiefbeheer(staken)** | | |
| 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 enkele 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). |
| **1.8** | **Publicatie en bekendmaking** | | |
| 1.8 | Doet de gemeente haar publicaties en bekendmakingen via DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) en / of https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad? | Ja | De gemeente besteed veel aandacht aan het proces van publiceren en bekendmaken van besluiten (waaronder DROP). Voor implementatie van de WOO is in 2021 een project gestart. |
| **2.** | **MIDDELEN EN MENSEN** | | |
| | 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? | | |
| **2.1** | **Middelen** | | |
| 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. |
| **2.2** | **Mensen, kwantitatief tbv beheer** | | |
| 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.<br>Specifiek voor het gemeentearchief is er circa 2,6 FTE beschikbaar, aangevuld met circa 15 vrijwilligers die aanvullende werkzaamheden verrichten.<br>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 archiefbewaarplaatsen 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.<br><br>Semi-statisch (DIV): geen (normale werkvoorraad).<br><br>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).<br>NB: Hier is een plan van aanpak voor opgesteld dat momenteel wordt uitgevoerd.<br><br>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.<br>Er zijn in 2021 daarvoor twee extra informatiebeheerders en een data-architect aangetrokken. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.2.c | Zijn er aanmerkingen geweest vanuit het Interbestuurlijk Toezicht door de provincie? | Nee | Er zijn over dit specifieke onderwerp geen opmerkingen geweest. |
| **2.3** | **Mensen, kwalitatief t.b.v. beheer** | | |
| 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 (sinds eind 2021) 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. |
| **2.4** | **Mensen, kwantitatief t.b.v. toezicht** | | |
| 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). |
| **3.** | **ARCHIEFRUIMTEN, APPLICATIES, ARCHIEFBEWAARPLAATS EN E-DEPOTS** | | |
| | Hoofdvraag: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde? | | |
| **3.1** | **Archiefruimten, applicaties en serverruimten** | | |
| 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 getoetst en is grotendeels 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 zaaksysteem gebruikt. Daarnaast zijn er diverse (grotere en kleinere) procesapplicaties in gebruik, bijvoorbeeld voor de WMO. Het zaaksysteem 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 (op enkele details na) aan de eisen. |
| 3.2.b | Gebruikt het college deze archiefbewaarplaats t.b.v. de te bewaren overgebrachte archiefbescheiden? | Ja | - |
| **3.3** | **E-depot** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 dat aan de eisen op basis van de Archiefregeling voldoet? | Nee | Er is momenteel geen e-depot voorziening. Er heeft in 2021 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. |
| 3.3.b | Gebruikt het college dit e-depot t.b.v. de te bewaren archiefbescheiden. | | Zie bij 3.3.a. |
| **3.4** | **Onderdeel gemeentelijk rampenplan** | | |
| 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. |
| **3.5** | **Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming** | | |
| 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.<br>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. |
| **4.** | **interne kwaliteitszorg en toezicht** | | |
| | Hoofdvraag: Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteit(sverbetering) van haar informatiehuishouding? | | |
| **4.1** | **Kwaliteitssysteem archiefbeheer** | | |
| 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. |
| **4.2** | **Archieforganisatie/kwaliteitszorg/benchmark** | | |
| 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 kwaliteitszorgsysteem? | 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 | - |
| **4.3** | **Gekwalificeerde gemeentearchivaris** | | |
| 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. Allebei hebben een opleiding in de archivistiek. |
| 4.3.b | Zo ja, is deze in het bezit van een diploma archivistiek? | Ja | - |
| **4.4** | **Verslag toezicht archiefbeheer** | | |
| 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 elk kwartaal over het toezicht aan directie als onderdeel van de kwartaalrapportages van team Control. |
| **4.5** | **Verslag beheer archiefbewaarplaats** | | |
| 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. |
| **5.** | **ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID ARCHIEFBESCHEIDEN** | | |
| | Hoofdvraag: Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden? | | |
| **5.1** | **Geordend overzicht analoog en digitaal** | | |
| 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 ongeregistreerd 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. In 2021 is een gemeentebreed project procesmanagement gestart waarvan naast het meer grip krijgen op processen ook het beheer van het DSP onderdeel is. |
| **5.2** | **Authenticiteit en context analoog en digitaal** | | |
| 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 zaaksysteem worden metadatagegevens vastgelegd zoals bedoeld onder a1 t/m a5. In het handboek zaakgericht werken is een metagegevensschema voor het zaaksysteem 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 zaaksysteem) 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.<br>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.<br>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 zaaksysteem wordt naast opslag van de (m.n.) Office-formaten ook geconverteerd naar PDF-A.<br>Voor wat betreft het gemeentearchief wordt programmatuur alleen gebruikt als inventarissen op de papieren dossiers/bestanden. |
| **5.3** | **Systeem voor toegankelijkheid analoog en digitaal** | | |
| 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 ongeregistreerd 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 Corsa. Er is wel enige achterstand/werkvoorraad in nog te inventariseren bestanden (ook t.a.v. de particuliere archieven). 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).<br>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 zaaksysteem betreft). |
| **5.4** | **Duurzame materialen en gegevensdragers analoog** | | |
| 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). |
| **5.5** | **Duurzame verpakkingsmaterialen bij opslag analoog** | | |
| 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. |
| **5.6** | **Systeem voor duurzaamheid analoog** | | |
| 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.<br>Er is een (digitale) bewaarstrategie als eerste concept opgesteld. Deze moet nog verder wel worden uitgewerkt en uiteindelijk worden vastgesteld. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5.7** | **Opbouw duurzaam digitaal informatiebeheer** | | |
| 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.<br>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. |
| **5.8** | **Aanvullende metagegevens digitaal** | | |
| 5.8. | Zijn er aanvullende metagegevens ontworpen en geïmplementeerd? (zie ook 5.2) | Deels | Metagegevens worden deels automatisch gegenereerd door het zaaksysteem (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. |
| **5.9** | **Opslagformaten** | | |
| 5.9 | Worden opslagformaten gebruikt die aan een open standaard voldoen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verwacht? | Deels | Er is voor het zaaksysteem 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. |
| **5.10** | **Functionele eisen** | | |
| 5.10 | Zijn de functionele eisen wat betreft gedrag i.v.m. authenticiteit van de digitale archiefbescheiden vastgesteld en geïmplementeerd? | Deels | In het zaaksysteem 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 zaaksysteem 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. |
| **5.11** | **Voorzieningen compressie en encryptie** | | |
| 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 zaaksysteem 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 zaaksysteem (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 zaaksysteem: de mogelijkheid van encryptie van bestanden is onderdeel van het zaaksysteem. Toegang door derden is via de functionaliteit van het zaaksysteem 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. |
| **6.1** | **Vervanging, besluiten en verklaringen.** | | |
| 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 gearchiveerd 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. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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. |
| **6.2** | **Converteren en migreren** | | |
| 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 zaaksysteem: dit biedt mogelijkheden voor conversie van bestanden naar PDF-A. Het zaaksysteem 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.<br>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. |
| **6.3** | **Archiefselectielijst, hotspotmonitor en stukkenlijst** | | |
| 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 zaaksysteem. Bij het zaaksysteem 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.<br>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 zaaksysteem. 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. |
| **6.4** | **Vernietiging en verklaringen** | | |
| 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 zaaksysteem wordt ook de grondslag vermeld, maar in het zaaksysteem is nog niet vernietigd terwijl dit eigenlijk wel had moeten gebeuren. Voor die papieren dossiers wordt de vernietigingsgrondslag aangegeven in het registratiesysteem Corsa. Bij vernietiging daarvan worden ook proceseigenaren geconsulteerd voorafgaande aan de daadwerkelijk vernietiging (evenals de archivaris en de archiefinspecteur).<br>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. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 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).<br><br>Een algemeen belangrijk aandachtspunt: voor de gescande papieren documenten in het zaaksysteem 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.<br>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. |
| 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. |
| **6.5** | **Vervreemding, besluiten en verklaringen** | | |
| 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 2021 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. | - |
| **7.** | **OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN** | | |
| | 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 | Archiefblok 1991-1999 is opgeschoond en materieel bewerkt en klaar voor overbrenging. Overbrenging dient nog te gebeuren.<br>Ook 2000-2009 is opgeschoond en (op zich) klaar voor overbrenging.<br>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. |
| 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 |
| **7.2** | **Verklaringen van overbrenging** | | |
| 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. |
| **7.3** | **Niet-overbrengen vanwege bedrijfsvoering (vervallen)** | | |
| 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. |
| **8.** | **TERBESCHIKKINGSTELLING VAN NAAR ARCHIEFBEWAARPLAATS OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN** | | |
| | Hoofdvraag: Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet? | | |
| **8.1** | **Beschikbaarheid originelen en dubbelen** | | |
| 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 | - |
| **8.2** | **Beperking openbaarheid na overbrenging.** | | |
| 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.<br>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. |
| **8.3** | **Beperking openbaarheid na 75 jaar** | | |
| 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. |
| 8.5 | Uitleningen aan overheidsorgaan en deskundige instelling | | |
| 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. |
| **8.6** | **Regulering fysiek bezoek en gebruik** | | |
| 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. |
| **8.7** | **Regulering digitaal bezoek en gebruik** | | |
| 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 9: Overzicht reservemutaties afwijkend van de begroting

## Bijlage 9: Overzicht reservemutaties afwijkend van de begroting

| Onderwerp | Reserve | Storting | Onttrekking | Raadsbesluit | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkoop grond Mispel | Algemene Reserve | 26.000 | | 16-12-2021 | De verkoop van de grond van de Mispel is in de algemene reserve gestort. |
| Stikstof | Bestemmingsreserve meerjarige middelen | 18.600 | | 17-12-2020 | Van het budget voor het stikstofdossier resteert € 18.600. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. |
| Energieneutraal Veenendaal 2035 | Bestemmingsreserve meerjarige middelen | 426.300 | | 17-dec-20 | Van het budget voor het Programma Energieneutraal Veenendaal 2035 resteert € 426.300. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. |
| Planstudie rondweg-oost | Bestemmingsreserve meerjarige middelen | 3.600 | | 18-mei-21 | Van het budget voor de planstudie rondweg-oost resteert € 3.600. Zoals ook bij de Programmabegroting 2022 is opgenomen duurt dit meerjarige project langer dan was eerder was voorzien, mede vanwege de stikstofproblematiek. Voorgesteld wordt het resterende budget van de destijds voor meerjarig gebruik beschikbaar gestelde middelen via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. |
| Baggerwerkzaamheden | Bestemmingsreserve meerjarige middelen | 63.000 | | 18-mei-21 | De baggerwerkzaamheden in het project “baggerwerkzaamheden 2016-2021” is nog niet geheel uitgevoerd waardoor er in 2021 geen middelen in het krediet zijn uitgegeven. In het krediet wordt rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage vanuit de exploitatie. Het gemeentelijk aandeel € 63.000 vanuit de exploitatie 2021 kan, omdat de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd, nog niet in 2021 aan het project worden toegekend. Het baggerproject heeft een meerjarig karakter wordt gefaseerd uitgevoerd en zal doorlopen ook na 2021. De middelen worden om deze reden meegenomen naar 2022. |
| Maatschappelijke overlast | Bestemmingsreserve meerjarige middelen | 29.000 | | 18-mei-21 | Voor de bestrijding van maatschappelijke overlast en verloedering is door het Rijk meerjarig geld beschikbaar gesteld, welke uitsluitend voor dit doel aangewend mag worden. Van dit budget is in 2021 € 29.000 niet besteed. Voorgesteld wordt om € 29.000 via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022. |
| Verkabeling hoogspanning | Bestemmingsreserve meerjarige middelen | 203.000 | | 17-okt-19 | Voor het project verkabeling hoogspanningslijn resteert een budget van € 203.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. |
| Afval | Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking | 1.375.000 | | 23-jun-16 | Het positieve saldo van het budget voor het taakveld afval in 2020 bedraagt € 695.000. Het bedrag wordt op basis van eerdere besluitvorming gestort in de egalisatiereserve afvalverwijdering en - verwerking. |
| Visie Stadspark | Bestemmingsreserve meerjarige middelen | 15.400 | | 17-dec-20 | Van het budget voor het project Visie stadspark resteert € 15.400. Deze middelen waren voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. |
| Omgevingswet | Bestemmingsreserve meerjarige middelen | 177.000 | | 17-dec-20 | Dit implementatiebudget voor de Omgevingswet wordt ingezet voor alle voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om conform de Omgevingswet te kunnen werken, zodra deze Wet van kracht wordt op 1 juli 2022. Het voordeel van € 177.000 wordt beleidsconform gestort in de bestemmingsreserve meerjarige middelen en komt in 2022 weer beschikbaar voor de uitvoering van de Omgevingswet. |
| Begraafplaats | Egalisatiereserve begraafplaats | 158.000 | | 28-jun-18 | Het positieve saldo van het budget voor de begraafplaatsen in 2021, ad € 158.000, wordt gestort in de egalisatiereserve begraafplaats. |
| Parkeren | Bestemmingsreserve parkeren | 275.000 | | 23-jun-16 | Het positieve saldo van het budget voor het parkeren in 2021, ad € 275.000, wordt gestort de bestemmingsreserve parkeren. |
| Bouwgrondexploitaties | Risicoreserve bouwgrondexploitaties | 4.917.947 | 4.071.080 | 23-jun-16 | De batige saldi (inclusief de winstnemingen) van de grondexploitaties in 2021, zijn voor een bedrag van per saldo € 846.000 gestort in de risicoreserve bouwgrondexploitaties. |
| Starters- en blijversleningen | Reserve starters- en blijversleningen | | 15.078 | 23-jun-16 | De jaarlijkse rentelasten van de starters- en blijversleningen zijn in 2021 € 117.078. In de begroting is reeds rekening gehouden met een nadelig resultaat van € 102.000. Het verschil, ad € 15.078, is conform eerdere besluitvorming onttrokken aan de reserve starters- en blijversleningen. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totaal Programma Fysieke Leefomgeving** | | **7.687.847** | **4.086.158** | | |
| Coronaherstelfonds | Bestemmingsreserve meerjarige middelen | 38.890 | | 16-dec-21 | Middels collegebesluit is besloten een coronaherstelfonds te maken. Het coronaherstelfonds te voorzien van 2 tranches, namelijk de 1e tranche voor activiteiten rondom de zomerperiode 2021 en de 2e tranche voor een integraal pakket van maatregelen voor de middellange termijn (2021/2022). Het subsidieplafond voor de 1e tranche (initiatieven korte termijn) is bepaald op € 100.000 hiervan resteert bij het opmaken van de jaarrekening 2021 een bedrag van € 38.890. Op basis van het besluit is besloten dat de 2e tranche (maatregelenpakket middellange termijn) voorshands te bepalen op € 300.000, vermeerderd met de eventuele restantmiddelen uit de 1e tranche. Voorgesteld wordt het restant van € 38.890 te reserveren voor 2022. |
| Vitale Winkelstad | Bestemmingsreserve meerjarige middelen | 176.400 | | 17-dec-20 | Van het budget voor het programma Vitale Binnenstad resteert € 176.400. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. |
| ICT-Campus | Bestemmingsreserve meerjarige middelen | 126.100 | | 17-dec-20 | Van het budget voor het programma ICT Campus fase 2 resteert € 88.900. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. |
| **Totaal Programma Economie, werk en Ontwikkeling** | | **341.390** | **0** | | |
| GIDS-gelden | Bestemmingsreserve meerjarige middelen | 39.000 | | 17-dec-20 | In 2021 hebben vanwege covid-19 niet alle deelprojecten van GIDS (volledig) doorgang kunnen vinden. Met name groepsbijeenkomsten konden geen doorgang vinden. Hierdoor is een restant van €39.000 ontstaan. De GIDS-impuls mag over meerdere jaren uitgegeven worden. Voor 2022 zijn de GIDS plannen gereed en is rekening gehouden met dit restantbedrag zodat projecten een groter bereik kunnen hebben en tevens is er een extra project toegevoegd. Om deze redenen willen we dit bedrag als resultaatbestemming meenemen naar 2022. |
| Transformatiebudget Jeugdhulp | Bestemmingsreserve meerjarige middelen | 50.000 | | 17-dec-20 | Voor 2021 was vanuit de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020, €138.000,- bestemd op het Transformatiebudget Jeugdhulp. Dit bedrag aan 'transformatiegelden' zijn afkomstig vanuit het Rijk verstrekte incidentele middelen over de jaren 2019-2020-2021. In de 3e berap 2021 is van de € 138.000,- een bedrag van € 65.800,- voorgesteld tot overheveling naar 2022, en dit is conform voorstel door de raad besloten. Bij de opstelling van de 3e bestuursrapportage 2021 verwachtten we nog € 72.200,- uit te geven in het laatste kwartaal van 2021. In het laatste kwartaal van 2021 verwachten we € 50.000,- uit te geven voor een doorontwikkeling van de veiligheidsketen bij het CJG. Aanvankelijk was gedacht dat deze ontwikkeling nog in 2021 gestart zou kunnen worden: echter start het CJG hiermee in 2022 en daarom worden de uitgaven in 2022 gedaan. Voorgesteld wordt de restantmiddelen van het transformatiebudget 2021, € 50.000 mee te nemen in de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2021. |
| Implementatiebudget Wet Inburgering | Bestemmingsreserve meerjarige middelen | 34.000 | | 17-dec-20 | Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 ingegaan. De basis is op orde, maar de implementatie is nog in volle gang. Er wordt voorgesteld om de beschikbare middelen over te hevelen naar 2022 voor de afronding van het implementatieproces, voor de verdere inrichting van beleid en processen, voor de ontwikkeling van communicatie-instrumenten, ICT en training medewerkers inburgering. |
| **Totaal Programma Sociale leefomgeving** | | **123.000** | **0** | | |
| | | | | | |
| **Totaal Programma Burger en bestuur** | | **0** | **0** | | |
| Rente toevoeging | Algemene reserve | 24.857 | | 23-jun-16 | Op basis van de hoogte van de reserves en het gehanteerde rentepercentage is de rente toegerekend. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totaal Programma Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien** | | **24.857** | **0** | | |
| | | | | | |
| **Totaal Programma Bedrijfsvoering** | | **0** | **0** | | |
| | | | | | |
| **Totaal generaal** | | **8.177.094** | **4.086.158** | | |

## Bijlage 10: Gedetailleerd financieel overzicht van de gevolgen van de coronacrisis

## Bijlage 10: Gedetailleerd financieel overzicht van de gevolgen van de coronacrisis

| | | | Inkomsten 2021 | | | Uitgaven 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programma** | **Taakveld** | **Onderwerp** | **Begroot** | **Werkelijk** | **Saldo** | **Begroot** | **Werkelijk** | **Saldo** | **Verschil** | **Verrekenen met de stelpost coronagelden** | **Doorbetaling (zorg)leveranciers binnen bestaande budgetten** | **Toelichting** | **Resultaatbestemming (rood t.l.v. stelpost coronagelden)** |
| Fysieke Leefomgeving | 2.1 Verkeer en vervoer | Lagere lasten evenementen | | | | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | | In de 3e bestuursrapportage is € 20.000 vanuit het evenementenbudget overgeheveld naar 2022. | |
| Fysieke Leefomgeving | 2.2 Parkeren | Minder inkomsten parkeergelden | 0 | 561.000 | -561.000 | | | | -561.000 | -561.000 | | De inkomsten vanuit parkeergelden zijn vanwege de Corona-maatregelen in 2021 per saldo € 561.000 lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. | |
| | **Totaal Fysieke leefomgeving** | | **0** | **561.000** | **-561.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-561.000** | **-561.000** | **0** | | |
| Economie, Werk en Ontwikkeling | 3.1 Economische ontwikkeling | Corona herstelfonds | | | | 100.000 | 61.000 | 39.000 | 39.000 | | | Het voordeel van circa € 39.000 op het coronaherstelfonds is het restant uit de 1e tranche. Het coronaherstelfonds is voorzien van 2 tranches, namelijk de 1e tranche voor activiteiten rondom de zomerperiode 2021 en de 2e tranche voor een integraal pakket van maatregelen voor de middellange termijn (2021/2022). Het subsidieplafond voor de 1e tranche (initiatieven korte termijn) is bepaald op € 100.000 hiervan resteert bij het opmaken van de jaarrekening 2021 een | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | bedrag van € 38.890. Op basis van het besluit is besloten dat de 2e tranche (maatregelenpakket middellange termijn) voorshands te bepalen op € 300.000, vermeerderd met de eventuele restantmiddelen uit de 1e tranche. De restant middelen zijn gestort in de reserve meerjarige middelenen en worden opnieuw beschikbaar gesteld in 2022. |
| Economie, Werk en Ontwikkeling | 0.10 Reserves | Corona herstelfonds | | | | 0 | 39.000 | -39.000 | -39.000 | | | De restant middelen van het coronaherstelfonds, ad € 39.000, zijn gestort in de reserve meerjarige middelen en worden opnieuw beschikbaar gesteld in 2022. |
| Economie, Werk en Ontwikkeling | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Lagere inkomsten BIZ-heffing | 100.000 | 100.000 | 0 | | | | 0 | | | Het college heeft op 23/3/21 besloten de BIZ-heffing voor 2021 (in het kader van de corona-maatregelen) met € 100.000 te verlagen. |
| Economie, Werk en Ontwikkeling | 3.4 Economische promotie | Inkomsten toeristenbelasting | 0 | -45.000 | 45.000 | | | | 45.000 | | | In verband met de coronapandemie is bij het opstellen van de Jaarstukken 2020 rekening gehouden met een lagere opbrengst van de toeristenbelasting. Bij de definitieve opgave in 2021 blijkt het aantal overnachtingen in Veenendaal, de grootste basis van de heffing, mee te vallen en is er sprake van een voordeel ten opzichte van de oorspronkelijke |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | inschatting van € 45.000. |
| Economie, Werk en Ontwikkeling | 3.4 Economische promotie | Lasten economische promotie | | | | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | | | Door Corona zijn een aantal campagnes voor de binnenstad en bedrijventerreinen on hold gezet. Deze worden weer opgestart zodra de lockdown voorbij is. |
| Economie, Werk en Ontwikkeling | 3.4 Economische promotie | Lagere lasten evementen | | | | -95.000 | -95.000 | 0 | 0 | | | In de 3e bestuursrapportage is € 95.000 vanuit het evenementenbudget overgeheveld naar 2022. |
| | **Totaal Economie, werk en ontwikkeling** | | **100.000** | **55.000** | **45.000** | **45.000** | **5.000** | **40.000** | **85.000** | **0** | **0** | |
| Sociale Leefomgeving | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten vervoer leerlingen | | | | 120.000 | -302.000 | 422.000 | 422.000 | | 101.000 | Op 25/1/22 heeft het college besloten om de vervoerder van het leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer te compenseren voor de niet greden ritten vanwege de coronamaatregelen. De vergoeding bedraagt in totaal € 101.000. Dit bedrag is opgevangen binnen de bestaande budgetten. Daarnaast heeft de aanbesteding van het leerlingen- en Jeugdwetvervoer een verhoging van het kilometertarief tot gevolg gehad. In april is de begroting 2021 verhoogd met een bedrag van € 305.225 om deze hogere kosten op te kunnen vangen. Hierbij is uitgegaan van een ritvolume van voor de Coronaperiode. Als gevolg van de voortduring van de coronacrisis is het |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ritvolume in 2021 echter op een laag niveau gebleven waardoor er een bedrag van € 422.000 niet is besteed. In een reguliere situatie zouden we deze middelen nodig gehad hebben. | |
| Sociale Leefomgeving | 5.1 Sportbeleid en activering | Compensatie inkomstenderving kwijtschelden huur aan sportverenigingen | -244.000 | -244.000 | 0 | 244.000 | 244.000 | 0 | 0 | | | De compensatieregeling inkomstenderving kwijtschelding huur aan sportverenigingen is budgettair neutraal aangezien het een specifieke uitkering betreft. | |
| Sociale Leefomgeving | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Aanvullende subsidie Lampegiet 2019/2020 | | | | 0 | -149.000 | 149.000 | 149.000 | | | In juli 2020 nam de raad het besluit om aan Theater Lampegiet extra subsidie toe te kennen van € 170.000,-. De maatregelen zijn meerdere keren veranderd, wat maakte dat ook de financiële prognoses meerdere keren zijn bijgesteld. Uiteindelijk was er een bedrag van € 21.000 subsidie nodig om het tekort in het seizoen 2019-2020, direct ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen, te compenseren. Het restant van € 149.000 kan daarmee terugvloeien naar de algemene middelen. | |
| Sociale Leefomgeving | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Activiteiten en ontmoetingen | | | | 30.000 | -340.000 | 370.000 | 370.000 | | | De bijdrage aan Veens Welzijn zal over 2021 lager worden vastgesteld dan bevoorschot. Dit heeft vooral te maken met | 370.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | het niet doorgaan van activiteiten in de buurtaccommodaties en wijken als gevolg van de verschillende coronamaatregelen in 2021. Voorgesteld wordt de resterende middelen middels een resultaatbestemming in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen ten behoeve van extra uit te voeren activiteiten in 2022, (zoals jongerenwerk in het Franse Gat en het opfrissen/opknappen van binnenruimtes buurtaccommodaties) en een in te stellen egalisatiereserve voor de Stichting Veens Welzijn. | |
| Sociale Leefomgeving | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Ontmoetingshuis V-daal-Oost | | | | 0 | 41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | | De huurderving van de St. Ontmoetingshuis Veenendaal-Oost over 2020, ad € 41.000, wordt verrekend met de gemeentelijke bijdrage over 2020. | |
| Sociale Leefomgeving | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Oud- en nieuwfeest | 0 | -40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | -40.000 | 0 | | | Dit betreft de aanvullende kosten en bijdrage van derden met betrekking tot het oud- en nieuwfeest in het kader van de coronamaatregelen. | |
| Sociale Leefomgeving | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Fonds maatschappelijke initiatieven | | | | 0 | -25.000 | 25.000 | 25.000 | | | Als gevolg van de coronacrisis is er minder vaak een beroep gedaan op de subsidie uit deze regeling. | |
| Sociale Leefomgeving | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Algemene voorzieningen jeugd | | | | 0 | -29.000 | 29.000 | 29.000 | | | In 2021 hebben we op dit budget € 29.000 minder uitgegeven dan gebruikelijk. Dit heeft enerzijds te maken dat de adviesraden minder | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | tot geen activiteiten hebben kunnen uitvoeren vanwege de coronamaatregelen en dat er minder leden zitting hebben in de adviesraden dan volgens hun reglement zou kunnen. Hierdoor worden ook minder kosten gemaakt voor de deelnemersvergoedingen. Deze twee factoren kunnen volgend jaar (2022) weer anders zijn waardoor de middelen wel weer worden benut. |
| Sociale Leefomgeving | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Implementatiebudget quasi inbesteden welzijn | | | | -67.000 | -87.000 | 20.000 | 20.000 | | | De implementatie kosten van het project quasi inbesteden welzijn lagen in 2021 lager dan oorspronkelijk verwacht. |
| Sociale Leefomgeving | 6.2 Wijkteams | Transformatiebudget | | | | 138.000 | 88.000 | 50.000 | 50.000 | | | Voor 2021 was vanuit de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020, €138.000,- bestemd voor het Transformatiebudget Jeugdhulp. Dit bedrag aan 'transformatiegelden betreft door het Rijk verstrekte incidentele middelen over de jaren 2019-2020-2021. In de 3e bestuursrapportage 2021 is € 65.800,- van dit bedrag via budgetoverheveling overgeheveld naar 2022. In het laatste kwartaal van 2021 is echter de doorontwikkeling van de veiligheidsketen bij het CJG niet |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | gestart. De restant middelen, ad € 50.000, zijn gestort in de reserve meerjarige middelen en worden opnieuw beschikbaar gesteld in 2022. | |
| Sociale Leefomgeving | 0.10 Reserves | Transformatiebudget | | | | 0 | 50.000 | -50.000 | -50.000 | | | De restant middelen van het transformatiebudget jeugd, ad € 50.000, zijn gestort in de reserve meerjarige middelen en worden opnieuw beschikbaar gesteld in 2022. | |
| Sociale Leefomgeving | 6.3 Inkomensregelingen | TOZO | -2.633.000 | -2.135.000 | -498.000 | 2.503.000 | 1.849.000 | 654.000 | 156.000 | | | De declaratie van de uitvoeringskosten zorgt per saldo tot een voordeel van € 155.000. Voorgesteld wordt om hiervan € 36.000 te reserveren voor 2022. Dit vanwege uitvoeringskosten die volgen voor het afwikkelen van werkzaamheden rondom deze regeling aankomende jaren. Zie hiervoor ook de toelichting bij de uitvoeringskosten TOZO bij het programma Bedrijfsvoering. | 36.000 |
| Sociale Leefomgeving | 6.3 Inkomensregelingen | TONK | | | | 269.000 | 67.000 | 202.000 | 202.000 | | | Van 1 januari 2021 tot 1 oktober jl. was de gemeente belast met de uitvoering van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Het aantal aanvragen is - ondanks een verruiming van de regeling - sterk achtergebleven bij de verwachtingen. Dit is in | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | lijn met het landelijk beeld. |
| Sociale Leefomgeving | 6.3 Inkomensregelingen | Bijzondere bijstand | | | | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | | | De extra middelen voor de bijzondere bijstand, ad € 40.000, zijn in 2021 volledig ingezet. |
| Sociale Leefomgeving | 6.4 Begeleide participatie | SW bedrijven | | | | 0 | 166.000 | -166.000 | -166.000 | | | Via de decembercirculaire 2021 is in 2021 € 166.000 door het Rijk beschikbaar gesteld voor het opvangen van de exploitatietekorten van Sociale Werkbedrijven. Dit bedrag is in 2021 doorgesluisd naar IW4. |
| Sociale Leefomgeving | 6.5 Arbeidsparticipatie | Aanvullende pakket re-integratiekosten | | | | 399.000 | 399.000 | 0 | 0 | | | De extra middelen voor de reintegratie, ad € 399.000, zijn in 2021 volledig ingezet. |
| Sociale Leefomgeving | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Inhaalzorg en meerkosten wmo | | | | 133.000 | 34.000 | 99.000 | 99.000 | | | De compensatieregeling en de meerkostenregeling WMO vanwege Covid19 zijn niet volledig benut. Van het begrote bedrag van € 133.000 is uiteindelijk € 34.000 uitgegeven aan deze regelingen. Mogelijke verklaring hiervoor is dat aanbieders in 2020 de meeste (duurdere en incidentele) meerkosten al hebben gemaakt. Daarnaast is er in 2021 geen sprake geweest van het niet meer kunnen leveren van zorg vanwege Covid19: hierdoor is minder een beroep gedaan op de compensatieregeling. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociale Leefomgeving | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Collectief vervoer | | | | 190.000 | -106.000 | 296.000 | 296.000 | | | Als gevolg van de coronacrisis was het rittenvolume in 2021 lager. Regionaal is een staffeltarief afgesproken voor deze daling van de ritten. Daardoor zijn de totale kosten € 296.000 lager dan begroot. | |
| Sociale Leefomgeving | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Opgavebudget sociaal domein | | | | 241.000 | 70.000 | 171.000 | 171.000 | | | Het opgavebudget Sociaal Domein is een project- en daarmee afgebakend budget. Niet alle voorgenomen activiteiten hebben we in 2021 kunnen uitvoeren. We zetten onze activiteiten in 2022 voort. We investeren onder andere in de publiekscampagne Sociaal Domein en zorgen voor een doorontwikkeling van het dashboard sociaal domein. Ook het sociaal startpunt veenendaal.nl (hulpwijzer) maken we beter toepasbaar voor de inwoner. Voorgesteld wordt de resterende middelen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 en in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen voor uitvoering van de Opgave Sociaal Domein. | 171.000 |
| Sociale Leefomgeving | 7.1 Volksgezondheid | Lagere lasten GIDS-gelden | | | | 0 | -39.000 | 39.000 | 39.000 | | | In 2021 hebben vanwege covid-19 niet alle deelprojecten van GIDS (volledig) doorgang kunnen vinden. Met name groepsbijeenkomsten konden geen doorgang vinden. Hierdoor is een | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | restant van €39.000 ontstaan. De GIDS-impuls mag over meerdere jaren uitgegeven worden. Voor 2022 zijn de GIDS plannen gereed en is rekening gehouden met dit restantbedrag zodat projecten een groter bereik kunnen hebben en tevens is er een extra project toegevoegd. De restant middelen zijn gestort in de reserve meerjarige middelen en worden opnieuw beschikbaar gesteld in 2022. | |
| Sociale Leefomgeving | 0.10 Reserves | GIDS-gelden | | | | 0 | 39.000 | -39.000 | -39.000 | | | De restant middelen van de GIDS-gelden, ad € 39.000, zijn gestort in de reserve meerjarige middelen en worden opnieuw beschikbaar gesteld in 2022. | |
| | **Totaal Sociale leefomgeving** | | **-2.877.000** | **-2.419.000** | **-458.000** | **4.240.000** | **2.050.000** | **2.190.000** | **1.732.000** | **-41.000** | **101.000** | | |
| Burger en Bestuur | 0.1 Bestuur | Lagere kosten raad en griffie | | | | 0 | -75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | | Als gevolg van grotendeels de beperkingen door de corona-pandemie zijn minder kosten gemaakt voor activiteiten van zowel de gemeenteraad als de raadsgriffie voor een bedrag van € 75.000. | 62.000 |
| Burger en Bestuur | 0.2 Burgerzaken | Extra kosten verkiezingen | | | | 82.000 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | | Het beschikbare budget voor de voorbereidingen van de verkiezingen in verband met de coronamaatregelen, ad € 82.000, is in 2021 volledig ingezet. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger en Bestuur | 1.2 Openbare orde en Veiligheid | Controle coronatoegangsbewijzen | 0 | -98.000 | 98.000 | 0 | 98.000 | -98.000 | 0 | | | Dit betreft de kosten die in 2021 zijn gemaakt voor de naleving op de controleplicht op de coronatoegangsbewijzen. De kosten worden door het Rijk vergoed. | |
| Burger en Bestuur | 1.2 Openbare orde en Veiligheid | Toezicht en handhaving | | | | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | Het beschikbare budget voor de toezicht en handhaving in verband met de coronamaatregelen, ad € 180.000, is in 2021 volledig ingezet. | |
| Burger en Bestuur | 1.2 Openbare orde en Veiligheid | Lagere lasten veiligheidsbeleid | | | | 0 | -50.000 | 50.000 | 50.000 | | | Met name in het najaar stonden er een aantal (fysieke) activiteiten, trainingen en bijeenkomsten op de planning die door corona geen doorgang konden vinden of in andere (digitale) vormen zijn gegoten die veel minder gekost hebben. Hierdoor is bijna € 50.000 minder voor Veiligheidsbeleid uitgegeven dan begroot. Deze activiteiten en trainingen zullen in 2022 weer opgepakt worden en daarvoor is het niet bestede budget uit 2021 nodig om deze zaken te realiseren. Een tweetal resultaatbestemming wordt daarom voorgesteld. De ontvangen versterkingsgelden bedoeld voor het vergroten van de weerbaarheid en preventie radicalisering zijn in 2021 door o.a. corona niet besteed. In 2022 gaat inzet op | 35.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | deze onderwerpen een impuls krijgen. We stellen voor € 6.000 over te hevelen naar 2022. Het budget specifiek bedoeld voor cameratoezicht wat in 2021 niet is besteed verwachten we in 2022 in te zetten voor het (verder) realiseren van flexibel cameratoezicht. We stellen voor € 29.000 over te hevelen naar 2022 om de aanschaf en bijhorende kosten voor plaatsing e.d. te dekken. | |
| Burger en Bestuur | 1.2 Openbare orde en Veiligheid | Hogere lasten interventieteams | | | | 120.000 | 140.000 | -20.000 | -20.000 | | | De extra lasten voor de interventieteams in 2021 bedragen in totaal € 140.000. De middelen zijn ingezet om de toename van begeleiding i.v.m. de coronamaatregelen te intensiveren. | |
| Burger en Bestuur | 1.2 Openbare orde en Veiligheid | Lagere baten drank- en horecavergunningen | 0 | 17.000 | -17.000 | | | | -17.000 | | | De leges van horecavergunningen zijn wel geheven maar vanwege Covid-19 € 17.000 lager dan verwacht. | |
| Burger en Bestuur | 1.2 Openbare orde en Veiligheid | Lagere baten APV | 0 | 29.000 | -29.000 | | | | -29.000 | | | Vanwege Covid-19 zijn ook in 2021 veel evenementen niet doorgegaan. Hierdoor zijn de legesopbrengsten APV € 29.500 lager dan begroot. | |
| | **Totaal Burger en bestuur** | | **0** | **-52.000** | **52.000** | **382.000** | **375.000** | **7.000** | **59.000** | **0** | **0** | | |
| Algemene dekkings-middelen en onvoorzien | 0.5 Treasury | Minder dividend opbrengsten | | | 0 | | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene dekkings-middelen en onvoorzien | 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | Compensatie Coronacrisis | -2.956.000 | -3.655.000 | 699.000 | | | 0 | 699.000 | 699.000 | | In de decembercirculaire 2021 is vanuit het corona steunpakket voor het jaar 2021 aanvullend € 699.000 door het Rijk beschikbaar. Voorgesteld wordt om hiervan € 120.000 via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022 voor de meerkosten van de jeudghulp. Op 7/12/21 heeft het college besloten deze middelen beschikbaar te stellen voor de jeugdhulpaanbieders. De bestemming van de overige middelen maakt onderdeel uit van de bestemming van het uiteindelijke saldo van de stelpost coronagelden (zie hieronder). | 120.000 |
| Algemene dekkings-middelen en onvoorzien | 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | Bijdrage exploitatietekorten Sociale Werkbedrijven | 0 | -166.000 | 166.000 | | | | 166.000 | | | Via de decembercirculaire 2021 is in 2021 € 166.000 door het Rijk beschikbaar gesteld voor het opvangen van de exploitatietekorten van Sociale Werkbedrijven. Dit bedrag is in 2021 doorgesluisd naar IW4. | |
| Algemene dekkings-middelen en onvoorzien | 0.8 Overige baten en lasten | Stelpost Coronagelden | | | | 1.219.000 | 0 | 1.219.000 | 1.219.000 | 1.219.000 | | Dit betreft het saldo van de 'stelpost coronagelden' zoals die na de 3e bestuursrapportage is bepaald. In deze jaarrekening valt dit bedrag vrij. Voorgesteld wordt om het uiteindelijke saldo van deze stelpost (na | 1.161.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | verrekening van de afwijkingen vanuit deze jaarekening), ad € 1.281.000, over te hevelen naar 2022. | |
| Algemene dekkings-middelen en onvoorzien | 0.10 Reserves | Resultaatbestemming | -1.893.000 | -1.893.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | Dit betreft de bijdrage vanuit de reserve meerjarige middelen en algemene reserve op basis van het raadsbesluit over de Jaarstukken 2020. | |
| Algemene dekkings-middelen en onvoorzien | 0.10 Reserves | Storting in Meerjarige middelen | | | | 795.000 | 795.000 | 0 | 0 | | | Dit betreft de storting in de reserve meerjarige middelen, zoals die vanuit de besluitvorming over de divese P&C-documenten in 2021 heeft plaatsgevonden. | |
| Algemene dekkings-middelen en onvoorzien | 0.64 Belastingen overig | Minder inkomsten precariobelasting | 0 | 35.000 | -35.000 | | | | -35.000 | -35.000 | | Op 15 februari 2022 heeft, gelet op de bijzondere omstandigheden in 2021, het college besloten de heffing van de de aanslagen precariobelasting 2021 voor terrassen niet in te vorderen. De derving van de inkomsten bedraagt afgerond € 35.000. | |
| | **Totaal Algemene dekkingsmiddelen** | | **-4.849.000** | **-5.679.000** | **830.000** | **2.014.000** | **795.000** | **1.219.000** | **2.049.000** | **1.883.000** | **0** | | |
| Bedrijfsvoering | 0.4 Overhead | Uitvoeringskosten TOZO en inkomsten deelnemende gemeenten | -45.000 | -45.000 | 0 | 988.000 | 339.000 | 649.000 | 649.000 | | | Voor het aanhouden van een flexibele schil binnen de uitvoering Werk & Inkomen, alsmede de (meerjarige) uitvoering van de Tozo-regeling was in 2021 in totaal € 988.000 beschikbaar Hiervan is ultimo 2021 € 339.000,- besteed. Resteert derhalve een bedrag van € 649.000 | 613.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | (waarvan € 613.000 binnen het programma Bedrijfsvoering en € 36.000 binnen het programma Sociale Leefomgeving).<br>In de P&C Cyclus 2020 is toegelicht dat het Rijk aan gemeenten per Tozo-besluit een vergoeding heeft verstrekt. Deze vergoeding is bedoeld voor alle Tozo gerelateerde uitvoeringskosten. Hoewel de Tozo regeling medio 2021 is beëindigd, is in de komende jaren nog steeds sprake van uitvoeringskosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwaliteits- en interne controle werkzaamheden, rapportage en verantwoording, nacontroles zelfstandig inkomen, fraudeonderzoeken en terug- en invordering.<br>In de jaarrekening 2020 is reeds aangegeven dat naar verwachting in de nu voorliggende jaarrekening zou worden voorgesteld om resterende middelen opnieuw beschikbaar te stellen in het volgende begrotingsjaar. In de teamplannen 2021 is hiermee ook rekening gehouden. Voorgesteld wordt dan ook de resterende middelen van in totaal € 649.000,- (waarvan € 613.000 binnen het | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | programma Bedrijfsvoering en € 36.000 binnen het programma Sociale Leefomgeving) via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. Gezien de meerjarige aard van de werkzaamheden zal naar verwachting in de jaarrekening 2022 opnieuw worden voorgesteld om de dan resterende middelen nogmaals over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar. | |
| Bedrijfsvoering | 0.4 Overhead | Uitvoeringskosten Coronaherstelfonds | | | | 75.000 | 13.000 | 62.000 | 62.000 | | | Bij de 2e berap 2021 is er in het kader van het coronaherstelfonds, een bedrag toegevoegd aan het centrale inhuurbudget van € 75.000. In 2021 is er inhuur gepleegd voor een bedrag van afgerond € 13.000. Er is dus € 62.000 niet besteed. De 2e tranche, die in 2022 plaastvindt, heeft betrekking op een integraal pakket van maatregelen voor de middellange termijn. De restant middelen zijn gestort in de reserve meerjarige middelenen en worden opnieuw beschikbaar gesteld in 2022 voor de uitvoering van de 2e tranche. | |
| Bedrijfsvoering | 0.10 Reserves | Uitvoeringskosten Coronaherstelfonds | | | | 0 | 62.000 | -62.000 | -62.000 | | | De restant middelen van de uitvoeringskosten Coronaherstelfonds, ad € 62.000, zijn gestort in de reserve meerjarige | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | middelen en worden opnieuw beschikbaar gesteld in 2022. |
| Bedrijfsvoering | 0.4 Overhead | Lagere personele lasten | | | | 0 | -413.000 | 413.000 | 413.000 | | | Door de coronacrisis en de hierbij behorende maatregelen hebben de medewerkers een groot gedeelte van 2021 (verplicht) thuisgewerkt. Hierdoor zijn diverse personele budgetten niet volledig besteed. Het gaat hierbij onder andere om de budgetten woon-werkverkeer, dienstreizen, piketdiensten, congreskosten, representatie en studiekosten. Per saldo resulteren de afwijkingen op deze budgetten in deze jaarrekening tot een voordelig resultaat van afgerond € 413.000. |
| Bedrijfsvoering | 0.4 Overhead | Lagere facilitaire lasten | | | | 0 | -150.000 | 150.000 | 150.000 | | | Daarnaast zijn door de coronamaatregelen ook diverse facilitaire budgetten niet volledig besteed. Doordat in veel gevallen thuis is gewerkt, zijn de werkelijke uitgaven van onder meer de koffievoorziening, porto, catering, kantoorartikelen en kopieerkosten lager uitgevallen dan begroot. In totaliteit levert dit een voordeel in 2021 op van afgerond € 150.000. |
| Bedrijfsvoering | 0.4 Overhead | Opleidingsbudget | | | | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | | | Van het opleidingsbudget 2021 is in de 3e bestuursrapportage |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2021 € 250.000 overgeheveld naar 2022. |
| Bedrijfsvoering | 0.4 Overhead | Corona onkostenvergoeding werknemers | | | | 0 | 140.000 | -140.000 | -140.000 | | | In de nieuwe CAO voor de gemeente ambtenaren is een eenmalige uitkering van € 1.200 per werknemer in 2021 opgenomen. Van dit bedrag is € 300 een vergoeding voor de onkosten vanwege corona. |
| Bedrijfsvoering | 0.4 Overhead | Hogere lasten overige bedrijfsvoering | | | | 197.000 | 197.000 | 0 | 0 | | | De thuiswerkvergoeding, ad € 197.000, is in 2021 volledig ingezet. |
| | **Totaal Bedrijfsvoering** | | **-45.000** | **-45.000** | **0** | **1.010.000** | **-62.000** | **1.072.000** | **1.072.000** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Totaal** | **-7.671.000** | **-7.579.000** | **-92.000** | **7.671.000** | **3.143.000** | **4.528.000** | **4.436.000** | **1.281.000** | **101.000** | **2.568.000** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BN Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gerealiseerd resultaat** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Toelichting budgettair neutrale afwijkingen

### Investeringsbudgetten:

Nieuwbouw Wageningselaan ten behoeve van Wijkservice/nevenlocatie brandweer (€ 20.000)
Op 25 mei 2021 heeft het college van B&W besloten om een allonge bij de raamovereenkomst voor de nieuwbouw aan de Wageningselaan met IW4 aan te gaan. Door de gemeente zullen werkzaamheden worden overgenomen van IW4. De hiervoor extra te maken kosten (ad € 20.000) worden vervolgens bij IW4 in rekening gebracht. Het betreft daarmee een budgettair neutrale mutatie.

*Bijlage 2: Overzicht structurele mutaties*
***Bedragen x €1.000***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 |
| **Gerealiseerd resultaat** | **0** | **0** | **0** |

# Bijlage 3: Voortgang bevindingen accountant

| Omschrijving aanbeveling | Acties in 2021 | Prognose 2021 |
|---|---|---|
| Inkopen / Invoer inkoopfacturen (ML 2019)<br>Digitale facturen worden handmatig en één voor één ingevoerd in de financiële administratie.<br>Het handmatig invoeren van facturen brengt risico's van foutieve invoer met zich mee. | We zullen in het tweede deel van het jaar nagaan welke mogelijkheden er zijn om de werkwijze via Key2Financien te automatiseren. | dec-21 |
| Financiële administratie / Muteren gegevens (ML 2019)<br>Eén medewerker van een externe partij heeft rechten om de crediteurenstamgegevens te wijzigen, maar heeft van deze mogelijkheid overigens geen gebruik gemaakt. | De rechten werden toegekend aan een medewerker van Centric in het kader van het applicatiebeheer. Deze medewerker heeft er echter nimmer gebruik van gemaakt. De rechten van deze medewerker zijn inmiddels aangepast. | Afgerond |
| Kwaliteit financiële administratie (ML 2019)<br>Er is een rapport van een extern deskundige over de kwaliteit van de (financiële) administratie. | Het betrof hier aanbeveling m.b.t. het aangaan van verplichtingen en het opschonen van de administratie (verouderde gegevens). | Afgerond |
| Inkopen / Verplichtingen / (ML 2018)<br>Aangegane verplichtingen boven de € 5.000 moeten volgens de procedure in het financiële systeem worden geregistreerd. Dit gebeurt nog niet voor alle verplichtingen. | Begin 2020 is de werkwijze aangescherpt, waardoor voor het merendeel van de facturen nu wel een verplichting wordt aangemaakt. Periodiek wordt een rapportage opgesteld voor de directie. | sept/dec-21 |
| Prestatie leveringen (ML 2019)<br>Aanbeveling<br>Wij adviseren u de routing voor de autorisatie aan te passen zodat alle inkopen zowel door een prestatieverklaarder als door een budgethouder worden getekend. | Vanaf 1 april 2021 wordt gewerkt met het systeem van prestatieverklaringen. Werking hiervan wordt vanaf het tweede kwartaal vastgesteld/ gerapporteerd. | apr-21/mei-21 |
| Frauderisicoanalyse (ML 2019)<br>Geadviseerd is een frauderisicoanalyse te maken. | Momenteel is de frauderisicoanalyse en het beleid hierover onderhanden. | dec-21 |
| Beoordeling reserves (ML2019)<br>Geadviseerd is het nut en de noodzaak van de reserves te beoordelen en deze middelen - indien mogelijk - in te zetten voor incidentele dekking. | Het college heeft bij de besluitvorming over het betreffende voorstel aangegeven geen reden te zien om het aantal bestemmingsreserves op te heffen | Afgerond |
| Doorontwikkeling begroting (ML 2019)<br>Het advies is een meer outputgerichte begroting te ontwikkelen. | Afgerond, punt overgegaan naar nieuwe aanbeveling in 2020. | Afgerond, punt overgegaan naar nieuwe aanbeveling in 2020. |
| IT /Wijzigingen gebruikersrechten (ML 2019)<br>Wijzigingen in gebruikersrechten dienen via Topdesk aangevraagd te worden waarna de applicatiebeheerder de wijziging doorvoert. | De toekenning van autorisatie worden nu in Topdesk vastgelegd. De beheerder zal twee keer per jaar een controle voor het eerst uitvoeren. | Afgerond |
| IT / Vastlegging testen updates (ML 2019)<br>Wijzigingen in programmatuur worden getest. Formeel dienen bevindingen van tests vastgelegd te worden. In de praktijk vindt dit niet altijd plaats. | Momenteel wordt gewerkt om de standaardprocedure vast te stellen en zo de bevindingen van de uitgevoerde testen te borgen. | nov-21 |
| Europese aanbestedingen (ML2019)<br>De EU-aanbestedingsregels dienen bij inkoop consequent te worden gevolgd. | De interne regels zijn aangescherpt. We werken met een contractenregister. Voorts moeten alle inkopen worden gefiatteerd door de inkopers. Gewerkt wordt nog aan de opstelling van een inkoopkalender. | dec-21 |
| Personeel /Mutaties salaris (ML 2019)<br>Advies is het realiseren van functiescheidingen binnen de Personeelsadministratie | Er is inmiddels een super user aangemaakt binnen BO4/ Youforce. De super user rechten van de salarisadministrateur zijn vervolgens aangepast naar salarisadministrateur. | Afgerond |
| Personeel /Opbrengst detachering (ML 2019)<br>Er vindt geen centrale zichtbare bewaking plaats van de volledigheid van de detacheringsopbrengsten | Er wordt vanuit P&O toegezien en bijgehouden dat detacheringen gefactureerd worden, waarbij dit periodiek (per kwartaal) vastgelegd zal worden. | Afgerond |
| Personeel /Werkkostenregeling (ML 2019)<br>Tussentijds is er onvoldoende inzicht in de besteding van de vrije ruimte van de Werkkostenregeling. De vrije ruimte wordt bij de gemeente overschreden. | Momenteel wordt gewerkt om alle aspecten van de WKR in control te brengen zodat de administratie hiervan correct en volledig is. | dec-21 |
| Opbrengst verhuur volledigheid (ML 2019)<br>Er vindt geen zichtbare interne controle plaats op de volledigheid van de verhuuropbrengsten. | De leegstand wordt bijgehouden in het huurregister. Omdat alle te verhuren ruimte is opgenomen is er geen risico dat huurinkomsten buiten beeld blijven.<br><br>In het kader van de rechtmatigheid wordt nul periodiek zichtbare interne controlewerkzaamheden uitgevoerd. | Afgerond |
| Opbrengsten Afvalstoffen Heffing Data ACV (ML 2019) | In overleg met de accountant is een controleprotocol opgesteld en uitgevoerd. | Afgerond |

| | | |
|---|---|---|
| De gemeente steunt voor het aantal ledigingen volledig op de opgaven die zij van de afvalverwerker ontvangt. Afwijkingen kunnen niet worden gecontroleerd door de gemeente, waardoor de afvalverwerker foutief kan factureren. | | |
| Subsidieverstrekking Standaardisatie Proces (ML 2019)<br>Geadviseerd is een subsidievolgsysteem in te richten waarin o.a. de termijnen worden bewaakt. | Procesbeschrijving is geactualiseerd. Alle formats zijn geactualiseerd, evenals de Algemene Subsidieverordening.<br>Inmiddels worden er over het systeem trainingen gegeven. Ieder kwartaal wordt aansluiting gemaakt met de financiële administratie. | sep-21/dec-21 |
| WMO en Jeugd /Afhankelijkheid verklaringen zorgaanbieders (ML 2018)<br>De gemeente steunt voor de rechtmatigheid van de uitgaven (specifiek de levering van de zorg) op de controleverklaringen van de zorgorganisaties voor de zorg in natura en op de verklaring van de accountant van de sociale verzekeringsbank voor de PGB's. Er is geen mogelijkheid om tussentijds bij te sturen met de risico's van dien. | In behandeling. | Dec-21/ april-22 |
| WMO en jeugd: Interne controle op PGB (ML 2018)<br>De gemeente dient aanvullende interne controlewerkzaamheden uit te voeren bij de verklaring van SVB (SVB voert geen controle uit op de levering van zorg). Hierdoor ontstaan mogelijke risico's. | Er worden nu controleprocessen ontwikkeld op basis van controlelijsten die de SVB lijsten beschikbaar stelt. Dit betreft dan controles op klantniveau, periodieke controles en het oppakken van fraudesignalen mocht zich dit voordoen.<br>Prestatielevering vindt plaats door middel van cliëntervaringsonderzoek en steekproeven. | Dec-21/April-22 |
| Grondexploitatie/ Externe toetsing /(ML 2018)<br>De planexploitaties worden door de Planeconoom opgesteld.<br>Advies is om door een externe planeconoom vast te laten stellen dat de berekeningen voor 2 complexen juist, volledig en rechtmatig zijn. | Wordt nu al zo gedaan, daarom afgewikkeld. Voor 2020 laten we twee complexen door een externe Planeconoom beoordelen.<br><br>Punt bij jaareindecontrole (mei 2021) afgewikkeld. | Afgerond |
| Advies: tussentijdse informatie<br>Rapporteren over de voortgang van de investeringen en de voortgangsrapportage over de grondexploitatie te integreren. | Rapportering over de voortgang van investeringen in beginsel vindt alleen plaats als hier afwijkingen in worden verwacht, of er andere redenen zijn om de raad te informeren.<br>De informatievoorziening aan de raad over de grondexploitaties is geregeld in de nota grondbeleid 2016-2020. | Afgerond |
| Investeringen Nota waarderen en afschrijven (2020)<br>In juni 2020 is een herziening van de nota waardering en afschrijving vastgesteld door de raad met terugwerkende kracht voor 2019.<br>In september 2020 is alsnog de afschrijvingstermijn voor sportaccommodaties en sportvelden herzien. Hierdoor ontstaat het risico dat niet de juiste afschrijvingstermijn wordt gehanteerd. | Tot op heden werden de kapitaallasten jaarlijks in de maand december geboekt. Inmiddels is al besloten om dat in 2021 per maand te gaan verantwoorden, zodat we steeds actueel inzicht hebben in de stand van zaken. Hiermee is het punt afgewikkeld. Werking hiervan zal met ingang van het 3e kwartaal worden vastgesteld. | Afgerond |
| Jaarrekening 2020<br>In het kader van de jaarrekeningcontrole is aandacht gevraagd voor een aantal specifieke punten m.b.t. de interne controle en administratie. | Punten zijn bij jaareindecontrole (mei 2021) afgewikkeld. | Afgerond |
| Doelmatigheid en doeltreffendheid<br>De gemeente Veenendaal kent een verordening voor het uitvoeren van doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken. De afgelopen jaren is niet voldaan aan de frequentie van de onderzoeken zoals deze in de verordening zijn opgenomen | In 2021 wordt een onderzoek gestart. We streven om aanbeveling eind 2021 op te volgen. | dec-21 |
| Adviezen voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording<br>1. Het aanpassen van het controleprotocol, financiële verordening en controleverordening na de definitieve wetswijziging;<br>2. Het actualiseren en completeren van het intern controleprogramma;<br>3. Het vrijmaken van structurele capaciteit voor het uitvoeren van de verbijzonderde interne controle;<br>4. Het opdelen van de werkzaamheden voor de verbijzonderde interne controle in 4 kwartalen;<br>5. Het gestructureerd en geüniformeerd vastleggen van de uitvoering van de verbijzonderde interne controles; | Traject is gestart, en loopt door het hele jaar.<br><br>1) Verordeningen en protocol worden aangepast nadat de wetgeving erdoor is.<br>2) Intern controle plan is goedgekeurd in januari 2021. Controleplannen per team moeten worden opgesteld.<br>3) Een Senior VIC adviseur functie is vacant gesteld.<br>4) Planning is gereed<br>5) Werkprogramma's zijn grotendeels opgesteld en kunnen worden ingevuld<br>6) Hierover zijn we in overleg met de accountant<br>7) Na Q1 voor de processen die in scope zijn zal dit plaats vinden | April-21 / April-22 |

| | | |
|---|---|---|
| 6. Het per kwartaal laten selecteren van de steekproeven door ons, zodat een onafhankelijke trekking plaatsvindt;<br>7. Het bespreken van de uitkomsten met de proceseigenaar;<br>8. Het opzetten van een kwartaalsgewijze rapportage aan de directie en het College;<br>9. Een integratie van de uitkomsten van de interne controle in de P&C cyclus;<br>10.Het monitoren van de opvolging van de aanbevelingen. | 8) De opzet is gemaakt planning is voor Q1<br>9) Uitkomsten worden opgenomen in de jaarrekening (paragraaf bedrijfsvoering)<br>10) Geschiedt per kwartaal gelijktijdig met de controles | |
| AVG<br>a) De AVG is ingebed in de organisatie van de gemeente Veenendaal. Door de beperkte omvang van het AVG-ondersteuningsteam worden taken tussen de FG en de privacy adviseur uitgewisseld. De kwetsbaarheid door het kleine team is groot.<br>b) De actualisatie van het privacy beleid en het informatiebeveiligingsbeleid uit 2015 staat in 2021 op de agenda.<br>c) In 2020 is een pilot uitgevoerd voor een kwaliteitssysteem van informatiebeveiliging en privacy. Dit wordt in 2021 voor alle teams uitgerold.<br>d) In het softwarepakket Mozard zijn meer gegevens beschikbaar dan noodzakelijk voor het uitvoeren van bepaalde functies. Hier loopt op dit moment een onderzoek naar hoe dit te ondervangen.<br>e) De technische beveiliging van de IT-omgeving is op orde. Zaken als firewall, virusscanner en fysieke beveiliging zijn aanwezig en van voldoende niveau. Ook is er aandacht voor het blijvend up to date houden van deze beveiligingsmiddelen<br>f) Ten aanzien van het 'mensaspect' wordt voldoende aandacht besteed aan bewustwording. Zo is er dit jaar nog een phising test uitgevoerd. | a) Het niet hebben van functiescheiding is gebaseerd op het jaarverslag 2019 en dat dit toen een logische keuze was gezien we een plan moesten realiseren voor 2018-2019.<br>In 2020 is de scheiding doorgetrokken en worden taken niet uitgewisseld. Indien nodig trekken FG en adviseur privacy gezamenlijk op maar altijd vanuit onze eigen rol.<br>b) Zowel met actualisatie privacy beleid als informatiebeveiligingsbeleid is in 2020 gestart. Privacybeleid is inmiddels vastgesteld. Een voorstel voor het opstellen van een strategisch informatiebeveiligingsbeleid en een meerjaren informatieveiligheidsplan is voorgesteld. De middelen hiervoor zijn aangevraagd voor de kadernota 2022.<br>c) Evaluatie van het kwaliteitssysteem vindt in september 2021 plaats.<br>d) In april 2021 is onderzoek Mozard afgerond. Op basis van de uitkomsten is de inrichting in Mozard aangescherpt zodat gegevensbeheer op niveau is.<br>e) Ter kennisgeving aangenomen<br>f) Ter kennisgeving aangenomen | Privacy beleid is gereed. Informatieveiligheidsbeleid en plan zijn gereed in 2021.<br><br>Uitvoering hiervan hopen we in 2022 te kunnen doen |
| TOZO-verstrekkingen<br>Aanbeveling :op korte termijn verbijzonderde interne controle uit voeren<br>op de rechtmatigheid van de verstrekkingen van de TOZO-uitkeringen 2020. | Controles hebben in Q1 - 2021 plaatsgevonden.<br><br>Hiermee is aanbeveling opgevolgd. | Afgerond |
| Participatiewet :Digitalisering dossiers en volledigheid dossiers (2020)<br>De dossiers van de uitkeringsklanten zijn niet volledig digitaal beschikbaar, inhoudelijk ontbreken documenten per uitkeringsklant en sommige documenten zijn onleesbaar ingescand. Het risico bestaat dat de rechtmatigheid van<br>een uitkering niet kan worden vastgesteld door het ontbreken van documenten. | Voorgestelde actie is inmiddels uitgevoerd door team I&A. De documenten die in het migratie diskis document stonden zijn nu via Mozard opvraagbaar.<br><br>Voor de TOZO-dossiers is digitale ondertekening al geregeld. Voor de reguliere participatie dossiers zal dit in 2021 verder worden geïmplementeerd. | sep-21 |
| Participatiewet Verbijzonderde interne controle (2020)<br>Het eerste half jaar is getoetst door de kwaliteitsmedewerkers. De bevindingen zijn vastgelegd in een rapportage. Er zijn een aantal tekortkomingen geconstateerd. Deze zijn naar aanleiding van de verbijzonderde<br>interne controle gecorrigeerd. De correctie wordt niet vastgelegd in het<br>dossier van de verbijzonderde interne controle. Hierdoor ontstaat het risico dat correctie dubbel worden doorgevoerd. | De kwaliteitsmedewerkers hebben in het kwaliteitscontrolerapport de inmiddels herstelde geconstateerde tekortkomingen vermeld. Daarnaast zijn de tekortkomingen die nog hersteld kunnen worden in het jaar 2020 opgenomen in de afloopcontrole. | Afgerond |
| Participatiewet: Tijdigheid beschikkingen (2020)<br>Uit de detailcontrole van de dossiers participatiewet blijkt dat<br>1. Een aantal beschikkingen niet tijdig zijn afgegeven;<br>2. De omschrijving van de ontheffing van de arbeidsplicht onduidelijk is. | Het proces is aangepast op de geconstateerde gebreken. De genoemde punten maken nu deel uit van de<br>rechtmatigheidswerkzaamheden 2021. | Afgerond |
| Verzelfstandiging Rembrandt College<br>Per 1 januari 2021 zal het Rembrandt College worden verzelfstandigd. Geadviseerd is de jaarcijfers 2020 te verwerken in de jaarstukken van de gemeente. | Het advies is opgevolgd bij de jaareindecontrole (mei 2021), hiermee is aanbeveling opgevolgd. | Afgerond |
| Het BBV stelt een aantal eisen aan de begroting. | De werkgroep BBV heeft de verplichte vereisten van het BBV verwerkt in de begroting van 2021. | Afgerond |

| | | |
|---|---|---|
| Diverse onderdelen zijn in de programmabegroting 2021 alsnog toegevoegd. | | |
| Meerjarenperspectief<br>De provincie Utrecht heeft de begroting beoordeeld en constateert een<br>structureel evenwicht. Het toezicht van de provincie is daarmee de lichtste vorm, namelijk repressief. | Binnen Veenendaal wordt zonder meer scherp gestuurd op de financiële positie: dit is wekelijks onderwerp van bespreking met de verantwoordelijk portefeuillehouder. | Afgerond |
| Paragraaf verbonden partijen<br>Hierin zijn de ontwikkelingen van de regio Food Valley en GGDrU beknopt beschreven, voor de VRU is dit niet beschreven.<br>Geadviseerd wordt de beleidsuitgangspunten van de gemeenschappelijke regelingen in de paragraaf verbonden nader toe te lichten. | Het advies is opgevolgd bij jaareindecontrole (mei 2021) en zal eveneens worden opgevolgd bij opstellen begroting 2022 (november 2021). | Mei-21 (jaarverslag)<br>November-21 (begroting |
| IT /Patch updates (2020)<br>Een Patch is een installatiebestand dat een kwetsbaarheid of fout in een programma herstelt of een programma verbetert.<br>De Patch updates worden handmatig geüpdatet.<br>Geadviseerd wordt de mogelijkheid te onderzoeken naar het automatisch updaten<br>van de Patches | Er is inmiddels een marktverkenning uitgevoerd, waarbij een eerste keuze is gemaakt voor de tool Ivant. Onder de randvoorwaarden dat de financiële dekking rondkomt en het proces rondom de tooling en een proceseigenaar wordt benoemd, kan de aanschaf en implementatie dit jaar nog worden uitgevoerd. | dec-21 |
| Verordeningen<br>De controleverordening is per 01.01.2016 ingetrokken en ook de verordening van de rekenkamercommissie (2008).<br><br>Er dienen nieuwe verordeningen te worden opgesteld. | Hier wordt aan gewerkt; afronding nog in 2021 | okt-21 |
| WMO en Jeugd: Zorg in Natura<br>Landelijk is er een 3 sporenbeleid ontwikkeld om de rechtmatigheid van de zorguitgaven over 2020 vast te stellen. De sporen hebben betrekking op d<br>- geleverde zorg<br>- continuïteitsbijdrage<br>- bijlage bij de jaarrekening van de zorgaanbieders, | De adviezen van de VNG terzake zijn opgevolgd.<br><br>De jaareindecontrole (mei 2021) heeft verder uitgewezen dat er geen bijzonderheden hieruit zijn geconstateerd. | Afgerond |
| WMO en jeugd: persoonsgebonden budget<br>De gemeente is verantwoordelijk voor een inventarisatie bij alle budgethouders voor de omvang van de niet-geleverde zorg. | De budgethouders zijn middels het cliëntervaringsonderzoek gevraagd of de zorg is geleverd, of die zorg past bij de zorgbehoefte en of zij tevreden zijn over deze zorg. Dit wordt na melding en na levering van de zorg bij alle beschikte Pgb's nagevraagd.<br><br>De jaareindecontrole (mei 2021) heeft verder uitgewezen dat er geen bijzonderheden hieruit zijn geconstateerd. | Afgerond |
| Subsidieverstrekkingen<br>In de periode maart t/m mei zijn aan een aantal instellingen subsidies verstrekt zonder dat hier een prestatie tegenover heeft gestaan. | In december 2020 zijn hierover kaders geformaliseerd inzake mogelijke niet-geleverde prestaties.<br><br>De jaareindecontrole (mei 2021) heeft verder uitgewezen dat er geen bijzonderheden hieruit zijn geconstateerd. | Afgerond |
| Jeugd Inhoud beschikking (2020)<br>Bij de zorg in natura wordt in diverse beschikkingen niet vermeld hoe de voorziening wordt verstrekt en welk resultaat wordt beoogd. | Het beoogde resultaat en de expliciete vermelding dat voorziening in de vorm van ZIN wordt verstrekt, worden opgenomen in de beschikking. Opvolging van aanbeveling zal in het derde kwartaal worden vastgesteld. | okt-21 |
| Leerlingenvervoer: Muteren crediteuren Stamgegevens (2020)<br>Voor ouders die zelf vervoer regelen geldt dat de consulent de bankrekeningnummers invult/wijzigt. Hier vindt geen interne controle op plaats (4-ogen principe). | Bij het uitvoeren van de interne controles over het tweede kwartaal (in aug) zal onderzoek worden gedaan naar de bankrekening mutaties van eigen vervoer (LLV). De verwachting is dat begin september de controle op de mutatie crediteuren stamgegevens over eerste half jaar 2021 is uitgevoerd en gerapporteerd. | okt-21 |
| Leerlingenvervoer Beschikkingen (2020)<br>De aanvragen worden gedaan in Mozard. Handmatig worden deze omgezet in<br>WMO.Ned om daar een werkproces aan te maken. | Het proces (automatische invoer) hiervoor is opgesteld en wordt op korte termijn ook concreet uitgevoerd. | sep-21 |
| Sturing per gemeenschappelijke regeling Regio Food Valley<br>De samenwerking tussen de gemeenten in de regio Food Valley is een gemeenschappelijke regeling tussen de colleges. Vanuit het regiobestuur vindt géén rechtstreekse terugkoppeling aan de | In de door de raad vastgestelde nota over verbonden partijen staat dat iedere bestuursperiode alle verbonden partijen worden geëvalueerd op nut en noodzaak. Bij deze evaluatie wordt bezien of deelname van de gemeente aan de verbonden partij nog steeds voldoende bijdraagt aan de gemeentelijke | Afgerond |

| | | |
|---|---|---|
| gemeenteraden plaats. Momenteel is een onderzoek naar de optimale Governance voor Food Valley gaande, waarbij ook nadrukkelijk aandacht geschonken wordt aan de rol van de gemeenteraden. | doelstelling, of de doelstellingen nog actueel zijn én of de verbonden partij naar behoren functioneert (Uitgangspunt A6). De gemeenteraad wordt over verbonden partijen geïnformeerd bij in de begroting en jaarrekening. | |
| Sturing per gemeenschappelijke regeling GGDrU<br>GGDrU is ook een zogenaamde collegeregeling. Colleges zijn daarmee zowel eigenaar als opdrachtgever van de GGD. In het algemeen en dagelijks bestuur neemt de burgemeester/wethouder deel. | Zie voorgaande opmerking. | Afgerond |
| Sturing per gemeenschappelijke regeling GR VRU<br>De GR VRU is financieel de grootste gemeenschappelijke regeling van de gemeente Veenendaal. Er zijn veel overlegstructuren op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Er is beperkt sprake van nieuw beleid. Een verhoging van de bijdrage is meestal het gevolg van landelijk vastgesteld beleid. | Zie voorgaande opmerking. | Afgerond |
| Niet uit de balans blijkende verplichtingen:<br>Vastgesteld is dat er geen toelichting opgenomen is inzake de omvangrijke inkoopcontracten als niet uit de balans blijkende verplichtingen. | Bij de jaarrekening 2021 zal bij de niet uit de balans blijkende verplichtingen een toelichting inzake omvangrijke inkoopcontracten worden opgenomen. | mrt-22 |
| Autorisatie facturen<br>Dit dient alleen plaats te vinden door de budgethouder. | Voor de autorisatie van facturen volgen we de geldende budgethoudersregeling. We zullen derhalve hiervan niet afwijken. | Afgerond |
| Factuurafhandeling<br>Gebeurt nu nog veel handmatig. | Inmiddels is onderzoek gestart om het registreren van facturen te automatiseren. | okt-21 |
| Activabeleid<br>In het recente verleden werden afschrijvingstermijnen gehanteerd die niet in overeenstemming waren met het BBV en de verordening. | Met de komst van de rechtmatigheidswerkzaamheden 2021 maken deze punten onderdeel van het proces administratie en verslaglegging. Per kwartaal worden hiervoor werkzaamheden uitgevoerd (ingaande tweede kwartaal 2021). | okt-21 |
| Treaury<br>Er is geen achtervang voor de functionaris die belast is met de treasury taken. Het verdient aanbeveling om dit vooralsnog te regelen. | Advies wordt niet overgenomen, treasury taken zijn geborgd binnen de organisatie. Achtervang vindt plaats door een financieel adviseur, verder is er sprake van een 'treasury comite' bestaande uit directeur bedrijfsvoering en teamleider administratie en advies. | Afgerond |
| Misbruik en oneigenlijk gebruik<br>Op de signalen van het landelijke inlichtingenbureau is voor de jaarafsluiting nog geen actieve opvolging gegeven. Er is inmiddels een concept plan van aanpak opgesteld voor misbruik en oneigenlijk gebruik van de Tozo. Hierop zullen in 2021 gericht aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd op de verkregen signalen. Bij eventuele terugvorderingen uit hoofde van misbruik en oneigenlijk gebruik zal dit in de verantwoording over 2021 worden betrokken. | Met de komst van de rechtmatigheidswerkzaamheden 2021 maken deze punten onderdeel van het proces Participatiewet. Per kwartaal worden hiervoor werkzaamheden uitgevoerd (ingaande derde kwartaal 2021). | okt-21 |
| Kasverkeer<br>Intern wordt de opmaak van de kas niet beoordeeld door een tweede medewerker. Geadviseerd is de kas op te laten maken door 2 personen. | Verzoek wordt per 1 juli 2021 in het rooster opgenomen en een tweede medewerker ingezet voor de wekelijkse kasopmaak, 4-ogen-principe. Maandelijkse kasopmaak werd al onder het 4-ogen-principe uitgevoerd.<br><br>Eind Q3/begin Q4 wordt het gesloten kassysteem en de inzet waardetransport gerealiseerd. | okt-21 |
| STMR Vitras<br>Voor het bewijs van de leveringen van de prestaties met betrekking tot STMR Vitras zijn voor 2020 nog geen documenten ontvangen. | Stukken zijn beschikbaar (na mei 21). Hiermee advies als opgevolgd beschouwen. | Afgerond |
| Onderhoudsplan wegen<br>Geadviseerd is een onderhoudsplan voor wegen op te stellen om zo te bepalen of deze bestemmingsreserve toereikend is voor het onderhoud. Ook is aandacht gevraagd voor het actualiseren van het groot onderhoudsplan. | Vaststelling van het plan bij raadsvergadering in oktober 2021 OPOR (omgevingsprogramma openbare ruimte). | okt-21 |