

JAAARSTUKKEN 2023



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	3
INLEIDING	5
SAMENVATTING	7
JAARVERSLAG	17
A. PROGRAMMAVERANTWOORDING	18
PROGRAMMA 1: FYSIEKE LEEFOMGEVING	19
Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling.....	21
Thema II: Openbare ruimte.....	28
PROGRAMMA 2: ECONOMIE, WERK EN ONTWIKKELING	37
Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid	39
Thema II: Recreatie en toerisme.....	42
PROGRAMMA 3: SOCIALE LEEFOMGEVING	45
Thema I: Inkomen	57
Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie	60
Thema III: Sociaal domein - WMO	62
Thema IV: Sociaal domein - Jeugd	69
Thema V: Onderwijs en ontwikkeling	71
Thema VI: Sport	73
Thema VII: Cultuur	74
Thema VIII: Welzijn	76
PROGRAMMA 4: BURGER EN BESTUUR	88
Thema I: Dienstverlening (extern).....	89
Thema II: Burger en samenwerking	91
Thema III: Veiligheid samenleving	93
PROGRAMMA 5: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN	97
PROGRAMMA 6: BEDRIJFSVOERING	100
Thema V: Bedrijfsvoering algemeen	100
B. PARAGRAFEN	103
Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	103
Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen	107
Paragraaf C. Financiering	114
Paragraaf D. Bedrijfsvoering	118
Paragraaf E. Verbonden partijen	124
Paragraaf F. Grondbeleid	149
Paragraaf G. Lokale heffingen	151
Paragraaf H. Openbaarheid van bestuur	159

JAARREKENING	160
BURGERJAARVERSLAG	238
BIJLAGEN	252
Bijlage 1: Specificatie van de resultaatbestemming 2023.....	252
Bijlage 2: Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	258
Bijlage 3: Staat van reserves en voorzieningen.....	260
Bijlage 4: Overzicht van de verleende subsidies 2023	264
Bijlage 5: Verslag van de medebewindstaken	283
Bijlage 6: Overzicht reservemutaties afwijkend van de begroting.....	308
Bijlage 7: Kerngegevens gemeente Veenendaal.....	311

Inleiding

Algemeen

Voor u liggen de Jaarstukken 2023, hiermee legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het beleid en de financiële gevolgen daarvan. Op 3 november 2022 stelde de raad de Programmabegroting 2023 vast. De raad is tussentijds geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in de drie bestuursrapportages. De Jaarstukken 2023 zijn het sluitstuk van deze budgetcyclus. De informatie die in deze Jaarstukken is opgenomen, geeft een cijfermatig beeld van de situatie per 31 december 2023. In de teksten worden de ontwikkelingen gedurende het jaar toegelicht.

Leeswijzer

De Jaarstukken van de gemeente Veenendaal bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de regelgeving daarvoor. De Jaarstukken beginnen met de inleiding, leeswijzer en het financieel resultaat over 2023 op hoofdlijnen.

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.

Conform de opzet van de programmabegroting wordt per programma door middel van een indicator aangegeven wat de status is van de realisatie van de doelstellingen en inspanningen/acties vanuit de Programmabegroting 2023. De legenda is als volgt:

- Groen: doel is gerealiseerd of verloopt volgens planning
- Oranje: realisatie doel conform planning is onzeker en/of bijsturing beleid is gewenst
- Rood: realisatie doel verloopt niet volgens planning

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

Verder worden in de onderstaande paragrafen A tot en met H dwarsdoorsnedes op een aantal onderwerpen gepresenteerd.

- Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen
- Paragraaf C. Financiering
- Paragraaf D. Bedrijfsvoering
- Paragraaf E. Verbonden partijen
- Paragraaf F. Grondbeleid
- Paragraaf G. Lokale heffingen
- Paragraaf H. Openbaarheid van bestuur

In paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn bovendien ook de (verplichte) financiële kengetallen volgens het BBV opgenomen.

Vervolgens is de Jaarrekening aan de orde, met de balans per 31 december 2023, de samenvatting van de programmarekening, de grondslagen van de jaarrekening, de WNT en de SISA -verantwoording.

Daarna is het Burgerjaarverslag 2023 opgenomen.

Tenslotte volgt een aantal bijlagen:

- Bijlage 1: specificatie van de resultaatbestemming 2023.
- Bijlage 2: overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
- Bijlage 3: staat van reserves en voorzieningen.
- Bijlage 4: overzicht van de in 2023 verleende subsidies.
- Bijlage 5: verslag van de medebewindstaken 2023.
- Bijlage 6: overzicht van reservemutaties afwijkend van de begroting.
- Bijlage 7: kerngegevens gemeente Veenendaal

Samenvatting

Algemeen

In de Jaarstukken 2023 legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het beleid en de financiële gevolgen daarvan. In deze samenvatting worden de belangrijkste resultaten, afwijkingen, gevolgen en voorgestelde besluiten – op hoofdlijnen – toegelicht.

Raadsakkoord, begroting en jaarstukken

In het raadsakkoord ‘Samen werken in vertrouwen’ zijn voor de periode 2022 tot en met 2025 de belangrijkste thema’s en ambities voor Veenendaal voor de komende bestuursperiode verwoord. Het akkoord bestaat uit negen thema’s die veel onderlinge samenhang hebben. In de programmabegroting 2023-2026 is in het kort beschreven hoe deze thema’s in de begroting zijn verwerkt. In dit hoofdstuk worden aan de hand van deze thema’s enkele belangrijke ontwikkelingen c.q. resultaten uit 2023 voor u in het kort samengevat. Een uitgebreidere toelichting vindt u terug bij de diverse programma’s.

De thema’s ‘Wonen’ en ‘Mobiliteit’

Net als op nationaal niveau kent ook Veenendaal de problematiek van een tekort aan woningen in alle segmenten onder andere door een gebrek aan doorstroming. Op meerdere manieren wordt getracht deze problematiek te verkleinen. Hierbij is in 2023 inzet geweest op regionale Woondeals, diverse provinciale overlegtafels en landelijke afspraken over woningbouwlocaties. Ook is in 2023 de wooncoach gestart om zo een bijdrage te leveren aan de ambities uit de woonvisie voor het huisvesten van kwetsbare inwoners en doorstroming op de woningmarkt.

Het thema ‘Energie en Duurzaamheid’

Veenendaal is een plaats waar het prettig wonen en werken is. Om dat zo te houden moeten we circulair leven, energieneutraal zijn en ons aanpassen aan de klimaatverandering. Dat is een complexe uitdaging die vraagt dat we belangrijke beslissingen nemen over een toekomstbestendig en duurzaam Veenendaal. In dit kader is het Opgaveperspectief Duurzaam Veenendaal opgesteld, dat in de raad van maart 2024 is vastgesteld. Het Opgaveperspectief biedt de nodige acties en inzichten om het maatschappelijke vraagstuk Duurzaamheid aan te pakken. Het beoogde resultaat is een circulair, energieneutraal en klimaatbestendig Veenendaal in 2050.

Het thema ‘Openbare ruimte en groen’

In 2050 moet Veenendaal een circulaire, klimaat adaptieve en water robuuste gemeente zijn. Een gemeente die klaar is voor lange droge perioden, heftige regenval en grote hitte. In het Opgaveperspectief Duurzaam Veenendaal dat in 2023 is opgesteld en in maart 2024 in de raad is vastgesteld, zijn onze doelstellingen en ambities voor een circulair en klimaatbestendig Veenendaal in 2050 beschreven.

Het thema ‘Digitalisering’

In een digitale volwassen organisatie, is het van groot belang dat er een goed beleid is en dat iedereen zich hieraan houdt. Om de basis op het gebied van dataficering en informatisering op orde te krijgen, is er begonnen met het opstellen van beleid voor data en informatie. Dit beleid is tevens van belang voor de inrichting van de informatiehuishouding en -voorziening van de organisatie, waardoor invulling kan worden gegeven aan de verschillende aspecten van het programma I-Grip (grip op informatie). In 2023 zijn de eerste stappen gezet om de informatievoorziening te verbeteren en informatie duurzaam toegankelijk te maken.

Met het Masterplan ICT is de fundering gelegd voor de routekaart en de ontwikkeling die in de komende jaren nodig is om een mensgedreven, data-ondersteund en informatiegestuurde

organisatie te creëren.

De gemeentelijke participatie in de Regiodeal Foodvalley heeft baanbrekende resultaten via de ICT-Campus opgeleverd in de vorm van een dataplatform voor het meten van stikstofemissies in de stallen. Met één van de samenwerkingspartners in ICT-Campus, te weten Hogeschool Utrecht (HU), is er een lange termijn samenwerking aangegaan. Hierdoor wordt er samengewerkt met het 'Digital Twinlab' van de HU om een digitale tweeling van Veenendaal te bouwen.

Deze ontwikkelingen maken dat Veenendaal zich positioneert als een innovatieve gemeente en deze innovatie gebruikt om overzicht en inzicht in verschillende complexe stedelijke processen te krijgen.

Het thema 'Veiligheid'

In april 2023 is het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) Heuvelrug voor 2023-2026 door de raad vastgesteld. Zowel basisteam breed als lokaal is in 2023 hieraan uitvoering gegeven. Er wordt voortgeborduurd en ingezet op de in het IVP genoemde prioriteiten: ondermijning, digitale veiligheid en (het voorkomen van) maatschappelijke onrust. Dat deden we dichtbij en samen met onze inwoners, met bijzondere aandacht voor de jeugd (vooral het voorkomen van jonge aanwas). Daarnaast heeft ook polarisering, radicalisering en extremisme in 2023 continue aandacht gekregen. Dit alles met als doel dat inwoners en ondernemers zich veilig kunnen voelen in onze stad.

Het thema 'Zorg en Welzijn'

Het jaar 2023 was het laatste jaar van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK SD) 2020-2023 en heeft in het teken gestaan van de verdere uitvoering van dit kader. Daarnaast zijn in 2023 bij de inwoners, raad, adviesraden, partners en betrokkenen wensen en verwachtingen opgehaald voor het nieuwe Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2024-2027. In november 2023 is dit nieuwe beleidskader door de raad vastgesteld.

Een belangrijk element uit het raadsakkoord is het hanteren van de menselijke maat bij maatschappelijke ondersteuning en hulp. Eind 2023 is hier onder meer uitvoering aan gegeven via een gewijzigde heronderzoekssystematiek bij de participatiewet. Deze nieuwe aanpak past in de keuze om handhaving vanuit het uitgangspunt van vertrouwen vorm te geven en hierbij de menselijke maat toe te passen. Dit vertaalt zich in een andere frequentie, maar ook in een andere toon van de gesprekken. Daarnaast is de insteek van de gesprekken breder. Zo worden deze gesprekken ook gebruikt om kwetsbare inwoners te versterken. In 2024 zal de toepassing van de menselijke maat nog verder worden uitgewerkt als onderdeel van het IBK SD.

De uitvoering van de Wet Inburgering is in 2023 echt op gang gekomen. Eind 2023 krijgen 200 inburgeraars begeleiding bij taal en inburgering. Circa 80 inburgeraars hebben in 2023 het Participatieverklaringstraject (PVT) afgerond en ongeveer 20 inburgeraars de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP).

Het jaar 2023 stond ook in het teken van de opvang van ontheemden. Daarbij gaat het vooral om ontheemden uit Oekraïne. De opvang heeft, in 2023, op 8 verschillende gemeentelijke opvanglocaties (GOO) en bij een groot aantal gastgezinnen (POO) plaatsgevonden. De opvang van Oekraïense ontheemden strekte zich, naast fysieke zaken, uit over een breder scala aan verantwoordelijkheden. Denk aan de kosten van levensonderhoud, onderwijs voor kinderen, taalonderwijs, gezondheidszorg, etc. Voor de kosten die gemoeid zijn met de opvang van ontheemden zijn we vanuit het Rijk gecompenseerd.

De vraag om maatschappelijke ondersteuning en hulp is ook in 2023 toegenomen. Met name op het gebied van schoonmaakondersteuning en jeugdhulp zien we een toename van het aantal inwoners dat hier gebruik van maakt. Ook is in 2023 sprake van een stijging van de

duur van de hulp en de intensiteit. Dit leidt in 2023 tot kostenstijgingen en op de eerdergenoemde onderwerpen tot overschrijding van de beschikbare budgetten.

In het kader van het gezondheidsbeleid zijn in 2023 twee grote externe ontwikkelingen van invloed op het beleid van de gemeente. Met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en bijbehorende budgetten (SPUK-uitkering) is lokaal ingezet op doelen gericht op sport, gezondheid en de sociale basis. Daarnaast speelde (de voorbereidingen met betrekking tot) het Integraal Zorgakkoord een grote rol in 2023. Het Integraal Zorgakkoord wordt integraal in de Gelderse Vallei (Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) opgepakt en ingevuld. Hieraan nemen de volgende partners deel: diverse zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en de zeven gemeenten inclusief de twee GGD'en (GGD regio Utrecht en GGD Gelderland Midden). Er is regionaal een regiobeeld en regioplan ontwikkeld welke in 2024 nadere uitwerking zal krijgen. Beide akkoorden beogen een beweging naar de voorkant, meer inzet op preventie, vroegsignalering, laagdrempelig aanbod en een stevige sociale basis.

In 2023 is voor het actieprogramma Kansrijke Start gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe zorgpaden, zijn de multidisciplinaire overleggen uitgevoerd en zijn stakeholders betrokken via een brede bijeenkomst Kansrijke Start. In het kader van Kansrijke Start voerden we in 2023 ook meerdere erkende interventies uit. Zo is bijvoorbeeld een start gemaakt met de implementatie van de erkende interventie 'Nu niet zwanger'. Hiermee is een basis gelegd om in 2024 verder toe te werken naar 'Nu niet zwanger' als regionale basisvoorziening in de regio Utrecht. Deze interventie biedt de vroegste vorm van preventie door met mannen en vrouwen in een kwetsbare positie het gesprek aan te gaan over (het voorkomen van ongewenste en ongeplande) zwangerschap, kinderwens en anticonceptie.

Het thema 'Economie, Ondernemen en Bedrijfsleven'

Ook in 2023 was onze inzet gericht op het behouden en uitbreiden van de lokale werkgelegenheid. We willen Veenendaal aantrekkelijk houden als vestigingsplaats voor ondernemers, zowel voor de bedrijventerreinen als voor de winkelcentra. We continueerden in 2023 hiervoor de investeringen en de activiteiten gericht op een aantrekkelijke vestigingsplaats, een goed ondernemersklimaat en betere ondernemersdienstverlening. En dit natuurlijk in goede samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven. Het jaar 2023 heeft ook in het teken gestaan van de drie grote transities (energie, circulair en klimaatadaptatie). Veenendaal ondersteunt de ondernemers via de Opgave Duurzaamheid. Concreet heeft deze ondersteuning betrekking op het programma Energieneutraal Veenendaal (ENV) en de Regionale Energiestrategie, het regionale programma Living Lab Regio Foodvalley Circulair en onze ambities op het gebied van klimaatadaptatie via het omgevingsplan Openbare Ruimte (OPOR). Daarvoor is in 2023 intensief samengewerkt met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV), waarmee een Green Deal is getekend. In de binnenstad is ingezet op vergroening en wateropvang in samenwerking met Winkelstad Veenendaal.

Het thema 'Cultuur en evenementen'

Ook in 2023 zijn voor de inwoners van Veenendaal vele kunstzinnige en culturele activiteiten ontsloten. Dit op basis van de Cultuurnota 2022-2025 en de Cultuurvisie 2022-2030. In de Cultuurvisie zijn zeven 'verhaallijnen' benoemd. In 2023 hebben we volop ingezet op de eerste vijf verhaallijnen uit de Cultuurvisie. Uit de diverse in 2023 uitgevoerde onderzoeken is naar voren gekomen dat driekwart (74%) van de inwoners minimaal één culturele activiteit in Veenendaal heeft bezocht. En het gemiddelde cijfer dat onze Veense inwoners geven aan het culturele aanbod is een 6,8.

In oktober 2023 is, na een breed participatietraject, de nota Evenementenbeleid 2024 en 'Veenendaal blijft verrassen' in de raad behandeld. De behandeling heeft die avond nog niet geleid tot besluitvorming, maar bleek aanleiding voor een extra dialoogavond over bepaalde discussiepunten, zoals evenementen op zondag en geluidsnormen. De bevindingen van de

dialogoavond gaan in het voorstel en de nota verwerkt worden om vervolgens in 2024 opnieuw ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Het thema 'Onderwijs'

In 2023 hebben we de implementatie van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in samenwerking met o.a. scholen, kinderopvang, de jeugdgezondheidszorg, bibliotheek en welzijn voortgezet. De ondernomen activiteiten zijn gericht op het stimuleren van de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak en het inhalen van coronavertragingen. Aan verschillende projecten en activiteiten is in 2023 vanuit de NPO-gelden een bijdrage geleverd, waaronder het traject Met Andere Ogen en Scoren in de Wijk en de projecten Restart en Get Up & Enjoy.

Tevens is in 2023 ingezet op de realisatie van Integrale Kindcentra. Het is daarbij de ambitie van de gemeente, de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties om zoveel mogelijk Veenendaalse kinderen thuisnabij onderwijs te bieden. In de voorzieningen ligt de focus op een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 jaar tot einde basisschoolleeftijd. Door de raad is op 23 maart 2023 besloten dat de extra benodigde locatie voor de overloop van Veenendaal Oost en Dragonder Oost op een nieuwe locatie in Dragonder Zuid komt. De ontwikkeling van de locatie Dragonder Zuid is vervolgens als eerste opgepakt in 2023. Daarnaast zijn de scholen betrokken bij de drie te realiseren IKC's (IKC Dragonder Zuid, IKC SO/SBO/PO en het IKC Dragonder Noord). Ze zijn in 2023 zelf aan de slag gegaan met een inhoudelijke samenwerking en visievorming.

Bestuurlijke samenwerking

In het raadsakkoord 2022-2026 staan ambities op het gebied van bestuurlijke samenwerking. Om deze ambities verder vorm te geven, is in 2023 een Klankbordgroep Bestuurlijke Samenwerking ingesteld. In deze klankbordgroep zijn zowel raad, college als gemeentelijke organisatie vertegenwoordigd. In 2023 is de klankbordgroep vier keer bij elkaar gekomen, o.a. voor het meedenken bij de evaluatie van het proces rondom de programmabegroting, maar ook rondom de bestuurlijke conferentie van 24 november. De resultaten van deze bestuurlijke conferentie worden in 2024 verder uitgewerkt.

Organisatie

De ambtelijke organisatie is ingericht op 3 thema's: Ruimte, Samenleving en Dienstverlening en Bedrijfsvoering. De werving van 2 directeuren heeft in het 4e kwartaal geleid tot de benoeming van de nieuwe directeuren voor de thema's Ruimte en Dienstverlening & Bedrijfsvoering. Hiermee is de directie op volle sterkte. Voor het versterken van de invloed van Veenendaal in regionaal en bovenregionaal verband is in 2023 de formatie uitgebreid met 2 fte strategisch adviseurs externe oriëntatie. Medio 2023 is hierop de eerste medewerker benoemd. De werving van de tweede adviseur loopt nog.

De krapte op de arbeidsmarkt speelt ons parten. Dit probleem doet zich landelijk voor. Het kost de gemeente veel moeite om goed gekwalificeerde mensen binnen te halen en ook om deze te behouden. Om deze onderliggende problematiek aan te pakken is er een onderzoek uitgevoerd om de positie van Veenendaal op de arbeidsmarkt te markeren en beter zichtbaar te maken voor nieuwe kandidaten. Deze recruitment scan vormt de basis voor de (door)ontwikkeling van diverse (nieuwe) instrumenten, waaronder het opstellen van een gedegen strategische personeelsplanning. Daarnaast is er vanuit de bij de begroting beschikbaar gestelde middelen een (tijdelijke) recruiter aangesteld met als doel op een efficiënte wijze nieuwe medewerkers aan onze organisatie te binden en het aantal openstaande vacatures terug te dringen.

Financieel resultaat

De gemeente Veenendaal sluit het jaar 2023 af met een positief gerealiseerd jaarrekeningresultaat na voorgestelde resultaatbestemming van € 818.000. Dit is als volgt opgebouwd:

Resultaat 2023	Lasten	Baten	Saldo
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	254.311	255.740	1.429
Mutaties in reserves	32.249	34.582	2.333
Gerealiseerd resultaat			3.762
Saldo voorgestelde resultaatbestemmingen			2.944
Gerealiseerd resultaat na voorgestelde resultaatbestemming (excl. algemene reserve)			818

Het gerealiseerde resultaat is betrokken bij de voorstellen voor de integrale afweging die plaatsvindt bij de Kadernota 2025-2028.

Resultaat per programma (bedragen x € 1.000)

Resultaat jaarrekening 2023	Begroting na wijziging			Realisatie			Verschillen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Fysieke leefomgeving	44.314	34.255	-10.059	45.655	38.868	-6.787	-1.341	4.613	3.272
2. Economie, Werk en Ontwikkeling	2.422	999	-1.423	2.246	1.077	-1.169	176	78	254
3. Sociale Leefomgeving	129.320	39.385	-89.934	131.607	43.714	-87.893	-2.287	4.329	2.041
4. Burger en Bestuur	13.412	7.139	-6.273	12.163	7.573	-4.590	1.249	434	1.683
5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	3.066	159.960	156.894	2.623	160.324	157.701	443	364	807
6. Bedrijfsvoering	59.959	3.582	-56.377	60.017	4.184	-55.833	-58	602	544
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	252.492	245.320	-7.172	254.311	255.740	1.429	-1.819	10.420	8.601
1. Fysieke leefomgeving	3.535	9.732	6.198	5.400	8.224	2.824	-1.866	-1.508	-3.374
2. Economie, Werk en Ontwikkeling	4.250	1.970	-2.280	4.401	1.971	-2.430	-152	1	-151
3. Sociale Leefomgeving	2.468	3.117	649	2.526	3.117	591	-58	0	-58
4. Burger en Bestuur	3.487	2.424	-1.063	4.475	2.424	-2.051	-988	0	-988
5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	12.527	17.563	5.036	12.678	17.563	4.885	-151	0	-151
6. Bedrijfsvoering	2.650	1.282	-1.368	2.768	1.282	-1.486	-118	0	-118
Mutaties reserves	28.916	36.088	7.172	32.248	34.581	2.333	-3.332	-1.507	-4.839
Gerealiseerd resultaat	281.408	281.408	0	286.559	290.321	3.762	-5.151	8.913	3.762

Hieronder volgt een toelichting op de tabel:

Mutaties reserves

De inzet van reserves hebben per saldo voor een bedrag van € 2.333.000 een positief effect op het gerealiseerde resultaat van € 3.762.000. In de gewijzigde begroting werd dit effect geraamd op € 7.172.000 positief, waarbij het tekort geheel gedekt werd door (deels daartoe bestemde) reserves.

Vergelijking met tussentijdse resultaten (bedragen x € 1.000)

In de onderstaande tabel staat de financiële ontwikkeling over 2023, hieruit blijkt dat per saldo een nadeel is ontstaan van € 1.394.000 ten opzichte van de Programmabegroting 2023.

	Voor resultaatbestemming	Na resultaatbestemming
Programmabegroting 2023	552	0
1e bestuursrapportage 2023	-5.285	-4.993
2e bestuursrapportage 2023	1.830	1.880
3e bestuursrapportage 2023	13.624	901
Jaarstukken 2023	3.762	818
Totaal	14.483	-1.394

Afwijkingen ten opzichte van de 3e bestuursrapportage 2023 (bedragen x € 1.000)

De voornaamste verschillen tussen de 3e bestuursrapportage 2023 en het gerealiseerde resultaat 2023 zijn:

Taakveld	Afwijkingen	V/N
Afval	1.075	V
Beheer overige gebouwen en gronden	123	V
Cultureel erfgoed	32	V
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	209	V
Milieubeheer	272	V
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	587	V
Parkeerbelasting	166	N
Riolering	53	V
Ruimtelijke Ordening	149	V
Samenkracht en burgerparticipatie	40	N
Verkeer en vervoer	827	V
Wonen en bouwen	123	V
Overige verschillen	29	V
Totaal programma Fysieke Leefomgeving	3.273	
Bedrijfsloket en -regelingen	138	V
Belastingen Overig	28	N
Economische ontwikkeling	120	V
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	49	V
Overige verschillen	26	N
Totaal programma Economie, Werk en Ontwikkeling	254	
Arbeidsparticipatie	193	V
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	176	N
Geëscaleerde zorg 18+	89	N
Inkomensregelingen	377	N
Maatwerk-voorzieningen (WMO)	855	V
Musea	54	V
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	109	V
Onderwijshuisvesting	62	V
Samenkracht en burgerparticipatie	1.008	V
Sportbeleid en activering	83	V
Volksgesondheid	120	V
Hulp bij het huishouden (WMO)	541	N
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.782	V
Begeleiding (WMO)	276	V
Dagbesteding (WMO)	208	V
Maatschappelijke- en vrouwenopvang	200	V
Jeugdhulp begeleiding	294	N
Jeugdhulp behandeling	487	V
Jeugdhulp dagbesteding	5	V
Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.035	N
Pleegzorg	663	V
Gezinsgericht	316	N
Jeugdhulp met verblijf overig	2.617	N
Behandeling GGZ zonder verblijf	718	V
Crisis/LTA/GGZ-verblijf	582	N
Gesloten plaatsing	174	N
Jeugdreclassering	595	V
Beschermd wonen	832	V
Overige verschillen	6	N
Totaal programma Sociale Leefomgeving	2.041	
Bestuur	200	V
Burgerzaken	15	V
Crisisbeheersing en Brandweer	1.387	V
Openbare orde en Veiligheid	81	V
Totaal programma Burger en Bestuur	1.683	
Belastingen Overig	92	V
Overige baten en lasten	517	V
OZB niet-woningen	303	N

OZB woningen	313	V
Treasury	185	V
Overige verschillen	2	V
Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	807	V
Overhead: bedrijfsvoering	543	V
Totaal programma Bedrijfsvoering	543	
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	8.601	
Reservemutaties	4.840	N
Gerealiseerd resultaat	3.761	

V = voordeel; N = nadeel

Toelichting verschillen ten opzichte van de 3e bestuursrapportage 2023

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

Reservemutaties

Net als in de Jaarstukken 2023 worden de reservemutaties waar reeds een raadsbesluit aan ten grondslag ligt, niet meer afzonderlijk in het raadsvoorstel voorgelegd. De betreffende mutaties zijn reeds in de administratie c.q. deze jaarstukken verwerkt. De reservemutaties, waarover de raad in een eerder stadium nog geen besluit heeft genomen, worden zoals gebruikelijk wel via een afzonderlijk beslispoint in het raadsvoorstel voorgelegd. In bijlage 6 staat het overzicht van de reservemutaties, welke afwijken van de begroting, maar die reeds op basis van eerdere besluitvorming verwerkt zijn in de Jaarstukken 2023.

Nog te bestemmen resultaat 2023 (bedragen x € 1.000)

Hiervoor gaven we aan dat 2023 wordt afgesloten met een voordeel van € 3.762.000. 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 2023 via de algemene reserve over te hevelen naar 2024. Bijlage 1 geeft een totaaloverzicht hiervan. Samengevat stellen wij de volgende resultaatbestemming voor:

Nog te bestemmen resultaat		Bedrag
Gerealiseerd resultaat 2023		3.762
Voorgestelde bestemmingen:		
2a: Storting in de bestemmingsreserve meerjarige middelen in verband met overheveling van meerjarige middelen naar 2024 en volgende jaren (bijlage 2, onderdeel a)	327	
2b: Storting in de algemene reserve wegens overheveling van diverse exploitatiebudgetten naar 2024 (bijlage 2, onderdeel b)	2.617	
Totaal voorgesteld resultaatbestemmingen		2.944
Gerealiseerd resultaat na resultaatbestemming (excl. algemene reserve)		818

Wij stellen de raad voor de voorgestelde bestemmingen vast te stellen en vervolgens het positieve jaarrekeningresultaat van € 818.000 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 2023 over te hevelen budgetten opnieuw beschikbaar te stellen in 2024. Hierna bedraagt de stand van de algemene reserve € 34.043.000.

Stand algemene reserve	Bedrag
Stand voor resultaatbestemming (31-12-2023)	33.225
Storting wegens overheveling van diverse exploitatiebudgetten naar 2024	2.617
Onttrekking in verband met het opnieuw beschikbaar stellen van diverse exploitatiebudgetten in 2024	-2.617
Storting restant resultaat	818
Stand na resultaatbestemming	34.043

Financiële positie

Voor het beoordelen van de financiële positie ultimo 2023 zijn de volgende ontwikkelingen van belang:

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

Het financieel resultaat

De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 3.762.000. Hiervan wordt voorgesteld om € 2.944.000 over te hevelen naar 2024. Tevens wordt voorgesteld om het restant ad. € 818.000 te storten in de algemene reserve.

Het weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt met name bepaald door de hoogte van de algemene reserve. In een eerder stadium heeft de raad het minimumbedrag van de algemene reserve bepaald op € 16.500.000. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2023 € 33.225.000 (exclusief resultaatbestemming). In de jaarrekening 2022 bedroeg de hoogte van de algemene reserve € 31.628.000. Ten opzichte van de jaarrekening 2022 is sprake van een stijging met € 1.597.000. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de positieve saldi van de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (€ 0,55 miljoen), het resultaat van de jaarstukken 2022 (€ 3,3 miljoen) en het resultaat van de drie bestuursrapportages (- € 2,2 miljoen).

De risico's

De risico's zijn door o.a. het einde van de corona en energie crisis afgenomen ten opzichte van 2022. Op basis van de risicoanalyse is een buffer van € 14,5 miljoen nodig.

De financiële kengetallen

Hieronder vindt u de belangrijkste financiële kengetallen.

	Rekening 2022	Begroting 2023	Rekening 2023
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	56%	85%	57%
Solvabiliteitsratio	34%	25%	34%
Structurele exploitatieruimte	2,4	2,5	-0,5

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (ontwikkelingen van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen) is ten opzichte van 2022 nagenoeg gelijk gebleven. In de begroting van 2023 was rekening gehouden met een stijging van dit kengetal naar 85% waar rekening gehouden is met de uitvoering van het volledige investeringsprogramma voor 2023. In deze jaarstukken valt op te maken dat de investeringen voor een aanzienlijk deel doorlopen in 2024 e.v..

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio (verhouding tussen het eigen vermogen en balanstotaal) is ten opzichte van 2022 gelijk gebleven.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte (de structurele ruimte om structurele lasten op te kunnen vangen) is ten opzichte van 2022 gedaald van 2,4 naar -0,5. Dit kengetal wordt als neutraal beoordeeld.

Jaarverslag

Jaarverslag

A. Programmaverantwoording

A. Programmaverantwoording

Programma 1: Fysieke leefomgeving

Visie

In Veenendaal is het gezond, duurzaam en veilig wonen, werken en leven. Veenendaal heeft de allure, voorzieningen en ontwikkelkracht van een stad en de vriendelijkheid van een dorp. Veenendaal staat voor een breed scala aan opgaven die allemaal ruimte vragen. De ruimte binnen onze gemeentegrens is beperkt. We maken een bewuste keuze voor de kwaliteit van de leefomgeving, om ook in de toekomst een aantrekkelijke woon-en werkgemeente te blijven. We zetten in op duurzaam, beter en slimmer inrichten van de leefomgeving, onder andere door inbreiding, met gebruik van innovatie, kennis en creativiteit. De Groei en Bloei van Veenendaal is een duurzame ontwikkeling van de stad.

Thema's

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

- I. Ruimtelijke ontwikkeling
- II. Openbare ruimte

Thema I – Ruimtelijke ontwikkeling

Algemeen Ruimtelijke ontwikkeling

Veenendaal heeft een woningbehoefte van 11.000 woningen tot 2040. In 2023 heeft de focus vooral gelegen in het planproces van inbreidingsprojecten zoals het Ambacht en de Tuinstraat. Fysiek zijn de gemeentegrenzen bereikt en het is ondanks deze nieuwe plannen noodzakelijk extra ruimte te vinden. Daarnaast is het uitgangspunt voor de toekomstige ontwikkeling dat de goede balans tussen wonen, werken en de kwaliteit van de leefomgeving behouden blijft. Met als extra uitdaging de implementatie van duurzaamheidsambities rond energie, klimaat en circulariteit. De duurzame ontwikkeling van Veenendaal gaat daarmee verder dan de gemeentegrenzen en vraagt een goede samenwerking met de regio en een wendbare overheid met ondernemerschap die opereert als partner in de samenleving.

De Groei & Bloei van Veenendaal is niet alleen een ruimtelijk vraagstuk maar ook een financieel vraagstuk. Ruimtelijke keuzen die de komende tijd gemaakt zullen worden, hebben effect op de grondexploitaties, en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van investeringsfondsen in combinatie met gemeentelijke co-financiering. De samenwerking met het rijk en de provincie is verder geïntensiveerd. Ook is in 2023 het Rijkstraject gestart om te komen tot een nieuwe Nota Ruimte. Hiervoor hebben zowel de provincie Utrecht als Gelderland zogenaamde ruimtelijke arrangementen opgesteld. Veenendaal heeft actief geparticipeerd met als resultaat dat in beide documenten de ambities van en knelpunten in Veenendaal en de regio Foodvalley goed verwoord. Deze zijn eind 2023 aangeboden aan het Rijk. In 2024 moet de nieuwe Nota Ruimte worden opgesteld.

Om de ontwikkelingen van Veenendaal, duurzaam en in samenhang met de overige activiteiten in de fysieke leefomgeving, te kunnen realiseren is een integrale aanpak nodig. De oplossing voor het grote tekort aan woningen in Nederland en ingrijpende landelijke ambities op het vlak van duurzaamheid vraagt fysieke ruimte. Voor de invulling wordt in eerste instantie ingezet op het maximaal benutten van 'inbreidingsruimte' binnen de gemeentegrenzen, zonder kwaliteitsverlies van de leefomgeving. Vervolgens kan ruimte worden gezocht buiten de bestaande bebouwde kom. Hiervoor loopt op dit moment in samenspraak met de regio, provincies en rijk, de Verstedelijkingsstrategie en NOVEX-aanpak. 2023 heeft vooral in het teken gestaan van het inspelen op landelijke ontwikkelingen (zoals de Nota Ruimte en het Nationaal Programma Landelijk Gebied). In 2024 wordt de switch naar concrete initiatieven gemaakt. En uiteraard voor Veenendaal specifiek ook de actualisatie van de omgevingsvisie.

De opgave wordt nog eens vergroot door de warmte- en energietransitie. In 2023 is ook het vraagstuk van netcongestie steeds urgenter geworden. Het Klimaatakkoord en de opdracht

die daarin aan de gemeenten is gegeven, vergt een intensief traject om de doelen te kunnen halen.

Voor uitvoering van het terugbrengen van de CO₂-emissies wordt een bijdrage vanuit het rijk ontvangen. Voor de transitie naar een circulaire samenleving en de inrichting van de klimaatbestendige leefomgeving kan slechts in beperkte mate een beroep op een bijdrage vanuit het rijk worden gedaan. Voor die onderdelen zullen de extra kosten moeten worden verdisconteerd in de uitvoering van de activiteiten en in de komende jaren nog kostenverhogend werken. Met een uitvoeringsimpuls voor circulariteit en voor de klimaatbestendige leefomgeving zullen we de komende periode een belangrijke stap zetten om op de langere termijn de uitvoering van deze duurzaamheidssporen vorm te geven. Het betreffen hier maatregelen die worden ontwikkeld vanuit de noodzaak om Veenendaal ook op de langere termijn toekomstbestendig en leefbaar te houden. Ook het inzetten op het maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap, waarin bouwen met een toekomstige materiaalwaarde (met inachtneming van het bouwbesluit), een circulaire financiering, milieurendement en het 'Total Cost of Ownership' de norm wordt, zal hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Omgevingswet

In 2023 heeft de gemeente zich verder voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In april 2023 is de organisatie gaan werken volgens de doelstellingen van de Omgevingswet en zijn de intake- en omgevingstafel geïmplementeerd. Ruimtelijke initiatieven die niet passen in de regels van het bestemmingsplan (omgevingsplan) worden integraal getoetst vanuit het 'ja, mits' principe. De werkprocessen voor de Omgevingswet zijn afgerond en de medewerkers zijn inhoudelijk getraind. Tenslotte is de 1e wijziging van het omgevingsplan deel 1 vastgesteld. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden.

Wonen

In Nederland is sprake van een wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen in alle segmenten, mede vanwege een gebrek aan doorstroming op de woningmarkt. Ook Veenendaal kent deze problematiek. Daarom wordt er op meerdere manieren getracht om deze problematiek zo snel mogelijk te verkleinen.

In 2022 is het nieuwe woonbeleid vastgesteld. Dit beleid heeft in 2023 op enkele onderdelen een nadere uitwerking gekregen, zoals het uitwerken van een vereveningsfonds voor sociale woningbouw en de uitwerking van de regels en regie op het toevoegen van woningtypen die Veenendaal nog mist. Ook de landelijke opgave om per gemeente 30% sociale huurwoningen te hebben vraagt de komende jaren om afstemming met alle partijen op de regionale woningmarkt. Met de woonvisie, en daarmee de woonzorganalyse en de woonzorgladder, zetten wij stappen om voldoende levensloop- en zorggeschikte woningen te realiseren. Hiermee dragen we bij aan het langer of het weer zelfstandig wonen in de eigen woning of wijk. De woonzorgladder brengt wat betreft de geestelijke gezondheidszorg de behoefte aan bijzondere woonvormen in beeld. Dit sluit aan op 'het scheiden van wonen', dat zichtbaar is in de ouderen-, gehandicapten-, en geestelijke gezondheidszorg.

Om de doorstroming te bevorderen wijzen wij woningen met voorrang toe aan specifieke doelgroepen en werken we aan doorstromingsregelingen. Zo wijzen we 50% van de sociale koopwoningen toe aan doorstromers uit de sociale huur. Zodra het juridisch mogelijk is wordt daarnaast van de goedkope koopwoningen 50% in de eerste twee maanden na het beschikbaar komen alleen aan inwoners uit Veenendaal aangeboden. Om deze doelen te realiseren is in 2023 meer ingezet op zowel strategisch- als bovenlokaal niveau. Denk hierbij aan de regionale Woondeals, diverse provinciale overlegtafels en landelijke afspraken over woningbouwlocaties. In 2023 is de wooncoach gestart. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de ambities uit de woonvisie ten aanzien van het huisvesten van kwetsbare inwoners en doorstroming op de woningmarkt.

Herstructurering Franse Gat

De gebiedsvisie voor het Franse Gat vormt het kader waarbinnen de gemeente samen met

Veenvesters aan de slag is gegaan met de herstructurering van de wijk. In 2023 is gestart met de uitvoering van het zuidelijk deel, te beginnen met de Meester Heemskerkstraat. In de Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Veenvesters zijn afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking en het kostenverhaal van de ontwikkeling. Het bestemmingsplan voor fase 2 is vastgesteld.

Thema II – Openbare Ruimte

Mobiliteit

In 2023 is het Omgevingsprogramma Integrale Mobiliteit (OPIM) opgesteld. Dit wordt in 2024 ter vaststelling aan de raad aangeboden. Dit plan stelt de kaders voor de toekomstige, op de duurzame mobiliteit afgestemde infrastructuur, waarin de schaarse openbare ruimte optimaal wordt benut. Hierin werken we samen met en binnen Foodvalley en de provincie Utrecht.

Afvalinzameling

De afvalinzameling draagt bij aan de doelstellingen voor een circulaire economie (van afval naar grondstof) en heeft zich in het afgelopen jaar gericht op het zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen te verbeteren. De 'witte vlekken' in de papier- en gf-e-inzameling zijn in kaart gebracht en er is in samenwerking met Nedvang en RKN een plan opgesteld om in een pilot de kwaliteit van het PMD te verbeteren.

Klimaatbestendige leefomgeving

In 2050 moet Veenendaal een circulaire, klimaatadaptieve en waterrobuuste gemeente zijn. Een gemeente die klaar is voor lange droge perioden, heftige regenval en grote hitte. Dit betekent dat wij binnen al onze ambities op het gebied van woningbouw, ruimte maken voor meer groen en meer water. Dit doen wij steeds meer in provinciaal of regionaal verband, onder andere door samen met het waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Utrecht te werken aan het programma Groen Groeit mee of in de inspanningen via het Platform Water Vallei en Eem. Via dit programma zetten de provincie, gemeenten en waterschappen zich in voor de toekomstige ontwikkeling van groen en het beheer ervan, op zo'n manier dat de groene ruimte meegroeit met de toenemende behoefte aan recreatieruimte en natuur. In 2023 is het Opgaveperspectief Duurzaamheid opgesteld. In maart 2024 heeft de raad dit plan vastgesteld. In dit perspectief zijn onze doelstellingen en ambities voor een circulair en klimaatbestendig Veenendaal in 2050 beschreven.

Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a. In regionaal verband de versterking van de woonfunctie in Veenendaal vormgeven (verstedelijkingsstrategie).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.a.1. Voorbereiding van de toekomstige woonopgaven door het opstellen van business cases om de subsidietrajecten en de rijksbijdrage en daarmee de noodzakelijke vernieuwingsopgave zoals station Veenendaal-centrum veilig te stellen.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 is er gewerkt aan het ontwikkelkader 'Ambacht' en het programma 'Spoorzone'. Hiervoor is in het projectenboek 2023 het financiële kader opgenomen.

I.a.2. Aansluiting van de woonvisie bij de verstedelijkingstrategie, een programmaliijn ontwikkelen en een monitor opzetten.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De Woonvisie is een lokaal beleidsstuk, terwijl de Verstedelijkingsstrategie gaat over de regio Arnhem/Nijmegen/Foodvalley. Beide stukken zijn op elkaar afgestemd zodat zij elkaar complementeren.

Door de gestegen bouwkosten en ook de gestegen hypotheekrente is het volledig realiseren van de woonambities steeds complexer aan het worden. Met name in het goedkope koopsegment en in de grotere appartementencomplexen levert dit knelpunten op. Deze knelpunten komen deels door de betaalbaarheid (hoge bouwkosten) en deels door de verkoopsnelheid (voldoende voorverkoop halen).

Daarnaast lukt het door onderbezetting voorlopig niet om een goede lokale monitor te ontwikkelen. Hiervoor wordt nu gebruik gemaakt van de Planmonitor van de provincie Utrecht.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.b. Uitvoering geven aan de vraagstukken stikstofreductie en natuurherstel, in De (blauwe) hellen en samen met de regio voor het gebiedsproces Binnenveld.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.b.1. Uitvoering te geven aan complexe (ruimtelijke) vraagstukken, zoals het stikstofdossier. De belangen van Veenendaal behartigen in de regio Foodvalley, bij de provincie Utrecht en landelijke overheid.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Binnen de beschikbare capaciteit die we hebben, zijn we vertegenwoordigd in de diverse regionale netwerken om uitvoering te geven aan de complexe ruimtelijke vraagstukken.

I.b.2. Uitwerking van de volgende fase in het gebiedsproces Binnenveld, gericht op stikstofreductie en natuurherstel als basis voor de ambitie meer landschap, meer stad uit de Verstedelijkingsstrategie.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Doordat de doelstellingen voor het Binnenveld door de rijksoverheid nog niet zijn vastgesteld, is het gebiedsproces onder druk komen te staan. Eind 2023 is door alle betrokken partijen gezamenlijk besloten om het proces te stoppen. In 2024 vindt een herijking plaats en wordt bezien hoe nu verder, het vraagstuk is namelijk nog steeds heel actueel.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.c. Het realiseren van voldoende betaalbare en geschikte woningen, zodat het woningaanbod aansluit bij de behoefte van onze inwoners (cf. vastgestelde woonvisie).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.c.1. Uitvoering geven aan de plannen voor de bouw van woningen zoals afgesproken in de regionale plannen voor de verstedelijkingsstrategie in Foodvalley.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Voor 2023 wordt de oplevering van het geplande aantal woningen (waarschijnlijk) wel gehaald. Voor de iets langere termijn staan projecten/ontwikkelingen wel onder druk. Dit komt onder andere vanwege gestegen bouwkosten en hypotheekrente. Maar ook netcongestie en stikstof spelen een steeds nadrukkelijker rol.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.d. Als uitvoering van de door de raad vastgestelde cultuurvisie, zet Veenendaal meer in op het behouden van het cultuurhistorisch erfgoed.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.d.1. Uitvoering geven aan, het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed overeenkomstig de uitgangspunten van de Cultuurvisie.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Er zijn in 2023 twee subsidies voor instandhouding van gemeentelijke monumenten voorlopig toegekend. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan een definitief besluit hierover worden genomen. Er zijn in 2023 twee definitieve subsidies verstrekt.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.e. Veenendaal gaat verspilling van grondstoffen tegen, zet zich in voor het waardebehoud van grondstoffen en materialen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het beperken van broeikasgasemissies.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.e.1. Een (uitvoerings)impuls samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere overheden door de landelijke en lokale doelstellingen te vertalen naar meetbare en op de uitvoering gerichte aanpak.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De uitvoeringsimpuls is samen met de bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere overheden vertaald in het Opgaveperspectief Duurzaam Veenendaal. Dit Opgaveperspectief wordt op 21 maart 2024 in de raad besproken.

I.e.2. Circulariteit en circulaire economie introduceren in de Veense samenleving en de werkorganisatie, een coördinatie van de circulaire initiatieven en met elkaar te werken aan een circulaire gemeente

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De introductie van circulariteit in de Veense samenleving alsook in de eigen werkorganisatie is gebeurd aan de hand van het opgestelde Opgaveperspectief Duurzaam Veenendaal. De inhoud van dit Opgaveperspectief is recent gepresenteerd tijdens een lunchbijeenkomst voor de eigen werkorganisatie. De coördinatie van de circulaire initiatieven alsook met elkaar werken aan een 100% circulair Veenendaal in 2050 wordt opgepakt en uitgewerkt in het programma Veenendaal Circulair.

I.e.3. In 2023 de basis te leggen voor het maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap en de gemeentelijke inkoopprocessen hierop af te stemmen.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De basis hiervoor wordt ontwikkeld met behulp van adviesbureau BBN dat samen met collega's uit de eigen werkorganisatie procedures opstelt waardoor de eerste stappen naar Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen gezet kunnen worden. Het vervolg hierop wordt in 2024 uitgewerkt.

I.e.4. Vanaf 2023 te bouwen met een toekomstige materiaalwaarde door op projectniveau vooraf te vast te stellen op welke wijze de circulaire ambities worden vormgegeven.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 is in de hele gemeentelijke organisatie het ambitieweb geïntroduceerd. Het is de bedoeling dat dit voorafgaand aan een nieuw project door het verantwoordelijke projectteam wordt ingevuld, waarna de geselecteerde ambities verder worden uitgewerkt. Daarnaast geven de doelstellingen in het Opgaveperspectief voor een Circulair Veenendaal twee handvatten waarmee over de toekomstige materiaalwaarde in een project moet worden nagedacht, namelijk: de Milieu Prestatie Gebouw (MPG) score voor gebouwen en de Milieu Kosten Indicator (MKI) waarde voor de infrastructuur.

I.e.5. Alleen maatschappelijk verantwoord investeren door de investeringsbeslissingen te beoordelen op basis van het milieurendement en Total Cost of Ownership.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De basis hiervoor wordt ontwikkeld met behulp van adviesbureau BBN die voor ons handvatten opstelt waarmee we onze investeringsbeslissingen kunnen beoordelen op basis van het milieurendement en Total Cost of Ownership. Het is echter een enorm ingewikkelde materie en het vraagt om veel veranderingen in de financiële huishouding van de gemeente. In 2024 zal hier verder op worden ingezet vanuit het programma Circulair Veenendaal.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.f. Veenendaal is in 2050 een energieneutrale gemeente, die hernieuwbare energie gebruikt en klimaatneutraal (CO₂-emissieloos) is. Groenpoort realiseren we als energieneutrale wijk.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.f.1. We stimuleren, ondersteunen en faciliteren inwoners bij het maken van de juiste keuzes om energie te besparen en de CO₂ uitstoot te beperken door inzicht te geven in mogelijkheden.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Via het energieloket, het Trefpunt #duurzaam en onze website duurzaamveenendaal.nl helpen we onze inwoners te verduurzamen. In 2023 zijn via deze kanalen weer honderden inwoners op weg geholpen hun huis te verduurzamen. De website is volledig vernieuwd en geactualiseerd waardoor informatie nog beter te vinden is. Het energieloket en het Trefpunt #duurzaam worden uitgevoerd door EnergieSamenFoodvalley (ESFV), die daar jaarlijks subsidie voor krijgt vanuit het programma Energieneutraal Veenendaal.

Daarnaast hebben we inwoners financieel ondersteund met duurzaamheidsleningen en een selecte groep lagere inkomens met isolatievouchers om (een deel van) hun huis te isoleren. In het kader van bestrijding van energiearmoede hebben we in 2023 ruim 800 cadeaubonnen voor energiebesparende maatregelen verstrekt.

Met een campagne Energie Besparen hebben we in 2023 gefocust op gezinnen. De campagnebeelden zijn herkenbaar geworden en komen terug in het Trefpunt, op de website, via social media en langs de weg.

I.f.2. In Dragonder-oost gaan we met inwoners aan de slag om de buurt aardgasvrij te maken.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 hebben we samen met de bewoners, belanghebbenden en experts een Buurtuitvoeringsplan (BUP) uitgewerkt met een beoogde einddatum voor aardgas en een visie op de route daar naartoe. In het najaar is een eerste voorstel ter consultatie voorgelegd aan de buurt en aan de raad gepresenteerd op een beeldvormende avond. Daarnaast zijn diepte-interviews gehouden met bewoners. De resultaten van dit participatieproces zijn verwerkt in het definitieve BUP dat in het tweede kwartaal van 2024 aan de raad wordt voorgelegd ter besluitvorming.

Ondertussen zitten de bewoners niet stil. Onder andere met behulp van de subsidieregeling voor innovatieve aardgasvrije technieken hebben meerdere huishoudens hun woning inmiddels aardgasvrij gemaakt.

I.f.3. In de regio Foodvalley zetten we ons in om met de stakeholders in Veenendaal de RES 1.0 door te ontwikkelen naar de RES 2.0.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Er is nog geen besluit genomen over het herijkingsproces dat moet leiden tot een RES 2.0 in 2025. Het behalen van de voorgenomen opwek van 0,75 Twh in 2030 in Regio Foodvalley staat onder druk door netcongestie, natuurbescherming (wespandief) en nieuwe milieunormen voor windparken. Lokaal werken wij onder andere samen met ons bedrijfsleven aan het concretiseren en versnellen van duurzame opwekprojecten. Daarnaast vertegenwoordigt Veenendaal de regio Foodvalley in de Energyboard Utrecht, waar op provinciaal niveau aan oplossingen wordt gewerkt voor de knelpunten in het huidige energiesysteem.

I.f.4. Het Integraal duurzaam vastgoedbeleidsplan voeren we uit door voor vier objecten een (ver)breed duurzaamheidsperspectief op te stellen, ontwikkeling van CO-2 voetprint te monitoren en nemen maatregelen om de CO2-reductie doelen te halen.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De uitkomsten van het (ver)breed duurzaamheidsperspectief van het gemeentehuis, 't-Speel-Kwartier en sporthal West zijn in 2023 afgerond. De uitkomsten van het duurzaamheidsperspectief voor het zwembad zijn begin 2024 afgerond. De uitkomsten worden verwerkt in de actualisatie van de strategische kaders, het accommodatiebeleid en het vastgoedbeheerplan 2025-2028 dat in 2024 wordt opgesteld.

De CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie is met 27% afgenomen ten opzichte van de start van de monitoring in 2019. Daarmee liggen we op schema om de CO2-reductiedoelstellingen van 2028 te behalen.

I.f.5 Uitwerking van participatieaanpak voor bewoners in DEVO- en DEVOG-concessiegebied. We zorgen dat bewoners goed zijn geïnformeerd (transparantie) over de warmtelevering in hun buurt en daarin op nader te bepalen wijze kunnen participeren.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Het voornemen van het college om voor DEVO/DEVOG gebied bewoners er meer bij te betrekken is de achterliggende periode met de Raad van Commissarissen van DEVO Holding besproken en als opdracht bij DEVO Holding BV neergelegd. We zijn als Gemeente Veenendaal 100% aandeelhouder van DEVO Holding BV. DEVO Holding BV heeft een eigen bestuurder en een eigen verantwoordelijkheid. DEVO Holding zal invulling geven aan de opdracht die de Gemeente Veenendaal als aandeelhouder heeft meegegeven, binnen de kaders en de belangen van de onderneming. Als aandeelhouder houden we een vinger aan de pols over dit onderwerp in de reguliere aandeelhoudersvergaderingen. In de presentatie tijdens de Beeldvormende avond van de raad op 28 november 2023 heeft de directeur een toelichting gegeven op de uitbreiding van de communicatieactiviteiten. DEVO werkt, in samenwerking met een communicatieadviseur, aan een communicatie- en participatieplan, zodat concrete acties kunnen worden benoemd. Ideeën die er zijn, zijn onder andere de oprichting van een klankbordgroep of adviesraad en het delen van energie uit zonnepanelen met anderen.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.g. De negatieve gevolgen van netcongestie te beperken door samen met de bedrijven te zoeken naar alle mogelijk oplossingen om de negatieve effecten van de congestie te verminderen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.g.1. Het samen met de bedrijven opzetten van een taskforce Netcongestie.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Begin 2023 is een projectleider netcongestie aangesteld die een werkgroep (taskforce) heeft gevormd met relevante ambtenaren, vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven en netbeheerder Stedin. De werkgroep werkt aan een aantal sporen:

1. Monitoring van de situatie op het energienet en ontwikkelingen (woningbouw, laadinfra, opwek, etc.) die daarop impact hebben.
2. Stimuleren van flexibiliteit bij gebruikers, voornamelijk bedrijven.
3. Communicatie: informatiestromen filteren en bundelen, zorgen dat we zowel intern als extern (bedrijven, organisaties, inwoners) hetzelfde en het juiste beeld hebben van het probleem en wat we daar mogelijk aan kunnen doen.
4. Onderzoek, onder andere naar de rol van opslag en 'slimme' inkoop van energie door de gemeente zelf.
5. Aan de slag: proeftuin Nijverkamp (Smart Energy Hub)
6. Faciliteren netverzwaring via een wijkaanpak met Stedin
7. Inspelen en antwoorden op actuele ontwikkelingen en vragen vanuit de Veense samenleving.

I.g.2. Het inrichten en uitvoeren van netbeheer ten behoeve van de energievoorziening in Veenendaal.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Met de werkgroep Netcongestie doen we als gemeente wat we kunnen om bij te dragen aan oplossingen voor netcongestie. We kunnen het probleem als gemeente echter niet oplossen en hebben beperkte invloed en bevoegdheden als het gaat om het elektriciteitsnet.

Thema II: Openbare ruimte

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. Een toekomstbestendige leefomgeving waarin het goed wonen en verblijven is.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.a.1. Het opzetten van een monitoringsinstrument als basis voor het maken van de juiste afweging voor een optimale inzet van de middelen.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In de Pioniersbuurt is een integrale onderhoudskaart gemaakt. Middels deze integrale onderhoudskaart is bepaald in welke delen van de buurt onderhoud aan beplanting en verharding gecombineerd uitgevoerd kan worden. Hierdoor zijn de middelen optimaal ingezet.

II.a.2. In 2023 ronden we onze BOSS-pilots in Dragonder Noord en de wijk Pionier af. De resultaten, in de vorm van een wijkkaart presenteren wij in 2023. Deze resultaten vormen basis voor de aanpak in de jaren daarna.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In de bestuursrapportages is aangegeven dat de pilot is uitgevoerd in Dragonder Noord en Dragonder Oost (en niet in de Pioniersbuurt). In Dragonder Oost en Dragonder Noord zijn in het 4e kwartaal 2023 de BOSS-plekken aangelegd. De BOSS-aanpak in de Pioniersbuurt wordt in het eerste kwartaal van 2024 opgestart.

II.a.3. In 2023 ronden wij de input voor de Data top 15 af en gaan we over naar de beheerfase. In 2023 maken wij een start met het verzamelen en monitoren van data voor een optimaal gebruik van de openbare ruimte.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De input voor de data top 15 is nagenoeg afgerond. De laatste puntjes ten aanzien van de fietsdata worden in de beheerfase opgepakt.

II.a.4. Het opstellen van een Buurtvisiekaart waarin het ruimtebeslag van de ambities zoals de verstedelijkingsopgave, de energietransitie in beeld worden gebracht. In het Franse gat voeren we in 2023 de eerste pilot uit.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Voor een deel van het Franse Gat en een deel van Dragonder Noord is een buurtvisiekaart BOSS opgesteld. Daarnaast in de Pioniersbuurt een integrale onderhoudskaart gemaakt. Op basis van wat in deze trajecten geleerd is, wordt in 2024 een uitgebreidere buurtvisiekaart opgesteld.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.b. Een actueel integraal groenbeleid met een duidelijke visie op de hoofdgroenstructuur van Veenendaal.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.b.1. We investeren in het verbinden en uitbreiden van fietsroutes en wandelnetwerken en het vergroten van het gebruik van de (omliggende) recreatieve voorzieningen.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

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

In 2023 heeft het Routebureau het bestaande fietsknooppuntennetwerk in Utrecht-Oost gecontroleerd en waar nodig verbeterd. Ook is dit jaar gewerkt aan de voorbereidingen van de implementatie van het wandelknooppuntennetwerk Utrecht-Oost. In het voorjaar van 2024 wordt een nieuw wandelknooppuntennetwerk aangelegd van in totaal 3.825 kilometer door heel Utrecht-Oost. Hiervan komt 44 kilometer in Veenendaal te liggen.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.c. Om de leefbaarheid, de economie te borgen en de groei van Veenendaal mogelijk te maken een visie op de duurzame mobiliteit, de bereikbaarheid van en de verkeersveiligheid in Veenendaal met een integraal uitvoeringsplan.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.c.1. We stellen in 2023 een Integraal mobiliteitsplan op.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Het concept OPIM wordt op 21 maart 2024 in de raad behandeld.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.d. Veenendaal wil zich inzetten voor het waarde behoud van grondstoffen en materialen door het vrijkomende 'huishoudelijke afval' op een doelmatige wijze in te zamelen en zo weer in te zetten als grondstof.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.d.1. We brengen de blinde vlekken voor GF-e en oud papiervoorzieningen in beeld en voeren daarna gerichte (communicatie)acties om bewustwording over afvalscheiding te vergroten.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De blinde vlekken voor GF-e- en oud papiervoorzieningen zijn in beeld gebracht:

- Met betrekking tot de GF-e-voorzieningen bij hoogbouwcomplexen zijn 15 locaties geïdentificeerd waar nog een voorziening ontbreekt.
- Met betrekking tot de papiercontainers (dit zijn wijk-/buurtvoorzieningen) zijn 4 buurten geïdentificeerd waar nog een voorziening ontbreekt.

De uitvoering wordt in 2024 opgepakt.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.e. Veenendaal bereidt zich voor op de klimaatverandering en is in 2050 klimaatadaptief en waterrobuust.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.e.1. In het eerste kwartaal 2023 ronden we onze klimaatstresstest af. Met deze stresstest worden de kritische locaties in Veenendaal duidelijk en komen de risico's in beeld.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Het opstellen van de stresstest is wat vertraagd door technische en inhoudelijke uitdagingen. De stresstests komen nu in het eerste kwartaal van 2024 beschikbaar.

II.e.2. We starten op basis van deze stresstest een risicodialoog.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Deze risicodialoog vindt plaats in het tweede en derde kwartaal van 2024.

II.e.3. In 2023 presenteren wij een onderzoek naar de mogelijkheden voor meer waterberging in Veenendaal en brengen wij de financiële consequenties hiervoor in beeld.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Het opstellen van het model dat nodig is voor het berekenen van wateroverlast en het vinden van (doelmatige) extra ruimte voor waterberging heeft vertraging opgelopen. De resultaten van deze maatregelen worden verwacht in 2024.

Verbonden partijen

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

- Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU);
- Duurzame Energie Veenendaal-oost BV (DEVO);
- Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost BV (OVO);
- Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV);
- Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU);

- Stichting Ontmoetingshuis;
- Parkeervoorzieningen (Tricotage en Arie van Hensbergen).

Zie voor meer informatie paragraaf E Verbonden partijen.

Financiële programmarealisatie 2023 (bedragen x € 1.000)

Programma 1 Fysieke Leefomgeving

	Primitief	Raming 2023 Na begrotingswijziging	Realisatie 2023	Saldo 2023
Lasten	40.218	44.314	45.655	-1.341
Baten	30.171	34.255	38.868	4.613
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-10.047	-10.059	-6.787	3.272
Toevoeging aan reserve	19	3.535	5.400	-1.865
Onttrekking aan reserve	3.791	9.732	8.224	-1.508
Gerealiseerd resultaat	-6.274	-3.862	-3.963	-101

Toelichting op de financiële programmarealisatie (bedragen x € 1.000)

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2023 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen:

Taakveld	Afwijkingen	V/N
Afval	1.075	V
Beheer overige gebouwen en gronden	123	V
Cultureel erfgoed	32	V
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	209	V
Milieubeheer	272	V
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	587	V
Parkeerbelasting	166	N
Riolering	53	V
Ruimtelijke Ordening	149	V
Samenkracht en burgerparticipatie	40	N
Verkeer en vervoer	827	V
Wonen en bouwen	123	V
Overige verschillen	29	V
Totaal programma Fysieke Leefomgeving	3.273	

Afval: voordeel € 1.075.000

De Afval Combinatie de Vallei (ACV) en Afval Verwijdering Utrecht (AVU) geven in 2023 een voordeel van € 558.500. Dit wordt veroorzaakt doordat de inzamel- en verwerkingskosten van de ACV en AVU flink lager zijn uitgevallen doordat de hoeveelheden fijn en grof huishoudelijk afval en GFT fors lager liggen dan begroot. De inkomsten uit de afvalstoffenheffing 2023 zijn € 315.200 hoger dan vooraf voorzien. Dit komt doordat er uiteindelijk meer aanslagen zijn opgelegd dan vooraf rekening mee is gehouden. De hogere inkomsten als gevolg van het variabele tarief komen ook door een betere scheiding en meer aanbiedingen (betaald huishoudelijk afval in plaats van gratis huishoudelijk afval). In 2023 zijn diverse afrekeningen ontvangen van de vergoedingen voor de afvoer van PMD. De uiteindelijke vergoeding per ton PMD was hoger dan de reeds ontvangen voorschotten. Dit geeft een voordeel van € 168.000. Daarnaast zijn per saldo de uitgaven € 33.800 lager geweest dan begroot.

Beheer overige gebouwen en gronden: voordeel € 123.000

Het voordeel op dit taakveld komt voornamelijk door de verkoop van een stuk grond dat een

hogere opbrengst heeft opgeleverd van circa € 50.000. Daarnaast ontstaat een onderuitputting van circa € 40.000 vanwege lagere lasten op het beheer en onderhoudskosten van diverse panden. Ook wordt jaarlijks een bedrag begroot voor het onderhoud van het vastgoed van leegstaande panden die op de nominatie staan om verkocht te worden. Dit bedrag blijkt niet volledig nodig te zijn met als voordeel een € 33.000 minder lasten.

Cultureel erfgoed: voordeel € 32.000

Er zijn in 2023 twee subsidies voor instandhouding van gemeentelijke monumenten verstrekt. Hiervoor was een bedrag begroot van € 63.000, de werkelijke kosten waren € 31.000.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen): voordeel € 209.000

Bij de grondexploitaties over 2023 is per saldo ten opzichte van de begroting een voordeel gerealiseerd van afgerond € 209.000.

Dit voordelige saldo wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

	Totaal begroting	Werkelijk	Saldo
Nadelige saldi			
Nadeling expl. saldo complex 84 Stationskwartier D-Noord, niet verhaalbaar		€ 4.664,28	€ 4.664,28
Saldo initiatievenbudget en nadelig expl. saldo m.b.t. Verlengde Spoorlaan.	€ 100.000,00	€ 3.382,50	€ -96.617,50
Correctie verliesneming complex 43 Pionierkwartier conform projectenboek 2024		€ -113.889,00	€ -113.889,00
Storting voorziening grondexploitaties t.b.v. complex 17 Trivium conform projectenboek 2024		€ 335.040,00	€ 335.040,00
Correctie verliesneming complex 12 Brouwerspoort conform projectenboek 2024		€ 75.000,00	€ 75.000,00
Afwikkeling jaarrekening 2020	€ 19.000,00	€ -	€ -19.000,00
Totaal nadelig saldo 2023	€ 119.000,00	€ 304.197,78	€ 185.197,78
Batige saldi			
Batig eindresultaat project Spoorkruisingen Voorpoort (nog niet gerealiseerd in 2023)	€ 378.347,00	€ -	€ -378.347,00
Batig saldo complex 90 plansaldo m.b.t. Boveneind/Pampagras		€ 4.901,12	€ 4.901,12
Batig saldo complex 90 plansaldo m.b.t. Veeneind		€ 3.118,00	€ 3.118,00
Correctie tussentijdse winstneming complex 1 Ontwikkelposities Veenendaal-oost conform projectenboek 2024		€ -237.030,00	€ -237.030,00
Tussentijdse winstneming complex 2 Veenendaal-Oost conform projectenboek 2024		€ 852.916,00	€ 852.916,00
Tussentijdse winstneming complex 8 Melmseweg conform projectenboek 2024		€ 3.043,00	€ 3.043,00
Tussentijdse winstneming complex 30 Balkons conform projectenboek 2024		€ 124.305,00	€ 124.305,00
Correctie tussentijdse winstneming complex 39 Vrijkomend Vastgoed conform projectenboek 2024		€ -14.651,00	€ -14.651,00
Tussentijdse winstneming complex 92 Lindewijk conform projectenboek 2024		€ 35.931,00	€ 35.931,00
Totaal batig saldo 2023	€ 378.347,00	€ 772.533,12	€ 394.186,12
Totaal saldo 2023 grondexploitatie	€ 259.347,00	€ 468.335,34	€ 208.988,34

Milieubeheer: voordeel € 277.000

Het project Energievoorziening Groenpoort is in 2023 afgerond met een voordelig saldo van ruim € 230.000. Daarnaast is er een voordeel op milieuzaken van € 47.000. De achterblijvende productie van de ODRU zit deels in de advisering met betrekking tot omgevingsvergunningen milieu. In 2023 werden minder aanvragen ingediend dan in 2022 (op basis waarvan de uren in het UVP 2023 onder andere waren geprognosticeerd), waardoor de ODRU minder adviezen heeft verstrekt dan vooraf voorzien. Verder is er een kleine achterstand in de dienstverlening met betrekking tot advisering over ecologie. Dit komt door een capaciteitsprobleem bij de ODRU binnen deze clusters. Daarnaast zijn er minder uren besteed aan het toezicht op lozingen dan voorzien.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie: voordeel € 587.000.

In 2023 was € 150.000 gereserveerd voor invulling van formatie, hiervan is € 46.000 uitgegeven aan tijdelijk externe inhuur. Voordeel € 104.000.

Vanwege onder andere het capaciteitstekort in de afgelopen jaren zijn de onderhoudswerkzaamheden niet allemaal uitgevoerd en is een deel van de budgetten meegenomen naar 2023. Naast het reguliere werk is ook het overgrote deel van het onderhoudswerk van achterliggende jaren uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van de nieuwe aanbestedingen voor onderhoud openbaar groen (vierde kwartaal - 2023) verwachten we in 2024 voldoende middelen beschikbaar te hebben waardoor het restant in 2023 kan vrijvallen. Dit geeft aan voordeel van € 203.200.

Door de verhuizing van Wijkservice is onder andere tijdelijk geen perscontainer beschikbaar geweest en zijn de inhuurkosten per saldo lager dan begroot, het voordeel bedraagt € 25.000.

Voor het groenonderhoud worden medewerkers van IW4 gedetacheerd bij de gemeente. In 2023 waren er niet voldoende medewerkers beschikbaar en is hiervoor werk aan derden uitbesteed. Door de warme weersomstandigheden is er wel minder inzet nodig geweest voor onkruidbestrijding, dit heeft per saldo geresulteerd in een voordeel van € 67.000.

In 2023 zijn de uitgaven voor het onderhoud aan het materieel lager geweest dan begroot, dit geeft een voordeel van € 52.800.

In 2023 is € 41.000 minder uitgegeven voor het onderhouden van de sloten en vijvers.

Eind 2023 is € 33.500 bijdrage SPUK H30-08 Leefomgeving voor BOSS ontvangen. De BOSS-locaties, participatie en ontwerp en de beweegroute Dragonder-Noord zijn in 2023 voorbereid en worden in 2024 uitgevoerd waardoor de uitgaven in 2023 lager zijn uitgekomen dan begroot. Voorgesteld wordt € 94.000 mee te nemen naar 2024 om de uitvoering van de werkzaamheden te bekostigen.

Parkeerbelasting: nadeel € 166.000

Het totaalresultaat op de parkeerinkomsten is per saldo € 166.000 nadelig. In de prognose bij de begroting is uitgegaan van het niet afdragen van btw in de parkeergarages omdat de parkeergarages in 2023 gefiscaliseerd zijn. Op advies van onze adviseurs is in verband met onze procespositie besloten om de btw toch af te dragen omdat de belastingdienst en de gemeente hier een verschillende standpunt in innemen. Dit heeft voor het overgrote deel (ruim €150.000) gezorgd voor het negatieve resultaat.

Riolering: voordeel € 53.000

Het totale voordeel op het taakveld riolering is € 1.097.900 in de begroting zijn onder meer middelen opgenomen voor klimaatadaptieve maatregelen, zoals afkoppelen van woningen van het riool. Niet alle middelen zijn hiervoor gebruikt. Samen met lagere onderhoudsuitgaven voor water en rioolbeheer geeft dit een voordeel van ruim € 282.000. De raad heeft tevens middelen beschikbaar gesteld voor het afkoppelen van woningen van het riool bij reconstructiewerkzaamheden. Deze reconstructies hebben een meerjarig karakter. De bijdrage wordt achteraf vastgesteld wanneer definitief bekend is hoeveel woningen er zijn afgekoppeld. Diverse werken lopen nog door in 2024 waardoor voorgesteld wordt € 92.000 mee te nemen naar 2024. Jaarlijks worden achteraf, bij onder meer het uitbreidingsplan OVO, de rioolaansluitingen in rekening gebracht. Dit geeft op de baten een voordeel van € 46.000.

In 2023 is € 345.400 meer inkomsten gegenereerd aan rioolheffing door gerealiseerde in- en inbreidingsplannen zoals in Veenendaal Oost. Omdat onder meer werken/reconstructies later uitgevoerd dan wel opgeleverd zijn dan in 2023, ontstaat in 2023 een voordeel van €276.700 op de kapitaallasten. Na verwerking van de personeelskosten, de kwijtscheldingen en het voorstel om € 92.000 mee te nemen naar 2024 resteert per saldo een positief bedrag van € 1.042.460 Dit bedrag is gestort in de voorziening riolering.

Ruimtelijke Ordening: voordeel € 149.000

Dit voordeel ontstaat voornamelijk vanwege de restantgelden op het Programma Invoering Omgevingswet, totaal circa € 153.900. Alle werkzaamheden om de invoering per 1 januari te

realiseren zijn uitgevoerd. Van het budget voor de invoering van de omgevingswet resteert per ultimo 2023 een bedrag van € 153.900. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de resultaatbestemming in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen voor de afrondende werkzaamheden rondom de omgevingswet. Het overige verschil van circa € 5.000 zit op verschillende uitgaven binnen het taakveld.

Samenkracht en burgerparticipatie: nadeel € 40.000

Het nadeel ontstaat voornamelijk vanwege hogere toegerekende kapitaallasten voor het ontmoetingshuis. Per saldo is de toerekening € 30.000 hoger aan dit taakveld voor de kapitaallasten. De toelichting op de kapitaallasten wordt verstrekt bij het programma bedrijfsvoering/treasury. De overige afwijking van € 10.000 komt vanwege meerkosten voor het vastgoed Panorama en de programmacoördinator ontmoetingshuis.

Verkeer en vervoer: voordeel € 827.000

Voordeel op de baten vanwege bestratingen voor derden (voordeel € 399.000). Voor het uitvoeren van werkzaamheden voor derden is in 2023 een grote inhaalslag gemaakt in de achterstand voor het in rekening brengen van de kosten. Hierdoor is € 282.000 meer aan inkomsten binnen gekomen waarvan de uitgaven reeds in voorgaande jaren zijn verantwoord. Daarnaast is er voor € 117.000 aan meerwerk bestratingen uitgegeven waarvan de inkomsten niet begroot waren.

Baten inritten derden (voordeel € 52.000)

In 2022 zijn er werkzaamheden aan de inritten in de Inductorstraat door de gemeente uitgevoerd. De door de gemeente gemaakte kosten zijn echter in 2023 verrekend. Hierdoor is er in 2023 € 52.000 meer aan inkomsten ontvangen dan was begroot.

Afvalvergoedingen (voordeel € 62.000)

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft in 2023 de gemeente bericht dat we in aanmerking komen voor de vergoeding openbare prullenbakken. De vergoeding bedraagt € 0,76 per inwoner per jaar. De vergoeding van € 52.000 is in december 2023 ontvangen. Deze vergoeding komt in plaats van de zwerfvuilvergoeding. In de begroting was geen rekening gehouden met deze vergoeding. De definitieve eindafrekening over de vergoedingsjaren 2021 en 2022 van de oude Raamovereenkomst 2013-2022 is in 2023 afgewikkeld. Voor deze eindafrekening was nog € 10.000 gereserveerd welke niet ingezet hoefde te worden.

Onderhoud technische voorzieningen (voordeel € 94.000)

De kosten voor onderhoud aan technische voorzieningen in de openbare ruimte en de verkeersregelininstallaties zijn € 94.000 lager uitgevallen dan begroot.

Groot onderhoud wegen (voordeel € 144.000)

Door de slechte weersomstandigheden eind december zijn de (asfalt)werkzaamheden aan onder andere de Bergweg en Grote Beer niet meer uitgevoerd. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn door de aannemer in 2024 opnieuw ingepland. Voorgesteld wordt om het benodigde budget ad € 144.000 van 2023 over te hevelen naar 2024.

Datatop 15 (voordeel € 47.000)

De vacature dataspecialist is later ingevuld dan gepland, hierdoor is er nog niet gestart met het onderzoek naar de parkeerdruk voor heel Veenendaal. Voorgesteld wordt om het restantbudget ad € 47.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Openbare verlichting (voordeel € 155.000)

In 2023 is door de financieel gunstige overname van de openbare verlichting eind 2022 een positief restantbudget gerealiseerd van € 155.000. De wens bestaat om de openbare verlichting (armaturen van 15 jaar en ouder) vanaf 2024 in een aantal jaar versneld te vervangen door Led eventueel in combinatie met slimme verlichting. Eind 2023 is hiervoor een fietspad in Petenbos als pilotproject voorzien van slimme verlichting. Voor deze vervanging zijn middelen nodig om de waarde van de huidige armaturen af te boeken. Voorgesteld wordt om het restantbudget ad € 155.000 over te hevelen naar 2024 om een deel van de openbare verlichting versneld te vervangen.

Diversen (voordeel € 11.000)

Wonen en bouwen: voordeel € 123.000

Opgave Groei en Bloei (voordeel € 150.000)

Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. In 2023 zijn er minder kosten gemaakt dan begroot. Voorgesteld wordt het resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen.

Bouwleges (nadeel € 143.000)

De opbrengst van de Wabo-leges is lager uitgevallen dan geraamd. Dit komt doordat het bij een groot deel van de aanvragen om relatief kleine bouwactiviteiten ging met een lagere legesopbrengst. Het aantal bouwaanvragen is in 2023 ook beperkter van omvang geweest. Per saldo betekent dit een nadeel bij de bouwleges van € 143.000. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de reserve bouwleges.

Duurzaamheidsleningen (voordeel € 31.000)

In 2023 was voor duurzaamheidsleningen een budget beschikbaar van € 66.000.

Aan beheerkosten voor het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten en rentekosten over uitstaande leningen is € 35.000 geboekt. Per saldo betekent dit een voordeel van € 31.000.

Dwangsommen (voordeel € 73.000)

In 2023 is € 73.000 aan dwangsommen opgelegd. Deze dwangsommen hebben onder andere te maken met milieuovertredingen, gestarte bouwwerkzaamheden zonder vergunning en ontruiming. Aangezien deze inkomsten niet zijn begroot, levert dit een voordeel op van € 73.000.

Diversen (voordeel € 12.000)

Op de overige onderdelen binnen dit taakveld zijn afwijkingen zichtbaar voor een totaalbedrag van € 12.000.

Overige verschillen: voordeel € 29.000

Reservemutaties

Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 1.865.000

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

- Een storting in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van € 153.900 voor de werkzaamheden rondom de omgevingswet.
- Een storting van € 150.000 in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van het resterende budget voor de meerjarige opgave Groei en Bloei.
- Een storting van € 51.000 in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van het resterende budget voor het programma vitale binnenstad.
- Een storting van € 16.700 in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van het resterende budget voor het stikstofdossier.
- Een storting van het resultaat op afval in de egaliseringsreserve afvalverwijdering en -verwerking van € 1.079.411; 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 grondexploitatie van € 408.837 zijnde het batige saldo (inclusief de winstnemingen) van de bouwgrondexploitatie in 2023.
- Een storting van € 5.564 in de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen voor de dekking van lasten van bovenwijkse voorzieningen.

Onttrekkingen aan de reserves: voordeel € 1.508.000 In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende onttrekkingen aan de reserves, die afwijken van de begroting, verwerkt:

Een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Starters- en Blijversleningen van € 10.385, vanwege minder uitgaven door onvoorzien.

Een lagere onttrekking aan risicoreserve grondexploitaties € 1.795.802.

Een lagere onttrekking aan de egalisatiereserve begraafplaatsen van € 29.560

Een hogere onttrekking aan de algemene reserve vanwege een toevoeging aan de risico reserve grondexploitatie € 14.651

Een hogere onttrekking aan de reserve parkeren € 170.077

Een hogere onttrekking aan de egalisatiereserve bouwleges van € 142.686 vanwege een nadeel op de leges.

Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

Visie

Vanuit het raadsakkoord 'Samen werken in vertrouwen' was onze inzet gericht op het behoud en uitbreiden van de lokale werkgelegenheid. Veenendaal willen we aantrekkelijk houden als vestigingsplaats voor ondernemers, zowel voor de bedrijventerreinen als voor de winkelcentra. We continueerden de investeringen en de activiteiten gericht op een aantrekkelijke vestigingsplaats, een goed ondernemersklimaat en betere ondernemersdienstverlening. Een goede samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven om dit mogelijk te maken staat daarbij voorop. Waar mogelijk ondersteunen we individuele ondernemers en richten we ons op het behouden van bestaande en binnenhalen van nieuwe bedrijven in onze gemeente. Hierbij houden we rekening met de beperkte ruimtelijke mogelijkheden.

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

I. Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Duurzaam ondernemen en circulaire economie

De drie grote transities (energie, circulair en klimaatadaptatie) hebben veel impact, ook voor ondernemers. Veenendaal ondersteunt hen daarin via de opgave duurzaamheid. Praktisch betreft dat het programma Energieneutraal Veenendaal (ENV) en de Regionale Energiestrategie, het regionale programma Living Lab Regio Foodvalley Circulair en onze ambities op het gebied van klimaatadaptatie via het omgevingsplan Openbare Ruimte (OPOR). Daarvoor is intensief samengewerkt met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV), waarmee een Green Deal is getekend. In de binnenstad is ingezet op vergroening en wateropvang in samenwerking met Winkelstad Veenendaal.

Werkgelegenheid

Tekorten aan voldoende en gekwalificeerd personeel, naast een tekort aan bedrijfsruimte, kunnen belemmerend werken op economische groei. Dit kunnen we niet kwantificeren maar blijft een aandachtspunt. De werkgelegenheidscijfers over 2023 laten zien dat er een groei is in het aantal arbeidsplaatsen van 33.368 (2022) naar 34.496 (2023). De groei is voornamelijk in de sectoren bouwnijverheid, informatie en communicatie en gezondheids- en welzijnzorg. De regio Foodvalley blijft één van de landelijke regio's waar het tekort aan arbeidskrachten het grootst is. We hebben regionaal geïnvesteerd in het ontwikkelen en organiseren van projecten om de aansluiting tussen vraag en aanbod van personeel en ondernemers te verbeteren. Er is ook meer inzet gepleegd op het inzichtelijk maken van het zogenaamde onbenutte arbeidspotentieel. Veenendaal profileerde zich in de regio als ICT-gemeente.

Vitale Binnenstad

Veel dingen in de binnenstad gaan goed. Tegelijkertijd zijn het voor de ondernemers in de binnenstad uitdagende tijden. Ze hebben te maken gehad met torenhoge energiekosten. Gelukkig zijn de energiekosten in de 2e helft van 2023 aanzienlijk gedaald. Wel zijn er nog steeds zorgen over het relatief lage consumentenvertrouwen en de opgelopen inflatie. Daarnaast zijn de loon- en huurkosten gestegen en hebben ondernemers te maken gekregen met het terugbetalen van ontvangen coronagelden. Een aantal ondernemers heeft het afgelopen jaar helaas de deuren moeten sluiten. Tegelijkertijd zijn er ook weer nieuwe bedrijven in de binnenstad gestart. Waar de leegstand in onze binnenstad de afgelopen jaren fors is teruggelopen zien we de leegstand in de tweede helft van 2023 weer iets oplopen. De

bezoekers wisten de binnenstad het afgelopen jaar gelukkig nog goed te vinden. De bezoekersaantallen en de omzetten zijn over het algemeen nog steeds goed. Samen met onze belanghebbenden in de binnenstad geven we uitvoering aan het door de raad vastgestelde programmaplan Vitale Binnenstad. Verschillende projecten zijn uitgevoerd om onze binnenstad meer vitaal te maken. Een mooie opsteker is de prijs die het Stadsstrand heeft gewonnen voor het meest inspirerende binnenstadsproject van het jaar. Meer informatie over de binnenstad is te lezen onder het doel 'uitvoering van het programma Vitale Binnenstad' (1.f.1.).

Digitalisering

In de steeds meer digitaliserende samenleving is het van belang dat zowel het breed midden- en kleinbedrijf (MKB) als het MKB in de ICT-sector een personeelsbeleid ontwikkelt dat zorgt voor duurzame inzetbaarheid en sterke concurrentiepositie. Het MKB in de ICT-sector, kan daarbij ondersteund worden in het opstellen van een goed HR-beleid. Hiermee is een start gemaakt in 2023. Men kon vouchers inzetten voor het opstellen van actueel HR-beleid en waar mogelijk ook aansluiten op bestaande opleiders. Voor de digitalisering van de brede samenleving is begonnen met het opstellen van beleid om digitale inclusie te bevorderen.

II. Recreatie en toerisme

Evenementenbeleid

In 2023 is nieuw beleid opgesteld met daarin onder andere aandacht voor duurzaamheid, locaties, geluidsnormen en levendigheid. Daartoe is een breed participatietraject gevolgd. De behandeling van dit beleid in de raad van 12 oktober 2023 heeft nog niet geleid tot besluitvorming, maar bleek aanleiding voor een extra dialoogavond over bepaalde discussiepunten, zoals evenementen op zondag en geluidsnormen. De bevindingen van de dialoogavond gaan in het voorstel en de nota verwerkt worden om vervolgens in 2024 opnieuw ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Recreatie

De toeristische sector is in 2023 verder hersteld van de effecten van de coronamaatregelen van een paar jaar geleden. Zowel het inkomend toerisme uit het buitenland als het binnenlands toerisme is landelijk gezien weer boven het niveau van 2019.

In 2023 is voor het eerst een visie op toerisme en recreatie opgesteld voor de gemeente Veenendaal. We hebben input opgehaald bij verschillende betrokken partijen uit de Veenendaalse toeristische sector. De belangrijkste ambities zijn vastgelegd in een visiedocument. Planning is dat dit document in maart 2024 wordt behandeld in de gemeenteraad.

Eind 2023 is de samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Utrechtse Heuvelrug en Vallei met drie jaar verlengd tot en met eind 2026. Het RBT gaat de komende jaren Veenendaal nog beter onder de aandacht brengen als een toeristische bestemming gelegen tussen de Utrechtse Heuvelrug, de Grebbelinie en de Gelderse Vallei. Verder is er in 2023 overeenkomst bereikt over het aanleggen van een wandelknooppuntennetwerk. Dit wandelknooppuntennetwerk wordt opgeleverd voor de start van het toeristisch seizoen 2024.

Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a. Veenendaal is een aantrekkelijke stad om te werken en ondernemen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.a.1. We stimuleren en faciliteren startende ondernemers door o.m. organiseren van een jaarlijks startersevent en het informeren en ondersteunen van starters bij vragen.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In april heeft het jaarlijkse startersevent plaatsgevonden. Het evenement had een gevarieerd programma met diverse externe partners (onder andere de Belastingdienst en Kamer van Koophandel). De opkomst en het aantal aanmeldingen bleven achter bij de verwachting. We onderzoeken op welke wijze we de doelgroep beter kunnen bereiken wat hopelijk leidt tot een hogere opkomst.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.b. Behouden en uitbreiden werkgelegenheid voor Veenendaal.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.b.1. We faciliteren en ondersteunen bestaande ondernemers door inzet van onze accountmanager, periodieke overleggen met het bedrijfsleven, investeren in bereikbaarheid, coördineren van ondernemersvraagstukken.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Onze accountmanager bedrijven is gevraagd en ongevraagd bij ondernemers langs geweest, om hen te ondersteunen met (complexe) vraagstukken of om processen vlot te trekken en hier een coördinerende rol in te spelen. Hier is een aanspreekpunt voor ondernemers tot stand gekomen. Maandelijks is er een bestuurlijk overleg geweest met het georganiseerde bedrijfsleven waar relevante agendapunten aan de orde kwamen. Bereikbaarheid in brede zin wordt onder het taakveld mobiliteit nader toegelicht.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.c. Samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) intensiveren we de bedrijventerreinen waardoor er een hogere verdichtingsgraad ontstaat ofwel meer mensen kunnen werken op een m².

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.c.1. Bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnenstad worden aantrekkelijker gemaakt in 2023, gericht op een optimaal vestigings- en investeringsklimaat.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Voor het aantrekkelijker maken van de bedrijventerreinen, kantoorlocaties en de binnenstad is een acquisitieplan opgesteld. Hieronder een aantal acties uit het acquisitieplan welke zijn uitgevoerd in 2023:

1. Monitoren actuele leegstand voor de binnenstad en in beeld brengen kantorenleegstand

door externe partij;

2. Regelmatige promotie en communicatie via onder andere Pak je plek, social media en #ditiisVeenendaal;
3. Actief winkels en bedrijven benaderen die van toevoegde waarde zijn voor de binnenstad;
4. Gesprekken met vastgoedondernemers over transformatiekansen. Onder andere over de focus op een compactere binnenstad;
5. Periodiek overleg en samenwerking met makelaars;
6. Bijeenkomsten op het gebied van kennisuitwisseling tussen reeds gevestigde bedrijven.

Daarnaast zijn er stappen gezet in het maken van een aanpak ondermijning voor de bedrijventerreinen en is het vestigingsbeleid geactualiseerd.

Verder is de samenwerking met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) en de provincie Utrecht geïntensiveerd met als doel innovatieve bedrijven beter te ondersteunen. Twee bedrijven die gevestigd zijn in Veenendaal hebben financiële ondersteuning gekregen vanuit ROM Utrecht. Doel is dat deze bedrijven zich kunnen doorontwikkelen wat uiteindelijk de werkgelegenheid ten goede komt.

I.c.2. We voeren de Visie Bedrijventerreinen uit met specifieke aandacht voor handhaven bedrijvigheid, optimaal ruimtegebruik en stimulering duurzaamheid en circulariteit in 2023.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In de Visie Bedrijventerreinen is een aantal ambities opgenomen met daaraan gekoppeld diverse actiepunten. Meerdere acties zijn opgepakt, zoals Energieneutraal Veenendaal (ENV) en duurzaamheid. Een aantal actiepunten stagneert doordat deze niet uitgevoerd kunnen worden door netcongestie. Samen met de Bedrijvingskring Ondernemend Veenendaal (BOV) wordt er gezocht naar oplossingen rondom de problematiek die netcongestie met zich meebrengt.

We hebben een extern bureau ingeschakeld om verschillende data te verzamelen zodat onze gemeente geadviseerd wordt over hittestress, verdroging en wateroverlast. Planning was dat het adviesrapport in het laatste kwartaal van 2023 zou worden opgeleverd. Door een aantal technische uitdagingen is de planning uitgelopen waardoor het adviesrapport niet tijdig is opgeleverd. In de loop van 2024, na ontvangst van het adviesrapport, stellen we een actieplan op om hittestress, verdroging en wateroverlast tegen te gaan.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.d. ICT Campus faciliteert regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.d.1. We geven uitvoering aan het programma ICT Campus waarbij we het acquisitieplan voor ICT-bedrijven actualiseren.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 is de inzet gericht geweest op behoud en groei van de bestaande ICT-bedrijven in Veenendaal. Dit komt enerzijds doordat er weinig leegstaande kantorenpanden beschikbaar zijn in onze gemeente en anderzijds is het een speerpunt om de bestaande ICT-bedrijven te behouden door ze goed te faciliteren. Samen met een aantal grotere ICT-bedrijven is

onderzoek gedaan naar vestigingsmogelijkheden in de binnenstad van Veenendaal. Vanwege hoge huurprijzen en weinig parkeerplaatsen wordt dit niet als een haalbare optie gezien.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.e. We willen uitbreiding van het aantal bedrijventerreinen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.e.1. In samenspraak met provincie Utrecht, regio Foodvalley en met de Groene Metropool Arnhem – Nijmegen onderzoeken we welke uitbreidingslocatie voor bedrijventerreinen mogelijk zijn.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In samenspraak met betrokken partijen is onderzoek gedaan naar uitbreidingslocaties voor bedrijventerreinen. Vooralnog zijn er binnen de gemeentegrenzen van Veenendaal geen uitbreidingsmogelijkheden. De zoeklocaties worden in de Verstedelijkingsstrategie beoordeeld en besproken.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.f. Veenendaal is een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en leven.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.f.1. We geven uitvoering aan het programma Vitale Binnenstad met aandacht voor een divers pallet aan functies, toegankelijkheid, vergroening en verduurzaming, innovaties en versterking van de uitvoeringsstructuur.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 is er hard gewerkt aan de vitaliteit van de binnenstad. Een mooie opsteker voor de binnenstad is de prijs die het Stadsstrand in 2023 gewonnen heeft voor het meest inspirerende binnenstadproject van het jaar! In diverse media is er positief over het Stadsstrand Veenendaal geschreven. Mede naar aanleiding van dit succes mag Veenendaal in 2024 de 'Dag van de Binnenstad' organiseren. Wat betreft de complete binnenstad zijn de afgelopen periode mooie stappen gezet ten aanzien van de gewenste transformatie van de Tuinstraat naar een binnenstedelijke woonstraat. Nadat begin 2023 door de raad de Ruimtelijke Kaders en Richtlijnen Beeldkwaliteit zijn vastgesteld worden meerdere initiatieven begeleid. Wat betreft het theater heeft de raad in 2023 de uitgangspunten voor een nieuw theater in de Duivenweide vastgesteld. Het betreft uitgangspunten ten aanzien van de bioscoopfunctie, poppodiumfunctie, de locatie van het theater en wonen en parkeren in de Duivenweide. Aan de hand van deze uitgangspunten is gestart met het opstellen van het stedenbouwkundig Masterplan nieuw theater in de Duivenweide. Dit Masterplan wordt in de loop van 2024 aan de raad voorgelegd. Als het gaat om bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad is er volop gewerkt aan het Omgevingsprogramma Integrale Mobiliteit (OPIM). De binnenstad heeft hier een belangrijke plek in. Vooruitlopend op het OPIM zijn diverse fietsparkeerknelpunten aangepakt. Fout geparkeerde fietsen aan de Brouwersgracht zijn regelmatig verwijderd. De geopende fietsenstalling aan de Brouwersgracht wordt goed gebruikt. Begin 2024 is de groene border op het Raadhuisplein opgeleverd waarmee de vergroening van het Raadhuisplein is afgerond. Als sluitstuk van de herinrichting van de Sandbrinkstraat en het Horecaplein is in 2023 De Lichtfontein opgeleverd.

I.f.2. We werken aan de branding van Veenendaal via #ditsveenendaal: Door middel van het Merk Veenendaal zetten we Veenendaal op de kaart als een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en leven.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet in het uitbouwen van het merk Veenendaal. Er zijn diverse gezamenlijke campagnes uitgerold en daarnaast blijkt dat de wens om samen te werken onverminderd groot is.

Afgelopen jaar hebben we mooie resultaten gerealiseerd. Zo is de website en de beeldbank doorontwikkeld en is het bereik van het merk #ditsVeenendaal via social media vergroot. Daarnaast is het magazine #ditsVeenendaal in 2023 tweemaal uitgegeven.

Doel voor komend jaar is om ons meer te richten op de marketing en promotie van Veenendaal. Daarmee willen we met elkaar aan bewoners en bezoekers laten zien wat een prachtige stad Veenendaal is.

Thema II: Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. Veenendaal heeft een aantrekkelijke binnenstad waar bezoekers uit de regio en toeristen graag op bezoek komen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.a.1. Via het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) zetten we (de binnenstad van) Veenendaal en de ons omringende regio op de kaart.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

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

Tijdens de campagne voor het winkelen op de Heuvelrug is er extra aandacht geweest voor onze gemeente. Ook bij de campagne over wandelen en fietsen in de omgeving van Veenendaal en de Grebbelinie stond onze gemeente centraal. In 2023 is besloten om de samenwerkingsovereenkomst met het RBT te verlengen tot eind 2026.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.b. Veenendaal is beter verbonden met het groene ommeland waardoor bewoners uit Veenendaal gemakkelijk de natuur kunnen intrekken en toeristen die in de regio verblijven, ook Veenendaal aandoen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.b.1. We investeren in het verbinden en uitbreiden van fietsroutes en wandelnetwerken en het vergroten van het gebruik van de (omliggende) recreatieve voorzieningen.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

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

In 2023 heeft het Routebureau het bestaande fietsknooppuntennetwerk in Utrecht-Oost gecontroleerd en waar nodig verbeterd. Ook is dit jaar gewerkt aan de voorbereidingen van de implementatie van het wandelknooppuntennetwerk Utrecht-Oost. In het voorjaar van 2024 wordt een nieuw wandelknooppuntennetwerk aangelegd van in totaal 3.825 kilometer door heel Utrecht-Oost. Hiervan komt 44 kilometer in Veenendaal te liggen.

Verbonden partijen

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

- Sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4).

Zie voor meer informatie paragraaf E Verbonden partijen.

Financiële programmarealisatie 2023 (bedragen x € 1.000)

Programma 2 Economie, Werk en Ontwikkeling

	Primitief	Raming 2023 Na begrotingswijziging	Realisatie 2023	Saldo 2023
Lasten	2.116	2.422	2.246	176
Baten	999	999	1.077	78
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-1.117	-1.423	-1.169	254
Toevoeging aan reserve	0	4.250	4.401	-151
Onttrekking aan reserve	723	1.971	1.971	0
Gerealiseerd resultaat	-393	-3.702	-3.599	103

Toelichting op de financiële programmarealisatie (bedragen x € 1.000)

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2023 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

Taakveld	Afwijking 2023	V/N
Bedrijfsloket en -regelingen		138 V
Belastingen Overig		28 N
Economische ontwikkeling		120 V
Openbaar groen en (openlucht) recreatie		49 V
Overige verschillen		26 N
Totaal afwijkingen programma 2		254

Bedrijfsloket en -regelingen: voordeel € 138.000

De verwachte aanvragen voor het innovatiefonds ten behoeve van het bedrijfsleven zijn eind 2023 nog niet ingediend, vandaar de onderbesteding van € 86.000. De verwachting is dat deze aanvragen in 2024 volgen. De middelen zijn dan ook overgeheveld naar 2024. Daarnaast is de hoogte van de subsidie aan het Ondernemersfonds direct gekoppeld aan de inkomsten reclamebelasting. Elk jaar wordt een inschatting gemaakt, maar de reclamebelasting kan uiteindelijk hoger of lager uitvallen en dat heeft gevolgen voor de uitbetaling van de definitieve subsidie. In 2023 betekende dit per saldo € 35.000 afwijking ten opzichte van de begroting.

De hoogte van de subsidie aan Stichting Winkelstad Veenendaal is direct gekoppeld aan de inkomsten BIZ heffing. Elk jaar wordt een inschatting gemaakt, maar de BIZ heffing kan

uiteindelijk hoger of lager uitvallen en dat heeft gevolgen voor de uitbetaling van de definitieve subsidie.

Belastingen overig: nadeel € 28.000

De gemeente heeft minder reclamebelasting ontvangen dan begroot, zie ook de toelichting hierboven.

Economische ontwikkeling: voordeel € 120.000

Het voordelige saldo van het taakveld Economische ontwikkeling bedraagt € 120.000. Dit heeft een aantal oorzaken:

1. Het voordelige saldo van € 42.000, is hoofdzakelijk het gevolg van lagere uitgaven met betrekking tot het project Herwaardering Vakmanschap. In 2023 is in het budget voor economische ontwikkeling namelijk voor een bedrag van € 82.000 rekening gehouden met uitgaven in het kader van het project Herwaardering Vakmanschap. De werkelijke uitgaven voor dit project zijn in 2023 € 39.000 lager uitgevallen. Het project krijgt in 2024 een nieuwe impuls. Voorgesteld wordt om € 39.000 via de resultaatbestelling bij deze jaarstukken over te hevelen van 2023 naar 2024.
 2. ICT-Campus: in afwachting van de doorstart van ICT-campus, zijn de voorbereidende activiteiten gestart, echter niet in volle omvang benut. Per saldo ad. € 30.000 wijkt dit af ten opzichte van de begroting.
 3. Vitale Binnenstad: op het budget van het programma Vitale Binnenstad resteert een bedrag van € 51.000. Voor het onderdeel vergroenen en beleven van de binnenstad zijn diverse plannen in voorbereiding (onder andere vergroenen Marktplein). De uitvoering hiervan zal pas in 2024 plaatsvinden.
 4. Overige posten: nadeel € 3.000
- Op de overige onderdelen binnen dit taakveld zijn geringe afwijkingen zichtbaar voor een totaalbedrag van € 3.000.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie: voordeel € 49.000

De visie recreatie en toerisme is vertraagd en ligt pas medio maart 2024 ter besluitvorming in de gemeenteraad. Hierdoor zijn de middelen die met de uitvoering van deze visie samenhangen in 2023 nog niet besteed. Deze bestedingen, waaronder realisatie van het bezoekerscentrum Kwinteloijen zullen daardoor in 2024 plaatsvinden.

Overige verschillen: nadeel € 26.000

Reservemutaties

Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 151.200

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

- Een storting in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van € 30.200 voor de resterende middelen van het programma ICT-campus.
- Een storting van € 35.000 in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van het resterende budget voor het crisisherstelfonds.
- Een storting van € 86.000 in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van het resterende budget voor het innovatiefonds.

Programma 3: Sociale leefomgeving

Visie

Integraal beleidskader sociaal domein

Het jaar 2023 was het laatste jaar van het Integraal beleidskader sociaal domein 2020-2023 (IBK SD). In aanloop naar het nieuwe IBK-SD 2024-2027 zijn breed wensen en verwachtingen opgehaald bij inwoners, raad, adviesraden, partners en betrokkenen. Het nieuwe IBK-SD bouwt verder op het oude IBK. We blijven werken vanuit de visie sociaal domein en het Model Veenendaal 2020, maar we gaan de accenten en focus iets verleggen. Zo hebben we meer oog voor het denk- en doenvermogen van de inwoners.

Belangrijke onderwerpen zijn:

- preventie en vroegsignalering;
- inclusieve samenleving en kansengelijkheid;
- toekomstbestendigheid sociaal domein;
- zelfredzaamheid en sociale basis;
- menselijke maat en vertrouwen in de overheid;
- handhaving, controle en verantwoording.

Dit vertaalt zich in de volgende maatschappelijke doelen voor de komende vier jaar:

- we streven naar bestaanszekerheid voor alle inwoners;
- we bevorderen zelfredzaamheid;
- er blijft kwalitatief goede ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben.

In de programmabegroting 2024 zijn inspanningen op de beoogde effecten opgenomen die zijn afgeleid van het laatste jaar uit het integraal beleidskader 2020-2023. De hierin opgenomen tien maatschappelijke doelen vormen hiervoor de basis.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Het voorstel voor de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is ingediend bij de Tweede Kamer. De wet stelt gemeenten straks in staat om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet Inburgering en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in samenhang met elkaar uit te voeren. Ook wordt betere samenwerking mogelijk met aangrenzende domeinen als zorg, onderwijs en wonen. Bij het vaststellen van de programmabegroting 2023 was de verwachting dat de wet per 1 januari 2024 in werking zou treden. Deze was al doorgeschoven naar 1 juli 2024, maar nu deze wet controversieel is verklaard zal invoering van de wet zeker niet voor 1 januari 2025 plaatsvinden.

Integrale handhaving sociaal domein

Handhaving is essentieel om ervoor te zorgen dat we ons geld besteden aan inwoners die steun ook echt nodig hebben. Zo borgen we dat de meest kwetsbare inwoners van Veenendaal kunnen rekenen op goede ondersteuning, voorkomen we dat door onrechtmatig gebruik onnodige uitgaven worden gedaan en weten inwoners en aanbieders dat plegen van fraude niet loont. Naast financiële overwegingen is handhaving ook nodig om het draagvlak van het beleid overeind te houden. Daarbij is het belangrijk om bij het vormgeven van handhaving een balans te vinden tussen vertrouwen en controle.

In het IBK SD is beschreven dat we toe willen werken naar integrale handhaving binnen het sociale domein. Eind 2021 is hiervoor een beleidsplan handhaving sociaal domein 2022-2025 vastgesteld. Dit is een overkoepelend plan voor Participatiewet, Wmo en Jeugd. Inmiddels zijn er binnen het gehele sociale domein toezichtfuncties ingericht. Daarnaast

wordt samen met het fysieke domein ook gewerkt aan het multidisciplinair handhaven om enerzijds de controlelasten te beperken, maar ook om zicht te krijgen op domein overstijgende problematiek en ondermijnende criminaliteit.

In het beleidsplan handhaving is de visie beschreven van handhaving, uitgangspunten en instrumenten. Dat handhaven noodzakelijk is wordt breed gedragen. Wel is aangekondigd dat college en raad nog in gesprek gaan over balans tussen vertrouwen en controle. Dit naar aanleiding van het gebruik van risicosturing binnen de Participatiewet.

In december 2023 is door het college een heronderzoekssystematiek Participatiewet vastgesteld. Deze nieuwe aanpak past in de keuze om handhaving vanuit het uitgangspunt van vertrouwen vorm te geven. Zij is gericht op een rechtmatige verstrekking van een uitkering, met een menselijke maat. Dit vertaalt zich in een andere frequentie, maar ook in een andere toon van gesprekken. Daarnaast is de insteek van gesprekken breder. Zo worden deze ook gebruikt om kwetsbare inwoners te versterken.

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

I. Inkomen

Aanpak geldzorgen, armoede en schulden

In juli 2022 is de aanpak geldzorgen, armoede en schulden van start gegaan. Gemeenten ontvangen vanaf 2024 structureel € 40 miljoen voor de aanpak.

De geformuleerde ambitie voor armoede is dat het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in 2025 is gehalveerd ten opzichte van 2015. In 2015 was het armoedepercentage 9,1%. Bij een gelijklopende definitie van armoede (tot 110% van het wettelijk minimum), is de armoede onder kinderen in 2023 gedaald naar 6,2%. Het is de verwachting dat dit in 2024 verder daalt naar 5,1%. Exacte lokale armoedecijfers zijn niet beschikbaar, maar cijfers van de gemeente Veenendaal liggen in lijn met het landelijke beeld (bron: Divosa benchmark Armoede en Schulden). De daling is het gevolg van het verbeteren van de financiële situatie door landelijke regelingen. Denk daarbij aan de verhoging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde regelingen. Ook maatregelen om de hogere energieprijzen te dempen helpen daarbij. Een tweede actielijn is ervoor zorgdragen dat inwoners met geldzorgen of een inkomen rond de armoedegrens toch kunnen participeren. Er wordt daarom ingezet op het voortzetten van subsidies aan stichtingen, zoals de voedselbank, het jeugdfonds sport en cultuur en stichting Leergeld. Ook de voorbereidingen voor het oprichten van de Stichting Urgente Noden leveren hieraan een bijdrage.

Inkomensvoorziening Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ

In 2023 is het bestand bijstandspartijen lichtelijk gestegen, van 1.028 naar 1.061. Het aantal inwoners met een IOAW- of IOAZ-uitkering is lichtelijk gedaald, van 28 uitkeringen naar 26 uitkeringen. Het bestand is gestegen met 3,2% en dat is redelijk in lijn met het landelijke beeld in de Divosa Benchmark. Het verhoogde instroomcijfer kan verschillende oorzaken hebben: zoals verhoogde taakstelling statushouders, verruiming van de kostendelersnorm, faillissementen en reorganisaties bij bedrijven. Ook het Centraal Bureau voor Statistiek onderschrijft de lichte stijging in werkloosheid in de loop van het jaar. Ons bestand stijgt iets harder ten opzichte van de groei van de werkzame beroepsbevolking in 2023 (0,83%). De arbeidsmarktregio Foodvalley geeft aan dat er nog steeds sprake is van een zeer krappe

arbeidsmarkt. Dit zal in de komende jaren niet wezenlijk veranderen. De krapte op de arbeidsmarkt, zoals benoemd onder programma 2, biedt kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Menselijke maat

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft in 2023 'de menselijke maat' gewogen. De rekenkamer concludeert dat de gemeente Veenendaal geen geëxpliciteerde visie heeft op het handelen volgens de menselijke maat.

In het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK SD) 2024-2027 wordt deze als volgt gedefinieerd: "oog hebben voor de eigenheid en vermogens van inwoners in specifieke omstandigheden en bij de uitvoering van vastgesteld beleid". Inwoners mogen van onze gemeente verwachten dat we hen behoorlijk behandelen en daarbij eerlijk, duidelijk en begripvol zijn. Daarbij spreken we heldere en begrijpelijke taal en houden we rekening met de leefwereld, en het denk- en doenvermogen van de inwoners.

In 2024 wordt de menselijke maat verder uitgewerkt als onderdeel van het IBK SD.

Armoedebeleid/Minimaregelingen

De Veenendaalpas is een uitvoeringsinstrument van de minimaregelingen. In 2023 is het aantal deelnemers met 65% toegenomen. Daarnaast is een plan opgesteld voor technische aanpassingen aan de website om daarmee het gebruiksgemak en de toegankelijkheid te verhogen. Planning is dat deze aanpassingen in het eerste kwartaal van 2024 worden doorgevoerd.

In 2023 is er een evaluatie uitgevoerd van de minimaregelingen met inwoners en maatschappelijke partners. Deze evaluatie is meegenomen bij het opstellen van het IBK SD 2024-2027 en heeft geleid tot het vaststellen van enkele wijzigingen door de Raad.

Belangrijkste wijzigingen zijn het samenvoegen van zoveel mogelijk budgetten en het niet-vervallen van de budgetten aan het einde van het pasjaar. Deze wijzigingen worden vastgelegd in de vierde wijziging van de integrale verordening sociaal domein die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 aan de raad wordt aangeboden.

Het aantal inwoners dat gebruik maakt van de Veenendaalpas neemt toe. We zien dat er een nieuwe groep inwoners gebruik maakt van de diverse minimaregelingen. Dit komt enerzijds doordat het aanvragen van de Energietoeslag gekoppeld was aan de Veenendaalpas en anderzijds doordat er een hogere urgentie is om gebruik te maken van de minimaregelingen door de oplopende inflatie. Verder is de regeling meerkosten chronisch zieken met ingang van 1 januari 2023 opnieuw ingevoerd. Dit is inclusief een verhoging van € 200 naar € 500 voor het pasjaar dat liep tot 1 juli 2023 en het huidige pasjaar dat loopt tot 1 juli 2024.

Het bereik van de regelingen is verhoogd en daarmee zijn ook de kosten toegenomen. In de tweede en derde bestuursrapportage 2023 heeft de gemeenteraad hiervoor extra budget beschikbaar gesteld. Het tekort voor alle minimaregelingen samen is uitgekomen op € 300.000 op het budget voor de minimaregelingen. Reden is dat er meer inwoners dan verwacht recht hebben op de regeling meerkosten chronisch zieken voor het pasjaar dat is gestart op 1 juli 2023 (en loopt tot 1 juli 2024).

De verwachting was dat tweederde van de aanvragen in 2023 ingediend zou worden en één derde in 2024 (dus ook ten laste van volgend jaar). In de praktijk blijkt dat een groter deel van de aanvragen ten laste van 2023 komt.

Voedselbank

De gemeente vindt het belangrijk dat de Voedselbank blijft bestaan, zolang hier noodzaak voor is. Samen met de Voedselbank verrichten we de benodigde inspanningen om passende huisvesting te faciliteren. Het faciliteren van huisvesting in de vorm van een inspanningsverplichting is meegenomen in het Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2024-2027.

Energiearmoede

Meer dan een half miljoen Nederlanders leeft in energiearmoede en de verwachting is dat dit aantal toeneemt. Het zijn vooral huurders die kampen met energiearmoede. Mensen die in

energiearmoede leven hebben zo'n hoge energierekening dat hun inkomen te laag is om de energierekening te betalen. Dit betreft mensen met een minimuminkomen maar ook mensen met een hoger inkomen maar met een energetisch slecht geïsoleerde woning.

In 2023 hebben we inwoners op diverse manieren ondersteund om hun huis en gedrag energiezuiniger te maken met als doel dat zij de energierekening kunnen blijven betalen. We hebben hiervoor een aantal specifieke uitkeringen ontvangen van het rijk, die we gericht hebben ingezet om huishoudens in een kwetsbare positie (vanwege de gestegen energielasten) op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Hieronder een aantal acties die in Veenendaal zijn ondernomen:

- Bij het Trefpunt en woningcorporatie Veenvesters zijn energiecoaches en -vrijwilligers die huurders en woningeigenaren informeren over het verduurzamen van hun woning;
- Veenvesters heeft met behulp van hun energiebrigade kleine energiebesparende maatregelen uitgevoerd bij 206 huishoudens (huurwoningen);
- De 'Veense isolatieactie', waarbij woningeigenaren zijn geadviseerd over en ontzorgd bij het isoleren van hun woning;
- Inwoners die recht hadden op Energietoeslag hebben gebruik kunnen maken van een voucherregeling vanuit de provincie Utrecht, waarbij ze werden ontzorgd om kosteloos één isolatiemaatregel uit te laten voeren in hun woning. In 2023 zijn via deze actie 39 woningen op een natuurvriendelijke wijze geïsoleerd. Daarnaast hebben 55 woningeigenaren zich aangemeld en (indien technisch mogelijk) ontvangen zij in 2024 een isolatiemaatregel;
- Inwoners die recht hadden op energietoeslag hebben een cadeaubon aan kunnen vragen van € 100 om in te wisselen voor producten waarmee gas of stroom bespaard kan worden. Bijvoorbeeld tochtstrippen, radiatorfolie of ledlampen. In 2023 zijn er 840 bonnen verzilverd;
- We hebben de lokale isolatieaanpak van het Nationaal Isolatieprogramma vormgegeven. In 2024 gaat de aanpak van start. De aanpak richt zich op verschillende doelgroepen, waarbij inwoners die recht hebben op energietoeslag de hoogste subsidie kunnen ontvangen en het meest ontzorgd worden bij het realiseren van isolatiewerkzaamheden.

De overheid heeft bij de miljoenennota 2023 besloten dat gemeenten voor 2023 wederom een energietoeslag mogen uitkeren. Hierbij hebben gemeenten de keuze om deze in zijn geheel in 2023 uit te keren (€ 1.300) na aanpassing van de wet, of de energietoeslag 2022 met € 500 te verhogen en vervolgens € 800 voor de energietoeslag 2023 uit te keren. De gemeente Veenendaal heeft voor de tweede optie gekozen. In maart 2023 is dus € 500 overgemaakt aan elk huishouden dat de energietoeslag 2022 heeft ontvangen.

Door vertraging in de wetwijziging heeft de energietoeslag 2023 vertraging opgelopen. Op 11 december 2023 hebben we de ambtshalve uitkeringen voor de energietoeslag 2023 uitbetaald. Vanaf 18 december 2023 is het mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen. Inwoners kunnen tot en met 31 maart 2024 nieuwe aanvragen indienen. Afhandeling van deze aanvragen kan tot 1 september 2024. Financieel moeten al deze uitgaven worden toegerekend aan het jaar 2023. Uitgangspunt is dat de begrote uitgaven ook daadwerkelijk nodig zijn.

Schulddienstverlening

Het aantal huishoudens met problematische schulden ligt sinds 2015 rond de 8%. Het is de landelijke ambitie om dit percentage uiterlijk in 2030 te halveren, echter is het percentage in 2023 gestegen naar 8,8%. Er zijn geen nauwkeurige cijfers van het aantal huishoudens met problematische schulden in Veenendaal, maar ook hier geldt dat onze gemeente over het algemeen in lijn ligt met het landelijk beeld. Mogelijk dat de stijging komt doordat de fiscus is begonnen met het innen van achterstallige belastingen doordat deze tijdelijk waren opgeschort door de coronacrisis. Ook andere partijen hebben de invorderingsmaatregelen inmiddels weer aangescherpt.

Verbeteracties rondom schuldenproblematiek zijn het verkorten van de schuldregeling van 36 maanden naar 18 maanden, de inzet op vroegsignalering en een verbeterplan voor de uitvoering van schuldhulpverlening door gemeenten. Dit laatste plan staat ook wel bekend

als de basisdienstverlening. De basisdienstverlening staat voor een verbetering van de dienstverlening van gemeentelijke schuldhulpverlening en bestaat uit een aantal elementen om inwoners met schulden nog beter te bereiken, vast te houden en schuldenrust te bieden. Voor deze verbetering ontvangen gemeenten geen extra rijksmiddelen.

Het in 2021 ingevoerde vroegsignaleringsbeleid blijkt effectief te zijn. Signaalpartners (energieleveranciers, woningbouwverenigingen en zorgverzekeraars) zijn verplicht om signalen aan te leveren bij de gemeente. In Veenendaal ligt het percentage dat hulp accepteert hoger dan landelijk gemiddeld (13% tegenover 8%). Het is bekend dat persoonlijk contact, vooral het afleggen van een huisbezoek, het meest effectief is. Dat effect is ook in Veenendaal zichtbaar. Het aantal meldingen dat binnenkomt is sinds de invoering van vroegsignalering lager dan landelijk gemiddeld. Dit houdt waarschijnlijk verband met het onvoldoende ontvangen van signalen van de signaalpartners. In 2023 is er budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van vroegsignalering. Het is nog niet bekend of er na 2023 middelen worden verstrekt voor vroegsignalering. De gemeente Veenendaal zet structureel eigen middelen in voor formatie voor de uitvoering van vroegsignalering. Deze middelen zijn vooralsnog toereikend geweest.

Bijzondere bijstand/Individuele inkomenstoelage

We zien een stijging in de kosten voor bijzondere bijstand vanwege een lagere draagkracht van inwoners. Door de sterke stijging van de bijstandsnorm is het recht op bijzondere bijstand voor de groep niet-bijstandsgerechtigden hoger dan in 2022. Deze stijging zit voornamelijk in de uitgaven voor bewindvoering. In 2023 zijn de kosten voor bijzondere bijstand met € 80.000 gestegen ten opzichte van 2022. Voor komend jaar verwachten we een verdere stijging vanwege hogere kosten van bewindvoering. De uitgaven voor de individuele inkomenstoelage zijn stabiel.

Toeslagenaffaire

In de 3e bestuursrapportage 2023 staat dat het Rijk ons in het kader van de hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire een bedrag van € 495.000 heeft overgemaakt. Volgens onze administratie hebben wij recht op een aanzienlijk lager bedrag. We zouden nog een standpunt innemen over hoe we met het verschil van € 458.000 omgaan. In het raadsvoorstel bij deze jaarstukken en in de bijgevoegde raadsinformatiebrief staat ons standpunt, waarbij we voorstellen om het verschil terug te betalen. De hierbij behorende afweging c.q. onderbouwing vindt u terug in de raadsinformatiebrief.

II. Sociaal domein – Participatie en re-integratie

Ontwikkeling arbeidsmarkt

We hebben nog steeds te maken met een krappe arbeidsmarkt in onze regio Foodvalley. Het aantal openstaande vacatures nam af en het aantal beschikbare werkzoekenden nam toe. Het vinden van passende kandidaten om vacante arbeidsplaatsen te vullen blijft moeilijk. De arbeidsmarkt is in beweging en onzeker. Vanwege bijvoorbeeld de vergrijzing blijft er de komende jaren sprake van krapte. We zien een toenemend aantal faillissementen, ook van grote winkelketens. Tegelijk zien we een toename van het aantal startende ondernemers maar ook een toename van ondernemers die stoppen.

Het aantal inwoners met een WW-uitkering is afgelopen jaar gestegen van 425 naar 507. Het aantal 50-plussers met een WW-uitkering is afgelopen jaar gedaald.

Toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in juli 2022 plannen gepresenteerd om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Samen met werkenden, werkgevers en ondernemers werkt het kabinet langs 5 thema's aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt, met inkomens- en roosterzekerheid voor werkenden en wendbaarheid voor werkgevers. Ook de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur maakt hier onderdeel van uit. De verschillende deelonderwerpen zijn of worden verder uitgewerkt in afzonderlijke wetsvoorstellen. Besluitvorming is voorzien in 2024 met een uitloop naar 2025.

Breed offensief/Individuele studietoeslag

Het breed offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Doelen van de maatregelen uit het breed offensief zijn:

- het makkelijker maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen;
- mensen met een arbeidsbeperking voor langere tijd aan het werk krijgen;
- werk voor mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijker maken (bijvoorbeeld door meer inkomen);
- zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker vinden.

Op 1 juli 2023 is de wet Uitvoeren Breed Offensief in werking getreden. De wijzigingen uit de wet zijn verwerkt in de Integrale Verordening Sociaal Domein, waarbij de harmonisatie van werkgeversinstrumenten in de arbeidsmarktregio gehandhaafd is. De wijzigingen dragen bij aan de gemeentelijke ambitie van een doorlopende lijn van arbeidsparticipatie. Naast de wetswijziging zijn daarvoor ook inspanningen verricht om belemmeringen weg te nemen tussen verschillende vormen van participatie.

Een andere inspanning die daarvoor is gedaan, is het vergroten van de inzet van het diagnostetraject DOOR voor inwoners op het snijvlak tussen dagbesteding en betaald werk. In 2023 is het aantal deelnemers verdubbeld van 5 naar 10. Ook zijn er meer zorgaanbieders gevonden die willen participeren (van 1 naar 4).

In 2023 is de landelijke subsidieregeling voor Individuele Plaatsing en Steun (IPS) gestart. Met deze regeling kunnen twee- of driejarige re-integratietrajecten worden geboden aan inwoners die in behandeling zijn binnen de GGZ. In 2023 zijn 6 trajecten toegekend voor inwoners van Veenendaal.

De wijziging van de studietoeslag per 1 april 2022 is één van de maatregelen die uit het Breed Offensief naar voren is gehaald. Het effect van de wijziging is een sterk verbeterd bereik en gebruik van deze regeling. In 2023 zijn 22 aanvragen toegekend. Een substantiële stijging ten opzichte van voor de wijziging: 12 toekenningen in 2021.

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 in aanmerking komt voor beschut werk. De gemeente heeft vervolgens de opdracht om 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 (22) gaat aan de slag bij IW4. De overige 13 kandidaten zijn geplaatst bij andere sociale werkbedrijven.

Gemeenten ontvangen middelen voor de begeleiding en werkaanpassingen voor doelgroep beschut werk uit het participatiebudget. Verschillende onderzoeken onderschrijven het belang van het verhogen van de begeleidingskosten voor beschut werk. Het onderzoek van Significant APE concludeert dat er per beschutte werkplek € 10.000,- tekort is. De begeleidingsvergoeding was in 2023 € 8.600 per werkplek per jaar en wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar € 10.757. Ondanks deze verhoging blijft het tekort bestaan.

Inburgering

De Wet inburgering is op 1 januari 2022 in werking getreden. Inburgeraars (asiel- en gezinsmigranten) doorlopen een individueel traject, waarbij ze de taal leren spreken en meer leren over de normen en waarden in Nederland. De inburgeraar heeft een inburgeringstermijn van maximaal 3 jaar. Na deze termijn dient de inburgeraar financieel, sociaal en economisch zelfredzaam te zijn. Vanaf eind 2022 is de uitvoering echt op gang gekomen. Door een tekort aan taaldocenten ontstonden er wachtlijsten. Inmiddels is het de taalscholen gelukt om voldoende docenten te werven en zijn de wachtlijsten teruggebracht naar acceptabele wachttijden.

Eind 2023 krijgen 200 inburgeraars begeleiding bij taal en inburgering. Ongeveer 20% hiervan wacht nog op een taaltraject. Circa 50% volgt de B1 route en de overige 30% volgt ofwel de Onderwijsroute dan wel de Zelfredzaamheidsroute (Z-route). Ook de overige onderdelen van het inburgeringstraject zijn van start gegaan: circa 80 inburgeraars hebben het Participatieverklaringstraject (PVT) afgerond en ongeveer 20 inburgeraars de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Als gevolg van de verhoogde instroom is de formatie tijdelijk uitgebreid, echter is de totale caseload hoger dan begroot. Dit houdt verband met de wachtlijsten bij de taalscholen, waardoor er stagnatie is ontstaan in de uitstroom van inburgeraars. In 2024 voeren we een evaluatie uit op basis van de ervaringen sinds de inwerkingtreding van de Wet inburgering.

III. Sociaal domein – Wmo

Wmo-immaterieel

In 2023 heeft het Wmo-Loket de werkwijze met opdrachtgeverschap verder vorm gegeven. Dit heeft onder andere geresulteerd in het meer bereiken van doelen, een beperking van de kostenstijging en een beheersbare werkvoorraad. Bij deze werkwijze hoort ook dat er langere beschikkingen worden afgegeven en dat er tussentijds wordt geëvalueerd. Aan het eind van het jaar liep door personele omstandigheden de werkvoorraad weer op. Hierdoor kwam het tijdig doen van tussenevaluaties en daarmee het bijsturen op de ondersteuning onder druk te staan.

In het voorjaar is besloten om met ingang van 1 januari 2025 de immateriële ondersteuning opnieuw in te kopen. Het inkooptraject is gestart en eind 2023 is het Wmo-Forum om advies gevraagd over het Startdocument.

Schoonmaakondersteuning

In 2023 is het aantal inwoners dat schoonmaakondersteuning ontvangt opnieuw gestegen. Hierdoor zijn ook de kosten verder gestegen. Binnen de kaders van de wet zijn er vrijwel geen aanvullende mogelijkheden om deze kostenstijging te beperken. In 2026 gaat de nieuwe eigen bijdrageregeling in. Het is momenteel nog onduidelijk wat de impact hiervan op de vraag naar schoonmaakondersteuning zal zijn.

Materieel

In 2023 is het contract met de nieuwe hulpmiddelenleverancier ingegaan. De uitvoering van het contract loopt goed.

Contractmanagement

Met de gecontracteerde zorgaanbieders die de Wmo uitvoeren, zijn afgelopen jaar gesprekken gevoerd door de contractmanagers. Er is veel input opgehaald voor de nieuwe aanbesteding om tot een goed opdrachtgever- nemer relatie te komen. Het kwaliteitstoezicht, uitgevoerd door de GGDrU, levert veel informatie op voor de contractmanagers waardoor de kwaliteit van zorg wordt verbeterd. Ook de toezichthouder rechtmatigheid van de gemeente Veenendaal draagt hieraan bij.

Beschermd Wonen en Beschermd Thuis

In 2023 is de regiovisie 'Beschermd Wonen en Beschermd Thuis in de Valleiregio 2024 t/m 2029' in regionaal verband opgesteld en naar alle raden in routing gebracht (in Veenendaal in de raadsvergadering van 25 januari 2024 vastgesteld). Deze regiovisie sluit op inhoud aan bij het eerder, op 4 april 2023, door het college vastgestelde lokale uitvoeringsplan 'Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis 2023 - 2026'. Daarmee is zowel de regionale als de lokale beleidsrichting voor de komende jaren vastgesteld. Vanuit verschillende pijlers wordt gewerkt aan goede en passende zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid en het bevorderen van inclusie en deelname aan de samenleving. Naast het clientperspectief is oog en aandacht voor de randvoorwaarden en de ondersteuning aan buurt en omgeving. Vanaf 2025 sluit Veenendaal aan bij de regionale inkoop van Beschermd Wonen en Beschermd Thuis. In 2023 zijn de voorbereidingen gestart om tot een regionale inkoop te komen.

Valleihopper

Begin 2023 is bestuurlijk gesproken over het nemen van beheersmaatregelen om regionaal het aantal reizigers beheersbaar te houden. Doordat de reizigersaantallen na corona lager zijn gebleven dan voor corona zijn deze maatregelen on hold gezet. Wel is besloten om het vervoer en het callcenter per 1 januari 2025 opnieuw in te kopen, onder andere omdat één van de taxivervoerders het contract niet meer wilde verlengen. Er is een regionale aanbesteding gestart en de raad is eind 2023 geïnformeerd over de concept-Nota van Uitgangspunten.

Gezondheidsbeleid

In 2023 is het gezondheidsbeleid en de aanpak van gezondheidsverschillen herzien en onderdeel geworden van het Integraal Beleidskader (IBK) sociaal domein. Op deze wijze borgen we een integrale aanpak van preventie, gezondheid en gezondheidsverschillen. In 2023 waren twee grote externe ontwikkelingen van invloed op het beleid van de gemeente. Met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en bijbehorende budgetten (SPUK-uitkering) is lokaal ingezet op doelen gericht op sport, gezondheid en de sociale basis. Deze zijn tevens onderdeel van het IBK. Daarnaast speelde het Integraal Zorgakkoord een grote rol in 2023. Er is regionaal een regiobeeld en regioplan ontwikkeld welke in 2024 nadere uitwerking krijgt. Beide akkoorden beogen een beweging naar de voorkant, meer inzet op preventie, vroegsignalering, laagdrempelig aanbod en een stevige sociale basis.

IV. Sociaal domein -Jeugd

Autonome ontwikkelingen jeugdhulp

Er waren een aantal autonome ontwikkelingen in 2023. Zo blijven de kosten van de jeugdhulp stijgen. Zowel op duur als intensiteit van de zorg zien we groei. Dit is voornamelijk op het groepsaanbod en de jeugdggz. De zorg stagneert ook, omdat jongeren die nu in jeugdhulp met verblijf zitten niet naar lichtere of eigen woonvoorzieningen kunnen doorstromen.

De stijging van de zorgkosten zitten niet alleen in het gebruik van jeugdzorg, maar ook in de jaarlijkse indexaties van tarieven. Dat is een opdracht vanuit het Rijk waar we geen invloed op hebben.

Hervormingsagenda jeugd

In 2023 zijn de inhoudelijke contouren van de Hervormingsagenda jeugd duidelijk geworden. Gemeenten worden geacht in te gaan zetten op: jeugdhulp voor de meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen, dat jeugdhulp verbonden wordt aan aanpalende domeinen, dat we toewerken naar stevige lokale teams en toegang, dat jeugdigen zo thuis of nabij mogelijk wonen, kwaliteitsverbetering van jeugdhulp, verbeteren en vereenvoudiging van de organisatie en inkoop van jeugdzorg en ontwikkeling monitoring.

Kansrijke Start

In 2023 heeft de coalitie Kansrijke Start gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe zorgpaden, zijn multidisciplinaire overleggen uitgevoerd en zijn stakeholders betrokken middels een brede bijeenkomst Kansrijke Start. In het kader van Kansrijke Start voerden we in 2023 meerdere erkende interventies uit. Zo is bijvoorbeeld een start gemaakt met de implementatie van de erkende interventie 'Nu niet zwanger'. Hiermee is een basis gelegd om in 2024 verder toe te werken naar 'Nu niet zwanger' als regionale basisvoorziening in de regio Utrecht. Deze interventie biedt de vroegste vorm van preventie door met mannen en vrouwen in een kwetsbare positie het gesprek aan te gaan over (het voorkomen van ongewenste en ongeplande) zwangerschap, kinderwens en anticonceptie.

Thema V - Onderwijs en ontwikkeling

Lokale Educatieve Agenda (LEA)/lokaal onderwijsbeleid

De Lokale Educatieve Agenda (hierna LEA) is een wettelijke overlegvorm om het lokaal onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven. Een agendacommissie LEA, met daarin

vertegenwoordigers namens het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het Platform Kinderopvangorganisaties bereidt het LEA voor. In april 2023 en september 2023 zijn in de twee LEA vergaderingen de wettelijke onderdelen besproken zoals het Onderwijskansenbeleid en het Huisvestingsprogramma. Ook zijn de in de beleidsagenda opgenomen thema's zoals het tekort aan medewerkers, Wetenschap en techniek en Doorlopende Leerlijn besproken. Tevens is er een evaluatie van het LEA uitgevoerd. De uitkomsten van deze evaluatie, zoals het nog meer bespreken van de wettelijke thema's, is besproken op het LEA van september 2023. Op basis van een plan van aanpak is eind 2023 een projectgroep geformeerd vanuit de verschillende disciplines van het LEA om na te denken over thema's voor de nieuwe beleidsperiode LEA 2025 -2028. Er is op verzoek van de LEA-deelnemers een extra vergadering geweest met het thema Veiligheid. Dit thema is ook in de LEA-nieuwsbrieven belicht.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

In 2023 hebben we de implementatie in samenwerking met onder andere scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids(zorg), bibliotheek en welzijn voortgezet. Aan verschillende projecten en activiteiten is vanuit de NPO-gelden een bijdrage geleverd, zoals het traject Met Andere Ogen. Aan dit traject nemen nu drie scholen deel, namelijk de Joh. Calvijnschool, Aan de basis en De Vlieger. Samen met ketenpartners VeensWelzijn, CJG en GGD is in een lerende praktijk invulling gegeven aan interprofessioneel samenwerken. Op 9 november is een bijeenkomst geweest met professionals over het interprofessioneel samenwerken. Vanuit de NPO-gelden is een bijdrage geleverd aan Scoren in de Wijk en aan de Sportzomerweek, waardoor extra activiteiten konden worden uitgevoerd. In 2023 is een start gemaakt met het organiseren van inloopateliers om kunst en cultuur dichterbij jongeren te brengen. Daarbij zijn de middelbare scholen in Veenendaal betrokken. Het Fablab heeft een bijdrage ontvangen om extra aanbod te creëren. De ambulante Jongerenwerkers die in 2022 zijn gestart, zijn regelmatig op de scholen te vinden in de pauzes en na schooltijd. Eind 2023 heeft Veens Welzijn een Jongerenbus aangeschaft. Tevens is aan Veens Welzijn de opdracht verstrekt voor de uitvoering van het project Restart. Dit project, uitgevoerd door Youth for Christ, is bedoeld voor jongeren van 12-23 jaar. Op 3 middagen kunnen jongeren terecht bij Restart voor een afwisselend programma. Er is aandacht voor huiswerk maken en er zijn groepsactiviteiten. Er wordt ingezet op mentale gezondheid en sociale vaardigheden om jongeren ondersteuning te geven in hun ontwikkeling. Ook is vanuit de NPO-gelden een bijdrage geleverd aan het project Get Up & Enjoy. Het doel hiervan is om een actieve ontmoetingsplek te blijven creëren met coaching en competentiegerichte begeleiding voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar. De GGD kan scholen ondersteunen bij de gezonde school aanpak. Ter versterking van de samenwerking tussen CJG en het gespecialiseerd onderwijs heeft een jeugdhulppartner de training de-escalierend handelen verzorgd.

Verbinding Onderwijs en jeugdhulp/passend onderwijs

In 2023 hebben we gewerkt aan de verbetering van de samenwerking tussen (passend)onderwijs en jeugdhulp. We voeren onder andere in regionaal verband Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO), dat in 2023 driemaal plaatsgevond. De onderwerpen die we daar als gemeente met de samenwerkingsverbanden bespraken zijn onder andere de pilot Opstapklas (een onderwijszorgarrangement voor kinderen met een autistisch spectrum), overeenstemming over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Berseba, leerlingenvervoer en meer inzetten op zelfstandig reizen en de toename in het aantal thuiszitters in de regio. Daarnaast zijn de begroting en de jaarstukken van het OOGO vastgesteld. Vanuit Veenendaal leveren we een inhoudelijke bijdrage aan de werkgroepen Doorontwikkeling Model Passende Samenwerking en Onderwijszorgarrangementen. In 2023 hebben we vanuit Veenendaal kritische kanttekeningen geplaatst bij de Regionale Focusagenda Onderwijs - Jeugd Foodvalley en de governance structuur en de onderlinge samenwerking. De structuur blijkt niet altijd helpend in de samenwerking; daarom hebben de bestuurders besloten om de Focusagenda en het OOGO te evalueren begin 2024. Medio april 2024 moet duidelijk worden wat de conclusies zijn uit de bestuurlijke evaluatie.

Integrale Kindcentra (IKC)

Een Integraal Kindcentrum in Veenendaal is een voorziening van organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Het is de ambitie van de gemeente, de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties om zoveel mogelijk Veenendaalse kinderen thuis nabij onderwijs te bieden in voorzieningen, waarin een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 jaar tot einde basisschoolleeftijd een plek heeft. De gemeente Veenendaal neemt bij de ontwikkeling van de IKC-visie nadrukkelijk een faciliterende rol in en laat de specifieke invulling, binnen de kaders van het IKC-Beleid, over aan de schoolbesturen. Door de gemeenteraad is op 23 maart 2023 besloten dat de extra benodigde locatie voor de overloop van Veenendaal Oost en Dragonder Oost op een nieuwe locatie in Dragonder Zuid komt. Eveneens is besloten dat het CPOV van deze locatie in Dragonder Zuid gebruik gaat maken. Het CPOV heeft in 2023 nagedacht op welke wijze de locatie ingezet kan worden, zodat deze een bijdrage kan leveren aan de buurt. De ontwikkeling van de locatie Dragonder Zuid is als eerste opgepakt in 2023. De scholen die betrokken zijn bij de drie IKC's, (IKC Dragonder Zuid, IKC SO/SBO/PO en het IKC Dragonder Noord) zijn in 2023 zelf aan de slag gegaan met een inhoudelijke samenwerking en visievorming.

Onderwijskansenbeleid/Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

In 2023 is aan kinderen die opgroeien in een ongunstige economische, sociale of culturele omgeving ondersteuning geboden, waardoor hun onderwijskansen zijn vergroot. Veens Welzijn heeft het afgelopen jaar uitvoering gegeven aan de VVE ouderprogramma's als onderdeel van de voor- en vroegschoolse educatie.

In 2023 is er een kwantitatief voldoende en kwalitatief goed aanbod van peuteropvang met en zonder voorschoolse educatie aanwezig geweest. De aanbieders van peuteropvang hebben conform de subsidieregeling de middelen ontvangen om de benodigde kindplaatsen te realiseren. Ook in 2023 hebben we overleg gevoerd met de aanbieders. Gezamenlijk is een kwaliteitskaart ontwikkeld die in 2023 nog gebruikt kon worden. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld professionaliseringsactiviteiten, signalering en toeleiding en ouderbetrokkenheid. In Veenendaal zijn een aantal zogenaamde VVE-scholen. Op deze scholen bieden VVE-specialisten extra ondersteuning aan de kinderen en ze versterken de doorlopende ontwikkelingslijn met de voorscholen. Deze specialisten hebben tevens een trekkersrol en stimuleren kennisdeling tussen de VVE-scholen.

In 2023 is toezicht gehouden op de kinderopvang, zoals de wet dat voorschrijft. De GGD heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd. De rapportage die voortvloeit uit het bezoek van de GGD wordt altijd gedeeld en besproken met de betreffende kinderopvang die dan de eventuele tekortkomingen kan herstellen.

Leerlingenvervoer

De Verordening bekostiging leerlingenvervoer Veenendaal is op 14 december vastgesteld door de raad. Het leerlingenvervoer, en het zelfstandig reizen, is onderwerp van gesprek met de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In 2023 is gestart met een pilot Opstapplaats bij het zwembad. Zowel ouders en kinderen als de vervoerder zijn tevreden over de centrale opstapplaats. Hiermee werken we aan de zelfstandigheid van kinderen.

Thema VI – Sport

2023 heeft in het teken gestaan van het schrijven van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Sport en bewegen is een groot onderdeel van dit GALA, met name op de herijking van het Sportakkoord en de wijzigingen rondom de Brede Regeling Combinatiefuncties.

Sportakkoord 2

In juni is het Sportakkoord 2, samen met Stichting Sportservice Veenendaal (SSV) opgesteld. Het Sportakkoord is een landelijk initiatief dat in 2018 is gestart om de samenwerking tussen sportaanbieders, gemeenten en andere partners te verbeteren en de sportparticipatie te bevorderen. Ook de gemeente Veenendaal heeft zich in 2020 aangesloten bij het Sportakkoord en heeft zich, samen met onze partners, ingezet om de ambities uit het akkoord te vertalen naar lokale doelstellingen. We bouwen met het

Sportakkoord 2 voort op de succesvolle samenwerking van het Sportakkoord 1 en versterken op een aantal onderdelen de maatschappelijke waarde van sport en bewegen in Veenendaal. Samen met lokale partners hebben we gekeken naar wat er goed gaat en wat er beter kan. Op basis van deze input hebben we de lokale doelstellingen aangescherpt, speerpunten afgevoerd en nieuwe speerpunten toegevoegd. Een belangrijke wijziging vanuit het landelijke Sportakkoord is het inzetten op een versterkt fundament, een groter bereik en het goed kunnen volgen van de toegevoegde waarde aan het hernieuwde Sportakkoord. In ons nieuwe Sportakkoord hebben we hier veel aandacht voor om echt het verschil te kunnen maken.

Wijzigingen Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC)

Met de wijzigingen vanuit het GALA zijn er ook wijzigingen voor de BRC. Dit betreft het op details anders organiseren en uitvoeren van de combiatiefuncties. En er is met de wijzigingen meer budget gekomen voor lokale inzet. Met deze uitbreiding is ingezet op het versterken van clubondersteuning en het uitbreiden van het aanbod Leefstijlcoaching. Sportservice is op basis van de verenigingsmonitor in gesprek met alle sportaanbieders om ze te ondersteunen op maat. Er zijn in 2023 meerdere ondersteuningstrajecten uitgevoerd. Die richten zich op het verbeteren van het beleidsplan van de vereniging tot het stimuleren van sportverenigingen om meer samen te werken. Door de verbreding van het aanbod voor leefstijlcoaching kunnen meer inwoners in Veenendaal worden ondersteund bij het verbeteren van hun leefstijl. Denk daarbij aan ondersteunen en toewerken naar passend sportaanbod en het aanpassen van voeding.

Doordat de wijzigingen vanuit GALA en de BRC pas in het laatste kwartaal van 2023 konden worden doorgevoerd, heeft voornamelijk de voorbereiding voor deze wijzigingen plaatsgevonden in 2023. Vanaf 2024 wordt de formatie ook daadwerkelijk uitgebreid. De clubondersteuning heeft in 2023 wel plaatsgevonden vanuit een pilot van het sportakkoord.

Aanpassingen toegangssystemen Sportaccommodaties

De toegangssystemen van de binnensportlocaties worden aangestuurd middels een IT Module. Eind 2022 heeft de toenmalige leverancier hiervan aangegeven dat zij per 1 januari 2024 stopt met het ondersteunen van deze IT Module. Het gevolg hiervan was dat de toegangssystemen van de binnensportaccommodaties niet meer konden functioneren zonder aanpassingen. In de zomer van 2023 heeft Sportservice de toegangspoorten en bijbehoren omgebouwd. De totale kosten hiervoor bedroegen ca. €300.000. Door het plotseling stoppen van de oude leverancier waren deze kosten niet begroot. Op basis van de geldende demarcatieafspraken tussen de gemeente en Sportservice is voor het ombouwen van de systemen een bedrag van €170.000,- beschikbaar gesteld.

Nieuw beleidskader Sport en Bewegen

De termijn van het beleidskader Sport is verlopen. Daarom wordt in 2024 een nieuw beleidskader voorgelegd aan de Raad. In 2023 hebben de voorbereidingen hiervoor plaatsgevonden. Hiervoor zijn onze partners en sportverenigingen gevraagd om input te leveren, onder meer via een bijeenkomst voor Sportaanbieders in het kader van het nieuwe Sportakkoord, via de Sportverenigingsmonitor van Sportservice Veenendaal en via een digitale enquête aan alle sportaanbieders in Veenendaal.

Ook hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden in 2023

- KISS rapportage (geeft inzicht in het aantal sport-lidmaatschappen in Veenendaal)
- Sportverenigingsmonitor Sportservice Veenendaal 2023 (geeft inzicht in de vitaliteit van sportaanbieders)
- Burgerpanel (geeft inzicht in de wensen en behoeften van onze inwoners ten aanzien van nieuw sportbeleid)

De raad heeft in november via een consultatie memo aangegeven zich unaniem te kunnen vinden in de volgende uitgangspunten:

1. Meer focussen op de groepen waarvan we weten dat zij minder vaak voldoen aan de beweegnorm. Deze wijziging houdt onder andere voor de uitvoering in dat we iets anders kijken naar de aangeboden activiteiten en deze meer doelgroep- en wijkgericht aanbieden.
2. Proactief verbinden van ambities en doelstellingen vanuit het sociaal domein (zie IBK) en de fysieke leefomgeving. Dit houdt onder andere in dat we sportaanbieders meer bewust willen maken van hun toenemende rol in het maatschappelijk veld en hun daarbij gaan helpen.
3. De duurzaamheidsuitdaging voor ons eigen sportvastgoed én voor de sportaccommodaties die in eigendom zijn van de verenigingen meenemen in het sportbeleid. Daarbij brengen we per accommodatie in kaart welke verduurzamingsmaatregelen er getroffen kunnen worden (routekaart duurzaamheid) en hoe we hiervoor dekking vinden als het gaat om ons eigen vastgoed. Ook brengen we in kaart voor de komende tien jaar welke vervangingsmomenten van ons sportareaal we zien en willen aangrijpen voor het behalen van onze ambities.

Deze uitgangspunten vormen de basis voor het nieuwe sportbeleidskader.

Onderzoek naar Ruimte voor de Sport in Veenendaal

In 2023 is opdracht verstrekt aan het Mulier Instituut om in kaart te brengen in hoeverre er voldoende ruimte is voor sport in Veenendaal. Specifiek is daarbij gekeken naar de beschikbaarheid van binnensportaccommodaties voor het bewegingsonderwijs en de binnensporten. Ook is onderzocht in hoeverre het buitensportareaal voldoende ruimte biedt voor onze inwoners, nu en in de toekomst.

Algemeen kan geconcludeerd worden dat het sportareaal in Veenendaal voldoende ruimte biedt voor de sportbehoefte. Wel is er op enkele plekken een tekort aan voldoende ruimte voor het bewegingsonderwijs en is er sprake bij een aantal verenigingen van te weinig bespeelbare velden/banen.

De conclusies en aanbevelingen worden meegenomen in het nieuwe sportbeleid.

Thema VII – Cultuur

In 2023 zijn voor inwoners van Veenendaal volop kunstzinnige en culturele activiteiten georganiseerd. 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 en 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 positieve geestelijke en fysieke gezondheid van de inwoners. In 2023 hebben we hier volop op ingezet via de diverse verhaallijnen uit de cultuurvisie.

Thema VIII – Welzijn

Versterken sociale basis

Het versterken van de sociale basis in Veenendaal heeft in 2023 op diverse onderdelen extra aandacht gehad. De methode Welzijn op recept is verder uitgebreid in Veenendaal. Mede met de middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is nadrukkelijker ingezet op de verbinding jeugd-onderwijs-welzijn. In het Integraal beleidskader sociaal domein is de sociale basis een belangrijk beleidsuitgangspunt gebleven. De uitvoeringsorganisatie Veens Welzijn heeft met een koersplan voor de komende jaren duidelijk gemaakt wat haar leidende principes voor (toekomstige) taken zijn. De leefbaarheid en ontmoetingen in de wijken en buurten en het bieden van ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers zijn

en blijven kerntaken. In 2023 is gestart met de ontwikkelingen van nieuwe IKC's waar ook het welzijnswerk onderdeel van uitmaakt.

Vrijwilligers

In 2023 is gestart met het maatschappelijk netwerk Veenendaal. Dit is een netwerk van zowel vrijwilligersorganisaties als maatschappelijke organisaties. Vrijwilligersorganisaties komen samen in de Kenniskring en in het vrijwilligersplatform. Daar is ook de aanpassing van de subsidieregeling meerdere keren besproken en hebben de betrokken organisaties input op gegeven. Op verzoek van de vrijwilligersorganisaties is gesproken over ondersteuning om fondsaanvragen in te kunnen dienen. Voor 2024 zijn hier afspraken met Veens Welzijn over gemaakt.

Veens Welzijn heeft in 2023 het keurmerk Goed Geregeld behaald. Een bevestiging van goed beleid en management voor vrijwilligers werkzaam in de organisatie.

Jongerenwerk

Jongerenwerk past bij preventief jeugdbeleid. In 2023 is meer jongerenwerk ingezet en is ook een kinderwerker gestart. In 2024 wordt deze extra inzet geëvalueerd om te bekijken of deze extra inzet structureel wenselijk is.

Thema I: Inkomen

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a We willen meer sturen op kwaliteit en effectiviteit van aangeboden ondersteuning (MD10).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.a.1 Onrechtmatig gebruik van ondersteuning in het sociaal domein voorkomen we of sporen we op en pakken we aan. Dit plan heeft betrekking op het gehele sociaal domein, dus op PW, WMO en Jeugd.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 hebben we uitvoering gegeven aan het rechtmatigheidsplan sociaal domein. In dat kader is een aantal acties ondernomen:

Het fraudemeldpunt Participatiewet wordt omgebouwd naar een algemeen fraudemeldpunt.

Voor 2024 is een handhavingsbeleidsplan Wmo opgesteld. Daarbij worden ook de werkprocessen beschreven. In 2023 is verder geïnvesteerd in contractmanagement en voorlichting en er lopen verschillende fraudeonderzoeken bij zorgaanbieders.

De heronderzoekssystematiek Participatiewet is aangepast. Per 2024 wordt gewerkt met een ander concept, waarbij elke nieuwe bijstandsontvanger na een half jaar wordt gesproken. Dit wordt meer een dienstverleningsgesprek dan een controlegesprek. Zo wordt ook gekeken of betrokkene schulden maakt en/of gebruik maakt van inkomensondersteunende voorzieningen. De regels die bij het ontvangen van een uitkering horen worden doorgenomen en er wordt gekeken of deze worden nageleefd.

I.a.2. Financiële kaders vormen geen belemmering voor integraal werken.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de invoering van een maatwerkbudget. De gedachte hierbij was dat met een eenmalige tegemoetkoming de persoonlijke situatie van een inwoner structureel wordt verbeterd. Hierbij liepen we echter tegen diverse juridische problemen aan wanneer de gemeente de uitvoering ervan zelf ging doen. Daarom is er in 2023 gewerkt aan het oprichten van een zelfstandige lokale Stichting Urgente Noden (SUN). Naar verwachting start deze stichting in het eerste kwartaal van 2024. Daarnaast is er in 2023 een lokale stichting Leergeld opgericht. Beide stichtingen kunnen maatwerk leveren waar we dit als gemeente niet mogen. Anders geldt dat bij CJG en Wmo. Daar is wel ruimte voor maatwerk met een apart budget.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.b Een inclusievere samenleving (MD01).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.b.1. Veenendalers nemen meer deel aan de samenleving.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Om inwoners met een lager inkomen te ondersteunen zodat ook zij deelnemen aan de samenleving heeft onze gemeente de Veenendaalpas geïntroduceerd als uitvoeringsinstrument van de minimaregelingen. Met deze pas krijgen inwoners een budget dat, afhankelijk van de samenstelling van het huishouden en de hoogte van het inkomen, gebruikt kan worden voor de aanschaf van producten of korting op maatschappelijke activiteiten.

Sinds de start van de Veenendaalpas (1 december 2021) is het aantal inwoners dat hiervan gebruik maakt sterk toegenomen. Er is een nieuwe groep die gebruik maakt van de diverse minimaregelingen. Door de hoge inflatie is er meer urgentie om gebruik te maken van de regelingen. Daarnaast is de doelgroep groter geworden doordat het aanvragen van de energietoeslag gekoppeld is aan de Veenendaalpas.

I.b.2 In de gemeente Veenendaal is het aantal inwoners met problematische schulden lager dan landelijk gemiddeld.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Vroegsignalering is een relatief nieuw instrument waarmee startende schuldenproblematiek in een vroeg stadium wordt opgespoord. Het aantal meldingen (1.750 in 2023) is vergelijkbaar met vorig jaar. Naar aanleiding van deze meldingen hebben we in totaal 4.500 contactpogingen ondernomen, tegenover 3.500 contactpogingen in 2022. Dit heeft geresulteerd dat in 2023 14% van de inwoners met betalingsachterstanden (120 inwoners) hulp heeft geaccepteerd na het leggen van contact in het kader van vroegsignalering. Landelijk is dit percentage 8%.

In 2023 is duidelijk geworden dat ook Veenendaalse ondernemers het financieel moeilijker hebben dan eerder. Dit blijkt uit het aantal meldingen via de Nederlandse Schuldhulprouwe, het contact met Over Rood en de signalen die binnenkomen bij het Ondernemersloket. In lijn met deze ontwikkelingen hebben we het aanbod voor ondernemers verruimd. Met het aanschrijven van alle zzp-ers in Veenendaal proberen we deze doelgroep zo goed mogelijk te informeren over het aanbod van ondersteuningsmogelijkheden.

I.b.3 Het traject naar een schuldenvrije toekomst (d.m.v. een schuldregeling) komt eerder tot stand dan het landelijke gemiddelde.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Uit onderzoek blijkt dat er sneller schuldenrust ontstaat door het inzetten van saneringskredieten. Naar aanleiding van een evaluatie in 2022 is dit instrument in 2023 doorontwikkeld met als resultaat dat er steeds meer kredieten worden ingezet. Daarnaast is per 1 juli 2023 de termijn van de wettelijke schuldregeling (Wsnp) verkort van 36 maanden naar 18 maanden. Verder zijn we in 2023 aangesloten bij het schuldenknooppunt. Met dit instrument komen we sneller in contact met schuldeisers.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.c Verbinding versterken als dit een positief effect heeft op kwaliteit, financiën en/of organisatie (MD08).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.c.1 In 2023 is een integrale werkwijze sociaal domein binnen de gemeente en tussen gemeentelijke partijen en externe partijen gerealiseerd.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In Veenendaal werken we in het sociaal domein sinds 2021 met een uniforme toegang voor individuele hulpvragen. Voordat inwoners bij de gemeente terechtkomen stimuleren we ze eerst zelf een oplossing te vinden binnen hun eigen omgeving en netwerk. Vervolgens kan gekeken worden naar de 'sociale basis': dat zijn alle direct toegankelijke algemene voorzieningen. Als daar geen oplossing wordt gevonden, kan de inwoner in gesprek met één van de loketten. Deze loketten (werk en inkomen, budgetloket, CJG en Wmo) hebben ieder hun eigen expertise maar werken met een uniforme werkwijze.

In 2023 hebben we bij het opstellen van het Integraal Beleidskader 2024-2027 (IBK) en de uitvoeringsplannen voor 2024 nadrukkelijk de verbinding gelegd met externe partijen om dit gezamenlijk verder uit te bouwen.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.d De gemeente neemt bij voorkeur een faciliterende rol aan om de rol van inwoners en de kracht van de samenleving te stimuleren (MD09).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.d.1 De deskundigheidsbevordering tussen uitvoerende partijen in het sociaal domein is gefaciliteerd.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Op 23 november 2023 heeft er een interactieve bijeenkomst plaatsgevonden voor alle uitvoerende medewerkers van de vier loketten in het Sociaal Domein, te weten Budgetloket, Wmo, CJG en Werk en Inkomen. Tijdens deze bijeenkomst zijn we ingegaan op het belang van integraal samenwerken en zijn de maatschappelijke baten toegelicht door een externe

spreker. In kleinere groepen zijn we verder met elkaar in gesprek gegaan over de samenwerking en hoe deze verder geoptimaliseerd kan worden.

Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a Meer mensen vinden een plek op de arbeidsmarkt (MD05).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.a.1 Er is sprake van een doorlopende lijn arbeidsparticipatie in samenwerking met onze partners.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

We hebben in 2023 de doorlopende lijn van onderwijs naar werk verder verbeterd. Bij de overgang van school naar werk draagt de pilot vroegtijdige jobcoach bij aan een kansrijke en duurzame uitstroom naar werk van PRO/VSO-leerlingen. Deze pilot is het eerste project uit het plan van aanpak van de Arbeidsmarktregio Foodvalley om alle jongeren te laten meedoen op een passende plek.

De mogelijkheden van doorstroom tussen dagbesteding en werk zijn uitgebreid door meer dagbestedingsorganisaties aan te laten sluiten op de diagnosemogelijkheden van het project DOOR. De resultaten daarvan worden naar verwachting in 2024 zichtbaar.

In oktober 2023 hebben we tijdens een brede bijeenkomst met zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, sociale werkbedrijven, gemeente en UWV een gezamenlijke ambitie geformuleerd voor een doorlopende lijn van arbeidsparticipatie. Deze wordt met een aantal partners uitgewerkt in het plan van aanpak Simpel Switchen - Kansen voor Veenendaal. Dit plan zal in het eerste kwartaal van 2024 worden voorgelegd aan alle betrokken partners.

II.a.2 We realiseren in 2023 de kwantitatieve doelstellingen m.b.t. de Participatiewet (in- en uitstroom).

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

We hebben de ambitie om bij de ontwikkeling van het bijstandsbestand beter te presteren dan het landelijk gemiddelde. Hiervoor toetsen wij onze prestaties gedurende het jaar aan de landelijke trend met behulp van de Divosa Benchmark. Wij presteren in lijn met de landelijke ontwikkelingen en zien hierin dat het aantal bijstandsgerechtigden stijgt. Het instroomcijfer is hoger dan het uitstroomcijfer. Dit resulteert in een toename van het bijstandsbestand. De toename over het kalenderjaar 2023 bedraagt 3,2%.

Het verhoogde instroomcijfer kan verschillende oorzaken hebben zoals de verhoogde taakstelling huisvesten statushouders, het verruimen van de kostendelersnorm, een toename van faillissementen en reorganisaties bij bedrijven. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderschrijft de lichte stijging in werkloosheid in de loop van het jaar. De arbeidsmarktregio Foodvalley geeft aan dat de voortdurende groei van het aantal vacatures is afgezwakt. Overigens is er nog steeds sprake van een krappe arbeidsmarkt. Dit gaat de komende jaren naar verwachting niet veranderen. Vanwege de vergrijzing zijn er naar verhouding minder arbeidskrachten beschikbaar en neemt de vraag naar arbeidskrachten toe. De ontwikkeling van het bijstandsbestand geeft geen financiële risico's.

II.a.3 De samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt is versterkt.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

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

In samenwerking met de arbeidsmarktregio Foodvalley hebben we in 2023 een bijdrage geleverd aan diverse projecten zoals het leerwerkloket dat inwoners advies geeft over (om-)scholing en leerwerktrajecten. Hierbij worden ook werkzoekenden door gemeenten, UWV, WerkgeversServicepunt (WSP) en het regionale mobiliteitsteam voor advies doorverwezen. Er is een netwerkcoördinator aangesteld die zorgdraagt voor een goede verbinding tussen PRO/VSO scholen, gemeenten, het leerwerkloket en het programma Voortijdig Schoolverlaters. Verder is er een regionale subsidie verstrekt aan Stichting Aan de Slag met als doel om meerderjarige schooluitvallers uit onze regio te begeleiden naar werk, een reële opleiding of een combinatie van beide.

II.a.4 We implementeren de maatregelen uit het wetsvoorstel Uitvoeren Breed Offensief.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De wijzigingen ten gevolge van de Wet Breed Offensief zijn verwerkt in de Integrale Verordening Sociaal Domein zoals deze in december is vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.b Een inclusievere samenleving (MD01).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.b.1 Inburgeraars die als nieuwe Veenendalers worden opgenomen in de samenleving, doen daadwerkelijk mee.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2022 zijn we gestart met de uitvoering van de Wet inburgering 2021. Door een tekort aan taaldocenten was er vorig jaar vertraging ontstaan bij de taallessen. Inmiddels is het tekort opgelost en zijn de wachtlijsten beperkt tot individuele inburgeraars die wachten op een passende leerklas. In 2023 is er gestart met lessen in Veenendaal en gaat een aantal inburgeraars naar de avondles. Met het Taalhuis zijn afspraken gemaakt om waar mogelijk een collectief aanbod te doen als oplossing voor het tekort aan vrijwilligers.

Met de huidige aanbieder van maatschappelijke begeleiding van statushouders zijn in 2023 nieuwe afspraken gemaakt om de inzet van vrijwilligers (onder regie van de gemeente) efficiënter in te zetten door te kiezen tussen een licht traject of een zwaar traject. Verder

dient de aanbieder onze gemeente een volledige inzage te geven in het effect van de inzet op individueel niveau.

Thema III: Sociaal domein - WMO

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.a. We willen meer sturen op kwaliteit en effectiviteit van aangeboden ondersteuning.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.a.1 In 2023 is de sturing op aanbieders vergroot.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 is met alle zorgaanbieders Wmo gesproken. Er is onderscheid gemaakt in frequentie.

Er zijn gesprekken gevoerd met de gezamenlijke zorgaanbieders op themaniveau. Er zijn bijeenkomsten met de materiële aanbieders geweest en met de aanbieders van schoonmaakondersteuning is meerdere keren gesproken. In 2023 is het project aanbesteding immateriële ondersteuning gestart. Hiervoor is met zorgaanbieders een marktconsultatie gehouden. De aanbesteding heeft ook als doel om meer sturing te kunnen geven aan de uitvoering bij zorgaanbieders.

De toezichthouder rechtmatigheid heeft in 2023 signaalgestuurde onderzoeken uitgevoerd. Als gevolg van de resultaten zijn door contractmanagement meerdere maatregelen aan zorgaanbieders opgelegd. Als gevolg van de door GGDrU uitgevoerde kwaliteitsonderzoeken zijn er opnieuw bij meerdere zorgaanbieders maatregelen opgelegd.

III.a.2. In 2023 treffen we de voorbereidingen om de WAMS (wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein) die per 1 januari 2024 van kracht wordt te implementeren.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De nieuwe wet WAMS, die als doel heeft om knelpunten weg te nemen die gemeenten en andere organisaties in het sociaal domein ervaren als zij persoonsgegevens uitwisselen bij het aanpakken van meervoudige problematiek, is controversieel verklaard en de invoering van de wet zal niet voor 1 januari 2025 plaatsvinden.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.b Ondersteuning meer op maat voor wie dat nodig heeft.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.b.1. Er zijn innovatieve ondersteuningsmogelijkheden samen met de uitvoerende partijen.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 zijn we een samenwerking aangegaan met twee zorgaanbieders voor een pilot Domein Overstijgend Samenwerken gericht op ouderen. In deze pilot zoekt een centraal

persoon (zorgarrangeur) informele en formele oplossingen uit verschillende zorgdomeinen voor de cliënt. De pilot ondersteunt het beleid van langer thuis wonen. Naar verwachting leidt deze samenwerking tot betere zorg thuis. Hierbij maken we gebruik van de specifieke uitkering van het Rijk.

III.b.2 We continueren de zorg voor personen met verward gedrag en de taken van de WvGGZ.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 is door professionals regelmatig een beroep gedaan op het Advies-en Meldpunt Verward met onbegrepen gedrag. Professionals weten het meldpunt heel goed te vinden. De meeste verzoeken van ondersteuning en vragen komen van de politie. In het kader van de WvGGZ zijn onderzoeken uitgevoerd door medewerkers van het Meldpunt. Op verschillende momenten in 2023 is aandacht besteed aan mentale gezondheid en psychische kwetsbaarheid. In april met de expositie Fotovoice, op 1 juni is samen met Veens Welzijn een voorlichtingsbijeenkomst voor inwoners georganiseerd en van 20 november tot 18 december hebben de portretten van de tentoonstelling Kind van ... in het centrum gestaan. In de bibliotheek is op zowel de volwassenen als de kinderafdeling informatie beschikbaar gesteld over mentale gezondheid. Ervaringsdeskundigen zijn actief betrokken bij de aanpak.

III.b.3 Het aantal meerderjarigen dat begeleiding ontvangt waar behandeling passender is, is afgenomen.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

N.a.v. de onderzoeksfase welke interventie het meest passend is voor personen die op de wachtlijst staan van de GGZ is naar voren gekomen dat er behoefte is om breder te kijken naar het inzetten van ervaringsdeskundigheid. Dit vraagt om nader onderzoek. De planning hiervan is nog niet helder en zal in 2024 verder uitgewerkt worden.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.c Een inclusievere samenleving (MD01).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.c.1 Veenendalers wonen zo lang mogelijk thuis.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 is uitvoering gegeven aan het lokale uitvoeringsplan Beschermd Wonen en Beschermd Thuis 2023-2026. We benoemen het belangrijkste resultaat dat is behaald. Het aanstellen van een wooncoach om de doorstroming naar een geschikte woning te versnellen.

De aanbesteding voor beschermd wonen is niet gerealiseerd in 2023. Dit wordt op basis van de in 2023 opgestelde regiovisie in 2024 uitgevoerd.

III.c.2. In 2023 wordt onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een gemeente-brede, integrale visie op diversiteit en inclusie.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De wenselijkheid is onderzocht. Op basis van dit onderzoek is in 2023 besloten een project te starten met als opdracht een gemeentebrede integrale visie op diversiteit en inclusie te ontwikkelen.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.d Inwoners willen meer voor- en met elkaar doen (MD03).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.d.1 Mantelzorgers blijven actief met passende ondersteuning om overbelasting te voorkomen.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Ook in 2023 heeft Veens Welzijn invulling gegeven aan de opdracht ondersteuning bieden aan de mantelzorgers in Veenendaal. Hierbij hoort ook de jaarlijkse uitreiking van het mantelzorgcompliment.

In 2023 is het project mantelzorg en werkgeverschap gestart.

Het initiatief Veense huiskamer is verder doorontwikkeld. Er zijn nu drie locaties in Veenendaal waar de hulpvrager met hun mantelzorgers terecht kunnen.

Daarnaast is gestart met het opzetten van een mantelzorgexpertisecentrum vanuit de extra middelen Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

III.d.2. In 2023 wordt er een regionale logeervoorziening gerealiseerd zodat mantelzorgers hun taken met beter welbevinden blijven uitvoeren.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 is een subsidieregeling opgesteld waar zorgaanbieders een beroep kunnen doen voor een subsidie om het logeershuis te realiseren. Afhankelijk van de aanvragen die hierop binnen gaan komen, weten we welke aanbieder het logeershuis gaat realiseren, waar en op welke locatie in de regio.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.e De gemeente neemt bij voorkeur een faciliterende rol aan om de eigen rol van inwoners en kracht van de samenleving te stimuleren (MD09).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.e.1 De stijging van het aantal maatwerkvoorzieningen is niet hoger dan de landelijke groeitrend.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Het aantal aanvragen voor schoonmaakondersteuning was in 2023 hoger dan verwacht. De aanvragen voor de andere maatwerkvoorzieningen ontwikkelden zich conform verwachting.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.f. Verder versterken opvoed- en opgroeiklimaat (MD02).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.f.1. Vroegtijdige interventies bij opvoed-, financiële, woon- en/of psychosociale gezondheidsvraagstukken, om zo problematische vraagstukken (en dus maatwerkvoorzieningen) te voorkomen.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 werkten de partners uit de coalitie Kansrijke Start verder samen aan het vroegtijdig signaleren en tijdig doorverwijzen. De multidisciplinaire overleggen waren hierbij een passend middel. Op inhoud werd er met elkaar meegedacht en samengewerkt. Zowel binnen als buiten deze overleggen weten partners die betrokken zijn bij zwangeren en jonge gezinnen elkaar goed te vinden. Er zijn meerdere interventies en aanpakken beschikbaar om bij signalen naar te verwijzen. Voorbeelden hiervan zijn Nu Niet Zwanger en Stevig Ouderschap.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.g Vroeger signaleren en handelen en dit dichtbij de inwoner organiseren (MD04) .

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.g.1. Preventie draagt bij aan een gezondere leefstijl en we geven uitvoering aan het preventieakkoord.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In Veenendaal maken we steeds meer de beweging naar preventie en zetten we in op diverse preventieve interventies. De inzet van de JOGG-aanpak is een goed voorbeeld van hoe preventie bijdraagt aan een gezondere leefstijl van kinderen en hun ouders. In 2023 werd het thema gezonde leefstijl op zoveel mogelijk plekken geagendeerd, gezonde keuzes werden gestimuleerd en makkelijker gemaakt.

Voor de toelichting op de uitvoering van het Preventieakkoord zie III.g.3. 'We geven uitvoering aan het lokale Preventieakkoord Veenendaal middels het opzetten van een preventienetwerk en uitvoering van erkende interventies voor een gezonde leefstijl'.

III.g.2. We integreren het thema gezondheidsverschillen in nieuw te ontwikkelen gezondheidsbeleid in 2023.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 is besloten dat gezondheid en gezondheidsverschillen onderdeel worden van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein. Beide staan niet op zichzelf en door opname in het

IBK worden deze integraal verbonden met andere thema's in het IBK, zoals armoede en schulden. Het IBK is inclusief deze thema's in 2023 vastgesteld.

III.g.3. We geven uitvoering aan het lokaal preventieakkoord Veenendaal middels het opzetten van een preventienetwerk en uitvoering van erkende interventies voor een gezonde leefstijl (zoals de Gezonde School aanpak en Stevig Ouderschap).

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Eind 2023 is de uitvoering van het Preventieakkoord gestopt. Dit akkoord was voor drie jaar gesloten (2020 - 2023). De activiteiten krijgen echter wel een vervolg onder het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) waarmee we in het laatste kwartaal van 2023 zijn gestart.

Terugkijkend op de uitvoering van het Preventieakkoord in 2023 zien we dat de samenwerkingen en interventies een stevig fundament vormen voor de uitvoering van GALA.

In 2023 heeft er tweemaal een bijeenkomst van het netwerk preventie plaatsgevonden. Professionals en vrijwilligers uit medisch en sociaal domein konden elkaar ontmoeten rond een actueel thema. Dit werd digitaal ondersteund door de Networkapp. De interventie Stevig Ouderschap, uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg van de GGDrU, werd in 2023 uitgebreid naar 29 trajecten. De inzet van Iriszorg voor verslavingspreventie werd gecontinueerd met onder andere aanbod op middelbare scholen en preventieve consulten. Veenendaal als JOGG-gemeente kreeg steeds meer bekendheid wat eraan bijdraagt dat opgroeiende kinderen steeds vaker de kans krijgen om gezonde keuzes te maken. Ook de Gezonde School aanpak kreeg vervolg in 2023. Eind 2023 maakten 18 scholen in Veenendaal gebruik van het ondersteuningsaanbod van de GGDrU. Het Preventieakkoord heeft dit een impuls gegeven waarna er ook middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs toegevoegd werden en ook enkele scholen zelf de landelijke subsidie hebben aangevraagd.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.h. We continueren de zorg voor personen met verward gedrag en de taken van de WvGGZ.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.h.1. In 2022 realiseren we definitieve borging van het Advies en Meldpunt Verward.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Met de gemeenten Renswoude en Rhenen zijn afspraken gemaakt over de definitieve inrichting van het Advies- en Meldpunt Verward en is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Ook het Verkennend Onderzoek in het kader van de WvGGZ blijft het Advies- en Meldpunt uitvoeren voor Renswoude, Rhenen en Veenendaal. De gemeenten en ketenpartners zijn tevreden met het Advies- en Meldpunt omdat we hierdoor inwoners met verward gedrag beter en sneller kunnen helpen. Tevens is door het Advies en Meldpunt de ketensamenwerking versterkt.

III.h.2. We onderzoeken de mogelijkheden voor aansluiting bij de GGZ-pilot Buiten de lijntjes (Pro Persona, Iriszorg, Gelderse Vallei en gemeente Ede).

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De pilot GGZ Buiten de lijntjes is opgezet in de gemeente Ede. Pro Persona, Iriszorg, ziekenhuis de Gelderse Vallei en RIBW zetten hier een samenwerking op. Hierdoor verbetert de samenwerking rond inwoners met psychiatrische, verslavings- en somatische problematiek. Het opzetten van de samenwerking is een complex proces. Begin 2024 was er nog geen zicht op wanneer inwoners van de gemeente Veenendaal gebruik kunnen maken van deze samenwerking.

III.h.3. In 2022 verbeteren we de ketensamenwerking rond de zorg voor personen met verward gedrag.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Elk kwartaal hebben we met ketenpartners verschillende casussen besproken en ontwikkelingen gesignaleerd. Hierdoor is de samenwerking verbeterd. Onze partners bevestigen dit.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.i.1. De pilot 'VAK werk(t)' voert in 2022 55 casussen uit waarbij combinaties gemaakt zijn tussen maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. (Innovatie in samenwerking met: Wmo-loket - sociale basis - Wmo-zorgaanbieders).

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De deelnemende partijen in VAK werkt (Kwintes, Abrona en Santé Partners) hebben 61 inwoners begeleid. In 2023 werd VAK werkt voortgezet in een proeftuin transformatie maatschappelijke ondersteuning. De raad is daarover in september 2022 geïnformeerd.

III.i.2. We onderzoeken de mogelijkheden van een vrij toegankelijke vorm van dagbesteding.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Stichting Veens Welzijn en Goed voor elkaar zijn de Veense huiskamer gestart. Er is een daginvulling voor inwoners met beginnende dementie die nog geen indicatie hebben. Daarnaast is er ook ruimte voor mantelzorgers om mee te komen en ondersteuning te ontvangen. Inmiddels is de Veense huiskamer uitgebreid naar 3 huiskamers.

III.i.3. We onderzoeken hoe ondersteuning voor ouderen in een vroeg stadium integraal kan worden vormgegeven vanuit verschillende domeinen.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Versillende zorgaanbieders anticiperen op de vergrijzing. Daarom zijn ze met voorstellen en ideeën voor het integraal vormgeven van ondersteuning voor ouderen bij de gemeente gekomen. Daardoor was het niet mogelijk met één aanbieder aan de slag te gaan en hadden we meer tijd nodig om de ideeën te beoordelen en een afwegingskader te ontwikkelen. Hier gaan we in 2024 mee verder. Wel zijn we in 2023 gestart met de pilot Domeinoverstijgend Samenwerken. Dit is een samenwerking tussen de gemeente, het zorgkantoor en zorgaanbieders. Deze samenwerking leidt naar verwachting tot betere zorg thuis, waardoor zorg in verpleeghuizen en andere zorginstellingen kan worden uitgesteld of voorkomen.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.j.1. We onderzoeken mogelijke maatregelen om de kostenstijging van schoonmaakondersteuning te remmen, binnen de door de raad meegegeven kaders.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De kosten van schoonmaakondersteuning zijn aan het stijgen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de invoering van het abonnementstarief. We nemen een aantal maatregelen om de kostenstijging te beperken. Zo toetsen we scherper om alleen schoonmaakondersteuning te bieden aan inwoners die het echt nodig hebben. Wanneer de Wet langdurige zorg een passender oplossing is verwijzen we inwoners daarnaar. Daarnaast hebben we de mogelijkheden om de kostenstijging verder te beperken in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de kaders van de wet weinig mogelijkheden bieden.

Het Rijk is voornemens om in 2025 de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor schoonmaakondersteuning opnieuw in te voeren. We hebben via de internetconsultatie aangegeven dat we verwachten dat de kosten hierdoor niet voldoende gaan dalen. Daarnaast hebben we aangegeven dat er meer nodig is om de houdbaarheid van de Wmo te blijven garanderen voor onze inwoners die het op eigen kracht echt niet redden.

III.j.2. We werken aan het beperken van de instroom en waar mogelijk de doorstroming naar lichtere ondersteuning en/of de sociale basis.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Bij de eerste melding van een inwoner bij het Wmo-loket wordt zoveel mogelijk nagegaan of een inwoner ook anders dan via een maatwerkondersteuning op een passende manier geholpen kan worden. Er wordt verwezen naar voorzieningen in de sociale basis en naar eigen mogelijkheden van de inwoner. Ook hebben we bij de uitvoering een nieuwe werkwijze ingevoerd. Hierbij voeren we meer regie op de ondersteuning en schalen we af waar

mogelijk en op waar nodig. Tijdens contractgesprekken sporen we aanbieders aan om samen te werken met de sociale basis.

III.j.3. We sturen op doorstroming naar de Wlz, daar waar de ondersteuning vanuit de Wmo niet meer toereikend is in relatie tot de hulpvraag van de cliënt.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Hier is in 2021 extra op geïnvesteerd. Dit leidt ertoe dat meer cliënten een passende oplossing vinden binnen de Wet langdurige zorg. Deze werkwijze is in 2022 structureel geborgd.

Thema IV: Sociaal domein - Jeugd

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

IV.a Verder versterken opvoed- en opgroei-klimaat (MD02).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

IV.a.1 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.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In het veiligheidsdomein is de netwerksamenwerking in 2023 verder doorontwikkeld met de inzet van het regionaal veiligheidsteam en een vroegtijdige samenwerking met het CJG als het om veiligheidsproblematiek gaat in gezinnen. Veiligheidspartners als de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Save en de William Schrikker Stichting werken samen met de gezinnen om factoren van onveiligheid terug te dringen en werkzame factoren in de gezinnen te verstevigen. Daarbij werken we met elkaar steeds meer vanuit één gezamenlijke visie die aansluit op het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Tot slot zetten we in de domeinen gezondheid, sport, welzijn en cultuur op allerlei manieren in om preventief te werken aan een gezond opgroei- en leefklimaat voor jongeren. Daarover meer onder de andere programma's.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

IV.b Ondersteuning meer op maat voor wie dat nodig heeft (MD06).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

IV.b.1 In 2023 hebben we ambulante jeugdhulp ingezet waar nodig, en beheersen we onze kosten.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De kosten van ambulante jeugdhulp stegen in 2023 opnieuw. We namen in het eerste kwartaal additionele maatregelen met als doel de stijging op ambulante jeugdhulp om te buigen. We gingen op casusniveau in gesprek met aanbieders van ambulante jeugdhulp

waar de stijging moeilijk te verklaren is. Aanbieders gaven aan dat dit onder andere een na-ijl effect is van de corona-maatregelen. De instroom van jeugdigen (vooral meisjes) in de puberleeftijd die in de coronaperiode minder sociale vaardigheden hebben geleerd en sociale prikkels hebben verwerkt, verklaart mede deze stijging.

IV.b.2 In 2023 hebben we jeugdhulp met verblijf ingezet waar nodig, en beheersen we onze kosten.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 hebben de gemeente en het CJG alle dossiers geanalyseerd van jeugdigen in verblijf. Daar kwam uit naar voren dat de jeugdigen een passende plaats hebben en dat er geen aanleiding is om extra acties in te zetten. Wel is al langer duidelijk dat trajecten korter duren als er meer uitstroombmogelijkheden zijn. Er zijn echter te weinig woningen voor deze jongeren beschikbaar in Veenendaal en de regio.

Eind 2023 is daarom een kleinschalige woonvorm geopend. De groep zal gevuld gaan worden met jongeren die eerder buitenregionaal geplaatst zaten en liever dicht bij huis willen wonen. In 2024 starten de groepen.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

IV.c Verbinding versterken als dit een positief effect heeft op de kwaliteit, financiën en/of organisatie (MD08).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

IV.c.1 De gerealiseerde integrale werkwijze sociaal domein wordt in 2023 verder doorontwikkeld.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 is door lokaal en regionaal uitvoering te geven aan de Focusagenda 2021- 2025 de integrale werkwijze tussen onderwijs en jeugd verder doorontwikkeld. Het model Passende Samenwerking is breder onder de aandacht gebracht binnen het onderwijs, er is zicht en overzicht gecreëerd rondom de onderwijs zorgarrangementen en vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zijn door de gemeente Veenendaal diverse programma's geïnitieerd.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

IV.d We willen meer sturen op kwaliteit en effectiviteit van aangeboden ondersteuning (MD10).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

IV.d.1 In 2023 is de sturing op aanbieders vergroot.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Binnen de regio heeft gemeente Veenendaal ook dit jaar bijgedragen aan de versterking van inkoop- en contractmanagement via de programma's Veiligheid, Ambulant, Jeugdhulp&Onderwijs en Verblijf. De programma's dragen bij aan ombuiging van kosten en verbetering van kwaliteit binnen de jeugdhulpsegmenten. Met deze programma's heeft 'de inkoopstrategie' een doorlopend karakter waar projectmatig aan wordt gewerkt, en waar doorlopend implementatie op plaatsvindt. De ontwikkelingen binnen de Hervormingsagenda en eventuele landelijke wijzigingen binnen de Jeugdwet worden gevolgd, zodat onze lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen op elkaar aansluiten. Voor Jeugd zijn de contractmanagementgesprekken in samenwerking met het Knooppunt regionaal gevoerd. Daarin komt ook onze Regiovisie Jeugd aan de orde.

Lokaal zijn er ook gesprekken gevoerd met aanbieders die aan veel jeugdigen jeugdhulp leveren. Gesproken is over samenwerking met de voorliggende voorzieningen en de trends en ontwikkelingen van de Veenendaalse jeugd. We hebben gemonitord op het gebruik van jeugdzorg en op basis van deze inzichten geacteerd richting jeugdhulpaanbieders.

IV.d.2 In 2023 hebben we de gevolgen van de Hervormingsagenda (verwacht in november 2022) voor Veenendaal inzichtelijk gemaakt, en vertalen we de maatregelen die hieruit voortkomen naar lokaal en regionaal niveau.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De contouren van de Hervormingsagenda zijn in 2023 op hoofdlijnen duidelijk geworden. De grote thema's zijn nu bekend. Deze zijn echter nog zo abstract dat dit nog niet heeft kunnen leiden tot concrete acties en projecten. Een verdere concretisering volgt in 2024 vanuit VNG en het Rijk. Wel heeft de gemeente Veenendaal meegewerkt aan de uitvragen die vanuit de VNG en het Rijk zijn gekomen. Het doel hiervan was in beeld te brengen wat het startniveau is van elke gemeente en jeugdhulp regio. De VNG en het Rijk hebben nog geen vervolg gegeven aan de resultaten die ze hebben opgehaald. Ook hebben we op hoofdlijnen bekeken welke maatregelen die al uitgevoerd zijn/ worden rondom het gebruik van jeugdhulp terugkomen in de Hervormingsagenda. Hier gaan we mee door in 2024. We hopen hiermee inzichtelijk hoe groot de impact is van de Hervormingsagenda op de werkwijze en financiën van de gemeente Veenendaal.

Thema V: Onderwijs en ontwikkeling

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

V.a Een inclusievere samenleving (MD01).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

V.a.1 We geven uitvoering aan het uitvoeringsplan 2021-2024 gericht op de daling van het aantal laaggeletterde inwoners daalt.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Lokaal is door de werkgroep Taal en Geld invulling gegeven aan deze maatregel. Met deze werkgroep is een netwerkkaart verspreid voor inwoners, waarop alle gratis hulpaanbieders taal/geld staan. Daarnaast is via social media het onderwerp onder de aandacht gebracht tijdens de week Lezen en Schrijven. Verder is er binnen de gemeente een werkgroep van start gegaan over toegankelijke informatievoorziening. Vanuit de WEBregio is het werkgeversproject IW4 verder uitgerold. Ook is in 2023 het registratiesysteem ingevoerd waarmee beter kan worden gemonitord wat de impact van het Taalhuis is.

V.a.2. Ieder kind met een ondersteuningsbehoefte krijgt passende ondersteuning om onderwijs te kunnen volgen.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij de scholen. Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zorgen voor toekenning van extra hulp op school, zodat elk kind onderwijs kan volgen met de benodigde ondersteuning. In 2023 heeft het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs drie keer plaatsgevonden. Er is gesproken over onderwijszorgarrangementen, waaronder het instellen van een zogenaamde 'opstapklas' waar kinderen uit de regio Foodvalley geplaatst worden. Deze kinderen hebben een grote en specifieke ondersteuningsvraag in het autistisch spectrum en kunnen op deze manier toch zo snel mogelijk onderwijs met bijbehorende passende zorg ontvangen.

V.a.3. Alle kinderen van 0-13 jaar kunnen in een IKC een doorlopende leer- en ontwikkellijijn volgen.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De ontwikkelingen in Veenendaal Oost hebben begin 2023 tot een vertraging geleid voor de uitvoering van de IKC vormingen. Halverwege 2023 zijn de in het Integraal Huisvesting geplande IKC vormingen uitgewerkt. In drie IKC vormingen, te weten IKC Dragonder Zuid, IKC SO/SBO/PO en IKC Noord is door de schoolbesturen gewerkt aan visievorming op de doorlopende leerlijn van 0-13 jaar. De verwachting is dat deze in Q4 2024 zijn afgerond.

V.a.4. In 2023 starten de kernpartners met de IKC ontwikkeling conform de planning in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2025.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Gezien de ontwikkelingen in Veenendaal Oost en de besluitvorming in de raad hebben de andere IKC projecten zoals opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan vertraging opgelopen. In het proces naar de integrale afweging voor alle majeure projecten, waaronder alle IKC projecten, is planvorming gestart en een voorbereidingsbudget aangevraagd.

V.a.5. In 2023 wordt de Verordening bekostiging leerlingenvervoer ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer Veenendaal is op 14 december 2023 vastgesteld door de raad.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

V.b Verbinding versterken als dit een positief effect heeft op de kwaliteit.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

V.b.1. Scholen ondersteunen bij de aanpak van coronavertragingen zoals beschreven in het Plan van aanpak NPO Veenendaal.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 zijn verschillende activiteiten gestart die uitvoering geven aan de drie lijnen in het plan van aanpak. Voor deze activiteiten zijn subsidies toegekend aan verschillende organisaties. Er is gestart met inzetten op de werkwijze Met Andere Ogen en er zijn middelen toegekend aan bijvoorbeeld Scoren in de Wijk. Ook is in 2023 door de GGD extra ingezet op advisering en ondersteuning bij de gezonde school aanpak op bijvoorbeeld de thema's Welbevinden, Relaties & seksualiteit, Voeding, bewegen en sport, Milieu en natuur en Alcohol, roken en drugspreventie. Tevens is een NPO medewerker aangesteld bij Veens Welzijn om de samenwerking tussen scholen en het sociaal domein te onderzoeken. Inmiddels heeft deze medewerker een waardevol netwerk opgebouwd en vanuit het onderzoek is gestart met het inzetten op de werkwijze Met Andere Ogen. Drie scholen doen mee aan dit project waarna bekeken wordt hoe deze werkwijze ook door andere scholen gebruikt kan worden. Op 9 november heeft er een inspiratiebijeenkomst plaatsgevonden over Interprofessioneel samenwerken. Met de Van Leersumschool en De Windroos is samen met het CJG en Karakter op basis van jeugdhulpdata nagegaan welke problematiek er speelt en wat nodig is in de scholen. Ter versterking van de samenwerking levert het CJG vaste contactpersonen.

Thema VI: Sport

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VI.a Een inclusievere samenleving (MD01).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VI.a.1. Nieuw beleidskader Sport en Bewegen in samenwerking met Stichting Sportservice Veenendaal en sportaanbieders.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 is samen met Sportservice gestart met de voorbereiding op het nieuwe beleidskader Sport en Bewegen. In juni heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met sportaanbieders in Veenendaal voor het herijken van het Sportakkoord. Daarnaast is de raad in november 2023 geconsulteerd. Ook is er een evaluatierapportage opgesteld over het beleidskader van de periode 2020-2023. Met alle opbrengsten uit de bijeenkomsten, de consultatieronde en de diverse onderzoeken naar sportparticipatie in Veenendaal wordt in maart 2024 een nieuw beleidskader aangeboden.

VI.a.2. Uitvoering lokaal Sportakkoord 2020-2022 en borgen van de activiteiten die door corona niet of minder zijn uitgevoerd.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 is het sportakkoord herijkt. Met de middelen uit het GALA wordt het sportakkoord tot en met 2026 gecontinueerd. In 2023 is uitvoering gegeven aan zowel de doelen uit 2022 (in verband met corona is de uitvoering een jaar opgeschoven) en is gestart met de uitvoering van het Sportakkoord 2. Zo is onder andere in 2023 de verenigingsondersteuner in gesprek gegaan met de sportverenigingen om te komen tot Open Clubs, is het project Vuist tegen Discriminatie gestart op vijf sportscholen, is bij GVVV een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor alle sportaanbieders in Veenendaal en is een 2e bootcamp route geopend in Petenbos.

Thema VII: Cultuur

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VII.a. Verhaallijn 1 : een stabiele basis.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VII.a.1. We werken aan Verhaallijn 1: Een stabiele basis.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Er hebben verschillende onderzoeken plaatsgevonden in 2023. Namelijk een onderzoek naar cultuurgedrag en -behoefte en er is een culturele doelgroepenanalyse gemaakt. In het derde kwartaal zijn de resultaten hiervan gepresenteerd. In het eerste kwartaal 2024 verkennen we op welke wijze we deze gegevens verder kunnen inzetten ten behoeve van de ambities uit de cultuurvisie. Uit de onderzoeken komt naar voren dat driekwart (74%) van de inwoners minimaal één culturele activiteit in Veenendaal heeft bezocht. Ook buiten Veenendaal worden regelmatig culturele activiteiten ondernomen. Meer dan de helft van de Veense inwoners bezoekt bijvoorbeeld wel eens een museum buiten Veenendaal. Ditzelfde geldt voor de film. De grootste behoeften van de inwoners van activiteiten die ze vaker willen bezoeken zijn in kaart gebracht. Genoemd zijn voorstellingen, festivals, popconcerten en filmhuis .

In 2023 heeft de programmaraad gewerkt aan het herijken van de rol van de programmaraad tot een

netwerkfunctie en strategische partner van de gemeente. Dit traject is nog niet afgerond en in 2024 wordt hier verder invulling aan gegeven. De cultuurmakelaar is steeds meer in positie gekomen en vervult haar rol als verbinder.

Er is een start gemaakt met nieuw beleid op de beeldende kunst, welke volgend jaar wordt afgerond. Daarnaast zijn de mogelijkheden onderzocht om de zaalhuurregeling voor amateurkunst uit te breiden (opdracht uit cultuurvisie). Het daadwerkelijke besluit hierover wordt genomen in 2024.

VII.a.2. We werken aan Verhaallijn 2: Cultuur in de wijken.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 is er een nieuwe cultuurmakelaar gestart. In de korte tijd dat zij er is, heeft zij vooral ingestoken op diversiteit en inclusie en daarmee de brede toegankelijkheid van cultuur. Daarnaast zijn de culturele behoeften van de inwoners geïnventariseerd aan de hand van verschillende onderzoeken. Het gemiddelde cijfer dat onze Veense inwoners geven aan het culturele aanbod is een 6,8. 66% van de inwoners geeft aan dat er genoeg aanbod is en 15% van de inwoners zegt dat er onvoldoende cultureel aanbod in de woonplaats is. Jongeren zijn kritischer dan ouderen. Onder de 45 jaar vindt men vaker dat er onvoldoende aanbod is (21%).

VII.a.3. We werken aan Verhaallijn 3: Iedereen doet mee.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Er zijn er in 2023 verschillende activiteiten uitgevoerd die een brede (leeftijd, kwetsbare groepen, groepen met migratieachtergrond) doelgroep trachten aan te trekken. Een belangrijk voorbeeld: Uitdagend Veenendaal. Ook is er tijdens de jaarlijks georganiseerde kunstroute samengewerkt met de kickstart ateliers om een jongere doelgroep aan te trekken.

VII.a.4. We werken aan Verhaallijn 4: Jong geleerd, oud gedaan.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Binnen School en Cultuur is er, naast een medewerker voor het primair onderwijs, ook een medewerker voor het voortgezet onderwijs aangesteld. Hierdoor wordt er ook binnen het voortgezet onderwijs steeds meer gebruik gemaakt van het aanbod van culturele educatieve projecten.

VII.a.5. We werken aan Verhaallijn 5: Het verhaal van Veenendaal.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Sinds de vaststelling van de cultuurnota is gebleken dat voor de behoefte aan samenwerking tussen de erfgoedpartners een minder formele en meer wendbare vorm gewenst is. Daarom is gekozen om geen erfgoedplatform op te zetten, zoals staat in de cultuurvisie, maar tegelijkertijd wel de doelen uit de cultuurnota te blijven nastreven en dat in verbinding en samenwerking met erfgoedpartners. Een voorbeeld hiervan is dat in 2023 het educatieve

aanbod is doorontwikkeld door onder andere de functie van een educatiemedewerker bij het archief. Deze medewerker wordt in 2024 geworven en gaat een nieuw lesaanbod ontwikkelen voor het primair, voortgezet en volwassenenonderwijs. Er wordt daarbij ook de samenwerking gezocht met externe partners.

Thema VIII: Welzijn

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VIII.a Inwoners willen meer voor en met elkaar doen (MD03) .

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VIII.a.1 Versterken van de sociale basis.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 is door Veens Welzijn het keurmerk Goed geregeld behaald. Als organisatie werken zij structureel aan goed vrijwilligersbeleid en management. De vrijwilligers zijn belangrijk voor een sterke sociale basis. In 2023 is er extra inzet geweest op jongerenwerk en respijtzorg voor beginnend dementeren (Veense huiskamer). Ook zijn plannen ingediend om met de extra middelen vanuit Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) extra inzet te kunnen plegen. Welzijn op recept is in 2023 verder uitgebreid over meerdere huisartsenpraktijken.

VIII.a.2 De inzet van vrijwilligers en het sociale netwerk is onderdeel van het normale leven.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 zijn er meerdere bijeenkomsten van de kenniskring en het vrijwilligersplatform geweest. Goede momenten om allerlei onderwerpen over en weer te bespreken. Een belangrijk agendapunt was de subsidieregeling. Deze is in 2023 aangepast en de aanvragen voor subsidie 2024 zijn conform de nieuwe regeling verstrekt. Ook is in 2023 gestart met het opzetten van een maatschappelijk netwerk in Veenendaal. Hier was volop enthousiasme voor. De communicatie over vrijwilligerswerk en het zichtbaar maken ervan is actief opgepakt in 2023.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VIII.b Een inclusievere samenleving (MD01).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VIII.b.1 Veenendalers nemen verantwoordelijkheid voor eigen zelfredzaamheid en eigen kwetsbaarheid, passend bij de levensfase.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 is rondom twee thema's een publiekscampagne uitgevoerd te weten Ouder worden in Veenendaal en Werken in Veenendaal. De derde campagne over 18-/18+ wordt in 2024 uitgevoerd.

Verbonden partijen

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

- BVO Valleihopper;
- Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG);
- Stichting Veens Welzijn;
- Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU).

Zie voor meer informatie paragraaf E Verbonden partijen.

Financiële programmarealisatie 2023 (bedragen x € 1.000)

Programma 3 Sociale leefomgeving

	Primitief	Raming 2023 Na begrotingswijziging	Realisatie 2023	Saldo 2023
Lasten	111.162		129.320	-2.287
Baten	31.433		39.385	4.329
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-79.728		-89.934	2.041
Toevoeging aan reserve	6		2.468	-58
Onttrekking aan reserve	426		3.117	0
Gerealiseerd resultaat	-79.308		-89.286	1.983

Toelichting op de financiële programmarealisatie (bedragen x € 1.000)

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2023 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen:

Taakveld	Afwijking 2023	V/N
Arbeidsparticipatie	193	V
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	176	N
Geëscaleerde zorg 18+	89	N
Inkomensregelingen	377	N
Maatwerk-voorzieningen (WMO)	855	V
Musea	54	V
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	109	V
Onderwijshuisvesting	62	V
Samenkracht en burgerparticipatie	1.008	V
Sportbeleid en activering	83	V
Volksgezondheid	120	V
Hulp bij het huishouden (WMO)	541	N
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.782	V
Begeleiding (WMO)	276	V
Dagbesteding (WMO)	208	V
Maatschappelijke- en vrouwenopvang	200	V
Jeugdhulp begeleiding	294	N
Jeugdhulp behandeling	487	V
Jeugdhulp dagbesteding	5	V
Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.035	N
Pleegzorg	663	V
Gezinsgericht	316	N
Jeugdhulp met verblijf overig	2.617	N
Behandeling GGZ zonder verblijf	718	V
Crisis/LTA/GGZ-verblijf	582	N
Gesloten plaatsing	174	N
Jeugdreclassering	595	V
Beschermd wonen	832	V
Overige verschillen	6	N
Totaal afwijkingen programma 3	2.041	

Arbeidsparticipatie: voordeel € 193.000

Het voordelige saldo op het taakveld Arbeidsparticipatie bedraagt € 193.000. Bij het onderdeel Inburgering is bij het opstellen van de 3e bestuursrapportage 2023 rekening gehouden met een aantal extra uitgaven. Deze extra uitgaven hebben zich niet in de volle breedte voorgedaan. Daarnaast kon een aantal uitgaven van re-integratie alsnog ten laste van de specifieke uitkering Inburgering worden gebracht. Per saldo leidt dit tot een voordelige afwijking van € 193.000.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie: nadeel € 176.000

Op dit taakveld is een nadelig resultaat gerealiseerd van € 176.000. Dit nadelige resultaat is hoofdzakelijk het gevolg van de leegstand in het Spectrum na het vertrek van de Volksuniversiteit. De gedeelde huurinkomsten in 2023 bedragen € 186.000. Het overige (voordelige) verschil van € 10.000 heeft betrekking op een geringe onderuitputting bij onder andere de onderdelen 'vastgoed sociaal cultureel werk' en 'amateurkunstbeoefening'.

Geëscaleerde zorg: nadeel € 89.000

Het nadelige saldo van het taakveld Geëscaleerde zorg bedraagt € 89.000. Dit wordt veroorzaakt door:

1. Beschermd Thuis PGB: nadeel € 296.000

De kosten voor Beschermd Thuis worden gedekt vanuit het centrumgemeente budget voor beschermd wonen. De financiële dekking voor deze kosten zijn momenteel nog ondergebracht binnen taakveld 6.81A Beschermd wonen (WMO). Binnen dit budget zijn er voldoende middelen aanwezig om de uitgaven Beschermd Thuis op te kunnen vangen. De stijging van uitgaven op het budget van Pgb Beschermd Thuis ten opzichte van 2022 heeft te maken met een administratieve verschuiving. Inwoners bij de wooninitiatieven hebben nu

een juiste beschikking Beschermd Thuis ontvangen, in plaats van een ambulante beschikking Pgb.

2. Advies en Meldpunt Verward: voordeel € 184.000

In 2023 zijn de aanwezige gemeentelijke middelen binnen dit budget grotendeels uitgeruild met de incidenteel ontvangen IZA uitkering. Er wordt voorgesteld om de hiermee vrijgespeelde gemeentelijke middelen binnen het taakveld geëscaleerde zorg over te hevelen naar 2024 via de resultaatbestemming voor de uitvoering van de activiteiten voor 2024 en volgende jaren.

3. Overige posten /Innovatiemiddelen Opvang en beschermd wonen: voordeel € 23.000

Op de overige onderdelen binnen dit taakveld zijn afwijkingen zichtbaar voor een totaalbedrag van € 23.000.

Inkomensregelingen: nadeel € 377.000

Het nadelige saldo op het taakveld Inkomensregelingen bedraagt € 377.000. Hiervan is afgerond € 98.000 het gevolg van financiële afwijkingen in het kader van de BUIG (bijstand). De bijstandsverstrekking is een opneinderegeling en ook de terugvorderingen en afboekingen van debiteuren vertonen in 2023 een onregelmatig patroon. Deze elementen hebben uiteindelijk geleid tot het nadelige effect van € 98.000.

De overige afwijking van afgerond € 279.000 heeft te maken met de uitvoering van de minimaregelingen c.q. het armoedebeleid in 2023. Ook dit zijn opneinderegelingen en het bereik en het aantal verstrekkingen is de laatste maanden van 2023 nog meer toegenomen dan dat bij de 3e bestuursrapportage 2023 was ingeschat.

Maatwerkvoorzieningen: voordeel € 855.000

Het voordelige saldo van het taakveld Maatwerkvoorzieningen bedraagt € 855.000. Dit wordt veroorzaakt door:

1. Maatwerkvoorzieningen materieel WMO: voordeel € 388.000

Vanwege de verkoopopbrengst van materieel vanuit het depot door Meyra en Medipoint zijn de baten incidenteel € 73.000 hoger dan begroot.

Rolstoel en vervoersvoorzieningen

Het aantal cliënten met een rolstoelvoorziening is in 2023 lager dan in 2022, waardoor er in 2023 minder kosten zijn gemaakt. In totaal resulteert dit samen met de overige vervoersvoorzieningen in een onderbenutting van € 117.000.

Woonvoorzieningen

In 2023 is er voor € 137.000 aan GALA middelen uitgeruild tegen gemeentelijke middelen vanuit het budget woonvoorzieningen. Daarnaast zijn er minder woonvoorzieningen verstrekt dan in 2022. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat Wmo consulenten kritischer zijn gaan kijken naar (primaat van) verhuizing en dat VVE's vaker aangesproken worden op hun eigen verantwoordelijkheid bij aanpassingen aan galerijen en deuropeners. Dit heeft geleid tot een overschot van € 198.000 op de woonvoorzieningen.

2. Groei en indexering: voordeel € 450.000

De verwachting was dat er in 2023 een groei zou zijn in het verstrekken van voorzieningen. Een bedrag van € 450.000 is hiervoor niet besteed omdat de groei minder sterk was dan verwacht. Voor 2024 e.v. gaan de prijzen stijgen als gevolg van indexeringen. Dit overschot zal hierdoor niet structureel zijn.

3. Collectief vervoer: voordeel € 25.000

In 2023 is er uitspraak gedaan in een lopende rechtszaak tussen de Provincie en regiovervoerder Willemsen de Koning. Dit is voornamelijk het gevolg van het stoppen van het uitvoeren van de werkzaamheden voor de Regiotaxi Gelderland in 2015 door het achterblijven van de gerealiseerde vervoersvolumes. Veenendaal heeft als gevolg van deze uitspraak in 2023 een eenmalige schade-uitkering ontvangen van € 14.000.

4. Overige posten: nadeel € 8.000

Op de overige onderdelen binnen dit taakveld zijn geringe negatieve afwijkingen zichtbaar voor een totaalbedrag van € 8.000.

Musea: voordeel € 54.000

Het voordelige resultaat op dit taakveld bedraagt € 54.000. Het budget Historisch archief is met ingang van 2023 structureel verhoogd met een bedrag van € 45.000 om uitvoering te kunnen geven aan de voornemens zoals beschreven in de Cultuurnota ' Het verhaal van Veenendaal'. In 2023 lag de focus echter op de restauratie van het Veenraadschapsarchief en de reguliere activiteiten conform de archiefwetgeving waardoor deze voornemens in 2023 nog niet gerealiseerd konden worden. Het totale incidentele voordeel bedraagt derhalve € 45.000. Daarnaast zijn geringe incidentele voordelen zichtbaar van in totaal € 9.000.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: voordeel € 109.000

Het voordelige saldo van het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken bedraagt € 109.000. Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere kosten van het leerlingenvervoer voor een bedrag van € 61.000. In 2023 zouden oorspronkelijk twee producten ("De Reiskoffer" en Snelbinders") ingekocht worden waarmee leerlingen zelfstandig kunnen leren reizen. Het product Snelbinder is echter voor onbepaalde tijd onhold gezet in verband met onduidelijkheid rondom de aanbestedingsregels en de verhouding 'kosten versus efficiëntie' van het product. Het andere product De Reiskoffer, heeft forse vertraging opgelopen omdat het Data Protection Impact Assessment - onderzoek (DPIA) pas op 15 februari 2024 is gestart. Voor nu ligt de focus bij De Reiskoffer en is de intentie om de aankoopprocedure direct voort te zetten bij een positieve uitkomst van het DPIA-onderzoek. Daarnaast kwam er € 3.000 meer dan verwacht aan ouderbijdragen binnen voor leerlingenvervoer.

De overige afwijkingen op dit taakveld (in totaal een voordeel van € 45.000) hebben betrekking op een geringe onderuitputting van onder andere het budget voor het algemeen onderwijsbeleid en het budget voor de regionale administratie van de leerplicht.

Onderwijshuisvesting: voordeel € 62.000

Op het taakveld Onderwijshuisvesting is een voordelig resultaat gerealiseerd van € 62.000. Dit resultaat is voor een bedrag van € 85.000. het gevolg van een hogere bijdrage van de onderwijsinstellingen voor onder meer de materiële instandhouding. Op de overige posten is een nadelig saldo zichtbaar van € 23.000.

Samenkracht en burgerparticipatie: voordeel € 1.008.000

Het voordelige saldo van het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie bedraagt € 1.008.000. Dit wordt veroorzaakt door:

1. Fonds Maatschappelijke Initiatieven (voordeel € 42.000)

Net als in 2022 zijn er ook in 2023 minder aanvragen binnengekomen. Met ingang van 2024 is het beschikbare budget naar beneden bijgesteld.

2. Mantelzorgondersteuning (voordeel € 59.000)

Het blijft ieder jaar lastig om precies in te schatten hoeveel mantelzorgers een compliment aanvragen. Het is een open einde regeling. Er zijn in 2023 minder Twinkelingen aan mantelzorgers verstrekt dan waar vooraf budgettair rekening mee was gehouden. De bestedingen 2023 zijn wel in lijn met die van voorgaande jaren.

3. Subsidieregeling vrijwilligers informele zorg Veenendaal (voordeel € 40.000)

De gemeenteraad heeft besloten om structureel € 100.000 toe te voegen aan de waardering en subsidie vrijwilligers. In 2023 is dit extra bedrag niet volledig besteed. In 2024 blijkt er wel een hoger beroep op de regeling te worden gedaan.

4. Welzijn Veens (voordeel € 548.000)

Het heeft enige tijd gekost voordat de juiste financiële constructie was uitgedacht om de wooncoach adequaat te positioneren en te werven. Hierdoor kon er uiteindelijk pas in het

laatste kwartaal van 2023 met het project worden gestart. Het restantbudget van € 87.114 willen we graag middels resultaatbestemming meenemen naar volgende jaren.

Bij de decembercirculaire 2022 heeft het Rijk € 39.000 aan middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de sociale basis. Aangezien hier in 2022 geen uitvoering meer aan kon worden gegeven zijn deze middelen destijds meegenomen naar 2023. Bij de jaarrekening 2023 vragen wij om hiervan een bedrag van € 36.400 mee te mogen nemen als dekking voor het versterken van de sociale basis binnen het Integraal Beleidskader Sociaal Domein.

In 2023 is er voor € 422.000 aan gemeentelijke middelen binnen dit budget geruild met de incidenteel ontvangen IZA (€ 286.000) en GALA (€ 136.000) uitkeringen. Er wordt voorgesteld om de hiermee vrijgespeelde gemeentelijke middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2024 .

Bovenstaande resultaatbestemmingen willen we o.a. inzetten voor het langer continueren van het extra jongerenwerk, verlengen van de Veense huiskamer, het opzetten van een Mantelzorgexpertisecentrum, de Wooncoach - woonmakelaar en innovatieprojecten vanuit het Integraal Beleidskader.

5. Digitale inclusieve stad (voordeel € 150.000)

In 2023 is geen uitvoering gegeven aan de activiteiten ten behoeve van de krapte op de arbeidsmarkt. Het was moeilijk om een projectleider aan te stellen. Inmiddels is dit gelukt en is gestart met het uitvoeren van activiteiten. Voorgesteld wordt het bedrag over te hevelen van 2023 naar 2024.

6. Algemene voorzieningen jeugd (burgerparticipatie) (voordeel € 20.000)

Het budget voor burgerparticipatie is beschikbaar gesteld voor het faciliteren van de adviesraden vanuit jeugd. Deze adviesraden wisselen in samenstelling waardoor het ene jaar meer wordt uitgegeven dan het andere jaar. Het afgelopen jaar is wat minder besteed vanwege minder leden van de adviesraden en wat minder ambities en wensen waar financiële middelen voor nodig waren.

7. Kinderopvang (voordeel € 19.000).

In 2023 is minder gebruikgemaakt van kinderopvang waar SMI (Sociaal Medische Indicatie) is ingezet. Dit levert een voordeel op van € 19.000.

8. Lagere uitgaven vastgoed kinderopvang (voordeel € 33.000); Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere kosten van gasverbruik.

9. Lagere uitgaven crisisherstelfonds (voordeel € 35.000). In de 3e bestuursrapportage 2023 is een groot gedeelte voor de uitvoering van het crisisherstelfonds overgeheveld naar 2024. Er zijn in de laatste maanden van 2023 geen uitgaven geweest en geen beschikkingen verleend aangezien de regeling pas op 14 december 2023 in werking is getreden. De restantmiddelen, ad € 35.000, worden via de reserve meerjarige middelen overgeheveld naar 2024 (energiecompensatieregeling)

10. Lagere uitgaven coronaherstelfonds (voordeel € 30.000). Het voordelige resultaat is het gevolg van de terugvordering van eerder verstrekte subsidies in het kader van het coronaherstelfonds.

11. Overige posten: voordeel € 32.000

Op de overige onderdelen binnen dit taakveld zijn positieve afwijkingen zichtbaar voor een totaalbedrag van € 32.000.

Sportbeleid en activering: voordeel € 83.000

Op dit taakveld is een voordeel van € 83.000 gerealiseerd. Dit komt voornamelijk omdat de afrekening van de SPUK Sport 2021 en 2022 voordeliger uitvalt. De afrekening van 2021 en 2022 is hoger vastgesteld dan verwacht, namelijk op 100% reden hiervoor is de onderuitputting op het totaal van de regeling SPUK Sport, waardoor het Rijk het te compenseren percentage alsnog hoger heeft vastgesteld. Het totale voordeel bedraagt hierdoor afgerond € 41.000. Daarnaast ontstaat er een voordeel ad. € 42.000 vanwege onderuitputting op diverse onderdelen binnen het sportbeleid.

Naast bovengenoemde afwijkingen zijn er budgetneutrale afwijkingen op de baten en lasten. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende mutaties. Er zijn minder lasten en baten vanwege de Brede Spuk GALA. De volledige Spuk GALA 2023 (ten behoeve van het sportakkoord, de leefomgeving en de brede regeling combinatiefuncties) is begroot, echter conform de regeling is het toegestaan 20% over te hevelen naar 2024. Hiervan is dan ook gebruikgemaakt, waardoor er een afwijking op zowel de baten en lasten ontstaat van circa € 84.000. Ook is er een aanvullende uitkering van het Rijk ontvangen inzake meerkosten energie openbare zwembaden, (Spuk MEOZ ad € 93.000. Dit bedrag is beschikbaar gesteld aan stichting Sportservice Veenendaal. Deze gelden waren niet begroot, aangezien het bedrag pas laat in 2023 bekend werd.

Volksgezondheid: voordeel € 120.000

1. GGD regio Utrecht (nadeel € 38.000)

De GGDrU heeft in haar laatste begrotingswijziging 2023 per abuis het budget voor het onderdeel toezicht en handhaving/controlé kinderopvang verlaagd. Aangezien de kosten in 2023 onveranderd zijn gebleven is hierdoor een nadeel van € 36.125 ontstaan. De GGDrU gaat deze fout in de eerstvolgende begrotingswijzigingsmogelijkheid meerjarig herstellen. Het overige nadeel komt voort uit hogere kosten vanuit de eindafrekening van de Twijn 2022.

2. GIDS gelden - Clean-FrisValley (voordeel € 134.000)

Bij de decembercirculaire 2022 is er voor de impuls kansrijke start € 32.000 ontvangen. Deze middelen zijn samen met de € 62.600 aan overige restantmiddelen via resultaatbestemming meegenomen naar 2023. Halverwege 2023 zijn de SPUK GALA middelen beschikbaar gekomen waardoor € 73.000 van deze meegenomen middelen niet langer noodzakelijk waren. Ook de € 61.000 aan eigen middelen waren in 2023 door het verkrijgen van deze GALA middelen niet langer noodzakelijk. Daarom zijn deze middelen reeds teruggegeven bij de programmabegroting 2024-2027.

3. Gezondheidsbeleid (voordeel € 17.000)

Vanaf 2024 hebben we geen aparte lokale nota Volksgezondheid meer. We hebben ervoor gekozen om het lokale volksgezondheidsbeleid integraal onderdeel te laten zijn van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK).

In 2023 is er geen uitvoering gegeven aan de subsidieregeling voor AED's. Hierdoor is € 16.000 niet besteed. Onze lokale partner voor de uitvoering, stichting HartslagNu Veenendaal, besloot te stoppen en de stichting op te heffen. We hebben onderzoek gedaan naar alternatieven en afspraken gemaakt met de landelijke stichting HartslagNu. In 2024 gaan we hier uitvoering aan geven met de middelen die reeds voor 2024 begroot staan.

4. Overige posten: voordeel € 7.000.

Hulp bij het huishouden (Wmo): nadeel € 541.000

1. Schoonmaakondersteuning (nadeel € 701.000)

De uitgaven voor schoonmaakondersteuning zijn hoger dan begroot. De landelijke trend blijft een stijging, voornamelijk vanwege de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Dit zien we ook in de gemeente Veenendaal dit jaar opnieuw terug. Daarnaast zien we dat een aantal cliënten vanuit BI licht naar schoonmaakondersteuning verschuift.

2. PGB WMO schoonmaakondersteuning (voordeel € 35.000)

In 2023 hebben er minder verstrekkingen van schoonmaakondersteuning in PGB vorm plaatsgevonden dan er was gebudgetteerd.

3. Hulp gedupeerde toeslagen (voordeel € 125.000)

Het voordelige saldo bij de hulp aan gedupeerden is in 2023 € 125.000. Dit wordt veroorzaakt door een hogere rijksvergoeding. Bij de uitvoering van de hulp aan gedupeerden valt Veenendaal alsnog in een gunstige klasse voor de hoogte van de rijksvergoeding. Daarnaast is regeling gewijzigd, wordt de rijksvergoeding vanaf 2024 jaarlijks vergoed en zijn deze middelen niet voor volgende jaren noodzakelijk. Derhalve vallen de restantmiddelen vrij in deze jaarstukken.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen: voordeel € 1.782.000

1. Uitgaven 2e lijns-zorg (voordeel € 1.359.000)

Een belangrijk onderdeel van dit taakveld is de toegang voor jeugdhulp, die onderdeel uitmaakt van de totale 2e lijnszorgkosten jeugd (zorg in natura). Alle taakvelden die te maken hebben met de 2e lijnszorgkosten jeugd worden in totaliteit verderop in dit document toegelicht

Het resterende voordeel op dit taakveld (exclusief toegang jeugdhulp) bedraagt op dit moment afgerond € 423.000 (directe baten en lasten) en wordt voornamelijk veroorzaakt door:

2. CJG (voordeel € 196.000)

Op basis van de jaarrekening CJG over 2023 zal in het kader van de subsidieverstrekking een bedrag van € 159.000 worden teruggevorderd van het CJG. Het voordelige saldo ultimo 2023 bedraagt € 179.000 Van dit overschot is € 20.000 gestort in de egaliseringsreserve van het CJG (tot maximaal 10% van de gemeentelijke bijdrage in 2023). Resterend € 159.000. Dit saldo kan als volgt worden verklaard:

- Gedurende het jaar 2023 heeft het CJG-middelen gereserveerd voor de eerste inrichting van het nieuwe pand (volgens afspraak met de gemeente). Het gaat om een kostenpost van afgerond € 65.000. Deze middelen zijn in 2023 betaald, maar mogen niet worden verwerkt in de verlies- en winstrekening van het boekjaar 2023. De investeringen voor de eerste inrichting hebben een meerjarig economisch nut en moeten daarom geactiveerd worden. De investeringen worden in 5 jaar afgeschreven. Voorgesteld wordt deze € 65.000 via de resultaatbestemming bij de gemeentelijke Jaarstukken 2023 voor het CJG in 2024-2028 beschikbaar te stellen. Deze middelen zullen worden gebruikt om de afschrijvingslasten van de investeringen voor de eerste inrichting in de komende 5 jaar te dekken.
- Een ander deel van het saldo afgerond € 94.000 kan grotendeels worden verklaard doordat in- en uitdiensttreding van personeel niet altijd direct op elkaar aansluit, waardoor vrijval in personeelslasten is ontstaan. En voor een aantal medewerkers die zwangerschaps- en/of ouderschapsverlof hebben gehad, is een UWV-bijdrage ontvangen. Niet in alle gevallen is vervanging gerealiseerd.

Daarnaast is er nog een voordeel van € 37.000 die komt voornamelijk door de uitruil van de SPUK IZA (integraal Zorg akkoord) middelen van 2023 voor het Familiehuis. We kunnen namelijk een aantal reguliere werkzaamheden ten laste van de SPUK IZA in 2023 brengen. Voorgesteld wordt om een deel van het voordelige saldo voor een bedrag van € 25.750 over te hevelen naar 2024.

3. Algemene voorzieningen jeugd (voordeel € 44.000)

Er is in 2023 minder gebruikgemaakt van de algemene voorzieningen voor jeugd.

4. Integrale projecten Sociaal Domein (voordeel € 125.000)

Het plan was om het budget voor integrale projecten binnen het sociaal domein, ad € 125.000, in 2023 incidenteel binnen het welzijnswerk als ontwikkelbudget in te zetten, maar daar is om moverende redenen vanaf gezien. En de ideeën die er bij zorgaanbieders waren voor de inzet van deze middelen, zijn vanuit andere budgetten gefinancierd. Voorgesteld wordt daarom om dit bedrag over te hevelen naar 2024 tot en met 2027 voor de bekostiging van innovatieve integrale projecten binnen het sociaal domein.

5. Vastgoed Markt 20 (CJG) (voordeel € 52.000)

Bij de 2e bestuursrapportage 2023 heeft de raad € 55.000 beschikbaar gesteld voor de verbouwkosten van het pand Markt 20 ten behoeve van het CJG. Hiervan is € 52.000 nog niet benut. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2024. Overigens loopt de verbouwing van het pand aan de Markt 20 door in 2024.

6. Overige afwijkingen (voordeel € 6.000)

Op de overige onderdelen binnen dit taakveld zijn geringe positieve afwijkingen zichtbaar voor een totaalbedrag van € 6.000.

Begeleiding (Wmo): voordeel € 276.000

1. Begeleiding (voordeel € 110.000)

De uitgaven voor begeleiding individueel zijn iets lager dan begroot. De landelijke trend is een stijging. Hier zijn enkele verklaringen voor. Er vindt een daling plaats van het aantal cliënten BI Licht. Dit is een verschuiving naar Schoonmaakondersteuning. Daarnaast vindt door de steviger regie vanuit het Wmo-loket en het scherper sturen op doelen een afschalende beweging plaats van Begeleiding Individueel Zwaar naar begeleiding Individueel Midden. Tot slot worden er gemiddeld minder uren beschikt dan eerdere jaren. De uitnutting blijft tegelijkertijd stabiel. De stabiele uitnutting heeft waarschijnlijk te maken met het beter naleven van contractafspraken.

2. PGB WMO begeleiding (voordeel € 210.000)

In 2023 ontvingen minder mensen een PGB voor individuele begeleiding dan in 2022. Daardoor zijn de uitgaven lager dan begroot.

3. WMO meerkostenregeling Covid (nadeel € 56.000)

Er hebben in 2023 nog uitbetalingen plaatsgevonden voor de regeling coronameerkosten die betrekking hadden op aanvraagjaar 2022.

4. Overige posten (voordeel € 12.000)

Dagbesteding (Wmo): voordeel € 208.000

1. Dagbesteding (voordeel € 129.000)

Er is in 2023 een kleine afwijking van de uitgaven dagbesteding ten opzichte van het budget. Hier zijn twee verklaringen voor. Ten eerste is het aantal cliënten dagbesteding in 2023 licht gedaald ten opzichte van de jaren ervoor. Dit komt met name door de werkwijze van het Wmo-loket waarbij meer gestuurd wordt op doelen en doordat de uitstroom naar de WLZ is gestegen. De tweede verklaring is de daling van de uitnutting. Dit wordt waarschijnlijk onder andere veroorzaakt door het verstevigen van contractmanagement en het beter nakomen van contractafspraken.

2. PGB WMO dagbesteding (voordeel € 79.000)

De uitgaven voor PGB groepsgerichte ondersteuning zijn lager dan begroot, maar vergelijkbaar met eerdere jaren. Het aantal cliënten was in 2023 gelijk aan het aantal in 2022.

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO): voordeel € 200.000

Dit voordeel bestaat uit diverse onderdelen: € 11.000 voor Begeleide Huisvesting Jong Volwassenen, € 117.000 voor Licht Verstandelijke Beperving, € 26.000 voor verward gedrag, € 15.000 voor WvGGZ, € 31.000 maatje achter de voordeur. Voor maatje achter de voordeur nemen we een bedrag van € 31.000 mee als resultaatbestemming om dit project langer uit te kunnen voeren. De overige middelen kunnen vrij vallen in de algemene reserve.

Algemene toelichting 2e lijnszorg (div. taakvelden) : nadeel € 1.744.000 en overige afwijkingen voordeel € 551.000

Dit betreft diverse taakvelden : Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, Jeugdhulp begeleiding, Jeugdhulp behandeling, Jeugdhulp dagbesteding, Jeugdhulp zonder verblijf overig, Pleegzorg, Gezinsgericht, Jeugdhulp met verblijf overig, Behandeling GGZ zonder verblijf, Crisis/LTA/GGZ-verblijf, Gesloten plaatsing en Jeugdreclassering.)

De 2e lijnszorgkosten worden gefinancierd vanuit de Jeugdwet. Dit is een openeinderegeling. Dit betekent dat wanneer gemeente, gecertificeerde instelling, medisch specialist of huisarts een indicatie voor deze zorg afgeeft de gemeente dit moet betalen. De overschrijding van de zorgkosten in 2023, ad € 1.744.000, is ontstaan doordat onder andere de kosten van begeleiding stijgen. Dit wordt met name veroorzaakt door een stijging van het aantal jeugdigen dat hiervan gebruik maakt. Naast het stijgende aantal zien we ook een lichte stijging in de intensiteit (de uren per maand) van de trajecten.

De stijging van de kosten op behandeling zit met name in de toenemende intensiteit en de duur van de trajecten. Jeugdigen krijgen een langere behandeling en per behandeling neemt het aantal uren per maand toe. Het aantal jeugdigen dat een behandeling krijgt, stijgt dus niet.

De kosten voor residentiële jeugdhulp blijven stijgen. Aan de ene kant neemt de intensiteit van de begeleiding van jeugdigen toe. Kleinere behandelgroepen zorgen voor intensievere begeleiding /behandeling per jeugdige. Maar de kosten stijgen minder sterk omdat het aantal jeugdigen in residentieel verblijf wel blijft afnemen.

Tot slot zien we een daling in de kosten op jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het aantal jeugdigen waarbij een GI betrokken is, daalt. Dit verklaart ook de daling op de kosten.

Overige afwijkingen:

Naast de afwijkingen op de 2e lijnszorg zijn op onderstaande taakvelden ook de volgende afwijkingen verantwoord: Programmakosten sociaal domein (voordeel € 58.000), PGB's jeugd (voordeel € 234.000) en algemene voorzieningen jeugd (voordeel € 259.000).

Jeugdhulp begeleiding: nadeel € 294.000

Het nadelige resultaat op het taakveld jeugdhulp begeleiding bedraagt € 294.000. Hiervan heeft een nadelig saldo van € 352.000 betrekking op de 2e lijnszorg. Het overige voordelig saldo van € 58.000 heeft betrekking op de programmakosten voor het sociaal domein. Dit bedrag wordt, in lijn met voorgaande jaren, via de reserve meerjarige middelen, overgeheveld naar 2024.

Jeugdhulp behandeling: voordeel € 487.000

Het voordelige resultaat op het taakveld jeugdhulp behandeling bedraagt € 487.000. Hiervan heeft een nadelig verschil van € 6.000 betrekking op de 2e lijnszorg. Een voordelig saldo van € 234.000 wordt veroorzaakt door lagere uitgaven op de PGB's jeugd. Er hebben in 2023 minder verstrekkingen van ambulante en verblijf in PGB vorm plaatsgevonden dan was gebudgetteerd. Tevens is een voordelig saldo van € 259.000 zichtbaar bij de algemene voorzieningen jeugd, specifiek bij de bijdrage aan het Knooppunt. In 2023 is sprake van een onderbesteding van het budgettaire kader van het Knooppunt dat alle facturatie/contractmanagement taken jeugdhulp uitvoert. Dit komt onder andere door de krappe arbeidsmarkt, waardoor er vacatures waren, en het lager uitvallen van andere begrootte bedragen. Een gedeelte van dit restant van de bedrijfsvoeringskosten 2021 en 2022 en 2023, wil het Knooppunt jeugd reserveren voor een aantal projecten / functies in 2024 (w.o. de kosten die gemaakt gaan worden voor de vorming van een gemeenschappelijke regeling). Voorgesteld wordt om de kosten voor het aandeel Veenendaal in 2024, afgerond ad € 82.000 via de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 over te hevelen van 2023 naar 2024. Aan andere gemeenten in de jeugdhulpregio is hetzelfde verzoek gedaan,

Jeugdhulp dagbesteding: voordeel € 5.000

Het voordelige resultaat op het taakveld jeugdhulp dagbesteding bedraagt € 5.000.

Jeugdhulp zonder verblijf overig: nadeel € 1.035.000

Het nadelige resultaat op het taakveld jeugdhulp zonder verblijf overig bedraagt € 1.035.000.

Pleegzorg: voordeel € 663.000

Het voordelige resultaat op het taakveld pleegzorg bedraagt € 663.000.

Gezinsgericht: nadeel € 316.000

Het nadelige resultaat op het taakveld gezinsgericht bedraagt € 316.000.

Jeugdhulp met verblijf overig: nadeel € 2.617.000

Het nadelige resultaat op het taakveld jeugdhulp met verblijf overig bedraagt € 2.617.000.

Behandeling GGZ zonder verblijf: voordeel € 718.000

Het voordelige resultaat op het taakveld Behandeling GGZ zonder verblijf bedraagt € 718.000.

Crisis/LTA/GGZ-verblijf: nadeel € 582.000

Het nadelige resultaat op het taakveld Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf bedraagt € 582.000.

Gesloten plaatsing: nadeel € 174.000

Het nadelige resultaat op het taakveld Gesloten plaatsing bedraagt € 174.000.

Jeugdreclassering: voordeel € 595.000

Het voordelige resultaat op het taakveld jeugdreclassering bedraagt € 595.000.

Beschermd wonen (voordeel € 832.000)

Eigen bijdrage Beschermd wonen voordeel € 99.000

De eigen bijdrage voor beschermd wonen vanuit het CAK is hoger dan begroot aangezien er in 2023 nog een nabetaling heeft plaatsgevonden over het boekjaar 2022.

Beschermd wonen voordeel € 1.351.000 en voor Beschermd thuis nadeel € 623.000

Een deel van het hier gerealiseerde voordeel dient als financiële dekking voor de beschermd thuis kosten (€ 296.000) welke in taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ zijn opgenomen.

Veenendaal ontvangt jaarlijks via de centrumgemeente Ede een vastgesteld budget voor Beschermd Wonen. Deze middelen worden ingezet om de ondersteuning voor inwoners vanuit Veenendaal met een indicatie voor Beschermd Wonen of Beschermd Thuis te bekostigen.

In 2023 zijn de Beschermd Thuis middelen voor een laatste keer aangevuld met een incidenteel budget van € 285.934,40 vanuit de oude centrumgemeente Amersfoort. Deze middelen waren ter dekking van de zorgkosten voor de groep inwoners met een Beschermd Thuis indicatie van voor 1 januari 2022. Vanaf 2024 vervalt deze afspraak en zal Veenendaal alle kosten voor Beschermd Thuis moeten dekken vanuit de middelen die zij jaarlijks vanuit Ede ontvangt.

Risico op dalen van inkomsten

Daarnaast spelen binnen het dossier Beschermd Wonen verschillende landelijke ontwikkelingen, en daarbij horende financiële onzekerheden. Op dit moment is nog onduidelijk of er een herberekening gaat plaatsvinden richting gemeenten als gevolg van de hogere cliëntenuitstroom dan verwacht naar de Wet langdurige Zorg (Wlz). Als dit het geval is, wordt het budget van de decentralisatie-uitkering lager voor gemeenten en wordt dit doorberekend in het budget voor Veenendaal.

Risico op stijgen kosten

Om de hogere toestroom naar de Wlz te remmen, is de toelating tot de Wlz heel beperkt. Dit kent voor Veenendaal een financieel risico, aangezien inwoners (langer) beroep doen op de Wmo. De verwachting is dat het prijspeil voor Beschermd wonen en Beschermd thuis vanaf 2025 met de nieuwe inkoop, met uitzondering van indexatie, ongeveer gelijk zal blijven.

Overige posten: voordeel € 5.000

Op de overige onderdelen binnen dit taakveld zijn geringe positieve afwijkingen zichtbaar voor een totaalbedrag van € 5.000.

Overige verschillen: nadeel € 6.000

Reservemutaties

Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 58.000

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

- Een storting van € 58.000 in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van het resterende budget in 2023 van het opgave budget voor het programma 'Sociaal Domein'.

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. Daarbij is een heldere en eenduidige dienstverlening van belang. De inzet van moderne geautomatiseerde systemen draagt bij aan het beter en sneller helpen van onze klanten. Bij het besturen van de gemeente betrekken we de samenleving en hanteren daarbij een open en onbevengende 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. Hierbij zijn het tegengaan van criminaliteit en ondermijning en digitale veiligheid belangrijke aandachtspunten. Net zoals het tegengaan van, en voorbereid zijn op maatschappelijke onrust en de veiligheidsbeleving van onze inwoners.

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 II - Bestuur & samenwerking

Twee verkiezingen in 2023

In maart 2023 werden de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen gehouden. Door de hoge opkomst en naar verhouding te weinig stembureaus werd het tellen op partijniveau nachtwerk en de volgende dag de centrale stemopname ook een forse klus. Het verkiezingsteam was nauwelijks bijgekomen toen minister-president Rutte begin juli de val van het Kabinet aankondigde. Hierdoor werden eind november 2023 de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Deze werden succesvol georganiseerd en afgerond.

Thema III – Veiligheid samenleving

Opvang ontheemden

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, maart 2022, vangt de gemeente Veenendaal (als onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht) ontheemden uit Oekraïne op. Dit deden wij, in 2023, op 8 verschillende locaties gemeentelijke opvanglocaties (GOO) en bij een groot aantal gastgezinnen (POO). Vanaf begin augustus 2022 worden er asielzoekers opgevangen in het (voormalig) Belcompany gebouw.

De opvang van Oekraïense ontheemden gaat niet alleen over fysieke zaken (bed, bad en brood), maar strekt zich uit over een breder scala aan verantwoordelijkheden. Denk aan kosten van levensonderhoud, onderwijs voor kinderen, taalonderwijs en gezondheidszorg, etc. Bij de tijdelijke opvang van asielzoekers, in de crisisonoodopvang, geldt dit in veel beperktere mate.

Voor de bekostiging van de verschillende vormen van opvang door het Rijk gelden, in 2023, separate regimes:

- Voor de kosten opvang ontheemden uit Oekraïne geldt voor de aangeboden opvangplekken binnen de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) een specifieke uitkering van € 83,- per dag. Dit is onder meer bedoeld voor de opvangkosten, het leefgeld en de uitvoeringskosten van of namens de gemeente. Voor de opvang bij gastgezinnen (POO) wordt het verstrekte leefgeld vergoed. Als een opvanglocatie verbouwd dient te worden hiervoor de daadwerkelijke kosten vergoed. Voor de afzonderlijke kostensoort als onderwijs (-huisvesting), het leerlingenvervoer, buitengewone (zorg)kosten en ook de kosten voor de veiligheidsregio's en de GGDrU en 1e lijnsgezondheidszorg gelden separate regelingen en

al dan niet rechtstreekse vergoedingen.

- Voor de kosten van de crisishulpopvang geldt dat de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed worden door het Rijk. De consequenties voor de programmabegroting zijn hiermee neutraal.

Met de spreidingswet, in combinatie met het nationale en regionale transitieplan, wordt (asiel)opvang een structurele taak van gemeenten. Ook de opvang van Oekraïense vluchtelingen is een taak die voorlopig nog behoort tot het takenpakket van de gemeente. Deze combinatie vraagt om lokale inbedding in beleid en organisatie van de gemeente Veenendaal, dat zich uitstrekt over meerdere beleids- en uitvoeringsteams van de gemeentelijke organisatie, waarbij ook maatschappelijke partners betrokken worden. Ook de (mogelijke) samenwerking op dit onderwerp met andere gemeenten (bijvoorbeeld Rhenen en Renswoude) vraagt om aandacht en een visie op langere termijn. Per 1 januari 2024 is daarom ook het programma Opvang in Veenendaal actief. We zetten in op een toekomstbestendige aanpak met als doel meer integrale en brede inbedding in de reguliere organisatie.

Integraal veiligheidsplan

In 2023 werd op verschillende thema's en prioriteiten binnen het veiligheidsdomein werk verzet (preventief en repressief). Dit in combinatie met dat de kernteams opvang Oekraïne en Crisishulpopvang in 2023 ook nog vanuit veiligheid getrokken werden. Het nieuwe IVP Heuvelrug voor 2023-2026 als belangrijk kader voor het werk werd in april 2023 door de raad vastgesteld. Het college bekrachtigde ook het onderliggend 2-jarig uitvoeringsprogramma. Naast regulier werk is zowel basisteambreed als lokaal verder voortborduurd en ingezet op ondermijning, digitale veiligheid en (het voorkomen van) maatschappelijke onrust. Dat doen we dichtbij en samen met onze inwoners en met bijzondere aandacht voor jeugd (het voorkomen van jonge aanwas).

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, social media en website), toegankelijkheid (balie, o.a. openingstijden, werken op afspraak), middels een klanttevredenheidsonderzoek.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 heeft geen klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De resultaten van de jaren daarvoor met een score van een 8 gemiddeld voor de dienstverlening aan de balie en telefonie gaven niet direct aanleiding voor een nieuw onderzoek.

Klachten komen binnen via de klachtencoördinator (in Mozard) en worden direct aan de balie of telefoon opgepakt. Klachten van klanten worden doorgaans direct opgepakt door de teamleider KCC in samenwerking met de medewerkers om te zorgen voor een adequate en snelle terugkoppeling aan de klant. De terugkoppeling vindt altijd telefonisch plaats in het kader van hoor en wederhoor mocht dat nodig zijn, het geven van extra informatie of duidelijke verwijzing of uitleg.

Meldingen over niet (goed) werkende website of webformulieren worden direct teruggekoppeld met team Communicatie. Dit geldt ook voor vindbaarheid van onderwerpen of eventuele onduidelijkheid over de informatie op de website.

I.a.2. Signalen die voortkomen uit onderzoeken of rechtstreeks van klanten oppakken om de dienstverlening blijvend te optimaliseren.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Resultaten worden zorgvuldig bekeken. Daar waar noodzakelijk en gegrond worden aanpassingen gedaan ter verbetering van de dienstverlening. Tussentijdse meldingen van klanten worden direct bekeken, beoordeeld en indien gegrond verklaart een passende oplossing voor gezocht of direct doorgevoerd.

I.a.3. Innovatieve service aanbieden aan onze klanten via digitaal loket, de balie en telefonie (particulieren, bedrijven en instellingen). Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd zoals e-diensten en wet- en regelgeving op dit gebied.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd.

DAR (Digitale Aanvraag Rijbewijs)

Zo is gemeente Veenendaal per 1 augustus 2023 het zogeheten DAR gestart (Digitale Aanvraag Rijbewijs). DAR wordt per 1 oktober 2024 landelijk verplicht voor gemeenten. Het doel is dat de klant een rijbewijs digitaal kan aanvragen. Bij een in Nederland op DAR aangesloten fotograaf (bijv. in de plaats waar je werkt, vakantie viert, woont etc.) kan de klant zijn pasfoto laten maken, deze uploaden met de online aanvraag bij de RDW en digitaal betalen. Door de identificatieplicht haalt de klant het rijbewijs aan de balie op in het gemeentehuis. Dit kan binnen de reguliere vijf werkdagen en is op vrije inloop. De klant ontvangt een sms-bericht zodra het rijbewijs binnen is bij de gemeente. Dit kan ook eerder dan de vijf werkdagen zijn. Per aangevraagd document ontvangen we een bijdrage van de RDW van € 14,95. Dit heeft ten gunste van het boekjaar geresulteerd in een opbrengst van ruim vierduizend euro voor het uitreiken van 283 rijbewijzen.

eDiensten

In 2023 is een offerte opgevraagd voor een bundel van 10 eDiensten voor bijvoorbeeld het voor de inwoner digitaal doorgeven van verhuizingen en het aanvragen VOG of uittreksel BRP. Een partij zou deze diensten conform een aangeboden offerte kunnen leveren voor een (jaarlijks) bedrag van € 85.000.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.b.1. Meten van gebruik webformulieren.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De resultaten van de metingen van het gebruik van webformulieren worden gebruikt voor het optimaliseren van de website. Indien noodzakelijk worden webformulieren ter verbetering van de digitale dienstverlening. Zie ook I.a.1.

Thema II: Burger en samenwerking

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. Veenendaal zet zich (ook) in 2023 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 2022 en in 2023 binnen de regio invulling geven aan de Regiodeal Foodvalley.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De Regio Deal Foodvalley richt zich op een regionale en integrale aanpak om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen en de daaraan gekoppelde economische kansen te benutten. We werken daarmee aan de brede welvaart voor inwoners en bedrijven. We realiseren deze impact via drie thema's: 1. Versnelde transitie van de landbouw, 2. Voeding en gezondheid, 3. Versterking kennis- en innovatiecluster. Door te participeren in verschillende projecten heeft Veenendaal, net als de 2e helft van 2022, ook in 2023 (ambtelijk bijgedragen) aan uitvoering van de Regiodeal Foodvalley.

II.a.2. Eind 2020 is de geactualiseerde Strategische Agenda Foodvalley 2020 – 2025 vastgesteld. De komende jaren wordt in Triple Helix-verband vormgegeven aan de uitvoering van deze Strategische Agenda. Veenendaal levert hieraan zijn bijdrage.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Veenendaal heeft ook in 2023 bijgedragen aan de uitvoering van Strategische Agenda Foodvalley 2020 – 2025. Als gemeente zijn we, zowel bestuurlijk als ook ambtelijk, actief betrokken. Op de website <https://groei.regiofoodvalley.nl/> staan de online magazine Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht. Groei #11 en #12 hebben betrekking op 2023.

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)

De Economic Board (EB) Regio Foodvalley is de bestuurlijke samenwerking tussen ondernemers, onderwijs/kennisinstellingen en de overheid. Veenendaal is in deze EB vertegenwoordigd. Ondermeer de volgende onderwerpen zijn in 2023 aan bod geweest: regionale economie van de toekomst, voedselvoorziening van de toekomst, Regionaal Plan Landelijk Gebied en kantorenvisie Regio Foodvalley. Ook heeft de EB de opdracht gekregen

om een nieuwe Strategische Agenda 2026-2030 op te leveren. Dit proces is in 2023 gestart.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.b Veenendaal is een betrouwbare samenwerkingspartner.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

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

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Veenendaal heeft in 2023 actief geopereerd binnen de bestuurlijke netwerken in regionaal verband. Onze externe oriëntatie richtte zich primair op de beide provincies en op de Regio Foodvalley.

II.b.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 samenwerking met de buurgemeenten is conform de lopende afspraken en dienstverleningsovereenkomsten verlopen. Waar zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die strekken voorbij de gemeentegrens, wordt veelvuldig contact gezocht met de genoemde gemeenten.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

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

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.c.1. De door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota Verbonden partijen wordt gelijk voorgaande jaren ook in 2023 gemonitord en zo nodig geactualiseerd.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De door de gemeenteraad vastgestelde Nota Verbonden Partijen is in 2023 gemonitord wat niet heeft geleid tot aanpassingen.

Thema III: Veiligheid samenleving

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.a Inwoners en ondernemers voelen zich veilig in de stad, in de wijken en op de bedrijventerreinen en weten hoe ze weerbaar zijn tegen veelvoorkomende criminaliteit, digitale criminaliteit en ondermijnende criminaliteit.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.a.1 Vaststellen van het IVP Heuvelrug 2023-2026 en uitvoering geven aan de activiteiten zoals beschreven in het IVP.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In april 2023 werd het nieuwe Integraal Veiligheids Plan (IVP) Heuvelrug voor 2023-2026 door de raad vastgesteld. Het college bekrachtigde ook het onderliggend 2-jarig uitvoeringsprogramma. Zowel basisteam breed als lokaal is verder voortgeborduurd en ingezet op de in het IVP genoemde prioriteiten: ondermijning, digitale veiligheid en (het voorkomen van) maatschappelijke onrust. Dat doen we dichtbij en samen met onze inwoners en met bijzondere aandacht voor jeugd (het voorkomen van jonge aanwas).

III.a.2. Het versterken van en invulling geven aan de samenwerking met ketenpartners, ondernemers en inwoners ter voorkoming van maatschappelijke onrust en diverse vormen van criminaliteit.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Voorbeelden van in 2023 integraal gerealiseerde interventies en maatregelen zijn enerzijds preventief. Denk aan de week tegen de ondermijning, de gezamenlijke training en tentoonstelling 'Open je Ogen' over mensenhandel, voorlichting voor senioren over digitale veiligheid, een bijeenkomst digitale veiligheid met ondernemers, Hackshield en gamen met de politie. Als het gaat om rust in onze samenleving wordt nadrukkelijk samen opgetrokken met het sociaal domein (diversiteit en inclusie) en met netwerken in de wijken en buurt. Daarnaast zorgen we dat we voorbereid zijn voor wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld afgelopen jaar door een (interne) masterclass over de bevoegdheden en ons handelingsperspectief in het geval van (ernstige en/of nieuwe vormen van) maatschappelijke onrust. In deze lijn heeft ook polarisering, radicalisering en extremisme de continue aandacht gekregen. Zowel structureel, als ook in relatie tot actuele gebeurtenissen (inter)nationaal.

III.a.3. Samen met ketenpartners acteren en inzet plegen op complexe zorg- en veiligheidsvraagstukken, veiligheidsproblematiek, maatschappelijke onrust of overlast, diverse vormen van criminaliteit en/of rampen en crises.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Anderzijds wordt natuurlijk ook repressief opgetreden. Voorbeelden in 2023 liggen in de lijn van het inzetten van bestuurlijke maatregelen: van last onder dwangsommen voor inbrekerswerktuigen tot en met woningsluitingen in verband met drugs. Of bijvoorbeeld het interveniëren op jeugdoverlast via de groepsaankpak jeugd. De inzet op casuïstiek (zowel op

het gebied van openbare orde en veiligheid als zorg en veiligheid) loopt continu door. Er werd in 2023 ook weer bijgedragen aan een veilig verloop van (jaarlijks terugkerende) evenementen (zoals voetbalwedstrijden en de jaarwisseling).

III.a.4. Actueel houden, implementeren en toepassen van de wet- en regelgeving binnen het veiligheidsdomein.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Voor het uitvoeren van het werk, het inzetten van bevoegdheden en het nemen van maatregelen is een actueel beleidsmatig kader en het toepassen van actuele wet- en regelgeving een randvoorwaarde. Generiek, maar ook thema-specifiek of naar aanleiding van nieuwe regels of ontwikkelingen, actualiseren en passen we werkwijzen en beleid aan. Één van de voorbeelden is dat de integrale aanpak van lachgas afgelopen jaar (naar aanleiding van het landelijk verbod) is herijkt. Zowel qua (lokale doorvertaling van) wet- en regelgeving als qua concrete samenwerkingsafspraken met (lokale) (veiligheids-)partners.

Verbonden partijen

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

- Regio Foodvalley;
- Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Zie voor meer informatie paragraaf E Verbonden partijen.

Financiële programmarealisatie 2023 (bedragen x € 1.000)

Programma 4 Burger en Bestuur

	Primitief	Raming 2023 Na begrotingswijziging	Realisatie 2023	Saldo 2023
Lasten	8.045	13.412	12.163	1.249
Baten	1.019	7.139	7.573	434
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-7.026	-6.273	-4.590	1.683
Toevoeging aan reserve	112	3.487	4.475	-988
Onttrekking aan reserve	146	2.424	2.424	0
Gerealiseerd resultaat	-6.992	-7.336	-6.641	695

Toelichting op de financiële programmarealisatie (bedragen x € 1.000)

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2023 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

Taakveld	Afwijking 2023	V/N
Bestuur		200 V
Burgerzaken		15 V
Crisisbeheersing en Brandweer		1.387 V
Openbare orde en Veiligheid		81 V
Totaal afwijkingen programma 4		1.683

Bestuur: voordeel € 200.000

Binnen het taakveld zijn er meerdere relatief kleine afwijkingen. Zo zijn de budgetten voor raadsbijeenkomsten, kinderburgemeester en opleidingskosten voor (schaduw-)raadsleden

voor een totaalbedrag van € 43.000 onbenut gebleven. Ook de ondersteunende raadsgriffie is erg efficiënt met de beschikbare middelen omgegaan, zodat er een voordeel is ontstaan van ruim € 30.000. De decentrale rekenkamer heeft in 2023 een 2-tal onderzoeken uit laten voeren: 'strategische personeelsplanning en inhuurbeleid' en 'Veens welzijn'. De beschikbare middelen zijn in 2023 niet volledig besteed. De onderzoeken worden in 2024 afgerond. Daarom zal de Raad verzocht worden een bedrag van € 28.250 via de resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor de resterende uitgaven in 2024. Het onderzoek 'de menselijke maat' werd in 2023 afgerond. Tot slot werd een voordeel binnen de primaire en secundaire loon- en overige kosten van het College een voordeel behaald van € 38.000.

De bijdrage aan de regio Foodvalley bestaat uit een inwonerbijdrage voor de kosten van het regiokantoor, de kosten van het programmamanagement, de bijdragen aan de werkprogramma's strategische agenda en een bijdrage aan het mobiliteitsfonds. Op het taakveld bestuur worden de kosten verantwoord van de inwonerbijdrage aan het regiokantoor en de het programmamanagement voor de diverse werkprogramma's. De kosten van de werkprogramma's en het mobiliteitsfonds worden op andere taakvelden verantwoord. Op dit taakveld is er een voordeel van € 46.700 dat enerzijds wordt veroorzaakt door een ontvangst van € 13.900 voor de extra uren die een programmamanager mobiliteit in 2022 heeft gemaakt. Anderzijds is de inwonerbijdrage voor de kosten van het regiokantoor lager uitvallen dan begroot, dit geeft een voordeel van € 32.800.

Burgerzaken: voordeel € 15.000

De organisatie van de verkiezingen voor Leden van de Tweede Kamer in november 2023 heeft € 48.000 meer gekost dan vooraf rekening mee was gehouden. Er is tijdens deze verkiezingen onder andere extra ingezet op het welzijn van de stembureauleden. Het aantal stembureaus werd aanzienlijk uitgebreid van 24 bij de verkiezingen in maart 2023 naar 40 bij de verkiezingen in november waardoor lange wachtrijen werden voorkomen. Daarnaast werd het aantal leden per bureau fors uitgebreid en werd er gewerkt in zogenaamde shifts, waardoor de stembureauleden gedurende de gehele zitting zonder noemenswaardige problemen hun werkzaamheden konden uitvoeren. Ook de centrale telling op de dag na de verkiezingen heeft geleid tot extra kosten. Alle inspanningen wierpen zijn vruchten af want de verkiezingen in november verliepen uitstekend.

Daarnaast zijn er een aantal budgettaire voordelen behaald. Er zijn namelijk minder huwelijken (uitgebreide ceremonies) gesloten dan vooraf was ingeschat (voordeel € 16.000), de kosten voor de kwaliteit van de BRP (Basisregistratie Personen) bleven achter bij de raming (€ 17.000 voordeel) en er werden meer documenten aan inwoners van Veenendaal verstrekt waardoor er binnen de gemeenteleges een voordeel is ontstaan van € 32.000. Het taakveld 0.2 Burgerzaken sluit, op de directe kosten, af met een positief saldo van € 15.000.

Crisisbeheersing en brandweer: voordeel € 1.387.000

Het voordelige saldo van het taakveld Crisisbeheersing en brandweer bedraagt € 1.387.000. Dit wordt veroorzaakt door:

1. Huisvesting Brandweerkazerne Industrielaan (voordeel € 115.000)

Het pand de Brandweerkazerne wordt momenteel gesloopt en nieuwbouw volgt. Voor de incidentele kosten is door de raad € 564.000 beschikbaar gesteld. Omdat dit een jaaroverschrijdend project is, wordt voorgesteld hiervan € 60.000 over te hevelen naar 2024. Daarnaast waren er lagere exploitatielasten van € 75.000 geweest, omdat alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud aan het pand is uitgevoerd.

2. Opvang vluchtelingen Oekraïne (voordeel € 1.174.000)

De totale kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn in 2023 uitgekomen op € 2.299.000, terwijl een bedrag van € 3.238.000 was begroot. Dit levert een voordelig verschil op van € 939.000. Voor 2023 is van het ministerie van Justitie en Veiligheid in het kader van de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne een bedrag ontvangen van € 5.235.000. In de derde bestuursrapportage is uitgegaan van een inkomst van € 5.000.000 een positief verschil van € 235.000. Daarbij dient vermeld te worden dat de indirecte personeelskosten welke verantwoord zijn op het programma Bedrijfsvoering, ook bekostigd worden vanuit de rijksvergoeding. Aan indirecte personeelslasten is in 2023 € 186.000 meer geboekt dan begroot. Hierdoor resteert een positief saldo bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne van € 988.000. In de derde bestuursrapportage 2023 is voorgesteld om een bedrag van € 3.224.000 in de reserve ontheemden te storten, dit bedrag bestaat uit de restant middelen 2022 en een ingeschat voordeel over 2023. In deze jaarrekening wordt voorgesteld om de resterende middelen over 2023 van € 988.000 middels een resultaatbestemming toe te voegen aan de reserve ontheemden.

3. Project crisisnoodopvang (voordeel € 96.000)

In de derde bestuursrapportage is voor het project crisisnoodopvang zowel aan de uitgavenkant als inkomstenkant een raming opgenomen van € 1.050.000. De kosten die de gemeente maakt, worden volledig door het Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA) vergoed. De werkelijke directe kosten zijn uitgekomen op € 1.092.000, van het COA is aan declaraties een bedrag ingediend van € 1.188.000, per saldo geeft dit een voordelig resultaat van € 96.000. Daarbij dient vermeld te worden dat de indirecte personeelskosten, welke verantwoord zijn op het programma Bedrijfsvoering, ook bekostigd worden vanuit de vergoeding door het COA. Aan indirecte personeelslasten is in 2023 € 90.000 meer geboekt dan begroot. Hierdoor resteert een bedrag van € 6.000 wat nog bij het COA wordt gedeclareerd.

Openbare orde en veiligheid: voordeel € 81.000

Het voordeel ontstaat onder andere vanwege minder uitgaven voor maatwerkinterventies, namelijk circa € 45.000. In het afgelopen jaar zijn binnen het Interventieteam minder 'maatwerkinterventies' noodzakelijk geweest. Maatwerkinterventies, of anders gezegd; 'doen wat nodig is', zorgt voor fluctuerende jaarlijkse uitgaven. Ernstige, vastgelopen, complexe casuïstiek is vooraf niet vast te stellen in aantallen, slechts in prognoses en verwachtingen uit eerdere jaren. Het overige voordeel ontstaat voornamelijk op de uitgaven voor veiligheidsbeleid, waaronder aanpak radicalisering ad € 17.000 en camerabeelden ad € 15.000. Het budget radicalisering is bedoeld voor de lokale aanpak radicalisering en extremisme en er wordt voorgesteld deze gelden voor 2024 te benutten. Door ontwikkelingen op dit dossier in de afgelopen jaren en de prioriteit die uitging naar alles wat daarachter weg kwam is het budget nog niet volledig ingezet. Het uitkijken van camerabeelden op politiebureau Veenendaal stond voor 2023 gepland. In dit traject zijn we afhankelijk van ook besluitvormings- en veiligheidsprocedures bij de politie die wat langer duren dan verwacht. Het voor dit project bestemde budget nemen we mee naar 2024 zodat realisatie dit jaar kan plaatsvinden. Het overige verschil van € 4.000 omvat verschillende kleine afwijkingen binnen het taakveld.

Reservemutaties

Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 988.000 In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende toevoegingen aan de reserves, die afwijken van de begroting, verwerkt:

- Een hogere storting van € 988.000 in de reserve ontheemden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne dan bij de 3e bestuursrapportage was ingeschat.

Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Visie

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze vrij kan besteden. Algemene dekkingsmiddelen zijn bedoeld om de programma's uit te voeren die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Deze middelen bestaan uit:

- algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
- opbrengsten van de lokale heffingen;
- opbrengst uit deelnemingen (dividend);
- rente-inkomsten van de reserves en het renteresultaat.

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

Verbonden partijen

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

- Vitens;
- Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG).

Zie voor meer informatie paragraaf E Verbonden partijen.

Financiële programmarealisatie 2023 (bedragen x € 1.000)

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

	Primitief	Raming 2023 Na begrotingswijziging	Realisatie 2023	Saldo 2023
Lasten	6.934	3.066	2.623	443
Baten	155.190	159.960	160.324	364
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	148.255	156.894	157.701	807
Toevoeging aan reserve	535	12.527	12.678	-151
Onttrekking aan reserve	7	17.563	17.563	1
Gerealiseerd resultaat	147.728	161.930	162.586	656

Toelichting op de financiële programmarealisatie (bedragen x € 1.000)

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2023 aangepaste begroting, zijn de grootst afwijkingen als volgt:

Taakveld	Afwijking 2023	V/N
Belastingen Overig		92 V
Overige baten en lasten		517 V
OZB niet-woningen		303 N
OZB woningen		313 V
Treasury		185 V
Overige verschillen		2 V
Totaal afwijkingen programma 5		807

Belastingen overig: voordeel € 92.000

In 2023 zijn er veel aanmaningen en dwangbevelen verzonden omdat veel verzonden nota's en dwangbevelen door burgers, bedrijven en instellingen niet of niet op tijd betaald werden. Voor de kosten van deze aanmaningen en dwangbevelen worden de openstaande vorderingen verhoogd. In 2023 is er voor reguliere debiteuren en belastingdebiteuren respectievelijk € 32.000 en € 116.000 ontvangen. Dit is € 80.000 meer dan geraamd. Daarnaast valt de opbrengst van honden- en reclamebelasting binnen dit taakveld. Het hondenbestand leek groter dan verwacht waardoor de opbrengst € 13.000 hoger was. Aan reclamebelasting is € 27.000 minder opgelegd. Deze opbrengst is voor de gemeente Veenendaal nagenoeg budgettair-neutraal, omdat hij grotendeels wordt uitgekeerd aan Stichting Ondernemersfonds Veenendaal.

Overige baten en lasten: voordeel € 517.000

Op dit taakveld vinden we de budgetten 'Algemene baten en lasten' en 'Reserveringen'. Op eerstgenoemd budget zijn de incidentele middelen voor de BTW-suppletie begroot. De werkelijke kosten zijn op de betreffende budgetten, verdeeld over meerdere taakvelden, verantwoord, waardoor op dit taakveld een voordeel is ontstaan van € 126.000. Vanuit de post 'onvoorzien uitgave' is twee keer een bijdrage verstrekt aan hulpverleningsorganisaties in verband met de aardbevingen in Turkije/Syrië en Marokko. Het restant van het budget ad € 14.000 valt hier vrij. Dat geld ook voor het restant van de middelen die beschikbaar waren voor het Coronaherstelfonds. Van de stelpost is € 79.000 onbenut gebleven. Tot slot is er in verband met oninbaarheid een onttrekking uit de voorziening dubieuze debiteuren gedaan van € 73.000. Om de voorziening op pijl te houden is er een dotatie gedaan van € 168.000. Binnen de post 'Reserveringen' resteren op de stelpost groei een bedrag van € 33.000, op de stelpost energie een bedrag van € 59.000 en op de stelpost prijsstijgingen een bedrag van € 311.000. Deze bedragen vallen vrij in het rekeningsaldo van boekjaar 2023.

OZB: voordeel 10.000 (OZB niet-woningen: nadeel € 303.000 en OZB woningen: voordeel € 313.000)

De opbrengst van Onroerende-zaakbelasting (OZB) van eigenaren van niet-woningen is achtergebleven bij de raming. Op dit onderdeel van de belastingheffing is een nadeel ontstaan van € 303.000. Landelijk zien we dit jaar dat veel burgers bezwaar aantekenen op de WOZ-beschikkingen. Een groot deel hiervan dient daarna een beroepschrift in. De druk op het team is daardoor extreem groot geweest. Om extra capaciteit in te huren zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Deze zijn deels ingezet binnen dit taakveld, deels binnen het taakveld Overhead. Binnen dit taakveld is een voordeel ontstaan van ruim € 300.000. Dit voordeel wordt tenietgedaan binnen het taakveld Overhead omdat daar de inzet van externe medewerkers is verantwoord. Het budget voor het vervaardigen van alle documenten voor de aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen is ruimschoots overschreden. Een deel hiervan wordt middels de dienstverleningsovereenkomsten aanvullend in rekening gebracht bij de gemeenten waarmee Veenendaal een samenwerkingsverband heeft. Ondanks de vele bezwaar- en beroepszaken is de opbrengst de Onroerende-zaakbelasting (OZB) voor eigenaren van woningen € 188.000 hoger dan geraamd.

Treasury: voordeel € 185.000

Binnen het taakveld onderscheiden we een drie-tal posten. Op de post Renten is een voordeel ontstaan van € 38.000 omdat hier een opbrengst van een borgstelling is verantwoord die niet begroot was. Daarnaast is op deze post een nadeel ontstaan doordat de stand van de voorzieningen hoger was dan begroot waardoor de toerekening van de rente aan de voorzieningen € 107.646 hoger is uitgevallen. De bespaarde rente over eigen financieringsmiddelen is een budgettair-neutrale post binnen de begroting. Aan zowel de lasten als de baten-zijde is deze post € 263.000 hoger dan geraamd, omdat de stand van de reserves bij aanvang van het boekjaar hoger was dan in de begroting was ingeschat. Tot slot is er een voordeel van € 226.000 ontstaan doordat er

minder geld op de geldmarkt is geleend en aan investeringen voor een bedrag van € 25.000 extra is toegerekend.

Overige verschillen: voordeel € 2.000

Reservemutaties

Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 151.285

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

Dit betreft de toevoeging van de rente aan de algemene reserve.

Programma 6: Bedrijfsvoering

Visie

Bedrijfsvoering omvat de middelen die worden ingezet om de strategisch bepaalde doelen te realiseren. Omdat gemeenten opereren in een steeds veranderende omgeving vereist dit een hoge mate van flexibiliteit, waarbij slim en integraal werken belangrijk zijn. Ook klant- en resultaatgerichtheid zijn hierbij belangrijke factoren. Tot de middelen behoren financieel beheer, personeelsbeleid, ICT en innovatie van de middelen.

In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt op een aantal zaken verder ingegaan.

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 II – Security & informatiebeveiliging

Programma I-grip

Het programma I-Grip oftewel 'grip op informatie' is begonnen om de informatiehuishouding, -voorziening en -beheer op orde te krijgen. Dit heeft twee belangrijke aanleidingen. Enerzijds is er sprake van achterstallig onderhoud op al de voornoemde aspecten en anderzijds zijn er externe ontwikkelingen die een versnelde interventie vereisen. Met het programma wordt onder andere beoogd dat er betrouwbare informatie beschikbaar is, deze tijdig openbaar gemaakt kan worden en het duurzaam toegankelijk is. Het programma is gestart met meer dan 50 deelprojecten. De basiskaders en richtlijnen voor het op orde brengen van de informatievoorziening zijn nagenoeg gereed gekomen en geven daarmee richting aan de verdere inrichting van de informatiehuishouding en -beheer. Een deel van het achterstallig onderhoud op het zaakstelsel is ingehaald en is een start gemaakt met de verbetering hiervan. Veel maatregelen die te maken hebben met de actieve en passieve openbaarmaking zijn voor geïmplementeerd. Hierdoor kunnen de belangrijkste informatiestukken worden gepubliceerd en voldoen wij aan de Woo-wetgeving.

Ontvlechting ICT samenwerking gemeente Rhenen

De ontvlechting van Rhenen heeft langer geduurd dan eerder aangegeven. Deze ontvlechting is op 1 juli 2023 definitief afgerond. Vanuit de kant van Rhenen heeft deze ontvlechting langer geduurd (6 maanden) dan gepland door uitloop in de (capaciteits)planning.

Thema V: Bedrijfsvoering algemeen

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

V.a. Grip verbeteren op rechtmatigheid van inkoop.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

V.a.1. Aanschaf inkoop- en bestelsysteem.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Medio december 2023 is de aanbesteding voor het inkoop- en bestelsysteem op de markt gezet. We zitten nu in de fase van de 1e nota van inlichtingen. De verwachting is dat er eind

mei/begin juni 2024 een getekend contract kan liggen met een marktpartij. Daarna begint de fase van inrichting en vervolgens implementatie van het systeem.

V.a.2. Implementatie/uitrol binnen de organisatie.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Uitgaande van het aanbestedingsschema waarbij er dus eind mei/ begin juni 2024 een getekend contract ligt, wordt de implementatie van het inkoop- en bestelsysteem nu voorzien in het vierde kwartaal van 2024.

Beleidsindicatoren

Voor de verplichte indicatoren die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voorschrijft, horen de volgende beleidsindicatoren bij dit programma.

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Veenendaal		
				2021	2022	2023
Overhead	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	7,22	7,83	8,25
Overhead	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,64	6,93	7,02
Overhead	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen gegevens	611,06	685,37	753,93
Overhead	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	16,70%	23,10%	24,40%
Overhead	Overhead	% van totale lasten	Eigen gegevens	10,53%	8,43%	10,10%

Financiële programmarealisatie 2023 (bedragen x € 1.000)

Programma 6 Bedrijfsvoering

	Primitief	Raming 2023 Na begrotingswijziging	Realisatie 2023	Saldo 2023
Lasten	55.441	59.959	60.017	-59
Baten	2.984	3.582	4.184	602
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-52.457	-56.377	-55.834	543
Toevoeging aan reserve	2.020	2.650	2.768	-118
Onttrekking aan reserve	270	1.282	1.282	0
Gerealiseerd resultaat	-54.207	-57.745	-57.320	425

Toelichting op de financiële programmarealisatie (bedragen x € 1.000)

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2023 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

Taakveld	Afwijking 2023	V/N
Overhead: bedrijfsvoering		543 V
Totaal afwijkingen programma 6		543

Overhead: voordeel € 543.000

Op het programma bedrijfsvoering is een positief resultaat gerealiseerd van € 543.000.

1. Lagere salarislaster, hogere inhuurkosten, lager toegerekende loonkosten aan investeringen en derden, totaal nadelig saldo € 415.000.

2. Overige afwijkingen € 958.000, waarvan voorgesteld om € 764.000 via de resultaatbestemming mee te nemen naar 2024.

Binnen dit programma vallen alle activiteiten plaats op het gebied van personeel, ICT en facilitair, kortweg de piofach-taken.

Voor de primaire en secundaire loonkosten was in 2023 een budget van afgerond € 50.000.000 beschikbaar. Omdat de werkelijke bezetting lager was, is er een voordeel ontstaan van circa € 9.252.000. Om de bedrijfsvoeringprocessen niet te laten stagneren is er een bedrag van € 8.800.000 voor reguliere werkzaamheden aan externe krachten ingezet. Op het loonkostenbudget is daarmee een voordeel behaald van € 452.000. In 2023 is er voor een bedrag van € 545.000 minder toegerekend aan investeringen, en voor een bedrag van € 220.000 minder aan derden.

Op de overige taakgebieden binnen het programma bedrijfsvoering is een voordeel behaald van € 958.000. Om diverse redenen is een groot deel van het budget niet benut. Bij de bestemming van het resultaat wordt voorgesteld ten behoeve van een aantal activiteiten budget opnieuw beschikbaar te stellen in 2024, voor een totaalbedrag van € 764.000. Zie ook bijlage 1. Specificatie van de resultaatbestemming 2023 voor een nadere toelichting op deze resultaatbestemmingen.

Overige budgettaire afwijkingen zijn:

1. Energie: binnen de gemeentelijke gebouwen zijn als gevolg van de energiecrisis de budgetten substantieel verhoogd. Door een lager verbruik en een goedkoper contract is er een voordeel ontstaan van € 129.000.
2. Repro: door de digitalisering en het thuiswerken zijn de kosten voor repro lager dan geraamd, en is op dit onderdeel een voordeel ontstaan van € 85.000.
3. ICT-middelen: binnen de budgetten van ICT is een voordeel ontstaan van € 93.000. De voornaamste oorzaak hiervan is dat de middelen voor databeveiliging nog niet volledig worden ingezet. In 2024 wordt het meerjarige databeveiligingsplan uitgerold.
4. Schoonmaakonderhoud: de kosten van het schoonmaakonderhoud hebben het jaarbudget met € 88.000 overschreden.
5. Lopende het dienstjaar zijn er budgetten beschikbaar gesteld voor de begeleidingen van aanbestedingstrajecten en maatregelen voor de uitvoering van Lokale Inclusie Agenda (LIA). Deze middelen, respectievelijk € 25.000 en € 30.000, zijn in 2023 niet aangewend. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 30.000, dat middels het raadsvoorstel geactualiseerde de Lokale Inclusie Agenda beschikbaar gesteld was voor onderzoek naar het aanbrengen van technische voorzieningen en aanpassingen in de informatiezaal in het gemeentehuis, via de resultaatbestemming over te hevelen naar het begrotingsjaar 2024.

Reservemutaties

Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 118.000

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

Een storting van € 53.000 in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van het resterende budget voor het ontwikkelen van datamanagement.

Een storting van € 65.000 in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van het resterende budget voor het datagedreven werken.

B. PARAGRAFEN

B. PARAGRAFEN

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van een aantal aspecten, gezien vanuit een bepaald perspectief. Ze gaan over onderwerpen die in de gehele begroting terug te vinden zijn en waaraan politieke of financiële risico's verbonden zijn. De paragrafen geven de raad dus op een andere manier dan de begrotingsprogramma's inzicht in de financiële positie van onze gemeente.

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) stelt regels aan welke paragrafen er in de begroting moeten zijn en wat daarin aan de orde komt. De volgende paragrafen zijn in deze jaarstukken opgenomen:

- A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- B. Onderhoud kapitaalgoederen
- C. Financiering
- D. Bedrijfsvoering
- E. Verbonden partijen
- F. Grondbeleid
- G. Lokale heffingen
- H. Openbaarheid van bestuur

Op 9 juli 2015 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder regeling nr. 2015-000387198, een overzicht met kengetallen verplicht gesteld voor in de begroting 2016 en het jaarverslag van provincies en gemeenten. Het totaaloverzicht van deze (verplichte) kengetallen is nu opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. De detailtoelichtingen staan vermeld in de paragrafen financiering, grondbeleid, lokale heffingen en in de staat van incidentele baten en lasten.

Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

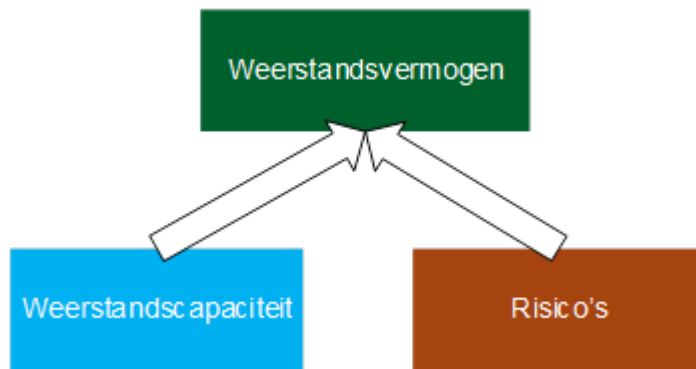
Paragraaf A: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2023 is de hoge inflatie sterk gedaald door met name de lagere energieprijzen. Ondanks de boycot van Russische olie en gas als gevolg van de oorlog in de Oekraïne was de beschikbaarheid van energie ruim voldoende. De rente steeg in 2023 nog wel door het beleid van de Europese Centrale Bank. Uiteindelijk belandde de economie net niet in een recessie maar groeide nog licht. Aan het einde van 2023 werd duidelijk dat de inflatie genoeg is gedaald om ook een renteverlaging mogelijk te maken.

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 2023 opnieuw een belangrijke plaats ingenomen binnen ons beleid en bedrijfsvoering. In 2023 zijn diverse risico's opnieuw benoemd en bestaande risico's van een update voorzien. Bij het uitvoeren van ons beleid hebben wij beheersmaatregelen genomen om risico's goed op te kunnen vangen. Daarnaast worden risico's ook opgevangen via het weerstandsvermogen.

Het weerstandsvermogen wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit (beschikbare middelen) af te zetten tegen de benodigde weerstandscapaciteit (risico's). Ook wordt beoordeeld of er voldoende structurele middelen zijn om structurele risico's op te vangen. In 2022 hebben wij gestuurd op een verantwoorde financiële positie door een sluitende begroting en voldoende weerstandsvermogen.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:



De weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bedraagt eind 2023 circa € 42 miljoen (2022 € 40 miljoen). Hiervan is circa € 6,8 miljoen structureel van aard.

Tabel 1 Beschikbare weerstandscapaciteit	Bedrag in €
Algemene reserve	33.200.000
Onbenutte belastingcapaciteit ozb	6.800.000
Onvoorzien	-
Stille reserves	1.000.000
Vrij aanwendbaar deel bestemmingsreserves	1.000.000
Totale weerstandscapaciteit	42.000.000

Risico's.

Risico's worden periodiek geïnventariseerd. Daarnaast wordt op diverse niveaus in de organisatie de dialoog gevoerd over risico's en de te nemen beheersmaatregelen. De informatie die wordt verkregen is de basis voor het indelen van de risico's. De score van een risico wordt berekend op basis van kans x financieel gevolg volgens onderstaande tabel. Dit levert een bruto risicoscore op (ScB). Als gevolg van het nemen van maatregelen daalt vaak de kans en de impact (gevolg) van een risico. Op basis hiervan wordt de netto risicoscore berekend (ScN).

Niet alle risico's zijn uit te drukken in kans en gevolg. Een belangrijk risico is dat onze beleidsdoelen niet worden gehaald. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de zogenaamde onderbesteding van budgetten. Hierdoor wordt er een onnodig beslag gelegd op financiële middelen. Wij zijn hier echter ook afhankelijk van externe factoren zoals de krapte op de arbeidsmarkt, het niet beschikbaar zijn van materialen en de oplopende kosten van energie en materiaal. Wij werken daarom aan een continue verbetering van het gemeentelijk begrotingsproces.

Tabel 2				
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 3 en voor gevolg 3 en scoort dus $3 \times 3 = 9$.
- Een risico dat zich 1 maal in de 2 jaar kan voordoen met een gevolg van € 600.000 krijgt voor kans 4 en voor gevolg 4 en scoort dus $4 \times 4 = 16$.

Tabel 3: Top 10 risico's (in miljoenen euro's)				
Omschrijving risico (omschrijving beheersmaatregel)	Effect	Kans	BSc	NSc
1. Onvoldoende beschikking over kwalitatief en kwantitatief personeel (Strategische personeelsplanning – Monitoring budget loonkosten – werving op basis van toekomstige talenten).	€ 2,5 (i)	90%	25	25
2. Hogere kostenstijgingen investeringen MIP door stijging inflatie en gevolgen van de oorlog in Oekraïne. (Doorberekenen prijsstijgingen waar mogelijk).	€ 2,0 (i)	90%	25	25
3. Hogere kosten Jeugdzorg (2 maandelijks monitor)	€ 2,2 (s)	70%	16	16
4. Aantrekken van leningen wordt als gevolg van de stijging van de rente boven de 2,5% duurder dan geraamd in de begroting (Anticiperen op rentestijging – kasgeldfinanciering toepassen).	€ 2,5 (i)	50%	15	15
5. Daling inkomsten uit het gemeentefonds als gevolg van een nieuwe financieringssysteem vanaf 2026 (ombuigingsoperatie en lobby VNG).	€ 1,5 (s)	50%	15	15
6. De BUIG-uitkering van het rijk neemt af of de uitkeringslasten stijgen door een toename van het aantal cliënten. (De inzet van re-integratie- en poortwachters-instrumenten waardoor het aantal cliënten wordt beperkt).	€ 0,8 (i)	70%	20	16
7. Financiële tegenvallers bij gemeenschappelijke regelingen. (Nauwgezet volgen ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen en bijsturen waar mogelijk).	€ 1,0 (i)	70%	16	12
8. Als gevolg van het stopzetten van de gaslevering door Rusland blijven de energieprijzen volatiel. Inmiddels zijn maatregelen (LNG import en energiebesparing) getroffen om de sterke stijging te verminderen. Maar desondanks blijft er een hoge mate van onzekerheid bestaan over de energierekening van de gemeente en aan de gemeente gelieerde organisaties (monitoring ontwikkelingen).	€ 1,2 (i)	50%	20	15
9. 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 en nieuwe juridische procedures. Inmiddels is bekend dat 1 januari 2024 de nieuwe wet ingaat. (Projectgroep bereid de invoering van de Omgevingswet voor).	€ 1,0 (i)	50%	12	12
10. Opvang oorlogsvluchtelingen Oekraïne (Compensatie rijk)	€ 0,5 (i)	50%	9	9

* BSc = Bruto Score risico

* NSc = Netto Score risico

Vergelijking incidentele / structurele risico's – incidentele / structurele weerstandscapaciteit

Op dit moment is er voor € 11,5 miljoen aan incidentele risico's aanwezig. De weerstandscapaciteit met een incidenteel karakter bedraagt € 35,2 miljoen. De structurele risico's komen uit op € 3,7 miljoen. De structurele weerstandscapaciteit komt uit op € 6,8 miljoen. Al met al is er een goede balans tussen incidentele / structurele risico's en incidentele / structurele weerstandscapaciteit.

Ontwikkeling gemeentelijk risicoprofiel

Het totaal overzicht aan risico's levert een verhoging van het gemeentelijk risicoprofiel op. De rekening 2022 wordt afgesloten met een volume van € 60 miljoen (2022 € 66 miljoen). Duidelijk is dat in 2023 de risico's wat zijn afgenomen. Dit is mede het gevolg van het einde van de energie en coronacrisis.

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 (€ 60 miljoen) aangezien niet alle gemeentelijke risico's die gesignaleerd zijn, tegelijkertijd optreden. Daarnaast zijn er veel beheersmaatregelen getroffen die de omvang van de risico's weten te beperken.

Op basis van de risicosimulatie analyse (Monte Carlo analyse) van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement blijkt dat een buffer (weerstandscapaciteit) van minimaal € 14,5 miljoen (was € 17,8 miljoen in 2022) nodig is om de risico's verantwoord af te dekken. Met andere woorden: de gemeente kan door het aanhouden van een buffer (weerstandscapaciteit) van € 14,5 miljoen met een zekerheid van 90% (landelijke norm) de aanwezige risico's afdekken. 2023 is duidelijk een minder risicovol jaar dan 2022.

De ratio aanwezige buffer / benodigde buffer bedraagt 2,9 (was 2,2 in 2022). Deze ratio wordt berekend door de aanwezige buffer van € 42 miljoen te delen door de benodigde buffer van € 14,5 miljoen. Ook hier komt het einde van de corona en energiecrisis naar voren

in de ontwikkeling van de ratio enerzijds en de stijging van de weerstandscapaciteit anderzijds.

Bij de 3e bestuursrapportage 2023 bedroeg de ratio 2,8. In termen van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement komt een ratio van 2,9 overeen met de classificatie goed (> 2 = goed). Dit was ook goed in de begroting 2023.

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 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%). In 2023 zien we dat de netto schuldquote oploopt van 56% naar 57%.

De solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het gemeenschappelijke financieel toezichtkader (GTK 2020) van de Provincie geeft als signaleringswaarde neutraal bij een solvabiliteitsratio van 34% (bron GTK: neutraal solvabiliteitsratio 20%-50%).

Grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De grondexploitatie heeft met 4,9% een relatief beperkt aandeel in de financiële exploitatie van de gemeente Veenendaal en komt overeen met de prognose van 5% in de begroting 2023.

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 -0,5 wordt als neutraal beoordeeld. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 wordt het kengetal opnieuw bepaald, 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 79% wordt daarom als goed beoordeeld.

Kengetallen		Rekening 2022	Begroting 2023	Rekening 2023
1A	Netto schuldquote	62%	90%	64%
1B	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	56%	85%	57%
2	Solvabiliteitsratio	34%	25%	34%
3	Grondexploitatie	1,60%	5,00%	4,90%
4	Structurele exploitatieruimte	2,4	2,5	-0,5
5	Belastingcapaciteit	83%	75%	79%

Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf B: Onderhoud kapitaalgoederen

Tot de kapitaalgoederen rekenen we de wegen, civiele kunstwerken (bruggen, tunnels en viaducten), de riolering, het water, het groen, sport- en speelvoorzieningen en het vastgoed in de gemeente. Onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud en technische vervanging in renovatie.

Inhoud

Het beheer van de openbare buitenruimte en de riolering staat beschreven in het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte 2022-2025 (OPOR). Het beheer van het gemeentelijke vastgoed staat beschreven in de 'Strategische kaders exploitatiebeheer gemeente Veendam' en het 'Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan 2021-2024'. Voor de buitensportaccommodaties is de beheer kwaliteit bepaald door de landelijk gestelde eisen van NOC*NSF en de verschillende sportbonden.

In 2023 is het beheer van de kapitaalgoederen uitgevoerd zoals vastgelegd in de vastgestelde beheer- en beleidsplannen. De doelstelling voor de openbare ruimte ligt volgens het vastgestelde OPOR op A-niveau voor de winkelcentra en begraafplaats (conform CROW-beeldsystematiek) en voor de overige delen op B-niveau. Belangrijke items hierin zijn natuur, duurzaamheid, participatie, bereikbaarheid, social return en klimaatadaptatie.

Door de integrale werkwijze worden kapitaalvernietiging en het ontstaan van onveilige situaties voorkomen. Met gerichte en integrale programmering van het groot onderhoud en vervanging in de openbare ruimte worden de beschikbare middelen zo goed en efficiënt mogelijk ingezet.

Algemene ontwikkelingen

Als gevolg van de uitzonderlijk hoge inflatie zijn de kosten extreem gestegen. We merken dat er veel hogere prijzen worden gevraagd door de contractanten. Hierdoor waren we genoodzaakt om de budgetten te verhogen. De hogere kosten zijn in 2023 opgevangen binnen de beschikbare budgetten in de begroting.

Zowel reconstructies als onderhoud worden zoveel mogelijk integraal opgepakt. Bij reconstructies worden werkzaamheden aan wegen, riool, groen en verlichting gelijktijdig uitgevoerd. Dit voorkomt overlast en bespaart kosten. 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'. Ook onderhoud wordt integraal opgepakt. Per buurt wordt bekeken welke werkzaamheden aan verhardingen en groen uitgevoerd moeten worden. De werkzaamheden worden in één keer opgepakt in de buurtaanpak

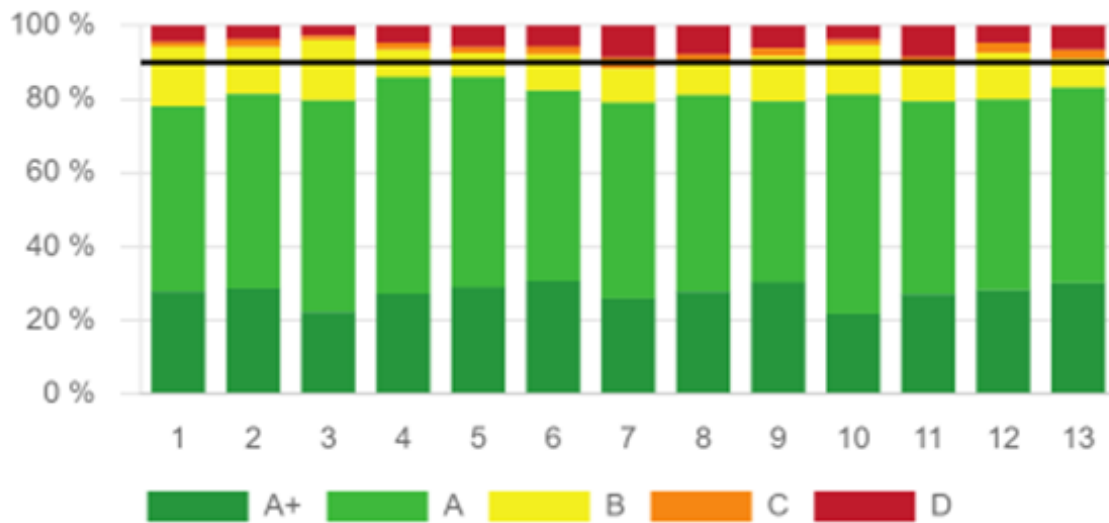
Kwaliteit van de openbare ruimte

De openbare ruimte is maandelijks geschouwd door een onafhankelijk bureau. Deze schouw is een momentopname en is in de eerste plaats bedoeld als sturingsinstrument voor de uitvoering. Er wordt geschouwd op technische kwaliteit en verzorgende kwaliteit.

Op basis van (eigen) inspecties en schouwrapporten wordt klein of groot onderhoud uitgevoerd in de openbare ruimte zodat deze voldoet 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-niveau. Er wordt onderscheid gemaakt tussen technische kwaliteit en verzorgende kwaliteit. Bij technische kwaliteit is onder andere gekeken of beplanting goed gesnoeid is en of een afvalbak niet scheef staat. Bij verzorgende kwaliteit is onder andere gekeken naar zwerfafval en onkruid. Het gaat erom dat de openbare ruimte schoon en netjes is.

De diagram hieronder toont het aantal meetmomenten in 2023 verspreid over het gehele

jaar. De behaalde kwaliteit mag maximaal 10% afwijken van de afgesproken kwaliteit. Dit betekent dat C en D niveau in principe niet onder de zwarte lijn uit mogen komen. In 2023 was dit alleen rond juli het geval als gevolg van groeizame weersomstandigheden.



Wegen, kunstwerken, openbare verlichting en technische installaties

Beleidskaders

Het vastgestelde beleidskader is het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte 2022-2025 (OPOR).

Wegen die aan het einde van de technische of maatschappelijke levensduur zijn worden gereconstrueerd. Hierbij wordt integraal gekeken of er noodzakelijke aanpassingen dan wel vervangingen zijn aan de riolering, groenvoorzieningen, technische installaties, verkeersregelinstantaties, openbare verlichting ect. In 2023 zijn onder andere de volgende reconstructies en grootonderhoud projecten uitgevoerd en/of in uitvoering.

Straat	Stand van zaken
Buurtlaan-Oost (Dragonderweg-gem. grens)	Gereed
Gerard Doustraat	Gereed
Wageningselaan	Gereed
Ellekoot (inclusief parkeerterreinen)	Gereed
De Grote Beer (Veldweg - Prins Clauslaan)	Gereed

Rondweg West	Gereed
Herinrichting Pampagras	Gereed
Franse Gat fase 1 bouw- en woonrijp maken	Gereed
Groot onderhoud Rembrandtlaan	Gereed
Pilot slimme verlichting fietspad Petenbos	Gereed
Dragonderweg	Deels gereed
Dragonder fase 1: Lange Vore, Lemoen, Ploegschaar, Dissel, Tweespan, Tarweveld, Gersteveld	In uitvoering (grotendeels gereed)

Met subsidie vanuit het ministerie zijn er op diverse locaties snelheidsremmende maatregelen aangebracht om de verkeersveiligheid te vergroten.

Vertaling begroting

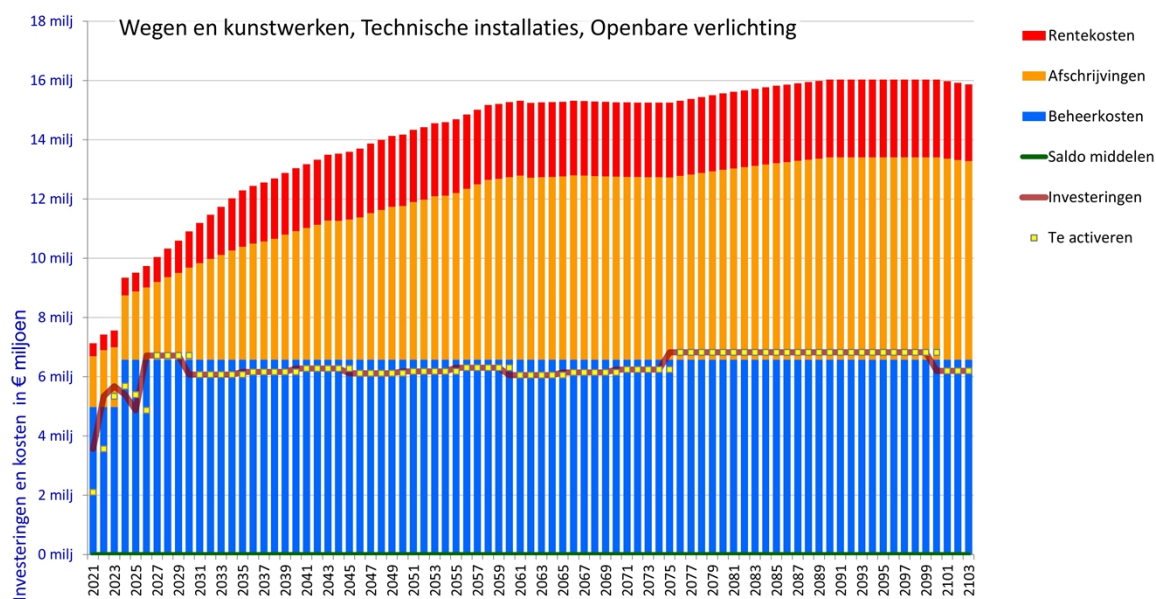
Voor het reconstructies aan wegen en kunstwerken is in 2023 in het meerjareninvesteringsplan een totaalbedrag van € 5.173.350,- besteed.

Voor het dagelijkse onderhoud zijn in 2023 de volgende bedragen in de exploitatiebegroting besteed:

- Wegen en kunstwerken en gladheidbestrijding € 1.773.000,-;
- Openbare verlichting, technische installatie en VRI € 778.000,-;
- Straatmeubilair , bewegwijzering en bebording € 135.000,-;
- Reiniging openbare ruimte en onkruidverwijdering €1.013.000,-.

Financiële consequentie (langjarig)

De komende jaren staat de gemeente voor een grote vervangingsopgave voor de openbare ruimte, waaronder de wegen, kunstwerken, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Deze zijn veelal aangelegd en gefinancierd vanuit de grondexploitatie. Na vervanging levert dit een toename op van kapitaal- en rentelasten zoals in onderstaande grafiek is weergegeven.



Riolering

Beleidskaders

Het vastgestelde beleidskader is het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte 2022-2025 (OPOR).

(Financiële) consequenties

In 2022 is levensduur verlengend onderhoud uitgevoerd aan rioleringen. Verder worden, naast regulier onderhoud (reiniging van riolen en gemalen), ook reconstructies uitgevoerd. Bij diverse grote reconstructieprojecten is het hemelwater afgekoppeld van het gemengde riool. Hierbij wordt een tweede regenwaterriool aangelegd en waar mogelijk ook ondergrondse of bovengrondse waterberging. In Dragonder-Noord fase 1 is regenwaterriool naar de watergangen aangelegd en zijn van veel woningen de regenpijpen hierop aangesloten. Ook de Ambachtstraat is op deze wijze afgekoppeld. In Dragonder-Noord zijn ook enkele wadi's in de wijk aangelegd voor de opvang van regenwater. In de Wageningselaan is het bestaande regenwaterriool fors vergroot om een klimaatbestendig bedrijventerrein Nijverkamp te creëren. Dit is eerder al gedaan in de Bobinestraat en De Smalle Zijde.

Aanvullend op de maatregelen in openbaar terrein wordt bij inbreidingsplannen vereist dat het regenwater binnen de plangebieden eerst lokaal op eigen terrein wordt opgevangen, vastgehouden en verwerkt, voordat eventueel overtollige neerslag naar onze regenwaterriolen afvoert. Dit helpt verdroging van de bodem tegen te gaan, en tegelijkertijd ontlast het de piekafvoer naar de regenwaterriolen en het oppervlaktewatersysteem als het hevig regent. Er is waterberging aangelegd bij het Boveneind, Stationskwartier, Castor en Langelaar. Dit wordt ook gedaan bij de lopende ontwikkelingen in het Franse Gat, Trivium, Brandweerkazerne, de Spoorzone, De Meesters, Nieuweweg 220-226, etc. Zie ook de genoemde projecten in de tabel onder wegen en kunstwerken.

Vertaling begroting

Voor afkoppelprojecten en rioolvervangingen is in 2023 in het meerjareninvesteringsplan een bedrag van € 3.909.000,- besteed.

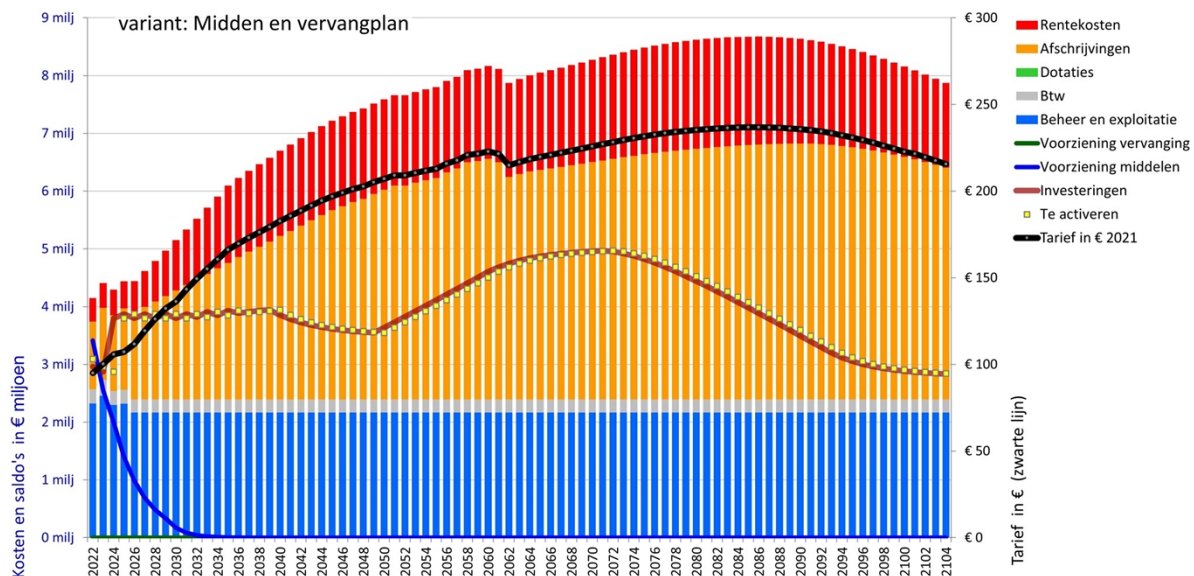
Voor het dagelijkse onderhoud zijn onderstaande bedragen in de exploitatiebegroting 2023 uitgegeven:

- Rioolbeheer; onderhoud- en herstelwerkzaamheden € 422.000;
- Rioolbeheer; reiniging en inspectie riolen € 92.000;
- Reinigen kolken € 239.000;
- Onderhoud pompen en persleidingen € 183.000 exclusief energiekosten.

Naast het beheer en onderhoud aan de riolen, zijn onder andere kosten voor baggerwerkzaamheden, grondwaterbeheer en een aandeel in straatvegen inbegrepen. Ook is ca. € 51.000 besteed voor het stimuleren van afkoppelen van regenwater en vergroenen van particuliere percelen, en ca. € 127.000 voor het afkoppelen van regenpijpen in reconstructieprojecten. Deze impulsen worden gedekt uit de voorziening rioleringen.

Financiële consequentie (langjarig)

De komende jaren worden riolen vervangen die gefinancierd zijn vanuit de opbrengsten van de grondexploitatie. Ook worden nieuwe hemelwaterrioleringen en waterbergingen aangelegd. De komende jaren levert dit door deze bedragen te investeren een toename aan kapitaalslasten op zoals in de onderstaande grafiek is weergegeven.



Water

Beleidskader

Het vastgestelde beleidskader is het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte 2022-2025 (OPOR).

Financiële consequenties

Naast het regulier onderhoud zoals het maaien en korven van vijvers en sloten zijn in 2023 meerdere watergangen en oevers voorzien van nieuwe beschoeiingen of omgevormd tot natuurvriendelijke oevers. Hiervoor is in 2021 een meerjarig raamcontract afgesloten.

Vertaling begroting

In totaal is voor het dagelijkse onderhoud in de exploitatiebegroting 2023 besteed:

- Maaien vijvers en klein onderhoudswerk, zowel varend als vanaf de kant: € 90.000;
- Baggerwerkzaamheden: € 100.000.

Voor het vervangen en onderhouden van beschoeiingen is in 2023 vanuit het meerjareninvesteringsplan en het toegekende onderhoudsbudget uit OPOR € 100.000,- besteed.

Groen en BOSS-voorzieningen

Beleidskader

Het vastgestelde beleidskader is het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte 2022-2025 (OPOR).

Het raadsakkoord 2022-2026 gaat specifiek in op dit thema met verschillende ambities en aandachtspunten, zoals (verkort weergegeven):

- Veenendaal verder vergroenen, zowel kwantitatief als kwalitatief;
- Klimaatadaptatie door onder andere hittestress tegen te gaan met (meer) groen;
- Het BOSS-principe (bewegen, ontmoeten, sporten, spelen) is uitgangspunt bij het ontwikkelen van openbare beweeg- en ontmoetingsplekken in de wijken.

Er wordt zoveel mogelijk integraal gewerkt. Investerings aan het groen en speellocaties vinden zoveel mogelijk gelijktijdig plaats met reconstructies van buurten. Uitgangspunt is dat waardevol groen behouden blijft en dat Veenendaal in 2030 groener is dan in 2020.

Daarnaast is het puntensysteem Omgevingswet in werking getreden. Het puntensysteem moet onder andere leiden tot meer groen en klimaatadaptieve maatregelen.

Openbaar Groen

Met betrekking tot vergroenen, klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn in 2023 de volgende concrete maatregelen uitgevoerd:

- Bij grote reconstructieprojecten in de openbare ruimte is meer groen teruggebracht dan er voorheen was. Ook zijn er meer bomen aangeplant. Mooie voorbeelden hiervan zijn de reconstructie van de Ambachtsstraat, Wageningse laan en Dragonder Noord (fase 1).
- Investerings in het bomenbestand om onder andere de gevolgen van hittestress tegen te gaan. Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan luchtzuivering, de waterhuishouding en aan het geluk van mensen. Denk bij investeringen aan het vervangen van zieke bomen (essentaksterfte) door een rijke variatie aan boomsoorten. Er zijn bijna 300 bomen geplant. Ook is fors geïnvesteerd in goede groeiplaatsen voor bomen, zodat de nieuwe bomen ook oud en groot kunnen worden. Bij nieuwe projecten zijn Boom Effect Analyses en verplantonderzoeken uitgevoerd, met als doel bestaande bomen te behouden of elders in Veenendaal te herplanten. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met de bomen langs de Duivenwal en langs het fietspad in Petenbos.
- Op diverse locaties zijn grasvelden omgevormd naar ruigte/ kruiden. Dit levert een bijdrage aan het vergoten van de biodiversiteit en in de bestrijding van de eikenprocessierups.

BOSS-voorzieningen

We investeren in het omvormen en renoveren van speellocaties conform het BOSS-principe (Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten, zie OPOR). Het BOSS-beleid is gericht op alle leeftijden (ook jongeren en ouderen) en op inclusiviteit (mindervaliden). Dit betekent dat veel bestaande speellocaties, die met name ingericht zijn op (kleine) kinderen, omgevormd worden naar BOSS-locaties. Er ontstaat op termijn een heel netwerk van verschillende type BOSS-plekken voor verschillende leeftijdscategorieën. Hierbij wordt buurtgericht gewerkt, waarbij iedere woonbuurt om de 7 jaar aan de beurt komt. De BOSS-locaties worden vervolgens geüpdatet op basis van de veranderende leeftijdsopbouw van een buurt. Bij het opstellen van de buurtplanning is prioriteit gegeven aan buurten met een grote vervangingsopgave van bestaande speelobjecten.

In 2022 is gestart met de implementatie van het nieuwe BOSS-beleid. In 2023 zijn de volgende stappen gezet:

- Uitvoeringsplan BOSS is vastgesteld door het college van B&W.
 - In Dragonder-Oost zijn na participatie met de buurt 13 BOSS-locaties aangelegd.
 - In Dragonder Noord zijn na participatie 4 BOSS locaties en een speelroute aangelegd.
- Daarnaast is samen met de buurt een ontwerp gemaakt voor de bovenwijkse BOSS-zone (Dragonderpark) en voor een tweetal andere locaties in de wijk. In de bovenwijkse zone is specifiek aandacht besteed aan inclusie en aan een beweegroute voor onder andere ouderen.
- In de Componistenbuurt zijn na participatie 3 BOSS locaties aangelegd.
 - In Veenendaal Oost zijn na participatie diverse BOSS locaties aangelegd.
 - Voor de buurt De Pol zijn in samenspraak met de buurt nieuwe BOSS-locaties ontworpen

en een speelroute.

- De aanleg van een BOSS-locatie bij het IKC Franse Gat is gestart en er is samen met de buurt een ontwerp gemaakt voor het park aan de Adriaan van Ostadelaan.

Financiële consequenties

De ambities uit het OPOR en het raadsakkoord voor groen- en speelvoorzieningen zijn groot. Voor realisatie is een forse investering nodig. Voor groen is jaarlijks € 500.000 aan investeringsbudget nodig. Voor omvormen, renoveren en het optimaliseren van speellocaties naar BOSS-locaties is jaarlijks € 450.000,- nodig. De bedragen die in het meerjareninvesteringsplan (MIP) 2023-2026 zijn opgenomen zijn vooralsnog toereikend om invulling te geven aan de ambities in het OPOR.

Conform de grafiek in het OPOR is het de verwachting dat de kapitaallasten (rente en afschrijving) voor groen en speelvoorzieningen in de komende 15 jaar geleidelijk toenemen met tot € 1.000.000 in 2037. Dit is een toename van gemiddeld € 67.000 per jaar.

Vertaling begroting

Voor groenprojecten is in 2023 in het meerjareninvesteringsplan een bedrag van € 1.082.990 besteed.

Voor het dagelijkse onderhoud zijn in de exploitatiebegroting 2023 de onderstaande bedragen besteed:

- Openbaar groen: € 3.589.000;
- Speelvoorzieningen: € 184.000;
- Hondenvoorzieningen: € 24.000.

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. We hebben 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 uit overeenkomstig de kaders uit dit plan.

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 stand gehouden 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 welk 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 2023 € 682.480,- besteed. Dit bedrag is ten laste van de Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen gebracht.

Buitensport

Beleidskader

Buitensportvoorzieningen die niet meer voldoen aan de landelijk gestelde eisen van NOC*NSF en de verschillende sportbonden worden gerenoveerd. Daarnaast zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd om de accommodaties te verbeteren en zijn investeringen gedaan om nieuw materieel aan te schaffen. In 2023 zijn de volgende projecten uitgevoerd:

Sportveld	Jaar	Stand van zaken
Renovatie kunstgras tennis (4 banen)	2023	Gereed
Vervangen materieel buitensport	2023	Gereed
Werkzaamheden sportaccommodaties	2023	Gereed

Financiële consequenties (langjarig)

Voor sportprojecten (buitensport) is in 2023 in het meerjareninvesteringsplan een bedrag van € 838.950,- beschikbaar. Dit bedrag is nog niet volledig uitgegeven. Zo is de renovatie van een hockeyveld en enkele tennisbanen naar 2025 doorgeschoven.

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

Paragraaf C. Financiering

Ontwikkelingen

In deze paragraaf komt het gemeentelijke financieringsbeleid aan de orde onder andere op basis van de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en het gemeentelijk treasury statuut. De focus van het financieringsbeleid is gericht op het beperken van de financieringsrisico's. Er is een directe relatie met paragraaf A-risico's en weerstandsvermogen.

In 2023 liep de groei van de economie terug. Dit als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. De Nederlandse economie groeide met 0,5 % (bron: BNG Bank). De financieringsbehoefte kwam lager uit dan het geraamde niveau. In de begroting 2023 is uitgegaan van € 43 miljoen. Uiteindelijk is voor € 20 miljoen aan langlopende middelen aangetrokken in de vorm van 2 langlopende leningen. Het lagere volume vindt zijn oorzaak in het feit dat er in 2023 forse vertragingen opgetreden zijn bij het uitvoeren van met meerjareninvesteringsplan door een gebrek aan personeel. De gemiddelde rente voor langlopende leningen kwam uit op 3,4% (2,1 % in 2022).

De rente op kasgeldleningen kwam in de tweede helft van 2023 door de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank uit op 4%.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is nageleefd op basis van de wet FIDO. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld de gemeente mag lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. Voor Veenendaal is de limiet € 19,5 miljoen. Deze wordt berekend op basis van 8,5% van het begrotingstotaal ad. € 230 miljoen.

In 2023 is door de oplopende rente minder gebruik gemaakt van de kasgeldlimiet.

Liquiditeitsontwikkeling

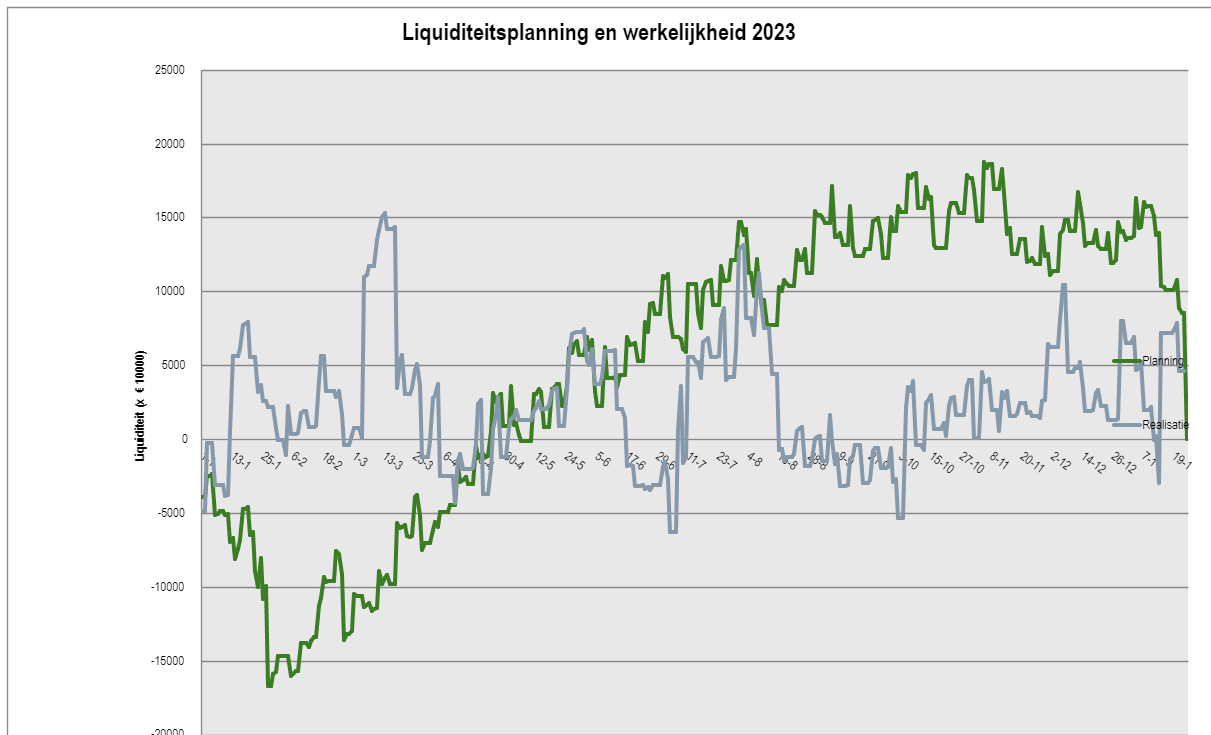
In de grafiek liquiditeitsontwikkeling 2023 wordt een **vergelijking** gemaakt van de planning ten opzicht van de realisatie op de rekening courant van de gemeente.

In het **eerste kwartaal** zijn er veel betalingen gedaan in het kader van rente en aflossing op geldleningen. Ook zijn de belastingontvangsten in het eerste kwartaal gering waardoor er een hoge behoefte aan liquiditeit was. Deze behoefte is ingevuld door kasgeldleningen en het aantrekken van een langlopende lening. Bij de langlopende geldlening speelde ook de stijgende rente een rol.

In het **tweede kwartaal** zijn veel belastinginkomsten binnengekomen waardoor er minder kasgeld kon worden geleend.

Aan het begin van het **derde kwartaal** is er vanuit het BTW - compensatiefonds een bedrag van € 11 miljoen ontvangen. Dit zorgde voor een tijdelijke ruime liquiditeit waardoor een deel van dit bedrag tijdelijk bij schatkist is ondergebracht.

In het **vierde kwartaal** is een langlopende geldlening van € 10 miljoen opgenomen om de behoefte aan liquiditeit te dekken en ook de te betalen rente in de toekomst vast te leggen. Aan het einde van het jaar verminderde de bevoorschotting vanuit het Rijk terwijl de uitgaven relatief hoog zijn geweest. Daarom is opnieuw een kasgeldlening opgenomen om te voorzien in voldoende liquiditeit.



Renterisiconorm

De renterisiconorm is ook op basis van de wet FIDO nageleefd. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan één jaar en tegelijkertijd dat de maximale aflossing voor een gemeente niet meer mag zijn dan 20% van de baten. Hierdoor worden de financiële gevolgen van een eventuele rentestijging beperkt.

De relevante gegevens over de renterisiconorm wijken in gunstige zin af van de begroting en zijn nog meer solide dan begroot door de hogere baten en lasten (begroot € 220 miljoen, werkelijk € 230 miljoen). Feitelijk komt het erop neer dat voldaan wordt aan een renterisiconorm van lager dan 10%.

Renterisiconorm	2023 realisatie	2024 prognose	2025 prognose	2026 prognose
Renterisiconorm: 20% van € 230 miljoen in 2023	46.000.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000
Renterisico op vaste schuld	-17.452.000	-16.079.000	-15.735.000	-15.720.000
Ruimte	28.548.000	29.921.000	30.265.000	30.280.000

Financieringspositie

De financieringspositie geeft inzicht welk deel gefinancierd is met eigen middelen en welk deel met vreemde middelen. De eigen middelen bestaan uit de algemene reserve en andere reserves. De vreemde middelen worden aangetrokken via geldleningen op de geld- en kapitaalmarkt. In 2023 is de financieringspositie stabiel gebleven.

Financieringspositie	2021	2022	2023
Eigen vermogen (reserves)	31%	34%	34%
Vreemd vermogen:	69%	66%	66%
· waarvan kort vreemd vermogen	13%	10%	11%
· waarvan lang vreemd vermogen	56%	56%	55%

Schatkistbankieren

Voor gemeenten met een begrotingstotaal tot € 500 miljoen, zoals Veenendaal is de drempel voor het verplicht schatkistbankieren verhoogd naar 2% (was 0,75%) van het begrotingstotaal met een minimum van € 1 miljoen. Het drempelbedrag is voor Veenendaal € 4,6 miljoen (begrotingstotaal van € 230 miljoen). Het drempelbedrag is het bedrag dat buiten de schatkist aangehouden mag worden.

De gemeente mag dus overtollige middelen, als deze meer bedragen dan € 4,6 miljoen, niet bij een bank zoals de Rabobank onderbrengen maar alleen bij de schatkist. In 2023 zijn daarom regelmatig financiële middelen bij de schatkist gestald zodat de norm van € 4,6 miljoen niet is overschreden.

Borgtocht c.q. garanties

Het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost en het Duurzaam Energiebedrijf Veenendaal Oost (DEVO) zijn in 2023 gemonitord. Bij DEVO betreft het DEVO Holding, DEVO en DEVOG (Duurzaam Energiebedrijf Groenpoort). De gemeente heeft 100% van de aandelen van DEVO Holding in haar bezit. DEVO Holding heeft op haar beurt weer 100% van de aandelen van DEVOG en DEVO in haar bezit.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de staat gewaarborgde geldleningen, de paragraaf risico's en weerstandsvermogen en de paragraaf verbonden partijen. Daarnaast zijn in 2023 de sportverenigingen die een gemeentelijke borgtocht hebben beoordeeld.

Renteschema

De rentelasten voor externe financieringen zijn uitgekomen op € 2.049.453 (A). De externe rentebaten bedragen € -155.444 (B).

De door te rekenen externe rente bedraagt per saldo € 2.204.897 (A-B=C).

De bouwgronden in exploitatie zijn belast met een rente van 0,73% volgens de voorgeschreven berekeningswijze uit de notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019). Er is een bedrag van € 297.350 (D) doorbelast aan de grondexploitatie. De rente die in het kader van projectfinanciering is doorbelast bedraagt € 418.748 (E).

Het saldo door te rekenen externe rente bedraagt dan (C)-(D)-(E)= € 716.098 (G). De rente over reserves en voorzieningen bedraagt € 1.791.093 (H). De aan de taakvelden toe te rekenen rente is dan (G)+(H)= € 3.279.892.

Het in 2023 gehanteerde rentepercentage voor de integraal gefinancierde activa bedroeg 1%. Op basis van dit percentage is werkelijk € 3.022.724 (J) toegerekend aan de taakvelden. Op basis hiervan is er een negatief resultaat op treasury ontstaan van € 257.168 (K).

Het verschil tussen de toegerekende rente aan de taakvelden (renteomslag) en de werkelijke rentelast bedraagt 8,5% (€ 257.168 (K)/ € 3.022.724 (J)). Dit is ruim binnen de toegestane afwijking van 25%, zodat ultimo 2023 geen herberekening van het gehanteerde rentepercentage van 1% heeft plaatsgevonden.

Rente schema 2023		
A Externe rentelasten over korte en lange financiering		2.049.453
B De externe rentebaten (Startersleningen)		-155.444
C Totaal door te rekenen externe rente (A – B)		2.204.897
D De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	297.350	
E De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	418.748	
F Subtotaal (D + E)		716.098
G Saldo door te rekenen externe rente (C – F)		1.488.799
H Rente over eigen vermogen en voorzieningen		1.791.093
I De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente (G+H)		3.279.892
J De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)		3.022.724
K Renteresultaat op het taakveld treasury		-257.168

Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (Wet HOF) – EMU saldo

In de programmabegroting is voor 2023 uitgegaan van een negatief EMU-saldo van € 37,6 miljoen (overschrijding van de toegekende referentiewaarde € 8,3 miljoen met € 29,3 miljoen). Bij de jaarrekening is berekend dat dit tekort € 19,3 miljoen gunstiger is uitgevallen. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Het exploitatiesaldo is € 4,4 miljoen hoger dan begroot;
- Minder investeringen dan gepland. Het betreft een bedrag van € 23,1 miljoen;
- Een hoger beroep op de voorzieningen dan begroot tot een bedrag van € 0,6 miljoen;
- Het saldo van baten en lasten grondexploitatie valt bijna € 1,2 miljoen voordeliger uit.

Omschrijving	Begroting 2023	Rekening 2023
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2,4	2,0
-/- Mutatie (im)materiële vaste activa	30,1	4,8
+/+ Mutatie voorzieningen	-	0,6
-/- Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	9,9	8,7
-/- Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	-	-
Berekend EMU-saldo	37,6	18,3
Referentiewaare	8,3	8,3
Saldo	29,3	10,0

Paragraaf D. Bedrijfsvoering

D. Bedrijfsvoering

In artikel 14 van het BBV wordt een paragraaf bedrijfsvoering voorgeschreven. Hier is kort aangegeven wat de inhoud moet zijn van de paragraaf: 'de paragraaf over de bedrijfsvoering geeft ten minste inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering'.

Het gaat hierbij om het doel te sturen op hoofdlijnen en de kwaliteit van het inzicht van de raad te bevorderen. Het sturen en beheersen van de bedrijfsprocessen zijn primair de verantwoordelijkheid van het college, maar de raad moet zich wel een oordeel kunnen vormen over de inrichting en het functioneren van de bedrijfsvoering. Deze paragraaf is hierbij essentieel. Ook is de paragraaf bedoeld om organisatiebrede opgaven en initiatieven toe te lichten

Organisatie

Sturing en Cultuur

Ook in 2023 hebben we weer stappen gezet naar een wendbare en flexibele organisatie. Binnen de drie thema's Samenleving, Ruimte en Bedrijfsvoering/Dienstverlening dragen de medewerkers vanuit de teams bij, waarbij ruimte is voor de verschillende kwaliteiten van medewerkers. We stimuleren de interne invulling van vacatures en herschikking van taken om talent tot bloei te laten komen. Inzet van externe capaciteit is ook in 2023 een punt van aandacht. We blijven sturen op vermindering van inhuur, naast het gegeven dat inhuur altijd blijft bestaan voor de uitvoering van tijdelijke projecten en het opvangen van piek en ziek. Daarnaast versterkt de krapte op de arbeidsmarkt en de moeizame invulling van vacatures de noodzaak om in te huren. Aan de hand van de in 2023 uitgevoerde oriëntatie op de arbeidsmarkt zetten we gerichte acties in om een snelle en passende invulling van vacatures te bevorderen.

We zijn een organisatie in beweging, waarbij we met elkaar betekenis geven aan onze kernwaarden: **Samenwerken**, **Toegevoegde waarde**, **Energie/werkplezier** en **Resultaatgericht (STER)**. Net als het warm laten "landen" van nieuwe medewerkers in onze organisatie. Er is in 2023 een start gemaakt met het herzien van dit proces, dat in 2024 mede naar aanleiding van input vanuit onze medewerkers verder wordt verbeterd.

We vinden samen steeds meer manieren om de voor ons belangrijke uitgangspunten van onze hybride manier van werken – het Veens werken – effectief en efficiënt in te zetten in relatie tot de gewenste uitvoering van onze werkzaamheden. Bewuste keuzes in het (samen) werken op een locatie, (samen) werken vanuit huis en digitaal (samen) werken hebben een positieve impact op ons doel om vanuit de participatiegedachte onze klanten centraal te stellen en de Veense samenleving te bedienen. Samenwerken in alle vormen vraagt een cultuur van vertrouwen, transparantie, continu leren en verbeteren en het stimuleren en bevorderen van eigenaarschap. Om een goed beeld te krijgen hoe dit binnen de organisatie ervaren wordt zijn deze cultuuraspecten in 2023 uitgevraagd in een onderzoek naar de werkbeleving en het werkgeluk van onze medewerkers.

Externe oriëntatie

Om Veenendaal te kunnen blijven ontwikkelen hebben we anderen nodig: buurgemeenten, provincies, Rijksoverheid, Europese Unie (EU) en zeker ook Veense (maatschappelijke) organisaties. We kijken vooruit en proberen voorbereid te zijn op wat er op ons afkomt. Dit betekent dat we alert zijn en inspelen op ontwikkelingen, dat we initiatieven stimuleren en creëren en dat we minder ad hoc reageren op zaken die ons overkomen.

Om hierin meer succesvol te zijn, wil Veenendaal zich meer extern profileren. We moeten daar zijn waar we nodig zijn en waar mogelijk het Veens verhaal vertellen/promoten/onder de aandacht brengen. Dit vraagt dat we onze externe netwerken verder uitbreiden en (nog) beter benutten en dat we werken aan het verbeteren van onze vaardigheden op het gebied

van netwerken en lobbyen. In de tweede helft van 2023 is de strategisch adviseur externe oriëntatie thema Samenleving van start gegaan. In het eerste kwartaal van 2024 verwachten we de vacature voor een strategisch adviseur externe oriëntatie voor het thema Ruimte te kunnen invullen. Verder stellen we onszelf voortdurend de vraag of we met de juiste dingen bezig zijn, vanuit de juiste insteek en het juiste moment, om zo daadwerkelijk toegevoegde waarde te creëren voor Veenendaal.

Personele aspecten

Strategisch personeelsbeleid

Strategisch personeelsbeleid is iets van de hele organisatie. In de jaarlijkse teamplannen is de aanwezige teamsamenstelling in beeld gebracht en aangegeven hoe ingespeeld wordt op ontwikkelingen in het vakgebied. Vanuit het programma leiderschapsontwikkeling is door de teamleiders en directie ingezoomd op de toekomstvisie per thema, als strategisch perspectief en een eerste richting voor meer inzicht in de benodigde capaciteit (kwantiteit en kwaliteit) voor de toekomst. In de teams en in het gesprek tussen leidinggevende en medewerker is, naast de focus op wat nu nodig is, duurzame inzetbaarheid een belangrijk onderwerp van gesprek. Vanuit de pijler “goed werkgeverschap” zetten we in op het vitaal blijven in je werk en het binden, boeien en behouden van medewerkers in relatie tot wat nu en straks nodig is. In 2023 is dit onder meer zichtbaar in de acties rondom arbeidsmarktorientatie, talentmanagement en het verkennen van de mogelijkheden om traineeship binnen de regio Foodvalley aan te bieden. Eind 2023 is een Rekenkameronderzoek gestart, waarbij strategische personeelsplanning centraal staat. De uitkomsten die in 2024 volgen helpen bij het verder vormgeven en de uitvoering van dit beleid.

Inclusiviteit en diversiteit

In 2023 zijn “bewustwordings”-activiteiten ontwikkeld door de kwartiermaker. Door onder meer artikelen op het intranet te plaatsen is het onderwerp Diversiteit onder de aandacht gebracht van medewerkers. Verder zijn in het kader van het ontwikkelen van de visie op diversiteit en inclusie verschillende bijeenkomsten georganiseerd om bewustwording te vergroten. Via de agenda toegankelijkheid is gewerkt aan het toegankelijker maken van het gebouw en is de website meer digitaal toegankelijk gemaakt.

Oriëntatie arbeidsmarkt

De gemeente Veenendaal heeft een grote uitdaging als het gaat om het werven, selecteren en behouden van (nieuwe) medewerkers. Daarom is het van belang om aan de slag te gaan met de arbeidsmarktbenadering en recruitmentwerkwijze. Hiervoor hebben we door bureau Wervingskracht een onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een gefaseerde aanpak. In 2023 hebben we quick wins gerealiseerd, door te starten onder andere met een recruiter, het opstellen van een aantrekkelijke vacaturetemplate en maandelijkse rapportages met betrekking tot vacature volume en het aantal geopende/vervulde vacatures. In 2024 start de tweede fase; de ontwikkeling van het werkgeversmerk (tekst en beeldmateriaal).

In oktober 2023 is een projectleider gestart om in opdracht van de gemeentesecretarissen in de Foodvalley te komen tot een regiobreed traineeship. De kracht van regionaal samenwerken in een traineeshipprogramma is dat de vijver wordt "gevuld" met professionals met gemeentelijke ervaring. Jonge mensen geven een andere energie en andere inzichten. Doelstellingen zijn: talentontwikkeling, kennisuitwisseling en bijdragen aan de tekorten op de arbeidsmarkt. Door elkaar te helpen gaan we de onderlinge concurrentie tussen de gemeenten op de arbeidsmarkt tegen. De verwachting is dat er geworven gaat worden vanaf september 2024 zodat we in 2025 kunnen starten.

Integriteit

In 2023 heeft de organisatie door middel van het houden van workshops Integriteit het onderwerp Integriteit nadrukkelijk op de kaart gezet. Dit heeft het bewustwordingsproces met

betrekking tot integer handelen van de medewerkers op gang gebracht. Daarnaast is gesproken met elkaar over de integriteitsrisico's die medewerkers in hun eigen werkveld tegenkwamen. Na afloop vond de ambtseedceremonie plaats onder begeleiding van de gemeentesecretaris.

Ongewenst gedrag en/ of corruptie

Onze gemeente kent diverse instrumenten en regelingen ter voorkoming van integriteitsschendingen en misstanden (o.a. ter voorkoming fraude/corruptie). Er is een gedragscode, ambtseed of belofte, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), regeling ongewenst gedrag, regeling melden vermoeden misstand en er is daarnaast borging via interne en externe vertrouwenspersonen.

Er zijn bij de vertrouwenspersonen in 2023 27 integriteitsmeldingen binnengekomen. Deze zien met name op ongewenst gedrag. Hieraan wordt op een adequate wijze opvolging gegeven. Er zijn geen fraudegevallen geconstateerd.

Talentmanagement

In 2023 zijn diverse medewerkersbijeenkomsten gehouden rondom talentmanagement. Daarnaast zijn (breed) in de organisatie TMA professionals opgeleid die aan de medewerkers die hun talent verkend hebben via een TMA-test, de test aan de medewerkers kunnen toelichten. De teamleiders zijn getraind (onder andere met behulp van intervisie) om talentmanagement verder vorm te kunnen geven binnen hun teams. Talentmanagement is onderdeel geworden van de "on-boarding" van nieuwe medewerkers, zodat we met elkaar nog beter ons talent in kunnen zetten op de juiste plek in de organisatie.

Inkoop- en bestelsysteem

De opmerkingen van de accountant in de managementletters benadrukken steeds de risico's van onrechtmatige aanbestedingen/inkopen. Om deze risico's te beperken en meer controle over het proces te krijgen is gekozen om over te gaan tot aanschaf van een inkoop- en bestelsysteem.

In 2022 is gestart met een project om hier invulling aan te geven. Er zijn in 2023 diverse bijeenkomsten georganiseerd om draagvlak te vergroten voor het project en op te halen waar men in het huidige proces tegenaan loopt. Dit is gecombineerd met de al bekende knelpunten en heeft geresulteerd in een programma van eisen voor het nieuwe systeem. De aanbesteding daarvan is medio december 2023 gepubliceerd. De verwachting is dat bij een geslaagde aanbesteding er in mei/juni 2024 een getekend contract ligt. Vanaf dat moment kunnen we vaststellen of het structureel beschikbare budget, ad € 77.500, toereikend is

Werkgeluk (MTO - Medewerkers Tevredenheids Onderzoek)

We hebben het bureau MonitorGroep geselecteerd om een onderzoek naar WerkGeluk te doen. Het onderzoek richt zich op 8 factoren van werkgeluk (Plezier, Voldoening, Competentie, Autonomie, Waardering, Zingeving, Verbinding en Vertrouwen) en een aantal HR-onderwerpen die voor onze organisatie belangrijk zijn zoals werkdruk, hybride werken en werkomstandigheden.

In het derde kwartaal van 2023 is een eerste nulmeting op organisatie- en teamniveau gehouden. De organisatie is geïnformeerd over de samenvatting van de resultaten van het onderzoek in de vorm van presentaties en informatie op bijVeen (infographic). Hierbij zijn ook de vervolgacties voor 2024 aan bod gekomen.

Arbodienstverlening

In 2023 is het contract met Verzuim Expertise Bureau (VEB) voor de arbodienstverlening verlopen. Er is een aanbestedingsprocedure gestart om te komen tot een contract voor een nieuwe arbodienstverlening. De opdracht bestaat uit het voorzien in een arbodienst voor de dienstverlening op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding, (verzuim)preventie, bedrijfsmaatschappelijk werk, het uitvoeren van een PAGO/PMO, het leveren van medische adviezen, invulling geven aan de functie van vertrouwenspersoon en periodieke verzuimanalyse van de verzuimcijfers en advisering. Dit ter ondersteuning van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van de gemeente Veenendaal. De opdracht is gegund

aan Salude Medisch Advies. Zij zijn gestart in het derde kwartaal van 2023.

Strategische ondersteuning communicatie

In 2023 is extra formatie gecreëerd voor een senior communicatieadviseur. Die is in de zomer gestart. Met de komst van de tweede senior konden we focus aanbrengen waarbij zowel het college van B&W als de directie op strategisch niveau een communicatieadviseur heeft. En daarmee ook dat we evenredige focus kunnen leggen op zowel de interne als de externe communicatie.

Financieel-economische zaken

Voortgang accountantscontrole

De accountantscontrole is conform planning eind april gestart. Het controleproces is verder goed verlopen en door beide partijen als prettig en constructief ervaren. De accountant heeft aangegeven voornemens te zijn om een goedkeurende controleverklaring te verstrekken, hiervoor verwijzen we naar de controleverklaring in de jaarrekening.

Rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van het verslagjaar 2023 wordt de rechtmatigheidsverantwoording ingevoerd. In de rechtmatigheidsverantwoording gaat het college van burgemeesters en wethouders via de jaarrekening 2023 verantwoording afleggen over de rechtmatigheid aan de raad. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels, die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen van de gemeenschappelijke regeling. Het gaat hierbij of er binnen begroting is gehandeld, over de naleving van de voorwaarden voor Europese bestedingen, maar ook bijvoorbeeld over misbruik en oneigenlijk gebruik en lasten. De verantwoordingsgrens voor onrechtmatigheden is door de raad vastgesteld op €8,5 miljoen. De rapporteringstolerantie voor onrechtmatigheden is door de raad vastgesteld op €100.000.

Hieronder is een totaaloverzicht opgenomen van de onrechtmatigheden die op basis van de financiële verordening toegelicht dienen te worden in de paragraaf bedrijfsvoering.

Toelichting:

Begrotingscriterium

Op grond van artikel 189, lid 3 Gemeentewet zijn alle begrotingsoverschrijdingen op de totale lasten per begrotingsprogramma (en daarmee overeenstemmende balansmutaties) onrechtmatig als deze lasten in strijd zijn met een wettelijke bepaling of met het beleid van de raad. Overschrijding van budgetten binnen wet- en regelgeving en passend bij de uitvoering van het beleid van de raad is niet onrechtmatig.

In 2023 is op de programma's de begroting met €1,3 miljoen overschreden. In overeenstemming met de uitzonderingsregels, artikel 8c lid 3 van de financiële verordening 2023, tellen deze overschrijdingen niet mee in de rechtmatigheidsverantwoording. De overschrijdingen passen binnen de afspraken die zijn gemaakt met de raad en hoeven derhalve niet verder toegelicht te worden in de paragraaf bedrijfsvoering.

De begrotingsoverschrijding worden toegelicht in de verschillenanalyses die achter de programma's zijn opgenomen in het jaarverslag.

Overschrijding investeringskredieten

In 2023 is op de kredieten een bedrag van €189.000 overschreden. Dit telt mee als onrechtmatigheid.

Voorwaardencriterium

Bij dit criterium gaat het om toepassing van de eisen en voorwaarden die worden gesteld

aan financiële (beheers)handelingen. Die eisen en voorwaarden hebben betrekking op doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden bewijsstukken, recht, hoogte en duur.

Wij hebben vastgesteld dat er onrechtmatigheden zijn voor een bedrag van € 1,3 miljoen doordat de Europese aanbestedingsrichtlijnen niet juist zijn toegepast.

Hieronder wordt een toelichting gegeven:

1. Groenonderhoud €590.000
2. Onderhoudswerkzaamheden €45.000
3. Beveiliging €22.000
4. Doorrekenfouten eerdere jaren 638.000

Opvolging in 2024

1. Voor het groenonderhoud zijn met ingang van medio januari 2024 nieuwe contracten afgesloten, deze zijn Europees aanbesteed. Met ingang van medio januari 2024 is de fout hiermee opgelost.

2. Voor de onderhoudswerkzaamheden is met ingang van 19 juni 2023 een nieuw (EU aanbesteed) contract afgesloten. Hierdoor is de fout met ingang van 19 juni 2023 opgelost.

3. Voor de kosten van de beveiliging is met ingang van 1 maart 2023 een nieuwe overeenkomst afgesloten, dit is Europees aanbesteed. Met ingang van 1 maart 2023 is de fout opgelost.

4. Voor wat betreft de doorrekenfouten uit eerdere jaren zijn eind 2023 de opdrachten voor twee van de vijf leveranciers Europees aanbesteed. Hiermee vermindert de doorrekenfout in boekjaar 2024 met € 470.000.

Naleving Interne regels (= inkoopbeleid gemeente Veenendaal)

Naast de controle op naleving van de Europese aanbestedingsregels hebben we middels een steekproef getoetst op naleving van de interne regels. Hieruit komt naar voren dat het proces voor verbetering vatbaar is. We zullen middels een plan van aanpak gericht hierop gaan monitoren. Overigens heeft het niet naleven van de interne inkoopregels geen effect op de rechtmatigheidsverantwoording, aangezien enkel op externe wetgeving (lees: opgenomen in het normenkader) getoetst wordt.

Misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium

Misbruik is het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens. Met als doel ten onrechte overheidssubsidies of -uitkeringen te ontvangen of niet dan wel een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen.

Oneigenlijk gebruik is het door het aangaan van rechtshandelingen en/of feitelijke handelingen, ontvangen van overheidsbijdragen of het niet dan wel tot een te laag bedrag betalen van heffingen aan de overheid, in overeenstemming met de tekst van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan.

Uitkeringen, subsidies en vergunningen gaan alleen naar inwoners, bedrijven en instellingen die daar recht op hebben. Dit wordt getoetst aan wet- en regelgeving en interne integriteitsregelingen en -afspraken. Wij hebben interne procedures om na te gaan dat (belasting-)gelden, subsidies, uitkeringen of bijdragen, enzovoort op de juiste manieren worden ingezet en besteed. Voor verschillende beleidsterreinen hebben wij preventieve en/of repressieve maatregelen. Preventieve maatregelen zijn met name regelgeving, voorlichting en controle vooraf. Repressieve maatregelen zijn controle achteraf en sanctionering.

In 2023 is er overkoepelend beleid voor het voorkomen van misbruik- en oneigenlijk gebruik vastgesteld. Door het naleven van dit beleid zijn er in 2023 terugvorderingen voor een bedrag van €262.000 opgelegd en verwerkt in de jaarrekening 2023.

Eindconclusie

Het totaal aan gerapporteerde onrechtmatigheden valt ruimschoots binnen de vastgestelde verantwoordingsgrens van 3% (€8,5 miljoen) van de gerealiseerde bestedingen. Derhalve kan het college een rechtmatigheidsverantwoording afgeven waarin aangegeven wordt dat er over 2023 rechtmatig gehandeld is.

Ontwikkelingen ICT

Doorontwikkeling ICT-functie

Er is een Masterplan ICT geschreven. Hierin staat de richting van de ontwikkeling van ICT. De kern van deze ontwikkeling is dat de automatiseringsactiviteiten uitbesteed worden en verder wordt geïnvesteerd aan de dataficering en informatisering van de organisatie. Dit betekent dat er zowel ICT-specialisten worden aangenomen als ook domeinspecialisten in de vakteams bewuster gemaakt in het gebruik en beheer van data en informatie. Deze ontwikkeling gebeurt formatieneutraal.

Uitvoering Plan van Aanpak digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid raakt ons allemaal. 25% van de inwoners heeft een beperking en 50% krijgt vroeg of later te maken met een tijdelijke of permanente beperking. Om een inclusieve (digitale) dienstverlening te leveren is een blijvende investering in kennis, mensen en technologie noodzakelijk. Zo bieden wij een plek waarbij "Veenendaal, maakt plaats voor jou!", tot zijn recht komt. In 2023 is de digitale toegankelijkheid via twee sporen opgepakt.

1. Inhoudelijke verbetering van de communicatiemiddelen. Onze website is, mede op basis van feedback van gebruikers, verbeterd en toegankelijker geworden. Waarmee we dit jaar de A-status gaan verkrijgen. Daarnaast is er veel tijd gestoken in het toegankelijk maken van PDF's en het werkproces daarachter aangepast. Zijn brieven en gestandaardiseerde e-mails geïnterpreteerd en waar mogelijk verbeterd.

2. Er is een eerste feedbackloop met gebruikers ingericht. Hiermee willen we jaarlijkse steekproef doen bij de gebruikers of de informatie aankomt en begrijpelijk is. Ook de samenwerking met partners zoals het inlichtingenbureau (IB) van de bibliotheek in de Cultuurfabriek is aangehaald. Zij verzorgen het Informatiepunt Digitale Overheid waar burgers terecht kunnen als zij problemen hebben om bij hun digitale informatie te komen.

In 2024 vindt een vervolg plaats rondom digitale toegankelijkheid en digitale inclusie.

Informatiebeveiliging

De aandacht binnen de gemeente voor informatiebeveiliging blijft hoog. Het heeft de volle aandacht vanuit alle managementniveaus en de medewerkers. Hiervoor is in 2021 een meerjarenplan informatieveiligheid opgesteld waarin alle activiteiten ten aanzien van informatiebeveiliging zijn samengebracht

In 2023 heeft een herijking van het meerjarenplan plaatsgevonden op basis van een tussentijdse meting van de voortgang van het plan en de volwassenheid van de organisatie ten aanzien van het onderwerp. Op basis hiervan zijn de prioriteiten licht aangepast en heeft de organisatie wederom haar commitment uitgesproken.

De beveiliging van systemen tegen hackers en ransomware is in 2023 verder uitgebreid. We volgen hierbij ook de aanbevelingen van de informatiebeveiligingsdienst (IBD/VNG). De regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging wordt steeds veeleisender, en vraagt om meer audits en zelfevaluaties. Voor 2024 wordt de NIS2 verplicht voor gemeenten en wordt het normenkader van de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO versie 2.0) verder aangescherpt. Deze normenkaders worden meegenomen in de verdere uitwerking van het meerjarenplan.

Aan het goed doorlopen van de ENSIA-audits is ook dit jaar ook weer veel aandacht besteed. In 2023 is de ENSIA-audit uitgebreid, waarbij vijf normen - naast opzet en bestaan – ook op werking gecontroleerd zijn. Hieraan voldeed de gemeente voor de audit in 2023 nog niet. Voor 2024 worden deze opgepakt en voldoen we naar verwachting wel.

Globaal gezien heeft de gemeente weer verdere stappen gezet om meer aan de eisen van

de Baseline Informatiebeveiliging Overheid te voldoen. Wat resulteert in een meer informatieveilige organisatie. Mede gelet op het open karakter van de gemeentelijke organisatie, zijn de uitdagingen en bedreigingen van dien aard dat een continue adequate beveiliging een uitdaging vormt.

Paragraaf E. Verbonden partijen

Algemeen

Beleid

Wij kiezen 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 doelstellingen en een actief risicomanagement voeren. De ambtelijke organisatie zal in toenemende mate samen (moeten) werken bij de realisatie van de beoogde bestuurlijke doelstellingen. Daarnaast wordt elke verbonden partij jaarlijks integraal op risico's, kansen en ontwikkelingen beoordeeld. De in 2016 door de commissie BBV vastgestelde Notitie Verbonden Partijen en het daarin opgenomen instrumentarium zijn bij dit alles leidend.

Organisaties met maatschappelijk belang

In deze paragraaf zijn tevens opgenomen de partijen die strikt juridisch geen verbonden partij zijn door het ontbreken van het financieel belang zoals gedefinieerd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), maar er wel sprake is van :

- een structurele bekostiging in overwegende mate van (de activiteiten van) een organisatie via een of meer geldstromen (begrotingsfinanciering, subsidie en overeenkomst van opdracht); en
- een bestuurlijk belang.

Gezien het maatschappelijk of algemeen belang en de mogelijke risico's zijn deze organisaties conform de aanbeveling van de Commissie BBV opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. In deze paragraaf vindt u een totaaloverzicht van de verbonden partijen, uitgesplitst in 4 categorieën: gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen, coöperaties en vennootschappen en overige verbonden partijen.

Samenvattend overzicht Verbonden Partijen

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)
	7 Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper
Vennootschappen en coöperaties	8 Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost BV (OVO)
	9 Duurzame Energie Veenendaal-Oost BV (DEVO)
	10 Vitens NV
	11 Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
	12 Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV)
Stichtingen en verenigingen	13 Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG)
	14 Stichting Ontmoetingshuis
	15 Stichting Veens welzijn
Overige verbonden partijen	16 Parkeervoorzieningen

1. Regio Foodvalley

Naam	1. Regio Foodvalley
1. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (Collegeregeling)
2. Vestigingsplaats	Ede
3. Doelstelling en openbaar belang	De gemeenschappelijke regeling is getroffen om de Regio een Europese topregio te maken op het gebied van innovatie in de foodsector met versterking van de leefomgeving.
4. Relatie met beleidsprogramma	Burger en Bestuur
5. Deelnemende partijen	Gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.
6. Bestuurlijk belang	De aangesloten gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling.
7. Financieel belang	De samenwerking in Foodvalley en de bijdragen van de gemeenten is gebaseerd op de Inwonersbijdragen. De bijdragen is opgebouwd uit drie onderdelen. Regiokantoor (overhead) € 242.015 . Mobiliteitsfonds € 68.964 en De verschillende programma's: 3. Landbouwtransitie € 37.630, 4. Voeding voor gezond leven € 39.492, 5. Energietransitie € 39.411, 6. Human Capital € 46.362, 7. Innovatie € 29.266, 8. Fysieke randvoorwaarden € 45.895 en 9. Quality of Living € 23.029. Het totaal voor Veenendaal bedraagt €

	572.064. Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen (naar rato) aangezuiverd.
8. Eigen Vermogen	31-12-2023: € 4.100.000 31-12-2022: € 3.500.000 31-12-2021 € 3.100.000
9. Vreemd Vermogen	31-12-2023: € 21.700.000 31-12-2022: € 2.700.000 31-12-2021: € 2.100.000
10. Financieel resultaat	2023: € 272.000 2022: € 77.000 2021: € 192.000
11. Website	www.regiofoodvalley.nl
12. Risicoprofiel	Laag

Ontwikkelingen

In 2023 is middels de zeven programma's uitvoering gegeven aan de Strategische Agenda 2020-2025. Het betreft de thema's: landbouwtransitie en vitaal platteland, voeding voor een gezond leven, energietransitie, human capital, innovatie, clustervorming en circulaire economie, fysieke randvoorwaarden, quality of living. Er is een tussenevaluatie uitgevoerd. De bevindingen van deze tussenevaluatie worden meegenomen als input voor de nieuw te ontwikkelen Strategische Agenda 2026-2030. Het proces om te komen tot een nieuwe agenda is eind 2023 gestart.

De Gedeputeerde Staten heeft eind 2023 zowel het regioarrangement als het ontwikkelperspectief Arnhem Nijmegen Foodvalley vastgesteld. Regio Foodvalley heeft in essentie drie grote samenhangende opgaven: 1) de schaalessprong als gevolg van de grote verstedelijkingsopgave, 2) het realiseren van natuurherstel en een robuust watersysteem en 3) het realiseren van een grootschalige landbouwtransitie. Het regioarrangement beschrijft voor Regio Foodvalley de ruimtelijke opgaven en uitdagingen.

Het regioarrangement is een belangrijke inbreng voor het ontwikkelperspectief dat het Rijk aan de NOVEX-gebieden vraagt en dus ook aan het NOVEX-gebied Arnhem Nijmegen Foodvalley. In de NOVEX-gebieden werken het Rijk, provincies (Gelderland en Utrecht), waterschappen en gemeenten als partners nauw samen. Het doel is het versnellen van besluitvorming over samenhangende ruimtelijke keuzes en de uitvoering van maatregelen.

In 2023 is daarnaast gewerkt aan het ontwikkelen van een Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG). Dit moet in 2024 verder zijn beslag gaan krijgen en dient als input voor de landelijke lobby en de gebiedsprogramma's die door de provincies Utrecht (UPLG) en Gelderland (VLGG) worden gemaakt.

Risico's en financiële positie

In algemene zin kunnen de risico's worden ingedeeld in: 1) risico's voortvloeiend uit het eigen beleid, 2) risico's voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid, 3) risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties, 4) risico's

voortvloeiend uit het doen /nalaten van derden, 5) risico's voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden autonome ontwikkelingen. Regio Foodvalley heeft een reserve voor het exploitatierisico i.c. de Algemene reserve gevormd. Deze reserve wordt toereikend geacht gelet op de beschreven risico's.

2. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Naam	2. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
1. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
2. Vestigingsplaats	Utrecht
3. Doelstelling en openbaar belang	<p>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.</p> <p>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.</p>
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 2023 € 3.507.000. Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen aangezuiverd.

8. Eigen Vermogen	31-12-2023: € 28.300.000 31-12-2022: € 23.300.000 31-12-2021: € 23.200.000
9. Vreemd Vermogen	31-12-2023: € 65.000.000 31-12-2022: € 62.500.000 31-12-2021: € 62.700.000
10. Financieel resultaat	2023: € 4.500.000 2022: € 700.000 2021: € 3.100.000
11. Website	www.vru.nl
12. Risicoprofiel	Middel

Ontwikkelingen

In 2023 is de nieuwe bestuursagenda VRU 2024-2027 vastgesteld. De nieuwe bestuursagenda VRU gaat in vanaf januari 2024 en daarom is de geactualiseerde begroting 2023 al vormgegeven aan de hand van de in de bestuursagenda vastgestelde thema's. Dit zorgt voor een herkenbare koppeling tussen beleid en financiën. In 2023 is ook het nieuwe Regionaal Crisisplan (RCP) 2024-2027 vastgesteld. De grootste wijzigingen in het nieuwe crisisplan zitten in het goed kunnen voorzien en voorkomen van crises, het opgavegericht inrichten van de organisatie en het samenwerken met partners. In 2023 is ingezoomd op toekomstbestendige brandweerzorg; een veilige en gezonde leefomgeving (waterveiligheid, natuurbrandbeheersing en energietransitie), versterking van de crisisorganisatie en doorontwikkeling van Bevolkingszorg. De doorontwikkeling van de organisatie van Bevolkingszorg vindt plaats naar aanleiding van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's én in combinatie met de regionale ervaringen met gemeentelijke crisisbeheersing. In de huidige situatie wordt gewerkt met een (te) groot aantal piketfunctionarissen. Hierdoor ontstaan knelpunten in relatie tot vakbekwaamheid en het aanpassen van werkwijzen. Daarnaast is de taakverdeling tussen gemeenten en de veiligheidsregio niet altijd helder. In 2023 is ingezet op de verschillende pijlers zoals vakbekwaamheid, slagvaardigheid, paraatheid en Informatiemanagement met als doel een compactere crisisorganisatie van hoge kwaliteit: "Wat je vaker doet, doe je vaker goed!"

Dankzij de hogere doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) heeft de VRU in 2023 extra gelden (€1,85 miljoen) ontvangen voor een betere aanpak van crises én om de informatievoorziening in de regio te verbeteren. In 2023 wordt het extra budget alleen ingezet voor tijdelijke projecten die de crisisaanpak en informatievoorziening versterken. Vanaf 2024 worden deze gelden structureel ingezet.

De VRU heeft in samenwerking met gemeenten ruimschoots aan de landelijke afspraken voldaan voor het bieden van opvang aan ontheemden uit Oekraïne. Er zijn meer dan 5.900 opvangplekken gerealiseerd, de doelstelling was 4.440 plekken. De regionale HUB Jaarbeurs speelt een belangrijke rol bij het verspreiden van Oekraïense ontheemden binnen onze regio en de rest van het land. Door de oproep van de staatssecretaris om het aantal beschikbare plekken te verhogen naar 97.000 wordt het steeds moeilijker om iedereen onder te brengen. De kosten voor opvang worden landelijk gedekt. Naast de opvang van Oekraïense ontheemden werkte de VRU ook mee aan de problemen in de asielketen. Samen met de provincie en de gemeenten zijn crisisnoodopvanglocaties in

de regio opgezet. De bestuurlijke verantwoording ligt bij de Provinciale Regie Tafel (PRT) waarbij VRU-Support de uitvoering blijft ondersteunen.

Door de hogere doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) heeft de VRU in 2023 extra gelden (€1,85 miljoen) ontvangen voor een betere aanpak van crises én om de informatievoorziening in de regio te verbeteren. In 2023 wordt het extra budget alleen ingezet voor tijdelijke projecten die de crisisaanpak en informatievoorziening versterken. Vanaf 2024 worden deze gelden structureel ingezet.

Over 2023 is een voordelig resultaat behaald van circa € 5 miljoen. Dit komt voornamelijk door een aanvullende overheadvergoeding van in totaal € 4,3 miljoen met betrekking tot de werkzaamheden voor de crisishulpverlening in 2022 (€ 1,6 miljoen) en 2023 (€ 2,7 miljoen). Voorgesteld wordt om € 2 miljoen hiervan terug te laten vloeien naar de gemeenten. Voor Veenendaal betekent dit een teruggave van € 74.000. De vergoeding is van € 4,3 miljoen is niet in de begroting VRU verwerkt omdat deze pas na het vaststellen van de begroting overeen is gekomen. De directe kosten voor de crisishulpverlening worden rechtstreeks vergoed door het COA. Deze aanvullende vergoeding heeft betrekking op de indirecte kosten/overhead, zoals leiding en coördinatie, inzet van beleid/adviescapaciteit en ondersteunende afdelingen binnen de VRU (ICT, HRM, Financiën etc.). Het betreft dus een vergoeding voor de inzet van de VRU organisatie voor deze tijdelijke niet-wettelijke taak.

3. Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4)

Naam	3. Sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4)
1. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam), IW4 Beheer N.V. is een Naamloze Vennootschap (N.V.)
2. Vestigingsplaats	Veenendaal
3. Doelstelling en openbaar belang	De doelstelling van IW4 is het handhaven, vergroten of herstellen van de arbeidsgeschiktheid van personen die tot arbeid in staat zijn, maar ook voor wie, in belangrijke mate, ten gevolge van bij hen gelegen factoren, gelegenheid om onder normale omstandigheden arbeid te verrichten niet of nu niet aanwezig is. De regie van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is belegd bij de rechtspersoon bezittend openbaar lichaam (gemeenschappelijke regeling) Instituut Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht. Het Instituut heeft de uitvoering via een samenwerkingsovereenkomst belegd bij IW4 Beheer NV, waarvan de aandelen in handen zijn van de GR.
4. Relatie met beleidsprogramma	Economie, Werk en Ontwikkeling
5. Deelnemende partijen	Gemeente Veenendaal, Rhenen, en Renswoude

6. Bestuurlijk belang	De aangesloten gemeenten uit de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Namens onze gemeente zitten wethouders in het bestuur van de GR. Naast WSW-subsidie en een vergoeding voor opdrachten betaalt onze gemeente aan de GR een bijdrage om het subsidietekort per SE deels te compenseren.
7. Financieel belang	De eventuele tekorten van de beheer NV worden (naar rato) door de deelnemende partijen aangezuiverd, als de voorzieningen en reserves binnen de NV en/of GR ontoereikend zijn.
8. Eigen Vermogen	31-12-2023: € 5.200.000 (NV) 31-12-2022: € 5.500.000 (NV) 31-12-2021: € 5.000.000 (NV)
9. Vreemd Vermogen	31-12-2023: € 9.800.000 (NV) 31-12-2022: € 2.600.000 (NV) 31-12-2021: € 1.000.000 (NV)
10. Financieel resultaat	2023: € -281.000 (NV) 2022: € 640.000 (NV) 2021: € -1.200.000 (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 handen ligt van de directie en de RvC van de NV.

In 2018 zijn door de gemeenteraden van Veenendaal, Rhenen en Renswoude besluiten genomen over de financiering van de WSW en de toekomst van IW4. Dit besluit is door het bestuur van de GR aangemerkt als strategische visie van de GR. Ook is de governance van de gemeenten via de GR op de NV versterkt. Mede op basis van de strategische visie heeft de NV een transitieplan 2019-2021 opgesteld. In deze periode werkte ze toe naar een toekomstbestendige organisatie (inclusief toekomstbestendige huisvesting). Het transitieplan is in 2022 geëvalueerd en extern getoetst door een extern onderzoeksbureau en in 2023 behandeld in de gemeenteraden.

Om te komen tot een toekomstbestendige financiering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en goed te zorgen voor de bestaande Wsw-dienstverbanden, is aan de raad voorgesteld om een nieuw financieringsmodel vast te stellen. In dit model wordt de rijksbijdrage Wsw in zijn geheel aan de GR SWOU beschikbaar gesteld. Een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is niet meer nodig en is per 2023 komen te vervallen.

Risico's en financiële positie

Met de huidige landelijke begeleidingsvergoeding voor Beschut Werk lukt het IW4 niet om een sluitende businesscase te maken voor dit onderdeel. Gemeenten ontvangen middelen voor de begeleiding en werkaanpassingen voor doelgroep beschut werk uit het participatiebudget. Verschillende onderzoeken onderschrijven het belang van het verhogen van de begeleidingskosten voor beschut werk. Het onderzoek van Significant APE concludeert dat er per beschutte werkplek € 10.000 tekort is. De begeleidingsvergoeding is in 2023 € 8.600 per werkplek per jaar en wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar € 10.757. Ondanks deze verhoging blijft het tekort bestaan.

Indien het Rijk besluit de Wsw-budgetten in de toekomst substantieel af te romen bestaat het risico dat er een onoverkomelijk subsidietekort ontstaat. De gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude zijn via de GR SWZOU aandeelhouder in IW4 Beheer NV. Zowel de NV als de GR beschikken over reserves. Uiteindelijk zijn de deelnemende gemeenten wel risicodragers.

4. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)

Naam	4. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)
1. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling.
2. Vestigingsplaats	Utrecht
3. Doelstelling en openbaar belang	De Gemeenschappelijke Regeling GGD regio Utrecht, gevestigd te Utrecht, is getroffen ter uitvoering van de taken die bij of krachtens de Wet publieke gezondheid zijn opgedragen aan de colleges op het gebied van de publieke gezondheid.
4. Relatie met beleidsprogramma	Sociale leefomgeving
5. Deelnemende partijen	26 gemeenten uit de provincie Utrecht
6. Bestuurlijk belang	De aangesloten gemeenten uit de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
7. Financieel belang	Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen (naar rato) aangezuiverd.
8. Eigen Vermogen	31-12-2023: € 2.700.000 (o.b.v. begroting) 31-12-2022: € 4.300.000 31-12-2021: € 4.100.000

9. Vreemd Vermogen	31-12-2023: €19.700.000 (o.b.v. begroting) 31-12-2022: € 29.300.000 31-12-2021: € 49.300.000
10. Financieel resultaat	2023: € 0 2022: € 726.000 2021: € 565.000
11. Website	www.ggdru.nl
12. Risicoprofiel	Middel

Ontwikkelingen

De GGD voerde in 2023 haar reguliere taken uit conform gemaakte afspraken. Er waren twee begrotingswijzigingen dit jaar die effect hebben op het resultaat van 2023. De aanbesteding en implementatie nieuw digitaal kinddossier jeugdgezondheidszorg en de evaluatie van het GGID zijn het meest van invloed op het resultaat geweest. In de tweede begrotingswijziging is de kindbijdrage verhoogd en zijn de kosten voor het maatwerk geconcretiseerd (deze waren bij de ontwerpbegroting nog onduidelijk.)

5. Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Naam	5. Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
1. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (Openbaar Lichaam)
2. Vestigingsplaats	Soest
3. Doelstelling en openbaar belang	De AVU zorgt onder andere voor de verwerking van het Veenendaalse huishoudelijke afval. De kosten worden één op één doorberekend aan de gemeente en zitten in het tarief van de afvalstoffenheffing.
4. Relatie met beleidsprogramma	Fysieke leefomgeving
5. Deelnemende partijen	25 gemeenten uit de provincie Utrecht
6. Bestuurlijk belang	In het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Utrecht (AVU) zijn de 25 aangesloten gemeenten uit de provincie Utrecht vertegenwoordigd in het Algemeen- en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling AVU.

7. Financieel belang	Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen (naar rato) aangezuiverd.
8. Eigen Vermogen	31-12-2023: n.n.b. 31-12-2022: € 300.607 31-12-2021: € 800.000
9. Vreemd Vermogen	31-12-2023: € 20.804.329 31-12-2022: € 27.652.538 31-12-2021: € 21.600.000
10. Financieel resultaat	2023: n.n.b 2022: € 96.703 2021: € 100.000
11. Website	www.avu.nl
12. Risicoprofiel	Laag

Ontwikkelingen

De AVU heeft de gemeenten over tal van onderwerpen geadviseerd:

- De aanbesteding van de verwerking van het verpakkingsglas;
- Invoering van de UPV-textiel en de UPV-matrassen;
- Het onderbrengen van de milieustraat-afvalstromen van meerdere gemeenten bij CirkelWaarde;
- Onderzoek naar de mogelijkheden van de Circulaire Economie;
- Onderzoek naar de afvalstoffenbelasting en de CO2-heffing;
- De deelname in CirkelWaarde.

Daarnaast zijn notities opgesteld over:

- De UPV-matrassen;
- De brand bij AVR en de lachgascilinders;
- De voorgenomen gezamenlijke aanbesteding van huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval met de CirkelWaardepartners.

6. Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)

Naam	6. Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
1. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling.
2. Vestigingsplaats	Utrecht
3. Doelstelling en openbaar belang	De ODRU ondersteunt gemeenten bij het waarborgen en ontwikkelen van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

4. Relatie met beleidsprogramma	Fysieke leefomgeving
5. Deelnemende partijen	De huidige deelnemers van de ODRU zijn de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.
6. Bestuurlijk belang	De aangesloten gemeenten uit de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
7. Financieel belang	Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen (naar rato) aangezuiverd of worden, per AB-besluit, opgevangen vanuit de algemene reserve, voor zover deze dat toelaat.
8. Eigen Vermogen	31-12-2023: € 470.000 31-12-2022: € 1.200.000 31-12-2021: € 1.700.000
9. Vreemd Vermogen	31-12-2023: € 5.300.000 31-12-2022: € 4.300.000 31-12-2021: € 3.300.000
10. Financieel resultaat	2023: - € 643.800 2022: - € 49.400 2021: € 769.700
11. Website	www.odru.nl
12. Risicoprofiel	Middel

Ontwikkelingen

De ODRU voert VTH-taken uit voor de 15 deelnemende gemeenten. In 2023 heeft de dienstverlening doorgang gevonden, ondanks de vele ontwikkelingen. In het voorjaar van 2023 is de ODRU overgestapt op een ander zaakstelsel (RX-mission) wat een kleine achterstand in de dienstverlening veroorzaakte. Deze is einde 2023 vrijwel weggewerkt. Een andere belemmering in de dienstverlening is de krappe arbeidsmarkt, waardoor de ODRU binnen sommige clusters (met name ecologie en geluid) ondercapaciteit ervaart en de vacatures moeilijk kan invullen. Gevolg is dat de ODRU meer externen moet inhuren, wat steeds duurder wordt en dus leidt tot meer kosten. Daarnaast waren de laatste voorbereidingen op de Omgevingswet, welke in werking is getreden op 1-1-2024, van belang. Zo zijn aanvullende uitvoeringsafspraken opgesteld, om de samenwerking tussen de verschillende lokale en regionale overheden onder de Omgevingswet goed te stroomlijnen. Het Mandaatbesluit ODRU is tevens geactualiseerd, zodat deze verwijst naar actuele wetgeving per 1-1-2024. Hierin stuurt de ODRU op uniformering in de dienstverlening en meer dienstverlening in mandaat (in plaats van in advies).

Verder was en is een belangrijk thema in 2023 en verder de te verwachten fusie tussen de ODRU en de RUD Utrecht. Naar aanleiding van het landelijke Interbestuurlijk Programma Versterking VTH (IBP VTH) zijn de omgevingsdiensten onder de loep genomen en is geconstateerd dat de ODRU (en de RUD) niet aan alle opgestelde kwaliteitscriteria voldoen (onder andere robuustheid en logisch geografisch werkgebied). Vanuit het IBP VTH en het Ministerie van I&W is aan de omgevingsdiensten gevraagd om een plan van aanpak op te stellen om per 1-4-2026 wel aan de kwaliteitscriteria te voldoen. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden onderzocht en een fusie tussen de ODRU en de RUD leek de meest wenselijke optie. De ODRU en de RUD hadden al een samenwerkingsovereenkomst getekend voor 2023 om samen te kunnen werken (gebruikmaken van elkaar personeel) voor bodemgerelateerde taken en werken op enkele andere vlakken ook al samen. In het najaar van 2023 is een routekaart opgesteld door de directeurs van de ODRU en de RUD, die in december is goedgekeurd door het algemeen bestuur. Zodoende is fase 1 van de routekaart van start gegaan (opstellen richtingsplan, rudimentaire begroting, en een nieuwe gemeenschappelijke regeling). In september 2024 is er een beslismoment zijn voor de gemeenteraden om wel of niet definitief in te stemmen met de fusie. Het streven is om de nieuwe omgevingsdienst, de Omgevingsdienst Utrecht (ODU), per 1-1-2026 te realiseren. Er is nadrukkelijk benoemd dat de fusie géén middel tot kostenbesparing is. Voor meer informatie, zie de raadsinformatiebrief d.d. 11-12-2023, documentnummer 2023/51261.

7. Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (BVO)

Naam	7. Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper
1. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (collegeregeling)
2. Vestigingsplaats	Barneveld
3. Doelstelling en openbaar belang	Uitvoering geven aan het Collectieve vraagafhankelijke vervoer, het OV-Vangnet, beleidsvoorbereidingen treffen, contractmanagement uitvoeren en financieel management uitvoeren voor de Foodvalley gemeenten en de provincie Gelderland op dit onderdeel.
4. Relatie met beleidsprogramma	Sociale leefomgeving
5. Deelnemende partijen	Gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.
6. Bestuurlijk belang	De aangesloten gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling.
7. Financieel belang	Ieder gemeente betaalt een eigen deel voor de kosten van de uitvoering en van het beheer.

8. Eigen Vermogen	Geen
9. Vreemd Vermogen	Geen
10. Financieel resultaat	Het betreft een maatwerkvoorziening dat een opneinderegeling is.
11. Website	Middel

Ontwikkelingen

In 2023 heeft de Provincie Utrecht besloten om het OV-Vangnet ook de komende jaren bij de Valleihopper te beleggen. Daarnaast is door de Valleihopper besloten om het vervoer en het callcenter met ingang van 1 januari 2025 opnieuw aan te besteden. Dit aanbestedingstraject is in 2023 gestart.

Er is regionaal gesproken over mogelijke beheersmaatregelen, maar deze zijn door achterblijvende vervoersvolumes grotendeels on hold geplaatst. Tijdens het nieuwe aanbestedingstraject wordt aandacht besteed aan maatregelen om de spits te ontlasten. De gemeenteraad is hier middels een RIB (RIB2023.126) over geïnformeerd.

8. Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost BV (OVO)

Naam	8. Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost BV (OVO)
1. Rechtsvorm	Commanditaire Venootschap (C.V.) en Besloten Venootschap (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 circa 1.000 zijn gerealiseerd in plangebied Dragonder-Oost).
4. Relatie met beleidsprogramma	Fysieke leefomgeving
5. Deelnemende partijen	De gemeente Veenendaal en Grondexploitatie Quattro Veenendaal C.V. zijn in 2003 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het ontwikkelen van dit plangebied, waarbij het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost C.V. en Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost Beheer B.V. zijn opgericht. Beide partijen (gemeente Veenendaal en Quattro) hebben 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	31-12-2023: n.n.b. 31-12-2022: € 5.700.000 31-12-2021: € 5.700.000
9. Vreemd Vermogen	31-12-2023: n.n.b. 31-12-2022: € 63.200.000 31-12-2021: € 43.300.000
10. Financieel resultaat	2023: n.n.b. 2022: € - 811 2021: € 1.800.000
11. Website	www.veenendaaloost.nl
12. Risicoprofiel	Laag

Ontwikkelingen

Er zijn in 2023 geen bijzondere ontwikkelingen geweest met betrekking tot de verbonden partij OVO.

9. Duurzame Energie Veenendaal-Oost Holding BV (DEVO)

Naam	9. Duurzame Energie Veenendaal-oost BV (DEVO)
1. Rechtsvorm	Besloten Vennootschap (B.V.)
2. Vestigingsplaats	Veenendaal
3. Doelstelling en openbaar belang	DEVO is het lokale energiebedrijf dat verantwoordelijk is voor de exploitatie en het beheer van de duurzame energievoorziening in een deel van Veenendaal-oost (Buurtstede en Veenderij). DEVO draagt bij aan het bereiken van de gemeentelijke doelstelling om met ingang van 2050 energieneutraal te zijn.
4. Relatie met beleidsprogramma	Fysieke leefomgeving
5. Deelnemende partijen	Gemeente Veenendaal

6. Bestuurlijk belang	Aandeelhouder
7. Financieel belang	De gemeente is voor 100% aandeelhouder van deze onderneming
8. Eigen Vermogen	31-12-2023: € -5.956.641 (concept cijfers) 31-12-2022: € -5.762.010 31-12-2021: € -5.505.000
9. Vreemd Vermogen	31-12-2023: € 17.058.874 (concept-cijfers) 31-12-2022: € 16.882.327 31-12-2021: € 16.467.000
10. Financieel resultaat	2023: € 281.433 (concept cijfers) 2022: € -257.044 2021: € 81.000
11. Website	www.devo-veenendaal.nl
12. Risicoprofiel	Hoog

Ontwikkelingen

In maart 2023 heeft de gemeenteraad besloten om een extra borgstelling van € 4 miljoen en een achtergestelde lening van € 0,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanleg van een warmtenet in Groenpoort. Het warmtenet is ondergebracht in Duurzame Energie Veenendaal Oost Groenpoort (DEVOG) b.v. een werkmaatschappij van DEVO Holding b.v.

Bij DEVO b.v. is in de Veenderij inmiddels de 2000e aansluiting gerealiseerd. DEVO b.v. (Buurtstede en Veenderij) is nu in een nieuwe fase gekomen: van aanleg naar onderhoud en optimaliseren.

De voorbereiding voor de aanleg van het warmtenet en de innovatieve duurzame warmtecentrale van DEVOG loopt op schema. De aanleg van het net en de bouw van de warmtecentrale zijn inmiddels van start gegaan.

Als gevolg van een lager energiegebruik door bewoners, het toezicht op de tarieven door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de hogere energieprijzen waren de inkomsten lager dan begroot.

10. Vitens NV

Naam	10. Vitens NV
1. Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
2. Vestigingsplaats	Zwolle

3. Doelstelling en openbaar belang	Publiek waterbedrijf, belast met de zorg voor de watervoorziening
4. Relatie met beleidsprogramma	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
5. Deelnemende partijen	Publieke aandeelhouders (gemeenten en provincies)
6. Bestuurlijk belang	Aandeelhouder (lid van AVA)
7. Financieel belang	De gemeente is aandeelhouder van de BNG en bezit 0,98% van de aandelen.
8. Eigen Vermogen	31-12-2023: € 677.700.000 31-12-2022: € 649.500.000 31-12-2021: € 600.300.000
9. Vreemd Vermogen	31-12-2023: € 1.559.700.000 31-12-2022: € 1.446.600.000 31-12-2021: € 1.387.800.000
10. Financieel resultaat	2023: € 27.200.000 2022: € 8.200.000 2021: € 19.400.000
11. Website	www.Vitens.nl
12. Risicoprofiel	Laag

Ontwikkelingen

Het jaar 2023 kenmerkte zich door heftige weersextremen: het gaat de boeken in als het warmste én het natste jaar ooit gemeten. De impact van klimaatverandering wordt steeds duidelijker en het belang van de strategie van Vitens en de ontwikkeling naar een duurzame drinkwaterwinning daarmee steeds urgenter. Kijkend naar die strategie, behaalde Vitens in 2023 mooie successen. Vitens draaide operationeel een stabiel jaar.

De provincie Friesland verleende de vergunning van 6,5 miljoen kuub in Luxwoude, het programma SAP & Transformatie werd afgerond en financieel gezien realiseerde Vitens nagenoeg het begrote bedrijfsresultaat.

De grootste uitdaging in het realiseren van haar strategie, vormde het feit dat Vitens ook in 2023 vastliep op de vergunningen die nodig zijn om de leveringszekerheid op de korte termijn te kunnen blijven garanderen. De urgentie in de politiek wordt gevoeld en uitgesproken, maar de actie blijft achter. Het drinkwaterbelang raakt steeds meer in strijd met andere maatschappelijke belangen. Dit terwijl overheden vanuit hun zorgplicht drinkwater als zwaarwegend belang dienen te wegen.

Zoals verwacht keert Vitens over 2023 ook geen dividend uit. De gehele winst wordt ingezet voor de financiering van het investeringsplan dat het hoofd moet bieden aan de (klimaat) uitdagingen die er de komende jaren liggen.

11. Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

Naam	11. Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
1. Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
2. Vestigingsplaats	Den Haag
3. Doelstelling en openbaar belang	Bank van en voor overheden en instellingen van maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De bank levert zo een bijdrage aan de publieke taak.
4. Relatie met beleidsprogramma	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
5. Deelnemende partijen	Publieke aandeelhouders (gemeenten en provincies)
6. Bestuurlijk belang	Aandeelhouder (lid van AVA)
7. Financieel belang	De gemeente is aandeelhouder van de BNG en bezit 0,2% van de aandelen.
8. Eigen Vermogen	31-12-2023: € 4.721.000.000 31-12-2022: € 4.615.000.000 31-12-2021: € 5.062.000.000
9. Vreemd Vermogen	31-12-2023: € 110.819.000.000 31-12-2022: € 107.495.000.000 31-12-2021: € 143.995.000.000
10. Financieel resultaat	2023: € 254.000.000 2022: € 300.000.000 2021: € 236.000.000
11. Website	www.bngbank.nl
12. Risicoprofiel	Laag

Ontwikkelingen

BNG Bank is er voor het publieke domein en het publieke belang. De purpose van BNG Bank is: Gedreven door maatschappelijke impact (dus ook klimaat neutraliteit). Bij BNG Bank draait het niet om zoveel mogelijk winst, maar om maximale maatschappelijke impact. Dat is de drijfveer van BNG Bank. Over 2023 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van EUR 254 miljoen (2022: EUR 300 miljoen).

De hoogte van de nettowinst is met onzekerheden omgeven, omdat de bank geen voorspelling kan doen over de ontwikkeling van de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen. Een betrouwbare schatting van de nettowinst voor 2024 kan de bank daarom niet maken.

12. Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV)

Naam	12. Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV)
1. Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
2. Vestigingsplaats	Ede
3. Doelstelling en openbaar belang	ACV is een overheids-nv. De missie van ACV is de opdrachtgevende gemeenten, bedrijven en particulieren te ontzorgen op het gebied van afval en reiniging en te opereren als de logische, regionale samenwerkingspartner.
4. Relatie met beleidsprogramma	Fysieke leefomgeving
5. Deelnemende partijen	Gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Veenendaal en Wageningen
6. Bestuurlijk belang	Aandeelhouder (lid van AVA)
7. Financieel belang	24,8% van de aandelen van de holding
8. Eigen Vermogen	31-12-2023: n.n.b. 31-12-2022: € 14.118.000 31-12-2021: € 13.400.000
9. Vreemd Vermogen	31-12-2023: n.n.b. 31-12-2022: € 20.416.000 31-12-2021: € 19.800.000

10. Financieel resultaat	2023: n.n.b 2022: € 849.000 2021: € 1.900.000
11. Website	www.acv-groep.nl
12. Risicoprofiel	Laag

Ontwikkelingen

De Strategische Agenda 2023-2027 is vastgesteld en uitvoering vindt plaats vanaf 2023. Er is gestart met de actualisatie van het tarievenbeleid en de kostentoedeling. Daarnaast in 2023 is ook het proces van toetreding van de gemeente Scherpenzeel tot ACV doorlopen. Scherpenzeel is met ingang van 1 januari 2024 de zesde aandeelhouder van ACV.

13. Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG)

Naam	13. Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG)
1. Rechtsvorm	Stichting
2. Vestigingsplaats	Veenendaal
3. Doelstelling en openbaar belang	Het algemeen doel van de Stichting is om de inwoners van Veenendaal zoveel als nodig bij te staan bij de zorg voor de opvoedondersteuning, gezinsondersteuning en ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. De Stichting sluit aan bij de ontwikkeling naar integraal werken binnen de drie sociale domeinen, te weten: jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie – bijvoorbeeld door de vorming van integrale sociale wijkteams – en levert hier een actieve bijdrage aan. Zij doet dit uitsluitend in opdracht van de gemeente.
4. Relatie met beleidsprogramma	Sociale leefomgeving
5. Deelnemende partijen	n.v.t.
6. Bestuurlijk belang	Het college - stelt de jaarlijkse bijdrage vast op basis van de prestatieafspraken. - benoemt, schorst en ontslaat de leden van het Bestuur. - krijgt bepaalde besluiten van het Bestuur ter goedkeuring voorgelegd.

	De gemeente verstrekt op basis van prestatieafspraken een jaarlijkse bijdrage. De jaarresultaten komen ten gunste of ten laste van de Gemeente.
7. Financieel belang	Om te voorkomen dat de Stichting aan het eind van het jaar een tekort in de jaarrekening heeft, is besloten tot goedkeuring van het instellen van een egalisereserve binnen de stichting. Het gaat om maximaal 10 % van de gemeentelijke bijdrage aan het CJG.
8. Eigen Vermogen	31-12-2023: € 395.096 31-12-2022: € 375.516 31-12-2021: € 0
9. Vreemd Vermogen	31-12-2023: € 746.911 31-12-2022: € 846.623 31-12-2021: € 930.768
10. Financieel resultaat	2023: € 0 2022: € 0 2021: € 0
11. Website	www.cjgveenendaal.nl
12. Risicoprofiel	Laag

Ontwikkelingen

1. Kerntaken

De Stichting CJG voert haar opdracht voor de gemeente Veenendaal uit vanuit vier kerntaken:

a) Preventie en vroegsignalering. Het CJG heeft een actieve bijdrage aan het vormgeven van een stevige sociale basis in Veenendaal. Ze heeft daarin een sterke samenwerking met partners in Veenendaal zoals, Veens Welzijn, de GGD, huisartsen en scholen.

b) Toegang. Het CJG investeert voortdurend 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.

c) Ambulante ondersteuning

Het CJG biedt lichte kortdurende (beschikkingsvrije specialistische) ambulante ondersteuning, met een gemiddelde looptijd van 4.5 maand. Hiervoor 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. Er zijn in 2023 minder ambulante trajecten gedraaid dan gewenst. Dit komt voornamelijk door de hoge inzet op regie. In 2024 wordt ingezet op het herstellen van de balans tussen de kerntaken.

d) Regie

De werkwijze regie is opnieuw onderzocht. Wat is noodzakelijk om te doen en wat kan mogelijk anders georganiseerd worden. Het CJG streeft naar minder inzet op regie, omdat er onvoldoende balans tussen de kerntaken is. Het streven is om deze balans te herstellen. Wanneer het CJG betrokken is en de ondersteuning is gestart, blijft het CJG betrokken om te zorgen dat het gezin de ondersteuning krijgt die nodig is middels het

maken van goede afspraken over doelen en het verloop van het traject. Daar waar mogelijk wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en afstemming van hulpverleningstrajecten bij het gezin en de aanbieder belegd en volgt het CJG het traject op afstand. Alleen als er sprake is van complexe problematiek en/of de inzet van meerdere aanbieders wil zij actiever betrokken zijn. Het gesprek over wanneer actieve regie echt nodig is staat centraal. In 2024 zal dit verder worden geïmplementeerd en gevolgd worden op resultaten en effecten.

2. 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- en Koplopersoverleg Sociaal Domein, Interventieteam gemeente Veenendaal, het Bestuurlijk kernteam Sociaal Domein, JOR (Jongeren in de Openbare Ruimte), Project Kansrijke Start en hebben ze coördinerende taken bij de verwijzindex.

b) Het CJG levert met betrekking tot monitoring en ketenlogistiek rondom jeugdhulp in het gehele jeugdstelsel een belangrijke bijdrage om mee te denken in mogelijke maatregelen die kunnen leiden tot passende hulp en ondersteuning en een verantwoorde besteding van de middelen.

3. De-medicaliseren en normaliseren.

Het CJG draagt actief bij aan de-medicaliseren en normaliseren middels deelname aan het maatschappelijk debat, door lichte hulpvragen anders en lichter te behandelen, door uit te gaan van eigen kracht en het betrekken van het netwerk van jeugdigen zodat jeugdhulp beschikbaar blijft voor jeugdigen die dit het meest nodig hebben. We zien dat 'de toegenomen prestatiedruk en de afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag' de belangrijkste oorzaken van de groeiende hulpvraag lijken te zijn. Accepteren van variatie en het aanpassen van de context in plaats van het kind als afwijkend te zien, een label plakken en het kind proberen te behandelen of begeleiden naar het normaal binnen de strakke bandbreedte.

Het vraagstuk normaliseren en het oprekken van de bandbreedte van normaal is niet alleen van het CJG en het onderwijs maar een maatschappelijk vraagstuk.

Ontwikkelingen:

3.1 Toegang- wachttijden

De wachttijden voor het individuele aanbod zijn begin 2023 opgelopen als gevolg van een relatief hoog personeelsverloop, een krappe arbeidsmarkt en ziekteverzuim. Hierdoor zijn de wachttijden bij het CJG in 2023 langer geweest dan wenselijk. Alle aanvragen worden zorgvuldig gescreend op de vraag of er sprake is van spoed. Er wordt kwaliteit geleverd, de risico's worden bewaakt door het CJG en het college blijft het periodiek herijken.

3.2 Optimaliseren samenwerking in de veiligheidsketen.

De komende jaren wordt er landelijk gewerkt aan een nieuw toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en regionaal is er een (Gelderse) Verbeteragenda wat perspectief biedt over hoe de jeugdbeschermingsketen efficiënter en effectiever georganiseerd kan worden. Bij de partners in het veiligheidsdomein (niet het CJG) is er sprake geweest van verloop en een relatief hoog ziekteverzuim in 2023. Dit zorgt ervoor dat de samenwerking nog niet optimaal is en werkdruk voor de medewerkers (van het CJG) soms oploopt. Het vraagt om inspanningen van het CJG om alle nieuwe medewerkers van de GI's betrokken te krijgen bij de samenwerkingsafspraken. Dit signaal heeft ook bestuurlijke aandacht. Het is een flinke opgave om de huidige taken en de nieuwe ontwikkelingen voldoende aandacht te geven.

3.3 Inzet op Regie en Ambulant

De inzet op regie is ten koste gegaan van de capaciteit voor ambulante hulp die geboden dient te worden vanuit het CJG. De mate van het effect van regie en de capaciteit die nodig is, waren in 2023 niet meer in balans en vraagt om bijstelling in 2024. Vanuit het oogpunt van robuuste lokale teams (onderdeel van de hervormingsagenda) wil het CJG

voldoende capaciteit hebben om in te zetten op ambulante hulp vanuit het CJG.

3.4) Ontwikkelingen Hervormingsagenda.

De analyse die gemaakt wordt van de hervormingsagenda waarin het rijk en gemeenten afspraken maken over hervorming van het Jeugdbeleid wordt nauwlettend door het CJG gevolgd. De verwachting is dat de hervormingsagenda impactvolle gevolgen zal hebben voor het CJG onder andere door de inzet op een sterke lokale toegang (link met toekomstscenario kind en gezinsbescherming) en bijvoorbeeld in de samenwerking met huisartsen en een bredere inzet van jeugdconsulenten bij de huisarts.

3.5) Onderwijs en jeugdhulp

Met het onderwijs, het samenwerkingsverband en CJG zijn er door de gemeente afspraken gemaakt om de samenwerking tussen de betrokken partijen te bevorderen. Elkaar tijdig betrekken als er een jeugdige is met een zorgbehoefte is een belangrijk aspect maar ook een uitdagend proces.

We zien een toename van ondersteuningsvragen vanuit het onderwijs richting het CJG en een gebrek aan passende onderwijsplekken. De verzoeken voor 1 op 1 begeleiding in de klas nemen ook toe. Het vraagstuk of de verantwoordelijkheid en/of de inzet (en de bekostiging) vanuit het onderwijs of jeugdhulp nodig is blijft een doorlopend gesprek en is een intensief en tijdrovend proces.

14. Stichting Ontmoetingshuis

Naam	14. Stichting Ontmoetingshuis
1. Rechtsvorm	Stichting
2. Vestigingsplaats	Veenendaal
3. Doelstelling en openbaar belang	Het binnen de kaders van het vigerend bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk beheren, kostendekkend exploiteren en doen exploiteren van het Ontmoetingshuis Veenendaal-oost, al dan niet tezamen met andere door de Gemeente Veenendaal aan te wijzen partijen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting mag niet niet-commerciële activiteiten verrichten of laten verrichten buiten de doelstelling, locatie en andere samenwerkingsvormen.
4. Relatie met beleidsprogramma	Fysieke leefomgeving
5. Deelnemende partijen	Gemeente Veenendaal
6. Bestuurlijk belang	Het College - Goedkeuring en ontslag bestuur - Toestemming beleidsmatige en/of strategische keuzes (financieel, samenwerken, etc.) - Inzage en aanwijzingen financieel beheer.

7. Financieel belang	Het college compenseert een negatieve exploitatie indien deze niet uit de reserve gehaald kan worden. Eventuele overschotten vallen ten gunste van de reserves.
8. Eigen Vermogen	31-12-2023: n.n.b. 31-12-2022: € 562.085 31-12-2021: € 525.252
9. Vreemd Vermogen	31-12-2023: n.n.b. 31-12-2022: € 810.215 31-12-2021: € 706.319
10. Financieel resultaat	2023: - € 236.626 (begroot) 2022: - € 128.814 (begroot) 2021: - € 67.489
11. Website	www.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.

Er vindt momenteel een onderzoek plaats naar de huisvesting van de verschillende partijen in het Ontmoetingshuis om te komen tot een goede oplossing voor de huidige problematiek. Uiterlijk bij de behandeling van de Kadernota 2025 (dus in het 2e kwartaal van 2024) wordt er een structurele oplossing voorgesteld voor het meerjarige exploitatietekort, die in overleg met de beheerstichting wordt uitgewerkt.

Risico's en financiële positie

Al hoewel de beheerstichting een eigen financiële verantwoordelijkheid heeft, staat de gemeente uiteindelijk garant voor de dekking van eventuele tekorten.

15. Stichting Veens welzijn

Naam	15. Stichting Veens Welzijn
1. Rechtsvorm	Stichting
2. Vestigingsplaats	Veenendaal
3. Doelstelling en openbaar belang	Het algemeen doel van de stichting is samen te werken met in het bijzonder partijen in de sociale basis om zo vorm te geven aan het realiseren van maatschappelijke doelen in welzijn ten behoeve van de organisatie van laagdrempelige algemene voorzieningen en het ontwikkelen, initiëren en organiseren van nieuwe initiatieven op het

	gebied van welzijn, mede door samenwerking met zorgpartners en vrijwilligersorganisaties en door koppelingen te maken tussen bedrijven en organisaties of personen uit de gemeente Veenendaal met een ondersteuningsvraag.
4. Relatie met beleidsprogramma	Sociale leefomgeving
5. Deelnemende partijen	N.v.t.
6. Bestuurlijk belang	Het college stelt via de kaderovereenkomst en het jaarplan een jaarlijkse bijdrage vast. De leden van de Raad van Toezicht worden door het College benoemd.
7. Financieel belang	De gemeente verstrekt op basis van prestatieafspraken een jaarlijkse bijdrage. De jaarresultaten komen ten gunste of ten laste van de gemeente.
8. Eigen Vermogen	31-12-2023: n.n.b. 31-12-2022: € 297.940 31-12-2021: € 0
9. Vreemd Vermogen	31-12-2023: n.n.b. 31-12-2022: n.n.b. 31-12-2021: € 725.277
10. Financieel resultaat	2023: n.n.b. 2022: € 297.940 2021: € 337.909
11. Website	www.veens-welzijn.nl
12. Risicoprofiel	Laag

Ontwikkelingen

In de afgelopen jaren heeft Veens Welzijn meer taken uitgevoerd dan alleen de basistaken. Hier stonden ook extra (tijdelijke) financiële middelen tegenover. Een aantal van deze extra taken waren de uitvoering van welzijn op recept, uitbreiding van de inzet van jongerenwerkers, uitvoering maatje achter de voordeur, inzet vanuit NPO middelen en locatietoördinatie van de gemeentelijke opvang Oekraïners. Veens Welzijn heeft voor de komende jaren een koersplan opgesteld om meer duidelijkheid en richting te geven aan de taken die ze wel, maar ook niet uitvoeren. Vanuit deze gedachte is per 1 januari 2024 gestopt met de uitvoering van de locatietoördinatie van de gemeentelijke opvang Oekraïners.

Risico's voor de komende jaren zijn de prijsstijgingen en de loonstijgingen als gevolg van de CAO Sociaal werk. Deze stijgingen zijn groter dan de indexering van de tarieven die

de gemeente hanteert. De gemeente baseert zich op de indexering vanuit het Rijk. In 2024 wordt dit verschil door Veens Welzijn gecompenseerd. Dit is op lange termijn niet mogelijk en wenselijk. Gelet op het integraal beleidskader en dit financieel kader wordt in 2024 bezien of de opdracht welzijn herijkt moet worden.

16. Parkeervoorzieningen (Tricotage en Arie van Hensbergen)

Naam	16. Parkeervoorzieningen (Tricotage en Arie van Hensbergen)
1. Rechtsvorm	Vereniging / Stichting
2. Vestigingsplaats	Veenendaal
3. Doelstelling en openbaar belang	Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars” en “het beheer over de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken. VVE Tricotage Stichting (VVE) Arie van Hensbergen
4. Relatie met beleidsprogramma	Fysieke leefomgeving
5. Deelnemende partijen	Gemeente Veenendaal
6. Bestuurlijk belang	Het College - Goedkeuring en ontslag bestuur - Toestemming beleidsmatige en/of strategische keuzes (financieel, samenwerken, etc.) - Inzage en aanwijzingen administratie
7. Financieel belang	Vaste gemeenschappelijke bijdrage. Compensatie verliezen en investeringen.
8. Eigen Vermogen	31-12-2023: n.n.b. 31-12-2022: n.n.b. 31-12-2021: € 109.266
9. Vreemd Vermogen	31-12-2023: n.n.b. 31-12-2022: n.n.b. 31-12-2021: € 109.266
10. Financieel resultaat	2023: n.n.b. 2022: n.n.b. 2021: € 1.643

11. Website	N.v.t.
-------------	--------

12. Risicoprofiel	Laag
-------------------	------

Ontwikkelingen

Volgt.

Paragraaf F. Grondbeleid

Algemene ontwikkelingen

Hoewel de woningprijzen in 2023 nog steeds stijgen, zijn de bouwrijzen afgelopen jaar nog sterker gestegen. Daarmee is de bouw van nieuwe woningen een stuk ingewikkelder geworden. Ondanks dat de vraag naar woningen onverminderd hoog is. Dit zal vooral zijn weerslag krijgen op de komende jaren waarin mogelijk minder woningen worden opgeleverd dan gewenst is vanwege de grote vraag.

Er is in Veenendaal in 2023 veel gebouwd. Te denken valt aan Brouwerspoort, Stationskwartier, Lindewijck en Veenderij. Op diverse plekken zijn in 2023 voorbereidingen getroffen om met de bouw te beginnen zoals in de Tuinstraat, Nieuweweg, Groenpoort en de schoollocaties. Door ontwikkelaars zijn ook diverse initiatieven ingediend om het aanbod voor de komende jaren op peil te houden.

Een trend die over de gehele breedte plaatsvindt is duurzaamheid. De wettelijke normen worden strenger, maar, belangrijker, de mogelijkheden worden ook steeds groter. Het realiseren van energieneutrale nieuwbouwwoningen wordt steeds vaker bereikt. Wel loopt de gemeente voor het bouwen van woningen steeds vaker tegen de grenzen aan, met name vanwege netcongestie en de Wet Natuurbescherming (stikstof).

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. Er kan daarmee ook beter ingezet worden op publiekrechtelijke instrumenten zoals de Wet Voorkeursrecht gemeenten (WVG) en de toepassing van de Grondexploitatiewet. Daarnaast heeft de raad in 2020 de Nota Bovenwijkse voorzieningen vastgesteld, waardoor het kostenverhaal van bovenwijkse investeringen verzekerd kan worden. Vanwege de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2024 zijn in 2023 de voorbereidingen gestart om deze nota's aan te passen naar de nieuwe wetgeving. Hiermee kan de gemeente meer regie nemen en houden als de situatie daarom vraagt.

Uitvoering van grondbeleid

In 2020 is de Omgevingsvisie 2030 door de raad vastgesteld. Dit integrale strategische beleidsdocument voor de fysieke leefomgeving geeft de Veense visie weer op thema's als: bouwen en wonen, groen, natuur en water, mobiliteit en infrastructuur, milieu, economie en recreatie, cultuur en cultuurhistorie, openbare orde en veiligheid, volksgezondheid, welzijn en duurzaamheid. Het gaat niet alleen over de inrichting van onze gemeente, maar ook over hoe we de ruimte met z'n allen gebruiken. Voor de uitvoering van deze visie worden de instrumenten uit het grondbeleid gebruikt. Voor de woningbouwopgave is dit vertaald in de Woonvisie 2022–2025. Mede gelet op de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2024 is in 2023 gewerkt aan de herijking van deze documenten.

De gemeente heeft in 2023 de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toegepast voor de ontwikkeling van het project Ambacht. Voor de ontwikkeling van de Spoorzone heeft de gemeente de aanvraag in kader van de Novex grootschalige woningbouwgebieden verder uitgewerkt. Hiervoor zal het rijk in 2024 een beslissing nemen.

Overzicht grondexploitatiebegrotingen

Complex bedragen x € 1.000 (eindwaarde)	Verwacht jaar van afronding	Tekort	Overschot	Al gestort in risicoreserve
Spoorzone GWG	2032	0	0	0
Ambacht	2032	5.163		
Pionierkwartier	2024	5.390		
Lindewijk	2024		535	355
Brandweerlocatie/gemeentewerf	2027		280	0
Overgangszone Het Ambacht	2030	0	0	0
Ontwikkelposities Veenendaal-oost	2027		1.193	653
Veenendaal-oost	2029		10.446	4.894
Balkons	2024		1.802	1.389
Groene Grens	2024	0	0	0
Brouwerspoort	2025	28.346		
1e Melmseweg	2027		742	647
Trivium	2027	363		
Vrijkomend Vastgoed	2027		2.083	1.132
Totaal		39.262	17.081	9.070

* Alle getoonde verliezen zijn reeds genomen in de voorziening grondexploitaties.

Geraamde winstneming

Complex bedragen x € 1.000 (eindwaarde)	2023 (gerealiseerd)	2024	2025	2026
Lindewijk	36	180	0	0
Brandweerlocatie/gemeentewerf	0	0	0	0
Ontwikkelposities Veenendaal-oost	-237	0	0	0
Veenendaal-oost	853	0	0	0
Balkons	124	413	0	0
1e Melmseweg	3	0	0	0
Vrijkomend Vastgoed	-15	0	0	0
Totaal	764	593	0	0

Risicoreserve grondexploitaties

In de Nota Grondbeleid 2020–2024 is opgenomen dat er jaarlijks een risicoanalyse (geheim) wordt opgesteld, waarin per project en op portefeuilleniveau het risicoprofiel wordt geschetst. Deze risicoanalyse omvat de grondexploitaties en facilitaire projecten, de zogenaamde Meerjarige projectbegrotingen. Voor de grondexploitaties betreft dit de project- en projectoverstijgende risico's. De gemeente maakt risico's niet alleen inzichtelijk, maar zorgt met risicomangement voor beheersing van de risico's en treft de nodige beheersmaatregelen.

De risico's worden afgedekt met de Risicoreserve Grondexploitaties.

Overzicht realisatie beleidsvoornemens

Beleidsvoornemens 2023	Gerealiseerd
Grondprijzenbrief	2023

Toelichting verliesvoorziening grondexploitaties

Voor de Voorziening 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 ten opzicht van het geraamd eindresultaat (zie ook toelichting op de balans onder de voorraden).

Complex bedragen x € 1.000	Geraamd tekort (eindwaarde)	Geraamd tekort (netto contante waarde)	Vershil
Het Ambacht	5.163	4.320	843
Pionierkwartier	5.390	5.284	106
Brouwerspoort	28.346	27.246	1.100
Trivium	363	335	28

Paragraaf G. Lokale heffingen

Paragraaf G: Lokale heffingen

De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op twee soorten heffingen: heffingen waarvan de besteding van de opbrengst gebonden is (bestemmingsheffingen) en heffingen waarvan de besteding van de opbrengst vrij is. Ongebonden lokale heffingen zoals de OZB en de hondenbelasting rekenen we tot de algemene dekkingsmiddelen, omdat zij inhoudelijk niet aan begrotingsprogramma's zijn gerelateerd en de opbrengst vrij kan worden besteed. Gebonden heffingen zoals de afvalstoffenheffing en rioolheffing, rekenen we niet tot de algemene dekkingsmiddelen. De gemeenteraad stelt jaarlijks de tarieven voor het komende jaar vast.

Het gemeentelijke belastinggebied is wettelijk begrensd. De regelingen, waarin is bepaald welke belastingen en rechten de gemeenten mogen heffen, schrijven voor hoe de gemeenten die heffingen moeten inrichten. Zo mag bijvoorbeeld het bedrag van een gemeentelijke heffing niet afhankelijk worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen van de belastingplichtige en is het niet toegestaan om met rechten winst te maken.

Onder belastingen verstaan wij gedwongen bijdragen van burgers, bedrijven, verenigingen en dergelijke 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, ze 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 2023 in Veenendaal werden geheven, zijn:

- onroerendezaakbelastingen (OZB);
- afvalstoffenheffing;
- hondenbelasting;
- parkeerbelasting;
- precariobelasting;
- reclamebelasting;
- BIZ Heffing;
- rioolheffingen;
- begrafenisrechten;
- toeristenbelasting.

Aparte vermelding verdient hierbij de afvalstoffenheffing. Deze werd geheven op basis van een bijzondere wet: de Wet milieubeheer. Tegenover deze heffing staat wel een direct aanwijsbare tegenprestatie (het ophalen van huisvuil), maar toch heeft de afvalstoffenheffing het karakter van een belasting omdat de bereidwilligheid om gebruik te maken van deze dienstverlening niet bepalend is voor de belastingplicht. Ook degene die geen gebruik wil maken van deze dienstverlening ontvangt een aanslag. Door de direct aanwijsbare

tegenprestatie kan wel een relatie met de kosten worden gelegd en is het mogelijk een dekkingspercentage te berekenen. In onze gemeente bedraagt het percentage 100%.

Rechten en leges

Rechten kunnen worden gedefinieerd als 'betalingen die door de overheid krachtens algemene regelingen (i.c. verordeningen) worden gevorderd ter zake van een concrete door de overheid in haar functie als zodanig bewezen dienst'. Kort gezegd betekent deze definitie dat de overheid tegenover de betaling van de particulier een individuele prestatie stelt. Voor rechten geldt dat maximaal 100% van de geraamde kosten mag worden verhaald.

Leges zijn vergoedingen voor diverse administratieve en andersoortige diensten door of vanwege het gemeentebestuur verstrekt. Kernwoord hier is dienstverlening. Leges vertonen qua definitie grote overeenkomsten met rechten. Hier geldt dan ook dat maximaal 100% van de geraamde kosten mag worden doorberekend.

De voornaamste rechten en leges die in 2023 in onze gemeente zijn geheven, zijn:

- lijkbezorgingrechten;
- leges omgevingsvergunning (voorheen bouwleges);
- leges publiekszaken (bijv. uittreksels, paspoorten).

Beleidsuitgangspunten

De beleidsuitgangspunten bij de begroting 2023 waren:

1.1 Indexatie 2023

Bij de begrotingsbehandeling in november 2022 is besloten de gemeentelijke heffingen voor 2023 trendmatig met 5,8% te verhogen. De tarieven voor de afvalstoffenheffing, rioolrechten, leges en kosten van lijkbezorging zijn daarvan uitgezonderd. Hiervoor geldt als uitgangspunt een maximale kostendeckendheid van 100%.

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 tariefdaling.

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 de raad besloten tot invoering van GF+E inzameling voor de hoogbouw in Veenendaal. In november 2020 is besloten tot optimalisatie aanbiedvoorwaarden afvalbrengrstation.

1.5 Hondenbelasting

Voor de hondenbelasting is voor 2023 geen sprake van verandering van het beleid.

1.6 Leges

De leges worden in verschillende delen gepresenteerd. De bouwleges zijn afzonderlijk in de begroting 2023 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 2022 is het niet meer toegestaan om precariobelasting te heffen voor de categorie buizen, kabels, draden en leidingen. Gemeente Veenendaal heft sinds 2020 deze precariobelasting niet meer.

1.8 Precariobelasting overige

Sinds 2022 wordt er nog precariobelasting geheven voor het hebben of plaatsen van eigendommen in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld terrassen en sandwichborden voor reclame-uitingen. Er is in 2023 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. In 2022 is er een uitbreiding van het zogenoemde Kernwinkelgebied doorgevoerd. De BIZ beoogt gezamenlijke investeringen ter verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsomgeving te financieren. De BIZ is een bestemmingsheffing die eigenaren en gebruikers betalen. Onder verrekening van de perceptiekosten wordt de bate uitbetaald aan een stichting. Er is sprake van tariefdifferentiatie (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 een efficiënte en financieel verantwoorde wijze hun parkeerbeleid realiseren. Er is daarmee een link naar de financiering van het parkeerbeleid maar de opbrengst valt in de algemene middelen

Ontwikkelingen 2023

Met betrekking tot de beleidsuitgangspunten inzake de lokale heffingen zijn de voornemens zoals opgenomen in de begroting allemaal uitgevoerd. Daarnaast zijn gedurende 2023 de volgende wijzigingen en noemenswaardige zaken aan de orde geweest:

- Alle onroerende zaken in Veenendaal zijn in 2022 ten behoeve van het belastingjaar 2023 opnieuw gewaardeerd naar de peildatum 1 januari 2022. Ten opzichte van de vorige waarderingsronde (peildatum 1 januari 2021) is de waarde van woningen met gemiddeld 23,7% gestegen en de waarde van niet-woningen met 1,6%. Deze waardeontwikkeling zijn in de tarieven van 2023 verdisconteerd.
- Gedurende 2023 heeft de hertaxatie naar waardepeildatum 1 januari 2023 plaatsgevonden ten behoeve van de aanslagoplegging 2024. Ten opzichte van de vorige waarderingsronde 2022 (peildatum 1 januari 2022) zijn de waarden van de woningen met gemiddeld 4,9% gestegen en de waarde van de niet-woningen met gemiddeld plus 2,7%. Deze waardeontwikkeling is in de tarieven van 2024 verdisconteerd en door de gemeenteraad vastgesteld in november 2023.

- Zoals bovenstaand gemeld heeft de Hoge Raad de verordening voor de precarioheffing op kabels en leidingen ongeldig verklaard. Daarom is sinds 2020 geen aanslag precarioheffing op kabels en leidingen meer opgelegd.
- De parkeertarieven zijn in 2023 trendmatig verhoogd.

Overzicht inkomsten lokale heffingen

Overzicht inkomsten lokale heffingen				
bedragen x € 1.000	Rekening 2021	Rekening 2022	Begroting 2023	Rekening 2023
Onroerendezaakbelasting	14.329	14.646	15.514	15.398
Afvalstoffenheffing	7.780	8.583	8.560	8.875
Rioolheffingen	3.354	3.549	3.522	3.868
Precariobelasting	97	95	100	100
Parkeergelden	1.651	2.066	2.665	2.462
Leges omgevingsvergunning	2.430	1.718	1.679	1.509
Reclamebelasting	503	526	582	554
Hondenbelasting	404	417	421	435
Toeristenbelasting	156	107	110	84
BIZ Winkelstad	143	138	270	313
Begrafnisrechten/lijkbezorgingsrechten	588	460	812	741

De opbrengst afvalstoffenheffing 2023 is inclusief de opbrengst van het aantal ledigingen (variabel 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 2023 wordt in de eerste helft van 2024 opgelegd. De BIZ heffing is in 2022 in overleg met het bestuur van de Stichting BIZ verlaagd als gevolg van de coronamaatregelen bij ondernemers.

Overzicht belangrijkste tarieven				
Soort heffing	Tarief 2020	Tarief 2021	Tarief 2022	Tarief 2023
OZB				
Gebruikersbelasting:				
Niet-woning	0,1985%	0,1995%	0,2005%	0,2068%
Eigenarenbelasting:				
Woning	0,1045%	0,0992%	0,0915%	0,0783%
Niet-woning	0,2485%	0,2497%	0,2509%	0,2589%
Afvalstoffenheffing				
Basistarief	191,58	223,56	245,00	250,00
Per aanbieding 240 liter	8,36	8,49	8,61	9,11
Per aanbieding 140 liter	4,92	4,99	5,07	5,36
Hoogbouw				
Storting 30 liter (miv 2020 excl. korting GFE 20%)	1,05	1,07	1,09	1,15
Storting 60 liter (miv 2020 excl. korting GFE 20%)	2,11	2,14	2,17	2,3
Hondenbelasting				
Tarief 1e hond	89,4	90,72	92,04	97,32
Tarief 2e hond	130,56	132,48	134,52	142,32
Tarief kennel	230,88	234,36	237,84	251,64
Rioolheffing				
Aansluitrecht woning eigenaar	62,4	63,34	64,32	68,04
Afvoerrecht woning gebruiker	31,2	31,67	32,16	32,08
Afvoerrecht niet-woning gebruiker	312	316,68	321,48	340,08

Vergelijking woonlasten met andere gemeenten

Hierbij informeren wij u over de verschillende gemeentelijke belastingen en heffingen in onze gemeente in 2023 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 betreffen ca. 350 gemeenten. De woonlasten die Coelo vergelijkt, bestaan uit OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Deze zijn gebaseerd op een woning met een gemiddelde WOZ-waarde en een meerpersoonshuishouden; na aftrek van eventuele heffingskorting.

Gemeente Veenendaal had in 2023 een woonlast van € 773,- euro op basis van een meerpersoonshuishouden met een eigen woning. Om u een beeld te geven van deze plaats in relatie tot andere gemeenten hebben wij onderstaande tabel met de top tien met de laagste woonlasten in 2023 opgenomen:

Ter vergelijking: in de gemeente met de hoogste woonlasten bedragen de lasten voor een meerpersoonshuishouden € 1.736,-. Het landelijke gemiddelde bedroeg in 2023 € 944,-. Voor een uitgebreide woonlastenvergelijking verwijzen wij naar www.coelo.nl.

Laagste gemeentelijke woonlasten	
Gemeente	Woonlasten 2023
1 Aalten	652
2 Ameland	679
3 Nijkerk	698
4 Tilburg	701
5 Rijssen-Holten	708
6 Tynaarlo	732
7 Capelle a/d IJssel	734
8 Gilze en Rijen	736
9 Steenwijkerland	746
10 Putten	746

Kengetallen gemeentelijke belastingcapaciteit

Voor de gemeentelijke belastingcapaciteit is het verplicht een kengetal op te nemen in de begroting en jaarrekening. Dit kengetal is in 2023 uitgekomen op 79%. De berekening hiervan treft u hieronder.

Kengetallen gemeentelijke belastingcapaciteit

Vaststelling gemeentelijke belastingcapaciteit in %		
Voor het jaarverslag 2023		
A	OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	* € 333,00
B	Rioolheffing voor gezin	€ 102,00
C	Afvalstoffenheffing voor gezin	** € 309,00
D	Heffingskorting	€ 0,00
E	Totale woonlasten gezin	€ 744,00
F	Woonlasten landelijke gemiddelde gezin in voorgaand begrotingsjaar	*** € 944,00

Gemeentelijke belastingcapaciteit	€ 744,00 : € 944,00 = 79%
--	----------------------------------

Kengetallen	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023
Belastingcapaciteit	80%	83%	75%	79%

* Betreft de gemiddelde WOZ 2023.

** Hierbij is rekening gehouden met 8 aanbiedingen per jaar.

*** Coelo atlas 2023

Kostendeckking 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, met andere woorden: de tarieven mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. De werkelijke realisatie van de kostendeckkendheid wordt afgezet tegen de begrote realisatie van de primaire begroting.

- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffingen
- Leges
- Lijkbezorgingsrechten

Afvalstoffenheffing

Onderdeel	Afvalstoffenheffing Begroting 2023	Afvalstoffenheffing Realisatie 2023
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	-7.930.411	-7.107.388
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen	1.021.879	1.187.658
Onttrekking reserve t/m 2022	467.039	-565.581
Netto kosten taakveld	-6.441.493	-6.485.311
Toe te rekenen kosten		
Kwijtschelding	-450.000	-532.573
Overhead incl. (omslag)rente	-136.482	-51.974
BTW	-1.532.055	-1.018.212
Totale kosten	-8.560.030	-8.088.070
Opbrengst Heffingen	8.560.030	8.875.193
Dekkingspercentage	100%	110%

Rioolheffingen

Onderdeel	Rioolheffing Begroting 2023	Rioolheffing Realisatie 2023
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	-2.450.791	-3.937.403
Inkomstentaakveld(en), excl. Heffingen		159.583
Netto kosten taakveld	-2.450.791	-3.777.820
Toe te rekenen kosten		
Kwijtschelding	-50.000	-55.799
Formatieve inzet incl. Overhead	-370.369	-310.607
Dotatie aan de voorziening	-403.233	500.186
BTW	-247.830	-284.351
Totale kosten	-3.522.223	-3.928.391
Opbrengst heffingen	3.522.223	3.867.660
Dekkingspercentage	100%	98%

Lijkbezorgingsrechten

Onderdeel	Lijkbezorgings-rechten Begroting 2023	Lijkbezorgings-rechten Realisatie 2023
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	-812.355	-770.750
Inkomstentaakveld(en), excl. Heffingen	0	0
Netto kosten taakveld	-812.355	-770.750
Toe te rekenen kosten		
Overhead incl. (omslag)rente	-71.835	-70.481
Storting onderhoudsvoorziening	-1.140	-45
BTW		
Totale kosten	-885.330	-841.276
Opbrengst heffingen	842.560	740.757
Dekkingspercentage	95%	88%

Leges

Leges						
Onderdeel	Leges Begroting 2023			Leges Realisatie 2023		
	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	-942.394	-1.496.688	-165.426	-1.366.813	-1.611.160	-52.373
Inkomstentaakveld(en), excl. Heffingen	-	-	-	-	-	-
Netto kosten taakveld	-942.394	-1.496.688	-165.426	-1.366.813	-1.611.160	-52.373
Toe te rekenen kosten						
Overhead incl. (omslag)rente	-277.142	-569.478	-71.401	-505.927	-615.724	-15.681
BTW				-10.947	-16.412	
Totale kosten	-1.219.536	-2.066.166	-236.827	-516.874	-632.136	-68.054
Opbrengst heffingen	868.500	1.743.770	36.784	814.444	1.450.905	26.355
Dekkingspercentage	71%	84%	16%	43%	65%	39%

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 drie betaalwijzen:

- betaling door middel van automatische incasso in 10 gelijke termijnen;
- betaling in maximaal drie gelijke termijnen;
- betaling in één keer.

Wanneer (een gedeelte van) de belastingaanslag niet is betaald, wordt na het verstrijken van de laatste vervalltermijn een aanmaning verstuurd aan de belastingplichtige. Wanneer ook hier niet op wordt betaald, volgt een dwangbevel.

Kwijtschelding

Onze gemeente maakte ook in 2022 gebruik van het door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VNG opgerichte Inlichtingenbureau. Dit bureau toetste voor de gemeente of een inwoner voor automatische kwijtschelding in aanmerking komt. Inwoners die als gevolg van deze toets automatische kwijtschelding kregen, ontvingen geen aanslag. De gemeente toetste de kwijtscheldingsverzoeken van burgers die een aanslag ontvingen. Dit waren deels kwijtscheldingsverzoeken van burgers die reeds getoetst waren door het IB ten behoeve van automatische kwijtschelding, maar hier op basis van die toets niet voor in aanmerking kwamen. Doordat de gemeente uitgebreider toetste dan het IB (door rekening te houden met meerdere aspecten zoals hoogte van de premie ziektekosten, alimentatie, huur etc.) werd in veel gevallen alsnog kwijtschelding verleend.

In 2023 heeft de gemeenteraad de kwijtscheldingsverordening vastgesteld. In deze verordening wordt de verruiming van de vermogenstoets naar de landelijke maximaal toegestane bedragen mogelijk gemaakt. Dit veroorzaakt een hoger bedrag voor kwijtschelding. In onderstaande tabel staat het verloop van de kwijtschelding over de periode 2018 tot en met 2023.

Belastingjaar	Toetsing IB	Toetsing gemeente	Toekenningen geheel/gedeeltelijk	Afwijzingen	% toegekend	Bedrag
2018	2.233	916	1.573	1.510	50,0	428.959
2019	2.271	791	1.608	1.519	53	434.088
2020	2.541	865	1.715	1.691	50,4	467.751
2021	Nnb	Nnb	Nnb	Nnb	Nnb	532.148
2022	Nnb	Nnb	Nnb	Nnb	Nnb	551.882
2023	Nnb	Nnb	Nnb	Nnb	Nnb	600.898

NB1. Aantallen en bedragen zijn per 06-03-2023

Realisatie van de beleidsvoornemens

Doelstelling	Status	Toelichting jaarstukken 2023
Trendmatige verhoging gemeentelijke tarieven met 5,8%		<i>De tarieven voor de gemeentelijke belastingen en rechten zijn voor 2023 overeenkomstig het tarievenbesluit van uw raad op 26 november 2022 met 5,8% verhoogd.</i>
Verruiming van de normen voor de vermogenstoets voor kwijschelding		<i>De kwijscheldingsverordening is in 2023 met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 vastgesteld.</i>

Paragraaf H. Openbaarheid van bestuur

Paragraaf H. Openbaarheid van bestuur

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Artikel 3.5 (Openbaarheidsparagraaf) van de Woo bepaalt dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens.

Eind 2022 is gestopt met de implementatie van het landelijke platform PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie). Dit platform is begin 2023 vervangen door de Woo-index. Per 19 juni konden overheidsorganisaties op de eerste versie daarvan aansluiten; in Veenendaal hebben we dat begin derde kwartaal gedaan. Daarmee zijn de openbare webpagina's van de gemeente via de Woo-index te benaderen. Op dit moment wordt daarnaast op landelijk niveau nog gewerkt aan een zoekmachine waarmee individuele documenten zijn op te halen en te doorzoeken. Naar verwachting zal die in de eerste helft van 2024 voltooid zijn en kunnen wij onze websites daarop aanpassen.

In 2023 hebben we met name gewerkt aan de voorbereiding van de openbaarmaking van de onder de Woo verplichte informatiecategorieën. De categorie Organisatie- en Bereikbaarheidsgegevens is ook daadwerkelijk openbaar gemaakt op de wijze die de Woo voorschrijft. Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar een centraal publicatieplatform waarop alle Woo-plichtige documenten gepubliceerd kunnen gaan worden. Inmiddels is een voorkeur bepaald en we verwachten die vóór de zomer te hebben geïmplementeerd.

Tot slot hebben we veel tijd en energie gestoken in een bewustwordingscampagne rondom enerzijds het werken voor de openbaarheid en anderzijds het zorgvuldig omgaan met informatie (bewerken, opslaan, archiveren), beide belangrijke pijlers van de wet. Dit was een succesvolle campagne die de Woo én informatiebeheer duidelijk op de kaart hebben gezet en die de verdere uitrol van de Woo zeker zullen vergemakkelijken.

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, de rechtmatigheidsverantwoording en de SISA verantwoording.

Balans per 31 december 2023

Balans (bedragen x € 1.000)	Ultimo 2023	Ultimo 2022
ACTIVA		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	66	73
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	66	73
Materiële vaste activa	256.530	251.690
Investerings met een economisch nut		
· gronden uitgegeven in erfpacht		
· investeringen met een economisch nut	140.701	139.668
· investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven	56.927	55.519
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	58.902	56.503
Financiële vaste activa	20.350	18.153
Kapitaalverstrekkingen aan:		
· deelnemingen	3.119	3.119
Overige langlopende leningen u/g	15.973	13.486
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	1.258	1.548
Totaal vaste activa	276.946	269.916
Vlottende activa		
Vorraden	12.644	3.922
Grond- en hulpstoffen:		
· overige grond- en hulpstoffen		
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	12.644	3.922
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	19.719	18.451
Vorderingen op openbare lichamen	13.559	10.431
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	13	4.200
Overige vorderingen	6.147	3.820
Liquide middelen	4.051	15
Kassaldi	18	13
Bank- en girosaldi	4.033	2
Overlopende activa	8.420	16.781
Totaal vlottende activa	44.834	39.169
Totaal generaal	321.779	309.084

Balans (bedragen x € 1.000,-)	Ultimo 2023	Ultimo 2022
PASSIVA		
Vaste passiva		
Eigen vermogen	107.706	106.277
Algemene reserve	41.026	39.262
Bestemmingsreserves		
· Voor egalisatie van tarieven	609	626
· Overige bestemmingsreserves	62.309	57.337
Gerealiseerd resultaat	3.762	9.052
Voorzieningen	17.313	16.659
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	5.479	5.520
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	5.664	5.217
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	6.170	5.922
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	139.666	137.117
Onderhandse leningen van:		
· binnenlandse banken en overige financiële instellingen	126.328	123.780
· overige binnenlandse sectoren	13.300	13.300
Waarborgsommen	38	38
Totaal vaste passiva	264.685	260.053
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	28.631	22.450
Kasgeldleningen	19.700	9.200
Bank schulden	0	3.996
Overige schulden	8.931	9.254
Overlopende passiva	28.464	26.582
Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar (incl. vooruit ontvangen inzake grexen)	16.213	16.960
Ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel van:		
- Het Rijk	8.039	4.848
- Overige Nederlandse overheidslichamen	4.212	4.774
Overige overlopende passiva	-	-
Totaal vlottende passiva	57.095	49.032
Totaal generaal	321.779	309.084

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Omschrijving programma	Raming begrotingsjaar vóór wijziging			Raming begrotingsjaar na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Begrotingsafwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Fysieke Leefomgeving	40.218	30.171	-10.047	44.314	34.255	-10.059	45.655	38.868	-6.787	-1.341	4.613	3.272
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	2.116	999	-1.117	2.422	999	-1.423	2.246	1.077	-1.169	176	78	254
3 Sociale Leefomgeving	111.162	31.433	-79.728	129.320	39.385	-89.934	131.607	43.714	-87.893	-2.287	4.329	2.041
4 Burger en Bestuur	8.045	1.019	-7.026	13.412	7.139	-6.273	12.163	7.573	-4.590	1.249	434	1.683
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	6.017	2.125	-3.893	-411	-582	-170	-804	-478	326	393	104	497
Programma Bedrijfsvoering	31.661	0	-31.661	34.013	0	-34.013	34.228	0	-34.228	-215	0	-215
Subtotaal programma's	199.218	65.747	-133.471	223.069	81.196	-141.873	225.094	90.754	-134.340	-2.024	9.558	7.533

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:

Lokale heffingen	320	16.222	15.902	2.275	16.683	14.409	2.148	16.636	14.487	126	-48	79
Algemene uitkeringen	0	134.990	134.990	0	141.893	141.893	0	141.897	141.897	0	4	4
Treasury	447	1.612	1.165	1.160	1.965	805	1.279	2.269	990	-119	304	185
Overige algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	767	152.824	152.057	3.435	160.542	157.107	3.427	160.802	157.375	7	261	268
Overhead	27.588	6.793	-20.796	25.945	3.582	-22.363	25.790	4.184	-21.606	156	602	757
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividend	0	241	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	150	0	-150	42	0	-42	0	0	0	42	0	42
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	227.723	225.604	-2.119	252.492	245.320	-7.172	254.311	255.740	1.429	-1.819	10.420	8.601

Toevoeging/onttrekking aan reserves:

1 Fysieke Leefomgeving	19	3.791	3.773	3.535	9.732	6.198	5.400	8.224	2.824	-1.865	-1.508	-3.374
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	0	723	723	4.250	1.971	-2.279	4.401	1.971	-2.431	-151	0	-151
3 Sociale Leefomgeving	6	426	420	2.468	3.117	649	2.526	3.117	591	-58	0	-58
4 Burger en Bestuur	112	146	34	3.487	2.424	-1.063	4.475	2.424	-2.051	-988	0	-988
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	535	7	-527	12.527	17.563	5.036	12.678	17.563	4.885	-151	1	-151
Programma Bedrijfsvoering	2.020	270	-1.750	2.650	1.282	-1.368	2.768	1.282	-1.486	-118	0	-118
Subtotaal mutaties reserves	2.692	5.364	2.672	28.917	36.089	7.172	32.249	34.582	2.333	-3.332	-1.508	-4.840
Gerealiseerde resultaat			552			0			3.762			3.762

(In de saldokolommen geldt: - = nadelig en + = voordelig)

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de gemeente.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kostprijs (verkrijging- of vervaardigingsprijs). Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de 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 wordt gesteld.

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 als 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.

De algemene uitkering is opgenomen conform de best mogelijke schatting gebaseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. Ten aanzien van het component aangaande de accresmededeling wordt deze opgenomen conform de in verslagjaar t laatst gepubliceerde accresmededeling. Doorgaans is deze accresmededeling opgenomen in de septembercirculaire. De gevolgen van het bijgestelde accres zoals opgenomen in de meicirculaire van het verslagjaar t+1 worden verantwoord in de jaarrekening van het op het verslagjaar volgend boekjaar. Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene vergadering van de vennootschap is genomen. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze jaarrekening toegelicht.

Algemene grondslagen voor de rechtmatigheidsverantwoording

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid.

Dat betekent dat:

De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties, alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet;

De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium omvat:

- Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals door de raad is vastgesteld;
- Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario's in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen rechtmatig zijn. Voor over- en onderscheidingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan de raad zijn gemeld;
- Ten aanzien van het M&O criterium is de nota M&O beleid van onze organisatie leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.

De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV alsmede onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat:

- Een verantwoordingsgrens van 3% (van de gerealiseerde lasten inclusief dotatie reserves) is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;
- Een rapporteringstolerantie van €100.000 is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.

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 de 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 vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. In het Projectenboek 2020 is rekening gehouden met de uitgangspunten voor toekomstige rente en de disconteringsvoet volgens de nieuwe BBV -regels. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen en woonrijp maken) en een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratieve 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. Plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor 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.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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 (egalisereserves).

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 worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren (onderhoudsvoorzieningen).

d. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (rijksbijdragen).

e. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde van leningen en vorderingen verrekend.

Reserves

De reserves worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en zijn onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves.

De bespaarde rente over de algemene reserve tot € 16,5 miljoen wordt ten bate van de gewone dienst gebracht. De bespaarde rente over de meeste bestemmingsreserves wordt, afgezien van de inflatiecorrectie, eveneens ten bate gebracht van de gewone dienst.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichtingen c.q. het voorzienbare verlies. De voorziening pensioenverplichtingen wethouders wordt gewaardeerd op contante waarde. Als grondslag voor de berekening wordt de sterftetabel GBM/V 15-20 met leeftijdsterugstelling gebruikt en een rekenrente van 3,16%.

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, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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.

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.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa omvat het volgende:

Immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)	2023	2022
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	66	73
Totaal	66	73

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa in het jaar 2023

Immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 01-01-2023	Investering	Afschrijving	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2023
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	73	0	7	0	66
Totaal	73	0	7	0	66

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Materiële vaste activa (Bedragen x € 1.000)	2023	2022
Investeringen met een economisch nut	140.701	139.668
Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven	56.927	55.519
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	58.902	56.503
Totaal	256.530	251.690

Investeringen met economisch nut

De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde investeringen met economisch nut (Bedragen x € 1.000)	2023	2022
Gronden en terreinen	18.264	17.410
Woonruimten	12	14
Gebouwen	105.776	105.684
Vervoermiddelen	308	311
Machines, apparaten en installaties	2.525	2.583
Overige materiële vaste activa	13.815	13.666
Totaal	140.701	139.668

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

Verloop boekwaarde (Bedragen x € 1.000)	Boekw. 01- 01-23	Investering	Desinvestering	Afschrijving	Bijdrage-van derden	Afwaar- dering	Boekw. 31- 12-23
Gronden en terreinen	17.410	854	0	0	0	0	18.264
Woonruimten	14	0	0	2	0	0	12
Gebouwen	105.683	4362	0	4268	1	0	105.776
Vervoermiddelen	312	69	0	64	9	0	308
Machines, apparaten en installaties	2.583	249	0	278	29	0	2.525
Overige materiële vaste activa	13.666	2519	0	2275	95	0	13.815
	139.668	8.053	0	6.887	134	0	140.701

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 2023	Des- investering 2023	Bijdrage van derden	Afwaar-dering 2023
Grond nevenlocatie brandweer	231	0	0	0
Grond Wijkservice	605	0	0	0
IKC Franse Gat (MIP 2021)	2.032	0	0	0
Nieuwbouw brandweerkazerne	517	0	0	0
Gebouw Wijkservice	1.572	0	0	0
Vervangen toegangssystemen binnensportlocaties	206	0	25	0
Aankleding werkplekken gemeentehuis	163	0	0	0
Speelvoorzieningen pilot Boss Dragonder-oost 2022	207	0	0	0
Automatiseringsplan 2022	348	0	0	0
Div. meubilair en inventaris(SSV) MIP 2022	105	0	13	0
Renovatie kunstgr. sportterr. tennis(SSV) MIP 2022	109	0	0	0
Automatiseringsplan 2023	193	0	0	0
Informatiseringsplan 2023	329	0	0	0
Vervanging materieel buitensport(SSV) 2023	312	0	37	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)	2023	2022
Gronden en terreinen	652	0
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	32.208	30.360
Gebouwen	21.027	21.301
Machines, apparaten en installaties	2.182	2.356
Vervoermiddelen	40	0
Overige materiële vaste activa	818	850
Totaal	56.927	54.867

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- 2023	Inves- tering	Desinves- tering	Afschrij- ving	Bijdrage van derden	Afwaar- dering	Boekw. 31- 12-23
Gronden en terreinen	652	0	0	0	0	0	652
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	30.360	2.840	0	675	317	0	32.208
Gebouwen	21.301	0	0	274	0	0	21.027
Machines, apparaten en installaties	2.356	102	0	276	0	0	2.182
Vervoermiddelen	0	40	0	0	0	0	40
Overige materiële vaste activa	850	7	0	39	0	0	818
Totaal	55.519	2.989	0	1.264	317	0	56.927

De belangrijkste (des)investeringen (> € 100.000) met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven, zijn in onderstaand overzicht opgenomen:

(Des)investeringen met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven (Bedragen x € 1.000)	Werkelijk besteed in 2023	Bijdrage van derden	Desinvestering 2023
Reconstructie Pampagras(riool)	166	0	0
Vervanging HWA riool Wageningselaan	1.559	0	0
Recon. Lemoen Dragonder Nrd (riool)	245	0	0
Recon. Dissel Dragonder Nrd (riool)	349	0	0
Recon. Lange Vore Dragonder Nrd (riool)	107	0	0
Vervanging parkeerautomaten parkeergarages	102	0	0
VBK Aanleg HWA-riool en fietsstraat Ambachtstraat	24	317	0

Investeringen met maatschappelijk nut

De investeringen met maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Investeringen met maatschappelijk nut (Bedragen x € 1.000)	2023	2021
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	58.554	56.258
Machines, apparaten en installaties	336	245
MVA overige	13	0
Totaal	58.903	56.503

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer:

Verloop boekwaarde (Bedragen x € 1.000)	Boekw. 1-1- 2023	Inves- tering	Desinvestering	Afschrij- ving	Bijdrage van derden	Afwaar- dering	Boekw. 31-12- 2023
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	56.258	5.018	0	2.173	549	0	58.554
Machines, apparaten en installaties	245	107	0	16	0	0	336
MVA overige	0	18	0	0	5	0	13
Totaal	56.503	5.143	0	2.189	554	0	58.903

De belangrijkste (> € 100.000) in het boekjaar gedane investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn in onderstaand overzicht opgenomen:

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (Bedragen x € 1.000)	Werkelijk besteed in 2023	Bijdrage van derden	Desinvestering 2023
Aanleg tweerichtingenfietspad Rondweg-west	259	177	0
Herinrichting J.G. Sandbrinkstraat	128	0	0
Reconstructie wegdek Buurtlaan-oost	490	147	0
Reconstructie Pampagras(weg)	169	0	0
Renovatie Openbaar groen openb.ruimte 2023	128	0	0
Herinrichting Gerard Doustraat (WBP)	265	0	0
Herinr. Rondweg west (Dijkstraat - grens Rhenen)	485	0	0
Aanleg fietspad Duivenwal	184	0	0
Aanleg&reconstr. fietspad Brinkesteeg(weg)	136	0	0
Beschoeiingen 2023	123	0	0
Recon. Tarweveld Dragonder Nrd (weg)	197	0	0
Recon. Lemoen Dragonder Nrd (weg)	245	0	0
Recon. Dissel Dragonder Nrd (weg)	265	0	0
Recon. Lange Vore Dragonder Nrd (weg)	130	0	0
Herinr. Grote Beer (Prins Clauslaan - Veldweg)	751	0	0
Reconstructie Heemskerkstraat fase 1(weg)	154	0	0
Aanleg HWA-riool en fietsstraat Ambachtsstraat	0	180	0

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het boekjaar 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Financiële vaste activa (Bedragen x € 1.000)	Boekw. Investering 01-01-2023	Aflossingen / afschrij-ving	Afwaardering	Boekw 31-12-23
Kapitaalverstrekkingen aan:				
· Deelnemingen	3.119	-	-	3.119
Overige langlopende leningen	13.486	2.500	13	15.973
Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar	1.548	-	290	1.258
Totaal	18.153	2.500	303	20.350

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen per 31 december 2023:

Kapitaalverstrekkingen (Bedragen x € 1.000)	2023	2022
NV Bank Nederlandse Gemeenten; 86.970 aandelen ad € 2,50	218	218
ACV; 2.538.000 aandelen ad € 1	2.632	2.632
VITENS; 55.904 aandelen ad € 1	56	56
Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-CV; inbreng kapitaal a.g.v. art. 5.2 van de CV-akte ad € 5.000	5	5
Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost Beheer BV; storting aandelenkapitaal ad € 9.000	9	9
DEVO BV	pm	pm
DEVO Holding BV € 100.000	100	100
DEVOG BV € 100.000	100	100
Totaal	3.119	3.119

Overige langlopende leningen

In onderstaande tabel treft u een overzicht van de langlopende leningen per 31 december 2023:

Langlopende leningen (Bedragen x € 1.000)	2023	2022
Hypothecaire geldleningen ambtenaren	2	5
Startersleningen	11972	10.537
Duurzaamheidslening	3320	2.755
Asbest Wijkcentrum Dragonder	180	189
DEVOG achtergestelde lening	500	0
Escaperoom The Circle	0	0
Totaal	15.973	13.486

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Voorraden (Bedragen x € 1.000)	2023	2022
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	12.644	3.922
Totaal	12.644	3.922

Het verloop van 'Gronden in exploitatie' is in 2023 als volgt:

Grondexploitatie (Bedragen x € 1.000)	Boekw. 31-12-2022	Vermeerderingen	Verminderingen	Boekw. 31-12-2023	Voorz.verlies- latend complex	Balansw. 31-12-23
Ontwikkelposities Veenendaal Oost	1.942	-46	-9	1.905	0	1.905
Veenendaal Oost	3.209	1.544	530	4.223	0	4.223
1e Melmseweg	-222	23	0	-198	0	-198
Brouwerspoort	25.543	719	-74	26.336	27.245	-909
Trivium	129	107	0	236	335	-99
Het Ambacht	-7.540	6.766	0	-774	4.320	-5.095
Groene Grens Balkons	-5.441	700	18	-4.760	0	-4.760
Groene Grens Natuurontwikkelingszone	-2	-88	0	-90	0	-90
Vrijkomend vastgoed	1.711	141	0	1.852	0	1.852
Pionierkwartier	5.251	86	68	5.270	5.284	-14
Lindewijck	-325	49	0	-277	0	-277
Locatie Brandweer/gemeentewerf	132	70	115	87	0	87
Spoorzone	0	206	0	206	0	206
Overgangszone Het Ambacht	15.700	112	0	15.811	0	15.811
Totaal	3.922	10.389	648	49.829	37.185	12.644

Aan de voorziening grondexploitaties wordt rente toegevoegd. De rentetoe rekening 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- 2023	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog te realiseren opbrengsten	Geraamd eindresultaat (nominale waarde)
Ontwikkelposities Veenendaal Oost	1.905	2.470	5.354	-979
Veenendaal Oost	4.223	31.104	37.780	-2.454
1e Melmseweg	-198	108	22	-112
Brouwerspoort	26.336	1.452	74	27.714
Trivium	236	5.535	5.771	0
Het Ambacht	-774	61.448	55.479	5.194
Groene Grens Balkons	-4.760	4.328	0	-431
Groene Grens Natuurontwikkelingszone	-90	3.794	0	3.704
Vrijkomend vastgoed	1.852	78	2.887	-957
Pionierkwartier	5.270	227	0	5.497
Lindewijk	-277	97	0	-179
Locatie Brandweer/gemeentewerf	87	619	1.346	-640
Spoorzone	206	43.294	43.500	0
Overgangszone Ambacht	15.811	5.429	21.241	0
Totaal	49.829	159.984	173.456	36.357

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 (Bedragen x € 1.000)	2023	2022
Vorderingen op openbare lichamen	13.559	10.431
<i>Gemeentelijke belastingen, leges en rechten</i>	<i>6.394</i>	<i>3.530</i>
<i>Af: Voorziening dubieuze debiteuren overig</i>	<i>-/- 496</i>	<i>-/- 401</i>
Saldo belastingen, leges en rechten	5.898	3.129
<i>Overige vorderingen</i>	<i>1.058</i>	<i>1.701</i>
<i>Af: Voorziening dubieuze debiteuren GSD</i>	<i>-/- 810</i>	<i>-/- 1.010</i>
Saldo overige vorderingen	249	691
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	13	4.200
Totaal	19.719	18.451

Onder de vorderingen op openbare lichamen is de afrekening van € 13.183.000 van het BTW Compensatiefonds 2023 opgenomen. Op grond van de BBV is er voor de debiteuren voortvloeiende uit de socialezekerheidsregelingen een voorziening ingesteld. Deze voorziening is in 2023 € 810.000. 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 2023 bedraagt € 496.000. 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 sisabankieren blijft:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)						
		Verslagjaar				
(1)	Drempelbedrag	4554	4554	4554	4554	
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	3.687	1.755	2.627	3.345	
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	867	2.799	1.927	1.209	
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-	
(1) Berekening drempelbedrag						
		Verslagjaar				
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	230.000	230.000	230.000	230.000	
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	230.000	230.000	230.000	230.000	
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-	-	-	-	
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag kwartaal 3 en 4	4554	4554	4554	4554	
(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)	331.843	159.668	241.694	307.736	
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92	
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	3.687	1.755	2.627	3.345	

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Saldo liquide middelen (Bedragen x € 1.000)	2023	2022
Kas	18	13
Bank	4033	2
Totaal	4051	15

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende activa (Bedragen x € 1.000)	2023	2022
Vooruitbetaalde bedragen	1.200	1.346
Nog te ontvangen bedragen	6.518	14.821
Overige nog te ontvangen bedragen	702	614
Totaal	8.420	16.781

De post vooruitbetaalde bedragen betreft in hoofdzaak subsidies en facturen welke betrekking hebben op 2024. De post nog te ontvangen bedragen wordt hieronder nader gespecificeerd:

Nog te ontvangen bedragen ultimo 2023 (bedragen x € 1.000)	Bedrag
Claim Klomp afwikkeling o.b.v. B&W besluit 8 september 2015	258
af: voorziening dubieuze debiteuren	-258
Afrekening ACV	129
Afrekening AVU	232
Afrekening saldo CJG 2023	159
Bedrijfsvoeringskosten RV	215
Bijdrage derden Renswoude	209
Bijdrage derden Woudenberg ivm belastingen	305
COA declaratie CNO	205
Diftar 2023	1.612
Inkomsten detachering	125
NTO Bibliotheek	228
NTO IW4 beheer BV	568
NTO Onderwijsplicht 2023	206
NTO rioolaansluitingen	310
NTO SPUK kinderopvangtoeslag	373
ODRU afrekening 2023	117
PMD Nedvang	336
Te ontvangen precario	296
Toeristenbelasting	110
Diversen kleiner dan € 100.000 (67 posten)	782
TOTAAL	6.518

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen/Reserves

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Eigen vermogen (Bedragen x € 1.000)	2023	2022
Algemene reserve	33.225	31.628
Risicoreserve grondexploitatie	7.801	7.633
Bestemmingsreserves	62.918	57.961
Subtotaal	103.944	97.223
Gerealiseerd resultaat	3.762	9.052
Totaal	107.706	106.276

Het gerealiseerd resultaat ultimo 2023 bedraagt € 3.762.000. De mutaties van de voorstellen voor resultaatbestemming 2023 zijn hierin nog niet opgenomen.

Het verloop van de algemene reserves in 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Algemene reserves (Bedragen x € 1.000)	Saldo 1-1-2023	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2023	Saldo 31-12-2023
Algemene reserve	31.629	12.135	10.539	0	33.225
Risicoreserve grondexploitaties	7.633	772	604	0	7.801
Totaal	39.262	12.907	11.143	0	41.026

In bovenstaand overzicht is de verwerking van het resultaat 2023 (nog) niet opgenomen. Het gerealiseerde resultaat 2022, ad afgerond € 9,1 miljoen, is via baten en lasten verwerkt.

Hieronder volgt een overzicht van de overige bestemmingsreserves inclusief de mutaties die in 2023 hebben plaatsgevonden. De voorgestelde resultaatbestemming van het resultaat 2023 is niet in dit overzicht verwerkt. De reserves worden hieronder nader toegelicht:

Bestemmingsreserves (Bedragen x € 1.000)	Saldo 1-1-2023	Toevoeging (incl. rente)	Onttrekking	Saldo 31-12-2023
Bestemmingsreserve meerjarige middelen	9.764	11.373	10.478	10.659
Egalisatiereserve bouwleges	798	0	143	655
Reserve mobiliteit	767	0	67	700
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	697	0	194	503
Reserve parkeren	918	294	170	1.042
Reserve onderhoud wegen	2.912	0	15	2.897
Bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning	941	0	690	251
Egalisatiereserve verkiezingen	159	112	242	29
Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking	3.449	1.079	552	3.976
Reserve verslavingszorg	43	0	0	43
Reserve reconstructie Zuivelstraat	286	0	0	286
Reserve project Nieuw Wonen	99	0	0	99
Reserve dekking kapitaallasten investeringen	27.498	2.250	1.638	28.110
Bestemmingsreserve Starters- en Blijversleningen	1.480	0	115	1.365
Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis	118	0	0	118
Bestemmingsreserve leefbaarheid verbreding Rondweg-oost	5.250	0	0	5.250
Reserve beeldende kunst	10	0	0	10
Egalisatiereserve begraafplaatsen	626	0	16	610
Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen	2.000	0	0	2.000
Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen	147	6	50	103
Reserve Ontheemden	0	4.212	0	4.212
Totaal overige bestemmingsreserves	57.962	19.326	14.370	62.918

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 2023 is bepaald dat met een ondergrens van € 14,5 miljoen deze risico's kunnen worden afgedekt.

Op basis van beschikkingen van de reserves en voorzieningen, conform de in 2006 vastgestelde nota reserves en voorzieningen, is de algemene reserve ruimschoots op dit niveau gebracht.

Risicoreserve grondexploitaties

De risicoreserve grondexploitaties heeft als doel een buffer aan te houden om financiële risico's bij zowel de woningbouw als bedrijfsvestigingen te kunnen afdekken. Ook dient deze reserve ter versterking van de financieringspositie ten behoeve van de grondexploitaties.

Bestemmingsreserve meerjarige middelen

Deze reserve heeft als doel om middelen met een meerjarig karakter in de exploitatiekosten, die nog niet volledig zijn besteed, separaat inzichtelijk te houden. Hiermee wordt voorkomen dat de eenmalige middelen over meerdere jaren worden doorgeschoven.

Egalisatiereserve bouwleges

Het doel van deze egalisatiereserve is het in rekening brengen van leges conform de aangepaste legessystematiek zonder dat dit tot een structurele verslechtering van de begrotingspositie leidt.

In de 2e bestuursrapportage 2007 is de egalisatiereserve bouwleges ingesteld. De voeding van de reserve gebeurt door het overschot op de opbrengst bouwleges ten opzichte van de geraamde opbrengst (gedeeltelijk) te storten. De beschikkingen dienen dan om de kosten van handhaving, dienstverlening, beleid en inhuur tijdens pieken in de aanvragen op te vangen.

Reserve Mobiliteit

De reserve is gevormd vanuit het restant van de reserve aanleg Oostelijke rondweg en reserve SDV (Stads- en dorpsvernieuwing). De reserve mobiliteit dient enerzijds voor de binnen Foodvalley aangegane verplichting van een jaarlijkse bijdrage. De reserve kan ook gebruikt worden om maatregelen of ontwikkelingen in de verkeersdoorstroming te bevorderen.

Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering

Deze reserve is ingesteld om met tijdelijke, eenmalige financiële impulsen flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en (al dan niet afgeleid daarvan) ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering omvat een breed scala van activiteiten met als doel inwoners, bedrijven en het bestuur zo goed mogelijk te blijven bedienen in de context van een toegankelijke, samenwerkende en tegelijkertijd terugtrekkende overheid. Voor de dekking van incidentele ontwikkelingen in de bedrijfsvoering kan deze reserve worden ingezet.

Reserve parkeren

Deze reserve heeft als doel dekking te realiseren voor de exploitatie van het parkeren in Veenendaal, om het betaald parkeren budgettair neutraal te laten verlopen.

Reserve onderhoud wegen

Deze reserve dient ter dekking van de kosten voor groot onderhoud van wegen.

Bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning

Deze reserve dient ter dekking van de gemeentelijke bijdrage aan de verkabeling van de hoogspanning. In de bestemmingsreserve kan in totaal maximaal 5,7 miljoen euro gestort worden. Meer is niet nodig doordat de gemeentelijke bijdrage aan de verkabeling is gemaximaliseerd. Dit maximum is niet afhankelijk van de daadwerkelijke kosten, maar alleen van de lengte van de verkabeling.

Egalisatiereserve verkiezingen

Deze reserve is bedoeld om te komen tot een gelijkmatige verdeling van lasten over de jaren en het opvangen van kosten bij een afwijkend patroon van verkiezingen.

Egalisatiereserve afvalverwijdering en –verwerking

Via het besluit door de raad over de resultaatbestemming 2006 is deze reserve ingesteld. Het doel van deze reserve is het opvangen van incidentele mee- en tegenvallers op het gebied van de afvalverwerking en -verwijdering, waardoor het tarief van de afvalstoffenheffing stabiel blijft. Het saldo van de reserve bedraagt per 31 december 2022 € 3.449.000.

Reserve Verslavingszorg

Deze reserve is bedoeld om activiteiten op het gebied van verslavingszorg te bekostigen. Op 22 november 2012 heeft de gemeenteraad besloten in 2013 € 18.984 en in 2014 € 64.340 aan deze reserve te onttrekken voor het project 'minder maatschappelijke overlast door een

integrale aanpak op maat'.

Reserve Sociale werkvoorziening

Deze reserve heeft als doel om middelen te reserveren ten behoeve van de kosten voor de ontwikkelingen op het gebied van de sociale werkvoorziening.

Reserve reconstructie Zuivelstraat

Het doel van deze reserve is het reconstrueren van de Zuivelstraat door besteding van de verkregen subsidiemiddelen. In het kader van de te revitaliseren bedrijfsterreinen is een bijdrage ontvangen van het Rijk. Door omstandigheden, vertraagde uitvoering van de grondexploitatie, is het revitaliseren van de Zuivelstraat slechts gedeeltelijk uitgevoerd, omdat wordt verwacht dat bouwactiviteiten de kwaliteit van de weg negatief beïnvloeden. Na uitvoering van de plannen zal de Zuivelstraat alsnog worden opgeknapt.

Reserve Project Nieuw Wonen

De reserve is bestemd voor extra kosten van het project Nieuw Wonen. Oorspronkelijk een winstuitkering uit 2005 van Ontwikkelbedrijf Veenendaal Oost. Het resterende deel ingezet voor project Nieuw Wonen.

Reserve kapitaallasten investeringen

Deze is als reserve in het leven geroepen, omdat sinds de BBV-regelgeving (2004) in bepaalde gevallen niet meer is toegestaan investeringen in één keer af te dekken via reserves. Waar het gaat om zogenoemde investeringen moet de betreffende investering worden geactiveerd en in de loop van een aantal jaren worden afgeschreven. Voor deze gevallen is de reserve kapitaallasten diverse investeringen gevormd. Uit deze reserve worden, nu afdekking in één keer niet meer is toegestaan, de afschrijvingslasten van deze investeringen gedekt.

Bestemmingsreserve starters- en blijversleningen

De bestemmingsreserve startersleningen en blijversleningen is bestemd voor de bekostiging van de jaarlijkse lasten van de verstrekte startersleningen en de blijversleningen. De jaarlijkse lasten hebben betrekking op de uitvoeringskosten van beide regelingen, het renteverlies van de startersleningen en de risicoafdekking van de blijversleningen.

Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis

Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van aanloopverliezen gedurende de eerste jaren van ingebruikname van de Stichting Ontmoetingshuis Veenendaal-oost.

Reserve Beeldende kunst

De reserve dient voor grootschalig onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte.

Bestemmingsreserve Leefbaarheid verbreding Rondweg Oost

Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor een bijdrage voor leefbaarheidsmaatregelen bij verbreding van de rondweg-oost en is ingesteld bij raadsbesluit van 21 december 2017. Indien de provincie niet voldoet aan de voorwaarde of de verbreding vindt geen doorgang, dan wordt het geld teruggestort in de algemene reserve.

Reserve egalisatie begraafplaatsen

De egalisatiereserve begraafplaatsen is bedoeld om toekomstige schommelingen in de exploitatie op te vangen, hierdoor worden de tarieven niet beïnvloed door incidentele fluctuaties in de exploitatie. De reserve is ingesteld bij het vaststellen van de jaarstukken 2017.

Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen

Deze reserve is bij de jaarrekening 2019 ingesteld ten behoeve van het (deels) afdekken van

onrendabele toppen voor verplaatsen van bedrijven en winkels die voldoen aan de criteria van de hiervoor ingestelde (of in te stellen) regeling (zoals criteria m.b.t milieuhinder, het programma winkelstad Veenendaal en het creëren van binnenstedelijk ruimte voor woningbouw).

Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen

De reserve is ingesteld met als doel de dekking voor lasten van bovenwijkse voorzieningen. De dotatie gebeurt van de bijdragen bovenwijkse voorzieningen die worden ontvangen vanuit derden bij kostenverhaalsprojecten en vanuit eigen grondexploitatieprojecten en de aanwending ter dekking van de structurele lasten (rente en afschrijvingen) van de bovenwijkse investeringen. De afweging voor inzet van ontvangen bedragen wordt jaarlijks gekoppeld aan het projectenboek en via de programmabegroting aan de raad ter vaststelling voorgelegd.

Reserve ontheemden

Bekostiging van toekomstige uitgaven voor de opvang van ontheemden.

Voorzieningen

De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:

Voorzieningen (Bedragen x € 1.000)	2023	2022
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	5.479	5.520
Egalisatie Onderhoudsvoorzieningen	5.664	5.217
Door derden beklemde middelen met specifieke aanwending[1]	6.170	5.922
Totaal	17.313	16.659

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 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Verloop voorzieningen Bedragen x € 1.000)	Saldo 1-1-2023	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-2023
Pensioenverplichtingen wethouders	3.541	35	103	3.473
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	5.217	1.128	682	5.663
Sociale woningbouw (BWS)	1.363	0	244	1.119
Voorziening dubieuze debiteuren precario	1.878	0	0	1.878
Voorziening riolering	4.559	1.445	953	5.051
Voorziening spaarverlof	101	28	0	129
Totaal	16.659	2.636	1.982	17.313

Alle aanwendungen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Hieronder vindt een toelichting plaats van alle voorzieningen per 31 december 2023.

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 werkgeversrelatie de opgebouwde pensioenrechten kunnen overhevelen naar de gemeente Veenendaal.

Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen

Deze voorziening dient voor de dekking van de kosten van het groot onderhoud aan

gemeentelijke gebouwen. De hoogte van de voorziening is gerelateerd aan de verwachte uitgaven zoals vastgelegd in het vierjaarlijkse beheerplan voor het gemeentelijke vastgoed.

Voorziening sociale woningbouw (BWS)

Deze voorziening is bedoeld voor de subsidiëring van de sociale woningbouw. Het rijk heeft subsidie verstrekt aan gemeenten voor het stimuleren van sociale woningbouw. De verplichting die hiermee samenhangt loopt in 2030 af.

Voorziening dubieuze debiteuren precario

De in 2015 t/m 2019 ontvangen bedragen voor de aanslagen precariobelasting zijn opgenomen in de voorziening dubieuze debiteuren precario, omdat de netbeheerders bezwaar hebben gemaakt tegen de oplegde aanslagen. Stedin is door de hoge raad op 22 januari 2021 in het gelijk gesteld voor de aanslag van 2016. De voorziening is gevormd voor de aanslag van 2019.

Voorziening riolering

Deze voorziening is bedoeld voor de instandhouding van het gemeentelijke rioleringsstelsel tegen een stabiel belastingtarief. In 2006 heeft de raad bij de vaststelling van het gemeentelijke rioleringsplan 2006-2010 besloten tot de instelling van deze voorziening. De voorziening had en heeft tot doel schommelingen in het rioolrecht te voorkomen door investeringen (mede) ten laste van deze voorziening te brengen.

Voorziening spaarverlof

Overeenkomstig de artikelen 20 en 22 van het BBV dient afzonderlijke aandacht te worden besteed aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. In principe zijn alle arbeidskosten gerelateerde verplichtingen in de exploitatiebegroting verwerkt. Een uitzondering wordt gevormd door de voorziening Spaarverlof. De regeling verlofsparen is in eerdere jaren vervallen. Eén personeelslid kan echter op basis van gemaakte garantieafspraken nog aanspraak maken op de spaarregeling. Hiervoor is een voorziening gevormd.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Langlopende schulden (Bedragen x € 1.000)	2023	2022
Onderhandse leningen, waarvan:		
· binnenlandse banken en overige financiële instellingen	126.328	123.780
· overige binnenlandse sectoren	13.299	13.300
Waarborgsommen	38	38
Totaal	139.665	137.117

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2023:

Verloop vaste schulden (Bedragen x € 1.000)	Saldo 1-1-2023	Vermeerdering	Aflossing	Saldo 31-12-2023
Onderhandse leningen	137.079	20.000	17.452	139.627
Waarborgsommen	38	-	-	38
Totaal	137.117	20.000	17.452	139.665

De totale rentelast voor het jaar 2023 met betrekking tot de vaste schulden bedroeg € 1,8 miljoen.

VLOTTENDE PASSIVA

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Vlottende passiva (Bedragen x € 1.000)	2023	2022
Schulden < 1 jaar	28.631	22.450
Overlopende passiva	28.464	26.582
Totaal	57.095	49.032

Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Kortlopende schulden (Bedragen x € 1.000)	2023	2022
Overige kasgeldleningen	19.700	9.200
Bank- en giroaldi	0	3.996
Overige schulden:		
<i>Crediteuren algemeen</i>	<i>8.931</i>	<i>9.254</i>
<i>Nog te verrekenen waarborgsommen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Nog te betalen omzetbelasting</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Totaal overige schulden	8.931	9.254
Totaal	28.631	22.450

De kasgeldlening van € 19,7 miljoen is ter dekking geweest van de uitgaven op de exploitatie 2023. 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 € 0 miljoen gebruik van gemaakt.

Overlopende passiva

De post overlopende passiva kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende passiva (Bedragen x € 1.000)	2023	2022
Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar	14.141	15.457
Ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel	12.251	9.622
Vooruit ontvangen inzake grexen	2.072	1.503
Totaal	28.464	26.582

Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar

Verplichtingen (bedragen x € 1.000)	Bedrag
Clientenrekening Budgetloket	30
Afdracht Pensioen Premie ABP	564
Afdracht loonbelasting 2023	3.144
Algemene uitkering	877
Beschermd wonen	400
CPOV scholen	104
Diverse kleiner dan € 100.000	2.550
Energietoeslag	799
Jeugdzorg	1.672
Licentiekosten VISI	151
Monumenten	95
NTB Vervoerskosten	105
Re-integratie	209
Rente lasten	923
Riool en gemalen	172
Spuk Sport	103
SPUK Sport 2022	277
TOZO rijk	105
Vervoer VAV	203
Voorzieningen materieel	187
WMO	1.470
Totaal	14.141

Vooruit ontvangen bedragen:

Bestedingsdoel	Saldo	Dotatie	Onttrekking 2022	Saldo
	1-1-2023	2023		31-12-2023
G.O.A. regeling overschot 2019-2022 D8	1.210	0	0	1.210
G.O.A. regeling overschot 2023 D8	0	1.924	1.718	206
Vooruit ontvangen subsidie filevrije fietsroute Ede	147	0	147	0
Buiggelden Asielopvang	261	0	73	188
Voorpoort spoorkruisingen	2.045	0	0	2.045
Spuk Sport 2022	298	0	298	0
Regeling specifieke uitkering stimulering sport H4	0	586	287	299
Vooruitontv. subsidie fietsvoorz bushaltes	101	0	0	101
Activiteiten zwerfvuil 2021	11	0	11	0
Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen	261	0	72	189
Kunstuitingen veenendaal-oost	7	102	78	31
Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen C32	1.177	0	905	272
Rijk Nationaal Programma Onderwijs D14	1.005	0	35	970
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug	5	0	5	0
Provincie doorfietsroute utrecht-vdl science park	528	0	26	502
Stimulering fysieke verkeersveiligheidsmaatreg.	136	0	0	136
Subs. proj. 'Transformatie winkels naar woningen'	50	0	50	0
Subs 2022 programma OERA min SOZA	6	0	6	0
Subs 2022 voucher isolat provincie	170	0	170	0
SPUK Preventieakkoorden 2022 H12	45	0	45	0
Verkeersregg. Installatie	112	0	0	112
Provincie bijdrage verkabeling hoogspanningskabel	1.710	0	572	1.138
Bijdrage project hofstede	0	35	0	35
Rijk toeslagen	0	495	39	456
Energieneutraal	0	1.102	16	1.086
Rondweg Oost 2023	0	1.250	0	1.250
SPUK GALA H30	0	1.129	912	217
Spuk regeling domein overstijgend samenwerken G12	0	55	50	5
Bouw impuls	0	750	0	750
Verkeersveiligheid Weverij	0	360	0	360
Spuk inburgering G10	337	902	557	682
Regeling specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid C92	0	11	0	11
Totaal vooruit ontvangen bedragen	9.622	8.690	6.072	12.251

Gewaarborgde geldleningen

Het saldo van de gewaarborgde geldleningen is per ultimo 2023 € 46.883.217. Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen kan naar de aard van de geldlening als volgt gespecificeerd worden:

Oorspronkelijke geldlening	Doel van de geldlening	Restant van de geldlening aan het begin van 2023	Totaal gewone en buitengewone aflossing in 2023	Restant geldlening aan het einde van 2023	Waarvan door de gemeente gewaarborgd 2023	Naam van de geldgever	Zekerheid hypotheek waarde
€ 50.000	GVVV	€ 10.000	€ 2.500	€ 7.500	€ 7.500	Rabobank	recht van hypotheek
€ 200.000	Korfbalvereniging SKF / Stg. De Groene velden	€ 19.994	€ 19.994	€ -	€ -	Rabobank	recht van hypotheek
€ 722.000	Dovo	€ 385.062	€ 16.667	€ 336.928	€ 116.664	Rabobank	recht van hypotheek
€ 304.940	Herfinanciering Wijkcentrum aller erf	€ 735.520	€ 56.760	€ 678.760	€ 66.666	Rabobank	recht van hypotheek
€ 5.000.000	Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ -	€ -	NWB	Waarde grond
€ 10.000.000	Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf	€ -	€ -	€ -	€ -	NWB	Waarde grond
€ 10.000.000	Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf	€ -	€ -	€ -	€ -	NWB	Waarde grond
€ 12.000.000	Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf	€ 12.000.000	€ 3.000.000	€ 9.000.000	€ 9.000.000	NWB	waarde grond
€ 8.000.000	Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf	€ 8.000.000		€ 8.000.000	€ 8.000.000	NWB	waarde grond
€ 5.000.000	Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf	€ -	€ -	€ 5.000.000	€ 5.000.000		
€ 7.200.000	DEVO Duurzame energie Veenendaal	€ 2.598.975	€ 106.588	€ 2.492.387	€ 2.492.387	Triodos	Cash flow 50%
€ 9.600.000	DEVO Duurzame energie Veenendaal	€ 8.000.000	€ -	€ 8.000.000	€ 8.000.000	NWB	Herfinanciering 1-7-21
€ 520.000	DEVO Duurzame energie Veenendaal	€ 4.200.000	€ -	€ 4.200.000	€ 4.200.000	NWB	Herfinanciering 1-7-21
€ 10.000.000	DEVOG B.V.	€ 10.000.000	€ -	€ 10.000.000	€ 10.000.000	BNG	Groenpoort
		€ 50.949.551	€ 8.202.509	€ 47.715.575	€ 46.883.217		

Toelichting overzicht baten en lasten

In de programmaverantwoording vindt u per begrotingsprogramma de toelichting op de baten en lasten.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

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 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 2022 stond de gemeente tertiair borg voor een bedrag van € 352 miljoen (per 31 december 2022 was de stand € 340 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 nog te ontvangen jaarrekening 2023 van DEVO b.v. dient in 2024 te worden vastgesteld of hier sprake van is. Naar verwachting ontstaat deze duidelijkheid per 1 juli 2024.

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die het karakter van tijdelijkheid c.q. een eindig doel hebben. Het gaat meestal om eenmalige budgetten of lasten/baten die zich maximaal drie jaar achtereen voordoen. De over 2023 gerealiseerde incidentele baten en lasten laten zich als volgt specificeren:

Begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2023		Realisatie 2023	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1 Fysieke Leefomgeving	2.882	19	678	3.918
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	280	0	658	93
3 Sociale Leefomgeving	2.224	0	3.604	2.451
4 Burger en Bestuur	186	0	4.342	6.491
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	0	0	179	3.442
6 Bedrijfsvoering	885	0	1.028	785
Reservemutatie	2.686	3.720	32.234	32.929
Totaal	9.143	3.739	42.723	50.109

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 € 678.000, zijn het gevolg van:

- incidentele lasten voor de grondexploitaties (€ -300.000);
- incidentele lasten voor afval (€ 594.000);
- incidentele lasten voor wonen en bouwen (€ 313.000);
- incidentele lasten voor verkeer en vervoer (-€ 744.000);
- incidentele lasten voor fysieke bedrijfsinfrastructuur (-€ 289.000);
- incidentele lasten voor samenkracht (-€ 371.000);
- incidentele lasten voor openbaar groen (€ 388.000);
- incidentele lasten voor riolering (-€ 458.000);
- incidentele lasten voor ruimtelijke ordening (€ 248.000);
- overige incidentele lasten (-€ 59.000).

De incidentele baten, ad € 3.918.000, bestaan uit:

- incidentele inkomsten vanuit de grondexploitaties (€ 772.000);
- incidentele inkomsten vanuit wonen en bouwen (€ 976.000);

- incidentele inkomsten derving vanuit verkeer en vervoer (€ 560.000);
- incidentele inkomsten vanuit inzameling huishoudelijk afval (€ 501.000);
- incidentele inkomsten vanuit riool (€ 471.000);
- incidentele inkomsten vanuit fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 332.000);
- overige incidentele inkomsten (€ 306.000).

Economie, Werk en Ontwikkeling

De incidentele lasten van dit programma, ad - € 659.000, zijn het gevolg van:

- incidentele lasten voor economische ontwikkeling (- € 633.000)
- overige incidentele lasten (- € 25.000).

De incidentele baten van dit programma zijn lager dan € 300.000 en worden derhalve niet toegelicht.

Sociale Leefomgeving

De incidentele lasten van dit programma, ad - € 3.604.000 zijn het gevolg van:

- incidentele lasten inkomensregeling (€ 3.636.000);
- overige incidentele lasten (- € 32.000).

De incidentele baten, ad € 2.452.000, bestaan uit:

- incidentele inkomsten onderwijshuisvesting (€ 979.000);
- incidentele inkomsten inkomensregeling (€ 246.000);
- incidentele inkomsten volksgezondheid (€ 466.000);
- incidentele inkomsten hulp bij het huishouden (€ 314.000);
- incidentele inkomsten jeugdhulp (€ 475.000);
- overige incidentele inkomsten (-€ 29.000).

Burger en bestuur

De incidentele lasten, ad € 4.342.000, bestaan uit:

- incidentele lasten crisisbeheersing en brandweer (€ 4.375.000);
- overige incidentele lasten (- € 33.000).

De incidentele baten, ad € 6.491.000, bestaan uit:

- incidentele inkomsten crisisbeheersing en brandweer (€ 6.423.000);
- overige incidentele inkomsten (€ 68.000).

Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

De incidentele baten, ad € 3.442.000, bestaan uit:

- incidentele inkomsten algemene uitkering (€ 3.086.000);
- incidentele inkomsten treasury (€ 304.000);
- overige incidentele inkomsten (€ 52.000).

Bedrijfsvoering

De incidentele lasten van dit programma, ad € 785.000, zijn het gevolg van:

- incidentele lasten overhead (€ 785.000).

De incidentele baten, ad € 1.028.000, zijn het gevolg van:

- incidentele inkomsten overhead (€ 1.028.000).

Reservemutaties

De incidentele stortingen in de reserves, ad € 32.234.000, bestaan uit:

- een incidentele storting in de algemene reserve (€ 11.984.000);
- een incidentele storting in de reserve meerjarige middelen (€ 12.210.000);
- een incidentele storting in de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten (€ 2.250.000);
- een incidentele storting in de bestemmingsreserve ontheemden (3.375.000);
- een incidentele storting in de egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking (€ 1.079.000);
- een incidentele storting in de risicoreserve grondexploitaties (€ 772.000);
- overige incidentele stortingen in reserves (€ 654.000).

De incidentele onttrekkingen uit de reserves, ad € 32.929.000, zijn het gevolg van:

- een incidentele onttrekking uit de reserve meerjarige middelen (€ 10.478.000);
- een incidentele verwerking van de resultaatbestemming 2022 (€ 9.052.000);
- een incidentele onttrekking uit de risicoreserve grondexploitaties (€ 604.000);
- een incidentele onttrekking uit de egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking (€ 551.000);
- een incidentele onttrekking uit de algemene reserve (€ 10.538.000);
- een incidentele onttrekking uit de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning (- € 690.000);
- een incidentele onttrekking uit de egalisatiereserve verkiezingen (€ 243.000);
- overige incidentele onttrekkingen uit reserves (€ 773.000).

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die bij deze jaarrekening relevant zijn.

Overzicht taakvelden

Taakvelden gemeenten		Raming begrotingsjaar na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Begrotingsafwijking		
Omschrijving programma		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1	Bestuur	3.110	165	-2.945	2.920	176	-2.744	190	11	200
0.10	Mutaties reserves	28.917	36.089	7.172	32.249	34.582	2.333	-3.332	-1.508	-4.840
0.2	Burgerzaken	3.249	825	-2.424	3.296	891	-2.406	-47	66	18
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	795	120	-676	820	267	-553	-24	147	123
0.4	Overhead	25.945	3.582	-22.363	25.790	4.184	-21.606	156	602	757
0.5	Treasury	1.160	1.965	805	1.279	2.269	990	-119	304	185
0.61	OZB woningen	2.232	8.464	6.233	2.103	8.652	6.549	129	188	317
0.62	OZB niet-woningen	0	7.048	7.048	0	6.745	6.745	0	-303	-303
0.63	Parkeerbelasting	0	2.629	2.629	0	2.462	2.462	0	-166	-166
0.64	Belastingen Overig	43	1.172	1.128	45	1.238	1.193	-2	67	65
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	141.893	141.893	0	141.897	141.897	0	4	4
0.8	Overige baten en lasten	776	0	-776	335	76	-259	441	76	517
0.9	Vennootschapsbelasting	137	0	-137	139	0	-139	-2	0	-2
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	8.948	6.057	-2.891	8.203	6.423	-1.780	745	366	1.111
1.2	Openbare orde en Veiligheid	3.072	92	-2.980	2.980	84	-2.896	92	-8	84
2.1	Verkeer en vervoer	11.209	950	-10.259	10.756	1.329	-9.428	452	379	831
2.2	Parkeren	2.665	0	-2.665	2.685	17	-2.668	-20	17	-3
3.1	Economische ontwikkeling	1.774	0	-1.774	1.721	70	-1.651	53	70	123
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	52	51	303	358	55	-302	306	4
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	942	286	-657	832	313	-519	110	28	138
3.4	Economische promotie	450	110	-340	470	114	-356	-20	4	-16
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting	5.477	837	-4.640	6.395	1.817	-4.578	-918	980	62
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	4.972	2.627	-2.345	4.833	2.608	-2.225	138	-19	119
5.1	Sportbeleid en activering	7.068	424	-6.644	7.143	583	-6.560	-75	159	83
5.2	Sportaccommodaties	2.473	3.562	1.088	2.479	3.562	1.083	-6	1	-5
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	4.415	1.713	-2.702	4.476	1.596	-2.880	-61	-117	-178
5.4	Musea	413	0	-413	360	1	-359	52	1	54
5.5	Cultureel erfgoed	76	1	-76	45	2	-43	31	1	32
5.6	Media	2.127	65	-2.063	2.119	65	-2.054	9	0	9
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.345	54	-7.290	6.702	50	-6.652	642	-4	638
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	7.588	2.141	-5.447	6.544	2.068	-4.475	1.045	-72	972

6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	7.070	192	-6.878	5.300	204	-5.096	1.769	13	1.782
6.3	Inkomensregelingen	35.135	21.876	-13.259	37.841	24.211	-13.630	-2.707	2.335	-371
6.4	WSW en Beschut werk	7.516	0	-7.516	7.529	0	-7.529	-13	0	-13
6.5	Arbeidsparticipatie	5.456	943	-4.513	5.019	705	-4.315	437	-238	198
6.6	Maatwerk-voorzieningen (WMO)	6.175	114	-6.061	5.401	198	-5.202	774	84	858
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	4.429	100	-4.329	5.185	314	-4.871	-756	214	-542
6.71B	Begeleiding (WMO)	7.456	0	-7.456	7.192	11	-7.181	264	11	276
6.71C	Dagbesteding (WMO)	1.994	0	-1.994	1.786	0	-1.786	208	0	208
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	19	521	502	25	525	500	-6	4	-1
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	3.512	0	-3.512	3.807	0	-3.807	-294	0	-294
6.72B	Jeugdhulp behandeling	6.227	0	-6.227	6.216	475	-5.740	12	475	487
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	2.332	0	-2.332	2.327	0	-2.327	5	0	5
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	35	0	-35	1.069	0	-1.069	-1.035	0	-1.035
6.73A	Pleegzorg	2.466	0	-2.466	1.802	0	-1.802	663	0	663
6.73B	Gezinsgericht	1.262	0	-1.262	1.579	0	-1.579	-316	0	-316
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	1.520	0	-1.520	4.138	0	-4.138	-2.617	0	-2.617
6.74A	Behandeling GGZ zonder verblijf	5.731	0	-5.731	5.013	0	-5.013	718	0	718
6.74B	Crisis/LTA/GGZ-verblijf	808	0	-808	1.390	0	-1.390	-582	0	-582
6.74C	Gesloten plaatsing	208	0	-208	382	0	-382	-174	0	-174
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	426	300	-126	515	300	-215	-89	0	-89
6.81a	beschemrd wonen	5.222	5.297	75	4.496	5.402	907	726	105	832
6.81B	Maatschp vrwouen	506	0	-506	306	0	-306	200	0	200
6.82A	Jeugdreclassering	1.781	0	-1.781	1.276	0	-1.276	505	0	505
6.82B	Jeugdreclassering	203	0	-203	113	0	-113	90	0	90
7.1	Volksgesondheid	3.573	495	-3.078	3.849	891	-2.958	-275	395	120
7.2	Riolering	4.562	4.460	-102	4.980	4.931	-49	-418	471	53
7.3	Afval	7.702	9.582	1.880	7.107	10.063	2.955	595	481	1.075
7.4	Milieubeheer	4.856	2.238	-2.618	4.287	1.946	-2.340	569	-292	277
7.5	Begraafplaatsen	1.001	992	-9	999	1.016	17	2	24	26
8.1	Ruimtelijke Ordening	2.728	74	-2.654	2.574	72	-2.502	154	-2	152
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	7.470	8.004	534	10.886	11.630	743	-3.416	3.625	209
8.3	Wonen en bouwen	4.647	3.302	-1.346	4.146	2.927	-1.219	501	-375	127
TOTAAL		281.409	281.409	0	286.560	290.321	3.761	-5.151	8.912	3.761



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 2023 € 223.000 zijnde het algemeen bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2023		
bedragen x € 1	S.M. Deelstra	P. van Vugt
Funcctiegegevens	Gemeentesecretaris	Raadsgriffier
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	157.451	118.494
Beloningen betaalbaar op termijn	22.442	19.380
<i>Subtotaal</i>	<i>179.893</i>	<i>137.874</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000	223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	179.893	137.874
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2022		
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	135.196	106.533
Beloningen betaalbaar op termijn	22.429	19.188
<i>Subtotaal</i>	<i>157.625</i>	<i>125.721</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000	216.000
Bezoldiging	157.625	125.721

Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium.

In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de

balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 22 juni 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op €8,5 miljoen. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV van november 2023.

Bevinding

Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie het onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen

Kredietoverzichten/verloopoverzicht MVA
Over te hevelen restant investeringsbedragen

Grootboeknummer Omschrijving	Kredietjaar	I/U	Bedrag begroot	Bedrag werkelijk	Bedrag restant krediet	Handhaven/afsluiten	Toelichting jaarrekening 2023
70300064 MOP 2020 Groot onderhoud gebouwen	2020	I	-377.038	-1.577	-375.461	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond
70300065 MOP 2021 Groot onderhoud gebouwen	2021	I	0	-3.949	3.949	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond
70300066 MOP 2022 Groot onderhoud gebouwen	2022	I	0	-347	347	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond
70300067 MOP 2023 Groot onderhoud gebouwen	2023	I	0	-262	262	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 en 2025 afgerond
70300113 MOP 2020 VAT kosten	2020	I	-29.012	0	-29.012	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond
70300114 MOP 2021 Inspectie- en beheerskosten	2021	I	0	-179	179	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond
70300116 MOP 2022 Inspectie- en beheerskosten	2022	I	0	-37	37	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond
71000117 Peugeot E-Expert DC(auto met dubbele cabine)1	2023	I	0	-8.750	8.750	Handhaven	Middelen zijn noodzakelijk in 2024 voor de aanschaf van een duurzame verreiker/heftruck om op de Transformatorstraat distributie en beheer magazijn en terrein te kunnen bewerkstelligen. Voorstel volgt in 2024.
72100406 Herinrichting Dragonderweg	2016	I	-1.687.996	-164.862	-1.523.134	Handhaven	De herinrichting van de Dragonderweg vindt plaats in samenwerking met OVO. Het totale project loopt door tot omstreeks 2025 (afhankelijk van voortgang Groenpoort). De door de gemeente gemaakt kosten worden doorberekend aan OVO.
72100420 HWA-riool en fietsstraat Ambachtstraat	2018	I	-316.875	-179.585	-137.290	Handhaven	Projectrealisatie gereed, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. Dat wordt samen gedaan met de rest van de projecten die onderdeel uitmaken van de doorfietsroute. (zie ook het onderdeel rioleringen 77220184).
72100442 Rec. Koninginneln/Emmaln./Stadhoudersln.	2020	I	108.156	0	108.156	Handhaven	Project is in voorbereidingsfase. Krediet aanvraag in het 1e kwartaal van 2024. Start uitvoering in het 3e kwartaal van 2024.
72100447 Verkeersregelsinstallatie Duivenwal 2023.	2023	I	-14.000	0	-14.000	Handhaven	Project gaat in 2024 in uitvoering
70300064 MOP 2020 Groot onderhoud gebouwen	2020	U	377.038	1.577	375.461	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond
70300065 MOP 2021 Groot onderhoud gebouwen	2021	U	0	3.949	-3.949	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond
70300066 MOP 2022 Groot onderhoud gebouwen	2022	U	0	347	-347	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond
72100457 Herinrichten Dennelaan-Boslaan(weg)	2021	I	-157.783	0	-157.783	Handhaven	Uitvoeringsbudget is in 2023 verleend en het werk is in uitvoering.
70300067 MOP 2023 Groot onderhoud gebouwen	2023	U	0	262	-262	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 en 2025 afgerond
70300113 MOP 2020 VAT kosten	2020	U	29.012	0	29.012	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond
70300114 MOP 2021 Inspectie- en beheerskosten	2021	U	0	179	-179	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond

70300116 MOP 2022 Inspectie- en beheerskosten	2021	U	0	37	-37	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond
70420106 Vervanging telefooncentrale 2021	2020	U	180.000	69.701	110.299	Handhaven	Vanuit de VNG is het traject voor GT Connect 2 vertraagd en hierdoor landelijk voor alle gemeenten opgeschoven van 2023 naar 2024. Voor gemeente Veenendaal start het project GT Connect 2 in september 2024 en is uiterlijk op 31-12-2024 afgerond. Het krediet dient hiervoor gehandhaafd te blijven.
70420119 Aanschaf software operatie BRP 2.0 2021	2021	U	230.000	194.907	35.093	Handhaven	De software broker aanbesteding is afgerond. Het contract van deze overeenkomst gaat in op 1 april 2024. In 2024 zullen de beschikbare middelen ingezet gaan worden voor aanpassingen in de Basisregistratie en tevens ingezet worden voor de aanbesteding van de softwarebroker. Hiervan is nog een restant verplichting aanwezig. Het krediet dient gehandhaafd te blijven in 2024.
70420121 Verduurzaming + gevel gemeentehuis (40 jr)	2021	U	1.870.000	0	1.870.000	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2024 en 2025.
70420122 Verduurzaming + gevel gemeentehuis (15 jr)	2021	U	340.000	85.604	254.396	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2024 en 2025.
70420127 Automatiseringsplan 2023	2023	U	700.000	193.079	506.921	Handhaven	Het automatiseringsplan zal ook in 2024 doorlopen en verder worden ontwikkeld. De vervanging heeft niet in 2023 plaatsgevonden omdat de aanbesteding lopende 2023 is gestart. In december 2023 is deze aanbesteding voor hardware leveranciers afgerond en vindt de vervanging van deze hardware plaats. Dit bedrag is nodig voor de hardware vervanging 2024. Het krediet dient hiervoor gehandhaafd te blijven.
70420131 Vervanging meubels en inventaris 2023	2023	U	210.000	0	210.000	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2024
70420141 Vervangingsinvestering gevel gemeentehuis (40 jr)	2021	U	2.092.172	59.519	2.032.653	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2024 en 2025.
70420142 Vervangingsinvestering gevel gemeentehuis (15 jr).	2021	U	31.700	0	31.700	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2024 en 2025.
70420151 Inrichting Microsoft Intune / MS Teams tel centr.	2021	U	70.000	0	70.000	Handhaven	Vanuit de VNG is het traject voor GT Connect 2 vertraagd en hierdoor landelijk voor alle gemeenten opgeschoven van 2023 naar 2024. Voor gemeente Veenendaal start het project GT Connect 2 in september 2024 en is uiterlijk op 31-12-2024 afgerond. Het krediet dient hiervoor gehandhaafd te blijven en in 2024 worden gebruikt. Het krediet dient hiervoor gehandhaafd te blijven.
70420159 Inrichting Archivering en Info beheer 2022	2022	U	75.000	3.507	71.493	Handhaven	In 2024 wordt het inrichten van informatiebeheer verder opgepakt. Het krediet dient gehandhaafd te blijven.
70420161 Ontw. datalab voor datagericht werken 2022	2022	U	200.000	27.592	172.408	Handhaven	Door capaciteitsproblemen bij het Datalab, is de uitvoering niet volledig gerealiseerd. Inmiddels komt er een versnelling en een inhaalslag. De activiteiten hiervoor zijn al in 2024 begonnen. Budgetten derhalve behouden voor 2024.
70420163 Renovatie toiletten MIP 22-25	2022	U	50.000	36.190	13.810	Handhaven	De werkzaamheden worden in 2024 afgerond
70420166 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2023	2023	U	85.000	45.968	39.032	Handhaven	Dit geld is jaarlijks benodigd en bekostigd delen van de E5 licentie van Microsoft. In deze licentie (E5) zitten onderdelen voor informatiebeveiliging en cybersecurity. Hier is al een verplichting voor aangegaan. Het krediet dient hiervoor gehandhaafd te blijven.
72100515 Verbetering fietspaden Petenbos-Raadhuisstraat	2022	I	-335.400	-40.000	-295.400	Handhaven	Uitvoering in 2024

70420167 Informatiseringsplan 2023	2023	U	400.000	328.519	71.481	Handhaven	Het informatiseringsplan zal in 2024 worden doorontwikkeld. Het krediet dient hiervoor gehandhaafd te blijven. Hiervoor zijn al een aantal verplichtingen aangegaan.
70420170 Ontw.data lab voor datagericht werken 2023	2023	U	200.000	0	200.000	Handhaven	Het gaat hier om meerjaren investeringsbudget. Door vertrek en langdurige ziekte, vertraging opgelopen met uitrol. Activiteiten worden vanaf 2024 weer opgepakt. Budgetten dienen gehandhaafd te blijven met overheveling naar 2024.
70420173 ICT Markt 20 (CJG)	2023	U	26.000	0	26.000	Handhaven	De verhuizing van het CJG en de kosten hiervoor worden pas gemaakt in 2024. Op 1 maart 2024 zal het pand aan de Markt 20 in gebruik worden genomen en de kosten hiervoor worden geboekt. Het krediet dient hiervoor gehandhaafd te blijven.
71000115 Ford E-transit 350 L3H1 trend	2023	U	82.000	0	82.000	Handhaven	Is besteld in 2023, maar de levering vindt plaats in 2024. De duurzame Ford E-transit valt €15.000 duurder uit. Het budget 75600520 Verduurzaming voertuigen wijkservice(OPOR)2022 wordt hiervoor ingezet. Het voorstel volgt in 2024.
71000116 Peugeot E-Partner	2023	U	55.400	0	55.400	Handhaven	Het voertuig is besteld in 2023 en de levering vindt plaats in 2024.
71000117 Peugeot E-Expert DC(auto met dubbele cabine)1	2023	U	64.000	54.559	9.441	Handhaven	Middelen zijn noodzakelijk in 2024 voor de aanschaf van een duurzame verreiker/heftruck om op de Transformatorstraat distributie en beheer magazijn en terrein te kunnen bewerkstelligen. Voorstel volgt in 2024.
71200303 Nieuwbouw brandweerkazerne	2020	U	10.286.000	855.861	9.430.139	Handhaven	Momenteel bezig met sloopwerkzaamheden, start bouw vindt plaats in 2024
71200305 Vaste inrichting brandweerkazerne	2022	U	197.000	0	197.000	Handhaven	Momenteel bezig met sloopwerkzaamheden, start bouw vindt plaats in 2024
71200306 Sloopkosten brandweerkazerne	2022	U	424.000	0	424.000	Handhaven	Momenteel bezig met sloopwerkzaamheden, start bouw vindt plaats in 2024
71200307 Terreininrichting brandweerkazerne	2022	U	58.000	0	58.000	Handhaven	Momenteel bezig met sloopwerkzaamheden, start bouw vindt plaats in 2024
72100406 Herinrichting Dragonderweg	2016	U	1.810.441	76.390	1.734.051	Handhaven	De herinrichting van de Dragonderweg vindt plaats in samenwerking met OVO. Het totale project loopt door tot omstreeks 2025 (afhankelijk van voortgang Groenpoort). De door de gemeente gemaakt kosten worden doorberekend aan OVO.
72100419 Herinrichting J.G. Sandbrinkstraat	2018	U	194.781	172.093	22.688	Handhaven	Financiële afwikkeling van de plaatsing van het lichtobject moet nog plaatsvinden.
72100420 HWA-riool en fietsstraat Ambachtstraat	2018	U	681.487	777.666	-96.179	Handhaven	Projectrealisatie gereed, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. Dat wordt samen gedaan met de rest van de projecten die onderdeel uitmaken van de doorfietsroute. (zie ook het onderdeel rioleringen 77220184).
72100427 Opwaarderen fietspad Dijkstr./Prattenburg	2018	U	112.181	101.195	10.986	Handhaven	Uitvoering 2024
72100529 Verkeersregelinstallaties Pr. Clauslaan 2023	2023	I	-28.000	0	-28.000	Handhaven	Project in uitvoering
72100429 Reconstructie Pampagras(weg)	2018	U	491.378	189.505	301.873	Handhaven	Nog in uitvoering. 2024 in onderhoudsperiode, waarschijnlijk in 2025 financiële afronding.
72100436 Reconstr. HertogenIn.&Regentesseln.	2019	U	130.526	106.856	23.670	Handhaven	De uitvoering is gereed. Financiële afronding in 2024
72100438 Aanpassing infrastructuur centrum	2019	U	80.647	74.576	6.071	Handhaven	Project nagenoeg afgerond. Financiële afwikkeling van o.a. het vergroenen trap Raadhuisplein vindt in 2024 plaats.
72100440 Herinrichting Gerard Doustraat (WBP&GRP)	2020	U	361.130	330.173	30.957	Handhaven	Uitvoering heeft plaatsgevonden. Werk is in onderhoudsperiode. Krediet kan waarschijnlijk in 2024 afgesloten worden.
72100441 VBK 2021 Rec. Dragonderweg (Meendijk-Grift)	2020	U	20.000	0	20.000	Handhaven	Vorbereidingskrediet gemeentelijk aandeel reconstructie Dragonderweg. Uitvoering hiervan is afhankelijk van de voortgang van woningbouw Veenendaal-oost. De verwachting is dat uitvoering plaatsvindt in 2025.

72100442 Rec. Koninginneln/Emmaln./Stadhoudersln.	2020	U	61.185	143.341	-82.156	Handhaven	Project is in voorbereidingsfase. Krediet aanvraag in het 1e kwartaal van 2024. Start uitvoering in het 3e kwartaal van 2024.
72100444 Herinrichting winkelcentrum Ellekoot	2021	U	767.450	485.818	281.632	Handhaven	De uitvoering is gereed. Financiële afronding in 2024
72100445 Verv. geluidsscherm Grote Beer-Schelf	2020	U	371.350	356.463	14.887	Handhaven	Project in uitvoering. Financiële afronding in 2024
72100447 Verkeersregelsinstallatie Duivenwal 2023.	2023	U	250.500	55.536	194.965	Handhaven	Project gaat in 2024 in uitvoering
72100450 Herinrichting openbare ruimte IKC Franse Gat	2021	U	604.375	18.057	586.318	Handhaven	De start van de herinrichting buitenruimte start in het 2e kwartaal van 2024.
72100452 VBK 2022 Industrielaan	2021	U	70.000	199	69.801	Handhaven	Vorbereidingskrediet uitvoering 2025
72100453 Herinr. Rondweg west (Dijkstraat - grens Rhenen)	2021	U	683.800	539.007	144.793	Handhaven	Uitvoering heeft plaatsgevonden. Financiële afronding in 2024.
72100454 VBK 2022 Lunenburg	2021	U	30.000	0	30.000	Handhaven	Vorbereiding ligt stil, uitvoering staat voor 2026 op de planning.
72100455 Aanleg fietspad Duivenwal 2023	2023	U	364.616	337.130	27.486	Handhaven	Uitvoering start in februari 2024
72100456 Aanleg & reconstr. fietspad Brinkersteeg(weg)	2021	U	90.000	180.788	-90.788	Handhaven	Het project is voorbereid en in uitvoering. Investeringsbudget aangevraagd en in januari 2024 verleend. Uitvoering in 2024.
72100457 Herinrichten Dennelaan-Boslaan(weg)	2021	U	1.195.989	83.229	1.112.760	Handhaven	Uitvoeringsbudget is in 2023 verleend en het werk is in uitvoering.
72100466 Peugeot E-Expert DC(auto met dubbele cabine)2	2022	U	64.000	55.168	8.832	Handhaven	Middelen zijn noodzakelijk in 2024 voor de aanschaf van een duurzame verreiker/heftruck om op de Transformatorstraat distributie en beheer magazijn en terrein te kunnen bewerkstelligen. Voorstel volgt in 2024.
72100479 Vervanging materieel 2023	2023	U	36.000	5.595	30.405	Handhaven	In 2024 worden o.a. de bladbakken voor de bladcampagne Veenendaal, Schrobmachine onderhoud vloeren loodsen en stellingen opslag loods verkiezingsmaterialen aangeschaft.
72100484 Nieuwbouw Brandw kazerne / verpl. wijkservice	2020	U	550.000	8.926	541.074	Handhaven	Is een meerjarig project dat nog niet is afgerond. Bij de jaarrekening 2024 wordt dit investeringsbudget afgesloten.
72100500 Reconstructie Kerkewijk fase 3 en afw. (weg)	2021	U	925.588	959.860	-34.272	Handhaven	Er worden nog inkomsten geboekt van gemeente Rhenen.
72100502 Grond Wijkservice	2021	U	1.536.104	1.443.504	92.600	Handhaven	Pand is in het 3e kwartaal 2023 in gebruik genomen, laatste financiële ontwikkelingen vinden in 2024 plaats. (zie Kredietnummer 72100484).
72100503 Gebouw Wijkservice	2021	U	2.763.896	3.647.742	-883.846	Handhaven	Pand is in het 3e kwartaal 2023 in gebruik genomen, laatste financiële ontwikkelingen vinden in 2024 plaats. (zie Kredietnummer 72100484).
72100505 Gebouw nevenlocatie brandweer	2022	U	607.585	0	607.585	Handhaven	Pand is in het 3e kwartaal 2023 in gebruik genomen, laatste financiële ontwikkelingen vinden in 2024 plaats. (zie Kredietnummer 72100484).
72100514 Recon. Lange Vore Dragonder Nrd (weg)	2022	U	423.500	130.210	293.290	Handhaven	Nog in uitvoering. 2024 in onderhoudsperiode, waarschijnlijk in 2025 financiële afronding.
72100515 Verbetering fietspaden Petenbos-Raadhuisstraat	2022	U	516.000	98.124	417.876	Handhaven	Uitvoering in 2024.
72100516 VBK 2023 Morgenster wegen	2022	U	25.000	29.855	-4.855	Handhaven	Project in voorbereiding. Budgetaanvraag en uitvoering 2024.
72100517 VBK 2023 Brug De pionier-Wiekslag	2022	U	135.000	101.921	33.079	Handhaven	Project in uitvoering.

72100518 VBK 2023 Verlengde Sportlaan	2022	U	55.000	35.000	20.000	Handhaven	Project in voorbereiding.
72100519 VBK 2023 De Pionier- De Wiekslag	2022	U	125.000	106.292	18.708	Handhaven	Project in voorbereiding.
72100520 Afkoppelen en verkeersv. Weverij 2023 (weg)	2023	U	1.611.500	20.146	1.591.354	Handhaven	Project in uitvoering.
72100521 VBK 2023 Waterman	2022	U	20.000	27.706	-7.706	Handhaven	Project in voorbereiding. Budgetaanvraag en uitvoering 2024
72100522 VBK 2023 Zuivelstraat	2022	U	25.000	1.163	23.837	Handhaven	Voorbereiding 2024 uitvoering 2025/ 2026
72100523 VBK 2023 Frans Halslaan (Rembrandt In - J Steenlaa	2022	U	25.000	273	24.727	Handhaven	Voorbereiding moet worden opgestart, wordt samengevoegd met andere projecten in Franse Gat.
74230271 IKC Franse Gat	2019	I	10.000	0	10.000	Handhaven	Het project IKC Franse Gat is in uitvoering. Oplevering wordt in 2024 verwacht.
72100524 VBK 2023 Buurtlaan West	2022	U	100.000	68.780	31.220	Handhaven	Project is in voorbereidingsfase. Krediet aanvraag in het 1e kwartaal van 2024. Start uitvoering in het 3e kwartaal van 2024.
72100525 VBK 2023 Hovystraat	2022	U	67.500	0	67.500	Handhaven	Voorbereiding moet worden opgestart, wordt samengevoegd met andere projecten in Franse Gat.
72100526 VBK 2023 W.C. Beremanstraat	2022	U	60.000	0	60.000	Handhaven	Voorbereiding moet worden opgestart, wordt samengevoegd met andere projecten in Franse Gat.
72100527 VBK 2023 Klaas Katerstraat	2022	U	52.500	33.689	18.811	Handhaven	Voorbereiding moet worden opgestart, wordt samengevoegd met andere projecten in Franse Gat.
72100528 Reconstructie Heemskerkstraat(weg) fase 1	2022	U	590.800	167.044	423.756	Handhaven	Uitvoeringsbudget is in 2023 verleend en het werk is in uitvoering.
72100529 Verkeersregelininstallaties Pr. Clauslaan 2023	2023	U	395.500	48.137	347.363	Handhaven	Project in uitvoering
72100540 VBK 2024 Reconstructie Fluiterspad (weg)	2023	U	0	0	0	Handhaven	Project moet nog worden opgestart.
72100541 VBK 2024 Reconstructie Boogschutter(weg)	2023	U	35.000	12.500	22.500	Handhaven	De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden.
72100542 VBK 2024 Afkoppelen Hofstede(weg)	2023	U	100.000	24.740	75.260	Handhaven	De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden.
72100543 VBK 2024 Afkoppelen 't Achterhuis(weg)	2023	U	5.000	138	4.862	Handhaven	De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden.
72100544 VBK 2024 Afkoppelen 't Voorhuis(weg)	2023	U	30.000	963	29.037	Handhaven	De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden.
75300253 Vervanging 3 plafondliften	2020	I	0	-1.546	1.546	Handhaven	Uitvoering in 2024.
72100545 VBK 2024 Afkoppelen De Balk (weg)	2023	U	25.000	688	24.312	Handhaven	De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden.
75300255 MOP 2020 St.Sportservice met doorlegbepaling	2020	I	-144.888	-21.291	-123.597	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond
72100546 VBK 2024 Afkoppelen De Schelf (weg)	2023	U	45.000	1.375	43.625	Handhaven	De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden.
75300256 MOP 2021 St.Sportservice met doorlegbepaling	2021	I	0	-7.522	7.522	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond
72100547 VBK 2024 Afkoppelen 't Koetshuis (weg)	2023	U	45.000	1.375	43.625	Handhaven	De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden.

75300257 MOP 2022 St.Sportservice met doorlegbepaling	2022	I	0	-5.932	5.932	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond
72100548 VBK 2024 Reconstructie Lorentzstraat	2023	U	45.000	10.207	34.793	Handhaven	Vorbereiding 2024 uitvoering 2025
72100549 VBK 2024 Reconstr. Grote Beer(Lorentzstr-Rondweg)	2023	U	235.000	53.586	181.414	Handhaven	Vorbereiding 2024 uitvoering 2025
75300258 MOP 2023 St.Sportservice met doorlegbepaling	2023	I	0	-6.453	6.453	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond
72100550 VBK 2024 Parkeerterrein Groene Velden(weg)	2023	U	90.000	0	90.000	Handhaven	Vorbereiding 2024 Uitvoering 2025
75300354 Verduurzaam investering Zwembad (15 jr)	2021	I	0	-7.647	7.647	Handhaven	Uitvoering in 2024.
72100551 VBK 2024 Voetgangersbrug Bartokln.	2023	U	10.000	0	10.000	Handhaven	Vorbereiding 2024 uitvoering 2025
75300355 Verduurzaam investering Sporthal de Vallei (15 jr)	2021	I	0	-337	337	Handhaven	Uitvoering in 2024.
72100552 Vervangen geluidscherm Nagelkruid & Parklaan 2024	2023	U	10.000	3.882	6.118	Handhaven	Project in uitvoering
72100553 VBK 2024 Gebiedsvisie Duivenweide	2023	U	75.000	0	75.000	Handhaven	Vorbereiding 2024 uitvoering 2025
75300356 Verduurzaam investering Sporthal West (15 jr))	2021	I	0	-366	366	Handhaven	Uitvoering in 2024.
72100554 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr. Talmastraat(weg)	2023	U	10.000	0	10.000	Handhaven	Vorbereiding 2024 uitvoering 2025
75310201 Renovatie natuurgas sportterrein (SSV) 2022	2022	I	0	-6.366	6.366	Handhaven	In 2024 worden nog een aantal projecten uitgevoerd.
72100555 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr. Talmapplein(weg)	2023	U	15.000	0	15.000	Handhaven	Vorbereiding 2024 uitvoering 2025
72100556 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Dr.Kuijperstr(weg)	2023	U	10.000	0	10.000	Handhaven	Vorbereiding 2024 uitvoering 2025
75310202 Renovatie verharding sportterrein (SSV) 2022	2022	I	0	-920	920	Handhaven	In 2024 worden nog een aantal projecten uitgevoerd.
72100557 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Da Costastr.(weg)	2023	U	30.000	0	30.000	Handhaven	Vorbereiding 2024 uitvoering 2025
72100558 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Keucheniusstr(weg)	2023	U	25.000	0	25.000	Handhaven	Vorbereiding 2024 uitvoering 2025
72100559 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.P.H.v.Rijnstr(weg)	2023	U	35.000	0	35.000	Handhaven	Vorbereiding 2024 uitvoering 2025
75310355 Renovatie kunstgras sportterreinen(SSV) 2022	2022	I	0	-36.137	36.137	Handhaven	Project uitgevoerd, nazorg en financiële afronding in 2024.
72100560 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Verbindingsw(weg)	2023	U	10.000	0	10.000	Handhaven	Vorbereiding 2024 uitvoering 2025

75310357 Vervangen materieel buitensport(SSV) 2022	2022	I	-23.961	-10.385	-13.576	Handhaven	Werkzaamheden en financiële afronding in 2024.
72140120 Uitbreiding parkeerterrein sportpark Panhuis	2021	U	420.000	120.366	299.634	Handhaven	Project in voorbereiding
74230267 Nieuwbouw CLV	2018	U	1.844.999	79.765	1.765.234	Handhaven	De nieuwbouw van het CLV is inmiddels afgerond. Daarnaast dient echter nog een sportvoorziening te worden gerealiseerd. Het resterende budget is beschikbaar voor deze sportvoorziening.
75310360 Renovatie atletiekbaan (ondergrond)(SSV) 2023	2022	I	0	-43.905	43.905	Handhaven	Werkzaamheden afgerond. Financiële afronding in 2024.
74230271 IKC Franse Gat	2019	U	6.994.139	2.433.179	4.560.960	Handhaven	Het project IKC Franse Gat is in uitvoering. Oplevering wordt in 2024 verwacht.
75310361 Renovatie atletiekbaan top laag (SSV) 2023	2022	I	0	-54.505	54.505	Handhaven	Werkzaamheden afgerond. Financiële afronding in 2024.
74230272 VBK 2020 IKC Ronde Erf	2019	U	355.063	6.538	348.525	Handhaven	Voorbereiding start in 2024. Oplevering wordt in 2027 verwacht.
75310362 Renovatie kunstgras hockeyveld(SSV) 2023	2023	I	-65.087	0	-65.087	Handhaven	Uitvoering in 2024.
74230274 Sloopkosten IKC Franse Gat	2021	U	58.625	0	58.625	Handhaven	Het project IKC Franse Gat is in uitvoering. Oplevering wordt in 2024 verwacht.
75310363 Renovatie kunstgras tennisbanen(SSV) 2023	2023	I	-9.011	-803	-8.208	Handhaven	Uitvoering in 2024.
74230288 IKC Spits	2023	U	987.000	17.672	969.328	Handhaven	Is momenteel in voorbereiding
75310364 Renovatie sportterreinen(SSV) 2023	2023	I	-20.580	-8.321	-12.259	Handhaven	Uitvoering in 2024.
74230289 VBK IKC Dragonder Zuid	2023	U	732.000	83.555	648.445	Handhaven	Is momenteel in voorbereiding
75310365 Schrobzuigmachine Sporthal Oost(SSV) 2023	2023	I	-3.570	-512	-3.058	Handhaven	Uitvoering in 2024.
74230578 Vervangingsinvestering 'Speelkwartier (15 jr)	2021	U	4.500	0	4.500	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2024.
74330123 HVP 2021 meubilair De Blink	2021	U	80.979	31.159	49.820	Handhaven	De Blink gevraagd om te komen met een plan van aanpak
75310368 Vervanging inv/ tst sportacc SSV 2023	2023	I	-10.395	-2.853	-7.542	Handhaven	Uitvoering in 2024.
75110351 Vervangingsinv. Spectrum (15jr)	2021	U	4.200	0	4.200	Handhaven	Uitvoering in 2024.
75110352 Verduurzaam investering Cultuurfabriek (15 jr)	2021	U	8.600	0	8.600	Handhaven	Uitvoering in 2024.
75110353 Verduurzaam investering Spectrum (15 jr)	2021	U	3.100	0	3.100	Handhaven	Uitvoering in 2024.
75310371 Vervanging schrobzuigmachines zwembad(SSV) 2023	2023	I	-3.570	0	-3.570	Handhaven	Uitvoering in 2024.
75300253 Vervanging 3 plafondliften	2020	U	18.150	12.100	6.050	Handhaven	Uitvoering in 2024.
75300255 MOP 2020 St.Sportservice met doorlegbepaling	2020	U	144.888	21.291	123.597	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond
75300256 MOP 2021 St.Sportservice met doorlegbepaling	2021	U	0	7.522	-7.522	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond

75300257 MOP 2022 St.Sportservice met doorlegbepaling	2022	U	0	5.932	-5.932	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond
75300258 MOP 2023 St.Sportservice met doorlegbepaling	2023	U	0	6.453	-6.453	Handhaven	Werkzaamheden worden in 2024 afgerond
75300352 Vervangingsinv. Sporth Rembrandt C. (15jr)	2021	U	93.400	0	93.400	Handhaven	Uitvoering in 2024.
75300354 Verduurzaam investering Zwembad (15 jr)	2021	U	299.100	60.240	238.860	Handhaven	Uitvoering in 2024.
75300355 Verduurzaam investering Sporthal de Vallei (15 jr)	2021	U	13.500	2.639	10.861	Handhaven	Uitvoering in 2024.
75300356 Verduurzaam investering Sporthal West (15 jr)	2021	U	127.800	3.063	124.737	Handhaven	Uitvoering in 2024.
75300357 Verduurzaam investering Gymzalen (15 jr)	2021	U	62.800	0	62.800	Handhaven	Uitvoering in 2024.
75310201 Renovatie natuurgras sportterrein (SSV) 2022	2022	U	87.000	50.370	36.630	Handhaven	In 2024 worden nog een aantal projecten uitgevoerd.
75310202 Renovatie verharding sportterrein (SSV) 2022	2022	U	78.650	7.708	70.942	Handhaven	In 2024 worden nog een aantal projecten uitgevoerd.
75310354 Ren. kunstgras sportterreinen tennis(SSV) 2022	2022	U	152.176	109.338	42.838	Handhaven	Enkele banen opgeschoven naar 2024
75310355 Renovatie kunstgras sportterreinen(SSV) 2022	2022	U	403.367	288.976	114.391	Handhaven	Project uitgevoerd, nazorg en financiële afronding in 2024.
75310357 Vervangen materieel buitensport(SSV) 2022	2022	U	138.061	85.904	52.157	Handhaven	Werkzaamheden en financiële afronding in 2024.
75310360 Renovatie atletiekbaan (ondergrond)(SSV) 2023	2022	U	350.000	361.151	-11.151	Handhaven	Werkzaamheden afgerond. Financiële afronding in 2024.
75310361 Renovatie atletiekbaan toplaag (SSV) 2023	2022	U	465.000	439.138	25.862	Handhaven	Werkzaamheden afgerond. Financiële afronding in 2024.
75310362 Renovatie kunstgras hockeyveld(SSV) 2023	2023	U	375.023	0	375.023	Handhaven	Uitvoering in 2024.
75310363 Renovatie kunstgras tennisbanen(SSV) 2023	2023	U	51.923	6.728	45.195	Handhaven	Uitvoering in 2024.
75310364 Renovatie sportterreinen(SSV) 2023	2023	U	118.580	69.675	48.905	Handhaven	Uitvoering in 2024.
75310365 Schrobzuigmachine Sporthal Oost(SSV) 2023	2023	U	20.570	4.289	16.281	Handhaven	Uitvoering in 2024.
75310368 Vervanging inv/ tst sportacc SSV 2023	2023	U	59.895	23.890	36.005	Handhaven	Uitvoering in 2024.
75310371 Vervanging schrobzuigmachines zwembad(SSV) 2023	2023	U	24.570	0	24.570	Handhaven	Uitvoering in 2024.
77220184 HWA-riool en fietsstraat Ambachtsstraat	2018	I	-180.625	-316.875	136.250	Handhaven	Project is gerealiseerd, zit nu in onderhoudsfase en subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. (Zie ook onderdeel wegen 72100420)

75600503 Renovatie Openbaar groen openb.ruimte 2023	2020	U	404.000	128.001	275.999	Handhaven	In 2022 is door het college €1.011.500,- voor de uitvoering van grootschalige groenrenovaties verleend. De werkzaamheden worden meerjarig uitgevoerd t/m 2025. Er is een inschatting gemaakt van de jaarlijkse kosten is het budget als zodanig verdeeld.
75600511 Renovatie Openbaar groen opeb.ruimte 2024	2021	U	404.000	1.136	402.864	Handhaven	In 2022 is door het college €1.011.500,- voor de uitvoering van grootschalige groenrenovaties verleend. De werkzaamheden worden meerjarig uitgevoerd t/m 2025. Er is een inschatting gemaakt van de jaarlijkse kosten is het budget als zodanig verdeeld.
75600514 VBK 2023 Groen	2022	U	55.000	16.879	38.121	Handhaven	In uitvoering, komt gereed in het 1e kwartaal van 2024.
77220188 Vervanging HWA riool Wageningse laan	2018	I	0	0	0	Handhaven	Project in onderhoudsfase
75600515 Renovatie Openbaar groen openb.ruimte 2025	2022	U	102.000	0	102.000	Handhaven	In 2022 is door het college €1.011.500,- voor de uitvoering van grootschalige groenrenovaties verleend. De werkzaamheden worden meerjarig uitgevoerd t/m 2025. Er is een inschatting gemaakt van de jaarlijkse kosten is het budget als zodanig verdeeld.
75600516 Verduurzaming voertuigen wijkservice(OPOR)2023	2023	U	18.000	0	18.000	Handhaven	Middelen zijn noodzakelijk in 2024 voor de aanschaf van een duurzame verreiker/heftruck om op de Transformatorstraat distributie en beheer magazijn en terrein te kunnen bewerkstelligen. Voorstel volgt in 2024.
75600517 Verh.budget tbv verv.elec wagens wijkservice 2023	2023	U	35.000	0	35.000	Handhaven	Middelen zijn noodzakelijk in 2024 voor de aanschaf van een duurzame verreiker/heftruck om op de Transformatorstraat distributie en beheer magazijn en terrein te kunnen bewerkstelligen. Voorstel volgt in 2024.
77220198 Rec.Koninginneln./Emmaln./Stadhoudersln.	2020	I	99.837	0	99.837	Handhaven	Project is in voorbereidingsfase. Krediet aanvraag in het 1e kwartaal van 2024. Start uitvoering in het 3e kwartaal van 2024.
75600519 VBK 2024 Reconstructie Openbaar groen	2023	U	55.000	0	55.000	Handhaven	Voorbereidingsbudget 2024. Uitvoering 2024-2025
75600520 Verduurzaming voertuigen wijkservice(OPOR)2022	2022	U	42.500	0	42.500	Handhaven	Een deel van de middelen is ingezet voor de duurzame Ford E-transit waarvan de levering plaatsvindt in 2024. Een deel wordt ingezet voor de aanschaf van een duurzame verreiker/heftruck vervanging oude diesel shovel. Voorstel volgt in 2024.
75800614 Speelvoorzieningen openbare ruimte	2020	U	263.350	97.756	165.594	Handhaven	In uitvoering, komt gereed in het 1e kwartaal van 2024.
75800615 Speelvoorzieningen Pilot Boss Dragonder-oost 2022	2022	U	229.200	206.728	22.472	Handhaven	In uitvoering, komt gereed in het 1e kwartaal van 2024.
75800616 VBK 2023 diverse speelvoorzieningen	2022	U	35.000	20.342	14.658	Handhaven	In uitvoering, komt gereed in het 1e kwartaal van 2024.
75800618 VBK 2024 Vervangen speelvoorzieningen	2023	U	35.000	0	35.000	Handhaven	Voorbereiding 2024 uitvoering 2025
77220207 Herinrichten Dennelaan-Boslaan(riool)	2021	I	-169.070	0	-169.070	Handhaven	Uitvoeringsbudget is in 2023 verleend en het werk is in uitvoering.
75800619 Aanleg speelvoorziening mindervaliden(LIA)	2023	U	100.000	0	100.000	Handhaven	Locaties komen aan bod vanaf 2024
76300287 Aanpassing locatie W.Dreeshof (IKC Franse Gat)	2021	U	104.040	0	104.040	Handhaven	Uitvoering start in 2024, wanneer IKC Franse Gat gereed is.

76300289 Verduurzaam investering Buurthuis Sam Sam (15 jr)	2021	U	6.200	0	6.200	Handhaven	Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2024.
77220181 Vervanging HWA riool Bobinestraat/Smalle Zijde	2017	U	1.147.488	481.396	666.092	Handhaven	De boring onder Rondweg-oost moet nog uitgevoerd worden.
77220184 HWA-riool en fietsstraat Ambachtsstraat	2018	U	411.476	23.533	387.943	Handhaven	Project is gerealiseerd, zit nu in onderhoudsfase en subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. (Zie ook onderdeel wegen 72100420)
77220186 Recon. Gersteveld Dragonder Nrd (riool)	2018	U	322.000	232.000	90.000	Handhaven	Nog in uitvoering. 2024 in onderhoudsperiode, waarschijnlijk in 2025 financiële afronding.
77220188 Vervanging HWA riool Wageningselaan	2018	U	2.019.957	1.902.468	117.489	Handhaven	Onderhoudstermijn loopt nog. In afwachting van de reactie kwaliteit van het asfalt zal in 2024, indien noodzakelijk, herstel moeten plaatsvinden.
77220198 Rec.Koninginneln./Emmaln./Stadhoudersln.	2020	U	57.633	132.315	-74.682	Handhaven	Project is in voorbereidingsfase. Krediet aanvraag in het 1e kwartaal van 2024. Start uitvoering in het 3e kwartaal van 2024.
77220204 VBK 2022 Industrielaan	2021	U	75.000	216	74.785	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	Voorbereiding ligt stil, uitvoering staat voor 2026 op de planning.
77220206 Aanleg&reconstr. fietspad Brinkersteeg (riool)	2021	U	30.000	60.263	-30.263	Handhaven	Het project is in voorbereiding. Het investeringsbudget is in jan. 2024 aangevraagd. Uitvoering in 2024.
77220207 Herinrichten Dennelaan-Boslaan(riool)	2021	U	1.225.543	94.360	1.131.183	Handhaven	Uitvoeringsbudget is in 2023 verleend en het werk is in uitvoering.
77220216 Recon. Lange Vore Dragonder Nrd (riool)	2022	U	346.500	106.536	239.964	Handhaven	Project is in uitvoering. Afronding verwacht in 2025 (na onderhoudstermijn van het groen).
77220217 VBK 2023 Verlengde Sportlaan riool	2022	U	40.000	25.000	15.000	Handhaven	Project in voorbereiding uitvoering verwacht in 2025
77220218 Afkoppelen en verkeersv. Weverij 2023 (riool)	2023	U	992.700	15.352	977.348	Handhaven	Project in uitvoering.
77220219 VBK 2023 Waterman riool	2022	U	40.000	56.252	-16.252	Handhaven	Investeringsbudget aangevraagd. Project in uitvoering.
77220220 VBK 2023 Frans Halslaan (R laan / J steenl.) riool	2022	U	15.000	160	14.840	Handhaven	Voorbereiding moet nog worden opgestart
77220221 VBK 2023 Buurtln West riool	2022	U	145.000	98.975	46.025	Handhaven	Wordt uitgevoerd met diverse andere straten binnen herinrichting wijk De Pol. In voorbereidingsfase. Uitvoering start in 2024.
77220222 VBK 2023 Hovystraat riool	2022	U	67.500	0	67.500	Handhaven	Voorbereiding wordt nog opgepakt, waarschijnlijk in combinatie met andere herinrichtingsprojecten binnen het Franse Gat.
77220223 VBK 2023 W.C. Beremanstraat riool	2022	U	60.000	0	60.000	Handhaven	Voorbereiding wordt nog opgepakt, waarschijnlijk in combinatie met andere herinrichtingsprojecten binnen het Franse Gat.
77220224 VBK 2023 Klaas Katerstraat riool	2022	U	52.500	0	52.500	Handhaven	Voorbereiding wordt nog opgepakt, waarschijnlijk in combinatie met andere herinrichtingsprojecten binnen het Franse Gat.
77220225 Reconstructie Heemskerkstraat (riolering) fase 1	2022	U	150.200	31.215	118.985	Handhaven	Uitvoeringsbudget is in 2023 verleend en het werk is in uitvoering.
77220226 VBK 2023 Morgenster riool	2022	U	25.000	29.855	-4.855	Handhaven	In voorbereidingsfase. Uitvoering in 2024.
77220540 VBK 2024 Reconstructie Fluiterspad (riool)	2023	U	30.000	0	30.000	Handhaven	Voorbereiding 2024 uitvoering 2025

77220541 VBK 2024 Reconstructie Boogschutter (riool)	2023	U	35.000	12.500	22.500	Handhaven	De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. Het investeringsbudget dient gehandhaafd te blijven
77220542 VBK 2024 Afkoppelen Hofstede (riool)	2023	U	55.000	1.651	53.349	Handhaven	De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. Het investeringsbudget dient gehandhaafd te blijven
77220543 VBK 2024 Afkoppelen 't Achterhuis (riool)	2023	U	5.000	138	4.862	Handhaven	De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. Het investeringsbudget dient gehandhaafd te blijven
77220544 VBK 2024 Afkoppelen 't Voorhuis (riool)	2023	U	35.000	1.100	33.900	Handhaven	De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. Het investeringsbudget dient gehandhaafd te blijven
77220545 VBK 2024 Afkoppelen De Balk (riool)	2023	U	30.000	963	29.037	Handhaven	De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. Het investeringsbudget dient gehandhaafd te blijven
77220546 VBK 2024 Afkoppelen De Schelf (riool)	2023	U	35.000	1.100	33.900	Handhaven	De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. Het investeringsbudget dient gehandhaafd te blijven
77220547 VBK 2024 Afkoppelen 't Koetshuis (riool)	2023	U	40.000	1.238	38.762	Handhaven	De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. Het investeringsbudget dient gehandhaafd te blijven
77220550 VBK 2024 Parkeerterrein Groene Velden (riool)	2023	U	10.000	2.413	7.587	Handhaven	Vorbereiding 2024 uitvoering 2025
77220554 VBK 2024 Afkoppelen & reconstr.Talmastr. (riool)	2023	U	25.000	0	25.000	Handhaven	Vorbereiding 2024 uitvoering 2025
77220555 VBK 2024 Afkoppelen & reconstr.Talmaplein (riool)	2023	U	10.000	0	10.000	Handhaven	Vorbereiding 2024 uitvoering 2025
77220556 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr. Dr.Kuijperstr(riool)	2023	U	20.000	0	20.000	Handhaven	Vorbereiding 2024 uitvoering 2025
77220557 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.Da Costastr.(riool)	2023	U	35.000	0	35.000	Handhaven	Vorbereiding 2024 uitvoering 2025
77220558 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.Keucheniusstr.(riool)	2023	U	25.000	0	25.000	Handhaven	Vorbereiding 2024 uitvoering 2025
70420175 Inrichting pand CJG Markt	2023	I	-45.000	0	-45.000	Handhaven	De uitvoering zal plaats vinden in 2024
77220559 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.P.H.v.Rijnstr.(riool)	2023	U	45.000	0	45.000	Handhaven	Vorbereiding 2024 uitvoering 2025
77220560 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.Verbindingsweg(riool)	2023	U	10.000	0	10.000	Handhaven	Vorbereiding 2024 uitvoering 2025
70420175 Inrichting pand CJG Markt	2023	U	75.000	0	75.000	Handhaven	De uitvoering zal plaats vinden in 2024
70420129 Vervanging huisvesting 2023	2023	U	10.000	0	10.000	Handhaven	Uitvoering zal in 2024 plaats vinden
70420099 Aankleding werkplekken gemeentehuis	2019	U	390.000	187.139	202.861	Handhaven	Budget zal worden aangewend voor inrichting gemeentehuis Veens werken

70420111 Vervanging inventaris bedrijfsrestaurant	2020	U	50.000	23.670	26.330	Handhaven	Budget is noodzakelijk voor vervanging apparatuur 2024
70420118 Technische voorzieningen oudbouw 2021	2021	U	30.000	19.174	10.826	Handhaven	Budget zal worden aangewend voor inrichting gemeentehuis Veens werken
70420125 Vervangingen huisvesting & services 2022 (ICT)	2022	U	180.000	9.729	170.271	Handhaven	Budget zal worden aangewend voor inrichting gemeentehuis Veens werken
70420126 Vervangingen huisv. & services 2022 (inrichting)	2022	U	115.000	4.720	110.280	Handhaven	Budget zal worden aangewend voor inrichting gemeentehuis Veens werken
70420130 Vervanging kantoor-en huish apparatuur 2023	2023	U	102.500	0	102.500	Handhaven	Budget zal worden aangewend voor inrichting gemeentehuis Veens werken
70420168 Inrichting Archivering en info beheer 2023	2023	U	75.000	0	75.000	Handhaven	Budget inzetten o.a. om te voldoen aan wet- en regelgeving en archivering project i-grip
70420169 Werkplekken 2023	2023	U	18.750	3.022	15.728	Handhaven	Budget zal worden aangewend voor inrichting gemeentehuis Veens werken
70420171 Restauratie Veenraadschapsarchief	2023	I	-10.000	-5.290	-4.710	Handhaven	Samenvoegen met budget hieronder
70420171 Restauratie Veenraadschapsarchief	2023	U	60.800	18.227	42.573	Handhaven	Opdracht loopt nog
72100493 Beeld- en geluidsapparatuur 2023	2023	U	45.000	3.483	41.517	Handhaven	Bedrag handhaven en meenemen ter dekking kosten herinrichting gemeentehuis/raadzaal
Totaal handhaven investeringen					39.672.161		

De niet uitgevoerde investeringen

Omschrijving activum	Nut	Totaal Planning	Handhaven/afvoeren	Toelichting jaarrekening 2023
MIP Reconstructies openbare ruimte (IBP) MIP 2022	Economisch nut	864.092	Handhaven	Het investeringsbudget is in december 2023 verleend en in 2024 begroot
Vervanging gemeaal Voorpoort-De Meent	Economisch nut	108.200	Handhaven	Het investeringsbudget is januari 2024 aangevraagd
Rioleringsplan (GRWP) MIP 2022	Economisch nut	28.615	Handhaven	Het investeringsbudget is in december 2023 verleend en in 2024 begroot
Reconstructie Speelplaatsen 2023	Maatschappelijk nut	477.150	Handhaven	Het investeringsbudget wordt binnenkort aangevraagd t.b.v. BOSS Dragonder Noord en Pioniersbuurt (beide projecten zijn in voorbereiding, uitvoering 2024). Het participatieproces vergt meer tijd.
Groen in de openbare ruimte (IBP) 2023	Economisch nut	516.343	Handhaven	Het investeringsbudget wordt in 2024 aangevraagd t.b.v. Groenreconstructie buurtaanpak Componistenbuurt en Vogelbuurt (beide projecten zijn in voorbereiding, uitvoering 2024/ 2025). We maken eerst het openstaande investeringsbudget 85600500 t.b.v. groenrenovaties op (betreft optelsom MIP gelden 2019-2022).
Reconstructies openbare ruimte (IBP) 2023	Economisch nut	1.506.267	Handhaven	Het investeringsbudget 154.750 is januari 2024 aangevraagd.(bwn 24-105)
Rioleringsplan 2023	Economisch nut	1.456.742	Handhaven	Het investeringsbudget 367.750 is januari 2024 aangevraagd.(bwn 24-105)
Vervangen Technische Installaties VRI 2023	Economisch nut	20.000	Handhaven	In restant investeringsbudget zal in 2024 worden aangevraagd.
Vastgoed (installaties) 2022	Economisch nut	250.137	Handhaven	In 2024 wordt het investeringsbudget aangevraagd.
Vastgoed (verduurzaming) 2022	Economisch nut	165.000	Handhaven	In 2024 wordt het investeringsbudget aangevraagd.
Vastgoed (verduurzaming) 2023	Economisch nut	172.000	Handhaven	In 2024 wordt het investeringsbudget aangevraagd.
Vastgoed (installaties) 2023	Economisch nut	124.705	Handhaven	In 2024 wordt het investeringsbudget aangevraagd.
Huisvestingsplan Onderwijs 2023	Economisch nut	100.000	Handhaven	In 2023 is Basisschool Al Amana gestart op de locatie van de Dr. C. Steenblokschool. De gesprekken over welke maatregelen er genomen moeten worden om de locatie voor beide scholen geschikt te maken lopen nog. De kosten voor de maatregelen kunnen gedekt worden uit het huisvestingsprogramma 2023.
Gebiedsvisie omgeving Duivenweide MIP 22-25	Maatschappelijk nut	970.000	Handhaven	Een deel van het budget (tussen de € 100.000 en € 200.000) gaat dit jaar of anders begin 2024 aangevraagd worden voor verplaatsen van de poller en tijdelijke inrichting Kerkwijk. Het resterende deel van de € 970.000 blijft voorlopig nog even niet aangevraagd en wordt t.z.t. ingezet voor de uitvoering van Masterplan nieuw theater in de Duivenweide. Dit is op zijn vroegst in 2025. Dit gaat gefaseerd en deels later dan eerder gepland doordat de benodigde besluitvorming nog loopt.
Herinrichting van het Stadspark 2023	Maatschappelijk nut	700.000	Handhaven	Werkzaamheden worden niet eerder uitgevoerd dan 2025 (en afhankelijk van besluit raad).
Totaal planning		7.459.251		
Totaal handhaven		7.459.251		
Totaal afsluiten		0		

Af te sluiten investeringen

Grootboeknummer Omschrijving	Kredietjaar	I/U	Bedrag begroot	Bedrag werkelijk	Bedrag restant krediet	Handhaven/afsluiten	Toelichting jaarrekening 2023
70420107 Aanschaf software	2020	U	150.000	120.086	29.914	Afsluiten	Voor diverse ontwikkelingen is software aangeschaft of uitgebreid.
70420123 Automatiseringsplan 2022	2022	U	665.000	676.610	-11.610	Afsluiten	Voor diverse vervangingen en vernieuwingen is hardware aangeschaft en geïnstalleerd. Het krediet kan afgesloten worden.
70420158 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2022	2022	U	85.000	81.956	3.044	Afsluiten	Het krediet is gebruikt voor het inpassen van diverse technische beveiligingsmaatregelen.
70420172 Rolstoellift gemeentehuis 2023 (LIA)	2023	U	150.000	19.848	130.152	Afsluiten	Rolstoellift is gerealiseerd.
72100403 Reconstructie fietspaden Rondweg-west	2016	U	353.879	461.717	-107.838	Afsluiten	Werkzaamheden gereed en afgerekend. De hogere uitgaven zijn het gevolg van uitvoering van werkzaamheden voor Stedin. Deze werkzaamheden zijn bij Stedin in rekening gebracht. Zie ook inkomsten.
72100421 Reconstructie wegdek Buurtlaan-oost	2018	U	430.004	528.845	-98.841	Afsluiten	Werkzaamheden afgerond. De afrekening met de gemeente Ede heeft plaatsgevonden. De overschrijding wordt gecompenseerd door de provinciale subsidie inkomsten voor de snelfietsroute die hiervoor ingezet kan worden..
72100422 Vervangen brug Pionier-Wiekslag	2018	U	-98.486	-98.486	0	Afsluiten	
72100425 Reconstr. parkeerterrein Spitsbergen (weg)	2018	U	136.851	58.943	77.908	Afsluiten	Project afgerond.
72100426 Aanleg 4 bushaltes en fietspad de Voorpoort	2018	U	-35.055	45.978	-81.033	Afsluiten	Project afgerond.
72100428 Recon. Gersteveld Dragonder Nrd (weg)	2018	U	282.601	282.601	0	Afsluiten	
72100471 Herinr. Grote Beer (Prins Clauslaan - Veldweg)	2022	U	750.623	750.623	0	Afsluiten	
72100495 Beschoeiingen 2023	2023	U	100.000	122.705	-22.705	Afsluiten	
72100504 Grond nevenlocatie brandweer	2021	U	230.541	230.541	0	Afsluiten	
72100509 Recon. Ploegschaar Dragonder Nrd (weg)	2022	U	63.000	63.000	0	Afsluiten	
72100510 Recon. Tweespan Dragonder Nrd (weg)	2022	U	157.500	157.500	0	Afsluiten	
72100511 Recon. Tarweveld Dragonder Nrd (weg)	2022	U	197.400	197.400	0	Afsluiten	
72100512 Recon. Lemoen Dragonder Nrd (weg)	2022	U	245.000	245.000	0	Afsluiten	
72100513 Recon. Dissel Dragonder Nrd (weg)	2022	U	265.494	265.494	0	Afsluiten	
72100705 Openbare verlichting Masten Heemskerkstraat fase 1	2023	U	23.000	23.000	0	Afsluiten	
72100706 Openbare verlichting Armaturen Heemskerkstr.fase 1	2023	U	23.000	23.000	0	Afsluiten	

72100707 OVLmasten herinrichten Dennelaan-Boslaan	2023	U	11.000	11.000	0	Afsluiten	
72100708 OVL armaturen herinrichten Dennelaan-Boslaan	2023	U	10.000	10.000	0	Afsluiten	
72100709 OVL Weverij (masten) 2023	2023	U	22.000	22.000	0	Afsluiten	
72100710 OVL Weverij (armaturen) 2023	2023	U	18.000	18.000	0	Afsluiten	
72140122 Vervanging parkeerautomaten parkeergarages	2022	U	205.000	225.129	-20.129	Afsluiten	
72140510 Aanschaf fietsenrekken/lockers Brouwersgracht	2022	U	85.000	49.735	35.265	Afsluiten	
72400011 Vervanging beschoeiingen div.locaties 2022	2022	U	100.000	99.555	445	Afsluiten	
74230283 VBK Schoolgebouw Groenpoort	2021	U	100.000	98.806	1.194	Afsluiten	
75310206 Renovatie sportterreinen 2021	2021	U	26.582	43.204	-16.622	Afsluiten	
75310353 Div. meubilair en inventaris(SSV) 2022	2022	U	141.000	160.255	-19.255	Afsluiten	
75310359 Losse inventaris zwembad (SSV) 2023	2023	U	39.930	41.634	-1.704	Afsluiten	
75310366 Schrobzuigmachine Sportzaal Aller Erf(SSV) 2023	2023	U	14.520	15.831	-1.311	Afsluiten	
75310369 Vervanging materieel buitensport SSV 2023	2023	U	293.425	311.972	-18.547	Afsluiten	
75310370 Vervanging mob. geluidsinstal. Zwembad (SSV) 2023	2023	U	18.150	14.012	4.138	Afsluiten	
72100403 Reconstructie fietspaden Rondweg-west	2016	I	-75	-176.932	176.857	Afsluiten	Werkzaamheden gereed en afgerekend. De hogere inkomsten zijn het gevolg van uitvoering van werkzaamheden voor Stedin. Zie ook uitgaven.
75310372 Vervanging vergadermeubilair Sporthal West(SSV)	2022	U	14.520	15.524	-1.004	Afsluiten	
75600500 Renovatie Openbaar groen openb.ruimte 2022	2019	U	101.500	101.500	0	Afsluiten	In 2022 is door het college €1.011.500,- voor de uitvoering van grootschalige groenrenovaties verleend. De werkzaamheden worden meerjarig uitgevoerd t/m 2025. Er is een inschatting gemaakt van de jaarlijkse kosten is het budget als zodanig verdeeld.
75600518 Vervanging giertank wijkservice 2023	2023	U	35.000	14.275	20.725	Afsluiten	
75800617 Maatregelen SBR infill kunstgrasvelden	2021	U	361.000	357.180	3.820	Afsluiten	
72100421 Reconstructie wegdek Buurtlaan-oost	2018	I	0	-147.203	147.203	Afsluiten	Werkzaamheden afgerond. De hogere inkomsten wordt veroorzaakt door geraamde provinciale subsidie snelfietsroute Veenendaal-Ede.
76300016 Stadsakkers (Grond)	2021	U	153.000	153.000	0	Afsluiten	
77220105 Vervanging meubilair begraafplaats	2019	U	158.760	54.176	104.584	Afsluiten	De hekwerken op de begraafplaats zijn gerenoveerd ipv vervangen waardoor de kosten lager uitgevallen zijn.

77220187 Reconstructie Pampagras(riool)	2018	U	165.913	165.913	0	Afsluiten	
72100426 Aanleg 4 bushaltes en fietspad de Voorpoort	2018	I	106.525	0	106.525	Afsluiten	Project afgerond.
77220194 VBK 2020 Reconstr. Hertogenln.&Regentesseln.	2019	U	117.703	117.703	0	Afsluiten	
77220197 Herinrichting Gerard Doustraat(WBP&GRP)	2020	U	123.723	123.723	0	Afsluiten	
77220200 Herinrichting winkelcentrum Ellekoot	2020	U	1.266.545	1.266.545	0	Afsluiten	
77220202 VBK 2022 Rioleringsplan (GRWP)	2022	U	0	0	0	Afsluiten	
77220210 Reconstructie Kerkewijk fase 3 en afw. (riool)	2021	U	1.278.192	1.278.192	0	Afsluiten	
77220211 Recon. Ploegschaar Dragonder Nrd(riool)	2022	U	77.000	77.000	0	Afsluiten	
77220212 Recon. Tweespan Dragonder Nrd (riool)	2022	U	192.500	192.500	0	Afsluiten	
77220213 Recon. Tarweveld Dragonder Nrd (riool)	2022	U	12.600	12.600	0	Afsluiten	
77220214 Recon. Lemoen Dragonder Nrd (riool)	2022	U	245.000	245.000	0	Afsluiten	
77220215 Recon. Dissel Dragonder Nrd (riool)	2022	U	349.250	349.250	0	Afsluiten	
77240110 Aanschaf materieel begraafplaats (WS)	2020	U	22.000	40.093	-18.093	Afsluiten	
77241002 Bedrijfsvoering begraafplaats 2022	2022	U	50.100	29.916	20.184	Afsluiten	
70420174 Vervangen toegangssystemen binnensport locaties	2023	U	204.784	205.950	-1.166	Afsluiten	
70420160 Microficheapparaat studiezaal MIP 22-25	2022	U	15.000	10.875	4.125	Afsluiten	
70420162 Werkplekken 2022	2022	U	18.750	17.974	776	Afsluiten	
75310206 Renovatie sportterreinen 2021	2021	I	0	-17.394	17.394	Afsluiten	
75310353 Div. meubilair en inventaris(SSV) 2022	2022	I	0	-19.598	19.598	Afsluiten	
75310359 Losse inventaris zwembad (SSV) 2023	2023	I	-6.930	-4.972	-1.958	Afsluiten	
75310366 Schrobzuigmachine Sportzaal Aller Erf(SSV) 2023	2023	I	-2.520	-1.891	-629	Afsluiten	
75310369 Vervanging materieel buitensport SSV 2023	2023	I	-50.925	-37.256	-13.669	Afsluiten	

75310370 Vervanging mob. geluidsinstal. Zwembad (SSV) 2023	2023	I	-3.150	-1.673	-1.477	Afsluiten	
75310372 Vervanging vergadermeubilair Sporthal West(SSV)	2022	I	-2.520	-1.854	-666	Afsluiten	
75800617 Maatregelen SBR infill kunstgrasvelden	2021	I	0	-44.614	44.614	Afsluiten	
70420174 Vervangen toegangssystemen binnensport locaties	2023	I	-34.577	-24.595	-9.982	Afsluiten	
Totaal af te sluiten investeringen					500.226		

SISA-verantwoording

SISA staat voor Single Information Single Audit. De verantwoording van én de controle op de besteding van de door gemeenten ontvangen specifieke uitkeringen is vanaf 2006 geïntegreerd in de jaarrekening.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12-02-2024								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Gemeenten	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
			<i>Aard controle R Indicator: A16/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/06</i>
			€ 4.680.951	€ 0	€ 0	€ 358.002	€ 26.751	€ 185.429
			Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)		
<i>Aard controle R Indicator: A16/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10</i>					
			€ 0	€ 105.210	€ 5.356.343	€ 8.860.229		
JenV	A20B	Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Beschikingskenmerk	Naam taak/project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per taak/project (Ja/Nee)	Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per taak/project	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per taak/project

SiSa tussen medeoverheden			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A20B/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A20B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A20B/03</i>	<i>Aard controle D1 Indicator: A20B/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: A20B/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A20B/06</i>
1	060307 Gemeente Amersfoort	4338100	Signalering	Ja	€ 1.970	€ 1.970		
2	060307 Gemeente Amersfoort	4338100	Duiding & expertise	Ja	€ 0	€ 0		
3	060307 Gemeente Amersfoort	4338100	Generieke preventieprojecten	Ja	€ 4.573	€ 4.573		
4	060307 Gemeente Amersfoort	4338100	Generieke preventieprojecten	Ja	€ 2.744	€ 2.744		
5	060307 Gemeente Amersfoort	4338100	Coördinatie	Ja	€ 16.464	€ 16.464		
6								
7								
18								
	Kopie gemeente(code)	Kopie Beschikingskenmerk	Kopie Naam taak/project	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/nee) in (jaar T) per taak/project - bij Ja is indicator 11 verplicht	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens activiteitenplan per taak/project	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A20B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A20B/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A20B/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A20B/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A20B/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A20B/12</i>		
1	060307 Gemeente Amersfoort	4338100	Signalering	Nee		Nee		
2	060307 Gemeente Amersfoort	4338100	Duiding & expertise	Nee		Nee		
3	060307 Gemeente Amersfoort	4338100	Generieke preventieprojecten	Nee		Nee		
4	060307 Gemeente Amersfoort	4338100	Generieke preventieprojecten	Nee		Nee		
5	060307 Gemeente Amersfoort	4338100	Coördinatie	Nee		Nee		
6								
18								
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)	Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)

		Gemeenten		ondersteuning (t/m jaar T)				Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/02</i>	<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: B2/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/06</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/07</i>
			3	101	26	31	Ja	Ja	
			Wijziging keuze per (2023/2024)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten			
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/09</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/10</i>			
			N.V.T.	Nee					
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten	
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/11</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/12</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/13</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/14</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/15</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/16</i>	
			€ 106.775	€ 107.062			€ 0	€ 0	
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen	
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/17</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/18</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/19</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/20</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/21</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/22</i>	
			€ 1.140	€ 38.380	€ 90.168	€ 107.508	€ 46.670	€ 55.645	

			Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/23	Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/24	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/25	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/26	Totaal Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/27	
			€ 120.000	€ 120.000	€ 0	€ 0	€ 373.728	
BZK	C9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls Tranche 1 t/m 5 Gemeenten	Projectnaam/nummer <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: C9/01	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: C9/02	Afgesproken datum van start bouw van de eerste woning uit de projectaanvraag binnen 3 jaar na toekenning gehaald? (Ja/Nee) <i>Aard controle D1</i> Indicator: C9/03	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: C9/04	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: C9/05	Aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: C9/06
			1 Het Ambacht (2021 0000090065)	Ja	Ja	0	0	0
			2					
			20					
			Kopie projectnaam/nummer <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: C9/07	Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: C9/08	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R</i> Indicator: C9/09	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) <i>Aard controle R</i> Indicator: C9/10	Opbrengsten (jaar T) <i>Aard controle R</i> Indicator: C9/11	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) <i>Aard controle R</i> Indicator: C9/12
			1 Het Ambacht (2021 0000090065)	Ja	€ 6.765.608	€ 7.187.876	€ 0	€ 900.000
2								
20								

			Kopie projectnaam/nummer	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht	Toelichting afwijking(en)	Eindverantwoording/project afgerond (ja/nee)		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/13</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/14</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/15</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/16</i>		
			1 Het Ambacht (2021 0000090065)	Ja	nvt	Nee		
			2					
			20					
BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen	Beschikingsnummer /naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 december 2023 (Ja/Nee)	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C32/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: C32/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06</i>
			1 SUVIS21-00767791	€ 428.267	€ 428.267	Ja		Ja
			2 SUVIS21-00870459	€ 0	€ 0	Nee	project is niet uitgevoerd; verwacht wordt dat het project niet uitgevoerd gaat worden i.v.m. niet voldoende financieringsmiddelen	Ja
			100					
			Kopie Beschikingsnummer/ Naam	Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)	Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/07</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: C32/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/09</i>			
			1 SUVIS21-00767791	Ja				
			2 SUVIS21-00870459	Nee	Project is niet uitgevoerd			

		100						
BZK	C55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06</i>
			1.200	€ 402.299	€ 430.909	134	€ 12.756	€ 108.640
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning – bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten			
<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/09</i>						
189	€ 0	€ 0						
	Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen		

			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15</i>	
			1.334	1.334	0	0	0	0	
BZK	C56	Regeling huisvesting aandachtsgroepen	Beschikingsnummer	Projectnaam	Besteding (jaar T) per project	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2022	Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: C56/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: C56/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/06</i>	
			1	RHA2021-02371090	Belcompany	€ 0	€ 0	0	0
			2						
			10						
			Kopie Projectnaam	Opbrengsten jaar T	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)	Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee)	De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)	Zelfstandige uitvoering (ja/nee)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: C56/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: C56/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: C56/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/12</i>	
			1	Belcompany	€ 0	€ 0	Ja	Nee	Ja
			2						
			3						
			4						
			5						
6									
7									
8									
9									
10									
		Eindverantwoording (Ja/Nee)	Zijn binnen twee jaar na de datum van toekenning van de						

				uitkering onomkeerbare stappen gezet?				
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/13</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/14</i>				
			Nee	Nee				
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaf faire	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			<i>Aard controle R Indicator: C62/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C62/02</i>				
			€ 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
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C68/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C68/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C68/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: C68/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: C68/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: C68/06</i>
			1 Wageningselaan 2A (voormalig pand SKF/Belcompany)	0	0	€ 0	€ 0	€ 0
			2					
			3					
			4					
			Kopie projectnaam	Cumulatieve totale opbrengsten (jaar T) per project – inclusief uitvoering door derde	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>		

			<i>Indicator: C68/07</i>	<i>Indicator: C68/08</i>	<i>Indicator:C68/09</i>	<i>Indicator: C68/10</i>		
			1 Wageningsesteenweg 2A (voormalig pand SKF/Belcompany)	€ 894.356	Ja	Nee		
			2					
			3					
			4					
BZK	C92	Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	Besteding (jaar T)	Bedrag doorgeschoven naar t+1	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is	Aantal gebruikte leermiddelen	
			<i>Aard controle R Indicator: C92/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C92/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C92/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C92/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C92/05</i>	
			€ 53.800	€ 10.977	1	310	10	
BZK	C94	Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties	Beschikingsnummer	Besteding (jaar T)	Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...], eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...]	Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...], eventueel in samenhang [...] met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ- waarde van € 429.300	Het aantal woningen waarbij een hogere bijdrage dan € 4.000 is toegekend, het aantal woningen dat daarvan niet voldoet aan de betreffende uitzonderingsgevallen [...] en	Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C94/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C94/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C94/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: C94/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: C94/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: C94/06</i>
			1 LAI23-03437339	€ 0	0	0	0	€ 0
			2					
			100					
			Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling	Besteding van middelen ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen	Eindverantwoording (ja/nee)		

			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C94/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C94/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C94/09</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C94/10</i>			
			1	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
			2						
			100						
BZK	C105	Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls	Projectnummer	Aantal woningen waarvan de bouw is gestart cumulatief (t/m jaar T)	Afgesproken datum van start bouw gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Aantal woningen dat is gerealiseerd cumulatief (t/m jaar T)	Afgesproken datum van oplevering gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Besteding (jaar T)	
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C105/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C105/02</i>	<i>Aard controle D1</i> <i>Indicator: C105/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C105/04</i>	<i>Aard controle D1</i> <i>Indicator: C105/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C105/06</i>	
			1	2023-0000096238	0	Nee	0	Nee	€ 0
			2						
			20						
			Kopie projectnummer	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Toelichting afwijking(en) van datum start bouw, datum van oplevering en/of prijscategorieën woningen	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Afgesproken aandeel van betaalbare woningen gehaald? (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C105/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C105/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C105/09</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C105/10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C105/11</i>	<i>Aard controle D1</i> <i>Indicator: C105/12</i>	
			1	2023-0000096238	€ 0	Ja	Nog niet gestart. We gaan uit van de uitgangspunten en planning in de beschikking.	0	Nee
			2						
			20						
			Kopie projectnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>					

		Indicator: C105/13		Indicator: C105/14				
			1	2023-0000096238	Nee			
			2					
			20					
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)	Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
				<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/05</i>
				€ 858.133	€ 859.734	€ 0	€ 0	€ 878.105
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden beleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden beleid Bedrag	
				<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D8/06</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D8/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/09</i>	
			1					
			2					
			100					
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	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	

				Nationaal Programma Onderwijs nemen				
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/05</i>	
			€ 450.081	€ 0	€ 39.942	€ 0	€ 1.005.466	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs		
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D14/06</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D14/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/09</i>		
		1						
		2						
		10						
OCW	D22	Regeling specifieke uitkering voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D22/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D22/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D22/03</i>			
		1	€ 0	€ 0	Ja			
		2						
		100						
lenW	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen	
		Provinciale beschikking en/of verordening				Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft,	Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag	

		Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen				mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: E27B/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E27B/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: E27B/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: E27B/05</i>	
		1	80B15F11	€ 147.203	€ 432.674			
		2						
		100						
			Kopie beschikkingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinfor matie	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinfor matie	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee) Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/10</i>	
		1	80B15F11	€ 975.000	€ 959.982		Ja	
		2						
		100						
lenW	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 verantwoordingsinfor matie voor die medeoverheid invullen	Beschikkingsnummer	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E44B/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: E44B/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06</i>
		1	060307 Gemeente Amersfoort	5000004892	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

			2	060307 Gemeente Amersfoort	5000004892	€ 160.107	€ 160.107	€ 1.805.493	€ 1.805.493
			20						
				Kopie CBS(code)	Kopie beschikkingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09</i>			
			1	060307 Gemeente Amersfoort	5000004892	Nee			
			2	060307 Gemeente Amersfoort	5000004892	Nee			
			20						
				Kopie CBS(code)	Kopie beschikkingsnummer	Naam/nummer maatregel			
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/12</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/13</i>		
			1	060307 Gemeente Amersfoort	5000004892	Project 1: De Pol	Nee		
			2	060307 Gemeente Amersfoort	5000004892	Project 2: Wageningselaan	Ja		
			20						
lenW	E84	Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023		Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)		
		Provincies en Gemeenten		<i>Aard controle R Indicator: E84/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E84/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/04</i>		
				€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
				Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk		

			Aard controle n.v.t. Indicator: E84/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/08		
			1 330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h/aantal in Stuks	Nee	0			
			2 331 Drempel/aantal in Stuks	Nee	0			
			3					
			4					
			50					
lenW	E85	Tijdelijke regeling specifieke uitkeringen intelligente verkeersregelininstallaties	Aantal geïnstalleerde intelligente verkeersinstallaties in (jaar T)	Cumulatief aantal geïnstalleerde intelligente verkeersinstallaties (t/m jaar T)	Totale besteding aan het project (jaar T)	Cumulatieve besteding aan het project (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: E85/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E85/02	Aard controle R Indicator: E85/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E85/04	Aard controle n.v.t. Indicator: E85/05	
			0	0	€ 0	€ 0	Nee	
lenW	E104	Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur	Beschikingsnummer	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1)	Totale besteding (jaar T)	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve aantal woningen bouw gestart (t/m jaar T)	Cumulatieve aantal betaalbare woningen bouw gestart (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: E104/01	Aard controle R Indicator: E104/02	Aard controle R Indicator: E104/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/04	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/06
			1 5000006477	€ 0	€ 0	€ 0	0	0
			2					
			3					
			4					
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve aantal woningen opgeleverd (t/m jaar T)	Cumulatieve aantal betaalbare woningen opgeleverd (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		

			Aard controle n.v.t. Indicator: E104/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/09	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/10		
			1 5000006477	0	0	Nee		
			2					
			3					
			4					
			Naam infrastructurele voorziening	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1) per infrastructurele voorziening <i>Geldt alleen voor SiSa 2023 of SiSa 2024</i>	Totale besteding (jaar T) per infrastructurele voorziening	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) per infrastructurele voorziening	Infrastructurele voorziening afgerond? (Ja/Nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E104/11	Aard controle R Indicator: E104/12	Aard controle R Indicator: E104/13	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/14	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/15	
			1 Aanleg T-splitsing met VRI op provinciale weg N233 ter hoogte van de nieuwe wijk Groenpoort	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
			2 Aanvullende kosten gefaseerde verbreding N233: maken tijdelijke overgang van de verbrede rondweg (2x2) naar het huidige wegprofiel (2x1). In een later stadium wordt ook het resterende deel verbreed.	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
			40					
EZK	F28	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten
			Aard controle R Indicator: F28/01	Aard controle R Indicator: F28/02	Aard controle R Indicator: F28/03	Aard controle n.v.t. Indicator: F28/04	Aard controle R Indicator: F28/05	Aard controle n.v.t. Indicator: F28/06
			€ 1.076.138	€ 496.607	€ 508.433	€ 2.081.178	€ 25.769	€ 25.769

			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: F28/07</i>					
			Nee					
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023 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	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle R Indicator: G2/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/06</i>
			€ 17.718.234	€ 397.085	€ 478.530	€ 4.690	€ 0	€ 0
		Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk)	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 Participatiewet (exclusief Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslag affaire	
Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)	Participatiewet (PW)		
<i>Aard controle R Indicator: G2/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/12</i>			
€ 40.784	€ 20.333	€ 0	€ 1.319.191	€ 1.521	€ 0			
		Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)					

			schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) <i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: G2/13</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G2/14</i>				
			€ 0	Ja				
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2023 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoord voor 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 Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/01</i>	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/02</i>	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/03</i>	Besteding (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/04</i>	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/05</i>	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 37.805	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	

			Gemeente Aard controle R Indicator: G3/07	Gemeente Aard controle R Indicator: G3/08	Gemeente Aard controle R Indicator: G3/09	Gemeente Aard controle R Indicator: G3/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
		Alle gemeenten verantwoord voor 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	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	Aard controle R Indicator: G4/02	Aard controle R Indicator: G4/03	Aard controle R Indicator: G4/04	Aard controle R Indicator: G4/05	Aard controle R Indicator: G4/06
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 4.870	€ 78.717	€ 4.649
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 87	€ 2.469	€ 248
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 1.705	€ 0	€ 3.431	€ 11.103	€ 607
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 5.115	€ 0	€ 3.875	€ 2.666	€ 191
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 5.131	€ 0	€ 4.515	€ 0	€ 0
		6	Totaal	€ 11.951	€ 0	€ 16.778	€ 94.955	€ 5.695
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
				Gemeente	Gemeente	Gemeente		
				Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aard controle R Indicator: G4/08	Aard controle R Indicator: G4/09	Aard controle n.v.t. 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)	0	0	Ja				

4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja	
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja	
6	Totaal	0	0	N.v.t.	
	Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/14</i>
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)				
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)				
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)				
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)				
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)				
6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeiën uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslag affaire	Kapitaalverstrekingen - Gederfde baten die voortvloeiën uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	
		Gemeente	Gemeente	Gemeente	
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/17</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: G4/18</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/19</i>

			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			6 Totaal	0	0	0	
SZW	G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2023	Besteding (jaar T) Gemeente	Baten (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente		
		Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	<i>Aard controle R Indicator: G10/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G10/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03</i>		
			€ 449.957	€ 0	Ja		
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2023	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente		
		Alle gemeenten verantwoord voor 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	<i>Aard controle R Indicator: G12/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03</i>		
			€ 0	€ 0	Ja		

SZW	G13	Onderwijsroute_ deel gemeente 2023 Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle R Indicator: G13/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G13/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G13/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G13/04</i>	Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05	
			€ 107.066	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie				
			<i>Aard controle R Indicator: H4/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02</i>				
			€ 586.053	€ 444.604				
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08</i>
			1 1,2 Renovatie	€ 186.539	€ 186.539	€ 0	€ 0	
2 1,3 Onderhoud	€ 61.596	€ 61.596	€ 0	€ 0				
3 3,2 Verbonden lichamen	€ 149.405	€ 0	€ 0	€ 149.405				
4 2,3 Beheer en exploitatie	€ 47.064	€ 0	€ 0	€ 47.064				
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)		

			Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle R Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/04		
			€ 82.433	€ 82.433	Ja	Ja		
VWS	H27	Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken 2023_met centraal persoon	Gerealiseerd aantal cliënten in (jaar T) - Zelfstandige uitvoering	Cumulatief aantal cliënten (t/m jaar T) - Inclusief uitvoering door medeoverheden vanaf SiSa 2024	Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)		
			Aard controle R Indicator: H27/01	Aard controle R Indicator: H27/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H27/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H27/04		
			2	2	Nee	Nee		
VWS	H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	Naam onderdeel	Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel	Besteding (jaar T) per onderdeel	Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024?	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per onderdeel	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?
			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/02	Aard controle R Indicator: H30/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06
			1 Lokaal Sportakkoord	€ 48.998	€ 39.198	€ 9.800	€ 39.198	Ja
			2 Brede regeling combinatiefuncties	€ 337.333	€ 269.866	€ 67.467	€ 269.866	Ja
			3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden	€ 75.382	€ 38.626	€ 15.076	€ 38.626	Ja
			4 Kansrijke Start	€ 56.536	€ 34.604	€ 11.307	€ 34.604	Ja
			5 Mentale Gezondheid	€ 26.384	€ 21.107	€ 5.277	€ 21.107	Ja
			6 Aanpak overgewicht en obesitas	€ 65.959	€ 8.553	€ 13.010	€ 8.553	Ja
			7 Valpreventie	€ 194.108	€ 154.095	€ 38.822	€ 154.095	Ja
			8 Leefomgeving	€ 37.691	€ 37.841	€ 7.538	€ 37.841	Ja
			9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ 9.423	€ 5.692	€ 1.885	€ 5.692	Ja
			10 Versterken sociale basis	€ 137.572	€ 109.996	€ 27.514	€ 109.996	Ja
			11 Mantelzorg	€ 37.691	€ 24.499	€ 7.538	€ 24.499	Ja

			12	Eén tegen eenzaamheid	€ 37.691	€ 30.207	€ 7.538	€ 30.207	Ja
			13	Welzijn op recept	€ 20.730	€ 21.467	€ 4.146	€ 21.467	Ja
			14	Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	€ 9.423	€ 10.196	€ -	€ 10.196	Ja
			15	Coördinatiekosten regionale aanpak	€ 33.545	€ 32.772	€ -	€ 32.772	Ja
				Kopie naam onderdeel	Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/n.v.t.)?				
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H30/08</i>				
			1	Lokaal Sportakkoord	N.v.t.				
			2	Brede regeling combinatiefuncties	N.v.t.				
			3	Terugdringen Gezondheidsachterstanden	N.v.t.				
			4	Kansrijke Start	N.v.t.				
			5	Mentale Gezondheid	N.v.t.				
			6	Aanpak overgewicht en obesitas	N.v.t.				
			7	Valpreventie	N.v.t.				
			8	Leefomgeving	N.v.t.				
			9	OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	N.v.t.				
			10	Versterken sociale basis	N.v.t.				
			11	Mantelzorg	N.v.t.				
			12	Eén tegen eenzaamheid	N.v.t.				
			13	Welzijn op recept	N.v.t.				
			14	Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	N.v.t.				
			15	Coördinatiekosten regionale aanpak	N.v.t.				
				Eindverantwoording (Ja/Nee)					

			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/09				
			Nee				
VWS	H31	Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen	Beschikingsnummer / kenmerk	Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Toelichting
			Aard controle n.v.t. Indicator: H31/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H31/02	Aard controle R Indicator: H31/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H31/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H31/05
			SPUKNEAS230178	€ 7.329	€ 7.329	Ja	
VWS	H32	Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden	Beschikingsnummer / kenmerk	Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen		
				Automatisch berekend	Automatisch berekend		
			Aard controle n.v.t. Indicator: H32/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H32/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H32/03		
			MEOZ23015	€ 92.269	€ 92.269		
			Naam zwembad	Totale verlening per zwembad (jaar T)	Cumulatieve besteding per zwembad (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Verduurzamingsplan aanwezig (Ja/Nee)	Toelichting
Aard controle n.v.t. Indicator: H32/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H32/05	Aard controle R Indicator: H32/06	Aard controle D1 Indicator: H32/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H32/08			
	1	De Vallei	€ 92.269	€ 92.269	Nee	Verduurzamingsplan is nog niet af, de partij die dit aanlevert moet nog een aantal punten verbeteren	
	2						
	20						

VWS	H35B	Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H35B/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: H35B/02</i>	
			060228 Gemeente Ede	€ 508.259	

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Burgerjaarverslag

Algemeen

In dit Burgerjaarverslag doet de burgemeester verslag van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie in 2023.

Dienstverlening

Het Klantcontactcentrum (KCC) van onze gemeente helpt jaarlijks vele inwoners bij het aanvragen van producten en diensten. Dit gebeurt aan de balie, telefonisch of digitaal.

Balie

In 2023 hebben er 16.456 balie-afspraken plaatsgevonden waarvan 11.851 via de website en 4.605 telefonisch, aan de balie of via de receptie . In totaal zijn er 13.786 baliebezoeken geweest. Vanaf 18 juli 2023 stuurt de gemeente twee dagen voor de afspraak een sms-bericht als reminder met het verzoek af te melden als de afspraak niet doorgaat. In 2023 kwam ruim 14% niet opdagen, in 2022 was dit 19%.

Telefonie

Het KCC ontving in 2023 52.473 telefoontjes. Dit waren er in 2022 57.440. Bij het WMO-loket kwamen 6.860 telefoongesprekken binnen. Dit waren er 8.570 in 2022. Ondanks de groeiende digitale dienstverlening blijft telefonie dus een belangrijk en veelgebruikt kanaal.

Gevonden voorwerpen

Het KCC registreert gevonden voorwerpen en plaatst deze op de website van iLost. In 2023 hebben er 404 (in 2022 324) voorwerpregistraties plaatsgevonden. 92 (in 2022 89) voorwerpen zijn teruggekeerd naar de eigenaars.

Verkiezingen

Op 15 maart 2023 waren de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen. Er waren 24 stembureaus. De centrale stemopneming vond plaats in De Basiliek op 16 maart 2023.

Door de val van het Kabinet Rutte 4 begin juli 2023 waren er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 21 november 2023. Er waren 40 stembureaus. De centrale stemopneming vond opnieuw plaats in De Basiliek op 22 november 2023.

De gemeente organiseerde voor beide verkiezingen o.a.:

- Werven en aanschrijven voorzitters, stembureauleden en tellers
- Trainingen en informatiebijeenkomsten voor voorzitters, stembureauleden en tellers
- Prokkelduo's op twee stembureaus (stembureau lid met verstandelijke beperking onder begeleiding van een stembureau lid zonder beperking)
- Stembureau reserveren en opbouwen/afbreken
- Opbouwen en afbreken telruimte in De Basiliek
- Allerhande materialen voor op de stembureaus en in De Basiliek
- Oefen- en extra toegankelijk stembureau (soundbox, brailleboek, stemmal en extra begeleiders om te oefenen)
- Bezoek van burgemeester Kats aan een aantal stembureaus tijdens de verkiezingsdag
- Stembiljetten
- Stempassen en informatie over het stemmen

- Vervoeren van de stembussen
- Catering (koffie/thee/versnapering) voor de medewerkers op de stembureaus



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 en worden burgers bevroegd of geïnformeerd. Hieronder staat een nadere uitwerking en een overzicht van de burgerparticipatie in projecten of gemeentelijke ontwikkelingen in 2023 .

Beeldvormende avond maatschappelijk ongenoegen en polarisatie (april 2023)

De gemeenteraad van Veenendaal nam het initiatief voor een beeldvormende avond over maatschappelijk ongenoegen en polarisatie. Het doel hiervan was om meer zicht te krijgen op dit thema. Wat zijn de actuele verschijningsvormen van maatschappelijk ongenoegen en polarisatie in Nederland? En wat zijn de (potentiële) gevolgen hiervan voor de (lokale) democratie? Maar ook: hoe uit zich dat in Veenendaal op het gebied van welzijn, wijk en buurt, onderwijs en - in incidentele gevallen - op het gebied van openbare orde en veiligheid? Afsluitend was de raad op zoek naar handvatten om met polarisatie om te gaan en sociale binding te bevorderen.

Klassenbezoeken CLV (januari 2023)

Het educatieve programma Klassenbezoek@Gemeentehuis staat in het teken van een plan voor een popfestival in de gemeente. Leerlingen bezoeken het gemeentehuis en nemen plaats achter de microfoons in de raadzaal; samen vormen zij twee uur lang de gemeenteraad. Er moeten een aantal besluiten worden genomen. Mag er alcohol worden gedronken tijdens het festival? En moet de entree gratis zijn? Om het

eens te worden richten de leerlingen verschillende politieke partijen op en gaan ze met elkaar in debat. Het programma wordt afgesloten met een kort vraaggesprek met een raadslid, wethouder of de burgemeester. In samenwerking met ProDemos zijn er in 2023 7 klassenbezoeken geweest.

Veenendaals scholierendebat (april 2023)

Op dinsdag 18 april 2023 vond voor het vijfde jaar op rij het Veenendaals Scholierendebat plaats. Het Scholierendebat is een samenwerking van de Veenendaalse VO-scholen, de Jongerenraad en de gemeente.

Verkiezing kinderburgemeester (juni 2023)

Jaarlijks organiseert een van de basisscholen in Veenendaal de verkiezing voor een nieuwe kinderburgemeester. Schooljaar 2023-2024 was De Plantage aan de beurt. 8 kinderen stelden zich kandidaat. Feline Wiersma werd gekozen.



Buitententoonstelling Kind van... (november-december 2023)

Deze tentoonstelling gaat over kinderen die zijn opgegroeid met een psychisch kwetsbare of verslaafde ouder.



Onbegrepen gedrag (juni 2023)

Interactieve avond voor inwoners georganiseerd met Veens Welzijn en Kwintes. Titel van de avond: Ik ben toch niet gek. Een ervaringsdeskundige vertelt het verhaal. Inwoners kunnen eigen ervaringen en zorgen delen en ideeën meegeven.

Deelname aan het KRO-NCRV-programma 12 Straten Groen (geheel 2023)

Samen met bewoners en het televisieprogramma is de versteende straat De Schelde een stuk vergroend. En daar zijn de bewoners en wij heel erg blij mee. Samen is er een ontwerp gemaakt en hebben we als collega's gekeken naar de (on)mogelijkheden van alle wensen die op tafel kwamen. Het was niet zo simpel als vooraf gedacht, maar wel een ontzettend leuk project waar heel veel positieve respons op is gekomen. De wijkmanager heeft na afloop van het project nog meer aanvragen gekregen voor bijvoorbeeld geveltuinen en zelfbeheer van stukjes groen in de wijk. Ook hebben de burens onderling elkaar beter leren kennen door de deelname aan het programma; de cohesie is enorm versterkt. En wat ook prachtig is om te vermelden: dankzij het vissenbos dat we hebben laten aanleggen in de vaart is er een wilde bever gekomen. Vrij uniek in zo'n woonwijk.



Aanleg vrij liggende fietspaden Duivenwal/Weverij (april 2023)

Tijdens de ontwerpfase van het voorlopig ontwerp is bij de bewoners informatie opgehaald. Verbeteringen zijn besproken en verwerkt in het definitieve ontwerp waarbij de parkeerproblematiek Weverij voor een gedeelte is opgelost.

BOSS (bewegen, ontmoeten, sporten en spelen) in wijk De Pol (december 2023)

Bij de herinrichting van wijk De Pol zijn 4 BOSS-locaties gecreëerd. Om invulling te geven aan de inrichting is bewoners en kinderen gevraagd hoe deze locaties eruit moeten komen te zien binnen de gestelde randvoorwaarden. Voorafgaand aan deze bewonersbijeenkomst kon men wensen en ideeën doorgeven. Tijdens de avond konden aanvullende wensen en ideeën kenbaar worden gemaakt.

BOSS (bewegen, ontmoeten, sporten en spelen) in Dragonder Noord en Oost (geheel 2023)

We willen op diverse plekken in de wijk speelplekken renoveren conform het vastgestelde BOSS-principe. We kijken breder als alleen spelen en hebben daarom ook aandacht voor vergroenen. Dit traject wordt gedaan met de hele wijk; we organiseerden daarom een drietal participatiemomenten, zowel fysiek als digitaal. Het eerste moment werd input verzameld uit de wijk. Het tweede moment werd een voorlopig ontwerp gepresenteerd waar bewoners op mochten reageren. Het derde moment werd het definitieve ontwerp gepresenteerd.

Dit proces is twee keer gedaan, in twee verschillende gedeelten van de wijk Dragonder Noord. Ook hebben leerlingen van het Rembrandtcollege actief meegedacht over het ontwerp van de bovenwijkse BOSS-plek in het Dragonderpark. Ze hebben onder andere bewoners geïnterviewd en maquettes gemaakt. De school kon op deze wijze invulling geven aan een nieuw vak voor de ontwikkeling van de kinderen en voor de gemeenschap was het een unieke kans om jongeren actief te betrekken bij hun leefomgeving.



Nieuwe bomen en nieuw groen in Varenmos (februari–maart 2023)

Bewoners van het Varenmos vroegen al enkele jaren om renovatie van het groen. In januari-februari van 2023 was het zover. Helaas waren de bestaande bomen niet geschikt voor deze straat en zouden de problemen alleen maar toenemen in de toekomst. Bewoners konden kiezen tussen volledige of gefaseerde kap van de bestaande bomen. Een ruime meerderheid koos voor kap in één keer en nieuwe aanplant van jonge bomen en groen. De Varenmos is klaar voor de toekomst.

Herinrichting wijk De Pol (maart 2023)

Bewoners hebben in een voortraject de gelegenheid gekregen mee te denken over de inrichting van wijk De Pol, waar rioleringswerkzaamheden plaats gaan vinden en de weg opnieuw wordt ingericht. Tijdens diverse klankbordsessies is een ontwerp tot stand gekomen dat via de site is gepresenteerd. In maart konden bewoners middels een inloopavond aanvullende vragen stellen over het ontwerp.

Bewonersavond inrichting plein eilanden H, I en K (juni 2023)

Tijdens een informatieve avond in het I-centrum was er eerst een korte presentatie over de wijk. Daarna maakten bewoners, onder leiding van de landschapsarchitect en medewerkers van de gemeente, ontwerpschetsen voor de inrichting van het plein.

Workshop Heuvelrugtuin-beplantingsplan – Project Heuvelrugtuinen (juni 2023)

In 2023 hebben vrijwilligers van IVN Veenendaal – Rhenen samen met het project Heuvelrugtuinen hard gewerkt om een voorbeeldtuin te realiseren bij de Groenhof in Veenendaal. Op zaterdag 3 juni werd deze tuin feestelijk geopend door Wethouder Marco Verloop. Op deze dag konden bezoekers een workshop beplantingsplan volgen om zelf ook aan de slag te gaan in hun tuin. Vragen die beantwoord werden waren onder andere: Waar moet je op letten bij het ontwerp? Waar plaats je welke planten? Na afloop gingen deelnemers van de workshop naar huis met een Heuvelrug-tuinplan.

Wil je in het hele groeiseizoen bloeiende planten in je tuin? Die ook nog goed zijn voor de dieren en insecten van het Nationaal Park Utrechtse

Heuvelrug? Het kan allemaal door van je tuin een Heuvelrugtuin te maken. Neem een kijkje bij de voorbeeldtuin voor inspiratie en kijk op www.jouwheuvelrugtuin.nl voor de gratis e-learning. Doe je mee? Het project wordt in 2024 voortgezet.



Vergroenen en klimaatadaptief maken van parkeerpleintje in de Spaarne/Regge (Schepenbuurt) (januari–maart 2023)

We willen een klimaatadaptief Veenendaal. Dat betekent: minder stenen en meer groen. Op veel plekken zijn stenen gewipt en groen teruggeplant. Een mooi voorbeeld hiervan is het pleintje aan de Spaarne/Regge. Samen met de buurt is een nieuw en groen ontwerp gemaakt voor het versteende pleintje. De parkeerplaatsen zijn uitgevoerd in een grasbetontegel waar gras en kruiden in kunnen groeien en waar het water beter in de bodem kan zakken. Dit zorgt voor minder hittestress en een kleinere kans op wateroverlast. Tussen de parkeervakken zijn comfortabele uitstapstroken aangelegd. Begin 2023 is de reconstructie afgerond.

Verplanten van bomen voor een klimaatadaptief Veenendaal (februari–maart 2023)

Voor de reconstructie en de aanleg van een vrijliggend fietspad aan de Duivenwal kon een rij lindebomen van circa 25 jaar oud niet blijven staan. Voorheen zouden ze misschien gekapt zijn. Anno 2023 is besloten om de gezonde bomen te sparen en te verplanten, zodat de groene waarden behouden blijven in Veenendaal. De lindebomen hebben een nieuwe plek gekregen langs de Grote Beer en in Dragonder Noord. Van de bomen langs het fietspad in Petenbos-Oost kwamen veel meldingen binnen bij de gemeente. Bewoners ervoeren hinder van de steeds groter wordende bomen. Op enkele plekken waar de bomen te dicht op gevels van woningen staan zijn de gezonde bomen verplant naar een locatie in de buurt met meer ruimte (o.a. Linnaeuslaan en Veenmos), zodat de waarde van de bomen behouden bleef.

Alle bomen krijgen 5 jaar nazorg om ervoor te zorgen dat ze op hun nieuwe standplaats goed aanslaan. Zo kunnen ze bijdragen aan minder hittestress en meer biodiversiteit in onze stad.

Tijdens diverse inloop- en bewonersavonden zijn de bewoners aan de Waterman, Boslaan-Dennenlaan en Dijkstraat meegenomen in dit traject (januari–juni 2023).

Officiële opening van de nieuwe gemeentewerf aan de Transformatorstraat 1 (november 2023)

In de zomer van 2023 is de gemeentelijke Wijkservice verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Transformatorstraat. Het nieuwe gebouw is duurzaam en multifunctioneel en herbergt de gemeentewerf, IW4 en de oefenlocatie van de Brandweer. Om de ingebruikname feestelijk te markeren is een open dag georganiseerd voor geïnteresseerde bewoners en ondernemers. De opkomst was mooi; bezoekers konden het gebouw bewonderen, een kijkje nemen in de werkplaatsen van IW4 en het materieel van Wijkservice van dichtbij bekijken.



Trivium: van fabrieksterrein naar een aangename leefomgeving. Dankzij de inbreng van omwonenden en andere belanghebbenden ligt er een mooi plan voor 104 nieuwe duurzame woningen.

Spoorzone: langs het spoor Utrecht–Rhenen worden de komende jaren zo'n 3.500 woningen gebouwd. Tijdens een conferentie op 11 oktober dachten meer dan 100 deelnemers van 50 organisaties mee over wat dit betekent voor wonen, werken, voorzieningen, mobiliteit, energie, groen en water. Op basis van deze input ontwikkelden we een toekomstbeeld voor het gebied.

Brandweerkazerne en woningbouw: er zijn twee avonden georganiseerd. Tijdens de eerste avond waren zo'n 50 belangstellenden aanwezig. Aan de hand van de panelen werd uitleg gegeven over het plan en kon men vragen stellen. Ook kon men ideeën aandragen voor onder andere een nieuwe functie van de slangentoren. Tijdens de tweede avond waren er ongeveer 15 bezoekers.



Visie Tuinstraat: van distributiestraat naar groene woonstraat. In 2023 zijn er drie inspiratiesessies georganiseerd voor pandeigenaren, bewoners en andere belanghebbenden van de Tuinstraat. Met inspirerende voorbeelden zijn er ideeën voor de Tuinstraat besproken. In totaal hebben 58 bezoekers de inspiratiesessies bezocht. Ze hebben meegedacht over hoe de Tuinstraat omgevormd kan worden tot een gezellige, groene woonstraat.

Programma Energieneutraal Veenendaal - bewustwording: De duurzaamheidsmarkt wordt jaarlijks georganiseerd in november om inwoners te informeren over verduurzamen. Zo staan er kramen met informatie over zonnepanelen, isoleren, het vergroenen van tuinen, afkoppelen enz. Ook worden er lezingen gegeven, bijvoorbeeld over warmtepompen.



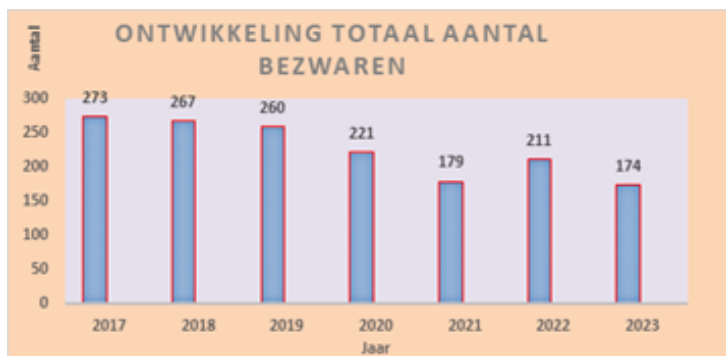
Programma Energieneutraal Veenendaal – buurtuitvoeringsplan Dragonder Oost startte begin 2022. Dit onderzoek duurt twee jaar. In deze periode worden diverse participatie-acties georganiseerd om samen met bewoners na te denken over het verduurzamen van woningen. Er is een meedenkgroep ingericht die meerdere malen bijeen kwam en tot eind 2023 stond het informatiecentrum in de buurt. Voor de bewoners een plek waar zij elke woensdag met hun vragen terecht konden én waar kleine evenementen werden georganiseerd.

Programma Energieneutraal Veenendaal – buurtuitvoeringsplan bedrijventerrein Faktorij De Vendel: In 2022 en 2023 hebben we ook op bedrijventerrein Faktorij De Vendel onderzocht hoe men hier aardgasvrij kan worden. In het participatietraject zijn diverse acties uitgezet. Zo zijn er lunchbijeenkomsten georganiseerd, er is een meedenkgroep opgezet die meerdere malen bijeenkwam, er is een bouwboard geplaatst met de logo's van de bedrijven die deelnemen aan de gratis verstrekte energieadviezen enz.

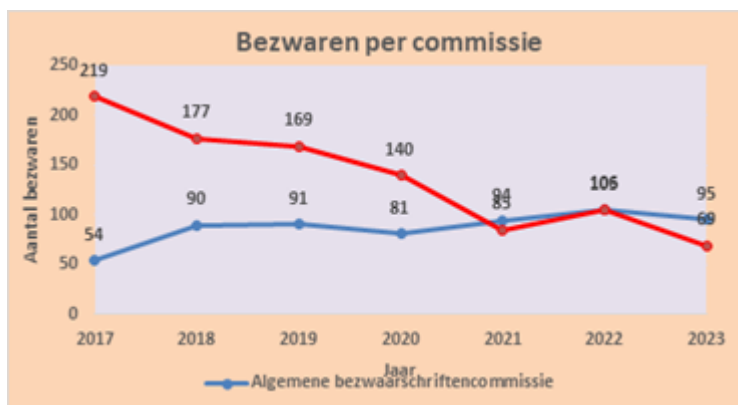
Bezwaren, klachten en Wob-verzoeken 2023

Bezwaren (stand begin januari 2024)

Tegen een besluit van de gemeente kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt. De bezwaren worden voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie die de bezwaren beoordeelt. Veenendaal kent 2 van deze adviescommissies, namelijk de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid en de algemene bezwaarschriftencommissie.



2023 kende een dalend aantal bezwaren. Dit geldt voor beide commissies. De daling was het sterkst aan de kant van de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid.



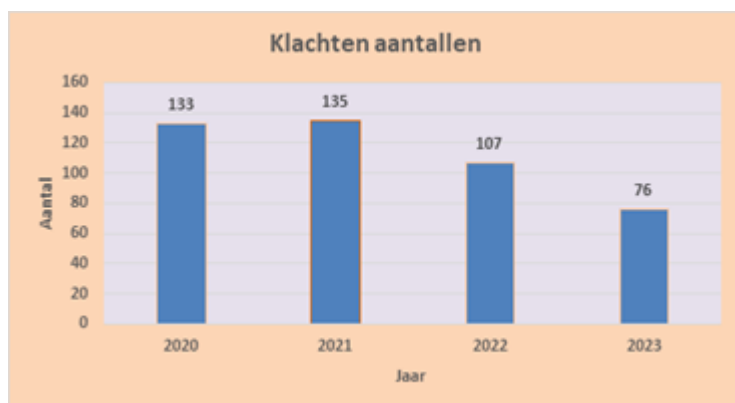
Beroepen

Na de bezwaarfase kan men in beroep bij de rechtbank en daarna in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het aantal beroepen (dat is inclusief de voorlopige voorzieningen en hoger beroepen) is vorig jaar gestegen. Deze stijging zit vooral aan de kant van de algemene bezwaren.

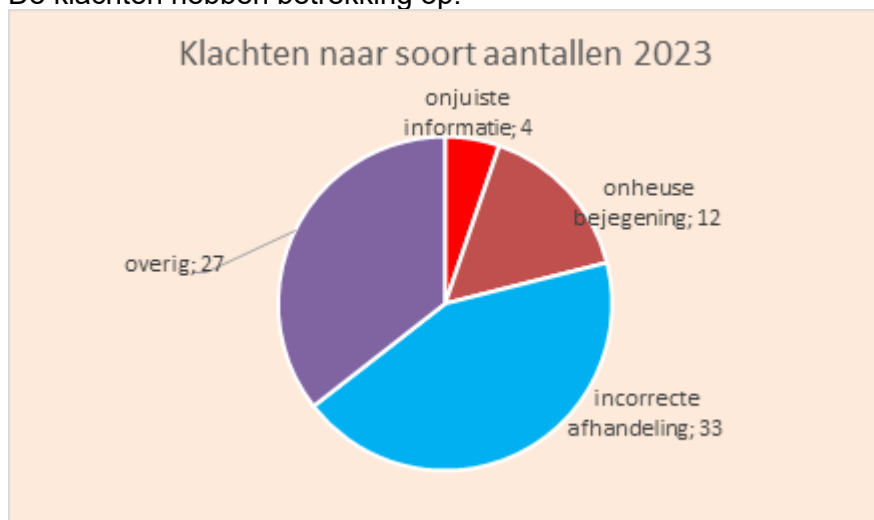


Klachten 2023

De kwaliteit van het functioneren van onze organisatie staat bij ons hoog in het vaandel. We zijn betrokken en trots op ons werk maar dat neemt niet weg dat het toch kan gebeuren dat iemand ontevreden is over onze manier van handelen. In dat geval kan men een klacht indienen. Het aantal klachten is sterk gedaald in 2023.



De klachten hebben betrekking op:



Wet open overheid (Woo)

In mei 2023 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden, de opvolger van de de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er is een impactanalyse uitgevoerd en er is een Woo-contactfunctionaris aangesteld. Het aantal (passieve) informatieverzoeken is licht gestegen. De beantwoordingstermijn bij de Woo is korter dan bij de Wob. Daarnaast zullen onder de Woo de komende jaren gefaseerd een aantal informatiecategorieën actief geopenbaard moeten gaan worden.

De uitvoering van deze wet zal de komende jaren ook de nodige inspanning blijven vragen van de organisatie. Het zal per informatiecategorie verschillen. Sommige zaken openbaren we nu ook al maar andere zijn nieuw. Het is een uitdaging om onze informatie zo te organiseren dat deze makkelijk doorzoekbaar is en ontsloten kan worden. Er is dan ook directe samenhang met andere lopende trajecten zoals het Programma informatiesamenleving.



Bijlagen

Bijlage 1: Specificatie van de resultaatbestemming 2023

Bijlage 1: Specificatie van de resultaatbestemming 2023

Programma		Omschrijving	Bedrag	Toelichting
A: Meerjarige middelen				
1	Fysieke Leefomgeving	Netcongestie	18.000	Van het budget voor de taskforce netcongestie resteert afgerond € 18.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de resultaatbestemming in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen.
3	Sociale Leefomgeving	Project Digitale inclusieve stad	150.000	Van het budget voor het project Digitale inclusieve stad resteert € 150.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de resultaatbestemming in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen.
6	Bedrijfsvoering	Project I-grip	63.000	Van het budget voor het project I-grip resteert afgerond € 63.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de resultaatbestemming in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen.
6	Bedrijfsvoering	Project ontwikkeling meetinstrumenten	96.000	Van het budget voor het project ontwikkeling meetinstrumenten voor beleid en uitvoering resteert afgerond € 96.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de resultaatbestemming in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen.
Totaal meerjarige middelen			327.000	
Programma		Omschrijving	Bedrag	Toelichting
B: Over te hevelen exploitatiebudgetten				
1	Fysieke Leefomgeving	Openbare verlichting	155.000	In 2023 is door de financieel gunstige overname van de openbare verlichting eind 2022 een positief restantbudget gerealiseerd van € 155.000. De wens bestaat om de openbare verlichting (armaturen van 15 jaar en ouder) vanaf 2024 in een aantal jaar versneld te vervangen door Led eventueel in combinatie met slimme verlichting. Eind 2023 is hiervoor een fietspad in Petenbos als pilotproject voorzien van slimme verlichting. Voor deze vervanging zijn middelen nodig om de waarde van de huidige armaturen af te boeken. Voorgesteld wordt om het restantbudget ad € 155.000 over te hevelen naar 2024 om een deel van de openbare verlichting versneld te vervangen.
1	Fysieke Leefomgeving	Speelvoorzieningen	94.000	Eind 2023 is € 33.500 bijdrage SPUK H30-08 Leefomgeving voor BOSS ontvangen. De BOSS-locaties, participatie en ontwerp en de beweegroute Dragonder-Noord zijn in 2023 voorbereid en worden in 2024 uitgevoerd. Het niet bestede budget bedraagt € 60.500. Voorgesteld wordt om € 94.000 over te hevelen naar 2024 om de uitvoering van werkzaamheden te bekostigen.
1	Fysieke Leefomgeving	Omgevingsvergunningen	26.000	In 2023 zijn minder aanvragen omgevingsvergunningen ingediend dan begroot, dit betekent ook dat er minder advies is uitgebracht door 'MooiSticht'. Hierdoor resteert een bedrag van € 26.000. Dit betreft middelen die we van het Rijk hebben gehad om de kwaliteit van de bouw te waarborgen, dit betreft tijdelijke middelen die we via de resultaatbestemming mee willen nemen naar 2024.
1	Fysieke Leefomgeving	Datatop 15	47.000	Doordat de vacature voor de dataspecialist pas in het 4e kwartaal 2023 is ingevuld en door de aanbestedingsregels is nog geen opdracht gegeven voor onder andere een onderzoek naar de parkeerdrukmeting voor heel Veenendaal. Voorgesteld wordt om daarvoor het restant budget ad € 47.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.
1	Fysieke Leefomgeving	Groot onderhoud	144.000	Door de slechte weersomstandigheden eind december zijn er (asfalt)werkzaamheden aan onder andere de Bergweg, Grote Beer niet meer uitgevoerd in 2023. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn door de aannemer in 2024 opnieuw ingepland. Voorgesteld wordt om het benodigde budget ad € 144.000 van 2023 over te hevelen naar 2024.

1	Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering MO Beleid	100.000	In 2023 heeft er uitrui plaatsgevonden met SPUK GALA middelen. Door deze uitrui hebben we in 2023 gemeentelijke middelen weten vrij te spelen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 100.000 over te hevelen naar 2024. Door dit budget kan een "flexibele" schil gerealiseerd worden voor de uitvoering van -tijdelijk- nieuwe taken (waaronder taken vanuit IZA), het inwerken van nieuwe medewerkers en het invoeren van maatregelen vanuit de heroverwegingen.
2	Economie, Werk en Ontwikkeling	Promotie	14.000	Van het budget promotiebudget 2023 resteert afgerond € 14.000. Voorgesteld wordt om dit budget via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2024 en 2025 om uitvoering te geven aan citymarketing.
2	Economie, Werk en Ontwikkeling	Project Herwaardering Vakmanschap	39.000	Er resteert een bedrag van afgerond € 39.000. Dit bedrag willen we toevoegen aan het projectbudget Herwaardering Vakmanschap. Er wordt een nieuwe impuls gegeven aan dit project waarbij aan de hand van een projectplan een toelichting wordt gegeven op de uitvoering hiervan en de financiering van de verschillende activiteiten.
2	Economie, Werk en Ontwikkeling	Recreatie en toerisme	35.000	Voorgesteld wordt om een gedeelte van het niet bestede bedrag in 2023 bij het taakveld recreatie en toerisme van € 35.000 over te hevelen naar 2024 met als bestemming 'eenmalige subsidiebijdrage inrichting bezoekerscentrum Kwintelooijen'.
2	Economie, Werk en Ontwikkeling	Recreatie en toerisme	14.000	Wij stellen voor om het resterende bedrag uit 2023 bij het taakveld recreatie en toerisme van afgerond € 14.000 over te hevelen naar 2024 met als bestemming 'uitvoering visie Recreatie en Toerisme'
3	Sociale Leefomgeving	Subsidieregeling Vrijwilligers	40.000	Het resterende bedrag 2023 van € 40.000 vanuit de subsidieregeling vrijwilligers via de resultaatbestemming meenemen om eenmalig het subsidieplafond op te hogen. Dit is eenmalig omdat uiterlijk begin 2025 de huidige subsidieregeling wordt aangepast.
3	Sociale Leefomgeving	Statushouders en taaleis	33.000	Voor de ontvangen middelen voor de taakmutaties voor statushouders vanuit de decembercirculaire 2023, ad € 33.000, wordt voorgesteld om deze via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2024.
3	Sociale Leefomgeving	Verhuizing CJG	52.000	Bij de 2e bestuursrapportage 2023 heeft de raad € 55.000 beschikbaar gesteld voor de verbouwkosten van de verhuizing van het CJG naar Markt 20. Hiervan is € 52.000 in 2023 niet benut. Voorgesteld wordt dit bedrag via de resultaatbestemming mee te nemen naar 2024.
3	Sociale Leefomgeving	Maatje achter de voordeur	31.000	In 2023 heeft er uitrui plaatsgevonden met SPUK Integraal ZorgAkkoord middelen. Door deze uitrui hebben we in 2023 gemeentelijke middelen weten vrij te spelen. Met deze middelen, specifiek afgerond € 31.000, willen wij graag de financiering van het project maatje achter de voordeur voor 2026 mogelijk maken.
3	Sociale Leefomgeving	Gezondheidsmonitor volwassenen en senioren	30.000	In 2024 willen we de steekproef van de gezondheidsmonitor volwassenen en senioren ophogen. Standaard wordt deze uitgevoerd op wijkniveau en zijn de kosten ook begroot op wijkniveau. Omdat de (gezondheids)verschillen binnen de wijken in Veenendaal groot zijn geeft data op wijkniveau niet voldoende inzicht. Middels een steekproefophoging kan de monitor op buurtniveau uitgevoerd worden waardoor we gericht interventies in kunnen zetten of beleid kunnen vormen. Uitgegaan wordt van een bedrag van € 30.000.
3	Sociale Leefomgeving	Project Huur en Buur	23.000	We stellen voor om het resterende bedrag van € 23.000 over te hevelen naar 2024 en 2025, specifiek voor het project Huur en Buur. In dit project stellen inwoners in Veenendaal een kamer beschikbaar voor een kwetsbare jongvolwassene. Vanuit Huur en Buur wordt gezorgd voor een goede matching tussen vraag en aanbod. Voor de pilot werken we samen met Leliezorggroep.
3	Sociale Leefomgeving	Meldpunt Onbegrepen Gedrag	30.000	In 2023 zijn de aanwezige gemeentelijke middelen binnen dit budget grotendeels uitgeruild met de incidenteel ontvangen IZA uitkering. Er wordt voorgesteld om de hiermee vrijgespeelde gemeentelijke middelen binnen het taakveld geëscaleerde zorg, ad € 30.000, over te hevelen naar 2024 via de resultaatbestemming voor de uitvoering van de activiteiten voor 2024 en volgende jaren. Met dit bedrag kan een verdere impuls gegeven worden aan het opzetten en borgen van de Brede Aanpak binnen dit meldpunt.
3	Sociale Leefomgeving	Projectbudget Integraal Beleidskader Sociaal Domein	200.000	In 2023 zijn de aanwezige gemeentelijke middelen binnen dit budget grotendeels uitgeruild met de incidenteel ontvangen IZA uitkering. Er wordt voorgesteld om de hiermee vrijgespeelde gemeentelijke middelen binnen het taakveld geëscaleerde zorg en samenkracht en burgerparticipatie, ad € 200.000, over te hevelen naar 2024 via de resultaatbestemming voor de uitvoering van de activiteiten voor 2024 en volgende jaren. Met dit

				bedrag wordt uitvoering gegeven aan de wens om voor de uitvoering van het vastgestelde Integraal Beleidskader Sociaal Domein een bedrag te reserveren voor een maximale looptijd van 4 jaar (te weten 2024, 2025, 2026 en 2027).
3	Sociale Leefomgeving	Jongerenwerk	336.000	Voor het jongeren- en kinderkwerk is t/m 2025 in de begroting jaarlijks € 246.000 extra budget beschikbaar gesteld. Vanuit NPO-middelen is aanvullend extra jongerenwerk ingezet t/m medio 2025. Dat betekent dat er vanaf 2025 geen middelen meer beschikbaar zijn. Door het restant budget 2023, afgerond ad € 336.000, over te hevelen en te reserveren voor het jongerenwerk vanaf 2026 kan de inzet in ieder geval met minimaal één jaar worden verlengd en geeft dat meer ruimte om goed te onderzoeken hoe al dan niet continueren van deze voorzieningen staat in verhouding tot de heroverwegingen en opdracht aan Veens Welzijn.
3	Sociale Leefomgeving	CJG	65.000	Gedurende het jaar 2023 heeft het CJG-middelen gereserveerd voor de eerste inrichting van het nieuwe pand (volgens afspraak met de gemeente). Het gaat om een kostenpost van afgerond € 65.000. Deze middelen zijn in 2023 betaald, maar mogen niet worden verwerkt in de verlies- en winstrekening van het CJG in het boekjaar 2023. De investeringen voor de eerste inrichting hebben een meerjarig economisch nut en moeten daarom geactiveerd worden. De investeringen worden in 5 jaar afgeschreven. Op verzoek van het CJG zal het college een voorstel aan de raad van de gemeente Veendaal voorleggen om € 65.000 van het voordelig saldo 2023 via de resultaatbestemming bij de gemeentelijke Jaarstukken 2023 voor het CJG in 2024-2028 beschikbaar te stellen. Deze middelen zullen worden gebruikt om de afschrijvingslasten van de investeringen voor de eerste inrichting in de komende 5 jaar te dekken.
3	Sociale Leefomgeving	Familiehuis	26.000	Door het niet bestede bedrag in 2023, afgerond ad € 26.000, over te hevelen naar 2024 kan het Familiehuis langer in stand gehouden worden.
3	Sociale Leefomgeving	Wooncoach - woonmakelaar	87.000	De restantmiddelen, afgerond ad € 87.000, willen we graag meenemen omdat: (1) het geruime tijd gekost heeft alvorens de juiste (financiële) constructie uitgedacht was om de wooncoach adequaat te positioneren; (2) het vanwege krapte op de arbeidsmarkt geruime tijd geduurd heeft om een wooncoach met de juiste competenties te werven en (3) de wooncoach tijd nodig heeft om resultaten te bereiken (aangezien het hier om verbouwingen en verhuizingen gaat) en we deze tijd beschikbaar willen stellen om resultaten te kunnen behalen en aan te tonen. Kortom, het heeft een tijd geduurd voordat we een wooncoach hebben, maar nu deze gestart is willen we diegene ook maximaal de kans geven om resultaten te behalen. Uiteindelijk is de inwoner van Veendaal hiermee gebaat.
3	Sociale Leefomgeving	Mantelzorgexpertisecentrum	21.000	In het vierde kwartaal van 2023 kwamen de SPUK GALA budgetten beschikbaar. Het was op dat moment voor Veens Welzijn niet meer haalbaar om in het laatste kwartaal van 2023 te starten met de uitvoering van hun projectplan m.b.t. het opzetten van een mantelzorgexpertisecentrum. Om in 2024 tot volledige uitvoering van het plan te kunnen komen, zijn de resterende middelen, ad € 21.000, uit 2023 nodig. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen van 2023 naar 2024.
3	Sociale Leefomgeving	Veense Huiskamer	50.000	Stichting Veens Welzijn en Goed voor elkaar zijn de Veense huiskamer gestart. We zien dat mantelzorgers en zorgvragers zich hierdoor beter ondersteund voelen. Daarom zouden we graag € 50.000 mee willen nemen om dit project van juli 2024 t/m december 2025 te kunnen continueren. Op dit moment is er sprake van een jaarlijkse co-financiering voor deze pilot vanuit het OranjeFonds van € 47.530. Om deze pilot te kunnen voortzetten is tevens de hernieuwde co-financiering van dit bedrag door een andere partij dan de gemeente noodzakelijk.
3	Sociale Leefomgeving	Versterken sociale basis binnen het Integraal Beleidskader Sociaal Domein	36.000	Bij de decembercirculaire 2022 heeft het Rijk € 39.000 aan middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de sociale basis. Aangezien hier in 2022 geen uitvoering meer aan kon worden gegeven zijn deze middelen destijds meegenomen naar 2023. Bij de jaarrekening 2023 vragen wij om een bedrag van € 36.000 mee te mogen nemen als dekking voor het versterken van de sociale basis binnen het Integraal Beleidskader Sociaal Domein.
3	Sociale Leefomgeving	Integrale projecten sociaal domein	125.000	In 2023 is het beschikbare budget voor integrale projecten binnen het sociaal domein, ad € 125.000, niet ingezet. Het plan was om dit budget in 2023 incidenteel? binnen het welzijnswerk als ontwikkelbudget in te zetten, maar daar is?vanaf gezien. En de ideeën die er bij zorgaanbieders waren voor de inzet van deze middelen, zijn vanuit andere budgetten gefinancierd. Voorgesteld wordt daarom om dit bedrag? over te

				hevelen voor de inzet in de jaren 2024 tot en met 2027 ten behoeve van de bekostiging van innovatieve integrale projecten binnen het sociaal domein. In 2024 zal hier nadere invulling aan gegeven worden.
3	Sociale Leefomgeving	Bedrijfsvoering Regio FoodValley Jeugd	82.000	Het overschot op dit budget in 2023, zit met name door een onderbesteding van het budgettair kader van het Knooppunt dat alle facturatie/ contractmanagement taken jeugdhulp uitvoert. Dit komt onder andere door de krappe arbeidsmarkt, waardoor er vacatures waren, en het lager uitvallen van andere begroote bedragen. Het restant van de bedrijfsvoeringkosten 2021 en 2022 en 2023, wil het Knooppunt jeugd reserveren voor een aantal projecten / functies in 2024 (w.o. de kosten die gemaakt gaan worden voor de vorming van een gemeenschappelijke regeling). Voorgesteld wordt om de kosten voor het aandeel Veenendaal in 2024, afgerond ad € 82.000 via de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 over te hevelen van 2023 naar 2024.
4	Burger en bestuur	Meerkosten Oekraïners	45.000	Voor de ontvangen middelen voor de taakmutaties voor de meerkosten van de opvang van Oekraïners vanuit de decembercirculaire 2023, ad € 45.000, wordt voorgesteld om deze via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2024.
4	Burger en bestuur	Aanpak radicalisering en extremisme	17.000	Door ontwikkelingen op dit dossier afgelopen jaren en de prioriteit die uitging naar alles wat daar achter weg kwam is het budget nog niet volledig ingezet. Voorgesteld wordt, afgerond € 17.000, via de resultaatbestemming in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen.
4	Burger en bestuur	Cameratoezicht	15.000	Het realiseren van het uitkijken van camerabeelden op politiebureau Veenendaal stond voor 2023 gepland. In dit traject zijn we afhankelijk van ook besluitvormings- en veiligheidsprocedures bij de politie die wat langer duren dan verwacht. Voorgesteld wordt om € 15.000 via de resultaatbestemming in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen.
4	Burger en bestuur	Brandweerkazerne	60.000	Het pand de Brandweerkazerne wordt op dit moment gesloopt en nieuwbouw volgt. Voor de incidentele kosten is door de raad € 564.000 beschikbaar gesteld. Omdat dit een jaar overschrijdend project is wordt voorgesteld hiervan € 60.000 over te hevelen naar 2024.
4	Burger en bestuur	Rekenkameronderzoeken	28.000	De Rekenkameronderzoeken 'strategische personeelsplanning en inhuurbeleid' en 'Veens Welzijn' worden in 2024 afgerond. Voorgesteld wordt het hiervoor in 2023 beschikbare (restant)budget afgerond ad € 28.000 over te hevelen naar 2024.
6	Bedrijfsvoering	Communicatie	21.000	Het eenmalige budget voor de verbetering van de interne communicatie is in 2023 niet besteed. Het plan hiervoor is in ontwikkeling. Hierbij wordt onder andere gedacht aan goede communicatie bij onboarding en tools voor de directie om eenvoudiger en efficiënter met de organisatie te kunnen communiceren. Voor de uitvoering in 2024 is het noodzakelijk dat het eenmalige budget ad € 21.000 via de resultaatbestemming in 2024 beschikbaar gesteld wordt.
6	Bedrijfsvoering	Oriëntatie arbeidsmarkt	103.000	In 2023 was € 120.000 beschikbaar voor 'oriëntatie arbeidsmarkt'. In 2023 is een rapport opgesteld. Het rapport Recruitmentscan kent een groot aantal adviezen die gefaseerd uitgevoerd gaan worden. Om hieraan uitvoering te kunnen geven wordt voorgesteld om het niet benutte deel van het budget, afgerond ad. € 103.000, via de resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2024.
6	Bedrijfsvoering	Opleidingsbudget	131.000	In 2023 is gestart met de inhaalslag voor wat betreft de opleidingen. Deze achterstand was ontstaan tijdens de corona-jaren. De inhaalslag, waarvoor een extra budget van € 180.000 overgeheveld uit voorgaande jaren, is uitgesmeerd over meerdere jaren. De besteding wordt afgestemd op de benodigde ontwikkeling en beschikbare capaciteit (kwantiteit en kwaliteit) binnen de teams en organisatie. Het betreft individuele opleidingen, talentmanagement, leiderschapstrainingen en collectieve trainingen. In 2023 is naast het reguliere opleidingsbudget vanuit dit extra budget een bedrag van € 49.000 uitgegeven. Voorgesteld wordt daarom het niet benutte deel van het extra opleidingsbudget ad € 131.000 via de resultaatbestemming voor 2024 beschikbaar te stellen.
6	Bedrijfsvoering	Privacy en ENSIA	40.000	In 2023 is een bedrag van € 58.000 onbenut gebleven. Door wisselingen in personeel zijn de activiteiten minimaal uitgevoerd. In 2024 en 2025 worden de acties in het kader van privacy en ENSIA alsnog uitgevoerd. Hiervoor wordt een verzoek gedaan om bedrag van € 20.000 via de resultaatbestemming beschikbaar te

				stellen in 2024 en een bedrag van eveneens € 20.000 via de reserve meerjarige middelen beschikbaar te stellen in 2025.
6	Bedrijfsvoering	Impulsgelden	192.000	Op het budget vanuit de decembercirculaire 2021 voor de impulsen van 2022 t/m 2027 is in 2024 € 279.000 in de begroting 2024 opgenomen. Een deel van dit budget is vanuit de resultaatbestemming 2023 overgeheveld, € 188.000). Naast het budget voor impulsen uit de decembercirculaire 2021 hebben we ook in de begroting een bedrag van € 98.000 voor uitvoeringskosten gekregen voor maatschappelijke opvang 2023. In totaliteit hebben we voor 2024 € 377.000 aan budget voor uitvoeringskosten. In totaliteit hebben we uiteindelijk € 184.951,05 gebruikt (aan inhuur) aan uitvoeringskosten. Aanvankelijk waren de inhuurkosten hoger, alleen is bij het opstellen van de jaarrekening 2023 is een gedeelte van de inhuurkosten ten laste gebracht voor de inzet en coördinatie van het Integraal Zorg akkoord. Hierdoor resteert er een bedrag van afgerond € 192.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 over te hevelen van 2023 naar 2024.
6	Bedrijfsvoering	Lokale Inclusie Agenda (LIA)	30.000	Lopende het dienstjaar zijn er budgetten beschikbaar gesteld voor de maatregelen voor de uitvoering van Lokale Inclusie Agenda (LIA). Deze middelen, ad. € 30.000, zijn in 2023 niet aangewend. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 30.000, dat middels het raadsvoorstel geactualiseerde Lokale Inclusie Agenda beschikbaar gesteld was voor onderzoek naar het aanbrengen van technische voorzieningen en aanpassingen in de informatiezaal in het gemeentehuis, via de resultaatbestemming over te hevelen naar het begrotingsjaar 2024.
Subtotaal over te hevelen middelen (regulier)			2.617.000	
Totaal over te hevelen middelen (A+B)			2.944.000	
2. Bestemming overige reserves				
C: Overige reserves				
	Programma	Omschrijving	Bedrag	Toelichting
	-	-	-	
Totaal bestemming overige reserves (C)			0	
Totaal generaal			2.944.000	

Bijlage 2: Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Bijlage 2: Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Raming na wijziging 2023							Realisatie 2023	
Programma	Omschrijving reserve	Toelichting	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten		
Fysieke leefomgeving	Reserve dekking. Kap lasten investeringen	Reserve dekking. Kap lasten investeringen		492.489		492.489		
Economie, Werk en Ontwikkeling	Reserve dekking. Kap lasten investeringen	Reserve dekking. Kap lasten investeringen		564.298		564.298		
Sociale Leefomgeving	Reserve dekking. Kap lasten investeringen	Reserve dekking. Kap lasten investeringen		449.036		449.036		
Algemene dekkingsmiddelen	Reserve dekking. Kap lasten investeringen	Reserve dekking. Kap lasten investeringen		7.292		7.292		
Bedrijfsvoering	Reserve dekking. Kap lasten investeringen	Reserve dekking. Kap lasten investeringen		124.629		124.629		
Totaal			0	1.637.744	0	1.637.744		

Bijlage 3: Staat van reserves en voorzieningen

Bijlage 3: Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving	Saldo 01-01-2023	Vermeerdering resultaat bestemming 2022	Vermindering resultaat bestemming 2022	Saldo 01-01-2023 na resultaat bestemming	Rente toerekening 2023	Bespaarde rente 2023				Vermeerderingen 2023	Verminderingen 2023	Saldo 31-12-2023
						t.g.v. exploitatie		t.g.v. res. / voorz.				
						0,90%	0,90%	0,90%	0,90%			
ALGEMENE RESERVES												
Algemene reserve	31.628.479	8.189.000	-4.886.200	34.931.279					3.946.498	-5.652.728	33.225.049	
Risicoreserve grondexploitaties	7.633.108			7.633.108					772.533	-604.567	7.801.074	
Totaal algemene reserves	39.261.587	8.189.000	-4.886.200	42.564.387	0	0	0	0	4.719.031	-6.257.295	41.026.123	
BESTEMMINGSRESERVES												
Bestemmingsres. meerjarige middelen	9.763.419	863.000	-863.000	9.763.419	114.894	114.894			10.510.359	-9.615.193	10.658.585	
Egalisatiereserve bouwleges	798.398			798.398	7.984	7.984				-142.686	655.712	
Reserve mobiliteit	767.090			767.090	7.671	7.671			0	-66.710	700.380	
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	696.507			696.507	6.965	6.965			0	-194.241	502.266	
Reserve parkeren	917.114			917.114	9.171	9.171			293.907	-170.076	1.040.945	
Reserve onderhoud wegen	2.912.220			2.912.220	29.122	29.122			0	-14.999	2.897.221	
Bestemmingsres. Verkabeling hoogspanning	941.395			941.395	9.414	9.414			0	-690.000	251.395	
Egalisatiereserve verkiezingen	159.958			159.958	1.600	1.600			112.000	-243.195	28.763	
Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking	3.448.975			3.448.975	34.490	34.490			1.079.411	-551.614	3.976.772	
Reserve verslavingszorg	43.139			43.139	431	431			0	0	43.139	
Reserve sociale werkvoorziening	0			0	0	0			0	0	0	
Reserve reconstructie Zuivelstraat	286.283			286.283	2.863	2.863			0	0	286.283	
Project Nieuw Wonen (geen kap.lasten)	98.624			98.624	986	986			0	0	98.624	
Reserve dekking kap.lasten investeringen	27.497.216			27.497.216	274.972	274.972			2.250.000	-1.637.744	28.109.472	
Bestemmingsreserve Starters- en Blijversleningen	1.480.418			1.480.418	14.804	14.804			0	-114.615	1.365.803	
Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis	118.204			118.204	1.182	1.182			0	0	118.204	
Bestemmingsreserve leefbaarheid verbreding Rondweg-oost	5.250.000			5.250.000	52.500	52.500			0	0	5.250.000	

Reserve beeldende kunst	10.280			10.280	103	103			0	0	10.280
Egalisatiereserve begraafplaatsen	625.847			625.847	6.258	6.258			0	-16.561	609.286
Bestemmingsreserve precariobelasting	335			335	3	3			0	0	335
Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen	2.000.000			2.000.000	20.000	20.000			0	0	2.000.000
Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen	147.179			147.179	1.472	1.472			5.564	-50.000	102.743
Reserve Ontheemden									4.212.000	0	4.212.000
Totaal overige bestemmingsreserves	57.962.601	863.000	-863.000	57.962.601	596.885	596.885	0	0	14.251.241	-13.507.634	62.918.208
Totaal reserves	97.224.188	9.052.000	-5.749.200	100.526.988	596.885	596.885	0	0	18.970.272	-19.764.929	103.944.331
VOORZIENINGEN											
Pensioenverplichtingen vm. wethouders	3.539.726			3.539.726	35.397	35.397			35.397	-102.809	3.472.314
Dubieuze debiteuren sociale zaken	4.098.059			4.098.059	40.981	40.981			13.798	-413.874	3.697.983
Dubieuze debiteuren	659.218			659.218	6.592	6.592			168.001	-73.149	754.070
Voorziening grondexploitaties	36.165.379			36.165.379	361.654		361.654		1.019.459		37.184.838
Voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting	1.877.860			1.877.860	18.779	18.779					1.877.860
Voorziening verlofsparen	100.817			100.817	1.008	1.008			27.841		128.658
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	46.441.059	0	0	46.441.059	464.411	0	464.411	-	1.264.496	-589.832	47.115.723
Onderhoudsvoorziening gem.gebouwen	5.217.485			5.217.485			52.175		1.128.782	-682.484	5.663.783
Subtotaal onderhoudsegalisatie- voorzieningen	5.217.485			5.217.485	0		52.175		1.128.782	-682.484	5.663.783
Sociale woningbouw (BWS)	1.362.289			1.362.289			13.623		0	-244.280	1.118.009
Voorziening riolering	4.559.313			4.559.313			45.593		1.445.693	-953.419	5.051.587
Subtotaal voorzieningen door derden beklemd middelen met een specifieke aanwendingsrichting	5.921.602			5.921.602	0		59.216		1.445.693	-1.197.699	6.169.596

Totaal voorzieningen	57.580.146			57.580.146	464.411		575.802	0	3.838.971	-2.470.015	58.949.102
Generaal totaal	154.804.334	9.052.000	-5.749.200	158.107.134	1.061.296	596.885	575.802	0	22.809.243	-22.234.944	162.893.433

Bijlage 4: Overzicht van de verleende subsidies 2023

Bijlage 4: Overzicht van de verleende subsidies 2023

Instelling waaraan subsidie is verleend	Betreffende taakveld	Omschrijving van het subsidiedoel	Voorwaarden voor verkrijging	Verleende subsidiebedrag in euro's	Instelling waaraan subsidie is uitbetaald	Hoogte van de uitbetaalde subsidies in euro's	Welk (maatschappelijk) effect wordt bereikt	Datum verlening
AA werkgroep de Horizon	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Voorlichting, preventie alcoholverslaving	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	600	AA werkgroep de Horizon	600	Meedoen in de maatschappij	3-aug-22
Argos Dance	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASVZaalhuurregeling	1.000	Argos Dance	1.000	Stimuleren amateurkunst	25-jul-23
Beyond Basic	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASVZaalhuurregeling	1.000	Beyond Basic	1.000	Stimuleren amateurkunst	16-mrt-23
BIZ Winkelstad Veenendaal/#DittsVeenendaal	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Magazine diverse culturen in beeld brengen	ASV	2.500	#DittsVeenendaal	2.500	Meedoen in de maatschappij	30-nov-23
Buurtbusver.Ederveen/Overberg	2.1B Verkeer en vervoer	Aanbieden van openbaar vervoer voor de dorpen in de omgeving van Veenendaal	Subsidieverlening	400	Buurtbusver.Ederveen/Overberg	400	Vrijwilligers in de vereniging spelen een belangrijke rol spelen in het aanbieden van openbaar vervoer voor de dorpen in de omgeving van Veenendaal.	4-5-2023
Buurtbusvereniging Wekerom	2.1B Verkeer en vervoer	Aanbieden van openbaar vervoer voor de dorpen in de omgeving van Veenendaal	Subsidieverlening	400	Buurtbusvereniging Wekerom	400	Vrijwilligers in de vereniging spelen een belangrijke rol spelen in het aanbieden van openbaar vervoer voor de dorpen in de omgeving van Veenendaal.	4-5-2023
Caecilia	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASVZaalhuurregeling	1.000	Caecilia	1.000	Stimuleren amateurkunst	6-jul-23
Christelijk gereformeerd Pnielkoor	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.250	Christelijk gereformeerd Pnielkoor	1.250	Stimuleren amateurkunst	13-jan-23
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	7.315	Christelijk Kinderdagverblijf Luna	7.315	Vergroten onderwijs kansen	2-mrt-23

			vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal					
Christelijk Kinderdagverblijf Luna	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie (nabetaling 2022)	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal	2.426	Christelijk Kinderdagverblijf Luna	2.426	Vergroten onderwijs kansen	23-jun-23
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	108.915	Christelijk Kinderdagverblijf Luna	108.915	Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een zo klein mogelijke ontwikkelingsachterstand.	12-mei-23
Christelijk Lyceum Veenendaal	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Zaalhuurregeling	2.000	Christelijk Lyceum Veenendaal	2.000	Stimuleren amateurkunst	23-mrt-23
Christelijk Oratoriumvereniging	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	3.000	Christelijk Oratoriumvereniging	3.000	Stimuleren amateurkunst	13-jan-23
Christelijke Kinderopvang Jubel	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie (nabetaling 2022)	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal	555	Christelijke Kinderopvang Jubel	555	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.	23-6-2023
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	8.409	Christelijke Kinderopvang Jubel	8.409	Het kunnen spelen en leren met leeftijdsgenoten door peuters van wie de ouders geen recht hebben op KOT, maar door deze gesubsidieerde	2-mrt-23

			ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal				peuterplaatsen zich toch kunnen ontwikkelen in een groep kinderen.	
Christelijke Oratorium Vereniging Veenendaal	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Zaalhuurregeling	1.000	Christelijke Oratorium Vereniging Veenendaal	1.000	Stimuleren amateurkunst	23-okt-23
COC Veenendaal	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Bekendheid geven aan COC Veenendaal en daarmee acceptatie van lhbtq+ gemeenschap.	ASV	2.445	COC Midden Nederland	2.445	Meedoen in de maatschappij	16-nov-23
Con Amore	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.500	Con Amore	1.500	Stimuleren amateurkunst	23-dec-22
Con Passione	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	500	Con Passione	500	Stimuleren amateurkunst	13-jan-23
Dance Studio Amain	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV Zaalhuurregeling	2.000	Dance Studio Amain	2.000	Stimuleren amateurkunst	22-jun-23
Diverse eigenaren winkelvastgoed	3.1 Economische ontwikkeling	Transformeren en verplaatsen winkelmeters	Subsidieregeling transformatie en verplaatsing	140.000	Diverse eigenaren winkelvastgoed	140.000	In Veenendaal staan relatief veel winkelmeters leeg met als gevolg verloedering van panden en straten. Door winkelpanden te transformeren naar woningen is er minder leegstand, minder verloedering en neemt het aantal woningen toe	Diverse momenten
Duurzaam Bouwloket tbv meerdere bewoners	7.4B Milieubeheer	Isolatievouchers	inwoners met een laag inkomen (die recht hebben op energietoeslag)	82.407	Duurzaam Bouwloket tbv meerdere bewoners	82.407	Via de isolatievouchers kunnen inwoners met een laag inkomen (die recht hebben op energietoeslag) subsidie krijgen voor het natuurvriendelijk laten uitvoeren van één isolatiemaatregel. Dit draagt bij aan de gemeentelijke ambitie om energie te besparen, zorgt voor een prettiger woonklimaat voor de inwoners en doordat	Diverse momenten

							energiebesparende maatregelen de energiekosten omlaag brengen, draagt het ook bij aan het bestrijden van energiearmoede. Bovendien zijn de maatregelen natuurvriendelijk uitgevoerd, waardoor er aandacht is besteed aan het behoud van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen en waardoor er is gezord voor een vervangende verblijfplaats. Dit draagt bij aan het behoud van biodiversiteit.	
Gospelkoor Revelation	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.000	Gospelkoor Revelation	1.000	Stimuleren amateurkunst	13-jan-23
Gospelkoor Revelation	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASVZaalhuurregeling	1.000	Gospelkoor Revelation	1.000	Stimuleren amateurkunst	23-okt-23
Helpende Handen	6.1A Samenkracht en burgerparticipatie	Ondersteuning vertegenwoordiging LVB in Wmo-forum	ASV	5.445	Helpende Handen	5.445	Participatie LVB wmo forum	22-aug-22
Historische vereniging Oud Veenendaal	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	31.780	Historische vereniging Oud Veenendaal	31.780	Uitvoering Cultuurvisie - vergroten kennis geschiedenis van Veenendaal	18-nov-22
Inloophuis voor mensen met een psychiatrische achtergrond	6.1 A Samenkracht en burgerparticipatie	Activiteiten voor kwetsbare inwoners	Fonds maatschappelijke initiatieven	1.800	Inloophuis voor mensen met een psychiatrische achtergrond	1.800	Verstevigen sociale basis	27-nov-23
IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie	7.4B Milieubeheer	Milieu-educatie	ASV	39.234	IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie	39.234	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.	8-1-2024
Kinderkoor Jedaja	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.000	Kinderkoor Jedaja	1.000	Stimuleren amateurkunst	13-jan-23

Kinderopvang De Kindjes	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie (nabetaling 2022)	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal	4.785	Kinderopvang De Kindjes	4.785	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.	23-6-2023
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	18.077	Kinderopvang De Kindjes	18.077	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.	2-mrt-23
Kinderopvang Super in Veenendaal	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie (nabetaling 2022)	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal	21.214	Super in Veenendaal	21.214	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.	23-jun-23
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	46.253	Super in Veenendaal	46.253	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.	2-mrt-23
KMN (Kind & Co.)	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal	20.763	KMN (Kind & Co.)	20.763	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.	2-mrt-23

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	42.220	Kwink Kinderopvang BV	42.220	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.	2-mrt-23
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	915.188	Kwink Kinderopvang BV	915.188	Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een zo klein mogelijke ontwikkelingsachterstand.	2-mrt-23
Kwintes	6.71A Maatwerkdienst- verlening 18+	Budgetbeheer en budgetcoaching	ASV	86.261	Kwintes	86.261	Personen met schulden en/of beperkte financiële vaardigheden ondersteunen en waar mogelijk zelfredzaam maken	28-11- 2022
Kwintes (VAK Werk(t) Veenendaal pilot)	6.7.1B Maatwerk dienstverlening 18+	Organisaties ontwikkelen pilots om de huidige Wmo- dienstverlening te transformeren tbv meer zelfredzaamheid, afschaling en normaliseren van ondersteuning.	Subsidieregeling proeftuinen transformatie maatschappelijke ondersteuning Veenendaal	238.186	Kwintes (VAK Werk(t) Veenendaal proeftuin)	238.186	Subsidieregeling Proeftuinen transformatie maatschappelijke ondersteuning o.b.v. ASV.	21-dec-22
Kwintes Bemoeizorg	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	toeleiden naar zorg van zeer kwetsbare zorgmijdende inwoners	ASV	154.012	Kwintes	154.012	Toeleiden naar zorg van zeer kwetsbare zorgmijdende inwoners	22-dec-22
Kwintes BHJV	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	5 plaatsen Begeleide Huisvesting Jongvolwassenen	ASV en beschikking voor ambulante begeleiding van 16 - 23 jarigen met psychosociale problemen	95.298	Kwintes BHJV	95.298	Voorkomen van uitval jongeren en ontstaan problematiek	14-feb-23
Kwintes cliëntenparticipatie	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Ondersteuning GGZ doelgroep deelname WMO forum	ASV en beschikking voor begeleiding aan deelnemer die vanuit Clientenkracht in het Wmo Forum	5.713	Kwintes	5.713	Participatie GGZ doelgroep WMO forum	14-feb-23

Marissa danst	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASVZaalhuurregeling	1.000	Marissa danst	1.000	Stimuleren amateurkunst	23-mrt-23
Meerdere bewoners in Dragonder-oost	7.4B Milieubeheer	Energie-efficiënte warmtetechnieken	Subsidieverlening	2.500	Meerdere inwoners	2.500	Voor de woonwijk Dragonder-Oost is een subsidieregeling ontwikkeld, waarmee bewoners een steuntje in de rug krijgen als ze willen investeren in een aardgasvrije oplossing die leidt tot minder geluid of een lagere belasting van het elektriciteitsnet dan een gewone warmtepomp. De regeling is dus bedoeld voor de koplopers. De bedoeling is dat we op die manier veel gaan leren over de kansen en uitdagingen van dit soort nieuwe technische oplossingen. Kennis wordt op termijn gedeeld en ter beschikking gesteld aan buurtbewoners	Diverse momenten
Meerdere inwoners/bewonerscommissies	2.1C Wijkmanagement	Vergroten sociale cohesie	Subsidieregeling wijkbudget	32.274	Meerdere inwoners	32.274	Vergroten sociale cohesie	Diverse momenten
Netwerk voor Jou	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Inzet/ondersteuning vrijwilligers	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	5.000	Netwerk voor Jou	5.000	Inzet/ondersteuning vrijwilligers	12-sep-23
Netwerk voor Jou	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Inzet/ondersteuning vrijwilligers	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	40.000	Netwerk voor Jou	40.000	Inzet/ondersteuning vrijwilligers	14-dec-22
Nirkoda	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	500	Nirkoda	500	Stimuleren amateurkunst	23-dec-22
Oase	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASVZaalhuurregeling	1.000	Oase	1.000	Stimuleren amateurkunst	6-jul-23
Oki-Doki	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang met voorschoolse educatie	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidieregeling 2020	42.495	Oki-Doki	42.495	Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een	2-mrt-23

			vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal				zo klein mogelijke ontwikkelingsachterstand.	
Peter Baten (tijdelijk coördinator)	3.4B Economische promotie	Organiseren Lampegietersoptochten	Nota Evenementenbeleid	4.458	Peter Baten namens diverse straten	4.458	kinderactiviteit met sociale cohesie	30-nov-23
Rembrandt College	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASVZaalhuurregeling	1.000	Rembrandt College	1.000	Stimuleren amateurkunst	16-mrt-23
Ritmeester veenzangers	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASVZaalhuurregeling	1.000	Ritmeester veenzangers	1.000	Stimuleren amateurkunst	25-jul-23
Ritmeester veenzangers	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.500	Ritmeester veenzangers	1.500	Stimuleren amateurkunst	23-dec-22
Scoutingsgroep de Zwervers	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Scoutingactiviteiten Jeugd	ASV	4.500	Scoutingsgroep de Zwervers	4.500	Stimuleren jeugdactiviteiten	28-nov-22
SGWB Avondvierdaagse Veenendaal	3.4B Economische promotie	Organiseren Avondvierdaagse	Nota Evenementenbeleid	4.000	SGWB Avondvierdaagse Veenendaal	4.000	wandelsportevent voor jeugd	5-5-2023
Speeltheek Veenendaal	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Uitlenen speelgoed Jeugd	ASV	20.500	Speeltheek Veenendaal	20.500	Uitlenen speelgoed	28-nov-22
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	34.898	Spelendwijs	34.898	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.	2-mrt-23
Sportservice Veenendaal	5.1 Sportbeleid en activering	Uitvoeren van het sportbeleid	ASV	67.960	Sportservice	67.960	Uitvoeren van het sportbeleid (toevoeging GALA)	18-12- 2023
Sportservice Veenendaal	5.1 Sportbeleid en activering	Uitvoeren van het sportbeleid	ASV	7.884.630	Sportservice	7.884.630	Maatschappelijk gebruik op het gebied van sport	21-12- 2022
Sportservice Veenendaal	5.1 Sportbeleid en activering	Uitvoeren van het sportbeleid	ASV	5.000	Sportservice Veenendaal	5.000	Zomersport week	13-9-2023
St Derdengelden Groupcard tbv meerdere bewoners	7.4B Milieubeheer	Kadokaarten Energiebesparing	inwoners met een laag inkomen	142.500	St Derdengelden Groupcard	142.500	De cadeaukaarten zijn uitgegeven aan inwoners	Diverse momenten

							met een laag inkomen. Ze zijn gebruikt voor het aanschaffen van kleine energiebesparende maatregelen. Hiermee draagt dit bij aan de gemeentelijke ambitie om energie te besparen, zorgt voor een prettiger woonklimaat voor de inwoners en doordat energiebesparende maatregelen de energiekosten omlaag brengen, draagt het ook bij aan het bestrijden van energiearmoede.	
st. CPOV	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	101.925	St. CPOV	101.925	Onderwijs aan kinderen met een (risico) op taalachterstand. Ook voor nieuwkomers en doorstromers.	19-apr-23
Stichting Aan de Slag	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Project voortijdig schoolverlaters	ASV / Budget RMC Amersfoort	12.000	Stichting Aan de Slag	12.000	Ihkv RMC project voortijdig schoolverlaters	22-nov-22
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	20-2-2023
Stichting Alive	3.4B Economische promotie	Organiseren meerdaagse muziekevent Festival Zand	Nota Evenementenbeleid	50.000	Stichting Alive	50.000	laagdrempelige toegang tot klassieke muziek + vertier	16-6-2023
Stichting Alzheimer Nederland	6.1 B Samenkracht en burgerparticipatie	Het Alzheimer Cafe is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun mantelzorgers, professionals en anderen belangstellenden.	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	3.000	Stichting Alzheimer Nederland	3.000	Meedoen in de maatschappij	21-dec-22
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	3.1A Economische ontwikkeling	Bijdrage aan binnenstadsmanager	Zie uitvoeringsovereenkomst	56.000	Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	56.000	Uitvoering geven aan activiteiten in de binnenstad	21-12-2022

Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	3.3B Bedrijfsloket en -regelingen	Collectieve activiteiten binnenstad t.b.v. ondernemers	Zie uitvoeringsovereenkomst	297.874	Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	268.087	Uitvoering geven aan activiteiten in de binnenstad	21-12-2022
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	3.4B Economische promotie	Organiseren activiteiten Koningsnacht en -dag	Nota Evenementenbeleid	25.574	Stichting Winkelstad	25.574	Viering Koningsdag/Nationale Feestdag	5-mei-23
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	3.4B Economische promotie	Organiseren decemberactiviteiten incl intocht Sinterklaas	Nota Evenementenbeleid	32.555	Stichting Winkelstad	32.555	meer reuring in het centrum	7-12-2023
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	3.4B Economische promotie	Organiseren zomeractiviteiten	Nota Evenementenbeleid	14.450	Stichting Winkelstad	14.450	meer reuring in het centrum	10-jul-23
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	3.4B Economische promotie	Organiseren Kerstfeest	Nota Evenementenbeleid	1.000	Stichting Winkelstad	1.000	meer reuring in het centrum	8-1-2024
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	3.4B Economische promotie	Organiseren Bokbierfestival	Nota Evenementenbeleid	4.359	Stichting Winkelstad	4.359	meer reuring in het centrum	6-okt-23
Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal	3.4B Economische promotie	Organiseren Veense Wielerfeesten	Nota Evenementenbeleid	10.333	Stichting Winkelstad	10.333	meer reuring in het centrum	31-mei-23
Stichting BO viert FEEST	6.3A Inkomensregelingen	Aanpassen huisstijl website en sociale media	ASV	14.000	Stichting BO viert FEEST	14.000	Basisschoolkinderen die opgroeien in armoede kunnen verjaardag vieren	29-6-2023
Stichting Buitenzorg Beheer	6.1 B Samenkracht en burgerparticipatie	Participatie van inwoners met een verstandelijke beperking	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	20.000	Stichting Buitenzorg Beheer	20.000	Participatie van inwoners met een verstandelijke beperking	17-jan-23
Stichting Buitenzorg Dragonder	6.1 B Samenkracht en burgerparticipatie	Participatie van inwoners met een verstandelijke beperking	ASV	26.750	Stichting Buitenzorg Dragonder	26.750	Participatie van inwoners met een verstandelijke beperking	17-jan-23
Stichting Buitenzorg Ruisseveen	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Eenmalige subsidie project BuitenTuin 23	Regeling Fonds maatschappelijke Initiatieven/ éénmalige subsidie	10.000	Stichting Buitenzorg Ruisseveen	10.000	Activiteiten voor mensen met een kwetsbaarheid	27-2-2023
Stichting Buitenzorg Ruisseveen	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Participatie van inwoners met een verstandelijke beperking	ASV	23.800	Stichting Buitenzorg Ruisseveen	23.800	Participatie van inwoners met een verstandelijke beperking	17-jan-23
Stichting de Driehoek	6.1G Samenkracht en burgerparticipatie	Activiteiten in buurthuis de Driehoek	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	13.707	Stichting De Driehoek	13.707	Activiteiten in buurthuis de Driehoek	14-dec-22
Stichting EF 5	6.1 A Samenkracht en burgerparticipatie	Activiteiten in en bekostiging van de collectieve ruimte van het wooninitiatief	Subsidieregeling Initiatieven Beschermd Thuis 2022	16.800	Stichting EF5	16.800	Inclusieve samenleving en versterken sociale basis	4-apr-23

Stichting Grasboom	6.1.A Samenkracht en burgerparticipatie	Activiteiten in en bekostiging van de collectieve ruimte van het wooninitiatief	Subsidiereregeling Initiatieven Beschermd Thuis 2022	7.200	Stichting Exploitatie Grasboom	7.200	Inclusieve samenleving en versterken sociale basis	1-jan-22
Stichting HipHelp	6.1 B Samenkracht en burgerparticipatie	Pilot Hulplijn	Subsidiereregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	40.000	Stichting Netwerk voor Jou	40.000	Een lijn voor de inwoners van Veenendaal waar zij hun hulpvragen kunnen stellen.	28-jul-22
Stichting Hulp in Praktijk Veenendaal	6.1 A Samenkracht en burgerparticipatie	Activiteiten voor kwetsbare inwoners en ondersteuning bij hulpvragen	Subsidiereregeling vrijwilligerswerk en informele zorg	17.670	Stichting Hulp in Praktijk Veenendaal	17.670	inclusieve samenleving en versterken sociale basis	21-dec-22
Stichting Hulpdienst in Zicht	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Inzet/ondersteuning vrijwilligers	Subsidiereregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	4.000	Stichting Hulp in Zicht	4.000	Inzet/ondersteuning vrijwilligers	21-dec-22
Stichting Inloophuis De Zevensprong	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Eenmalige subsidie St Inloophuis de Zevensprong 23	Regeling Fonds maatschappelijke Initiatieven/ éénmalige subsidie	2.840	St. Inloophuis De Zevensprong V'daal	2.840	Activiteiten voor mensen met een kwetsbaarheid	30-11-2023
Stichting Inloophuis de Zevensprong	6.1 A Samenkracht en burgerparticipatie	Activiteiten voor kwetsbare inwoners	Fonds maatschappelijke initiatieven	2.700	Stichting Inloophuis de Zevensprong	2.700	Verstevigen sociale basis	1-dec-23
Stichting JES	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Cohesie, tegen isolement, tegen taalachterstanden	ASV	2.500	Stichting JES	2.500	Meedoen in de maatschappij	30-nov-23
Stichting Khair	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Verbinden verschillende culturen	ASV	1.180	Stichting Khair	1.180	Meedoen in de maatschappij	19-dec-23
Stichting Kibeo	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang met voorschoolse educatie	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidiereregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal	16.615	Stichting Kibeo	16.615	Vergroten onderwijskansen doelgroeppeerlingen	2-mrt-23
Stichting Kibeo	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Aanbod van peuteropvang zonder voorschoolse educatie	Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal en Subsidiereregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang	11.290	Stichting Kibeo	11.290	Kinderopvang niet-KOT ouders	2-mrt-23

			Covid-19 gemeente Veenendaal					
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	7.944	Stichting Koalah	7.944	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.	2-mrt-23
Stichting Kunstplatform Veenendaal	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASVZaalhuurregeling	1.000	Stichting Kunstplatform Veenendaal	1.000	Stimuleren amateurkunst	12-apr-23
Stichting Kunstplatform Veenendaal	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	32.500	Stichting Kunstplatform Veenendaal	32.500	Stimuleren amateurkunst	18-nov-22
Stichting Leergeld Veenendaal i.o.	6.3A Inkomensregelingen	Opstarten van Stichting Leergeld Veenendaal	ASV	4.925	Stichting Leergeld Veenendaal i.o.	4.925	Kinderen uit gezinnen met geldzorgen laten meedoen aan activiteiten	25-4-2023
Stichting MEE	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Bieden van ondersteuning aan inwoners die hulp nodig hebben bij het aanvragen van hulp/voorzieningen bij instanties	Subsidieregeling onafhankelijk clientondersteuning	118.689	Stichting MEE	118.689	Onafhankelijke clientondersteuning	22-dec-22
Stichting Museum Veenendaal	5.4 Musea	Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	315.744	Stichting Museum Veenendaal	315.744	Uitvoering Cultuurvisie	13-jul-23
Stichting Muziekschool De Muzen Veenendaal	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.536.968	Stichting Muziekschool De Muzen Veenendaal	1.536.968	Uitvoering Cultuurvisie (cultuurmakelaar, projectsubsidie, project School & Cultuur)	23-jun-23
Stichting Muziekschool De Muzen Veenendaal	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	17.490	Stichting Muziekschool De Muzen Veenendaal	17.490	Uitvoering Cultuurvisie (cultuurmakelaar, projectsubsidie, project School & Cultuur) (toevoeging GALA)	8-12-2023
Stichting N.N. Veenendaal	6.3A Inkomensregelingen	Verstrekken voedselpakketten	ASV	7.000	Stichting N.N. Veenendaal	7.000	Inwoners met absoluut minimuminkomen ondersteunen met voedselpakketten	29-6-2023

Stichting Nazorg	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Naschoolse activiteiten voor mensen met verst. beperking	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	7.988	Stichting Nazorg	7.988	Naschoolse activiteiten voor mensen met verst. beperking	14-dec-22
Stichting Netwerk voor Jou	6.5A Arbeidsparticipatie	Begeleiden kwetsbare jongeren naar vrijwilligerswerk	ASV	15.000	Stichting Netwerk voor Jou	15.000	Versterken van beschermende factoren voor de (mentale) gezondheid van jongeren	8-9-2023
Stichting Netwerk voor Jou	1.1A Crisisbeheersing en Brandweer	Subs coördinatie vrijwill Crisis Noodopvang 2023	Voor het uitvoeren van activiteiten behorende bij deze subsidie gaan wij uit van de doelen en ambities zoals beschreven in het door u aangeleverde document horende bij de aanvraag van 17 februari 2023. Er vindt daarnaast periodiek overleg plaats met een afvaardiging van de gemeente Veenendaal en de locatiemanager(s) van de CNO om acties, ambities en doelen indien nodig bij te sturen.	44.450	Stichting Netwerk voor Jou	44.450	Een georganiseerd structureel aanbod van diverse activiteiten voor de CNO bewoners.	11-8-2023
Stichting Netwerk voor Jou	1.1A Crisisbeheersing en Brandweer	Subsidie Crisis Noodopvang	Voor het uitvoeren van activiteiten behorende bij deze subsidie gaan wij uit van de doelen en ambities zoals beschreven in het door u aangeleverde document horende bij de aanvraag van 17 februari 2023. Er vindt daarnaast periodiek overleg plaats met een afvaardiging van de gemeente Veenendaal en de locatiemanager(s) van de CNO om acties, ambities en doelen indien nodig bij te sturen.	39.950	Stichting Netwerk voor Jou	39.950	Een georganiseerd structureel aanbod van diverse activiteiten voor de CNO bewoners.	6-9-2023
Stichting Oldtimer Festival Veenendaal	3.1 Economische ontwikkeling	Meer reuring en activiteiten binnenstad	Regeling verdubbelaar activiteiten binnenstad	5.000	Stichting Oldtimer Festival Veenendaal	5.000	Een leuke activiteit in de binnenstad die bijdraagt aan een vitale binnenstad. Zie verder toelichting hierboven.	23-5-2023
Stichting Oldtimerfestival	3.4B Economische promotie	Organiseren Oldtimeractiviteit voor en door Veenendalers	Nota Evenementenbeleid	5.000	Stichting Oldtimerfestival Veenendaal	5.000	Stimulering behoud en aandacht voor oldtimers waarbij er tevens meer	20-4-2023

							reuring in het centrum ontstaat	
Stichting Ondernemersfonds Veenendaal	3.4A Economische Promotie	Collectieve activiteiten ondernemers op de bedrijventerreinen	ASV	418.161	Stichting Ondernemersfonds Veenendaal	418.161	Collectieve activiteiten ondernemers op de bedrijventerreinen	19-12-2022
Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz)	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Schakelklas	ASV	89.850	Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz)	89.850	Stimuleren /vergroten onderwijskansen	19-apr-23
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/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	2.742.289	Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal	2.742.289	Uitvoering Cultuurvisie	16-nov-22
Stichting Oranjedag Veenendaal	3.4B Economische promotie	Organiseren programma Koningsdag (en 1 x per 5 jaar Bevrijdingsdag)	Nota Evenementenbeleid	12.000	Stichting Oranjedag Veenendaal	12.000	Viering Koningsdag/Nationale Feestdag	17-5-2023
Stichting Oranjedag Veenendaal	3.4B Economische promotie	Organiseren Koningsdag	Nota Evenementenbeleid	1.401	Stichting Oranjedag Veenendaal	1.401	Viering Koningsdag/Nationale Feestdag	5-1-2024
Stichting Poppodium vlow 0318	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	99.567	Stichting Poppodium vlow 0318	99.567	Uitvoering Cultuurvisie	16-nov-22
Stichting Poppodium vlow 0318	Nationaal Programma Onderwijs	Het versterken van beschermende factoren voor de (mentale) gezondheid van jeugdigen door laagdrempelige toegang tot creatieve, sportieve en/of sociale activiteiten in de gemeente Veenendaal te realiseren.	ASV	115.500	Stichting Poppodium vlow 0318	115.500	Uitvoering Cultuurvisie	10-mei-23
Stichting Present	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Groepen vrijwilligers koppelen aan hulpvragers om praktische en sociale hulp te bieden om hun woonomgeving leefbaarder te maken.	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	40.000	Stichting Present	40.000	Inzet/ondersteuning vrijwilligers	14-nov-22

Stichting Profwielerklassieker Veenendaal-Veenendaal	3.4B Economische promotie	Organiseren internationaal wielerevenement	Nota Evenementenbeleid	40.000	Stichting Profwielerklassieker Veenendaal-Veenendaal	40.000	sportevenement met internationaal karakter/meer reuring in Veenendaal	21-apr-23
Stichting Schuldhulp Veenendaal (SHM)	6.71A Maatwerkdienstverlening 18+	Vrijwillige ondersteuning aan inwoners met financiële problemen	ASV	25.000	Stichting Schuldhulp Veenendaal (SHM)	25.000	SHM biedt ondersteuning en voorkomt zo (verdere) financiële problemen en schuldenproblematiek	28-11-2022
Stichting Scoren in de Wijk	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	NPO	ASV	5.000	Stichting Scoren in de Wijk	5.000	Stimuleren verantwoordelijkheidsgevoel van kwetsbare kinderen en daarmee latere problemen voorkomen	22-dec-22
Stichting Scoren in de Wijk	4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Alg vz jeugd	ASV	10.000	Stichting Scoren in de Wijk	10.000	Stimuleren verantwoordelijkheidsgevoel van kwetsbare kinderen en daarmee latere problemen voorkomen	22-dec-22
Stichting Scoren in de Wijk		Het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk en verbeteren sociale cohesie onde de deelnemers en andere wijkbewoners	ASV	25.000	Stichting Scoren in de Wijk	25.000	Stimuleren verantwoordelijkheidsgevoel van kwetsbare kinderen en daarmee latere problemen voorkomen	22-dec-22
Stichting Sportservice Veenendaal	3.4B Economische promotie	Organiseren City Run	Nota Evenementenbeleid	3.500	Stichting Sportservice	3.500	meer reuring in het centrum/sportieve activiteit	25-9-2023
Stichting Stiebo	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Activiteiten voor mensen met functiebeperking	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	1.000	Stichting Stiebo	1.000	Meedoen in de maatschappij	4-aug-22
Stichting Theater Lampegiet	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Uitvoering cultuurbeleid conform specifieke prestatieafspraken	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.169.783	Stichting Theater Lampegiet	1.169.783	Uitvoering Cultuurvisie	16-nov-22
Stichting Valley Run	3.4B Economische promotie	Organiseren Valley Run	Nota Evenementenbeleid	2.500	Stichting Valley Run	2.500	sportief evenement	19-6-2023
Stichting Veenendaal on Ice	3.4B Economische promotie	Organiseren meerdaags ijsfestijn	Nota Evenementenbeleid	42.500	Stichting Veenendaal on Ice	42.500	ijsfestijn voor brede doelgroep	1-11-2023
Stichting Veenendaal-Veenendaal	5.1 Sportbeleid en activering	organiseren NK Raadsleden	ASV	10.000	Stichting Veenendaal-Veenendaal	10.000	Organiseren van landelijk sportevenement	25-apr-22
Stichting Veense G-band	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Zaalhuurregeling	1.000	Stichting Veense G-Band	1.000	Stimuleren amateurkunst	29-sep-23
Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal	5.3B Cultuurpresentatie,	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.500	Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal	1.500	Stimuleren amateurkunst	23-dec-22

	cultuurproductie en cultuurparticipatie							
Stichting Wetswinkel	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Rechtsbijstand verlenen onvermogens	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	1.000	Stichting Wetswinkel	1.000	Meedoen in de maatschappij	14-nov-22
Stichting Wijs met je Wijk Centrum	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Mogelijk maken activiteiten wijk Centrum	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	2.720	Stichting Wijs met je Wijk	2.720	Meedoen in de maatschappij	4-aug-22
Stichting Wijs met je Wijk Noord-oost	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Mogelijk maken activiteiten wijk Noord-Oost	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	2.998	Stichting Wijs met je Wijk	2.998	Meedoen in de maatschappij	4-aug-22
Stichting Wijs met je Wijk Petenbos	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Mogelijk maken activiteiten wijk Petenbos	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	4.980	Stichting Wijs met je Wijk	4.980	Meedoen in de maatschappij	4-aug-22
Stichting Wijs met je Wijk West	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Mogelijk maken activiteiten wijk west	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	3.370	Stichting Wijs met je Wijk	3.370	Meedoen in de maatschappij	4-aug-22
Stichting Win Win Cafe	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Activiteiten voor mensen met een kwetsbaarheid	Fonds maatschappelijke initiatieven	6.937	Stichting Win-Win cafe	6.937	Ondersteuning werkzoekenden, participatie	9-nov-23
Stichting Winkelstad Veenendaal	3.1 Economische ontwikkeling	Meer reuring en activiteiten binnenstad	Regeling verdubbelaar activiteiten binnenstad	77.498	Stichting Winkelstad Veenendaal	77.498	Door deze regeling worden er meer activiteiten in de binnenstad georganiseerd. Hierdoor komen er meer mensen naar de binnenstad. Is het er gezelliger en valt er meer te beleven. Dit alles draagt bij aan een vitale binnenstad waar het voor bezoekers goed toeven is en waar ondernemers goed kunnen ondernemen.	Diverse momenten
The Dance Center	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASVZaalhuurregeling	2.000	The Dance Center	2.000	Stimuleren amateurkunst	16-mrt-23
ValleiEnergie Advies tbv meerdere bewoners	7.4B Milieubeheer	EnergieLoket jan-jun23	Subsidieverlening energiebesparing	160.000	Vallei Energie Advies en Projecten	160.000	Het energieloket zorgt voor een aanjaagfunctie voor energiebesparing en verduurzaming van de gebouwde omgeving. Door middel van voorlichting en advies worden inwoners	25-8-2022

							ondersteund bij het nemen van energiebesparende maatregelen.	
V'allure	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.000	V'allure	1.000	Stimuleren amateurkunst	23-dec-22
Veenendaal4Fair	7.4B Milieubeheer	Inwoners en bedrijven informeren over duurzaamheid en fairtrade	ASV	12.900	Veenendaal4Fair	12.900	Duurzaam Veenendaal in 2040	1-6-2023
Veenendaals Chr. Mannenkoor	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.250	Veenendaals Chr. Mannenkoor	1.250	Stimuleren amateurkunst	13-jan-23
Veenendaals Kamerkoor	5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren Amateurkunst	ASV/Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal	1.000	Veenendaals Kamerkoor	1.000	Stimuleren amateurkunst	23-dec-22
Veenvesters	7.4B Milieubeheer	Project Energiebrigade	Subsidieverlening Energie	200.000	Veenvesters	200.000	Door dit subsidiebedrag konden huurders advies krijgen voor het verduurzamen van hun woning (gericht op kleine energiebesparende maatregelen). Ook zijn er kleine maatregelen uitgevoerd in de woningen van de inwoners. Dit zorgt voor meer inzicht en bewustzijn, een beter woonklimaat voor de inwoners en energiebesparende maatregelen verlagen de energiekosten en bestrijden daarmee de energiearmoede.	13-2-2023
Vereniging KBO	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Ouderen	Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal	3.150	Vereniging KBO	3.150	Meedoen in de maatschappij	4-aug-22
Vrijtijdskring Stichting Buitenzorg Ruisseveen	6.1 B Samenkracht en burgerparticipatie	Participatie van inwoners met een verstandelijke beperking	ASV	2.000	Vrijtijdskring Stichting Buitenzorg Ruisseveen	2.000	Participatie van inwoners met een verstandelijke beperking	17-jan-23
Workshops op Maat	5.3B Cultuurpresentatie,	Stimuleren Amateurkunst	ASVZaalhuurregeling	1.000	Workshops op Maat	1.000	Stimuleren amateurkunst	25-jul-23

	cultuurproductie en cultuurparticipatie							
Stichting Inloophuis De Zevensprong	6.1B Samenkracht en burgerparticipatie	Eenmalige subsidie St Inloophuis de Zevensprong 23	Regeling Fonds maatschappelijke Initiatieven/ éénmalige subsidie	2.840	St. Inloophuis De Zevensprong V'daal	2.840	Activiteiten voor mensen met een kwetsbaarheid	30-11-2023

Bijlage 5: Verslag van de medebewindstaken

Bijlage 5: Verslag van de medebewindstaken

De gemeente voert in opdracht van de rijks- en provinciale overheid in medebewind een groot aantal taken uit. Voor zowel het rijk als de provincie is het van belang om te weten of de gemeente die taken conform de wettelijke eisen uitvoert. Daarom houden ze toezicht op de gemeente via het zogenoemde interbestuurlijk toezicht (IBT). Om de IBT transparanter te maken is in 2012 de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet RGT) van kracht geworden.

Met de invoering van de wet RGT is het zwaartepunt verschoven van 'verticaal toezicht' naar 'horizontale verantwoording'. Dit betekent dat niet langer het rijk en de provincie, maar de gemeenteraad primair - in eerste lijn - verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van autonome en medebewindtaken door het college. De provincie houdt - in tweede lijn - verticaal toezicht op de gemeente. De provincie stelt zich daarbij terughoudend op, overeenkomstig de wet RGT.

In het raadsbesluit van 28 mei 2015 is door u besloten om de verantwoording over de uitvoering van de medebewindstaken te koppelen aan de bestaande horizontale verantwoordingsmechanismen c.q. de P&C-cyclus.

In onderliggend verslag wordt per beleidsthema en per wet op de uitvoering van de medebewindstaken ingegaan. Voor 2023 is de verantwoordingslijst gelijk aan 2022.

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?

2

1.3 Hoeveel vergunningen uit dit bestand zijn actueel?

2

1.4 Bij hoeveel omgevingsvergunningen activiteit milieu betrof het een zogenaamde Lex Silencio Positivo (LSP)?

0

1.5 Hoeveel omgevingsvergunningen activiteit milieu met een uitgebreide voorbereidingsprocedure zijn er verstrekt in de gemeente?

2

1.6 In hoeveel van deze gevallen heeft dit geleid tot een beroepsprocedure?

0

1.7 Is het handhavingsbeleid binnen de gemeente gebaseerd op een probleem- of risicoanalyse?

Beide

1.8 Heeft regionale afstemming bij het handhavingsbeleid plaatsgevonden?

Ja

1.9 Zijn er binnen het handhavingsbeleid beleidsdoelen vastgesteld?

Ja

1.10 Heeft de gemeente een toezicht- en sanctiestrategie voor het handhavingsbeleid vastgesteld?

Ja

1.11 Welke risicogebieden heeft de gemeente voor het handhavingsbeleid benoemd?

a. Asbestregelgeving Ja

b. Brandveiligheid bij de opslag van
gevaarlijke stoffen Ja

c. Constructieve veiligheid en
brandveiligheid Ja

d. Verontreinigde grond Ja

e. Risicovolle inrichtingen Ja

1.12 Evalueert de gemeente jaarlijks of de activiteiten in het uitvoeringsprogramma zijn uitgevoerd?

Ja

1.13 Is het jaarlijkse uitvoeringsprogramma VTH-taken voor 1 januari aan de raad aangeboden en beschikbaar voor de Gedeputeerde Staten?

Nee

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

2.1 Hoeveel procent van het gemeentelijke grondgebied wordt gedekt door bestemmingsplannen/beheersverordeningen (professionele schatting)?

100%

2.2 Hoeveel bestemmingsplannen/ beheersverordeningen heeft de gemeente?

83

2.3 Hoeveel bestemmingsplannen/ beheersverordeningen zijn ouder dan 10 jaar?

5

2.4 Hoeveel bestemmingsplannen/ beheersverordeningen zijn digitaal ontsloten?

Alle plannen

2.5 Hoe vaak heeft het college van B&W gebruik gemaakt van de wettelijke bevoegdheid om bestemmingsplannen te wijzigen, ervan af te wijken, verder uit te werken of hieromtrent nadere eisen te stellen?

Hier is geen gebruik van gemaakt

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?

11

2.8 Hoeveel vaststellingsbesluiten zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld?

9

2.9 Hoeveel vaststellingsbesluiten zijn volgens de wettelijke procedure afgehandeld?

In alle gevallen

2.10 Hoeveel aanvragen voor tegemoetkoming in schade (planschade) zijn er in de gemeente ingediend?

2

2.11 Hoeveel aanvragen voor tegemoetkoming in schade (planschade) zijn er gehonoreerd?

Aanvragen zijn nog in behandeling

2.12 Hoe hoog was het totaal aangevraagde bedrag voor de tegemoetkoming in schade (planschade)?

115.342

2.13 Hoe hoog was het totaal gehonoreerde bedrag voor de tegemoetkoming in schade (planschade)?

De aanvragen zijn nog in behandeling

2.14 Hoeveel grondexploitatieovereenkomsten zijn er binnen de gemeente gesloten?

6

2.15 Hoeveel hiervan voldoen aan de wettelijke procedurele verplichtingen?

6

2.16 Hoe hoog is in de gemeente het totaalbedrag uit grondexploitatieovereenkomsten die voldoen aan de wettelijke procedurele verplichtingen?

4.215.512

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?

31

2.19 Hoeveel omgevingsvergunningen waarmee kan worden afgeweken van het bestemmingsplan zijn er in het afgelopen jaar verleend?

26

Waterwet

3.1 Heeft de gemeente afspraken gemaakt met het waterschap over:

a. Beleid	Ja
b. Planvorming	Ja
c. Investeringsprogrammering	Nee
d. Operationele zaken	Ja

3.2 Hoeveel aanvragen voor watervergunningen zijn er in de gemeente ingediend?

0

3.3 Hoeveel aanvragen voor watervergunningen zijn correct afgehandeld?

Niet van toepassing (zie 3.2).

3.4 Hoeveel illegale lozingen in het openbaar vuilwaterriool zijn er bij gemeentelijk toezicht geconstateerd?

0

3.5 Heeft de gemeente haar zorgplichten geformuleerd in een door de raad vastgesteld rioleringsplan ten aanzien van:

a. Inzameling en het transport van afvalwater Ja

b. Grondwater Ja

c. Grondwater Ja

3.6 Houdt het gemeentelijke milieubeleidsplan rekening met de zorgplicht voor:

a. Inzameling en het transport van afvalwater Ja

b. Grondwater Ja

c. Grondwater Ja

3.7 Is er een financiële meerjarenraming voor de rioolheffing in het rioleringsplan opgenomen?

Ja

3.8 Hoeveel Kaderrichtlijn Water (KRW) gebieden heeft de gemeente in beheer?

Geen

3.9 Hoeveel KRW-registers worden voor de KRW-gebieden bijgehouden door de gemeente?

Niet van toepassing.

Huisvestingswet

Het Rijk legt op basis van de huisvestingswet kwantitatieve taakstellingen aan gemeenten op voor de huisvesting van statushouders. De aantallen zijn gerelateerd aan het aantal inwoners van de gemeente. Elk halfjaar krijgt de gemeente een nieuwe taakstelling opgelegd. De gegevens zijn afkomstig van het COA. Het is daarmee niet nodig voor deze wet eigenhandig gegevens aan te leveren.

Woningwet

5.1 Heeft het college van B&W het verslag van de woningwet voorgelegd aan de gemeenteraad?

ja

5.2 Hoeveel vergunningsaanvragen voor omgevingsvergunningen categorie bouwen zijn er ingediend?

215

5.3 Hoeveel omgevingsvergunningen categorie bouwen zijn er verleend?

179

5.4 Hoe vaak is gebruik gemaakt van de bevoegdheid van het welstandsvrij verklaren van specifieke gebieden?

In een welstandsvrij gebied gelden geen welstandsnormen.

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?

1

6.3 Hoeveel omgevingsvergunningen voor wijziging aan/van rijksmonumenten heeft de gemeente verleend?

1

6.4 Hoeveel adviezen zijn er door de monumentencommissie afgegeven met betrekking tot rijksmonumenten?

1

6.5 Hoeveel bestuursrechtelijke handhavingzaken zijn er afgelopen jaar opgestart naar aanleiding van een overtreding van de Monumentenwet op het gebied van rijksmonumenten?

0

Overzicht ingevulde gegevens Toezicht Dienstverlening

Wet BRP

1.1 Heeft de gemeente de jaarlijkse zelfevaluatie Brp vóór 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar uitgevoerd?

Ja

Paspoortwet

1.2 Heeft de gemeente de jaarlijkse controle op de toepassing van beveiligingsmaatregelen (zelfevaluatie) vóór 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar uitgevoerd?

Ja

Overzicht ingevulde gegevens Toezicht Onderwijs

Leerlingenvervoer

1.1 Heeft de gemeente een Verordening Leerlingenvervoer die voldoet aan de wettelijke regels?

Ja

Leerplichtwet

2.1 Heeft het college van B&W vóór 1 oktober het Jaarverslag over de leerplichtwet aan de gemeenteraad aangeboden?

Nee

Toelichting op de rapportage

3.1 Toelichting op de Leerplichtwet-rapportage:

College van B&W heeft het Jaarverslag Leerplicht 2002-2023 op 7 november 2023 vastgesteld en aan de Raad aangeboden.

De samenwerking tussen leerplicht en ketenpartners is verbeterd.

Leerplicht is het afgelopen jaar steeds meer vroegtijdig ingeschakeld in het preventieve kader. Dit draagt in sterke mate bij aan het voorkomen van langdurig verzuim. Ondanks deze positieve ontwikkeling zien we het aantal complexe casussen waarbij leerlingen thuis komen te zitten nog niet verminderen. Een goede samenwerking met de ketenpartners blijft nodig om ook bij complexe problematiek tot het gewenste resultaat te komen.

Voor komend schooljaar zijn er speerpunten geformuleerd.

Om komend schooljaar de samenwerking met de ketenpartners verder te ontwikkelen, meer data te kunnen genereren en thuiszitten te

voorkomen, zijn de volgende speerpunten voor 2023-2024 geformuleerd:

- Toepassen van verbeterde wijze van registreren;
- Versterken doorlopende lijn 18-/18+;
- Gegevensdeling ketensamenwerking formaliseren;
- Thuiszittersaanpak en vergroten schoolaanwezigheid.

Overzicht ingevulde gegevens Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Wet Veiligheidsregio's

1.1 Heeft het college van B&W de noodzakelijke gegevens aangeleverd voor de risicokaart?

Ja

1.2 Heeft het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel in overleg met de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten vastgesteld?

Ja

1.3 Heeft de burgemeester vóór de vaststelling van het (regionaal) beleidsplan het ontwerpbeleidsplan besproken met de gemeenteraad?

Ja

1.4 Heeft de gemeente een brandbeveiligingsverordening vastgesteld?

Ja

1.5 Heeft de gemeente doelen vastgesteld met betrekking tot de brandveiligheid en brandweezorg (werkwijze en kwaliteit)?

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 uitvoeren 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?

20

3.2 Hoeveel controles op vergunde horeca activiteiten zijn er afgelopen jaar uitgevoerd in het kader van de DHW?

10

3.3 Hoeveel controles op vergunde alcohol verkooppunten hebben er afgelopen jaar plaatsgevonden?

0

3.4 Hoeveel controles op vergunde commerciële horecabedrijven hebben er afgelopen jaar plaatsgevonden?

10

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?

2

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?

10

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?

2

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?

0

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 2023

Criterium Registervoering

1.1 Is het landelijk register kinderopvang (LRK) volgens de gemeente in verslagjaar 2022 juist, volledig en actueel geweest?

Ja

1.2 Maakt u gebruik van GIR H?

Ja

Criterium Tijdig afgehandelde aanvragen

2.1 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten binnen het criterium Tijdig afgehandelde aanvragen?

Ja

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	Ja (mentaal welbevinden)
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

1.2 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?

Nee

Informatiebeveiligingsbeleid gebaseerd op basisnormenkader BIO

2.1 Heeft uw gemeente informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld dat is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)?

Ja, er vindt een jaarlijkse meting plaats van de BIO-compliance op basis waarvan verbeteracties gepland en uitgevoerd worden onder aansturing van de CISO in samenwerking met de afdelingen.

2.1b Werkt uw gemeente in het SUWI-domein eveneens op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) of de Code voor Informatiebeveiliging?

Ja

2.1c Zo ja, geef een korte toelichting:

Het SUWI-beveiligingsplan is ingericht op basis van de BIO en is onderdeel van de PDCA-cyclus van de gemeente Veenendaal.

2.2 Baseert de gemeente de uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid op risicoafwegingen gemaakt op basis van de situatie in de eigen gemeente?

Ja

2.2a Zo ja, geef een korte toelichting:

In 2023 heeft een onderzoek plaatsgevonden op basis van de BIO, en het NOREA-volwassenheidsmodel. In combinatie met het IBD-dreigingsbeeld zijn de risico's voor de gemeente in kaart gebracht en zijn gerichte activiteiten gepland voor 2024 en verder.

2.3 Is informatieveiligheid opgenomen in de gemeentelijke planning en controlcyclus?

Ja

Leren en ontwikkelen

3.1 Zet uw gemeente in op blijvend bewustzijn op informatieveiligheid bij haar medewerkers door middel van leren en ontwikkelen?

Ja

3.1a Zo ja, geef een korte toelichting:

De gemeente werkt op basis van een jaarlijkse bewustwordingskalender waarin maandelijkse activiteiten gepland en uitgevoerd worden. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een team actief op het vlak van archivering, informatiebeveiliging, privacy, informatiebeheer en

medewerkers uit de teams.

3.2 Informatieveiligheid verandert continu, hoe gaat uw gemeente om met de telkens veranderende informatieveiligheidsrisico's?

De gemeente Veenendaal houdt structureel het dreigingsbeeld in de gaten. Op basis van risicoanalyses worden bestaande controls zo nodig bijgesteld of nieuwe controls geïmplementeerd. De veranderende risico's worden continu gemonitord in een samenspel tussen CISO, ISO en TISO met de rest van de organisatie.

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 geen SIO. 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 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 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 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/gemeentebled ?	Ja	De gemeente besteed veel aandacht aan het proces van publiceren en bekendmaken van besluiten (waaronder DROP). Voor implementatie van de WOO is er een project.
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 zijn voldoende middelen beschikbaar. Deze worden echter 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. Specifiek voor het gemeentearchief is er circa 3 FTE beschikbaar, aangevuld met circa 15 vrijwilligers die aanvullende werkzaamheden verrichten. Verder is informatiebeheer tegenwoordig natuurlijk ook een aandachtsgebied van de werkzaamheden van diverse andere medewerkers (o.a. data-architect, informatiemanagers, functioneel applicatiebeheerders, functionaris, CISO, gegevensbescherming, i-ambassadeurs etc).
2.2.b	Zijn er achterstanden in de wettelijk verplichte werkzaamheden? Beheerders van archiefbewaarplassen vermelden hier hoe groot het percentage voor het publiek ontsloten/niet-ontsloten archieven is, gelet op het geheel aan archiefbescheiden en het percentage materieel goed/nog niet goed verzorgde archieven.	Deels	Dynamisch (DIV/papier): geen achterstanden. Semi-statisch (DIV): geen (normale werkvoorraad). Statisch (GAV): Een aantal bestanden dient nog materieel verzorgd te worden (o.a. de bouwvergunningen) of (beter) geïnventariseerd. Daarnaast zijn er diverse geacquireerde particuliere archieven die nog bewerkt moeten worden (inventarisatie/materieel). NB: Hier is een plan van aanpak voor opgesteld dat momenteel wordt uitgevoerd. T.a.v. archivering is er bij en door de teams veel aandacht voor dossiervorming, maar is er ook nog veel werk te verrichten. Vrijwel alle teams zijn in gesprek met de informatiebeheerders om te werken aan verbetering in de archivering en dossiervorming. De kwaliteit van het informatiebeheer aldaar en de intensiviteit van de ondersteuning moeten wel aanzienlijk hoger komen te liggen.
2.2.c	Zijn er aanmerkingen geweest vanuit het Interbestuurlijk Toezicht door de provincie?	Nee	Er zijn over dit specifieke onderwerp geen opmerkingen geweest.

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 intensief 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. In de praktijk gebeurt dit echter vaak niet.
2.3.b	Kunnen alle soorten wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren worden gedaan?	Ja	Kwantitatief en kwalitatief is er naar inschatting voldoende capaciteit aanwezig.
2.3.c	Zijn er aanmerkingen geweest vanuit het Interbestuurlijk Toezicht door de provincie?		Er waren geen opmerkingen t.a.v. dit punt.
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 intern getoetst en is op orde. De archiefruimte bij DIV en KCC zijn niet recentelijk getoetst, maar naar inschatting voldoen zijn in voldoende mate.
3.1.b	Gebruikt het college deze archiefruimte(n) t.b.v. de te bewaren en op termijn naar de archiefbewaarplaats over te brengen archiefbescheiden?	Ja	
3.1.c	Beschikt het college over een applicaties -DMS / RMA en procesapplicaties waarmee de noodzakelijke informatiebeheertaken kunnen worden uitgevoerd?	Deels	Als centrale applicatie wordt een 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 grotendeels aan de eisen. Dit is in 2022 door een externe audit bevestigd.
3.2.b	Gebruikt het college deze archiefbewaarplaats t.b.v. de te bewaren overgebrachte archiefbescheiden?	Ja	
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	Nee	Er is momenteel geen e-depot voorziening. Keuzes dienen nog gemaakt te worden.

	dat aan de eisen op basis van de Archiefregeling voldoet?		
3.3.b	Gebruikt het college dit e-depot t.b.v. de te bewaren archiefbescheiden.		Zie bij 3.3.a.
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. Het calamiteitenplan voor de bewaarplaats moet geüpdatet worden. De gemeente heeft 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)?	Deels	Er is een calamiteitenplan. In het calamiteitenplan is ook een ontruimingsplan opgenomen. Beiden moeten echter een update krijgen. De gemeente heeft een overeenkomst met Documentenwacht. Documentenwacht zal bij een calamiteit de regie voeren en heeft de nodige voorzieningen en expertise beschikbaar. NB: de archiefruimten bij DIV en KCC maken hier nog geen onderdeel van uit.
3.5.b	Heeft de gemeente daarin een verzamelplaats aangewezen voor te ontruimen archiefbescheiden o.b.v. prioriteiten in het collectieplan? (zie ook 3.4)	Ja	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 Control. Het is een 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.
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 grotendeels voldoet aan de eisen.
4.2.b	Werkt de archieforganisatie op basis van een kwaliteitszorgsysteem?	Ja	Er wordt getoetst middels een kwaliteitssysteem.
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 (intern toezichthouder informatiebeheer).
4.3.b	Zo ja, is deze in het bezit van een diploma archivarij?	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 periodiek aan directie als onderdeel van de rapportages 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 ARCHIEFBESCHIEDEN		
	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 analoge 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 (dossiers) geordend, geïnventariseerd, voldoende goed gemetadateerd en toegankelijk. Als gevolg echter van het hoofdzakelijk digitale werken door de teams zijn deze papieren dossiers vaak incompleet, of ontbreken geheel in papieren vorm. Een zeer aanzienlijk aantal (ook digitale) stukken en dossiers worden ook niet aangeboden aan het centraal analoge archief ter archivering, vooral omdat zij geheel 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-medewerkers. 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 papieren post wordt niet door DIV ingeboekt maar gaat onregistreerd direct naar de medewerkers. Daar vindt soms (maar meestal niet) registratie plaats in vakapplicaties. Daarbij vindt de meeste correspondentie tegenwoordig plaats via e-mail, direct gericht aan medewerkers.
5.2	Authenticiteit en context analoge 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 zaakstelsel worden metadagegevens vastgelegd zoals bedoeld onder a1 t/m a5. In het handboek zaakgericht werken is een metagegevensschema voor het zaakstelsel opgenomen. In de diverse in gebruik zijnde vakapplicaties gebeurt dit doorgaans ook maar deels. Hier is geen centrale regie op. Welke applicaties gebruikt worden, en door welke teams, is wel bekend. In de periodieke toetsen op bedrijfskritische vakapplicaties (waaronder het zaakstelsel) is hier ook aandacht voor. Voor wat betreft de mappenstructuren vormen de teamnaam, de mappenstructuur zelf en de zaakomschrijving, de belangrijkste metadata, gecombineerd met de documentomschrijving (waaronder ook een datering). Het goed toepassen hiervan moet nog wel aanzienlijk verbeterd worden. De ondersteuning hierop is een taak van de drie informatiebeheerders. Van de archieven in beheer van het gemeentearchief zijn grotendeels (beschrijvende) inventarissen of plaatsingslijsten aanwezig.
5.2.a.1	- de inhoud, structuur en verschijningsvorm;	Deels	Zie bij 5.2a. Verder is de uiterlijke verschijningsvorm in de praktijk tegenwoordig doorgaans digitaal.

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 deels uitgewerkt, maar in het algemeen moet het procesgericht denken en werken verbeteren.
5.2.a.3	- de samenhang met andere archiefbescheiden;	Deels	Als aanvulling op 5.2a: qua digitale archiefbescheiden moet het zaaksgewijs denken en werken moet beter. De samenhang is (vaak) onvoldoende aanwezig of alleen met moeite tot stand te brengen. Bij DIV en het gemeentearchief (analoge archivering) gebeurt dit middels het dossierstelsel/zaaksgewijze ordening, of beschrijvende inventarissen.
5.2.a.4	- de uitgevoerde beheeractiviteiten;	Deels	Als aanvulling op 5.2a: het gevarieerde en gedecentraliseerde landschap vraagt ook om een breed beheer. Procesmatig denken en werken heeft de aandacht maar is een verandertraject met een lange doorlooptijd.
5.2.a.5	- de besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur inzake de archiefbescheiden.	Deels	Er wordt niet gekozen voor emulatie. Dit lijkt ook onnodig. In het zaakstelsel wordt naast opslag van de (m.n.) Office-formaten ook geconverteerd naar PDF-A. Voor wat betreft het gemeentearchief wordt programmatuur alleen gebruikt als inventarissen op de papieren dossiers/bestanden.
5.3	Systeem voor toegankelijkheid analog 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 te realiseren. De digitale situatie in het algemeen is wel zeer divers van aard. De terugvindbaarheid is daarbij wisselend, en met name de duurzame terugvindbaarheid is 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 daardoor wisselend (ook wat het zaakstelsel betreft).
5.4	Duurzame materialen en gegevensdragers analog		
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. Audiovisuele media in fysieke vorm worden niet vervaardigd of ontvangen (deze zijn en blijven in digitale vorm).
5.5	Duurzame verpakkingsmaterialen bij opslag analog		
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 analog		
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 (dreigende) achteruitgang van archiefbescheiden en/of het verpakkingsmateriaal, worden maatregelen genomen en middelen vrijgemaakt om de achteruitgang te stoppen of te voorkomen. Er is geen bewaarstrategie.
5.7	Opbouw duurzaam digitaal informatiebeheer		
5.7	Werkt de gemeente bij de opbouw van duurzaam digitaal informatiebeheer op basis van standaarden?	Deels	Standaarden worden niet bewust toegepast. Het toepassen van bijvoorbeeld MDTO moet nog gebeuren.
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 zaakstelsel (en andere systemen), deels moeten deze handmatig worden toegekend. Bij andere systemen is dit niet altijd het geval. Aanvullende metagegevens worden daar toegepast waar nodig geacht. Het goed toepassen van (aanvullende) metadata moet meer vorm krijgen.
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 omgezet kunnen worden naar PDF-A. 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. 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 op een manier die tot problemen leidt. 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. 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, maar voor het grootste deel blijven documenten in digitale vorm. Hierdoor is het uitgaan van een papieren archivering steeds minder conform de daadwerkelijke situatie en zijn de papieren dossiers daardoor vaak incompleet. 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. Van sommige processen worden documenten soms wel vervangen (door medewerkers), maar zonder dat hier een vervangingsbesluit of handboek aan ten grondslag ligt. Daar waar dit gebeurt is de indruk dat dit ondanks dat e.e.a. niet gedocumenteerd is wel kwalitatief goed gebeurt. Het betreft daarbij ook vaak op termijn te vernietigen bescheiden.
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. 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.
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.

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, o.a. veroorzaakt door het niet juiste gebruik van het systeem door medewerkers. 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. Regelmatig is in de applicaties overigens geen of maar beperkte functionaliteit voor vernietiging aanwezig.
6.3.b	Maakt het college als archiefzorgdrager bij de selectie van de gemeentelijke archiefbescheiden gebruik van de voor Nederlandse gemeenten geldende selectielijst?	Ja	De lijst wordt gevolgd bij de papieren dossiers en de dossiers in het zaaksysteem. Ook bij vakapplicaties is dit in beeld, maar de daadwerkelijk toepassing/uitvoering gebeurt meestal nog niet.
6.3.c	Werkt de gemeente aanvullend met een facultatieve stukkenlijst?	Nee	
6.3.d	Is er een Hotspotmonitor vastgesteld?	Nee	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. Voorafgaande aan de vernietiging worden ook proceseigenaren geconsulteerd, evenals de archivaris en de archiefinspecteur. In het zaaksysteem wordt ook de grondslag vermeld, maar in het zaaksysteem is nog niet vernietigd terwijl dit wel al had moeten gebeuren. 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 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). 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.
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	
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 voorgescreven?	Nee	Vervreemding heeft voor zover bekend in 2023 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	De facto zijn de betreffende bestanden fysiek overgebracht naar de archiefbewaarplaats en in beheer van het gemeentearchief (team Facilitair). Formeel echter moet de overbrenging nog plaatsvinden. Hier wordt aan gewerkt.
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 dubbeln		
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. Bij formele overdracht van zullen waar nodig ook beperkingen worden bepaald. Beperkingen worden nu in de praktijk door de beheerder vooral ad hoc bepaald, aan de hand van de inventarissen en de inhoud van de opgevraagde stukken. Bij het opleggen van beperkingen wordt ook rekening gehouden met artikel 15a (t.a.v. milieuinformatie).
8.2.b	Heeft het college als archiefzorgdrager tevoren advies ingewonnen van de beheerder van de archiefbewaarplaats?	Ja	
8.2.c	Heeft het college als archiefzorgdrager bij de beperking van de openbaarheid rekening gehouden met de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?	Ja	De adviseur privacy wordt betrokken voorafgaande aan het vaststellen de beperkingen (en de juridische grondslag daarvoor).
8.2.d	Heeft het college als archiefzorgdrager voldoende rekening gehouden met artikel 15a van de Archiefwet die de beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden inzake milieuinformatie inperkt?	Ja	
8.2.e	Hebben het college als archiefzorgdrager en de beheerder van de archiefbewaarplaats het besluit tot de beperking aan de openbaarheid van bepaalde overgebrachte archiefbescheiden opgenomen in de verklaring van overbrenging?	Deels	In de inventarissen zelf zijn (in het verleden) beperkingen opgenomen. In het voorstel voor overdracht zijn 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	N.v.t.	Een dergelijke afwijzing is niet aan de orde geweest.

	grond van de Wet hergebruik Overheidsinformatie (Who) gemotiveerd		
8.5	Uitleningen aan overheidsorgaan en deskundige instelling		
8.5.a	Voldoet de beheerder van de archiefbewaarpplaats aan zijn wettelijke verplichting om de overgebrachte archiefbescheiden voor bepaalde tijd uit te lenen aan het archiefvormende overheidsorgaan?	Ja	Uitlening 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 archiefbewaarpplaats 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 archiefbewaarpplaats?	Ja	Er is een actueel bezoekersreglement.
8.6.b	Zo ja, maakt de archieforganisatie daarbij gebruik van een kwaliteitshandvest?	Deels	Er wordt gebruik gemaakt van het gemeentelijke kwaliteitssysteem.
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.

Bijlage 6: Overzicht reservemutaties afwijkend van de begroting

Bijlage 6: Overzicht reservemutaties afwijkend van de begroting

Onderwerp	Reserve	Storting	Onttrekking	Raadsbesluit	Toelichting
Starters- en blijversleningen	Reserve starters- en blijversleningen		-10.385	23-jun-16	De jaarlijkse rentelasten van de starters- en blijversleningen zijn in 2023 € 114.615. In de begroting is reeds rekening gehouden met een nadelig resultaat van € 125.000. Het verschil, ad € 10.385, is conform eerdere besluitvorming gecorrigeerd op de geraamde onttrekking aan de reserve starters- en blijversleningen.
Begraafplaats	Egalisatiereserve begraafplaats		-29.560	28-jun-18	Het saldo van het budget voor de begraafplaatsen in 2023 is € 29.550 positiever, hierdoor is er een lagere onttrekking nodig dan begroot.
Bouwleges			142.686	3e berap 2022	Voor 2023 is het nadeel bij de bouwleges € 142.686, dit is onttrokken aan de egalisatie reserve bouwleges.
Invoering Omgevingswet	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	153.900		3e berap 2023	Van het budget voor de invoering van de omgevingswet resteert per ultimo 2023 een bedrag van € 153.900. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de resultaatbestemming in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen voor de afrondende werkzaamheden.
Opgave Groei Bloei	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	150.000		Jaarrekening 2021	Van het budget voor het programma Groei&Bloei resteert eind 2023 nog € 150.000. Dit komt omdat het zetten van stappen in dit programma afhankelijk is van de stappen die met de regio-gemeenten gezet worden, alsook de provinciale arrangementen vastgesteld zijn. Voorgesteld wordt de incidentele middelen die in 2023 resteren op het budget van dit programma via de resultaatsbestemming te storten in de reserve meerjarige middelen en het de toekomstige jaren (m.n. 2025 e.v.) aan te wenden voor het programma Groei&Bloei.
Programma Vitale Binnenstad	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	51.000		3e berap 2023	Op het totale budget (inkomsten en uitgaven) van het programma Vitale Binnenstad resteert (over jaarschrijf 2023) een budget van 51.024 euro. Omdat het programmagelden zijn die beschikbaar zijn gesteld voor de looptijd van het programma, wordt voorgesteld deze middelen via de resultaatsbestemming in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen.
Afval	Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking	1.079.411		23-jun-16	Het positieve saldo van het budget voor het taakveld afval wordt op basis van eerdere besluitvorming gestort in de egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking.
Parkeren	Bestemmingsreserve parkeren		170.079	23-jun-16	Het negatieve saldo van het budget voor het parkeren in 2023, ad € 170.000, wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve parkeren.
Bouwgrondexploitaties	Risicoreserve bouwgrondexploitaties	394.200	-1.795.802	23-jun-16	De batige saldi (inclusief de winstnemingen) van de grondexploitaties in 2023, zijn verwerkt ind de risicoreserve bouwgrondexploitaties.
Stikstofdossier	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	16.700		3e berap 2022	Van het budget voor het stikstofdossier resteert € 45.600. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de resultaatbestemming in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen.
Reserve bovenwijkse voorzieningen	Reserve bovenwijkse voorzieningen	5.564		RB 15-okt-20	De dekking voor lasten van bovenwijkse voorzieningen. Waardoor de storting van de bijdragen bovenwijkse voorzieningen die worden ontvangen vanuit derden bij kostenverhaalsprojecten en vanuit eigen grondexploitatieprojecten gestort worden in de reserve.
Totaal Programma Fysieke Leefomgeving		1.850.775	-1.522.982		
Programma ICT Campus fase 2	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	30.200		3e berap 2023	Van het budget voor het project ICT Campus fase 2 resteert € 30.200. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de resultaatbestemming in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen.

Crisisherstelfonds	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	35.000		3e berap 2023	Er zijn in 2023 geen uitgaven geweest aangezien de regeling pas in werking is getreden op 14 december 2023. Er zijn in dat jaar geen beschikkingen verleend. Doordat er een capaciteitstekort was kon de regeling niet eerder kunnen worden uitgevoerd.
Innovatiefonds	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	86.000		3e berap 2023	Het was de verwachting dat het restantdeel van € 86.000 besteed zou worden in 2023. De ingediende aanvragen voldeden nog niet aan de voorwaarden. Deze zullen in 2024 nogmaals worden beoordeeld. Het voorstel is dan ook om de € 86.000 over te hevelen naar 2024.
Totaal Programma Economie, werk en Ontwikkeling		151.200	0		
Programma Sociaal Domein	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	58.000		Jaarrekening 2021	Het opgavebudget Sociaal Domein is een project- en daarmee een afgebakend budget. Niet alle voorgenomen activiteiten hebben we in 2023 kunnen uitvoeren of afronden. We zetten onze activiteiten in 2024 voort. Voorgesteld wordt de resterende middelen toe te voegen aan de jaarschijf 2024 en in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het programma Sociaal Domein.
Totaal Programma Sociale leefomgeving		58.000	0		
Opvang vluchtelingen Oekraïne	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	988.000		3e berap 2023	Over 2023 resteert per saldo een positief saldo bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne van € 988.000. Voorgesteld wordt om deze resterende middelen middels een resultaatbestemming van € 988.000 toe te voegen aan de reserve opvang ontheemden.
Totaal Programma Burger en bestuur		988.000	0		
Rente toevoeging	Algemene reserve	151.285		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		151.285	0		
Ontwikkelen organisatiedatamanagement	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	53.000		3e berap 2023	De budgetten voor verschillende activiteiten binnen interne dienstverlening waaronder Ontwikkelen dataorganisatie/ datamanagement, zijn pas in de loop van 2023 beschikbaar gekomen en zijn in de loop van dit jaar gestart. Door het later starten zijn de kosten lager dan begroot. Hierdoor is er onderschrijding. De verwachting is dat in de loop van 2024 de bestaande middelen voor deze jaarschijf en de onderschrijding uit vorig jaar nuttig ingezet kan worden. Daarom stellen wij voor om de onderschrijding over te hevelen naar 2024. Van het budget voor het project Datamanagement resteert € 53.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de resultaatbestemming in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen.
Datagedreven werken	Bestemmingsreserve meerjarige middelen	65.000		3e berap 2023	Van het budget voor het project Begeleiden verandering door datagedreven werken resteert € 65.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de resultaatbestemming in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen.
Totaal Programma Bedrijfsvoering		118.000	0		
Totaal generaal		3.317.260	-1.522.982		

Bijlage 7: Kerngegevens gemeente Veenendaal

Kerngegevens gemeente Veenendaal

<i>per 1 januari</i>	2023
Aantal inwoners	68.528
<i>per leeftijdsgroep</i>	
waarvan % 0 - 29 jaar	37
waarvan % 30 - 64 jaar	44
waarvan % 65 + jaar	19
Aantal woningen	30.027
<i>eigendom</i>	
waarvan % koop	70
waarvan % huur	30
<i>type woning</i>	
waarvan % eengezinswoning	60
waarvan % meergezinswoning	40

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