

# PROGRAMMA 1: FYSIEKE LEEFOMGEVING



Veendael maakt  
plaats voor jou

Financiële ontwikkelingen Fysieke leefomgeving  
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten				
2.1A - Verkeer en vervoer	-847	0	0	0
2.1B - Verkeer en vervoer	-311	0	0	0
2.1C - Verkeer en vervoer	-150	0	0	0
5.5A - Cultureel Erfgoed	-125	0	0	0
5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-515	0	0	0
6.1C - Samenkracht en burgerparticipatie	-29	0	0	0
7.4A - Milieubeheer	4	0	0	0
7.4C - Milieubeheer	-206	0	0	0
7.4D - Milieubeheer	-3.064	0	0	0
8.1C - Ruimtelijke Ordening	-52	0	0	0
8.3B - Wonen en bouwen	-120	0	0	0
8.3D - Wonen en bouwen	65	0	0	0
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-5.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Baten				
2.1A - Verkeer en vervoer	400	0	0	0
6.1D - Samenkracht en burgerparticipatie	28	0	0	0
<b>Totaal Baten</b>	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>5.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Onttrekkingen				
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving	125	0	0	0
<b>Totaal Onttrekkingen</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stortingen				
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving	5.384	0	0	0
<b>Totaal Stortingen</b>	<b>5.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo mutaties reserves</b>	<b>-5.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 3e bestuursrapportage</b>	<b>519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting financiële ontwikkelingen

### Lasten

#### **2.1 - Verkeer en vervoer ( voordeel € 1.308.000 )**

##### *Wegen straten en pleinen ( voordeel € 570.000 )*

Door ziekte en vacatures zullen een aantal onderhoudswerkzaamheden nog wel worden voorbereid dit jaar maar pas in 2024 worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om voor uitvoering van het groot onderhoud asfalt in de Batterijen, fietspaden en de verkeersveiligheidsmaatregelen in Petenbos en overige locaties een bedrag van € 570.000 over te hevelen van 2023 naar 2024 voor het benodigde groot onderhoud.

##### *Fysieke maatregelen vergroten verkeersveiligheid ( voordeel € 277.000 )*

De raad heeft een bedrag van € 277.000,- beschikbaar gesteld voor verkeersremmende maatregelen op diverse plaatsen in de gemeente. Dit gebeurt met 50% provinciale cofinanciering. Deze subsidie is 2 jaar geldig. Deze bijdrage hebben we inmiddels ontvangen. Vanwege capaciteitsproblemen hebben de uitvoeringswerkzaamheden vertraging opgelopen. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. De uitvoering is gepland in het 3e kwartaal van 2024. Voorgesteld wordt om € 277.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

##### *Verkeer ( voordeel € 61.000 )*

In september 2022 is een inloopbijeenkomst gehouden voor het instellen van parkeerverboden op de bedrijventerreinen Factorij/De Vendel, Compagnie en Compagnie-oost. Voor drie straten op de Factorij/De Vendel waar parkeerproblemen waren, zijn inmiddels de verkeersbesluiten definitief. De maatregelen worden indien mogelijk (afhankelijk

van weersomstandigheden en beschikbaarheid aannemer) dit jaar nog uitgevoerd. Voor de Compagnie en Compagnie-oost zijn de ontwerp-verkeersbesluiten gepubliceerd. Daarop zijn zienswijzen ontvangen. Deze zienswijze zijn van een reactie voorzien. In oktober wordt het verkeersbesluit gepubliceerd. Vanwege de bezwaartermijn betekent dit dat de uitvoering in 2024 kan plaatsvinden en dat circa € 30.000 meegenomen moet worden van 2023 naar 2024 om deze maatregelen te kunnen uitvoeren.

In een motie is door de raad € 50.000 beschikbaar gesteld voor maatregelen Van Essenlaan. Dit budget is opgebouwd uit een deel inventarisatie en een deel voor maatregelen.

Onderzoeksbureau XTNT heeft een inventarisatie uitgevoerd, deze is inmiddels via een RIB met de raad gedeeld. Het restant van het budget (circa € 31.000) willen we meenemen van 2023 naar 2024 om volgend jaar een aantal maatregelen te kunnen uitvoeren.

Voorgesteld wordt om totaal € 61.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

#### *Aanleg drempels in de Veenderij ( voordeel € 250.000 )*

Vanwege capaciteitsproblemen hebben de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van drempels in de Veenderij vertraging opgelopen. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van drempels in de Veenderij zijn nu nagenoeg afgerond. De aanbesteding vindt in het vierde kwartaal plaats. De uitvoering volgt in het 1e kwartaal van 2024.

Voorgesteld wordt om € 250.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

#### *Wijkmanagement ( voordeel € 150.000 )*

Via de programmabegroting is voor 2023 een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld om initiatieven uit de samenleving in te kunnen vullen. Het uitgangspunt is dat reguliere budgetten worden ingezet om deze initiatieven honoreren. In die gevallen dat dit niet mogelijk is maar de wijkmanagers het initiatief wel zinvol achten wordt het budget voor Quick Wins ingezet. Op dit moment is circa € 50.000 besteed (of bestemd) voor diverse initiatieven. Voor het restantbudget (circa € 150.000) wordt voorgesteld dit over te hevelen van 2023 naar 2024.

### **5.5A - Cultureel Erfgoed ( voordeel € 125.000)**

#### *Inkomensoverdracht overige overheden ( voordeel € 75.000 )*

In 2023 is een subsidiebudget beschikbaar van ruim € 138.000,-. Tot op heden zijn er 2 subsidieverzoeken ingediend en voorlopig vastgesteld ter hoogte van ruim € 22.000,-. Met een aantal eigenaren worden gesprekken gevoerd over in te dienen verzoeken. Het voorstel is om het in 2023 beschikbare budget met € 75.000 af te ramen.

#### *Kerkenvisie ( voordeel € 50.000 )*

Vanwege het ontbreken van capaciteit in verband met vacatures is er nog geen start gemaakt met de kerkenvisie. Het voorstel is om het beschikbare budget van € 50.000,- bij de 3e bestuursrapportage af te ramen en over te hevelen van 2023 naar 2024.

### **5.7A Openbaar groen en (openlucht) recreatie ( voordeel € 515.000 )**

Overheveling budget naar 2024 t.b.v. openbaar groen (renovatie), BOSS (bewegen, ontmoeten, spelen en sporten) en Project visie Stadspark.

#### *Openbaar groen (voordeel € 360.000) en Speelvoorzieningen (voordeel € 105.000)*

In de 2e Berap is een overheveling al aangekondigd voor het openbaar groen en de speelvoorzieningen. Mede vanwege de noodzaak om diensten en leveringen voor groen en speelvoorzieningen Europees aan te besteden is in 2022 achterstand ontstaan in de uitvoering van renovaties van groen- en speelvoorzieningen. In 2023 hebben we, naast het reguliere werk, een flink deel van de achterstand in kunnen halen. Daarnaast implementeren we het nieuwe BOSS-principe op speel- en sportplekken. Hiervoor zijn eveneens nieuwe raamcontracten nodig, die Europees aanbesteed worden. De aanbesteding wordt in het eerste kwartaal van 2024 afgerond. De laatste inhaalslag maken we in 2024. Voor het over te hevelen bedrag is een concrete bestemming aanwezig. De projecten zijn al in voorbereiding en participatietrajecten in gang gezet. Voorgesteld wordt om voor geplande groenrenovaties en het implementeren van het nieuwe BOSS-principe op speel- en

sportplekken de hiervoor beschikbare middelen ad € 465.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

*Project visie Stadspark (voordeel € 50.000)*

De middelen voor het Project visie Stadspark zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt € 50.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

#### **6.1C - Samenkracht en burgerparticipatie ( voordeel € 29.000 )**

Voor de bestrijding van maatschappelijke overlast en verloedering is in het verleden door het Rijk meerjarig geld beschikbaar gesteld. Hier geldt geen terugbetalingsverplichting meer richting het Rijk. Eerder is besloten om deze middelen voor dit doel te blijven aanwenden. Het restant budget (€ 29.000,-) is in 2023 niet besteed. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen van 2023 naar 2024.

#### **7.4A - Milieubeheer ( nadeel € 4.000 )**

Vanuit de september circulaire 2023 is € 4.000 ontvangen tbv milieubeheer. In deze rapportage worden de middelen toegevoegd aan het budget milieubeheer.

#### **7.4C - Milieubeheer ( voordeel € 206.000 )**

*Duurzaam Veenendaal ( voordeel € 206.000 )*

Bij het vaststellen van de programmabegroting zijn (eenmalig) middelen opgenomen om te komen tot een circulair, klimaatadaptief en waterrobuust Veenendaal. Het heeft echter moeite gekost de benodigde personele capaciteit te werven om invulling te geven aan onze ambities. Hierdoor is het voor deze doelen toegekende budget deels onbenut gebleven. Omdat de doelen wel gerealiseerd moeten worden stellen wij voor de niet benutte middelen ad € 206.000 over te hevelen van 2023 naar 2024 via de reserve meerjarige middelen ten gunste van de opgave duurzaamheid.

#### **7.4D - Milieubeheer ( voordeel € 3.064.000 )**

*Stikstofdossier ( voordeel € 264.000 )*

Van het budget voor het stikstofdossier resteert naar verwachting per 31 december 2023 een bedrag van € 264.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget ad € 264.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

*Programma Energieneutraal Veenendaal 2035 ( voordeel € 2.800.000 )*

Van het budget voor het programma Energieneutraal Veenendaal 2035 resteert naar verwachting per 31 december 2023 een bedrag van € 2.800.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget ad € 2.800.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

#### **8.1C Ruimtelijke ordening ( voordeel € 52.000 )**

Om gedurende de eerste maanden waarin de Omgevingswet van kracht is, de lijnorganisatie te ondersteunen, is verzocht om het programmateam tot 1 april 2024 actief te houden. De verwachte kosten van deze eerste maanden schatten we in op circa € 52.000 en kunnen gedekt worden uit de resterende middelen van 2023. Voorgesteld wordt dit resterende budget ad € 52.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

#### **8.3B - Wonen en bouwen ( voordeel € 120.000 )**

*Welstandstoezicht ( voordeel € 20.000 )*

Aangezien in 2023 het aantal aanvragen omgevingsvergunning minder is dan gemiddeld, wordt het budget welstandsadvies niet volledig benut. Het voorstel is om het budget met € 20.000,- af te ramen.

*Wonen en leven omgevingsaanvragen algemeen ( voordeel € 100.000 )*

Via het gemeentefonds is een budget beschikbaar gesteld voor het implementeren van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wet treedt vanaf 2024 gefaseerd in werking. Omdat het implementatieproces nog niet is afgerond wordt voorgesteld om een budget van € 100.000,- bij de 3e bestuursrapportage af te ramen en over te hevelen van 2023 naar 2024.

### **8.3D - Wonen en bouwen ( nadeel € 65.000)**

*Volkshuisvesting ( voordeel € 60.000 )*

De wet goed verhuurderschap is al op 1 juli 2023 ingegaan, maar op 1 januari 2024 moet de gemeente effectief erop zijn ingericht. Dit door middel van onder andere het inrichten van een meldpunt (dit is vormvrij). Het is op dit moment onduidelijk wat er aan meldingen te verwachten is en wat dit betekent voor de opvolging. Ter voorbereiding organiseren we een basisstructuur om meldingen op te kunnen volgen. Gezien de onzekerheid ten aanzien van de werkzaamheden na 1 januari 2024, wordt voorgesteld om van het invoeringsbudget € 60.000,- over te hevelen van 2023 naar 2024.

*Startersleningen ( nadeel € 125.000 )*

Volgens het bestaande beleid worden de rentekosten van de startersleningen ten laste gebracht van de reserve starters -en blijversleningen. De rentekosten bedragen in 2023 € 125.000,-. Door de verrekening via de reserve verloopt deze mutatie budgettair neutraal.

### Baten

#### **2.1A - Vekeer en vervoer ( voordeel € 400.000 )**

Voor het uitvoeren van werkzaamheden voor derden is dit jaar een grote inhaalslag gemaakt in de achterstand in het in rekening brengen van de kosten. Hierdoor is ruim € 400.000 meer aan inkomsten binnengekomen waarvan de uitgaven reeds in voorgaande jaren zijn verantwoord.

#### **6.1D - Samenkracht en burgerparticipatie ( voordeel € 28.000 )**

Voor het begrotingsjaar 2023 is het huurregister geactualiseerd waardoor er een hogere huuropbrengst wordt gerealiseerd van € 28.000.

### Reservemutaties

#### **Reserve starters- en blijversleningen : onttrekking( € 125.000**

zie startersleningen

#### **Reserve meerjarige middelen: storting ( € 5.384.000 )**

Betreft overheveling van 2023 naar 2024 voor een bedrag van € 5.384.000.

### **Risico's/ ontwikkelingen Fysieke leefomgeving**

#### **Vastgoed ontmoetingshuis:**

In het kader van transparantie maar ook proactief elkaar informeren heeft het bestuur van de beheerstichting Ontmoetingshuis medegedeeld dat de verwachting is dat het tekort voor 2023 (€ 473.252,-) lager ingeschat wordt dan begroot. Voor het 1e halfjaar 2023 was een tekort begroot van ca. € 237.000,-. Het gerealiseerd tekort in het 1e halfjaar bedraagt ca. € 103.000,- . Uit de halfjaarcijfers blijkt dat met name de veel lagere energiekosten en verrekenbare btw (€ 97.000,-) de oorzaak is van het lagere tekort.

De definitieve energielasten over 2023 zullen dus het uiteindelijke resultaat over 2023 bepalen en zullen naar verwachting een positief effect hebben op het uiteindelijk te realiseren resultaat over 2023. Bij de jaarrekening 2023 zullen we hierop terugkomen.

#### **Parkeren**

Doordat de indexering van een aantal beheerposten in de parkeerexploitatie afwijkt van de indexatie in de begroting komen de beheerkosten boven begroting uit (circa € 50.000). In de jaarrekening worden de consequenties verwerkt en verrekend met de reserve parkeren.

#### **Kiosk Hoofdstraat**

Onderhandelingen over de aankoop van de kiosk in de Hoofdstraat (bij het Scheepjeshofplein) zijn gestart. Na verwerving zal de kiosk worden gesloopt en de locatie zal opnieuw worden ingericht. Dekking van de kosten wordt gevonden uit de boven budget gerealiseerde opbrengst van verkochte gronden.

#### **Project Dragonder Noord**

In verband met de Oekraïnebrief die de gemeente heeft verstuurd betreffende sterk stijgende

kosten op gebied van materiaal en brandstofkosten verwachten we 180K extra kosten op het project Dragonder Noord.