

# JAARSTUKKEN 2024



Veenendaal maakt  
plaats voor jou

# Inhoudsopgave

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>INHOUDSOPGAVE .....</b>                                        | <b>2</b>   |
| <b>INLEIDING .....</b>                                            | <b>4</b>   |
| <b>SAMENVATTING.....</b>                                          | <b>6</b>   |
| <b>JAARVERSLAG .....</b>                                          | <b>15</b>  |
| <b>A. PROGRAMMAVERANTWOORDING.....</b>                            | <b>16</b>  |
| <b>PROGRAMMA 1: FYSIEKE LEEFOMGEVING .....</b>                    | <b>17</b>  |
| Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling .....                           | 20         |
| Thema II: Openbare ruimte .....                                   | 22         |
| <b>PROGRAMMA 2: ECONOMIE, WERK EN ONTWIKKELING .....</b>          | <b>40</b>  |
| Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid .....        | 43         |
| Thema II: Recreatie en toerisme .....                             | 46         |
| <b>PROGRAMMA 3: SOCIALE LEEFOMGEVING.....</b>                     | <b>49</b>  |
| Thema I: Inkomen.....                                             | 60         |
| Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie .....    | 63         |
| Thema III: Sociaal domein - WMO .....                             | 65         |
| Thema IV: Sociaal domein - Jeugd .....                            | 70         |
| Thema V: Onderwijs en ontwikkeling .....                          | 72         |
| Thema VI: Sport.....                                              | 75         |
| Thema VII: Cultuur.....                                           | 75         |
| Thema VIII: Welzijn.....                                          | 77         |
| <b>PROGRAMMA 4: BURGER EN BESTUUR.....</b>                        | <b>90</b>  |
| Thema I: Dienstverlening (extern) .....                           | 92         |
| Thema II: Burger en samenwerking .....                            | 93         |
| Thema III: Veiligheid samenleving .....                           | 95         |
| <b>PROGRAMMA 5: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN .....</b> | <b>99</b>  |
| <b>PROGRAMMA 6: BEDRIJFSVOERING .....</b>                         | <b>102</b> |
| Thema V: Bedrijfsvoering algemeen .....                           | 102        |
| <b>B. PARAGRAFEN .....</b>                                        | <b>105</b> |
| Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....         | 105        |
| Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen.....                      | 109        |
| Paragraaf C. Financiering .....                                   | 118        |
| Paragraaf D. Bedrijfsvoering .....                                | 121        |
| Paragraaf E. Verbonden partijen.....                              | 129        |
| Paragraaf F. Grondbeleid .....                                    | 148        |
| Paragraaf G. Lokale heffingen .....                               | 151        |
| Paragraaf H. Openbaarheid van bestuur.....                        | 158        |

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>JAARREKENING.....</b>                                                            | <b>160</b> |
| <b>BURGERJAARVERSLAG.....</b>                                                       | <b>246</b> |
| <b>BIJLAGEN.....</b>                                                                | <b>262</b> |
| Bijlage 1: Specificatie van de resultaatbestemming 2024.....                        | 262        |
| Bijlage 2: Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves..... | 267        |
| Bijlage 3: Staat van reserves en voorzieningen.....                                 | 269        |
| Bijlage 4: Overzicht van de verleende subsidies 2024 .....                          | 273        |
| Bijlage 5: Verslag van de medebewindstaken.....                                     | 286        |
| Bijlage 6: Overzicht reservemutaties afwijkend van de begroting.....                | 308        |
| Bijlage 7: Kerngegevens gemeente Veenendaal.....                                    | 312        |

# Inleiding

## Algemeen

Voor u liggen de Jaarstukken 2024, hiermee legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het beleid en de financiële gevolgen daarvan. Op 7 november 2023 stelde de raad de Programmabegroting 2024 vast. De raad is tussentijds geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in de drie bestuursrapportages. De Jaarstukken 2024 zijn het sluitstuk van deze budgetcyclus. De informatie die in deze Jaarstukken is opgenomen, geeft een cijfermatig beeld van de situatie per 31 december 2024. 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 2024 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 2024. 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://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 dwarsdoorsneden 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 2024, de samenvatting van de programmarekening, de grondslagen van de jaarrekening, de WNT en de SISA -verantwoording.

Daarna is het Burgerjaarverslag 2024 opgenomen.

Tenslotte volgt een aantal bijlagen:

- Bijlage 1: specificatie van de resultaatbestemming 2024.
- Bijlage 2: overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
- Bijlage 3: staat van reserves en voorzieningen.
- Bijlage 4: overzicht van de in 2024 verleende subsidies.
- Bijlage 5: verslag van de medebewindstaken 2024.
- Bijlage 6: overzicht van reservemutaties afwijkend van de begroting.
- Bijlage 7: kerngegevens gemeente Veenendaal

# Samenvatting

## Algemeen

In de Jaarstukken 2024 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.

## Bestuurlijke samenvatting

In 2024 heeft de gemeente Veenendaal betekenisvolle stappen gezet in het realiseren van de ambities uit het raadsakkoord 'Samen werken in vertrouwen'. De thema's uit dit akkoord, die onderling sterk samenhangen, vormden het vertrekpunt voor ons beleid. Met een brede inzet op woningbouw, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, veiligheid, digitalisering, openbare ruimte, onderwijs, economie en cultuur heeft Veenendaal zich opnieuw veerkrachtig en toekomstgericht gepositioneerd. Tegelijkertijd waren er financiële en maatschappelijke uitdagingen, zoals de stijgende druk op de jeugdzorg, krapte op de arbeidsmarkt en de effecten van inflatie en schaarste in de bouw- en energiemarkt. Daarnaast viel de algemene uitkering van het Rijk iets hoger uit dan verwacht. Deze factoren hebben er mede toe geleid dat we ondanks de krappe financiële ruimte toch uitkomen op een positief jaarrekeningresultaat. Een deel van dit jaarrekeningresultaat wordt veroorzaakt doordat er om verschillende redenen projecten niet, of niet geheel in 2024 uitgevoerd konden worden. Deze gelden worden voorgesteld door te schuiven naar 2025. Dit is in lijn met de bij de begrotingsbehandeling 2025-2028 opgenomen stelpost 'onderuitputting'. Het blijft zoeken naar een balans tussen het waarmaken van onze ambities en het omgaan met deze uitdagingen en onzekerheden.

Cultuur en evenementen kregen een nieuwe impuls met de goedkeuring van de gemeenteraad voor de realisatie van een nieuw theater. Na een intensief traject van een aantal jaar is dit majeure besluit genomen. Dit theater, met een grote en een kleine zaal en ruimte voor een poppodium en het Filmhuis, wordt een culturele hotspot in de regio. Tegelijkertijd is het evenementenbeleid vernieuwd na intensieve participatie, en zijn er stappen gezet om culturele activiteiten toegankelijker en laagdrempeliger te maken voor een breder publiek. Daarnaast is er gestart met het onderzoek naar één cultuurbedrijf.

Op het gebied van wonen zijn er belangrijke stappen gemaakt, de werkzaamheden voor het onder de grond brengen van de hoogspanningskabels zijn van start gegaan en Regio Foodvalley is in het voorontwerp van de nieuwe Nota Ruimte door het Rijk benoemd als kansrijke regio, vanwege de strategische ligging in het land. Dit biedt kansen voor verdere ontwikkeling van onze stad als volwaardige woon-werkregio voor verschillende doelgroepen zoals starters op de woningmarkt, jongeren, senioren en inwoners in een kwetsbare positie.

Ook op het gebied van mobiliteit is vooruitgang geboekt. Hoewel het Omgeving Programma Integrale Mobiliteit (OPIM) is aangehouden, zijn wel concrete verbeteringen gerealiseerd. Zo is de fietsinfrastructuur verbeterd door het aanleggen van fietsstraten op de Boslaan en Ambachtsstraat. Daarnaast hebben kleine verbeteringen zoals het aanleggen van drempels en plateaus en het aanpassen van uitritconstructies geleid tot meer verkeersveiligheid. De bereikbaarheid van Veenendaal is verbeterd, hiervoor is het noordelijk deel van de provinciale Rondweg-Oost (N233) verbreed en er is een aansluiting op Groenpoort gerealiseerd.

Duurzaamheid en energie stonden hoog op de agenda. Met het opstellen van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) is een stevige impuls gegeven aan onze ambities rond circulariteit, CO2-reductie, klimaatadaptatie, biodiversiteit

en de bescherming van het milieu. De voorbereidingen zijn gestart om circulair afschrijven mogelijk te maken en doen we mee met de herinrichting van Noorderkroon aan de pilot 'Circulaire Weg'. Om energieneutraal en duurzaam ondernemen te bevorderen zijn via het Innovatiefonds bijdragen verstrekt aan Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV). In samenwerking met de BOV en de Omgevingsdienst Utrecht (ODRU) is gezorgd dat ruim 90% van de kantoren in Veenendaal nu voldoet aan energielabel C.

Ook in 2024 hebben periodieke inspecties bijgedragen aan het veilig houden van de openbare ruimte en is overlast zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast zijn lokale klimaatplannen in ontwikkeling zoals het Programmaplan Groen en Klimaat en hebben we een lokaal hitteplan opgesteld.

De buurtaanpak kreeg in 2024 een impuls in vijf wijken, met specifieke aandacht voor gezondheid, participatie en leefbaarheid. Met het project Gezonde Buurten is actief ingezet op het stimuleren van gezond gedrag en bewonersparticipatie in deze wijken. Hierin wordt samengewerkt met Jantje Beton, IVN Natuureducatie en JOGG (Gezonde Jeugd, gezonde Toekomst).

Via de ICT Campus neemt Gemeente Veenendaal deel aan de Regio Deal Foodvalley. Samen met de partners is er gewerkt aan de bouw van een dataplatform waardoor we datagedreven kunnen werken. Dit platform wordt gebruikt voor het meten van stikstofemissie binnen stallen, maar vormt ook de basis voor verdere innovatie gericht op de reductie van stikstofemissies. Daarnaast is er ingezet op het versterken van ICT-bedrijven ten behoeve van hun menselijke kapitaal en streven we samen met Rijk en provincie naar één miljoen banen in de ICT in 2030.

In lijn met het Integraal Veiligheidsplan (IVP) zijn verdere stappen gezet op het gebied van veiligheid. De informatiepositie is versterkt, wat leidde tot effectievere aanpak van ondermijning, waaronder drugscriminaliteit en illegale prostitutie. Voor de jeugd zijn gerichte preventieactiviteiten georganiseerd, zoals de 'Gamen met politie'-dag. Samen met partners uit de regio is gewerkt aan vroegsignalering en preventie van maatschappelijke onrust.

Afgelopen jaar is het nieuwe Integrale Beleidskader Sociaal Domein verder uitgewerkt. Dit leidde tot de oprichting van het Programma Sociaal Domein, waarmee de samenhang en impact van beleid vergroot worden. Centraal staan bestaanszekerheid, zelfredzaamheid en passende en kwalitatief goede ondersteuning. Met het instrument 'Staat van Veenendaal' beschikken we straks over een datagedreven basis om gerichter beleidskeuzes te maken. Het gezondheidsbeleid is versterkt via het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) met specifieke aandacht voor ketenaanpakken zoals Kansrijke Start en Valpreventie. Binnen het Regioplan van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is gewerkt aan een herstelaanbod voor inwoners met psychische kwetsbaarheid. De jeugdzorg liet in 2024 opnieuw een forse kostenstijging zien. In 2024 is duidelijk geworden dat de maatregelen van de Hervormingsagenda voor Veenendaal niet leiden tot een stabilisering of daling van de kosten. Daarop is aan de raad in het laatste kwartaal van 2024 toegezegd om in januari 2025 terug te komen met een procesvoorstel. Het doel is om met raad en college op verschillende momenten het gesprek te voeren en met elkaar te zoeken naar mogelijkheden om andere politieke keuzes. De middelen uit het Crisisherstelfonds zijn ingezet voor lastencompensatie voor Veense maatschappelijke organisaties. Het resterende budget kan vrijvallen.

Op economisch gebied zijn stappen gezet richting verduurzaming en intensivering. Door gebrek aan ruimte voor uitbreiding is actief gekeken naar intensiveringsmogelijkheden voor bedrijven. Tegelijkertijd is op bedrijventerrein Nijverkamp een werkgroep gestart om netcongestie aan te pakken en een energy hub te ontwikkelen. Regionaal hebben we geïnvesteerd in projecten om de aansluiting tussen vraag en aanbod van personeel te

verbeteren. De binnenstad blijft in beweging met zowel uitdagingen als successen, ondanks enkele sluitingen, openden ook nieuwe ondernemingen. De stijging van de leegstand bleef beperkt en de bezoekers bleven de binnenstad goed vinden. Samen met belanghebbenden voeren we het programmaplan Vitale Binnenstad uit om de vitaliteit van de binnenstad te verbeteren.

In het onderwijs is een nieuwe Lokale Educatieve Agenda vastgesteld waarin datagedreven werken centraal staat. De scholen die betrokken zijn bij IKC Dragonder Zuid, IKC SO/SBO/PO en het IKC Dragonder Noord zijn zelf aan de slag gegaan met een inhoudelijke samenwerking en visievorming. De gemeente Veenendaal neemt hierbij slechts een faciliterende rol in. De aanpak binnen het Nationaal Programma Onderwijs heeft gezorgd voor structurele verbeteringen in de ondersteuning van kinderen, jongeren en ouders. Tevens zijn er brugfunctionarissen om de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp te versterken. Deze brugfunctionarissen trekken nauw op met de schoolcontactpersonen+ van het CJG die vanuit NPO ingezet worden.

Met betrekking tot sport is in 2024 het nieuwe beleidskader Sport en Bewegen 2024-2028 vastgesteld. Veenendaal toont hierin de ambitie om de komende jaren de sportparticipatie te verhogen, de sportfaciliteiten te versterken, een buitenruimte te creëren dat uitdaagt tot bewegen en om de samenwerking binnen de sport verder te bevorderen. Ook zijn hierin nieuwe ontwikkelingen opgenomen op het gebied van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht), de integraliteit vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord en de continuering van het Sport Akkoord II. Met de uitvoering van dit nieuw vastgestelde beleid, en het vormgeven van bijbehorende KPI's, is gestart. Denk hierbij aan de organisatie van divers aanbod en events op verschillende gebieden en voor diverse doelgroepen, maar bijvoorbeeld ook aan ondersteuning van sportaanbieders en het beschikbaar stellen van kwalitatief goede sportfaciliteiten.

De opvang van vluchtelingen was opnieuw een uitdaging. Desalniettemin zijn er 249 Oekraïense ontheemden opgevangen in negen gemeentelijke locaties en 49 via gastgezinnen. De crisishulpopvang is opgewaardeerd naar 236 plekken. Tevens is het programma Opvang gestart, met als doel meer structuur en samenhang in de opvang van verschillende doelgroepen.

De jaarrekening sluit met een positief financieel resultaat. Dat moet deels in het licht worden gezien van de eerder bijgeraamde nadelen bij de bestuursrapportages lopende het jaar. Voor een belangrijk deel wordt het financiële voordeel veroorzaakt doordat projecten en investeringen vertragingen hebben opgelopen. Een belangrijk deel van het resultaat wordt dan ook voorgesteld door te schuiven naar 2025 ten behoeve van die verdere uitvoering. Daarbij is ook nadrukkelijk gekeken naar de realiteit van uitvoerbaarheid de komende tijd. Dit patroon van onderuitputting in de jaarrekening is eerder nadrukkelijk erkend. Dat heeft er toe geleid dat er in de kadernota en meerjarenbegroting 2025-2028 een stelpost is opgenomen die vanaf 2025 op dat financiële effect anticipeert en dat mitigeert. Overigens is het resterende positieve jaarrekeningresultaat ook nodig om aan de solvabiliteitseisen te kunnen voldoen die nodig zijn om de inzet uit de Algemene Reserve, zoals besloten bij de kadernota en meerjarenbegroting vorig jaar, te kunnen blijven inrekenen.

Het jaarrekeningresultaat dient ook in het licht te worden gezien van de financiële krapte de komende jaren. De meerjarenbegroting 2025-2028 is vastgesteld met een tekort van € 2,6 miljoen in 2026. Bovenop deze bekende opgave voor het nu komende begrotingsjaar leiden, grotendeels autonome ontwikkelingen tot oplopende nadelen voor de komende jaren. Waarbij de verwachtingen rond toereikende financiering van rijkswege, ondanks de landelijke inzet daarop, niet hoopgevend zijn. Vanuit dat perspectief wordt ten behoeve van de kadernota de jaarrekening extra geanalyseerd op eventuele mogelijke structureel positieve budgetaanpassingen. Vanuit voornoemde perspectieven sluiten we het jaar financieel positief, maar dient dat genuanceerd gezien te worden.



## Financieel resultaat

De gemeente Veenendaal sluit het jaar 2024 af met een positief gerealiseerd jaarrekeningresultaat na voorgestelde resultaatbestemming van € 2,9 miljoen. Dit is als volgt opgebouwd:

| Resultaat 2024                                                                             | Lasten  | Baten   | Saldo        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|
| Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten                                              | 288.140 | 296.924 | 8.785        |
| Mutaties in reserves                                                                       | 35.201  | 31.538  | -3.663       |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                                              |         |         | <b>5.121</b> |
| Saldo voorgestelde resultaatbestemmingen                                                   |         |         | 2.179        |
| <b>Gerealiseerd resultaat na voorgestelde resultaatbestemming (excl. algemene reserve)</b> |         |         | <b>2.942</b> |

## Resultaat per programma (bedragen x € 1.000)

| Resultaat jaarrekening 2024                          | Begroting na wijziging |                |               | Realisatie     |                |              | Verschillen    |                |               |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                      | Lasten                 | Baten          | Saldo         | Lasten         | Baten          | Saldo        | Lasten         | Baten          | Saldo         |
| 1. Fysieke leefomgeving                              | 49.625                 | 39.633         | -9.992        | 63.484         | 59.805         | -3.679       | -13.859        | 20.172         | 6.313         |
| 2. Economie, Werk en Ontwikkeling                    | 2.971                  | 1.068          | -1.903        | 2.617          | 1.056          | -1.561       | 353            | -11            | 342           |
| 3. Sociale Leefomgeving                              | 137.380                | 43.709         | -93.672       | 138.450        | 48.035         | -90.415      | -1.070         | 4.326          | 3.257         |
| 4. Burger en Bestuur                                 | 14.489                 | 8.990          | -5.499        | 14.943         | 9.669          | -5.274       | -454           | 680            | 226           |
| 5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien           | 3.553                  | 173.023        | 169.470       | 3.128          | 173.948        | 170.821      | 425            | 925            | 1.351         |
| 6. Bedrijfsvoering                                   | 67.472                 | 4.220          | -63.252       | 65.519         | 4.409          | -61.109      | 1.953          | 189            | 2.143         |
| <b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>275.490</b>         | <b>270.643</b> | <b>-4.847</b> | <b>288.140</b> | <b>296.924</b> | <b>8.784</b> | <b>-12.650</b> | <b>26.281</b>  | <b>13.631</b> |
| 1. Fysieke leefomgeving                              | 9.662                  | 10.002         | 339           | 16.954         | 11.265         | -5.689       | -7.291         | 1.263          | -6.029        |
| 2. Economie, Werk en Ontwikkeling                    | 713                    | 2.033          | 1.320         | 754            | 2.004          | 1.251        | -41            | -29            | -69           |
| 3. Sociale Leefomgeving                              | 3.071                  | 4.288          | 1.217         | 3.396          | 4.311          | 914          | -325           | 23             | -302          |
| 4. Burger en Bestuur                                 | 3.289                  | 1.408          | -1.881        | 4.350          | 1.408          | -2.942       | -1.061         | 0              | -1.061        |
| 5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien           | 8.982                  | 11.030         | 2.048         | 7.680          | 9.476          | 1.796        | 1.302          | -1.554         | -252          |
| 6. Bedrijfsvoering                                   | 1.271                  | 3.074          | 1.804         | 2.067          | 3.074          | 1.007        | -796           | 0              | -796          |
| Mutaties reserves                                    | 26.988                 | 31.836         | 4.847         | 35.201         | 31.538         | -3.663       | -8.213         | -297           | -8.510        |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                        | <b>302.478</b>         | <b>302.478</b> | <b>0</b>      | <b>320.878</b> | <b>328.463</b> | <b>5.121</b> | <b>320.878</b> | <b>328.463</b> | <b>5.121</b>  |

Hieronder volgt een toelichting op de tabel:

### Mutaties reserves

De inzet van reserves hebben per saldo voor een bedrag van € 3.663.000 een negatief effect op het gerealiseerde resultaat van € 5.121.000. In de gewijzigde begroting werd dit effect geraamd op € 4.847.000 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 2024, hieruit blijkt dat per saldo een voordeel is ontstaan van € 573.000 ten opzichte van de Programmabegroting 2024. Het resultaat voor resultaatbestemming voor 2024 komt € 5.1 miljoen. Er wordt voorgesteld van dit resultaat € 2.1 miljoen te bestemmen en het restant saldo van € 2.9 miljoen zal bestemd worden ten gunste van de algemene reserve.

|                            | Voor resultaatbestemming | Na resultaatbestemming |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Programmabegroting 2024    | 388                      | 0                      |
| 1e bestuursrapportage 2024 | -5.305                   | -5.305                 |
| 2e bestuursrapportage 2024 | -1.344                   | -353                   |
| 3e bestuursrapportage 2024 | 14.985                   | 3.289                  |
| Jaarstukken 2024           | 5.121                    | 2.942                  |
| <b>Totaal</b>              | <b>13.845</b>            | <b>573</b>             |

### **Afwijkingen ten opzichte van de 3e bestuursrapportage 2024 (bedragen x € 1.000)**

De voornaamste verschillen tussen de 3e bestuursrapportage 2024 en het gerealiseerde resultaat 2024 zijn:

| Taakveld                                                    | Afwijkingen  | V/N      |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Afval                                                       | 791          | V        |
| Begraafplaatsen                                             | 97           | N        |
| Beheer overige gebouwen en gronden                          | 902          | N        |
| Cultureel erfgoed                                           | 53           | V        |
| Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)                  | 850          | V        |
| Milieubeheer                                                | 1.850        | V        |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | 303          | V        |
| Parkeerbelasting                                            | 325          | N        |
| Parkeren                                                    | 297          | V        |
| Riolering                                                   | 386          | V        |
| Ruimtelijke Ordening                                        | 70           | V        |
| Samenkracht en burgerparticipatie                           | 116          | N        |
| Verkeer en vervoer                                          | 911          | V        |
| Wonen en bouwen                                             | 2.222        | V        |
| Overige verschillen                                         | 19           | V        |
| <b>Totaal programma Fysieke Leefomgeving</b>                | <b>6.313</b> | <b>V</b> |
| Bedrijfsloket en -regelingen                                | 44           | V        |
| Economische ontwikkeling                                    | 209          | V        |
| Economische promotie                                        | 114          | V        |
| Overige verschillen                                         | 25           | N        |
| <b>Totaal programma Economie, Werk en Ontwikkeling</b>      | <b>342</b>   | <b>V</b> |
| Arbeidsparticipatie                                         | 243          | V        |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 33           | V        |
| Geëscaleerde zorg 18+                                       | 416          | V        |
| Inkomensregelingen                                          | 947          | V        |
| Maatwerk-voorzieningen (WMO)                                | 376          | V        |
| Musea                                                       | 49           | V        |
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | 374          | V        |
| Onderwijshuisvesting                                        | 92           | N        |
| Samenkracht en burgerparticipatie                           | 1.026        | V        |
| Sportaccommodaties                                          | 87           | N        |
| Sportbeleid en activering                                   | 110          | V        |
| Volksgezondheid                                             | 111          | V        |
| Hulp bij het huishouden (WMO)                               | 618          | N        |
| WSW en Beschut werk                                         | 61           | V        |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                         | 2.036        | V        |
| Begeleiding (WMO)                                           | 562          | V        |
| Dagbesteding (WMO)                                          | 190          | V        |
| Overige maatwerkarrangementen (WMO)                         | 94           | V        |
| Jeugdhulp begeleiding                                       | 2.080        | N        |
| Jeugdhulp behandeling                                       | 985          | V        |
| Jeugdhulp dagbesteding                                      | 25           | N        |
| Jeugdhulp zonder verblijf overig                            | 551          | N        |
| Pleegzorg                                                   | 1.007        | V        |
| Gezinsgericht                                               | 1.199        | N        |
| Jeugdhulp met verblijf overig                               | 1.780        | N        |
| Behandeling GGZ zonder verblijf                             | 925          | V        |
| Crisis/LTA/GGZ-verblijf                                     | 766          | N        |
| Gesloten plaatsing                                          | 108          | N        |
| Jeugdreclassering                                           | 934          | V        |
| Beschermd wonen                                             | 112          | N        |
| Maatschappelijke- en vrouwenopvang                          | 181          | V        |
| Overige verschillen                                         | 15           | V        |
| <b>Totaal programma Sociale Leefomgeving</b>                | <b>3.257</b> | <b>V</b> |
| Bestuur                                                     | 1.417        | N        |
| Burgerzaken                                                 | 77           | V        |
| Crisisbeheersing en Brandweer                               | 1.538        | V        |
| Openbare orde en Veiligheid                                 | 28           | V        |

| Taakveld                                                        | Afwijkingen   | V/N      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <b>Totaal programma Burger en Bestuur</b>                       | <b>226</b>    | <b>V</b> |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds         | 644           | V        |
| Belastingen Overig                                              | 48            | V        |
| OZB woningen                                                    | 38            | N        |
| Treasury                                                        | 706           | V        |
| Overige verschillen                                             | 9             | N        |
| <b>Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien</b> | <b>1.351</b>  | <b>V</b> |
| Overhead: bedrijfsvoering                                       | 2.143         | V        |
| <b>Totaal programma Bedrijfsvoering</b>                         | <b>2.143</b>  | <b>V</b> |
| <b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>            | <b>13.632</b> | <b>V</b> |
| Reservemutaties                                                 | 8.510         | N        |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                   | <b>5.121</b>  | <b>V</b> |

V = voordeel; N = nadeel

### Toelichting verschillen ten opzichte van de 3e bestuursrapportage 2024

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 2024.

### Nog te bestemmen resultaat 2024 (bedragen x € 1.000)

| Nog te bestemmen resultaat                                                                                                                                         |       | Bedrag       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Gerealiseerd resultaat 2024                                                                                                                                        |       | 5.121        |
| Voorgestelde bestemmingen:                                                                                                                                         |       |              |
| 2a: Storting in de bestemmingsreserve meerjarige middelen in verband met overheveling van meerjarige middelen naar 2025 en volgende jaren (bijlage 2, onderdeel a) | 418   |              |
| 2b: Storting in de algemene reserve wegens overheveling van diverse exploitatiebudgetten naar 2024 (bijlage 2, onderdeel b)                                        | 1.761 |              |
| Totaal voorgesteld resultaatbestemmingen                                                                                                                           |       | 2.179        |
| <b>Gerealiseerd resultaat na resultaatbestemming (excl. algemene reserve)</b>                                                                                      |       | <b>2.942</b> |

## 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 2024 over te hevelen budgetten opnieuw beschikbaar te stellen in 2025. Hierna bedraagt de stand van de algemene reserve € 33.558.000

| Stand algemene reserve                                                                              | Bedrag        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stand voor resultaatbestemming (31-12-2024)                                                         | 30.616        |
| Storting wegens overheveling van diverse exploitatiebudgetten naar 2025                             | 1.761         |
| Onttrekking in verband met het opnieuw beschikbaar stellen van diverse exploitatiebudgetten in 2025 | -1.761        |
| Storting restant resultaat                                                                          | 2.942         |
| <b>Stand na resultaatbestemming</b>                                                                 | <b>33.558</b> |

## Financiële positie

Voor het beoordelen van de financiële positie ultimo 2024 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 € 5.121.000. Hiervan wordt voorgesteld om € 2.179.000 over te hevelen naar 2025. Tevens wordt voorgesteld om het restant ad. € 2.942.000 te storten in de algemene reserve.

### Het weerstandsvermogen

De ratio van het weerstandsvermogen bedraagt 3,0 (was 2,9 in 2023).

### De risico's

Op basis van de risicosimulatie analyse (Monte Carlo analyse) van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement blijkt een buffer (weerstandscapaciteit) van minimaal € 12,9 miljoen (was € 14,5 miljoen in 2023) nodig om de risico's verantwoord af te dekken.

### De financiële kengetallen

Hieronder vindt u de belangrijkste financiële kengetallen.

|                                                              | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Rekening 2024 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 57%           | 90%            | 46%           |
| Solvabiliteitsratio                                          | 34%           | 23%            | 36%           |
| Structurele exploitatieruimte                                | -0,5          | 2,3            | 0,8           |

## 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. Ten opzichte van 2023 is de netto schuldquote van 57% gedaald naar 46% in 2024. Er is hier sprake van een incidenteel effect door de meevallende baten (subsidies grex en ontheemden). De komende jaren gaat de schuldquote sterk stijgen, door de toename van het aantal grote projecten. Dit leidt er naar verwachting toe dat de schuldquote in 2032 uit komt boven de 130%.

**Solvabiliteitsratio**

De solvabiliteitsratio (verhouding tussen het eigen vermogen en balanstotaal) is ten opzichte van 2023 licht gestegen naar 36%.

**Structurele exploitatieruimte**

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 0,8 wordt als neutraal beoordeeld.

## Jaarverslag

## A. Programmaverantwoording



# Programma 1: Fysieke leefomgeving

## Visie

### Bouwen aan een gezonde, duurzame en veilige stad

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, o.a. door inbreiding, met gebruik van innovatie, kennis en creativiteit. De Groei en Bloei van Veenendaal is de ontwikkeling naar een Duurzaam Veenendaal.

### Duurzaam denken en handelen

Duurzaam denken en doen is ons inzetten om onze wereld leefbaar te houden door duurzaam te wonen, CO2-neutraal te zijn, ons gebruik van grondstoffen, materialen en energie te minimaliseren en klimaatadaptatie te omarmen. Veenendaal vervult een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire samenleving die ze vormgeeft door in samenwerking met andere partijen, anders en slimmer met energie, grondstoffen, producten en diensten om te gaan. In de rol van beheerder, ontwikkelaar en opdrachtgever laten we zien dat we klimaatadaptatie en circulariteit serieus nemen en dit is ingebed in het beheer en de ontwikkeling van de (buiten)ruimte.

## Thema's

De visie van het Programma Fysieke leefomgeving bestaat uit twee thema's:

- I. Ruimtelijke ontwikkeling
- II. Openbare ruimte

## Thema I – Ruimtelijke ontwikkeling

### Ruimtelijke voorstellen en nieuwe Nota Ruimte

In 2024 zijn door de provincies de ruimtelijke voorstellen voor de nieuwe Nota Ruimte aangeleverd bij het Rijk. Deze bevat een agenda van de grote ruimtelijke voorstellen en hebben de basis gevormd voor de concept voorontwerp Nota Ruimte. De Nota Ruimte is vergelijkbaar met onze omgevingsvisie, maar dan op landelijk niveau. Hierin worden keuzes gemaakt voor de ruimtelijke opgaven op nationaal niveau. In het concept voorontwerp is de Regio Foodvalley benoemd als kansrijke regio welke strategisch ligt ten opzichte van economisch dynamische gebieden (Randstad). Regio Foodvalley kan zich in de toekomst verder doorontwikkelen naar een meer complete regio met een evenwichtige mix aan wonen, werken, voorzieningen en groen. De regio's waar we stimuleren liggen centraal in het stedelijk netwerk en kennen een sterke mix van wonen en werken en aanwezigheid van hoger onderwijs. Ze kennen nu al autonome groei en zijn daarom ook logische plekken voor woningbouw. Deze regio's vragen om een steviger inzet op economische ontwikkeling om in balans te blijven groeien. Veenendaal is naast Ede opgenomen als belangrijke regiokern.

Door de landelijke verkiezingen is het proces voor afronding van de nota Ruimte vertraagd. Naar verwachting krijgt dit in 2025 een vervolg. Mogelijk wordt hierdoor het voorontwerp nota ruimte nog aangepast.

### Invoering Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Omdat de nieuwe werkwijze al in 2023 werd ingevoerd, is de overgang naar de Omgevingswet soepel verlopen. Zowel het

indienen van de aanvragen via het door het rijk opgezette Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) als de samenwerking met de andere bevoegde gezagen zoals het waterschap, de provincie en de omgevingsdienst gaat goed. In het afgelopen jaar hebben we veel kennis opgedaan van de nieuwe instrumenten onder de Omgevingswet, zoals het Omgevingsplan en de Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA).

#### Omgevingsvisie

In 2024 hebben wij uw raad geïnformeerd dat de actualisering van de Omgevingsvisie in 2025 plaatsvindt. Integrale mobiliteit, beleidsmatige inbedding van sociale woningen en de ontwikkelingen in Spoorzone worden betrokken bij de actualisering van de Omgevingsvisie.

#### Landelijk gebied

In 2024 zijn diverse werkgroepen opgestart die werken aan de uitvoeringsagenda van het Ruimtelijk Perspectief Landelijk Gebied (RPLG) van Regio Foodvalley. Gemeente Veenendaal doet mee aan de werkgroep Uitloopgebieden vanwege het belang van recreatief uitloopgebied en aan de werkgroep Basiskwaliteit Natuur vanwege de biodiversiteitsopgave. Er is nog geen vervolg gekomen op het gebiedsproces Binnenveld en de daarmee samenhangende vervolgstappen voor het Natura2000 gebied De Hellen.

Vanuit het provinciale programma Groen Groeit Mee (GGM) is Veenendaal in 2024 gestart met een verkenning van het GGM voorbeeldgebied de Roode Haan en het opstellen van een concept plan van aanpak. Eind 2024 is de provincie vanuit het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) een pre-verkenning gestart voor het gebied de Roode Haan, die mogelijk leidt tot een gebiedsproces. Er zit veel overlap tussen beide programma's. Gedurende de fase van de pre-verkenning is het UPLG-programma leidend in het proces en wordt de input vanuit de GGM-verkenning ingebracht. Vanuit Veenendaal zijn we hier actief bij betrokken.

#### Dierenwelzijn

In 2024 zijn met alle benodigde ketenpartners afzonderlijk afspraken gemaakt. De ketenpartners (dierenambulance, asiel De Hazenberg en wild-/vogelopvang Avolare) bieden diensten aan voor zowel gezelschapsdieren als in het wild levende dieren. Dit is vastgelegd in contracten.

Indien er andere partijen benodigd zijn (specifieke opvang of dierenarts) en benaderd worden door de dierenambulance, worden de hieruit voortkomende kosten op nacalculatie door de dierenambulance aan de gemeente doorbelast.

Het eerste jaar met directe contracten met deze partijen in plaats van één overeenkomst met de Dierenbescherming is naar tevredenheid verlopen. De verdere ontwikkeling van het dierenwelzijnsbeleid vindt in 2025 plaats.

## **Thema II – Openbare Ruimte**

#### Mobiliteit

Het in 2024 geplande Omgeving Programma Integrale Mobiliteit (OPIM), dat kaders aangeeft voor een integrale duurzame mobiliteit, is aangehouden door de raad en zal in samenhang met de nieuwe omgevingsvisie met keuzes voor de ontwikkeling van de stad op een later moment (medio 2026) worden voorgelegd.

In 2024 is, met gebruik van subsidies vanuit het Strategisch Plan Veerkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit is gedaan in kleine verbeteringen van onder andere uitritconstructies en het aanleggen van drempels en plateaus. Deze subsidieprojecten worden in 2025-2026 afgerond.

De fietsinfrastructuur is verbeterd door de reconstructie van de Ambachtsstraat en Boslaan, die zijn omgevormd tot een fietsstraat.

De bereikbaarheid van Veenendaal is verbeterd, hiervoor is het noordelijk deel van de provinciale Rondweg-Oost (N233) verbreed en er is een aansluiting op Groenpoort gerealiseerd.

Voor de verstedelijkingsopgave van de regio is in Veenendaal de Visie Spoorzone en Ontwikkelkader Het Ambacht vastgesteld. Samen met onze partners binnen Regio Foodvalley werken we aan het behouden en verbeteren van een goed openbaarvervoersnetwerk. We hebben hiervoor als regio samengewerkt aan de toekomst openbaar vervoer 2040 (TBOV2040) en de intercitystatus van Veenendaal – De Klomp blijvend benadrukt.

#### Groen en klimaatbestendig Veenendaal

In 2024 is gewerkt aan de klimaatstresstesten voor wateroverlast, hitte en droogte. Dit proces bleek complexer dan verwacht en heeft daardoor meer tijd in beslag genomen dan gepland. Deze stresstesten zijn inmiddels nagenoeg afgerond.

In het kader van klimaatadaptatie werken we samen met het Platform Water Vallei en Eem, het waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Utrecht, onder andere via het programma Groen groeit mee.

#### Duurzaam denken en handelen vraagt een extra impuls

In maart 2024 is het opgaveperspectief duurzaamheid vastgesteld. Hierin zijn de duurzaamheidsdoelen tot 2050 vastgelegd en zijn tussendoelen gesteld op weg naar 2050. Zoals aangegeven in het opgaveperspectief ondersteunen we deze aanpak van duurzaam denken en handelen door middel van de volgende programma's:

- Programma Circulair Veenendaal.
- Programma Groen & Klimaatbestendig Veenendaal.
- Programma Energieneutraal Veenendaal. In 2024 is met de programma's Circulair Veenendaal en Groen & Klimaatbestendig een start gemaakt. Het programma Energieneutraal Veenendaal loopt al enige jaren en is, momenteel in de tweede programmaperiode.

#### Energieneutraal Veenendaal

De belangrijkste resultaten van het programma Energieneutraal Veenendaal in 2024 waren de uitbreiding van de rol van DEVO (met daarna de oprichting van Veenwarmte), de succesvolle start van de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP), de eerste aansluitingen woningen Groenpoort op DEVOG en de voortzetting van onze netcongestie-aanpak.

De energietransitie is op stoom. En dat leidt tot nieuwe uitdagingen, waarbij netcongestie momenteel het meest zichtbaar en urgent is. Doordat zoveel inwoners en bedrijven de laatste jaren zonnepanelen hebben geplaatst en overschakelen naar elektrische verwarming en elektrisch rijden, loopt het elektriciteitsnet sneller dan verwacht tegen de grenzen van haar capaciteit aan. Vanuit de werkgroep netcongestie hebben we als gemeente hard gewerkt aan oplossingen en handelingsperspectief voor de korte termijn (o.a. Smart Energy Hubs, subsidieregeling slim energiegebruik, energiesysteem Ambacht) en denken we na over het energiesysteem van de toekomst. We behoren hiermee tot de koplopergemeenten in de provincie (en daarbuiten).

Daarnaast wordt doorlopend gewerkt aan het stimuleren en faciliteren van onze inwoners, ondernemers en partners in het verduurzamen van woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed. Dat doen we wijkgericht door het maken van Buurtuitvoeringsplannen (BUP's) en gemeentebreed door o.a. de inzet van het energieloket, Trefpunt, communicatie(campagnes), subsidies en de duurzaamheidslening.

#### Circulair Veenendaal

Via een programmatische aanpak, van het programma Circulair Veenendaal, hebben we ingezet op de transitie naar een Circulair Veenendaal. Onder andere door het inzetten op Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). MVOI zorgt ervoor dat de doelstellingen voor circulariteit, CO2-reductie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en de bescherming van het milieu vanaf het eerste moment worden meegenomen in de projecten en beheeractiviteiten die wij als gemeente doen.

Circulair bouwen en werken vraagt een andere wijze van financieren. Hiervoor is gewerkt aan het mogelijk maken van circulair afschrijven op basis van restwaarde. De eerste verkenningen hiervoor zijn in 2024 gestart. Medio 2025 worden de resultaten van deze verkenning verwerkt in ons activabeleid.

In de openbare ruimte zijn we partner in De Circulaire Weg, een publiek-private samenwerking van ketenpartners in de infrasector. Hierin werken publieke opdrachtgevers, private bouwbedrijven, advies- en ingenieurbureaus en bank samen. In het partnerprogramma hebben we ons project 'herinrichting Noorderkroon' ingebracht.

## Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a. In regionaal verband de versterking van de woonfunctie in Veenendaal vormgeven passend bij de behoefte van onze inwoners in een woon- en leefomgeving met voldoende kwaliteit en aandacht voor gezondheid, duurzaamheid en veiligheid.

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

*I.a.1. Door ontwikkelen van de integrale strategische aanpak voor de fysieke leefomgeving door het verdiepen en updaten van de Omgevingsvisie 2030.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw procesvoorstel. Deze wordt zo snel mogelijk aangeboden aan de raad.

*I.a.2. Het uitwerken van de ambities in de omgevingsvisie voor duurzame mobiliteit in een uitvoeringsprogramma 2024-2030. Hierbij zetten we in op de duurzame vormen van mobiliteit, wandelen, fietsen en openbaar vervoer.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

Het afronden van het OPIM is gekoppeld aan het vaststellen van de omgevingsvisie. Na het vaststellen van de Omgevingsvisie, ronden we het OPIM af.

*I.a.3. We stellen een structuurvisie voor de Spoorzone op. Deze visie vormt de basis voor de aanpak van de gebiedsontwikkeling en de kaders voor het deel Spoorzone in de vernieuwde omgevingsvisie*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

Voor de spoorzone is in 2024 een toekomstbeeld opgesteld. Het Toekomstbeeld Spoorzone Veenendaal brengt ruimtelijk, programmatisch en in de tijd samenhang tussen initiatieven en projecten in het gebied. Het verbindt deelgebieden op inhoud en programma en fysiek via wegen, paden en groenzones. Het Toekomstbeeld stimuleert samenwerking in het gebied en dient als leidraad en inspiratiebron voor toekomstige ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het wordt gebruikt als instrument om plannen in het gebied op inhoud aan te sturen. In die zin is het Toekomstbeeld Spoorzone een beleidsregel,

dat de basis vormt voor het ruimtelijk en programmatisch kader voor bouwplannen en Omgevingsplannen in de toekomst en uitgangspunt is voor anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars.

### **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)**

De belangen van Veenendaal worden regionaal vertegenwoordigd. Capaciteit blijft daarbij een aandachtspunt. Er staan nog steeds enkele vacatures uit en we hopen daar in 2025 invulling aan te kunnen geven.

*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)**

Het gebiedsproces is in 2024 gepauzeerd onder andere door het gebrek aan heldere doelstellingen. Hierna is in 2024 wel gestart met de voorbereidingen op een herijking en herstart van het gebiedsproces. Het gebiedsproces is namelijk wel van groot belang om te werken aan natuurherstel, toekomst voor de landbouw, maar ook ruimte voor onze stedelijke ontwikkelingen in de nabijheid van het N2000-gebied Binnenveld. De gemeente Veenendaal heeft wel onvoldoende capaciteit om daadwerkelijk te participeren in dit proces.

*I.b.3. Het creëren van een leefomgeving, samen met natuurontwikkeling en aandacht voor cultuurhistorie door het gebied van De Roode Haan en de omgeving te ontwikkelen als recreatief uitloopgebied voor gemeente Veenendaal*

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



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

Het gebied De Roode Haan ligt buiten de gemeentegrens van Veenendaal. Dit betekent dat er vanuit een grensoverstijgende filosofie samengewerkt moet worden. Dit aspect maakt het proces complex en betekent dat er veel in de relatie en communicatie geïnvesteerd moet worden. Er liggen zeker kansen om doelen uit de beleidsambities van diverse gemeenten te kunnen realiseren. Belangrijk is het juiste tempo te vinden en niet te grote stappen te willen maken.

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

I.c. Het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed.

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

*I.c.1. We houden de benodigde monumentensubsidie in stand om een bijdrage te leveren aan het behoud en het onderhoud van het cultuurhistorisch erfgoed.*

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



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

In 2024 zijn er 9 definitieve subsidies toegekend voor onderhouds-, restauratie-, of schilderwerkzaamheden aan gemeentelijk monumenten. Daarnaast zijn er 3 voorlopige toekenningen verstuurd die wachten op uitvoering.

## **Thema II: Openbare ruimte**

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

II.a. Veenendaal heeft een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving. De infrastructuur is van goede kwaliteit en de openbare ruimte biedt voldoende aantrekkelijke groene ruimte met plekken om te spelen, te sporten, te ontspannen en te ontmoeten.

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

*II.a.1. De openbare ruimte duurzaam en milieuvriendelijk onderhouden. In de winkelcentra en op de begraafplaats beheren wij de wegen en het groen op A-niveau in de rest van Veenendaal op B-niveau.*

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



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

Het A- en B-niveau is behaald behalve in de winkelgebieden. Daar is, in plaats van de afgesproken 90%, circa 85% van de metingen op A niveau beoordeeld. In de paragraaf kapitaalgoederen wordt dit verder toegelicht.

*II.a.2. Met de bewoners inrichten van plekken in de stad waar we elkaar kunnen ontmoeten en veilig kunnen bewegen, spelen en sporten (BOSS). De plekken en de onderlinge verbindingen zijn groen, aantrekkelijk en klimaatbestendig ingericht.*

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



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

Het BOSS-project Dragonder Oost en het terrein rond IKC Franse Gat zijn uitgevoerd en afgerond, hierbij is gezorgd voor een groene, klimaatbestendige inrichting die uitnodigt tot bewegen. De voorbereidingen en de bewonersparticipatie van de BOSS-aanpak zijn afgerond in de Pioniersbuurt, Achterkerk, De Pol, Dragonderpark, Franse Gat (park) en enkele andere locaties. In 2025 worden deze projecten uitgevoerd. Daarnaast is de BOSS-aanpak gestart in de Componistenbuurt, Vogelbuurt, Schepenbuurt en een vervolg in het Franse Gat (onder andere een inclusieve samenspeelplek). Ook bij deze projecten is een groene, klimaatbestendige inrichting het uitgangspunt.

*II.a.3. In 2024 stellen we met de bewoners van de Schepenbuurt een buurtvisiekaart op. De buurtvisiekaart geeft inzicht in het (gewenste) ruimtegebruik, voor wonen, mobiliteit, groen, klimaatadaptatie, BOSS en de warmte- en energie-infrastructuur*

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



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

In 2024 is data verzameld over de Schepenbuurt. De bestaande inrichting van de openbare ruimte is gecombineerd met gegevens over parkeren, hittestress, wateroverlast, ongevallen en meldingen openbare ruimte. De data verzamelen heeft meer tijd gekost dan verwacht waardoor het maken van de visie nog niet gestart is.

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

II.b. Veenendaal heeft in 2050 een gezonde en groene klimaatbestendige leefomgeving met een robuust en gevarieerd aanbod van groen en water.

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

*II.b.1. We leggen de basis voor een integraal groenbeleid met een duidelijke visie op de hoofdgroenstructuur van Veenendaal. Daarom integreren en actualiseren wij ons bestaande, op delen versnipperde groenbeleid.*

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



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

Aan groen wordt een veelheid aan waarden toegekend en raakt zo diverse beleidsvelden. In 2024 is een goede basis gelegd om integraal aangehaakt te zijn. Personele capaciteit blijft een kwetsbaar gegeven binnen de organisatie. De ingehuurd adviseur heeft eerder dan gedacht afscheid genomen. Inspanningen voor nieuwe werving hebben ertoe geleid dat een nieuwe inhuurkracht komende maand de draad oppakt om dit jaar tot geactualiseerd groenbeleid te komen. Parallel hieraan loopt de werving voor een vaste beleidsmedewerker groen. Door deze parallelle aanpak voorkomen we zonder benodigde mankracht te zitten.

*II.b.2 Met de klimaatstresstest in beeld gebrachte kwetsbaarheden voeren we met de relevant gebiedspartner en inwoners een risicodialoog en stellen klimaatstrategieën en de uitvoeringsagenda Klimaatbestendige leefomgeving Veenendaal op*

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



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

In 2024 zijn de modellen voor de lokale stresstesten nagenoeg afgerond. Deze modellen gebruiken we in 2025 bij onze gesprekken met inwoners. Een uitvoeringsagenda Klimaatbestendige leefomgeving maakt deel uit van het programmaplan Groen en Klimaatbestendig Veenendaal dat in 2025 door het college wordt vastgesteld.

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

II.c. In 2050 is Veenendaal volledig circulair ingericht waarbij gemeente, bedrijven, onderwijs en inwoners met elkaar samenwerken om de grondstoffenkringloop te sluiten, afval te minimaliseren, levensloop van producten zo lang mogelijk te laten zijn

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

*II.c.1. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen de landelijke en lokale doelstellingen vertalen naar een op de uitvoering gerichte aanpak. Circulariteit te introduceren in de Veense samenleving en werkorganisatie*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

2024 is gebruikt om het programma Circulair Veenendaal in te richten. Dit programma gaat officieel in 2025 van start tot 2030, maar in 2024 zijn al diverse inspanningen uitgevoerd om circulariteit te introduceren. Zo organiseerden we in 2024 de duurzaamheidsmarkt waarbij circulariteit een belangrijk onderdeel was. Voor de eigen werkorganisatie is de 'serious game' ontwikkeld en door alle teams gespeeld, er is een actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen opgesteld (MVOI) en op het gebied van afval zijn diverse spraakmakende acties georganiseerd. Hiermee willen we bij de eigen werkorganisatie en de Veense samenleving bewustwording creëren over het effect van producten kopen, deze te repareren, te recyclen en als het echt niet anders kan op de juiste manier als afval te scheiden.

Omdat we als gemeente niet alleen een circulaire samenleving kunnen realiseren is een goede samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen erg belangrijk. Dit willen we bereiken door het inzetten van het programma Circulair Veenendaal Programmasturing zorgt voor overzicht en maakt het doelgericht kiezen van de meest effectieve en efficiënte inspanningen mogelijk. Zo zorgen we voor focus op de inspanningen waarmee we zowel de landelijke, lokale en eigen ambities en doelstellingen voor een circulaire Veense samenleving behalen.

Voorbeelden uit 2024 zijn de samenwerking met bijvoorbeeld VeenVesters, Veenendaal4Fair, het programma HUP en de samenwerking met middelbare scholen in Veenendaal en er is nauw contact met Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV). Met elkaar hebben we nagedacht over wat het vertalen van de doelstellingen voor iedere betrokken partij betekent en zijn er praktische stappen gezet voor de eerste uitvoering. Daarnaast is er een uitgebreid participatietraject opgesteld waarmee ook inwoners van Veenendaal worden betrokken bij het programma Circulair Veenendaal. Vanwege de tijd die nodig was om dit participatietraject goed in te richten zal deze participatie in maart 2025 plaatsvinden.

*II.c.2. In 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken. Nu gecombineerd met de thema's milieu, biodiversiteit en klimaatadaptatie actief inzetten op het circulair inkopen via het Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen.*

### **Inhoud (indicator)**





## **Inhoud (toelichting)**

In 2023 is een eerste stap gezet om het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) in te voeren met de introductie van het ambitieweb. Het ambitieweb is een methode waarmee de eerste stap (creëren van bewustzijn) van het MVOI-proces wordt gezet. Dit is een goed begin maar vraagt om een verdere uitdieping. In samenwerking met het team Juridische zaken en team Inkoop zijn we in 2024 gestart met het opzetten van een gemeentebreed MVOI-actieplan. Dit plan bestaat uit een nulmeting, selectie van de MVOI - thema's circulariteit, biodiversiteit en klimaatbestendigheid, het opstellen van ambities en doelen die we willen behalen, een gemeentebrede aanbestedingskalender, borgingsproces en een jaarplanning.

Door het actieplan samen met team Inkoop en ambtelijke opdrachtgevers uit te werken krijgt Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen een vaste plek binnen de inkoopprocessen van de gemeente. Het doel van MVOI in onze werkorganisatie is bewustwording en het laten zien van de voorbeeldrol die wij als gemeente hebben. Ook kan met MVOI het doel van 50% minder primaire grondstoffen gebruiken worden behaald.

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

II.d. Veenendaal wil zich inzetten voor het waardebehoud 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. Hiervoor tenminste gemiddeld 1 stap hoger op de R-ladder (met strategieën) van circulariteit te komen door het hergebruik van PMD te optimaliseren.*

### **Inhoud (indicator)**



## **Inhoud (toelichting)**

In 2024 is het plan optimalisatie inzameling PMD uitgevoerd. Dit plan bestond uit het informeren van onze inwoners over het belang en de juiste manier van het scheiden van PMD-afval, het meten en controleren van de samenstelling van het ingezamelde PMD en het aanspreken van de huishoudens waarbij het afval scheiden niet goed blijft gaan.

*II.d.2. Bewustwording circulair inzetten van grondstoffen bevorderen met inzet van BEST circulair 2024. Het geven van 'recyclelessen' op de basisscholen om de kennis over en de interesse voor techniek en recycling te ontwikkelen.*

### **Inhoud (indicator)**



## **Inhoud (toelichting)**

In 2024 is voor de 2e keer de BEST-actie bij verenigingen uitgevoerd. Er is ruim 2.000 kg meer ingezameld dan in 2023.

In samenwerking met ACV zijn voor meerdere scholen recyclelessen gegeven, is gesproken over afvalscheiding en inzameling of zijn lessen gegeven over zwerfafval.

*II.d.3. Opheffen van de blinde vlekken in de dekking van de inzamelvoorzieningen voor papier en gf+e*

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



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

De blinde vlekken voor gf+e en papier zijn in beeld gebracht.

De uitvoering loopt, maar is nog niet afgerond.

Voor gf+e vindt het toevoegen van een voorziening plaats op aanvraag. In 2024 zijn drie gf+e voorzieningen toegevoegd.

In verband met de vertraagde levering van papiercontainers zijn er bij de in beeld gebrachte blinde vlekken voor papier nog geen extra containers toegevoegd.

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

II.e. Veenendaal is in 2050 een energieneutrale gemeente, die 100% hernieuwbare energie gebruikt en klimaatneutraal (CO<sub>2</sub>-emissieloos) is.

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

*II.e.1. We stimuleren, ondersteunen en faciliteren inwoners bij het maken van de juiste keuzes om energie te besparen en de CO<sub>2</sub> uitstoot te beperken door inzicht te geven in mogelijkheden.*

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



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

We vullen continu onze website duurzaamveenendaal.nl aan met actuele informatie, subsidiemogelijkheden, inspiratie en voorbeelden. Daarnaast vult Energie Samen Foodvalley (ESFV) voor ons het digitale, telefonische en live energieloket bij ons nieuwe Trefpunt Duurzaam in. Zo staan we klaar wanneer onze inwoners vragen hebben over verduurzaming. Maar we gaan ook pro-actief de wijken in, staan regelmatig op de zaterdagmarkt en organiseren activiteiten zoals de duurzaamheidsmarkt in het najaar.

*II.e.2. We geven uitvoering aan de Lokale Aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) waarmee we tot 2026 ruim 500 van de slechtst geïsoleerde woningen helpen isoleren.*

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



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

In 2024 is de uitvoering van de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) op stoom gekomen, met o.a. huis-aan-huisacties in de Verlaat en Valleistraat en het Franse Gat. Eind 2024 waren 71 aanvragen voor subsidie afgerond en nog eens 46 in aanvraag, goed voor zo'n 210.000 euro aan subsidie. Voor de eerste tranche van het NIP-geld (circa 900.000 euro) van het Rijk hebben we tot eind 2026 de tijd om ruim 500 woningen te isoleren. Daarna loopt het isolatieprogramma door in tranche 2 en waarschijnlijk ook tranche 3, zodat we tot ten minste 2028 kunnen rekenen op Rijksmiddelen om onze slechtst geïsoleerde woningen te (helpen) isoleren.

*II.e.3. De Rijksmiddelen voor bestrijding energiearmoede zetten we in door bewoners die (naar verwachting) moeite hebben om hun energierekening te betalen, de mogelijkheid te bieden om snel energie te besparen*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Inwoners met een risico op energiearmoede zijn in 2024 o.a. ondersteund om energie te besparen door bonnen voor energiebesparende maatregelen uit te keren. Daarnaast is een deel van deze SPUK-uitkering toegevoegd aan de subsidieregeling voor isolatie voor de laagste inkomensgroep. Er is gewerkt aan een witgoedregeling en een subsidie aan Veenvesters voor kleine energiebesparende maatregelen, deze zullen in 2025 actief worden.

*II.e.4. Voor Dragonder-oost stellen we een Buurtuitvoeringsplan vast en starten de uitvoeringsfase om de buurt aardgasvrij te maken.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het Buurtuitvoeringsplan is vastgesteld en we zijn gestart met de uitvoering. Dat houdt o.a. in dat we bewoners frequent informeren over de mogelijkheden om de overstap naar aardgasvrij te maken en we werken ondersteuningsmiddelen uit zoals een collectieve inkoopactie voor warmtepompen. Hoewel de einddatum voor aardgas op 2050 is vastgelegd, is onze inzet er op gericht het merendeel van de wijk al sneller te laten overstappen.

*II.e.5. In Dragonder-zuid en omgeving gaan we met inwoners aan de slag om een Buurtuitvoeringsplan op te stellen voor een aardgasvrije buurt.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het initiatief voor een warmtenet in "cluster oostelijk Veenendaal" speelt een grote rol in dit gebied. Hiervoor zijn belangrijke stappen gezet met de vorming van een nieuw warmtebedrijf Veenwarmte en de aanvraag van een WIS-subsidie. Het wel of niet toekennen van deze subsidie is zeer bepalend voor het Buurtuitvoeringsplan en laat nog even op zich wachten. Om die reden, en door de complexiteit van deze wijk met diverse deelgebieden, hebben we voor dit BUP langer dan 2 jaar de tijd nodig. In 2024 hebben we diverse bewonersbijeenkomsten georganiseerd en is een meedenkgroep betrokken. Huiseigenaren worden gestimuleerd en ondersteund om aan de slag te gaan met isoleren en we ondersteunen VVE's om een plan te gaan maken voor verduurzaming.

*II.e.6. Voor Factorij en de Vendel stellen we een Buurtuitvoeringsplan vast en starten de uitvoeringsfase om het bedrijventerrein aardgasvrij te maken.*

**Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Het buurtuitvoeringsplan is vastgesteld en we zijn gestart met de uitvoering. Ook in 2024 heeft nog een aantal bedrijven gebruik gemaakt van ons aanbod een energieadvies te ontvangen en daarmee inzicht te krijgen in wat er nodig is om aardgasvrij te worden. Netcongestie maakt dat in veel gevallen uitdagender. Daarom is veel aandacht uitgegaan naar de inzet op een Smart Energy Hub waarin bedrijven gezamenlijk op zoek gaan naar mogelijkheden om meer ruimte te creëren voor duurzame opwek en verduurzaming.

*II.e.7. 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)**

We werken samen in de regio om de doelen uit de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 te halen. Die doelen staan wel onder druk door o.a. netcongestie en beperkingen voor windenergie. De Energieraad met publieke en private partijen in de regio ziet hierop toe. Afgelopen jaar is het proces opgestart voor de doorontwikkeling van de RES en een regionaal energieperspectief om tot een toekomstbestendig energiesysteem te komen. De raden in de regio zijn hier eind 2024/begin 2025 over bijgepraat tijdens een informatiebijeenkomst georganiseerd door het regiokantoor.

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

II.f. 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)**

*II.f.1. Samen met bedrijven, de netbeheerder en andere stakeholders werken aan slimme oplossingen voor netcongestie. We krijgen grip op de problematiek, communiceren daarover en sturen beleid en projecten bij waar mogelijk.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Als gemeente hebben we beperkt invloed op het probleem van netcongestie. In verschillende projecten, zoals op Nijverkamp en het Ambacht, werken we aan slimme oplossingen om meer ruimte binnen de bestaande netcapaciteit te creëren. Het probleem bij de netbeheerders wordt echter steeds groter en heeft dus ook een steeds grotere impact. Onze werkgroep netcongestie monitort, informeert en werkt aan slimme oplossingen waar dat kan. Via onze eigen kanalen en de regio zorgen we dat onze belangen bij de relevante partijen (o.a. netbeheerder en provincie) onder de aandacht worden gebracht. We horen bij de koplopergemeenten in de provincie als het gaat om netbewust bouwen en met twee vergevorderde verkenningen voor Smart Energy Hubs lopen we ook op dat gebied voorop. Ten slotte hebben we afgelopen jaar gelobbyd om onderstation Veenendaal I op de lijst van prioritaire projecten van de PMIEK te krijgen en met succes. Dit zorgt ervoor dat als de landelijke netcongestie (op Tennet-niveau) is verholpen, het lokale net is toegerust om weer meer aansluitingen (en uitbreidingen) aan te kunnen.

*II.f.2. Op bedrijventerrein Nijverkamp werken we samen met de provincie, Stedin en bedrijfsleven aan een proeftuin voor slimme, collectieve oplossingen voor netcongestie.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het afgelopen jaar is met veel energie en in vertrouwen samengewerkt met de eerste groep van 12 bedrijven, BOV, provincie en netbeheerder om de kansen voor een Smart Energy Hub scherp te krijgen. Het vermaasde netwerk op Nijverkamp zorgt ervoor dat we genooddaakt waren de bedrijven op te delen in kleinere groepjes die op dezelfde netring zitten. Voor twee van die groepen heeft de netbeheerder een aanbod gedaan voor een groepscontract, van daaruit zou de samenwerking geformaliseerd kunnen worden en de digitale en fysieke investeringen voorbereid worden. De voorwaarden van het groepscontract zijn echter zodanig, dat het voor bedrijven op dit moment niet interessant is om in te stappen. Dit speelt overigens in heel Nederland. We zoeken verder naar mogelijkheden om binnen de kaders toch tot een samenwerking tussen bedrijven op energie te komen en/of die kaders op te rekken.

*II.f.3. Op bedrijventerrein Factorij en de Vendel ondersteunen we de in 2023 opgerichte energiecoöperatie om te komen tot een Smart Energy Hub op het terrein.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In verschillende werkgroepen met ondernemers van het terrein zijn stappen gezet om energiebesparing, energieopwek en efficiënter gebruik van de netcapaciteit in beeld te brengen. Een eerste koplopersgroep bedrijven heeft van ons subsidie ontvangen om een Energiemanagementsysteem (EMS) te ontwikkelen waar op termijn meer bedrijven op het terrein op kunnen worden aangesloten. Eind 2024 is de stap gezet om in een gezamenlijk project met de provincie, netbeheerder, BOV en gemeente toe te gaan werken naar een SEH, net als op Nijverkamp. De voorwaarden vanuit de netbeheerder vormen ook hier echter een beperking (zie toelichting bij SEH Nijverkamp).

*II.f.4. Het inrichten van netbeheer ten behoeve van de energievoorziening in Veenendaal.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Ook voor dit toekomstig energiesysteem zal verzwaring van het elektriciteitsnet noodzakelijk zijn. Middels een 'wijk aanpak' werken we samen met Stedin aan de plaatsing van circa 150 nieuwe wijk- en buurtstations. En aan de uitbreiding van onderstation Veenendaal I, een prioritair project binnen de PMIEK. Zie ook II.f.1

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

II.g. Veenendaal wil een duurzame gemeente zijn, streeft naar doeltreffend gebruik van hernieuwbare grondstoffen en energie en geeft hier onder andere invulling aan door bestaande en toekomstige gebouwen te verduurzamen.

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

*II.g.1. We stellen routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed op met geactualiseerde strategische kaders voor het gemeentelijk vastgoed en het accommodatiebeleid*

### **Inhoud (indicator)**



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

De voorbereiding voor het opstellen van de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed zijn gestart. Benodigde gegevens zijn geïnventariseerd en benodigde energieonderzoeken zijn uitgevoerd. Het opstellen van de routekaart is onderdeel van de actualisatie van het vastgoedbeleid. Het vastgoedbeleid en de routekaart worden in 2025 opgesteld.

*II.g.2. Voor het zwembad/sporthal De Vallei, sporthal West, gemeentehuis en 't Speel-Kwartier bereiden we de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen voor.*

### **Inhoud (indicator)**



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

Het onderzoek naar de benodigde verduurzamingsmaatregelen is afgerond. De maatregelen die op korte termijn zijn uit te voeren zijn opgenomen in het geactualiseerd vastgoedbeheerplan 2024. Dit geldt voor het gemeentehuis, zwembad/sporthal De Vallei en Sporthal West. De planning is om deze maatregelen in 2025 op te leveren. De maatregelen uit de onderzoeken die meer voorbereiding, tijd en middelen vragen worden verwerkt in de Routekaart verduurzaming gemeentelijke vastgoed die onderdeel is van het te actualiseren vastgoedbeleid.

*II.g.3. We voeren overeenkomstig het Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan de overige onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden alleen gecombineerd met de noodzakelijk verduurzamingsmaatregelen uit.*

### **Inhoud (indicator)**



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

Er is een uitvoeringsplan opgesteld voor een duurzame invulling van onderhouds- en verbeteringsmaatregelen. De uitvoering van dit plan loopt tot eind 2025.

## 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 2024 (bedragen x € 1.000)

### Programma 1 Fysieke Leefomgeving

|                                                      | Primitief      | Raming 2024<br>Na begrotingswijziging | Realisatie 2024 | Saldo 2024   |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| Lasten                                               | 43.452         | 49.625                                | 63.484          | -13.859      |
| Baten                                                | 30.844         | 39.633                                | 59.805          | 20.172       |
| <b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>-12.608</b> | <b>-9.992</b>                         | <b>-3.679</b>   | <b>6.313</b> |
| Toevoeging aan reserve                               | 2.069          | 9.662                                 | 16.954          | -7.291       |
| Onttrekking aan reserve                              | 3.651          | 10.002                                | 11.265          | 1.263        |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                        | <b>-11.026</b> | <b>-9.652</b>                         | <b>-9.368</b>   | <b>284</b>   |

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

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2024 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen:

| Taakveld                                   | Afwijkingen  | V/N      |
|--------------------------------------------|--------------|----------|
| Afval                                      | 791          | V        |
| Begraafplaatsen                            | 97           | N        |
| Beheer overige gebouwen en gronden         | 902          | N        |
| Cultureel erfgoed                          | 53           | V        |
| Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 850          | V        |
| Milieubeheer                               | 1.850        | V        |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie    | 303          | V        |
| Parkeerbelasting                           | 325          | N        |
| Parkeren                                   | 297          | V        |
| Riolering                                  | 386          | V        |
| Ruimtelijke Ordening                       | 70           | V        |
| Samenkracht en burgerparticipatie          | 116          | N        |
| Verkeer en vervoer                         | 911          | V        |
| Wonen en bouwen                            | 2.222        | V        |
| Overige verschillen                        | 19           | V        |
| <b>Totaal afwijkingen programma 1</b>      | <b>6.313</b> | <b>V</b> |

### Afval: voordeel 791.000

De Afval Combinatie de Vallei (€ 84.000) en Afval Verwijdering Utrecht (€ 273.000 ) geeft een totaal voordeel van € 357.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de inzamel- en verwerkingskosten lager zijn doordat de hoeveelheden fijn en grof huishoudelijk afval en GFT fors lager zijn gebleken dan begroot. Daarnaast zijn er positieve afrekeningen ontvangen over 2023 van in totaal € 302.700.

De inkomsten uit de afvalstoffenheffing zijn € 246.500 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 komt ook door een betere scheiding en meer betaalde HHA aanbiedingen in plaats van gratis GHA.

De afvalvergoeding is € 150.000 lager dan begroot. De oorzaak is dat over het 2e halfjaar 2024 nog niet bekend is wat de vergoedingen van Verpact zullen zijn. In 2025 zullen we indien nodig bij één van de bestuursrapportages hierop terugkomen. Daarnaast zijn per saldo de uitgaven € 34.800 lager geweest dan begroot.

### Begraafplaatsen: nadeel € 97.000

In de 3e bestuursrapportage 2024 hebben we het te verwachten tekort op de begraafplaats en rouwcentrum over 2024 gemeld als risico. Het aantal begrafenissen was in 2024 beduidend lager. Dat heeft impact op zowel de grafrechten (nadeel € 47.100) als het gebruik van het rouwcentrum (nadeel € 74.800). Dat het aantal begrafenissen zou gaan dalen is volgens de verwachting. Mede daarom is er in 2024 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een crematorium op de Munnikenhof. De bestuurlijk-politieke uitkomst van dit traject zal bepalend worden voor de toekomstvisie en de exploitatie.

Door de daling van het aantal begrafenissen zijn de kosten per saldo € 24.900 lager uitgevallen dan begroot.

### Beheer overige gebouwen en gronden: nadeel € 902.000

Het resultaat op het taakveld beheer overige gebouwen en gronden wordt veroorzaakt door



diverse grondverkoop in 2024 voor een bedrag van € 216.500. Daarnaast zijn er minder huurinkomsten ontvangen dan begroot en heeft er een extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening € 1.096.237 plaatsgevonden.

Overige uitgaven: nadeel 17.500.

### **Cultureel erfgoed: voordeel € 53.000**

Het budget voor gevelsubsidie is niet volledig gebruikt. Het voordelige saldo van € 34.000 komt ten bate van de algemene middelen. Door middel van een RIB, waarin we een korte terugkoppeling hebben gegeven over het gebruik van de subsidiemogelijkheid, is de raad inhoudelijk geïnformeerd.

Verder zijn er in 2024 negen subsidies voor instandhouding van gemeentelijke monumenten verstrekt. Hiervoor was een bedrag begroot van € 73.000, de werkelijke kosten waren € 56.000, dit resulteert in een voordeel van € 17.000.

Overige verschillen: voordeel € 2.000.

### **Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen): voordeel € 850.000**

Bij de grondexploitaties over 2024 is per saldo ten opzichte van de begroting een voordeel gerealiseerd van afgerond € 850.000.

Dit voordelige saldo wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

| <b>Specificatie saldo grondbedrijf 2024</b>                                             |                  |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                         | Totaal begroting | Werkelijk           | Saldo               |
| <b>Batige saldi</b>                                                                     |                  |                     |                     |
| Cpl 1: Tussentijdse winstneming Ontwikkelposities Veenendaal-oost of projectenboek 2025 |                  | 207.259,00          | 207.259,00          |
| Cpl 2: Tussentijdse winstneming Veenendaal-oost of projectenboek 2025                   |                  | 2.007.881,00        | 2.007.881,00        |
| Cpl 08: Corr tussentijdse winstnem Melmweg of projectenboek 2025                        |                  | 10.477,00           | 10.477,00           |
| Cpl 39: Corr tussentijdse winstnem Vrijk.Vastgoed of projectenboek 2025                 |                  | -44.940,00          | -44.940,00          |
| Cpl 95: Tussentijdse winstneming Locatie Brandweer of projectenboek 2025                |                  | 7.458,00            | 7.458,00            |
| Cpl 106: Tussentijdse winstneming Wageningselaan of projectenboek 2025                  |                  | 16.690,00           | 16.690,00           |
| Cpl 30: Batig liquidatie saldo Balkons                                                  |                  | 480.267,33          | 480.267,33          |
| Cpl 92: Batig liquidatiesaldo Lindewijk                                                 |                  | 190.925,63          | 190.925,63          |
| <b>Totaal batig saldo 2024</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>2.876.017,96</b> | <b>2.876.017,96</b> |
| <b>Nadelige saldi</b>                                                                   |                  |                     |                     |
| Cpl 43: minder nadelig liquidatie saldo                                                 |                  | -42.253,95          | -42.253,95          |
| Cpl 84: nadelig liquidatie saldo                                                        |                  | 11.812,73           | 11.812,73           |
| Cpl 101: storting voorziening Seats & Sofa's of projectenboek 2025                      |                  | 54.011,00           | 54.011,00           |
| Cpl 100: storting voorziening Overgangszone of projectenboek 2025                       |                  | 2.117.659,00        | 2.117.659,00        |
| 2025                                                                                    |                  | 108.000,00          | 108.000,00          |
| Cpl 24: storting voorziening Ambacht of projectenboek 2025                              |                  | 234.119,00          | 234.119,00          |
| <b>Totaal nadelig saldo 2024</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>2.483.347,78</b> | <b>2.483.347,78</b> |
| <b>Totaal saldo 2024 grondexploitatie</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>392.670,18</b>   | <b>392.670,18</b>   |
| Overige mutaties grondexploitaties 2024:                                                |                  |                     |                     |
| Storting resultaatsbestemming 2023 - Afronding Voorpoort                                |                  |                     | 386.223,00          |
| Initiatievenbudget grondexploitaties                                                    | 100.000,00       | 28.444,75           | 71.555,25           |
| <b>2025 reeds verwerkt in de risicoreserve grondexploitaties)</b>                       |                  |                     | <b>850.448,43</b>   |

**Milieubeheer: voordeel € 1.850.000**

Op de post van programma 'EnergieNeutraal Veenendaal' is het totaal van de middelen voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld (Project). Op deze post moeten de inkomsten en de uitgaven samen bezien worden. Voorgesteld wordt het saldo van € 908.000 te storten in de reserve meerjarige middelen. De middelen die we van het Rijk ontvangen (subsidies) lopen niet een op een met het bestedingsritme van het project. Vandaar dat wordt voorgesteld een deel over te hevelen naar 2025. Naast het saldo van € 908.000 is een deel van de subsidie € 1.600.000 al als vooruitontvangen subsidie geboekt en weer in 2025 beschikbaar gesteld.

Het uitvoeringsplan van de ODRU is volgens de begroting gerealiseerd. De projecten zijn duurder uitgevallen dan in eerste instantie verwacht werd, omdat rekening werd gehouden met minder bezetting bij de ODRU. Dit waren onder andere projecten op het gebied van Geluidsadvies en Energiecontroles. Hierdoor is een nadeel ontstaan van € 68.000.

Budgetten geactualiseerde maatregelen van het vastgoedbeheerplan voor investeringen in duurzaamheid en functionele aanpassingen. (voordeel € 775.930)

Op 1 oktober 2024 heeft het college de budgetten voor de geactualiseerde maatregelen van het vastgoedbeheerplan voor investeringen in duurzaamheid en functionele aanpassingen vrijgegeven. Een deel van de budgetten zijn op de exploitatiebegroting begroot. Deze budgetten hebben een meerjarig karakter daarom stellen wij voor om het restant € 775.930,- te storten in de reserve meerjarige middelen en deze weer vrij te geven op 1 januari 2025.

Budgetten circulair, klimaatadaptief en waterrobuust Veenendaal (voordeel € 192.110)

Bij het vaststellen van de programmabegroting zijn middelen opgenomen om te komen tot een circulair, klimaatadaptief en waterrobuust Veenendaal. Om de doelen te realiseren stellen wij voor de niet benutte middelen van € 192.110 over te hevelen van 2024 naar 2025 via de reserve meerjarige middelen ten gunste van de opgave Duurzaam Veenendaal

*Overige verschillen: voordeel € 18.000*

**Openbaar groen en (openlucht) recreatie: voordeel € 303.000**

Binnen het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie is het resultaat ultimo 2024 € 303.000 voordelig. Dit wordt onder andere veroorzaakt door lagere lasten op onderhoud van sloten en vijvers, openbaar groen, speelvoorzieningen en materieel voertuigen/afvoeren afval.

*Openbaar groen (voordeel € 143.000)*

Vanwege capaciteitsgebrek in de werkvoorbereiding is het niet gelukt om de herplant van bomen nog voor het einde van het jaar af te ronden. De bomen zijn in 2024 om veiligheidsredenen gekapt. Vervolgens zijn de nieuwe groeiplaatsen ingericht met bomengrond en in februari-maart 2025 heeft de herplant plaatsgevonden. Om deze herplant te financieren is het noodzakelijk om € 92.000 over te hevelen naar 2025.

Voor het groenonderhoud worden medewerkers van IW4 gedetacheerd bij de gemeente. In 2024 waren er niet voldoende medewerkers beschikbaar en is hiervoor werk aan derden uitbesteed. Door de weersomstandigheden is er wel minder inzet nodig geweest voor groenonderhoud, dit heeft per saldo geresulteerd in een voordeel van € 51.000.

*Speelvoorzieningen (voordeel € 75.555)*

De raad heeft bij de begrotingsbehandeling in 2022 budget ter beschikking gesteld voor de aanleg van de BOSS plek aan de Adriaan van Ostadelaan in het Franse Gat. Het ontwerp- en participatieproces is in 2024 afgerond. In 2025 vindt de aanleg plaats. Voorgesteld wordt dit resterende budget in 2025 opnieuw beschikbaar te stellen.

*Materieel voertuigen en afvoer afval (voordeel € 34.000)*

Het afval wordt niet meer gestort in een container op de gemeentewerf maar wordt rechtstreeks naar het afvalstation gebracht. Hierdoor zijn minder diensten nodig van de ACV,. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 14.000,-.

Daarnaast zijn er minder onderhouds- en verbruiksmaterialen nodig geweest en zijn een aantal dure reparaties doorgeschoven naar 2025. Door de verkoop van oude materialen en voertuigen is in totaal € 20.000 ontvangen.

*Overige verschillen: voordeel € 15.000.*

**Parkeerbelasting: nadeel € 325.000**

De invoering van het nieuwe parkeervergunningssysteem heeft gezorgd voor een langere periode waarin niet gehandhaafd kon worden. Het aantal geraamde naheffingen op straat is ook bij volledige handhaving minder geweest dan verwacht omdat de betalingsbereidheid snel hoger is geworden door de komst van het scanvoertuig. Hierdoor is een nadeel ontstaan van € 290.200.

In 2024 zijn er minder opbrengsten van € 34.800 door lagere opbrengst van parkeergelden, abonnementen en parkeervergunningen.

**Parkeren: voordeel € 297.000**

De lagere lasten ontstaan op diverse onderdelen binnen de parkeer exploitatie zoals de kapitaallasten (120.000,-), van verzekeringen, belastingen (55.000,-) tot beheerkosten (126.000,-)

**Riolering: voordeel € 386.000**

Het totale voordeel op het taakveld riolering is € 1.030.130

Na verwerking van de personeelskosten, de kwijtscheldingen, BCF en de voorstellen om € 380.230 mee te nemen naar 2025 resteert per saldo een positief saldo van € 649.900 Dit bedrag is gestort in de voorziening riolering.

*Duurzaam Veenendaal (voordeel € 170.230)*

Bij het vaststellen van de programmabegroting zijn middelen opgenomen om te komen tot een circulair, klimaatadaptief en waterrobuust Veenendaal. Om de doelen te realiseren stellen wij voor de niet benutte middelen van € 170.230 over te hevelen van 2024 naar 2025 ten gunste van de opgave Duurzaam Veenendaal.

*Afkoppelen van woningen (voordeel €175.000 )*

De raad heeft tevens middelen beschikbaar gesteld voor het afkoppelen van woningen van het riool bij reconstructiewerkzaamheden. Deze reconstructies hebben een meerjarig karakter en de bijdrage aan de investeringsbudgetten wordt achteraf vastgesteld wanneer definitief bekend is hoeveel woningen er zijn afgekoppeld. Diverse werken lopen nog door in 2025 waardoor voorgesteld wordt €175.000,- mee te nemen naar 2025.

*Plaatsen Hekwerk (voordeel € 35.000)*

Het hekwerk langs de watergang aan het Gele Rijderspad in Dragonder Oost dient om veiligheidsredenen vervangen te worden. De voorbereiding is gestart in 2024. De uitvoering vindt plaats in 2025. Om dit te financieren is het noodzakelijk om € 35.000 over te hevelen naar 2025.

*Opbrengst rioolheffingen (voordeel € 361.000)*

In 2024 is € 361.000 meer inkomsten gegenereerd aan rioolheffing door gerealiseerde in- en inbreidingsplannen zoals in Veenendaal-oost.

*Opbrengst rioolaansluitingen (voordeel € 188.000)*

In 2024 zijn meer rioolaansluitingen geweest dan begroot plus dat jaarlijks achteraf bij onder meer het uitbreidingsplan OVO de rioolaansluitingen in rekening worden gebracht. Dit geeft op de baten een voordeel van € 188.000.

*Electraverbruik (voordeel € 152.000)*

Als gevolg van o.a. de crises in Oekraïne zijn de ramingen in de begroting verhoogd voor het

energieverbruik. In 2023 zijn hoge voorschotten door de leveranciers in rekening gebracht voor het energieverbruik. In 2024 zijn diverse afrekeningen ontvangen over 2022 en 2023 met een positief resultaat van € 121.000. Daarnaast zijn de in rekening gebrachte voorschotten in 2024 lager dan begroot.

*Diversen, personeelskosten en BCF (nadeel €51.100)*

**Ruimtelijke ordening: voordeel € 70.000**

Invoering Omgevingswet (Voordeel Lasten € 79.000)

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hoewel we inmiddels werken volgens de doelstellingen van de Omgevingswet, moeten de komende jaren de bestemmingsplannen die nu van rechtswege zijn overgegaan naar het Omgevingsplan nog worden omgezet naar de nieuwe systematiek. Voorgesteld wordt dit resterende budget in 2025 opnieuw beschikbaar te stellen.

*Overige verschillen: nadeel € 9.000.*

**Samenkracht en burgerparticipatie : nadeel € 116.000**

*Leefbaarheid (voordeel € 29.000)*

Voor de bestrijding van maatschappelijke overlast en verloedering is door het Rijk meerjarig geld beschikbaar gesteld, welke uitsluitend voor dit doel aangewend mag worden. Het restant budget (€ 29.000,-) is in 2024 niet besteed.

*Vastgoed Ontmoetingshuis (nadeel 135.000)*

Het nadeel ontstaat voornamelijk vanwege hogere toegerekende kapitaallasten voor het Ontmoetingshuis. Per saldo is de toerekening € 135.000 hoger aan dit taakveld voor de kapitaallasten. De toelichting op de kapitaallasten wordt verstrekt bij het programma bedrijfsvoering/treasury.

*Overige verschillen: nadeel € 10.000*

**Verkeer en vervoer: voordeel € 911.000**

In 2024 is er een hoger bedrag aan schade-uitkering ontvangen voor schade aan het wegmeubilair voor een bedrag van € 145.000. Hier staan echter ook hogere herstelkosten tegenover. De definitieve afrekening van de provincie voor de aanleg van fietsvoorzieningen bij bushaltes is ontvangen hierdoor resteert een positief saldo in 2024 van € 39.000. Verder is er een voordeel ontstaan door lager elektriciteitsverbruik voor de technische voorzieningen in de openbare ruimte van € 53.000 en zijn er in 2024 minder kosten nodig geweest voor het bewegwijzering- en bordenplan hierdoor is een voordeel ontstaan van € 84.000.

*Openbare verlichting*

Het budget voor elektriciteitsverbruik voor de openbare verlichting en technische installaties is niet geheel besteed, van € 95.000. Een deel van de kosten december 2024 zijn echter nog niet gefactureerd en ook de jaarafrekening 2024 is nog niet ontvangen. Mocht de afrekening financieel tegenvallen dan komen we daar in 2025 in de 1e bestuursrapportage op terug. In de jaarrekening 2024 is € 155.000 overgeheveld voor het versneld vervangen van de openbare verlichting naar LED eventueel in combinatie met slimme verlichting. Echter is hiervoor met de heroverweging kadernota 2025 pas extra investeringsbudget toegekend van € 1.000.000,- in begrotingsjaar 2025. Daarom wordt voorgesteld om dit restantbudget nog eenmaal over te hevelen van 2024 naar 2025 zodat deze middelen ingezet kunnen worden om de waarde van de huidige armaturen af te boeken.

*Wegen, straten en pleinen*

In 2024 is een achterstand in herstel van schadegevallen ingelopen en zijn er meer schadegevallen gemeld en hersteld. Hierdoor wordt het budget overschreden met € 32.000. Aan de inkomsten kant zien we ook hogere inkomsten door het terughalen van de herstelkosten bij de veroorzakers.

Op de kosten van het beheer van de openbare ruimte door ACV zit een onderschrijding van totaal € 92.000 doordat de positieve afrekening 2023 in boekjaar 2024 is verwerkt van

€ 43.000. Daarnaast is voor 2024 ook voor het beheer minder besteed. Voor de gladheidbestrijding is door de zachte winter begin 2024 voor € 21.000,- minder gestrooid en zijn de kosten voor het vegen en reinigen van de openbare ruimte € 28.000 lager uitgevallen.

Voor de reiniging van de openbare ruimte is € 96.000 minder noodzakelijk geweest.

Vanwege capaciteitsproblemen in 2023 hadden de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van drempels in de Veenderij vertraging opgelopen waardoor de uitvoering in 2024 heeft plaatsgevonden. Hiervoor is € 250.000 budget beschikbaar gesteld. De totale kosten in 2024 zijn € 157.000 Voordeel 93.000.

In september 2022 is een inloopbijeenkomst gehouden voor het instellen van parkeerverboden op de bedrijventerreinen Faktorijs/De Vendel, Compagnie en Compagnie-oost. Voor drie straten op de Faktorijs/De Vendel waar parkeerproblemen waren, zijn inmiddels de verkeersbesluiten onherroepelijk en ook zijn de maatregelen uitgevoerd. Er is daar inmiddels wel vraag om het gebied met parkeerverboden verder uit te breiden. Voor de Compagnie en Compagnie-oost is in november 2023 (na aanpassingen en/of weerleggen van zienswijzen) het definitieve verkeersbesluit gepubliceerd. Tegen dit besluit is in januari 2024 beroep aangetekend. In september is dat beroep door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard. Er was toen nog een termijn om in cassatie te kunnen gaan. Door deze beroepszaak is de uitvoering vertraagd. We hadden de hoop in november/december de markeringen alsnog te kunnen aanbrengen. Maar vanwege de weersomstandigheden was dat niet mogelijk. Voorgesteld wordt om het restant van circa € 22.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2023 heeft de raad € 50.000 beschikbaar gesteld voor participatie van bewoners inzake de verkeersproblematiek rondom de Van Essenlaan. In 2023 en 2024 is in samenwerking met een externe partij onderzocht welke oplossingen tot gedragsverandering mogelijk zijn. Dit heeft tot nu toe niet geleid tot concrete (creatieve) oplossingen die een oplossing kunnen bieden voor de Van Essenlaan. Aangezien concrete oplossingen voor de Rondweg Oost nog geruime tijd op zich laten wachten stellen wij voor dit budget over te hevelen naar 2025 en in te zetten als er concrete acties worden voorgesteld.

Via de programmabegroting 2023 is incidenteel in 2023 een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld om initiatieven uit de samenleving in te kunnen vullen. Het uitgangspunt is dat reguliere budgetten worden ingezet om deze initiatieven honoreren. In die gevallen dat dit niet mogelijk is, maar de wijkmanagers het initiatief wel zinvol achten voor de wijk, wordt er budget uit Quick Wins ingezet. In 2023 en 2024 is hiervan € 150.000 besteed. In 2025 zijn geen middelen beschikbaar voor de Quick Wins. Voorgesteld wordt het restantbudget van € 50.000 mee te nemen naar 2025. Omdat tijdens de derde berap afgelopen jaar het saldo nog niet bekend was, is dit toen niet benoemd.

#### **Wonen en bouwen: voordeel € 2.222.000**

Project Verkabeling hoogspanningslijn 2e fase

Op de post van Project verkabeling hoogspanning 2e fase is het totaal van de middelen voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. We krijgen subsidie-ontvangsten en deze lopen niet 1-op-1 met het bestedingsritme van het Project maar we verantwoorden ze in het boekhoudkundig jaar waarin ook de uitgaven gedaan worden. Op deze post moeten de overschrijdingen op) inkomsten en de uitgaven samen bezien worden. De overschrijding op de geraamde uitgaven van € 517.000 worden gedekt door de overschrijding op de inkomsten van € 517.000..

#### ***Bovenwijkse voorzieningen (voordeel € 1.190.000)***

In 2024 heeft er een verrekening voor de storting gebiedsoverstijgende investeringen plaatsgevonden van € 1.190.167. Dit bedrag is in de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen gestort.

#### ***Bouwleges (voordeel € 141.000)***

Vooruitlopend op het inwerkingtreden van de Omgevingswet per 1-1-2025 zijn in het laatste kwartaal van 2024 veel grote aanvragen ingediend. Hierdoor is extra inhuur noodzakelijk geweest. Dit heeft per saldo geresulteerd in een voordeel van € 141.000.

#### ***Wonen en leven omgevingsaanvragen algemeen (voordeel € 36.000)***

Met ingang van 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen in werking getreden. Als gevolg van deze wet wordt de technische toetsing van de aanvragen omgevingsvergunning en het toezicht op de uitvoering in opdracht van de initiatiefnemer uitgevoerd door een kwaliteitsborger. Voor de implementatie van deze wet hebben wij invoeringsgelden ontvangen. Aangezien de wet gefaseerd in werking treedt zijn er minder aanvragen dan verwacht.

#### ***Opgave Groei en Bloei (voordeel € 124.000)***

Van het budget voor het programma Groei en Bloei resteert eind 2024 nog een saldo van € 124.000. Dit komt omdat het zetten van stappen in dit programma afhankelijk is van de stappen die met de regiogemeenten gezet worden, alsook de provinciale arrangementen. Dit heeft geleid tot een bestuurlijke opdracht tot verdere scenario-uitwerking van De Klomp en de Meent. Voorgesteld wordt dit resterende budget in 2025 opnieuw beschikbaar te stellen.

#### ***Startersleningen (voordeel € 753.000)***

Dit voordeel komt hoofdzakelijk omdat er een eenmalige correctie is doorgevoerd. Deze is budgetneutraal, het positieve saldo is in de reserve startersleningen gestort. Doordat een groeiend aantal startersleningen rente is gaan genereren, is het totale saldo bij SVN toegenomen. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de gemeentelijke administratie niet meer volledig aansloot op de administratie van SVN. Hierdoor is er eenmalig een aanvullende resultaat neutrale mutatie verwerkt. Aangezien er sprake is van een revolverend fonds worden terugbetalingen opnieuw ingezet voor nieuwe leningen.

***Overige verschillen: nadeel € 22.000***

***Overige verschillen: voordeel € 19.000***

### **Reservemutaties**

Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 7.291.000 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 € 75.500 voor de aanpak van de BOSS plek aan de Adriaan van Ostadelaan in het Franse Gat.
- Een storting van € 124.000 in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van het resterende budget voor de meerjarige opgave Groei en Bloei.
- Een storting van € 969.000 in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van het resterende budget voor het programma Energieneutraal Veenendaal 2035.
- Een storting van € 79.200 in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van het resterende budget voor het invoering omgevingswet.
- Een storting van € 362.400 in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van het resterende budget voor het uitvoeringsprogramma klimaat adaptief Veenendaal.
- Een storting van € 775.000 in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van het resterende budget voor uitgaven rondom duurzaamheid en functionele aanpassingen .
- Een storting van het resultaat op afval in de egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking van € 941.000; Het resultaat op afval totaal bestaat naast het taakveld afval nog uit kwijtscheldingen, interne doorbelasting van uren inclusief overhead en verrekening BTW.
- Een storting in de risicoreserve grondexploitaties van € 3.293.000 zijnde het batige saldo (inclusief de winstnemingen) van de bouwgrondexploitaties in 2024.
- Een storting van € 1.190.000 in de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen voor de dekking van lasten van bovenwijkse voorzieningen.

- Een storting van € 952.000 in de bestemmingsreserve starters- en blijversleningen
- Geen storting in de reserve verkabeling hoogspanning € 1.469.0000, in de begroting is een onttrekking en storting opgenomen van dit bedrag aan de reserve verkabeling hoogspanning. Deze mutatie is ten onrechte begroot en daarmee niet gemuteerd.

Onttrekkingen aan de reserves: nadeel € 1.263.000. In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende onttrekkingen aan de reserves, die afwijken van de begroting, verwerkt:

- Een hogere onttrekking aan de bestemmingsreserve starters- en blijversleningen van € 199.000, vanwege minder uitgaven door onvoorzien.
- Een hogere onttrekking aan risicoreserve grondexploitaties € 2.412.000. Deze afwijking staat in relatie met het hierboven genoemde voordeel.
- Een hogere onttrekking aan de egalisatiereserve begraafplaatsen van € 98.000.
- Een hogere onttrekking aan de reserve parkeren € 21.000.
- Geen onttrekking aan de reserve verkabeling hoogspanning € 1.469.0000, zie ook de toelichting onder de toevoegingen.

## Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

### Visie

Vanuit het raadsakkoord 'Samen werken in vertrouwen' bleef 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, de binnenstad als voor de winkelcentra. We continueerden hierbij investeringen in tijd en geld voor activiteiten die een bijdrage leverden aan een aantrekkelijke vestigingsplaats, een goed ondernemersklimaat en een betere ondernemersdienstverlening. Een goede samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven om dit mogelijk te maken bleef daarbij voorop staan. Waar mogelijk ondersteunden we individuele ondernemers en richtten we ons op het behouden van bestaande en binnenhalen van nieuwe bedrijven in onze gemeente. Hierbij hielden we rekening met de beperkte ruimtelijke (uitbreidings-) mogelijkheden op met name de bedrijventerreinen.

### Thema's

De visie van het Programma Economie, Werk en Ontwikkeling omvat twee thema's:

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

### I. Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

#### Intensivering bedrijventerreinen

Bedrijven die uitbreidingswensen hebben kunnen wij in onze gemeente geen nieuw bedrijfsterrein aanbieden en we moeten, om deze bedrijven voor onze gemeente te behouden, kijken naar intensiveringsmogelijkheden. Veelal zijn er mogelijkheden om op de grond of in de lucht uit te breiden. We hebben met diverse bedrijven de mogelijkheden bekeken en hierover geadviseerd. Een aantal keren is hier de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) bij betrokken geweest. OMU kan eventueel een financieringsmogelijkheid aanbieden wanneer het bedrijf zelf de investering niet rond kan krijgen. Uiteindelijk is geen gebruik gemaakt van de financieringsmogelijkheden van de OMU en zijn de bedrijven zelfstandig in staat gebleken hun intensivering te realiseren. We hebben waar mogelijk een faciliterende rol gespeeld in de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden.

#### Duurzaam ondernemen en circulaire economie

De gemeente heeft in 2024 via eerdere werkgroepen en programma's energieneutraal en duurzaam ondernemen bevorderd. Dit wordt de komende jaren voortgezet. Vanuit het Innovatiefonds, dat eind 2024 is opgeheven, zijn bijdragen verstrekt aan Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) voor een drietal projecten waaronder een verduurzamingsproject op de Compagnie en de realisatie van een Energie Management Systeem voor het bedrijfsleven.

Op de uitvoering van de Energiebesparingsplicht en de maatregelen die Veenendaalse bedrijven hiervoor moeten nemen, wordt toezicht gehouden door de Omgevingsdienst Utrecht (ODRU). Met de ODRU is een structureel kwartaaloverleg om de resultaten van de ODRU te bespreken en hierop te acteren.

De inzet voor label C heeft geresulteerd in een percentage van meer dan 90% van de kantoren in Veenendaal die voldoet aan label C. Om dit percentage nog hoger te krijgen wordt samengewerkt met de ODRU en de BOV.

#### Circulaire Economie

We hebben deelgenomen aan de Versnellingskamer van het Living Lab (Regio Foodvalley) en de lokale projectgroep Circulair Veenendaal. Het lokale programmaplan is momenteel in



de conceptfase. Het regionale Living Lab bestaat al veel langer en de vorderingen lopen op schema. De doelstellingen zijn vrijwel allemaal gerealiseerd en de Communities of practice komen op regelmatige basis bijeen voor de thema's Circulaire bouw, Industrie, Circulaire Voedselketens en Waterstof. Spin offs worden verder uitgewerkt in Circulair Beton, Teelt en inzet Biobased materialen, Opdrachtgevers in circulaire bouw (woningcorporaties), Voedselverspilling in de horeca en een Vulpunt voor vrachtwagens op waterstof. Zowel bedrijven, overheid en scholen zijn hierbij betrokken en ook de Regio Foodvalley (Strategische agenda), beide provincies, scholen in het betonakkoord en er is een global goals scan voor bedrijven. Regelmatig komen ook de ambtenaren uit de regio, die zich bezig houden met circulariteit, samen om good practises uit te wisselen.

#### Netcongestie

Voor bedrijventerrein Nijverkamp is een werkgroep Netcongestie actief om samen met ondernemers en de provincie te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om netcongestie voor bedrijven te beheersen. Er zijn stappen gemaakt om te komen tot een energy hub op bedrijventerrein Nijverkamp.

Ook is er een werkgroep Proeftuin Nijverkamp gestart. Zij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op Nijverkamp om alternatieve energievormen in te zetten voor de bedrijven op bedrijventerrein Nijverkamp.

#### Starters en ondernemersdienstverlening

In 2024 is een startersevent georganiseerd in samenwerking met de gemeenten Renswoude en Rhenen. Daarnaast is er geïnvesteerd in de communicatie rondom de promotie en profilering van het startersevent. Binnen deze activiteiten is ook de doelgroep ZZP meegenomen. In 2024 is ook een inventarisatie gemaakt van het speelveld en de gevolgen van het toenemend aantal ZZP'ers, waaruit aanbevelingen zijn gekomen. Voor het project Verbeteren Ondernemersdienstverlening is in 2024 een interne uitvraag gedaan onder medewerkers die zich bezig houden met dienstverlening aan ondernemers. Daarnaast heeft een externe uitvraag onder ondernemers plaatsgevonden. Hiermee is kwantitatieve en kwalitatieve input opgehaald over de huidige ondernemersdienstverlening. Daarmee is de eerste fase van het project Verbeteren Ondernemersdienstverlening afgerond.

#### Werkgelegenheid

Tekorten aan voldoende en gekwalificeerd personeel, naast een tekort aan bedrijfsruimte, werken belemmerend op economische groei. Het blijft lastig om dit te kwantificeren maar het blijft een aandachtspunt. De werkgelegenheidscijfers over 2024 laten zien dat er een groei is in het aantal arbeidsplaatsen van 34.496 (2023) naar 34.673 (2024). Een groei van 0,5%. De groei is voornamelijk in de sectoren bouwnijverheid en gezondheids- en welzijnzorg. We zien een daling in arbeidsplaatsen in de sector Industrie. 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

De binnenstad is voortdurend in beweging. Veel dingen gaan goed. Tegelijkertijd blijft het voor ondernemers in de binnenstad een uitdagende tijd. Er zijn zorgen over de alsmaar stijgende kosten voor ondernemers waarvan lang niet alle kosten doorberekend kunnen worden aan de klanten. Een aantal ondernemers heeft het afgelopen jaar helaas de deuren moeten sluiten. Tegelijkertijd zijn er ook weer nieuwe bedrijven in de binnenstad gestart. Onder deze nieuwe bedrijven zitten ook relatief veel niet-winkels. Dat past binnen de ambitie van een complete binnenstad waar een divers pallet aan functies samen op een goede manier met elkaar functioneren. Waar de leegstand in onze binnenstad de afgelopen jaren fors is teruggelopen zagen we de leegstand in de tweede helft van 2023 al iets oplopen en ook in 2024 is de leegstand weer iets verder opgelopen. Bezoekers wisten de binnenstad het

afgelopen jaar gelukkig nog goed te vinden en over het algemeen zijn de omzetten ook nog 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. Meer informatie over de binnenstad is te lezen onder het doel 'uitvoering van het programma Vitale Binnenstad' (l.f.1.).

### Digitalisering

Gemeente Veenendaal neemt deel aan de Regio Deal Foodvalley via ICT Campus. De bijdrage van ICT Campus binnen de regio deal is voornamelijk op het gebied van cross-over innovaties tussen agri-food en ICT. Met enkele partners binnen ICT Campus is gewerkt aan de bouw van een dataplatform voor het meten van stikstofemissie binnen stallen. Een novum. De betrouwbaarheid van de data wordt verzorgd door de Wageningen Universiteit. Er is nauw samengewerkt met boeren en LTO, zodat er draagvlak en vertrouwen is vanuit de gebruikers en primaire belanghebbenden van een dergelijk platform. Het dataplatform vormt de basis voor verdere innovatie gericht op de reductie van stikstofemissies. Mede daarom is gestart met een grotere groep aan belanghebbenden binnen de Regio Foodvalley en daarbuiten en ook het Rijk, om vervolgens te kijken naar de manier waarop het dataplatform opgeschaald kan worden.

Naast deze belangrijke innovatie, is er ook aandacht geweest voor het versterken van de ICT-bedrijven in Veenendaal in hun vraag naar menselijk kapitaal. Hier is er voornamelijk gekeken naar de kleinere bedrijven die een behoefte hebben om een strategische personeelsplanning te maken. De aandacht voor de Human Capital Agenda in ICT (HCA-ICT) is ook vertaald naar een aanbieding naar het Rijk. ICT Campus (Veenendaal) heeft samen met U-Tech community (regio Utrecht), onder regie van provincie Utrecht ingezet op een provinciale aanpak voor de HCA-ICT. Deze aanpak maakt onderdeel uit van de Rijksaanpak om in 2030 te streven naar één miljoen banen in de ICT.

## **II. Recreatie en toerisme**

### Uitvoering actieplan visie Recreatie en Toerisme

Op 21 maart 2024 heeft de raad de Visie Recreatie en Toerisme 2024-2028 vastgesteld. De ambities uit de visie zijn in 2024 uitgewerkt in concrete projecten. Tijdens de behandeling van de kadernota op 9 juli 2024 heeft de raad besloten om vanaf 2026 structureel € 56.000,- te bezuinigen op het uitvoeringsbudget voor recreatie en toerisme. Door deze bezuiniging is vanaf 2026 vrijwel geen uitvoeringsbudget meer beschikbaar voor de uitvoering van de visie. Wij hebben er daarom voor gekozen om geen uitgebreid uitvoeringsplan op te stellen voor de gehele looptijd van het beleid. Voor 2024 en 2025 is wel nog voldoende budget beschikbaar. Op 3 december 2024 is de raad op detailniveau geïnformeerd over de uitvoering van het beleid door middel van een raadsinformatiebrief. Een paar voorbeelden van projecten die zijn uitgevoerd in 2024 zijn: starten met de inrichting van een ontdekcentrum Kwintelooijen, opzetten van een campagne om de Grebbelinie op de kaart te zetten, realisatie van een digitale stadswandeling in het centrum van Veenendaal met Jaap Pilon en de uitbreiding van de website Dit is Veenendaal met toeristische content.

### Evenementenbeleid

Na een uitvoerig participatietraject is voor de jaren 2024 en volgend daarna nieuw beleid opgesteld met daarin onder andere aandacht voor duurzaamheid en gezondheid, locaties, veiligheid, geluidsnormen en levendigheid. Het is van belang om een goede balans te vinden tussen de levendigheid van de stad en het voorkomen van overlast. Dit doen we onder andere door het stellen van duidelijke kaders, het vroegtijdig betrekken van omwonenden en het borgen van de veiligheid van inwoners tijdens evenementen. Het nieuwe evenementenbeleid is in juni 2024 door de raad vastgesteld en hier wordt de komende jaren uitvoering aan gegeven.

In de nog lopende projecten en ontwikkelingen zoals de herinrichting Stadspark/evenemententerrein, de uitvoering nieuwbouw Theater Lampegiet en de upgrade van de Markt wordt ook aandacht besteed aan ruimte en voorzieningen voor evenementen.

## 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)

Op 25 september 2024 heeft het jaarlijkse startersevent plaats gevonden in samenwerking met de gemeenten Rhenen en Renswoude. Het startersevent heeft in 2024 een nieuwe uitstraling gekregen met een eigen huisstijl en marketingcampagne. Het startersevent trok meer bezoekers dan de voorgaande editie. We monitoren de effecten van dit event. We hebben verkennende gesprekken met de gemeenten Ede en Wageningen gevoerd om ook die gemeenten in de toekomst aan te haken bij de regionale organisatie van het startersevent.

### 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 en nieuwe ondernemers door inzet van onze accountmanager, periodieke overleggen met het bedrijfsleven, zorgen voor een goede doorgeleiding en coördinatie van afhandeling van ondernemersvraagstukken.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

Onze inzet was erop gericht om lokale bedrijven gevraagd en ongevraagd te ondersteunen via onze accountmanager bedrijven. Hierbij coördineerden en ondersteunden we bij complexe en/of beleidsoverstijgende vraagstukken om processen vlot te trekken. Vragen van nieuwe ondernemers hebben we zo snel en goed mogelijk beantwoord. Contacten met het bedrijfsleven leggen we vast in ons bedrijfsvolgsysteem. Maandelijks is er een bestuurlijk overleg geweest met het georganiseerde bedrijfsleven waar op dat moment relevante agendapunten aan de orde kwamen.

### 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 m<sup>2</sup>.

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

*I.c.1. Bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnenstad worden aantrekkelijker gemaakt in 2024, gericht op een optimaal vestigings- en investeringsklimaat.*

#### Inhoud (indicator)



### **Inhoud (toelichting)**

In 2024 is op verschillende manieren gewerkt aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in Veenendaal. Er is gewerkt aan een plan van aanpak voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de ambities die volgen uit Visie Bedrijventerreinen Veenendaal 2023. Verder is er een Green Deal gesloten tussen gemeente Veenendaal en Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV). Als onderdeel hiervan zijn de bedrijventerreinen Het Ambacht en Nijverkamp geselecteerd als Ambassadeursterrein in het kader van het landelijke programma Werklandschappen van de Toekomst. Dit richt zich op het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen op het gebied van vergroening, klimaatadaptatie en innovatie.

### **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 acquisitie van ICT-bedrijven in lijn is met toekomstgerichte nieuwe economie.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Voor de uitvoering van het programma ICT Campus hebben de activiteiten zich voornamelijk gericht op de zogenaamde Human Capital Agenda in de ICT sector. Er is een financiële aanvraag voorbereid voor indiening bij het Rijk en er zijn gesprekken gevoerd met ICT-bedrijven (tot 50 fte's) voor het helpen opstellen van hun strategische personeelsplanning. Daarnaast is de eerste versie van het dataplatform opgeleverd voor het meten van de stikstofemissies in stallen. Ten aanzien van acquisitie van ICT bedrijven in lijn met de toekomstgerichte nieuwe economie, hebben twee onderzoeken de basis gelegd voor de acquisitie van bedrijven die de toekomst moeten vormen van de Veenendaalse bedrijven. De sectoren ICT en Food komen als top 3 kansrijke sectoren naar voren.

### **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 onderzoeken we welke uitbreidingslocatie voor bedrijventerreinen mogelijk zijn.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

In de regio Foodvalley is in 2024 afgesproken om te starten met het regionaal ruimtelijk programmeren. Hierbij zijn er negen gebieden (deels landelijk en deel stedelijk gericht) waarbij onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheden voor uitbreiding van wonen en werken. Dit traject is gericht op plannen maken en monitoren, maar vooral met focus hoe we naar uitvoering kunnen komen. In 2025 worden de eerste resultaten verwacht.

### **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 2024 is er gewerkt aan het stimuleren van de vitaliteit van onze binnenstad. Er zijn concrete stappen gezet voor de gewenste transformatie van de Tuinstraat naar een binnenstedelijke woonstraat. Meerdere initiatieven worden begeleid en inmiddels is begonnen met de bouw van Corridor fase 1. Ondertussen nadert Brouwerspoort haar voltooiing. Het laatste bouwblok is in 2024 afgerond. In de 1e helft van 2025 wordt de gracht en de openbare ruimte nog afgemaakt. In november 2024 heeft de raad een besluit genomen over de nieuwbouw van De Lampegiet en het Masterplan nieuw theater in de Duivenweide als gewenst eindbeeld voor het gebied vastgesteld. Om de binnenstad te vergroenen is op de plek van de voormalige kiosk in de Hoofdstraat een groenperk gerealiseerd en zijn in de Van Kreelpoort geveltuintjes aangelegd. Mede door de prijs die het Stadsstrand heeft gewonnen mocht Veenendaal de landelijke Dag voor de Binnenstad organiseren. In samenwerking met Winkelstad Veenendaal, MAAK, Sportservice Veenendaal en andere organisaties zijn er tal van activiteiten en evenementen georganiseerd.

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

I.g. We realiseren in Foodvalley verband een volledig circulaire economie in 2050. 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (metalen, fossiel, mineralen) in 2030.

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

*I.g.1 We voeren het regionale plan van aanpak uit en richten ons daarbij op: - duurzamer gebruik van grondstoffen - meer concurrerend vermogen - Regio Foodvalley als innovatieve kennisregio voor circulaire economie*

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



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

De focus van het Living Lab (regio Foodvalley Circulair) lag in 2024 op de vaste thema's in de Communities of Practice (Circulaire Bouw, Industrie, Circulaire voedselketens en Waterstof). Daarnaast zijn we in de regio actief geweest op het gebied van Woningbouw, Transitie Landbouw, Bedrijventerreinen, Meetbaarheid en digitalisering en een Circulair ambachtscentrum. Dat leverde het afgelopen jaar resultaten op in Circulair beton, Teelt en de inzet van biobased materialen in de bouw, Opdrachtgevers in circulaire bouw (woningbouwcorporaties), Voedselverspilling horeca en een Vulpunt voor vrachtwagens op waterstof. Tot slot werkten we samen met andere partijen zoals Cirkelstad.

## 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 & Vallei. Namens de aangesloten gemeenten zet het RBT de regio op de kaart met daarbij ook aandacht voor de specifieke kenmerken van elke gemeente. In 2024 is het RBT gestart met een uitgebreide campagne om de Grebbelinie extra aandacht te geven. De verdere ontwikkeling van de Grebbelinie tot een recreatief-toeristische bestemming is voor RBT Heuvelrug & Vallei een meerjarige prioriteit. Het RBT heeft hiervoor subsidie ontvangen van Provincie Utrecht en de negen deelnemende gemeenten. De samenwerkingsovereenkomst met het RBT loopt nog tot eind 2026.

### Verbonden partijen

Niet van toepassing voor dit programma.

### Financiële programmarealisatie 2024 (bedragen x € 1.000)

Programma 2 Economie, Werk en Ontwikkeling

|                                                      | Primitief     | Raming 2024<br>Na begrotingswijziging | Realisatie 2024 | Saldo 2024 |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|------------|
| Lasten                                               | 2.221         | 2.971                                 | 2.617           | 323        |
| Baten                                                | 1.043         | 1.068                                 | 1.056           | 19         |
| <b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>-1.178</b> | <b>-1.903</b>                         | <b>-1.561</b>   | <b>342</b> |
| Toevoeging aan reserve                               | 0             | 713                                   | 753             | -41        |
| Onttrekking aan reserve                              | 723           | 2.033                                 | 2.004           | -29        |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                        | <b>-455</b>   | <b>-583</b>                           | <b>-310</b>     | <b>272</b> |

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

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2024 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

| Taakveld                              | Afwijking 2024 | V/N      |
|---------------------------------------|----------------|----------|
| Bedrijfsloket en -regelingen          | 44             | V        |
| Economische ontwikkeling              | 209            | V        |
| Economische promotie                  | 114            | V        |
| Overige verschillen                   | 25             | N        |
| <b>Totaal afwijkingen programma 2</b> | <b>342</b>     | <b>V</b> |

**Bedrijfsloket en -regelingen: voordeel € 44.000**

Binnen het taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen is het resultaat ultimo 2024 € 44.000. Dit wordt veroorzaakt door kleine afwijkingen (lagere lasten) op diverse onderdelen, zoals (o.a. Markten, Innovatiefonds en Ondernemersfonds).

**Economische ontwikkeling: voordeel € 209.000**

Op het taakveld Economische ontwikkeling is het resultaat ultimo 2024 afgerond € 209.000 voordelig.

*Programma 3e Fase ICT Campus (voordeel € 57.000)*

Van het budget voor het programma ICT Campus fase 3 resteert € 57.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget in 2025 opnieuw beschikbaar te stellen.

*Economische ontwikkeling (voordeel € 201.000, resultaatbestemming € 67.000)*

Er is sprake van een voordelig resultaat van € 201.000. Dit komt onder andere doordat voor het marketing en promotieplan € 20.000 vanuit 2023 was overgeheveld naar 2024. De kosten hiervan zijn echter nog in 2023 betaald en dit is per abuis niet eerder gecorrigeerd. Verder is gebleken dat in 2024 geen gebruik meer is gemaakt van het Van Kreelfonds. Tevens is deels sprake van middelen die voor meerjarig gebruik beschikbaar zijn gesteld. Voorgesteld wordt om het restant van deze middelen a € 67.000 middels een resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2025 ten behoeve van onder andere het actualiseren van beleid en het continueren van een aantal projecten.

*Vitale Binnenstad (nadeel € 16.000, correctie via meerjarige middelen)*

Op het totale budget (inkomsten en uitgaven) van het programma Vitale Binnenstad is een overschrijding (over jaarschijf 2024) van het budget van € 16.000. De werkelijke kosten die nog in 2024 plaats hebben gevonden bleken iets hoger dan ten tijde van de derde bestuursrapportage ingeschat. Bij de derde bestuursrapportage zijn deze programmagelden -die voor de looptijd van het programma beschikbaar zijn gesteld-, op basis van een inschatting van de resterende kosten in 2024, overgeheveld naar 2025. In deze jaarstukken is de € 16.000 gecorrigeerd via de reserve meerjarig middelen, zodat het totale beschikbare budget voor dit programma ongewijzigd blijft.

**Economische promotie: voordeel € 114.000**

Binnen het taakveld economische promotie is het resultaat ultimo 2024 € 114.000 voordelig. Dit komt voort uit lagere lasten op het onderdeel evenementenbeleid en hogere baten op de onderdelen Promotie en Toeristenbelasting.

*Toeristenbelasting (voordeel € 29.000):*

Op het onderdeel Toeristenbelasting is een voordeel ontstaan van € 29.000. De aanslagen worden achteraf, in het volgende boekjaar opgelegd. Er was rekening gehouden met een opbrengst over 2023 van afgerond € 114.000, maar op basis van de ontvangen data vanuit de diverse hotels etc. is uiteindelijk voor een bedrag van afgerond € 143.000 aan aanslagen opgelegd.

*Promotie (voordeel € 20.000, resultaatbestemming)*

Het betreft de bijdragen van de partners van het merk Veenendaal. Bij het innen van deze bijdragen is vertraging ontstaan (november in plaats van juli). Hierdoor konden deze middelen niet meer worden ingezet ten behoeve van stadspromotie activiteiten in 2024. Het betreft hier dus de bijdrage van derden: de gemeente is in dit geval de penningmeester en beheert de kas van #ditsveenendaal (netwerkorganisatie). Voorgesteld wordt deze middelen middels een resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2025 ten behoeve van marketing en branding projecten.

*Evenementenbeleid (voordeel € 67.000)*

Het bestuur van Veenendaal on Ice (VOI) heeft in 2023 te kennen gegeven het evenement vanaf 2024 niet meer zelf te willen organiseren, maar wel alle medewerking te willen verlenen in het oprichten van een nieuw bestuur/nieuwe organisatie.

Helaas is men er in 2024 niet in geslaagd een nieuw bestuur te vinden, dan wel een nieuwe organisator voor de ijsbaan te vinden.

*Overige verschillen: nadeel € 25.000*

### **Reservemutaties**

Toevoeging aan de reserves nadeel € 41.500 en storting in de reserve nadeel € 28.900. In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende toevoegingen aan de reserves, die afwijken van de begroting, verwerkt: -

- Een storting van € 56.700 in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van het resterende budget in 2023 van het budget ICT Campus Fase 3
- Een lagere storting van € 16.200 vanwege het project Vitale binnenstad.
- In de begroting is abusievelijk een storting en onttrekking begroot vanwege de egalisatiereserve Rembrandtcollege per saldo € 0. De negatieve storting ad € 22.700 en storting ad € 6.200 van totaal saldo € 28.900 is op het programma 3 begroot en de onttrekking van totaal € 28.900 op programma 2, dit resulteert in een afwijking op de reserve in deze programma's.



## Programma 3: Sociale leefomgeving

### Visie

#### Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2024

##### Inleiding

Het jaar 2024 markeert de start van het nieuwe Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2024-2027 (IBK-SD). Op 16 november 2023 heeft de gemeenteraad dit beleidskader vastgesteld. Dit kader bouwt voort op het IBK-SD 2020-2023 en blijft gebaseerd op de bestaande visie sociaal domein en het Model Veenendaal 2020. In 2024 hebben we een belangrijke stap gezet in de uitvoering van het nieuwe beleidskader. Nadat we in 2023 breed wensen en verwachtingen uit de samenleving hebben opgehaald, hebben we dit proces doorgezet door in gezamenlijkheid met onze partners vorm en inhoud te geven aan de uitvoering van de ambities als het gaat om deze integrale doelen.

In 2024 hebben we op verschillende momenten zowel interne collega's, adviesraden als externe partners betrokken bij het vorm en inhoud geven van het uitvoeringsplan voor 2025. Dit is gebeurd via uiteenlopende methoden, onder andere middels de sociaal domein brede bijeenkomsten die in 2024 hebben plaatsvonden. We hebben hierbij zowel bestaande samenwerkingspartners als nieuwe relevante partijen betrokken om samen te kijken waar we uitvoering aan gaan geven in 2025. We zijn daarbij actief op zoek gegaan naar partners die nog geen deel uitmaakten van eerdere samenwerkingen, maar die wel essentieel zijn vanwege hun rol in het behalen van onze gemeenschappelijke doelen.

Deze brede benadering is mede ingegeven door de uitdagingen en ambities waarvoor we als gemeente staan, gecombineerd met de krapte in beschikbare middelen. Juist daarom zien we het belang van een intensieve samenwerking, zodat we onze slagkracht kunnen vergroten en onze maatschappelijke doelen en de ambities die daarbij horen, effectief kunnen realiseren. We hebben op verschillende onderwerpen werkgroepen gecreëerd van interne collega's en externe partners/organisaties om nog beter samen te kunnen werken aan de maatschappelijke doelen. Dit onderstreept onze inzet om samen met inwoners en betrokken partijen te werken aan een sterke en toekomstbestendige sociale basis.

##### Maatschappelijke Doelen

Voor de periode 2024-2027 richten we ons op drie centrale maatschappelijke doelen:

- Bestaanszekerheid voor alle inwoners;
- Bevorderen van zelfredzaamheid;
- Kwalitatief goede ondersteuning voor inwoners die dit nodig hebben.

In 2024 is het Programma Sociaal Domein opgezet. Het IBK 2024-2027 vormt de basis voor dit programma. Door deze programmatische aanpak versterken we de samenhang en effectiviteit binnen het sociaal domein en vergroten we de impact van ons beleid, met als uiteindelijk doel een toekomstbestendige en beter georganiseerde sociale infrastructuur. Eind 2024 hebben we een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de 'Staat van Veenendaal'. Dit instrument biedt een gedetailleerd inzicht in de stand van zaken binnen het sociaal domein en ondersteunt ons bij het maken van gerichte beleidskeuzes. Door op een meer datagedreven manier te werken, kunnen we ontwikkelingen beter monitoren en tijdig inspelen op veranderende omstandigheden. Daarnaast stimuleert dit instrument de samenwerking met externe partijen, doordat we gezamenlijk werken vanuit een gedeeld beeld van de belangrijkste opgaven en uitdagingen. In 2025 zullen we dit voortzetten. In de programmabegroting 2025 zijn inspanningen op de beoogde effecten opgenomen die zijn afgeleid uit het integraal beleidskader 2024-2027. De hierin opgenomen 3 maatschappelijke doelen vormen hiervoor de basis. We rapporteren in deze jaarstukken nog op basis van de doelen vanuit het oude IBK, in de P&C cyclus 2025 is het nieuwe IBK de onderlegger.

## 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

#### Hersteloperatie toeslagenaffaire

De afwikkeling van de toeslagenaffaire is complexer dan gedacht. Hierdoor duurt de afhandeling langer dan vooraf gedacht. Inmiddels kunnen ook ex-partners en nabestaanden een beroep doen op ondersteuning. Ook in 2024 heeft een zaakwaarnemer samen met gedupeerden een plan van aanpak opgesteld over materiële en immateriële vergoeding. Verder zijn in 2024 de gedupeerden via landelijke en lokale acties benaderd voor ondersteuning. Bovendien is lokaal een lotgenotencontactgroep gestart. Deze acties hebben in 2024 bijgedragen aan een groter bereik, nl. 35% van de totale groep gedupeerden.

#### Aanpak Geldzorgen, armoede en schulden

Het kabinet Rutte IV heeft de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden vastgesteld. Het kabinet Schoof heeft deze aanpak voortgezet. In 2024 zijn op landelijk niveau de volgende resultaten bereikt: subsidieverlening voor het omgaan met geld voor jongeren, het vergroten van het bereik van mensen met schulden, het afspreken van een basisoniveau aan schuldhelpverlening en de vaststelling van een Rijksincassovisie.

#### Inkomensvoorziening Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ

Ten behoeve van de bijstandsuitkeringen ontvangen we van het Rijk het BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten). Aangezien Veenendaal al langere tijd een zogenaamde 'voordeelgemeente' is (we ontvangen meer middelen van het Rijk dan we nodig hebben om de uitkeringen te betalen) is een deel van het BUIG budget een aantal jaren geleden structureel afgeroomd.

Landelijke ontwikkelingen laten zien dat het aantal bijstandsgerechtigden stijgt. In 2024 ligt het instroom- en uitstroomcijfer van gemeente Veenendaal net iets hoger dan de ontwikkeling van het gemiddelde van Nederlandse gemeenten. Het instroomcijfer is 2,5% en het uitstroomcijfer is 2,2%. Het instroomcijfer is hoger dan het uitstroomcijfer, waardoor het bijstandsbestand groeit. De bijstandsontwikkeling landelijk is 100.7% en voor Veenendaal 103.5%.

#### Armoedebeleid/minimaregelingen

Via de Veenendaalpas geven we uitvoering aan de minimaregelingen. In juni 2024 heeft de gemeenteraad naar aanleiding van de Evaluatie Minimaregelingen 2023 de aangepaste Integrale Verordening Sociaal Domein vastgesteld. Door dit nieuwe beleid is het mogelijk voor inwoners om tegoeden te sparen op de pas en de Doe Mee-budgetten zijn ruimer inzetbaar. De mogelijkheden van het gebruik van de Veenendaalpas zijn daardoor breder geworden. Hierdoor is er meer keuzevrijheid gekomen en mensen kunnen het inzetten waarvoor zij het nodig hebben. Er zijn nu ongeveer 300 aanbieders aangesloten. Het bedrag van de Regeling Meerkosten Chronisch Zieken en Gehandicapten was tijdelijk verhoogd door een aangenomen amendement naar € 500,-. Vanaf het nieuwe pasjaar (gestart per 1 juli) is dit weer € 200,-.

### Voedselbank

In 2024 is de nodige inspanning verricht om te komen tot passende huisvesting voor de Voedselbank. In december 2024 heeft dit geresulteerd in het ondertekenen van een nieuwe huurovereenkomst. De Voedselbank is nu voorzien in huisvesting aan de Gilbert van Schoonbekestraat tot 2034. Daarmee is voldaan aan de inspanning die is opgenomen in het Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2024-2027.

### Maatwerkbudget

In juni 2024 is Stichting Urgente Noden (SUN) Veenendaal officieel gestart en is een overeenkomst met de gemeente getekend. SUN Veenendaal heeft een startbijdrage ontvangen als werkbudget waarmee ze maatwerk kan leveren aan inwoners die in urgente (financiële) nood zitten en landelijke en/of lokale voorzieningen niet toereikend zijn of tijdig genoeg uitkomst bieden. Het is daarmee een aanvulling binnen het gemeentelijk armoedebeleid. SUN Veenendaal heeft in de tweede helft van 2024 het netwerk opgebouwd en samenwerkingsovereenkomsten gesloten, wat hulporganisaties in staat stelt als intermediair een aanvraag te doen. De gevraagde hulp wordt zo lokaal mogelijk georganiseerd of ingekocht.

### Energietoeslag

Inwoners konden de Eenmalige Energietoeslag 2023 tot 1 april 2024 aanvragen. Deze bedroeg in principe € 800,-. De toeslag is grotendeels ambtshalve toegekend aan de doelgroep die bekend was door toekenning van de Eenmalige Energietoeslag 2022. Daarnaast was het ook mogelijk om een aanvraag te doen voor de toeslag vanaf half december 2023. Huishoudens die geen Eenmalige Energietoeslag 2022 hadden gehad en voldeden aan de criteria, kwamen in aanmerking voor € 1.300,-. Er zijn veel aanvragen ingediend, maar in de beoordeling bleek het vaak te gaan om dubbele aanvragen (inwoners die al ambtshalve een verstrekking hadden ontvangen) en aanvragen die niet voldeden aan de criteria en dus zijn afgewezen. Extra budget was niet nodig.

### Bijzondere bijstand/individuele inkomenstoeslag

In 2024 zijn de kosten voor bijzondere bijstand toegenomen met 7% ten opzichte van 2023. Dat heeft te maken met hogere prijzen van producten en diensten. Het aantal cliënten is stabiel gebleven ten opzichte van 2023. In de toekenningen van Individuele Inkomenstoeslag zien we een toename van 8%. Deze toeslag is bedoeld voor inwoners die langere tijd een laag inkomen hebben en geen verbetering van het inkomen wordt verwacht.

### Schulddienstverlening

Het aantal mensen dat door schulden in de problemen komt, neemt toe. In de afgelopen jaren was sprake van een lichte stijging van 7,7% in 2021 naar 8,8% in 2023. In 2024 bleef dit aantal ongeveer stabiel. Tegelijkertijd vragen mensen minder hulp aan voor hun schulden. Het beeld in Veenendaal is vergelijkbaar met het beeld in Nederland. Wel was in Veenendaal sprake van een lichte stijging van het aantal mensen dat hulp vroeg. We hebben in 2024 een communicatieplan schulddienstverlening opgesteld en uitgevoerd. De boodschap die we wilden uitdragen was dat mensen geen schaamt hoeven voelen en dat ze niet schuldig zijn aan het vragen van hulp. Ook de inzet van vroegsignalering droeg bij aan het vragen van hulp; in 2024 was er weer sprake van een lichte stijging van het aantal mensen dat hulp accepteerden. Omdat we beter weten hoe we mensen moeten bereiken, daalde het aantal pogingen tot contact ook licht.

In 2024 is de basisdienstverlening voor schuldhulp concreet geworden. Hiermee wordt hogere kwaliteit van dienstverlening in alle gemeenten nagestreefd. De basis bestaat uit acties op de korte, middellange en lange termijn. In Veenendaal voldoen we aan de acties op korte termijn. Vanaf 2025 zullen we de gevolgen van de acties op de middellange en lange termijn gaan merken. Zo wordt landelijk gestart met een andere manier van het delen van data over het effect van schuldhulpverlening. Een tweede belangrijke ontwikkeling staat los van de basisdienstverlening. Dat is het zgn. nulaanbod. In die gevallen waarbij geen aflossingscapaciteit aanwezig is, wordt een nulaanbod gedaan. Concreet betekent dit dat er wordt voorgesteld om alle schulden kwijt te schelden.

### Participatiewet in balans (menselijke maat)

Het wetsvoorstel Participatiewet in balans is op 27 juni 2024 aangeboden aan de Kamer. Het is de eerste stap naar een wet die eenvoudiger is en uitgaat van vertrouwen en de menselijke maat. Het wetsvoorstel is een samenhangend pakket met maatregelen die op relatief korte termijn zijn in te voeren en diverse prangende knelpunten in de huidige Participatiewet verhelpen of verzachten. Het huidige kabinet heeft enkele wijzigingen in het wetsvoorstel aangebracht. Het aanpassen van het wetsvoorstel heeft enige tijd in beslag genomen, waardoor het twijfelachtig is of per 1 juli 2025 kan worden gestart met de implementatie van het wetsvoorstel, zoals dit eerder was gecommuniceerd.

Om te komen tot een goed werkende Participatiewet die aansluit bij de huidige maatschappij is ook een cultuuromslag en een ander mensbeeld nodig; van denken in systemen naar van wat mensen nodig hebben. Dit traject is landelijk gestart en loopt parallel aan de wijzigingen van de wet. Lokaal zijn we hier volop mee bezig.

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

### Ontwikkelingen arbeidsmarktregio

In 2024 is de krapte op de arbeidsmarkt iets afgenomen. Toch blijft er sprake van structurele krapte. Werkzoekenden hebben meer kans op een passende baan, voor werkgevers blijft het moeilijk om vacatures te vervullen. In de regio is dit een voortdurend aandachtspunt waarbij projecten worden opgestart of voortgezet om deze aansluiting te verbeteren, in de arbeidstoeleiding aan de basis van de arbeidsmarkt, als in Leven Lang Ontwikkelen, Van Werk naar Werktrajecten en een goede arbeidsmarktinfrastructuur.

Door de veranderde situatie op de arbeidsmarkt ziet het kabinet de noodzaak om de 35 arbeidsmarktregio's te hervormen. hiervoor zijn vier maatregelen geformuleerd:

1. het creëren van één regionaal loket: het Werkcentrum
2. het versterken van het van-werk-naar-werk-stelsel
3. het meer centraal zetten van de ondersteuningsbehoefte
4. het structureel borgen van een gezamenlijke publiek-private governance

In de Arbeidsmarktregio Foodvalley zijn we in afgelopen jaar begonnen met de benodigde voorbereidingen om in 2025 aan deze ontwikkeling vorm te geven.

### Simpel switchen

De gemeente Veenendaal heeft zich ten doel gesteld te komen tot een doorlopende lijn van arbeidsparticipatie, zodat iedereen mee kan doen op de best passende plek. We ontwikkelen deze doorlopende lijn verder door aan te sluiten bij het landelijke programma Simpel Switchen 2024 - 2027. Met onze partners hebben we het project Simpel Switchen - Kansen voor Veenendaal ontwikkeld, waarmee we in de komende drie jaar inzetten op een veilige en laagdrempelige overgang tussen dagbesteding, vrijwilligerswerk en verschillende vormen van betaald werk. Hierdoor bieden we samen kansen aan mensen die toe zijn aan een volgende stap en een veilige stap terug voor wie werk (tijdelijk) niet mogelijk is.

### Participatie en re-integratie statushouders

Arbeidsparticipatie van inburgeraars wordt steeds belangrijker. Het is onderdeel van integratie en – mits op de juiste werkplaats – stimuleert het de Nederlandse taal te spreken, naast het volgen van formele lessen. Sinds 2024 monitoren we hoeveel mensen werken, naast een inburgeringstraject. Toch is het lastig om aan het werk te komen. Dat hangt samen met taalbarrières, niet-erkende diploma's en een gebrek aan kennis over de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook is het niet altijd te combineren met het volgen van taaltrajecten die we regionaal inkopen. Inburgeraars gaan drie dagdelen per week naar school en daarnaast veranderen de roosters regelmatig. De noodzaak om in de weekenden en avonden les te krijgen wordt steeds groter.

Hierover gaan we in gesprek met de taalscholen.

Naast arbeidsparticipatie is maatschappelijke participatie belangrijk. Om meer grip en regie te krijgen op maatschappelijke begeleiding is in 2024 gestart met een pilot waarbij de gemeente zelf, met eigen vrijwilligers en is in samenwerking met 'Veenendaal voor Vluchtelingen' ongeveer 25 inburgeraars maatschappelijke begeleiding aanbiedt. Deze bevindingen worden gebruikt voor de inrichting van maatschappelijke begeleiding vanaf 2026.

#### Beschut werk

Het instrument beschut werk maakt onderdeel uit van de Participatiewet. Beschut werk is werk in een beschermde omgeving onder aangepaste omstandigheden en heeft altijd de vorm van een dienstbetrekking. Het UWV geeft hiervoor indicaties af en bepaalt of iemand hiervoor in aanmerking komt. De gemeente heeft vervolgens de opdracht om voor hen een geschikte plek te vinden. Waar deze dienstbetrekking wordt georganiseerd is een keuze van de gemeente. De gemeente streeft daarbij naar een inclusieve arbeidsmarkt. In Veenendaal krijgt dit voet aan de grond en inmiddels kennen we een divers scala aan sociale werkbedrijven vanuit verschillende bedrijfssectoren waar inwoners met een indicatie beschut werk aan het werk zijn. In 2024 waren 59 inwoners werkzaam met een beschut werken indicatie, terwijl onze taakstelling vanuit het Rijk 38 inwoners bedroeg. Ondanks de toename in complexiteit van problematiek van de doelgroep, laten de cijfers zien dat wij vooruitstrevend zijn in het creëren van passend aanbod en het bieden van passende begeleiding voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

#### Aansluiting Onderwijs en arbeidsmarkt

We beschikken over een breed scala aan voorzieningen om jongeren in een kwetsbare positie verder te kunnen ondersteunen naar een succesvolle arbeidstoeleiding. Een regionaal onderzoek naar de ondersteuning aan jongeren in een kwetsbare positie heeft aanbevelingen gedaan die kunnen bijdragen aan een verdere doorontwikkeling van de succesvolle arbeidstoeleiding. Wij nemen deze aanbevelingen mee in ons huidige beleid en staan nauw in contact met onze lokale en regionale samenwerkingspartners die de doelgroep begeleiden. Daarnaast blijft de doelgroep met een indicatie voor het doelgroepenregister stijgen, hiervoor blijft passende ondersteuning noodzakelijk.

We zijn in 2024 gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe wet Van School naar Duurzaam Werk. Deze wet treedt in werking per 1 januari 2026. De samenwerking tussen het onderwijs- en het arbeidsmarktdomein zal verder versterkt worden, onder andere door gezamenlijk een regionaal programma Voortijdig Schoolverlaters te maken en uit te voeren. Hierdoor wordt de aanpak voor het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en de overgang van school naar werk één aanpak. Het oorspronkelijke doel en de doelgroep van het regionaal VSV-programma wordt verbreed. Niet alleen meer gericht op voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten, maar ook op de verbetering van de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Voor de gemeente betekent dit dat zij door het onderwijs of het Doorstroompunt Vallei eerder bij jongeren betrokken zullen worden voor de begeleiding naar werk. Dit vraagt nauwere samenwerking met onderwijsinstellingen en het Doorstroompunt. Hiervoor zijn vijf bijeenkomsten georganiseerd in 2024 om de samenwerking tussen de professionals die werken op het snijvlak onderwijs & arbeidsmarkt te verstevigen.

#### Inburgering

In 2024 was wederom sprake van een verhoogde instroom van inburgeraars. Samen met de instroom van de gemeenten Rhenen en Renswoude was de instroom ongeveer 100. Dit leidde tot een verhoogde werkdruk waarvoor extra formatie is ingezet. De verhoogde instroom leidt tot (landelijke) knelpunten in de inburgeringsketen, van het voeren van de brede intake tot het doen van examen en het afronden van de trainingen (MAP en PVT). Deze knelpunten leiden daardoor ook tot minder snelle uitstroom dan gepland; inburgeraars wachten op de afronding van hun traject. In 2023 en 2024 hebben we de knelpunten in

kaart gebracht, geanalyseerd waar we aanpassingen kunnen doen en vastgesteld waar de knelpunten opgelost kunnen worden. In 2025 starten we met een nieuwe aanbestedingsprocedure. Daarnaast maken we met de taalscholen (waar we regionaal een contract mee hebben afgesloten) nieuwe contractafspraken.

### **III. Sociaal domein – Wmo**

#### Maatwerkvoorzieningen

In 2024 hebben we ingezet op contractmanagement en regie op casusniveau door de Wmo-consulenten. Het contractmanagement heeft in 2024 vele acties uitgevoerd rondom rechtmatigheid en handhaving. Dit met als doel rechtmatige bestedingen van de Wmo gelden en ook handhaven op contractafspraken. Het contractmanagement heeft in 2024 vele acties uitgevoerd rondom rechtmatigheid en handhaving. Dit met als doel rechtmatige bestedingen van de Wmo gelden en ook handhaven op contractafspraken. Dat laatste kende uitdagingen door personele krapte, maar vanaf 2025 heeft de gemeenteraad een extra formatieplaats beschikbaar gesteld om de regie op casusniveau goed uit te kunnen voeren. Dit met als doel om € 100.000 te besparen op de uitgaven Wmo.

De aantallen cliënten met een immateriële voorziening (begeleiding en dagbesteding) zijn mede door bovenstaande inzet stabiel gebleven. De aantallen cliënten schoonmaakondersteuning zijn conform verwachting gegroeid. Tijdens het jaar waren er wachtlijsten bij aanbieders van schoonmaakondersteuning, maar aan het eind van het jaar konden nieuwe cliënten binnen enkele weken worden geholpen.

Daarnaast zijn de immateriële maatwerkvoorzieningen opnieuw ingekocht. De nieuwe contracten zijn ingegaan op 1 januari 2025.

#### Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

In 2024 is er een vervolg gegeven aan de beweging die is ingezet vanaf 2022, gericht op de afbouw van intramurale zorg rondom Beschermd Wonen naar een zelfstandig thuis in de wijk. Aan deze beweging wordt gewerkt middels zes pijlers zoals opgenomen in het uitvoeringsplan 2023-2026. Verder is de regionale inkoop Beschermd Wonen & Beschermd Thuis en Safehouses in de regio gerealiseerd. De contracten zijn gestart per 1 januari 2025. Ook is in 2024 een start gemaakt met de regionale inkoop Tijdelijk Verblijf die deze beweging ondersteunt.

#### Collectief vraagafhankelijk vervoer

Het collectief vraagafhankelijk vervoer, dat wordt uitgevoerd door de Valleihopper, is in 2024 opnieuw aanbesteed. Voor Veenendaal blijft dezelfde vervoerder ook vanaf 1 januari 2025 actief. In de tweede helft van het jaar heeft het callcenter, onder andere door personele krapte, problemen gekend. De Valleihopper was hierdoor niet goed telefonisch bereikbaar. De aanbieder van het callcenter (Connexxion) heeft om deze problemen op te lossen alle telefonie gecentraliseerd.

In 2024 is duidelijk geworden dat de Valleihopper het OV-Vangnet de komende jaren blijft uitvoeren in opdracht van de Provincie Utrecht.

Het geplande onderzoek naar vrijwilligersvervoer heeft nog niet plaatsgevonden en is uitgesteld naar 2025.

#### Onafhankelijke cliëntondersteuning

In 2024 was er een toename in het aantal inwoners dat gebruik heeft gemaakt van de onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE. De instroom per kwartaal is gegroeid van ongeveer 30 inwoners naar ongeveer 40 inwoners. De verwachting is dat deze groei blijvend is. Daarnaast is er meerdere keren een artikel over de cliëntondersteuner in de Rijnpost verschenen.

#### Gezondheidsbeleid

Middels de financiële uitvoeringsregeling behorende bij het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ontvangt de gemeente sinds 2023 (tijdelijk) geoormerkte middelen om integraal in te zetten op diverse aspecten van gezondheid. In 2024 stond de uitvoering van GALA centraal.

De uitvoering van het GALA is onderdeel van het uitvoeringsplan van het IBK-SD en richt zich op de volgende hoofdthema's.

- Terugdringen gezondheidsachterstanden
- Een gezonde fysieke leefomgeving
- Versterken van de sociale basis
- Een gezonde leefstijl
- Versterken van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid
- Vitaal ouder worden

Centraal binnen GALA staan de vijf ketenaanpakken gericht op Kansrijke Start, Valpreventie, Welzijn op Recept en de Ketenaanpakken overgewicht kinderen en volwassenen.

In 2024 startte de uitvoering van het Regioplan in het kader van het IZA (Integraal Zorgakkoord). Veenendaal neemt deel in de regio Gelderse Vallei. Vanuit de regionale samenwerking rond gezondheid (Vitale Gelderse Vallei) zijn werkagenda's en plannen uitgewerkt in 5 coalities:

- Gezond opgroeien
- Vitaal ouder worden
- Mentaal vitaal
- Acute zorg
- Multiproblematiek

Vanuit de coalitie Mentaal vitaal is gewerkt aan een herstelaanbod voor inwoners met psychische kwetsbaarheid. Dit houdt in dat we trainingen, cursussen en activiteiten (waaronder een digitaal aanbod) ontwikkelen en organiseren die gericht zijn op persoonlijk herstel. Hiernaast is gewerkt aan de ontwikkeling van een coördinatie- en triagepunt voor de mentale gezondheid.

#### **IV. Sociaal domein -Jeugd**

##### Ontwikkelingen en risico's Jeugd 2023-2026

Het gebruik van jeugdzorg lijkt zeer beperkt toe te nemen, maar de kosten stijgen fors. De verwachting is dat deze trend zich in de komende jaren voortzet. De Jeugddautoriteit beschrijft in 'de Stand van de jeugdzorg 2024' dat het gebruik van de jeugdzorg hoog blijft maar nauwelijks lijkt toe te nemen. De kosten stijgen desondanks fors. Dit betreft met name het deel ambulante zorg. De VNG houdt rekening met een snel oplopend tekort – in drie jaar naar een totaal van 3,3 miljard in 2028. Ook in de gemeente Veenendaal zien wij dat de kosten harder stijgen dan het gebruik van de jeugdzorg.

##### Hervormingsagenda

In 2024 is duidelijk geworden dat de maatregelen van de Hervormingsagenda voor Veenendaal niet leiden tot een stabilisering of daling van de kosten. Daarop is aan de raad in het laatste kwartaal van 2024 toegezegd om in januari 2025 terug te komen met een procesvoorstel. Het doel is om met raad en college op verschillende momenten het gesprek te voeren en met elkaar te zoeken naar mogelijkheden om andere politieke keuzes te maken. Uiteindelijk kunnen deze onder andere vast worden gelegd in de verordening Jeugd. Daarbij roept het rapport Groeipijn op om de oplossingen vooral te zoeken in de aanpalende domeinen buiten de jeugdzorg. Zoals in het gezin, op school en in de samenleving. Jeugdhulp is aanpalend aan de andere levensdomeinen, en niet andersom.

##### Risico besparing coalitieakkoord

Landelijk is er een onafhankelijke deskundigencommissie ingesteld onder leiding van Tamara van Ark. Deze commissie heeft eind januari 2025 een zwaarwegend advies uitgebracht. Het advies maakt duidelijk in welke mate het Rijk de gemeenten moet compenseren voor de tekorten in de Jeugdzorg en de ingeboekte besparingen vanuit de Hervormingsagenda. Het Rijk zal dit advies betrekken bij de voorbereiding van en besluitvorming over de Voorjaarsnota 2025. De financiële gevolgen zullen verwerkt worden

in de meicirculaire 2025. Op het moment van het opstellen van de ze rapportage is er nog geen eenduidige uitspraak van het Rijk en lopen de onderhandelingen nog. In een volgend P&C document komen we hier op terug.

#### Risico proeftuin Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Binnen de proeftuin kind- en gezinsbescherming financieren we maatwerk in preventieve zorg met externe professionals. Er bestaat een risico dat de kosten voor veiligheid hoger uitvallen dan verwacht. In oktober 2024 werd op rijksniveau een koersbesluit genomen om het estafettemodel te doorbreken, met de oprichting van een decentraal stelsel. Het Regionaal Veiligheidsteam (RVT) wordt een publiekrechtelijke organisatie, waarbij taken van de Gecertificeerde Instellingen (GI), Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming samenkomen. Jeugdreclassering blijft onder rijksverantwoordelijkheid. Echter, totdat de wetgeving is aangepast, moet er binnen de bestaande wetgeving worden gewerkt, wat integraal werken bemoeilijkt. Dit sluit niet aan bij de ontwikkelde werkwijze, en de periode tot nieuwe wetgeving wordt geschat op 2 à 3 jaar. Er wordt door de betrokken gemeenten van JeugdFV gewerkt aan een constructie ter overbrugging, tot het rijk met de benodigde wetgeving komt. De langlopende proeftuinen, waar JeugdFV bij betrokken is ervaren al grenzen, en juridische ondersteuning is beperkt. Dit kan leiden tot teleurstelling bij medewerkers en het risico dat zij afhaken.

#### Risico herijking tarieven

In 2023 is gestart met het periodiek toetsen van het tarievenmodel Jeugdhulp. Tijdens de herijking zijn de productbeschrijvingen geoptimaliseerd en is de opbouw in lijn gebracht met het tarievenmodel. Met deze eerste herijking is er een nieuw tarievenmodel ontworpen, dat geschikt is voor de doorontwikkeling van de jeugdhulpproducten en toepasbaar is bij een volgende herijking. Het tarievenmodel is getoetst aan het voorlopig voorstel van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijzen voor de Jeugdwet. Het uiteindelijke resultaat is door een extern adviseur beoordeeld en goedgekeurd op betrouwbaarheid en redelijkheid. Hiernaast zijn er andere inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Herijking van de tarieven heeft als financieel effect dat de kosten met € 1,03 miljoen zijn gestegen. Dit is 3.29% van jeugdhulpkosten 2024 en gebaseerd op voorlopige cijfers.

Bovenregionaal liep er in 2024 een gezamenlijke aanbesteding van 'essentiële functies'. Dit zijn bovenregionaal gezamenlijk ingekochte plaatsen, die afhankelijk van de omvang en de inhoud als essentieel wordt gezien. Door de gehanteerde bekostigingsmethodiek kan dit een financieel risico betekenen (vanaf januari 2025). Voor de gecertificeerde instellingen worden er met ingangsdatum 1 januari 2024 landelijke tarieven gehanteerd met een ingroepad tot 1 januari 2026. Voor Jeugdregio FV zijn er grote afwijkingen t.o.v. de landelijke tarieven.

#### Frictiekosten aanbieders

We zien landelijk een afbouw van gesloten jeugdzorg. Dit is een gewenste ontwikkeling, maar deze ontwikkeling gaat sneller dan de tijd die organisaties nodig hebben om zich hierop te kunnen aanpassen. In 2024 hebben we deze frictiekosten ook werkelijkheid zien worden door een toelage op de tarieven, vooruitlopend op de 'essentiële functies' (per 1 januari 2025) bij een landelijke aanbieder.

#### Doorontwikkeling veiligheidsketen

Het veiligheidsdomein in de jeugdzorg is in beweging, met landelijk onderzoek dat wijst op gebreken in de jeugdbeschermingsketen en onvoldoende zorg voor kwetsbare kinderen. Dit wordt ook regionaal en lokaal herkend. Er is een toenemende behoefte aan verandering, mede doordat het werk in de zorg en jeugdbescherming minder aantrekkelijk wordt. Sinds april 2022 werkt de gemeente Veenendaal mee aan de Verbeteragenda Jeugdbescherming, die administratieve lasten wil verlagen en meer afstemming beoogt tussen gecertificeerde instellingen en het CJG. Het landelijk visiedocument benadrukt de noodzaak voor een eenvoudiger, gezinsgerichte, en lerende veiligheidsketen. Dit vereist meer integrale samenwerking tussen de betrokken organisaties. Veenendaal is sinds oktober 2022 onderdeel van een proeftuin, waar een regionaal veiligheidsteam samen met het CJG



gezinnen eerder ondersteunt en voorkomt dat rechterlijke maatregelen nodig zijn. In 2024 is hiervoor extra capaciteit vrijgemaakt.

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

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

De Lokale Educatieve Agenda (hierna LEA) is een wettelijke overlegvorm tussen de gemeente en het onderwijs. In de gemeente Veenendaal bestaat de LEA naast het onderwijs ook uit kinderopvangorganisaties, die zijn verenigd in een Platform Kinderopvangorganisaties. In 2024 is een nieuw LEA beleidsplan ontwikkeld en vastgesteld. Een belangrijk element in de beleidsagenda LEA 2025-2029 is het gebruik van data ter ondersteuning van onze doelstellingen. We werken aan een 'Staat van Educatie in Veenendaal'. Door middel van data kunnen we beter inzicht krijgen in de behoeften van onze jonge inwoners en kunnen we gerichte en effectieve interventies met elkaar bespreken. Welke specifieke data hiervoor gebruikt zullen worden, zal in samenwerking met alle betrokken partijen nog nader worden bepaald.

### Integrale Kindcentra (IKC)

Een Integraal Kind Centrum is een organisatie voor kinderen van nul tot dertien jaar, waar onderwijs, opvang en welzijnsactiviteiten zijn samengevoegd. Het is de ambitie van de gemeente, de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties om zoveel mogelijk Veenendaalse kinderen thuisnabij 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. De scholen die betrokken zijn bij drie IKC's in 2024, (IKC Dragonder Zuid, IKC SO/SBO/PO en het IKC Dragonder Noord) zijn zelf aan de slag gegaan met een inhoudelijke samenwerking en visievorming. Voor IKC Noord is zowel de visie als een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. De IKC vorming voor IKC SO/SBO/PO is in een vergevorderd stadium.

### Nationaal Programma Onderwijs

In het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is het afgelopen jaar ingezet op activiteiten die de sociale interactie bevorderen. Hierin is er samenwerking geweest met scholen, welzijn, jeugdhulp en sociale initiatieven. De programma's uit het plan van aanpak zorgden voor structurele verbeteringen in de ondersteuning van kinderen, jongeren en ouders in Veenendaal.

### Verbinding Onderwijs en jeugdhulp

In 2024 hebben we verder gewerkt aan de versterking tussen onderwijs en o.a. het CJG. Een voorbeeld hiervan zijn de brugfunctionarissen die gestart zijn in 2024 op een aantal basisscholen. Een aantal gefinancierd uit Rijksmiddelen en een aantal uit het budget van de samenwerkingsverbanden. Deze brugfunctionarissen trekken nauw op met de schoolcontactpersonen+ van het CJG die vanuit NPO ingezet worden.

## **Thema VI – Sport**

Sporten zorgt voor een verbetering van de gezondheid, voor preventie van ziektes en helpt bij de deelname aan de maatschappij. Samen met Stichting Sportservice Veenendaal en alle sportaanbieders geven we uitvoering aan het beleidskader sport en bewegen 2024. Ook in het Gezond en Actief Leven Akkoord hebben we ruim aandacht voor sport en bewegen. We zetten hierbij in op preventie voor verschillende doelgroepen, zoals kwetsbare ouderen en jongeren. Het uitgangspunt is dat sport voor iedereen bereikbaar is.

In 2024 is het nieuwe beleidskader Sport en Bewegen vastgesteld. Hierin zijn de nieuwe ontwikkelingen opgenomen op het gebied van JOGG, de integraliteit vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord en continuering van het Sportakkoord II. Daarnaast is de formatie voor

het ondersteunen van sportverenigingen en voor de intensivering van gezonde leefstijl interventies uitgebreid via de buurtsportcoachregeling.

In 2024 is uitvoering gegeven aan de volgende beleidsdoelstellingen:

1. Verhogen sportparticipatie: door het organiseren van sportevenementen, aanbieden van passend sportaanbod en de tarieven van dit aanbod zo laag mogelijk, en daarmee toegankelijk, te houden;
2. Versterken sportfaciliteiten in Veenendaal: door de inzet van clubondersteuning bij sportaanbieders op specifieke thema's en kwalitatief goed beheer/onderhoud van bestaande faciliteiten;
3. We creëren een sportieve buitenruimte die uitdaagt tot bewegen: bijvoorbeeld via de gerealiseerde sportieve ontmoetingstuin;
4. We werken samen en zetten in op de maatschappelijke waarde van sport: onder andere door de actieve rol in de ketenaanpakken 'overgewicht' en 'valpreventie' en het stimuleren van samenwerking binnen en tussen sportaanbieders en andere, domein overstijgende, organisaties.

## **Thema VII – Cultuur**

In 2024 zijn voor inwoners van Veenendaal volop kunstzinnige en culturele activiteiten georganiseerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Lampegietersdagen, Theater bij de Buren, de Kickstart ateliers, BuitenBühne en de expositie van Marius van Dokkum in Stadsmuseum Veenendaal. Culturele activiteiten creëren op een laagdrempelige manier verbinding door ontmoeting. Voor veel 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, zoals minima, laaggeletterden en inwoners met een niet-westerse achtergrond. De gemeente heeft zich op verschillende manieren ingezet om deze drempels weg te nemen. Cultuur is, met de kunstuitingen daarbinnen, een krachtig instrument om in te zetten voor de samenleving. Kunst en cultuur dragen bij aan zingeving, persoonlijke ontwikkeling, betrokkenheid bij de samenleving, meer begrip voor elkaars normen en waarden en (culturele) achtergronden en een positieve gezondheid van de inwoners. In 2024 hebben we hier volop op ingezet via de diverse verhaallijnen uit de cultuurvisie.

Het geplande onderzoek rondom samenwerking tussen culturele partijen is in 2024 gestart en zo vormgegeven dat dit bijdraagt aan de uitvoering van het amendement 'Eén cultuurbedrijf' (aangenomen op 9 juli 2024 door de raad). Het amendement beoogt om tot één Centraal Veenendaals Cultuurbedrijf te komen per 2028. In de tweede helft van 2024 zijn de eerste processtappen gezet om tot uitvoering van dit amendement te komen. Er zijn gesprekken gevoerd met culturele partijen, desk research is uitgevoerd en op 26 november 2024 heeft een beeldvormende avond plaatsgevonden.

In het derde kwartaal van 2024 is door de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van een nieuw theater met een grote en een kleine zaal, film- en popfunctie. De komende periode worden deze plannen verder uitgewerkt.

## **Thema VIII – Welzijn**

### Versterken sociale basis

Het versterken van de sociale basis in Veenendaal heeft in 2024 op diverse onderdelen extra aandacht gehad. De methode Welzijn op Recept is uitgebreid naar alle huisartsenpraktijken in Veenendaal. In elke huisartsenpraktijk is een Welzijnscoach actief. Deze uitbreiding is mogelijk gemaakt dankzij financiering vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De uitvoeringsorganisatie Veens Welzijn speelt een belangrijke rol in het versterken van de sociale basis. Dit doet Veens Welzijn onder andere door de sociale cohesie in wijken te vergroten en ontmoetingen in de wijken en buurten te faciliteren. In 2024 heeft de

organisatie zich laten scholen in de methode Assset Based Community Development (ABCD methode) om de rol in community building verder te professionaliseren. Ook dit traject is gefinancierd vanuit GALA middelen. De ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers is verder uitgebreid. Veens Welzijn is in 2024 gestart met de ontwikkeling van een mantelzorgexpertisecentrum; een steunpunt dat voorziet in informatieverstrekking, het bundelen van kennis en het faciliteren van samenwerking tussen netwerkpartners. De totstandkoming van dit expertisecentrum wordt eveneens mogelijk gemaakt door inzet van middelen uit het GALA. De pilot Hulplijn Veenendaal waarbij hulpvragers in contact worden gebracht met vrijwilliger is geëvalueerd en de Hulplijn Veenendaal wordt gecontinueerd. De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van het welzijnsbeleid in Veenendaal. De Rekenkamer ziet kansen om de doelen van het welzijnsbeleid in Veenendaal concreter en meetbaarder te maken. Dit biedt de mogelijkheid om beter inzicht te krijgen in de behaalde resultaten en effecten. Daarnaast kan de sturing op resultaten bij Stichting Veens Welzijn worden versterkt door naast ingezette uren en middelen ook de maatschappelijke impact in kaart te brengen. Als grootste uitvoerder van het welzijnsbeleid speelt Veens Welzijn een cruciale rol in het realiseren van maatschappelijke doelen. In 2024 is het project 'meetbaar en merkbaar welzijn' opgestart met als doel het ontwikkelen van een meetinstrument om de impact van het welzijnsbeleid, uitgevoerd door Veens Welzijn, zichtbaar te maken. In 2025 volgen hiervan de eerste resultaten.

#### Vrijwillige inzet

In 2024 is de Kenniskring geëvalueerd door Veens Welzijn. De deelnemers zijn tevreden en zij gaan graag door met de Kenniskring.

Tevens is ook de Vrijwilligerscampagne geëvalueerd. Deze campagne liep in 2023 en 2024 met als doel om meer vrijwilligers te werven en vrijwilligers te waarderen. Op basis van de feedback van de organisaties die de vragenlijst hebben ingevuld is gebleken dat deze campagne nauwelijks tot geen nieuwe vrijwilligers heeft opgeleverd. Wel heeft de meerderheid van deze organisaties aangegeven veel positieve reacties te hebben gekregen op het bericht in de Rijnpost. Sommige benoemen ook dat het goed heeft gewerkt voor de naamsbekendheid.

Daarnaast heeft een aantal vrijwilligersorganisaties een brief gestuurd met de titel 'Vrijwilligerswerk onder druk'. In deze brief schetsen de vrijwilligersorganisaties in Veenendaal een perspectief van toenemende druk op vrijwilligers en uiten zij hun zorgen omtrent het duurzaam in standhouden van het vele vrijwilligerswerk in Veenendaal. We zijn met de ondertekenaars in gesprek om te verkennen of en hoe we de onderlinge samenwerking nog beter vorm kunnen geven en welke gezamenlijke acties opgepakt kunnen worden in Veenendaal.

#### Inclusie en diversiteit

In 2024 is in het bijzonder gewerkt aan een aantal aspecten rondom diversiteit en inclusie. De Week van de Toegankelijkheid is in samenwerking met inwoners en professionele partners georganiseerd. Er was weer veel te beleven doordat er een heel weekprogramma van activiteiten was.

Daarnaast is ingezet op het versterken van het contact met de samenleving via netwerken en groepen inwoners. Door dat contact weten we als gemeente beter wat er speelt, welke behoeftes of ongenoegens er zijn. Door ons te richten op een diversiteit aan mensen, sluiten we aan op zowel diversiteit en inclusie als op het tegengaan van polarisering.

Als gemeente hebben we een wettelijke taak om discriminatie tegen te gaan. Dit doen we in samenwerking met de anti-discriminatie voorziening. Naast het behandelen van meldingen, geven zij advies bij specifieke vraagstukken en organiseren zij samen met ons de zogenaamde 'On Tour': informatie over discriminatie verspreiden en het gesprek aangaan met inwoners.

Een inwonersinitiatief op het gebied van dialogen, heeft ervoor gezorgd dat we ook als gemeente het gesprek in de samenleving stimuleren en faciliteren. Het doel is om een netwerk van dialoogtafels op te zetten; daar is in 2024 een begin mee gemaakt.

Als een rode lijn liep het opstellen van de visie op diversiteit en inclusie ('Verbindend en veelzijdig') hier doorheen. Deze visie is namelijk opgesteld met behulp van een uitgebreid participatietraject. Binnen de organisatie zijn alle medewerkers uitgenodigd workshops te volgen en vanuit hun vakgebied input te geven. En in Veenendaal zijn inwoners en organisaties gevraagd input te geven. Dit heeft geleid tot een gedragen inhoud en heeft bijgedragen aan het versterken van netwerken en bewustwording over discriminatie. Ten slotte is de subsidie Diversiteit en Inclusie verstrekt waarbij er voldoende aanvragen waren om bijna het gehele budget van 2024 te kunnen toekennen aan initiatieven die inclusie versterken.

## 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)

We kennen een integraal rechtmatigheidsplan Sociaal Domein 2022-2025. Dit vormt het uitgangspunt bij de verdere uitwerking binnen de verschillende wetten.

Per 1 januari 2024 is begonnen met een nieuwe heronderzoekssystematiek Participatiewet. De nieuwe aanpak is gericht op een rechtmatige verstrekking van een uitkering met een menselijke maat. Dit vertaalt zich in een andere onderzoeksfrequentie, maar ook de toon van gesprekken, zonder daarbij het aspect van rechtmatigheid uit het oog te verliezen. Zo is voorzien in een extra gesprek na zes maanden. Daarmee wordt de dienstverlening aan de bijstandsontvanger vergroot en draagt dit bij aan het voorkomen van onrechtmatig gebruik van uitkeringen.

In 2024 is een handhavingplan Wmo opgeleverd en dit heeft geresulteerd in nieuwe werkinstructies en processen zoals:

- het bieden van duidelijke informatie en voorlichting aan het begin van het proces;
- het formuleren van heldere eisen waar aanbieders aan moeten voldoen (en controleren we de naleving hiervan);
- het controleren van jaarrapportages van zorgaanbieders om onrechtmatigheden op te sporen;
- een structureel overleg tussen toezichthouder rechtmatigheid sociaal domein en contractmanagement;
- het controleren van Wmo-aanbieders naar aanleiding van signalen;
- het inrichten van een meldpunt zorgfraude in 2024.

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

I.b Een inclusievere samenleving (MD01).

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

*I.b.1. We zetten in op het verkleinen van de effecten van inkomensongelijkheid.*

### **Inhoud (indicator)**



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

Door middel van de inzet van verschillende instrumenten binnen het armoedebelief proberen we de effecten van inkomensongelijkheid te verkleinen.

We zien dat het bereik van de Individuele Inkomensvoet is toegenomen. De bijzondere bijstand is ongeveer gelijk gebleven, maar de uitgaven zijn toegenomen vanwege stijgende kosten. De mogelijkheden om de Veenendaalpas te gebruiken zijn verruimd en de uitgaven via de pas zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De criteria voor de Regeling Meerkosten Chronisch Ziekten en Gehandicapten zijn aangepast. Het effect hiervan zal in de loop van 2025 duidelijker worden. Ten opzichte van 2023 namen meer inwoners deel aan de Gemeentepolis via Menzis. In juni 2024 is Stichting Urgente Noden Veenendaal gestart en zij richten zich op urgente financiële noden waarbij (voorliggende) voorziening niet/tijdig beschikbaar zijn. Een groter bereik van de regelingen betekent in financiële zin ook een hogere uitgave.

*I.b.2 In de gemeente Veenendaal hebben we meer inwoners met problematische schulden bereikt dan in het voorgaande jaar.*

### **Inhoud (indicator)**



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

In 2024 hebben we het communicatieplan Schuldendienstverlening uitgevoerd. Op basis van dit plan hebben we diverse artikelen in de Rijnpost geplaatst. We hebben de website verbeterd en we zijn gestart met de ontwikkeling van animatiefilmpjes om onze dienstverlening op een begrijpelijke manier kenbaar te maken.

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

### **Inhoud (indicator)**



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

Met het verkorten van de duur van de schuldregeling van 36 maanden naar 18 maanden en rekening houdend met een werkelijke aflossingscapaciteit, is de drempel verlaagd om hulp te vragen bij het oplossen van de schulden. Daarnaast is het schuldenknooppunt in 2024 operationeel geworden, waardoor makkelijker met schuldeisers gecorrespondeerd wordt. In 2024 is gestart met het uitwerken van de visie van de gemeente als schuldeiser.

### **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 Gezamenlijk (gemeente, verbonden partijen en externe partijen) geven we uitvoering aan het IBK-SD 2024-2027. Uitvoeringsplannen worden vormgegeven en in afstemming uitgevoerd.*

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



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

Voor de verdere uitwerking van het IBK 2024-2027 en het behalen van de maatschappelijke doelen zoeken we nadrukkelijk contact met externe partijen. Daar worden onder andere sociaal domein brede bijeenkomsten voor georganiseerd.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor organisaties die een bijdrage willen leveren aan de maatschappelijke doelen van het IBK. De bijeenkomsten staan in het teken van ontmoeten, inspireren, kennis delen en samenwerken. Deze bijeenkomsten vonden plaats op 24 juni en 14 november 2024. Daarbij is nadrukkelijk aan partijen gevraagd om een bijdrage te leveren in de plannen voor 2025 en de uitvoering daarvan. Inmiddels zijn verschillende gezamenlijke werkgroepen daarvoor opgericht.

### **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. Daarbij zal aandacht zijn voor het toepassen van "de menselijke maat"*

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



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

Ten behoeve van de deskundigheidsbevordering hebben we diverse acties ingezet en georganiseerd, zoals:

- er is een sociaal domein dag voor de uitvoering van W&I, Budgetloket, CJG en Wmo georganiseerd;
- er is een lunchbijeenkomst voor de uitvoering van W&I, Budgetloket, CJG en Wmo georganiseerd;
- we hebben voorlichting gegeven aan de vrijwilligers van Veens Welzijn;
- er is een aandachtsfunctionaris Menselijke Maat (Werk & Inkomen) aangesteld;
- er is een document vormgeving Menselijke Maat (Werk & Inkomen) opgesteld.

## 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 We gaan verder met de ontwikkeling van een doorlopende lijn arbeidsparticipatie. Samen met onze partners maken we het simpel om te switchen tussen dagbesteding, vrijwilligerswerk en betaald werk en tussen werk en uitkering.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

Er zijn meer zorgaanbieders (van één naar vier) gestart met Simpel Switchen trajecten. We hebben bij de aanbesteding van dagbesteding simpel switchen opgenomen in de productbeschrijving voor dagbesteding met perspectief. We hebben voor 2025 tien aanbieders voor dit product gecontracteerd.

We hebben samenwerking gerealiseerd tussen het Wmo loket en het UWV, zodat we ook voor de Wajong/Wia doelgroep - voorafgaand aan een ondersteuningsaanbod dagbesteding- kunnen onderzoeken of een re-integratietraject beter past bij de mogelijkheden van de inwoner. Ook de samenwerking tussen Werk en Inkomen en het Wmo loket is steeds vanzelfsprekender geworden.

We hebben samen met Veens Welzijn gesproken met de Kenniskring Vrijwilligersorganisaties. We hebben een aantal knelpunten in kaart gebracht die een succesvolle inzet voor vrijwilligerswerk kunnen belemmeren en trekken samen op om deze op te lossen.

We hebben in 2024 met onze maatschappelijke partners het project Simpel Switchen - Kansen voor Veenendaal ontwikkeld waarmee we vanaf 2025 een impuls geven aan de doorlopende lijn van arbeidsparticipatie.

*II.a.2 We realiseren in 2024 de kwantitatieve doelstellingen m.b.t. de Participatiewet (in- en uitstroom).*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

Landelijke ontwikkelingen laten zien dat het aantal bijstandsgerechtigden stijgt. In 2024 ligt het instroom- en uitstroomcijfer van gemeente Veenendaal net iets hoger dan de ontwikkeling van het gemiddelde van Nederlandse gemeenten. Het instroomcijfer is 2,5% en het uitstroomcijfer is 2,2%. Het instroomcijfer is hoger dan het uitstroomcijfer, waardoor het bijstandsbestand groeit. De bijstandsontwikkeling landelijk is 100.7% en voor Veenendaal 103.5%.

Het verhoogde instroomcijfer heeft verschillende oorzaken: de verhoogde taakstelling statushouders, de verruiming van de kostendelersnorm, het afzakken van de krapte op de arbeidsmarkt, faillissementen van bedrijven en het relatief hogere aantal aan sociale huurwoningen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderschrijft de lichte stijging in werkloosheid in de loop van 2024. Ook de arbeidsmarktregio Foodvalley geeft aan dat de voortdurende groei van het aantal vacatures is afgezwakt. Het UWV verwachtte voor 2024 en 2025 een kleine groei van het aantal banen: 0,8% in 2024 en 0,7% in 2025. Ondanks de afzakking van de

groei van het aantal banen, blijft de krapte op de arbeidsmarkt structureel. Hierdoor is instroom in de bijstand vanuit werk veelal kortdurend en ontstaan nieuwe kansen voor mensen die voorheen geen toegang tot werk hadden.

Daarvoor blijft maatwerk door het inzetten van de juiste voorzieningen essentieel. Wij beschikken over een breed palet aan re-integratie instrumenten om personen met een korte of lange afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen en zetten deze gericht in. Voorbeelden zijn: trainingen/begeleiding voor specifieke doelgroepen (waaronder jobcoaching), leerwerktrajecten bij lokale sociale ondernemers, productenboek bij sociaal werkbedrijf IW4, loonkostensubsidie, proefplaatsingen, aanpassingen werkplek en vakgerichte opleidingen. Zo proberen wij voor iedereen een passende plek op de arbeidsmarkt te vinden.

#### *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.

In samenwerking met de arbeidsmarktregio Foodvalley hebben we in 2024 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. Er is extra subsidie verstrekt aan Aan de Slag vanwege de toenemende behoefte aan begeleiding terug naar school en werk. Bovenop deze subsidie is een regionale subsidie versterkt aan Aan de Slag vanwege succesvolle voortzetting van de pilot om meerjarige schooluitvallers te begeleiden.

Daarnaast zijn we in 2024 gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe wet Van School naar Duurzaam Werk. Deze wet treedt in werking per 1 januari 2026. De samenwerking tussen het onderwijs- en het arbeidsmarktdomein zal verder versterkt worden, onder andere door gezamenlijk een regionaal programma Voortijdig Schoolverlaters te maken en uit te voeren. Hierdoor wordt de aanpak voor het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en de overgang van school naar werk één aanpak. Hiervoor zijn vijf bijeenkomsten georganiseerd in 2024 om de samenwerking tussen de professionals die werken op het snijvlak onderwijs & arbeidsmarkt te verstevigen.

#### **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)**

Vanaf 1 januari 2024 stelt Vluchtelingenwerk een plan maatschappelijke begeleiding op. Doel van dit plan is om na twaalf maanden vast te kunnen stellen of de inburgeraar ook daadwerkelijk meedoet en te bepalen welke vervolgstappen gezet moeten worden. De



uitvoering en verantwoording door Vluchtelingenwerk is nog in ontwikkeling. In 2024 zijn we ook gestart met een pilot waarbij maatschappelijke begeleiding door onze eigen organisatie wordt uitgevoerd. Het doel van de pilot is te ervaren hoe maatschappelijke begeleiding kan worden vormgegeven zodat nieuwkomers daadwerkelijk binnen een tijdvak van gemiddeld twaalf maanden meedoen.

## 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 2024 is de sturing en handhaving op zorgaanbieders vergroot.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

In 2024 hebben de contractmanagers Sociaal Domein de gecontracteerde zorgaanbieders tijdens de contractgesprekken gesproken. We hebben de toezichthouders kwaliteit en rechtmatigheid onder de aandacht gebracht. Bij signalen zijn we gaan handhaven wanneer nodig. Ook is het onderwerp bij het team uitvoering onder de aandacht gebracht. Wanneer er signalen zijn over zorgaanbieders worden deze gemeld bij de contractmanagers. We kunnen aan de hand van data over de zorgaanbieders meer sturen en wanneer nodig handhaven op bijvoorbeeld het declaratie gedrag van een zorgaanbieder.

*III.a.2. In 2024 implementeren we de WAMS (wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein) die per 1 juli 2024 van kracht wordt.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

De WAMS is nog niet aangenomen. Of en wanneer deze wet wordt ingevoerd is op het moment van schrijven nog niet bekend.

*III.a.3. In 2024 zetten we meer in op de rechtmatige besteding van Wmo-gelden.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

De contractgesprekken, continuïteit in contractmanagement en de doorontwikkeling van contractmanagementapplicatie Basisbeeld hebben in 2024 bijgedragen aan een rechtmatige besteding van Wmo-gelden. Daarnaast is vanuit de Wmo-consulenten gestuurd op de te behalen doelen van de inwoner. Ook heeft de toezichthouder Rechtmatigheid enkele onderzoeken uitgevoerd.

*III.a.4. In 2024 besteden we de woonvoorzieningen opnieuw aan.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2024 zijn we gestart met de voorbereidingen van de aanbesteding woonvoorzieningen. In 2025 ronden we de aanbesteding af.

*III.a.5. In 2024 werken we verder aan maatregelen om grip te houden op de toestroom van schoonmaakondersteuning en bijbehorende kostenstijging.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2024 bleef de vraag naar schoonmaakondersteuning toenemen. Binnen de huidige wet- en regelgeving is het lastig grip te krijgen. Extra grip krijgen op de stijgende vraag kan nog door het verstevigen van de toegang. Vanaf 2025 is een extra formatieplaats beschikbaar om de intakes voor schoonmaakondersteuning weer bij inwoners thuis te laten plaatsvinden in plaats van telefonisch. De verwachting is dat dit leidt tot kwalitatief betere gesprekken en daarmee een betere inschatting van wat de inwoner nodig heeft.

*III.a.6. In 2024 besteden we de immateriële ondersteuning Wmo opnieuw aan*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2024 hebben we de immateriële ondersteuning voor de Wmo opnieuw aanbesteed. Het gaat om hulp bij huishouden, begeleiding individueel, dagbesteding en kortdurend verblijf. De nieuwe contracten zijn op 1 januari 2025 ingegaan.

**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)**

De proeftuin VAK-werkt (een samenwerking tussen Kwintes, Abrona, Santé Partners en Veens Welzijn) in de Engelenburg liep tot en met 2024. Deze partijen ontvingen subsidie om inwoners van de Engelenburg op een innovatieve manier te ondersteunen. Op basis van de geleerde lessen uit de proeftuin is in de aanbesteding Wmo immateriële ondersteuningstaken een uitvraag naar hybride teams opgenomen. Een hybride team is een samenwerking van verschillende zorgaanbieders en een welzijnsparthij die de Wmo-ondersteuning op een innovatieve manier vormgeven. Vanaf 2025 gaan Kwintes, Abrona, Sante Partners en Veens Welzijn in de Engelenburg en Schrijverswijk met een hybride team aan de slag.

Daarnaast is de Veense Huiskamer in 2024 voortgezet door Veens Welzijn. Het concept is verder uitgebreid. Er zijn nu drie locaties. De Veense Huiskamer is laagdrempelige, beschikingsvrije voorziening waar mensen met een zorgvraag en hun mantelzorgers welkom zijn. Het biedt ontmoeting, informatie en een luisterend oor.

*III.b.2 We continueren in 2024 de zorg voor personen met verward/onbegrepen gedrag en de taken van de WvGGZ.*

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



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

Vanuit het meldpunt onbegrepen gedrag is zorg gecoördineerd voor inwoners met onbegrepen gedrag. Hiernaast is vanuit het meldpunt verplichte geestelijke gezondheidszorg geboden als dit nodig was. Het meldpunt is als pilot gestart en inmiddels heeft het meldpunt haar meerwaarde meer dan bewezen. In 2024 is een plan van aanpak opgesteld inclusief planning om het meldpunt in 2025 te borgen zodat het een vast onderdeel blijft in het sociaal domein op het kantelpunt van zorg en veiligheid.

#### **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)**

Begin 2024 is een regionale visie geschreven waarbij omschreven staat hoe we als regio de ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid willen vormgeven en toekomstbestendig willen maken (een dekkend zorglandschap). Dit heeft geleid tot een specificering van producten: inkoop Beschermd wonen en (geclusterd) Beschermd Thuis, safehouses (jong volwassenen met verslavingsproblematiek die vanuit een ontwenningskliniek doorstromen naar een safehouse om naast verslavingsproblematiek ook te werken aan andere levensdomeinen) en Tijdelijk Verblijf waarbij cliënten tijdelijk 24 uur zorg kunnen krijgen tijdens een slechte episode en daarna weer terug kunnen naar hun oude situatie of gezocht kan worden naar een beter passende zorg. Daarnaast zijn er meer gegunde aanbieders gekomen met ieder hun expertise waardoor we tot een goed dekkend regionaal zorgaanbod kunnen komen.

*III.c.2. In 2024 leveren we een brede, integrale Visie Diversiteit en Inclusie op.*

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



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

Om tot een gedragen visie te komen, is er een uitgebreid participatietraject georganiseerd. Uit de samenleving hebben veel verschillende mensen input kunnen geven op hoe zij een inclusieve toekomst zien. Daarnaast is ook binnen de organisatie veel opgehaald zodat is besproken in hoeverre de gemeente zelf kan bijdragen aan zo'n inclusieve toekomst. Dit heeft geresulteerd in de visie 'Verbindend en Veelzijdig' waar de raad in april 2025 een besluit over heeft genomen.

### **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. In 2024 wordt er een regionale logeervoorziening gerealiseerd zodat mantelzorgers hun taken met beter welbevinden blijven uitvoeren.*

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



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

In 2024 hebben de betrokken gemeenten de subsidie toegekend aan zorgaanbieder Charim om een regionale logeervoorziening op te zetten zodat mantelzorgers hun taken met beter welbevinden blijven uitvoeren. De officiële opening van de logeervoorziening was in het eerste kwartaal van 2025. Inwoners uit de regio kunnen nadat zij een indicatie hebben voor de logeervoorziening deze onder andere bij zorgaanbieder Charim inzetten.

### **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)**

De vraag naar schoonmaakondersteuning is in 2024 gestegen. Dit is volgens verwachting. De vraag naar overige Wmo voorzieningen is overall stabiel gebleven. Landelijk groeit de vraag naar alle Wmo-voorzieningen.

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

III.f. Verder versterken opvoed- en opgroei-klimaat (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) in 2024 te voorkomen.*

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



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

In 2024 hebben we vervolg gegeven aan de ketenaanpak Kansrijke Start (onderdeel van het Gezond en Actief Leven Akkoord, GALA). Deze ketenaanpak was in Veenendaal al eerder ingericht en vormde ook in 2024 een stevig netwerk rondom jonge gezinnen. Middels multidisciplinaire overleggen werken professionals uit de geboortezorg nauw samen, wordt er tijdig gesignaleerd en kunnen passende, laagdrempelige interventies ingezet worden. Zoveel mogelijk wordt er gekozen voor erkende interventies waar de effectiviteit reeds onderzocht is. Het gaat hier bijvoorbeeld om preventieve interventies als Nu Niet Zwanger, Prenataal Huisbezoek en Stevig Ouderschap.

*III.f.2. In 2024 stellen we een nieuw uitvoeringsplan huiselijk geweld en kindermishandeling op voor 2025 - 2029. Op basis van de regionale visie 'Voor een Veilig Thuis'.*

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



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

Vanwege formatiekeuzes is het uitvoeringplan huiselijk geweld alleen ambtelijk in concept opgesteld, maar nog niet bestuurlijk besproken en vastgesteld. Dit gebeurt in het eerste kwartaal van 2025.

#### **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. We geven uitvoering aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)*

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



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

In 2024 is lokaal uitvoering gegeven aan alle thema's uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We lichten hier een aantal thema's uit:

- Er is gebouwd aan een stevig fundament voor preventie, door het inrichten en deels al uitvoeren van de vijf ketenaanpakken (gericht op valpreventie, welzijn op recept, kansrijke start, overgewicht en obesitas volwassenen). Voor de ketenaanpak gericht op overgewicht is gewerkt aan netwerkvorming, wat de basis is voor verdere stappen.
- Een belangrijk onderdeel van de lokale uitvoering van het GALA is de aanpak 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)'. Met OKO werken we samen aan een positieve leefomgeving voor jongeren, met als doel het voorkomen van middelengebruik en het gezond en gelukkig opgroeien van jongeren. Samen met een brede afvaardiging vanuit de samenleving zijn speerpunten uitgewerkt, gericht op de domeinen vrije tijd, school en gezin.
- In 2024 is de lokale coalitie tegen eenzaamheid gevormd en is succesvol aandacht gegeven aan de week tegen eenzaamheid. Hiermee geven we uitvoering aan het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.
- Er is samen met het fysiek domein een hitteplan opgesteld om kwetsbare inwoners te beschermen in periodes van hitte.

## 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. In 2024 werken we verder in de proeftuin Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

In 2024 zijn er belangrijke stappen gezet in een proeftuinproject, waarin verschillende organisaties samenwerken om de hulp voor gezinnen beter en eenvoudiger te maken. Hierbij is ingezet op één werkwijze voor inwoners, een basishandelingskader voor professionals, versterking van de samenwerking tussen verschillende zorg- en veiligheidspartners en de monitoring en sturing. Daarnaast is in 2024 een ambtelijk besluit genomen dat het doorbreken van het 'estafettemodel' mogelijk maakt. Het estafettemodel binnen de jeugdzorgketen verwijst naar de samenwerking tussen verschillende organisaties en professionals, die in verschillende fasen van de zorg betrokken zijn. Elke partij neemt de zorg over van de vorige, waardoor er risico's ontstaan, zoals verlies van continuïteit en informatie, versnippering van de zorg en verantwoordelijkheid die niet helder is. Veel overdrachten zorgen voor een administratieve belasting en de cliënt ervaart bovenal minder persoonlijke en consistente zorg. Dit is een belangrijke stap, maar de wetgeving moet nog worden aangepast. In de tussentijd blijft Veenendaal samen met de regio werken aan de verbetering van de hulp voor gezinnen en het versterken van de samenwerking tussen alle betrokkenen.

*IV.a.2. In 2024 werken we verder aan lokale maatregelen om grip te houden op de kostenontwikkeling.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

De werkgroep ketensturing en monitoring heeft zich voortdurend ingezet voor het bereiken van een betere balans in de driehoek van kwaliteit, organisatie en financiën.

Er vond data-analyse plaats, waarna gezamenlijk maatregelen geformuleerd werden die bijdragen aan de gewenste resultaten. Iedere maand was er overleg met een afvaardiging van het college om relevante ontwikkelingen en de actuele uitgaven te bespreken en te volgen.

Hiernaast heeft de Jeugdhulpregio Jeugd FV in 2024 tweemaal een voortgangsrapportage uitgebracht met daarin hun analyses.

In 2024 heeft het CJG intensief samengewerkt met een aantal jeugdhulpaanbieders om de totale inzet van zorg tijdens cliëntentrajecten in kaart te brengen. Aanbieders dachten mee over verbeteringen in de aansluiting tussen voorliggende voorzieningen en tweedelijnszorg. Hierbij streven we naar minder sturing op casusniveau (microniveau) en meer regie op aanbieder-niveau (mesoniveau). Doel hiervan is een efficiënter jeugdhulpstelsel en het voorkomen van langdurige trajecten. Hierbij wordt in 3 fasen gewerkt:

1. Samenwerking op aanbieder niveau;
2. Beter afstemmen van vraag en aanbod jeugdhulp;
3. Optimalisatie van zorgpaden voor kinderen en gezinnen met complexe en langdurige hulpvragen.

In 2024 zijn de eerste stappen gezet om de samenwerking met jeugdhulpaanbieders verder te versterken en de rol van ouders in het hulpverleningsproces te vergroten. De voorbereiding op fase 2, gericht op het verbeteren van vraag en aanbod, is in gang gezet en vraagt nog om een verdere uitwerking in 2025. Ook werden in 2024 de fundamenten gelegd voor fase 3, waarin zorgpaden voor complexe hulpvragen verder worden geoptimaliseerd.

In 2024 zijn er voorbereidingen getroffen voor het aanpassen van de verordening Jeugd. Begin 2025 zal deze verordening aangepast worden op de onderdelen Doel- en Rechtmatigheid en handhaving. In 2025 zullen college en raad een proces doorlopen waarbij een mogelijk verdergaande aanpassing van de verordening besproken wordt.

*IV.a.3. In 2024 werken we verder aan het afbouwen van residentiele voorzieningen, door kleinschalige initiatieven en jongerenhuisvesting. Hiermee willen we door- en uitstroom van verblijfsvoorzieningen bevorderen.*

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



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

In samenwerking met twee jeugdzorgaanbieders heeft Jeugdhulpregio JeugdFV in 2024 de deuren geopend van een nieuwe kleinschalige gezinsgerichte woonvorm in Veenendaal. Deze woonvoorziening biedt jongeren uit de regio met opvoed- of behandelvragen een tijdelijke of perspectief biedende woonplek. De huiselijke setting met aandachtsvolle zorg richt zich op jongeren van 14 tot 18 jaar, met een mogelijke uitloop tot 23 jaar, die tijdelijk niet thuis kunnen wonen en ook niet terecht kunnen in een pleeggezin, gezinshuis of binnen hun eigen netwerk. Deze kleinschalige benadering van jeugdhulp en -zorg sluit aan bij de visies van beide organisaties en de gemeenten, en ondersteunt de landelijke transformatiedoelen in de jeugdzorg.

Daarnaast is de verwerving van de Essentiële Functies afgerond en is een consortium van aanbieders ingeschreven op de Bovenregionale Essentiële Functies, die op 1 januari 2025 van start zullen gaan. Essentiële functies zijn vormen van jeugdhulp voor weinig voorkomende hulpvragen, waar hoogwaardig specialisme voor nodig is.

In regionaal verband zijn voor het onderdeel gezinshuiscare in het perceel verblijf meerdere scenario's uitgewerkt voor het openstellen van het deel gezinshuiscare. Begin 2025 wordt hierover een bestuurlijk besluit genomen.

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

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

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

*IV.b.1 In 2024 hebben we de gevolgen van de Hervormingsagenda voor Veenendaal inzichtelijk gemaakt en vertalen we de maatregelen die hieruit voortkomen naar lokaal en regionaal niveau.*

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





## **Inhoud (toelichting)**

In 2024 is aan de hand van de Hervormingsagenda Jeugd en het uitvoeringsplan hiervan een inventarisatie gehouden. Het doel hiervan was inzichtelijk te krijgen voor welke onderdelen de gemeente een verantwoordelijkheid heeft en wat de stand van zaken voor deze onderdelen is. In oktober 2024 is de raad hierover geïnformeerd in een raadsinformatiebrief. Een belangrijke conclusie in deze raadsinformatiebrief is dat de gemeente vooral invloed heeft op maatregelen m.b.t. 1. Reikwijdte (van de jeugdhulpplicht), 2. Stevige lokale teams en 3. Voorkomen van residentiële jeugdzorg. Daarbij wordt in deze brief geconstateerd dat de gemeente het grootste deel van deze maatregelen al uitvoert. Tijdens de beeldvormende avond van 24 oktober is dit verder toegelicht.

## **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.*

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



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

Vanuit het Taalhuis wordt laagdrempelige ondersteuning geboden aan laaggeletterde inwoners. Het bestaande taalaanbod is gecontinueerd en nieuwe initiatieven zijn gestart waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Denk aan:

- In samenwerking met IW4 is een programma uitgevoerd om laaggeletterdheid aandacht te geven. Gedurende het jaar zijn meerdere klassen gestart en is met werknemers aan de basisvaardigheden gewerkt.
- In de taalwandelgroep gaan deelnemers en taalbegeleiders naar buiten om al wandelend de Nederlandse taal te oefenen. Daarbij leren zij niet alleen de Nederlandse taal, maar ook elkaar en Veenendaal beter kennen.
- In het taalcafé (elke dinsdag in de cultuurfabriek) wordt onder begeleiding met de Nederlandse taal geoefend. In 2024 is er een nieuwe groep gestart. Er zijn weken waarin deelnemersaantallen worden bereikt van meer dan 40 personen.

Bij de uitvoering van de aanpak is zowel met lokale als regionale partners samengewerkt. Samen met andere regiogemeenten is het formele taalaanbod ingekocht en zijn evenementen georganiseerd.

Hoewel de vraag naar het bestaande aanbod groot blijft, blijkt de doelgroep NT1 (Nederlands als moedertaal) nog altijd lastig te bereiken. Om deze reden heeft in 2024 een onderzoek plaatsgevonden naar 'lokale vindplekken' van deze doelgroep. In 2025 worden de ontwikkelde gespreksmiddelen ingezet om dichterbij de doelgroep te komen.

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

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





### **Inhoud (toelichting)**

In 2024 is er intensievere samenwerking ontstaan tussen het onderwijs en o.a. het CJG, door middel van bijvoorbeeld brugfunctionarissen en schoolcontactpersonen+. Desondanks zagen we in 2024 ook in Veenendaal een sterke toename van thuiszitters en schooluitval, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. Op allerlei vlakken zetten we samen met de samenwerkingsverbanden en de schoolbesturen acties in om deze trend te kunnen keren.

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

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Vanuit het IKC en IHP beleid werken de gemeente, de onderwijspartners en de kinderopvangorganisaties samen aan IKC-vorming. De geplande IKC's in het uitvoeringsprogramma van het IHP maken hier onderdeel van uit. In 2024 is in de drie IKC's in ontwikkeling (IKC Dragonder Zuid, IKC SO/SBO/PO en IKC Noord) door de schoolbesturen gewerkt aan visievorming op de doorlopende leerlijn van 0 tot einde basisschoolleeftijd. Voor IKC Noord is zowel de visie als een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. De IKC- vorming voor IKC SO/SBO/PO is in een vergevorderd stadium.

*V.a.4. In 2024 starten de kernpartners met de IKC ontwikkeling conform de gewijzigde uitvoeringsagenda bij het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2024 zoals deze in maart 2023 is vastgesteld*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Partijen in IKC Dragonder Zuid en IKC SO/SBO/PO zijn volop bezig geweest met het ontwikkelen van een IKC visie. Zij hebben aangegeven langer tijd nodig te hebben voor de ontwikkeling van deze visie. Het IKC Erf-traject is afgerond in 2024.

*V.a.5. In 2024 ontwikkelen we nieuw IKC Beleid en leggen de relatie met het nieuwe Integraal Huisvestingsplan.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

In het tweede kwartaal van 2024 is het proces om te komen tot een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgestart. In dit proces leggen we de verbinding met het huidige IKC-beleid en bespreken we de aandachtspunten van de lopende IKC-projecten. Om die reden is het IKC-beleid in 2024 niet apart of opnieuw herijkt. Het oorspronkelijke doel en de doelgroep in het proces naar een nieuw IHP is verbreed. Niet alleen gericht op 'de stenen', maar ook op de visies van de kinderopvang, Vroeg- en voorschoolse Educatie en (passend) onderwijs. Ook staan we stil bij de ontwikkelingen in de stad Veenendaal. Voor de gemeente betekent dit, dat wij meer tijd nemen om de visie op onderwijshuisvesting te ontwikkelen vanuit deze brede scope. Dit vraagt nauwere samenwerking met onderwijsinstellingen en de kinderopvangorganisaties.

*V.a.6. In 2024 stellen we een nieuw beleidsplan Lokale Educatieve Agenda op.*

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



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

Als vervolg op de evaluatie van het LEA is samen met het platform kinderopvangorganisaties, basis- en voortgezet onderwijs gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Het resultaat hiervan is het Beleidsplan LEA 2025-2029, met hierin de wettelijke opdracht en de gezamenlijk geformuleerde visie en ambities. Een belangrijk onderdeel van het plan is het in beeld brengen van de staat van educatie. Dit wordt opgepakt in samenwerking met alle partners en de Christelijke Hogeschool Ede.

#### **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)**

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in Veenendaal richt zich op het verbeteren van het welbevinden van kinderen en jongeren, met specifieke aandacht voor mentale gezondheid en ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Vanuit de doelen uit het plan van aanpak zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

##### **- Lijn 1: Beschermende factoren**

Vanuit deze lijn werd laagdrempelige toegang geboden tot creatieve, sportieve en sociale activiteiten die de mentale gezondheid en veerkracht bevorderen. Sportservice Veenendaal, Veens Welzijn en VLOW 0318. organiseerden activiteiten zoals sportieve pauzebegeleiding, naschoolse sport en inloopateliers.

##### **- Lijn 2: Ondersteunen van leerlingen en hun sociaal-emotioneel welzijn**

Programma's van de Gezonde School-adviseurs (GGD) gaven scholen meer handvatten om gezondheidsthema's aan te pakken. Voor jongeren was er extra aandacht voor ontmoetingen buiten, waarbij de jongeren-bus van Veens Welzijn een belangrijke verbindende rol speelde.

##### **- Lijn 3: Samenwerking en verbinding**

In het project Met Andere Ogen is er focus geweest op het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp (CJG) en welzijn (Veens Welzijn). Hierdoor is de interprofessionele samenwerking rondom het kind verbeterd. Dat houdt in: knelpunten zijn sneller aangepakt, de communicatie en samenwerking is verbeterd. De leerlessen hierover zijn gedeeld met alle partners.

## Thema VI: Sport

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VI.a Een inclusievere samenleving (MD01).

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

*VI.a.1. Vaststellen van nieuw beleidskader Sport en Bewegen en uitvoeringen geven aan het beleidskader Sport en Bewegen in samenwerking met Stichting Sportservice Veenendaal en sportaanbieders.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

Het beleidskader is in april 2024 vastgesteld. Er is vervolgens uitvoering gegeven aan dit beleid door specifieke acties op de vier beleidsdoelstellingen. Onder andere door:

- Organiseren van sportevenementen en sportaanbod;
- Ondersteunen van sportverenigingen via clubondersteuning;
- Tarieven voor sportaanbod en sportfaciliteiten zo laag mogelijk, en daarmee toegankelijk, te houden;
- Actief bijdragen aan ketenaanpakken zoals overgewicht en valpreventie.

## 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)

De verhaallijn heeft een focus op het belang van kunst en cultuur voor de samenleving en samenwerking tussen culturele basis-organisaties.

#### *Amendement 'Eén cultuurbedrijf'*

De gemeenteraad heeft op 9 juli 2024 het amendement Eén cultuurbedrijf aangenomen. De raad verzoekt hierin om uiterlijk per 1 januari 2028 te komen tot één gesubsidieerd cultuurbedrijf. In de tweede helft van 2024 zijn de eerste processtappen gezet om tot uitvoering van dit amendement te komen. Er zijn gesprekken gevoerd met culturele partijen, desk research is uitgevoerd en op 26 november 2024 heeft een beeldvormende avond plaatsgevonden.

#### *Subsidieregeling Cultuur*

Om de stabiele basis van het culturele veld in Veenendaal te kunnen waarborgen is de subsidieregeling cultuur aangepast. Gekozen is om de Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal en de Zaalhuurregeling in één subsidieregeling op te laten gaan.

De belangrijkste wijzigingen zijn daarnaast het aanwijzen van Stichting Kunstplatform Veenendaal als culturele basisvoorziening en het opnemen van de culturele programmering van Stichting Ontmoetingshuis Veenendaal - Oost.

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

De eerder opgezette infrastructuur voor cultuur in de wijken is onderhouden en waar nodig versterkt. Er is regelmatig overleg gevoerd met wijkmanagers, wijkcoaches, welzijnswerkers en culturele partners, met als doel cultuur (meer) de wijken in te brengen. Twee buurtcultuurcoaches zijn ingezet om activiteiten te stimuleren in de wijken/buurthuizen, zoals bijvoorbeeld de Lampegetersdagen georganiseerd door MAAK. Ook de Kickstart Ateliers, georganiseerd door VLOW 0318, zijn een mooi voorbeeld van cultuur in de wijken.

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

*Wijkhuiskamer*

In 2024 is de SPUK lokale bibliotheekvoorziening toegekend aan de gemeente Veenendaal. Deze SPUK wordt ingezet om een nieuwe bibliotheekvoorziening te realiseren met de functie van een wijkhuiskamer. In 2024 is gestart met de voorbereidingen. De nieuwe laagdrempelige en inclusieve bibliotheekvestiging wordt ontwikkeld in een wijk met een verhoudingsgewijs hoog percentage laaggeletterdheid en een groot risico op onderwijsachterstanden.

*Brede Regeling Combinatiefunctionarissen*

MAAK. Veenendaal heeft met behulp van de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen twee cultuurcoaches ingezet met ieder hun eigen expertise. Deze cultuurcoaches hebben als focus om jongeren en hiernaast een zo breed mogelijk publiek te bereiken, door een zo divers mogelijk cultureel aanbod te ontwikkelen.

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2024 is een nieuwe co-financieringsovereenkomst met de provincie Utrecht afgesloten in het kader van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor de periode 2025-2028. Hierdoor wordt ook in de komende periode aan scholen (zowel in het basis- als het voortgezet onderwijs) kwalitatief hoogwaardige cultuureducatie geboden.

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

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2024 is een medewerker voor educatie aangesteld bij het gemeentearchief. Er is een start gemaakt met het opstellen van beleid voor erfgoed- en archiefeducatie op scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Hiernaast is het bestaande aanbod geactualiseerd.

Verwacht wordt dat het beleid in 2025 afgerond wordt, waarna meer aanbod kan worden ontwikkeld.

*VII.a.6. In 2024 ontwikkelen we nieuw beleid op de beeldende kunst.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Het is niet gelukt om in 2024 een nieuw beleid op de beeldende kunst op te stellen vanwege de grote druk op het dossier cultuur. Er zijn wel al voorbereidende gesprekken gevoerd. Naar verwachting wordt het nieuwe beleid op de beeldende kunst in 2025 opgeleverd.

## 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 netwerken en onderlinge samenwerking tussen organisaties in de sociale basis.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

Veens Welzijn heeft een belangrijke spilfunctie in het verder versterken van netwerken en onderlinge samenwerking tussen organisaties in de sociale basis. Dit is onder andere gedaan in de vorm van netwerk- en stakeholderbijeenkomsten. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van de kenniskring vrijwilligersorganisaties, de inspiratiebijeenkomst over de ABCD-methode en het onderbrengen van de Hulplijn Veenendaal onder Veens Welzijn.

*VIII.a.2 In 2024 weten de vrijwilligersorganisaties elkaar te vinden via de kenniskring met als doel elkaar te informeren over hun rollen binnen de sociale basis.*

**Inhoud (indicator)**



**Inhoud (toelichting)**

In 2024 is de Kenniskring geëvalueerd door Veens Welzijn. De deelnemers zijn tevreden en weten elkaar te vinden. Zij hebben bij de evaluatie aangegeven graag met de Kenniskring door te gaan. Er is dan ook besloten dat in 2025 de Kenniskring weer gecontinueerd wordt.

## 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);
- Sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4).

Zie voor meer informatie paragraaf E Verbonden partijen.

## Financiële programmarealisatie 2024 (bedragen x € 1.000)

### Excel-tabel

#### Programma 3 Sociale leefomgeving

|                                                      | Primitief      | Raming 2024<br>Na begrotingswijziging | Realisatie 2024 | Saldo 2024   |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| Lasten                                               | 115.665        | 137.380                               | 138.450         | -1.070       |
| Baten                                                | 29.563         | 43.709                                | 48.035          | 4.326        |
| <b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>-86.102</b> | <b>-93.672</b>                        | <b>-90.415</b>  | <b>3.257</b> |
| Toevoeging aan reserve                               | 6              | 3.071                                 | 3.396           | -325         |
| Onttrekking aan reserve                              | 340            | 4.288                                 | 4.311           | 23           |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                        | <b>-85.768</b> | <b>-92.455</b>                        | <b>-89.500</b>  | <b>2.954</b> |

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

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2024 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen:

| Taakveld                                                    | Afwijking 2024 | V/N      |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Arbeidsparticipatie                                         | 243            | V        |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 33             | V        |
| Geëscaleerde zorg 18+                                       | 416            | V        |
| Inkomensregelingen                                          | 947            | V        |
| Maatwerk-voorzieningen (WMO)                                | 376            | V        |
| Musea                                                       | 49             | V        |
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | 374            | V        |
| Onderwijshuisvesting                                        | 92             | N        |
| Samenkracht en burgerparticipatie                           | 1.026          | V        |
| Sportaccommodaties                                          | 87             | N        |
| Sportbeleid en activering                                   | 110            | V        |
| Volksgezondheid                                             | 111            | V        |
| Hulp bij het huishouden (WMO)                               | 618            | N        |
| WSW en Beschut werk                                         | 61             | V        |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                         | 2.036          | V        |
| Begeleiding (WMO)                                           | 562            | V        |
| Dagbesteding (WMO)                                          | 190            | V        |
| Overige maatwerkarrangementen (WMO)                         | 94             | V        |
| Jeugdhulp begeleiding                                       | 2.080          | N        |
| Jeugdhulp behandeling                                       | 985            | V        |
| Jeugdhulp dagbesteding                                      | 25             | N        |
| Jeugdhulp zonder verblijf overig                            | 551            | N        |
| Pleegzorg                                                   | 1.007          | V        |
| Gezinsgericht                                               | 1.199          | N        |
| Jeugdhulp met verblijf overig                               | 1.780          | N        |
| Behandeling GGZ zonder verblijf                             | 925            | V        |
| Crisis/LTA/GGZ-verblijf                                     | 766            | N        |
| Gesloten plaatsing                                          | 108            | N        |
| Jeugdreclassering                                           | 934            | V        |
| Beschermd wonen                                             | 112            | N        |
| Maatschappelijke- en vrouwenopvang                          | 181            | V        |
| Overige verschillen                                         | 15             | V        |
| <b>Totaal programma Sociale Leefomgeving</b>                | <b>3.257</b>   | <b>V</b> |

### Arbeidsparticipatie: voordeel € 243.000

Op het taakveld Arbeidsparticipatie is het resultaat ultimo 2024 afgerond € 243.000 voordelig. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten en hogere baten op de onderdelen die betrekking hebben op statushouders en inburgering, diverse onder- en overschrijdingen op de onderdelen die betrekking hebben op re-integratie en participatie., en een hogere inkomst uit ESF subsidie dan eerder werd voorzien.

#### *Re-integratie en participatie onderdelen (diverse voor- en nadelen)*

We zien bij de bijstandsontwikkeling dat er een verhoogde instroom is van inwoners en dat de personen die bijstandsafhankelijk zijn ook een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt en vaker te kampen hebben met multi-problematiek. Personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak voor een langere tijd en soms ook meer re-integratie instrumenten nodig. Deze verschuiving in de zwaarte van de doelgroep heeft geleid tot hogere lasten dan op voorhand was voorzien. Het gaat dan onder andere om de onderdelen Re-integratie en Aanbodversterking, Diagnose en Workfirst, Re-integratie Algemeen en Facilitering Werkgevers.

De overschrijding van het budget Baanafspraken Sociaal Akkoord komt voort uit de groeiende groep inwoners met een indicatie doelgroepregister. Deze groep blijft groeien, volgens het landelijk beeld. Voorheen kwamen de jongvolwassenen uit deze doelgroep mogelijk in aanmerking voor een Wajong-uitkering, maar sinds de aanpassing van de Wajong in 2021, is het moeilijker voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt om aanspraak te maken op deze regeling.

De verschuiving in de zwaarte van de doelgroep leidde in 2024 tot een voordeel op de onderdelen Directe bemiddeling (dit instrument is steeds vaker minder passend) en Re-integratie flankerend beleid (als gevolg van een lager aantal uitgekeerde uitstroompremies).

#### *ESF (voordeel € 111.000)*

Daarnaast hebben wij in 2024 afgerond € 436.000 ontvangen uit het ESF subsidieresultaat. In 2024 is voor de subsidieverantwoording personele inzet bekostigd en in de derde bestuursrapportage is reeds € 325.000 overgeheveld naar 2025: € 50.000 ten behoeve van de subsidieverantwoording in 2025 en 2026, € 200.000 Programmabudget Sociaal Domein en € 75.000 voor het project Simpel Switchen – Kansen voor Veenendaal en de herstructurering van de samenwerking in de arbeidsmarktregio (Regionaal Werkcentrum). Het restant valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

#### *Inburgering en statushouders*

We zien op het onderdeel Wet Inburgering voorzieningen 2022 e.v. een onderbesteding, die is ontstaan in 2022. In dat eerste jaar van de uitvoering van de Wet inburgering ontstonden forse wachtlijsten bij de taalscholen als gevolg van opstartproblemen bij de taalscholen. Deze opstartproblemen zijn inmiddels weggewerkt, maar er is nog steeds een overschot als gevolg van onderbesteding in dat eerste jaar. Onderbenutting van deze SPUK inburgering mag eenmaal worden overgeheveld naar het volgende kalenderjaar. Om te voorkomen dat de onderbenutte middelen terugvloeien naar het Rijk zijn de kosten die werden geboekt onder het onderdeel Statushouders en Taaleis -passend binnen de voorwaarden van de specifieke uitkering- overgeheveld naar de SPUK inburgering.

#### *Inburgering Algemeen (voordeel € 52.000)*

Er is een onderschrijding van €52.087 ten opzichte van de begroting.

#### *Statushouders en Taaleis (voordeel € 190.000)*

Het onderdeel Statushouders en Taaleis wordt gebruikt voor de kosten die voortvloeien uit het flankerend beleid en re-integratietrajecten voor statushouders/inburgeraars. We zien bij de statushouders/inburgeraars verder dat de verhoogde instroom van statushouders leidt tot een wachtlijst bij de taalscholen voor het volgen van leerroutes. Er is een voortdurend proces van vormen van nieuwe (homogene) klassen, het werven van nieuwe taaldocenten en het organiseren van avond- en weekendlessen. Statushouders kunnen daarom niet direct starten en dit leidt soms tot wachttijden van enkele maanden. Dit wordt deels opgevangen met extra re-integratietrajecten (waaronder taallessen). Tegelijk geldt dat de kosten voor de leerroutes in een later stadium dan waar in de SPUK van wordt uitgegaan alsnog worden gemaakt.

#### **Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie: voordeel € 33.000**

Het resultaat binnen het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie is ultimo 2024 afgerond € 33.000 voordelig. Dit wordt veroorzaakt door een voordeel op het onderdeel cultuurvisie, nadelen op vastgoed, onderhoud en kapitaallasten.

#### *Cultuurvisie (voordeel € 49.000)*

Deze onderschrijding wordt grotendeels veroorzaakt doordat het onderzoeksbudget niet volledig is benut. Vanwege prioritering in de werkzaamheden (als gevolg van druk op het dossier cultuur) zijn de geplande onderzoeken pas in het vierde kwartaal 2024 gestart en worden deze afgerond in 2025. Hierdoor is alleen de eerste termijn betaald in 2024,



waarmee slechts een gedeelte van het onderzoeksbudget van 2024 is aangewend. Het resterende bedrag van € 49.000 kan incidenteel vrijvallen ten gunste van de algemene middelen in 2024.

*Vastgoed en onderhoud (nadeel € 28.000)*

De te ontvangen huurbaten voor de panden voor het Vastgoed Sociaal Cultureel Werk is voor € 40.200,- te hoog in de begroting opgenomen. Daarnaast is er € 69.200- minder nodig geweest voor de exploitatie van de panden.

Om theater Lampegiet tijdelijk te kunnen blijven exploiteren, in verband met een veilige bedrijfsvoering, zijn in de begroting 2024 (€ 800.000) en in de tweede bestuursrapportage 2024 (€ 459.000) middelen beschikbaar gesteld. De werkzaamheden vinden plaats in 2024 en 2025. Voor de werkzaamheden die nog in 2025 moeten plaatsvinden, wordt het restant budget uit 2024 van € 76.000,- in 2025 opnieuw beschikbaar gesteld.

**Geëscaleerde zorg 18+: voordeel € 416.000**

Binnen het taakveld Geëscaleerde zorg 18+ is het resultaat ultimo 2024 afgerond € 416.000 voordelig. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten op de onderdelen Advies en Meldpunt Verward gedrag, Innovatiemiddelen Opvang en Beschermd wonen en Beschermd Thuis PGB.

*Advies- en Meldpunt Verward (voordeel € 210.000)*

In 2024 zijn alle kosten voor het Meldpunt verward gedrag ten laste gebracht van de SPUK IZA uitkering, waardoor er incidenteel een voordelig resultaat van € 210.000 is gerealiseerd.

*Innovatiemiddelen Opvang en beschermd wonen (voordeel € 58.000)*

Het uitvoeringsplan Beschermd Wonen /Beschermd Thuis loopt nog door tot 2026. In 2024 heeft de focus gelegen op de regionale aanbesteding Beschermd Wonen /Beschermd Thuis. Hierdoor zijn deze middelen in 2024 niet volledig besteed. Het doel van de aanbesteding is om een dekkend zorglandschap te creëren en de middelen zijn nodig om het beoogde doel te realiseren. In een eerdere fase zijn deze middelen als meerjarig aangemerkt. Voorgesteld wordt de resterende middelen in 2025 beschikbaar te stellen.

*Beschermd Thuis PGB (voordeel € 144.000)*

De budgetten van Beschermd Wonen en Beschermd Thuis zijn over verschillende taakvelden verdeeld. Voor verdere informatie zie de toelichting bij taakveld Beschermd wonen (WMO).

*Overig: voordeel € 4.000*

**Inkomensregelingen: voordeel € 947.000**

Op het taakveld Inkomensregelingen is het resultaat ultimo 2024 afgerond € 947.000 voordelig. Dit wordt onder andere veroorzaakt door lagere lasten op de BUIG (bijstand en verwante regelingen), Kwijtschelding Afvalstoffenheffing, Schuldhulpverlening Beleid, Minima en Energietoeslag. Op de onderdelen Individuele Studietoeslag en Menzis is sprake van hogere lasten.

*Bijstand en verwante regelingen (diverse voordelen)*

De lasten voor deze regelingen vielen uiteindelijk lager uit dan bij de derde bestuursrapportage werd voorzien.

*Kwijtschelding Afvalstoffenheffing (voordeel € 68.000)*

In het kader van het gevoerde minimabeleid kunnen inwoners van de gemeente Veenendaal onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding krijgen voor diverse gemeentelijke belastingen en heffingen, waaronder afvalstoffenheffing. Ten opzichte van 2023 is er een daling te zien op de kwijtschelding afvalstoffenheffing van ruim € 50.000. Ten opzichte van de begroting 2024 is er een voordeel behaald van € 68.000. Volledigheidshalve zien we op de andere heffingen waarvoor kwijtschelding kan worden aangevraagd, de rioolheffing en hondenbelasting, geen noemenswaardige afwijkingen ten opzicht van de begrote bedragen.

*Individuele studietoeslag (nadeel € 42.000)*

Bij de wijziging van de regeling was de verwachting dat de uitgaven zouden toenemen als gevolg van een verbeterd bereik van de doelgroep. In 2024 heeft dit geleid tot een nadeel van afgerond € 42.000. Binnen het huidige beleid hanteren wij de wettelijk verplichte minimumbedragen, waardoor de mogelijkheden om deze stijging te beïnvloeden beperkt zijn. Wel verwachten wij dat de stijging zich in de komende jaren zal stabiliseren en afvlakken naar de jaarlijkse indexering.

*Minima (voordeel € 329.000)*

Er is sprake van een voordelig resultaat van € 329.000. Deze onderuitputting is voornamelijk het gevolg van een eerdere ophoging van het budget bij de eerste bestuursrapportage, vanwege onzekerheden rondom de financiële effecten van de invoering van nieuw beleid. De daadwerkelijke implementatie van dit beleid heeft echter aanzienlijk later in het jaar plaatsgevonden dan oorspronkelijk gepland. Daarnaast blijken de uitvoeringskosten in 2024 € 100.000 lager uit te komen in vergelijking met 2023.

*Menzis (nadeel € 60.000)*

Op dit onderdeel is het resultaat € 60.000 nadelig. Ten opzichte van 2023 hebben in 2024 meer inwoners gekozen voor de Gemeentepolis. Het bereik is dus vergroot. De polisdeelnemer kon daarnaast kiezen uit verschillende zorgpakketten en in 2024 is een toename zichtbaar in het aantal mensen dat heeft gekozen voor GarantVerzorgd 3. Dit pakket kent de hoogste gemeentelijke bijdrage.

*Energietoeslag (voordeel € 226.000)*

In 2023 is er een bijraming gedaan op de energietoeslag, aangezien destijds werd verwacht dat het aantal aanvragen hoog zou uitvallen. De energietoeslag liep tot maart 2024 en is daarna afgeschaft. Hoewel er veel aanvragen zijn ingediend, zijn uiteindelijk ook veel aanvragen afgewezen, waardoor een deel van de gereserveerde middelen niet nodig bleek te zijn. Het resultaat op dit onderdeel is € 226.000 voordelig.

**Maatwerk-voorzieningen (WMO): voordeel € 376.000**

Het voordelige saldo op dit taakveld bedraagt € 376.000.

*Vervoersvoorzieningen (voordeel € 140.000) en Woonvoorzieningen (voordeel € 204.000, resultaatbestemming € 142.000)*

Bij zowel de vervoersvoorzieningen als ook de woonvoorzieningen is er, net als in 2023, minder aanspraak gemaakt op de op de budgetten van deze voorzieningen. Hierdoor houden we bij zowel bij de vervoers- als bij de woonvoorzieningen een bedrag van in totaal € 202.000 over.

*Overige (voordeel € 32.000)*

Op de overige posten is een voordelig resultaat gerealiseerd van € 32.000.

**Musea: voordeel €49.000**

Binnen dit taakveld valt het budget voor het Gemeentearchief. Het budget kent geen jaarlijks repeterend uitgavenpatroon maar wordt ingezet op de diverse aspecten van het archief. Het resultaat voor 2024 is € 49.000 (voordelig, incidenteel). De afwijking op het budget is o.a. veroorzaakt door een reservering van € 20.000 voor mogelijke extra kosten voor de restauratie van het Veenraadschapsarchief. In het najaar werd -na gesprekken met betrokken partijen- duidelijk dat deze middelen uiteindelijk niet nodig waren.

De aanpassingen van de studiezaal, waarvoor een bedrag van ongeveer € 15.000 was gereserveerd, konden niet meer in het boekjaar 2024 worden gerealiseerd. Dit is inmiddels doorgeschoven naar 2025 en dit kan worden uitgevoerd binnen de voor 2025 beschikbare middelen.

**Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: voordeel € 374.000**

Het voordeel (van afgerond) € 374.000 op taakveld Onderwijsbeleid en Leerlingenzaken wordt veroorzaakt door:

***Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (OAB, voordeel afgerond € 333.000 inclusief doorbelastingen)***

Het voordelige verschil wordt veroorzaakt door de reserveringen van het OAB tot en met 2023. De vaststellingsbeschikking 2023 over de OAB-middelen van het rijk geeft aan dat de opgebouwde reserve eind 2023 € 1.085.000 bedraagt. Op de balans hebben wij ultimo 2023 een bedrag van € 1.418.000 staan. Het voordelige verschil van € 333.000 laten we in de jaarrekening 2024 vrijvallen en komt te gunste van de algemene middelen.

***Peuterwerk (nadeel € 51.000)***

In de derde bestuursrapportage 2024 is, conform B&W besluit van 1 oktober 2024, € 58.000 overgeheveld voor extra peuterplaatsen in 2025 (in totaal 100 peuterplaatsen). Bij de berekening van deze overheveling is ook rekening gehouden met de inkomsten uit de afrekeningen van voorgaande jaren van diverse peuterwerkinstellingen. Per abuis zijn naast deze overheveling ook de “extra” inkomsten uit de afrekeningen van voorgaande jaren in de derde bestuursrapportage 2024 in het begrotingssaldo verwerkt. Hierdoor is er bij de jaarrekening 2024 een tekort van € 51.000 ontstaan.

***Regionale Administratie Leerplicht (voordeel baten € 92.000)***

Op de Dienstverleningsovereenkomsten hebben we een hogere baat dan begroot van € 92.000 omdat er onder andere een nieuwe leerplicht DVO voor Scherpenzeel is vastgesteld. De inkomsten zijn op dit taakveld verantwoord terwijl de uitgaven (inhuur) verantwoord zijn op het programma bedrijfsvoering. Grootste deel van de baten betreft RMC gelden (Regionaal meldpunt Coördinatie). Hiervoor zijn wij centrumgemeente en belasten we een deel van de kosten door via de verdeelsleutel jeugdige tot en met 18 jaar.

**Onderwijshuisvesting: nadeel € 92.000**

Het resultaat wordt veroorzaakt door een bedrag van € 152.000 aan hogere baten als het gevolg van een hogere bijdrage van de onderwijsinstellingen voor onder meer de materiële instandhouding.

De uitgaven zijn € 241.700 hoger dan begroot wat voornamelijk wordt veroorzaakt door het saldo van de hogere kapitaallasten en personeelskosten € 237.000.

*Overig nadeel: € 2.300*

**Samenkracht en burgerparticipatie: voordeel € 1.026.000*****Crisisherstelfonds (voordeel € 440.000)***

In mei 2023 besloot de raad om een stelpost Crisisherstelfonds in te stellen, gericht op het toegankelijk houden, in stand houden en versterken van de Veenendaalse samenleving. Vervolgens heeft het college medio juni 2023 de Subsidieregeling eenmalige lastencompensatie voor maatschappelijke organisaties vastgesteld en is de raad hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Als gevolg van vertraging in de werving van capaciteit om de regeling uit te kunnen voeren besloot het college in het najaar van 2023 om de einddatum van de regeling aan te passen.

De regeling is in 2024 uitgevoerd. Zes organisaties hebben een aanvraag gedaan op grond van deze regeling. Hiervan bleken twee aanvragen te voldoen aan de criteria en zij ontvingen ieder de maximale subsidie van € 30.000. Vier aanvragen zijn afgewezen omdat er sprake was van een solvabiliteit hoger dan 0,25: de solvabiliteit van die organisaties lag tussen 0,45 en 1,0.

In de raadsinformatiebrief van destijds is opgenomen dat -in het geval er sprake is van onderschrijding- de resterende middelen beschikbaar blijven op de Stelpost Crisisherstelfonds, en dat het college deze middelen naar inzicht kan inzetten voor andere crises. Er zijn momenteel geen concrete aanwijzingen of crises bekend waarvoor de resterende middelen nodig kunnen zijn. Daarnaast willen we – gezien de financiële uitdagingen waar we als gemeente voor staan- terughoudend zijn met het ‘meeslepen’ van budgetten. Voorgesteld wordt om de stelpost op te heffen en de resterende middelen ad. € 440.000 vrij te laten vallen.

*Diversiteit (voordeel € 55.000, resultaatbestemming)*

De functie van adviseur Diversiteit en inclusie bestaat nog niet zo lang. In de afgelopen jaren is gewerkt aan het opbouwen van netwerken en het bepalen van prioriteiten. Het is bij een nieuw takenpakket nog niet meteen duidelijk waaraan het geld het beste kan worden uitgegeven om doelen te bereiken. Daardoor is niet alleen dit jaar maar ook voorgaande twee jaren minder uitgegeven dan begroot. Inmiddels is er wel gekort op het structurele budget. De verwachting is dat de inzet op activiteiten rondom diversiteit en inclusie, juist zal groeien naarmate het onderwerp meer aandacht krijgt en de functie van adviseur meer vorm krijgt.

In 2024 is intensief gewerkt aan het vormen van de Visie Verbindend en Veelzijdig. Daardoor is een aantal geplande inspanningen niet uitgevoerd. In aanvulling op de in de derde bestuursrapportage overgehevelde middelen wordt voorgesteld het restant budget van € 55.000,- beschikbaar te stellen in 2025.

*Digitale inclusieve stad (voordeel € 152.000, resultaatbestemming)*

In 2024 is onderzoek gedaan naar digitale inclusie en de noodzakelijke en gewenste stappen om te komen tot verbetering. Het is van belang om inzet te plegen op het deel van de inwoners die niet of beperkt vaardig is met digitalisering. De uitvoering hiervan is in 2024 nog niet gerealiseerd en daardoor zijn de beschikbare middelen niet besteed. Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad € 152.000 middels een resultaatbestemming opnieuw beschikbaar te stellen in 2025 ter uitvoering van deze taak.

*Mantelzorgondersteuning (voordeel € 110.000)*

Mantelzorgers kunnen jaarlijks een waardering aanvragen in de vorm van een Twinkeling voucher. In 2024 zijn de kosten hiervan € 89.000 lager uitgevallen dan vooraf was begroot. De bestedingen 2024 zijn wel in lijn met die van voorgaande jaren. Vanuit de jaarrekening 2023 is er € 47.000 meegenomen naar 2024 voor de bekostiging van het project Mantelzorg en werkgeverschap. De kosten hiervoor in 2024 zijn uiteindelijk € 21.000 lager uitgevallen.

*Welzijn - Veens (voordeel € 167.000, resultaatbestemming €50.000)*

In 2024 zijn beschikbare middelen voor Veens Welzijn uitgeruild met de incidentele ontvangsten IZA en GALA uitkeringen. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

De uitvoerende taken van Veens Welzijn gericht op het versterken van de sociale basis dragen tevens bij aan het versterken van de sociale basis zoals bedoeld in het GALA. In 2024 is een bedrag van € 41.000 vanuit het GALA besteed aan de taken van Veens Welzijn gericht op de sociale basis.

De uitvoerende taken van Veens Welzijn gericht op het stimuleren van ontmoeting en tegengaan van eenzaamheid dragen bij aan de doelen zoals bedoeld in het GALA/Eenzaamheid. In 2024 is een bedrag van € 12.000 vanuit GALA besteed aan taken gericht op het tegengaan van eenzaamheid.

Het uitvoeren van Welzijn op Recept door Veens Welzijn draagt bij aan de doelen van het IZA (versterken samenwerking medisch en sociaal domein). In 2024 is er een bedrag van € 35.000 vanuit het IZA ingezet voor Welzijn op Recept.

Bij de derde bestuursrapportage 2024 is er middels Amendement A2024.74 'Frictiekosten bezuinigingen Welzijnswerk' incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld. In 2024 zijn er nog geen kosten gemaakt voor de uitvoering van dit amendement er is gewerkt aan planvorming

in 2025. Voorgesteld wordt de middelen middels een resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2025 voor eventuele frictiekosten die zich nog kunnen voordoen.

*Overig: voordeel € 52.000*

**Sportaccommodaties: nadeel € 87.000**

Personeelskosten voordeel €2.250,-

Kapitaallasten nadeel €87.800,-

Bovenstaande posten worden toegelicht bij programma Bedrijfsvoering

**Sportbeleid en activering: voordeel € 110.000**

Op het taakveld 'Sportbeleid en activering' is per saldo een voordeel van € 110.000. Dit voordeel ontstaat voornamelijk vanwege de inzet van gelden ten behoeve van de SPUK Gala middelen. De volledige SPUK GALA 2024 (t.b.v. het sportakkoord, de leefomgeving en de brede regeling combinatiefuncties) bevat tevens de overheveling van middelen uit 2023. Conform de regeling was het toegestaan om 20% van de middelen uit 2023 over te hevelen naar 2024. Een deel van de uitgaven voor de uitvoering van sportbeleid 2024 is dan ook gedekt binnen de regeling SPUK brede Gala, aangezien hier nog ruimte was. Hierdoor ontstaat binnen dit taakveld een overschot.

**Volksgezondheid: voordeel € 111.000**

*GGD regio Utrecht (voordeel € 44.000)*

In 2024 zijn er aan verschillende kinderopvang instellingen bestuurlijke boetes opgelegd.

Totaal bedroegen de inkomsten hieruit € 16.000.

Binnen de GGDrU begroting is per saldo € 28.000 overgebleven. Hiervan is € 16.000 veroorzaakt door een BTW teruggave over de geleverde dienstverlening door de GGDrU in 2024.

*GIDS gelden - Clean-FrisValley (voordeel € 30.000)*

Er stond voor 2024 € 30.000 gereserveerd voor het ophogen van de steekproef van de gezondheidsmonitor van de GGDrU. Uiteindelijk hebben we de kosten voor deze steekproef kunnen bekostigen vanuit de SPUK GALA middelen waardoor het eerder meegenomen bedrag niet is ingezet.

*H30-09 Opgroeien in een Kansrijke Omgeving en Vroegsignalering (nadeel € 31.000)*

Binnen de SPUK H30 regeling is het toegestaan om maximaal 15% van het budget uit te ruilen met andere onderdelen van deze SPUK regeling. Het hier ontstane nadeel wordt volledig gecompenseerd door de ontstane voordelen op andere onderdelen binnen deze SPUK regeling.

*Overig (voordeel € 68.000)*

Posten waarvan de afwijking op FCL niveau lager is dan € 25.000

**Hulp bij het huishouden (WMO): nadeel € 618.000**

*Hulp bij het Huishouden (nadeel € 618.000)*

De totale uitgaven komen overeen met de prognose uit de derde bestuursrapportage 2024. In deze rapportage is gemeld dat in 2024 de totale uitgaven van de Wmo maatwerkvoorzieningen (waar de hulp bij het huishouden onderdeel van uitmaakt) naar verwachting ongeveer € 500.000 lager uitvallen. In 2024 is sprake van een verdere stijging van de cliëntaantallen die gebruik maken van de hulp bij het huishouden, maar deze stijging is wel conform verwachting.

**WSW en beschut werk: voordeel € 61.000**

Op het taakveld WSW en Beschut werk is het resultaat ultimo 2024 afgerond € 61.000.

Sociale Werkvoorziening (voordeel € 2.000)

De rijksbijdrage voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW) wordt conform afspraak jaarlijks volledig doorgezeten naar de Gemeenschappelijke Regeling Instituut voor Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4). Hoewel de rijksbijdrage jaarlijks wordt aangepast,

heeft dit geen financiële consequenties voor de gemeente, aangezien deze post kostenneutraal is.

**Beschut werk (voordeel € 59.000)**

In 2024 zijn meer plekken voor beschut werk gerealiseerd dan de taakstelling voorschrijft. Hier was reeds rekening mee gehouden. Voor de hoogte van de vergoeding wordt bij alle aanbieders de landelijke normbedragen gehanteerd. Het voordelig resultaat a € 59.000 valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen: voordeel € 2.036.000**

**1. Uitgaven toegang via 2e lijnszorg Jeugdhulpregio Foodvalley (voordeel € 1.637.000)**

Een belangrijk onderdeel van dit taakveld is de toegang voor de jeugdhulp, die onderdeel uitmaakt van de totale 2e lijnszorgkosten jeugd. Alle taakvelden die te maken hebben met de 2e lijnszorg die door de Jeugdhulpregio Foodvalley (JeugdFV) wordt uitgevoerd, zijn verderop in dit document in totaliteit toegelicht.

Het resterende voordeel op dit taakveld bedraagt afgerond € 399.000 en wordt voornamelijk veroorzaakt door:

**2. CJG (voordeel € 120.000)**

In 2024 is de bijdrage aan het CJG € 91.000 lager geweest dan in de gemeentelijke begroting 2024 is opgenomen. De afwijking is veroorzaakt doordat de indexering van het gemeentelijk budget in dit specifieke geval hoger is uitgevallen dan waarmee we op grond van de richtlijnen rekening mee gehouden hebben. De afwijking heeft weliswaar een structureel karakter, maar wordt vanaf 2026 ingezet ter dekking van de uitvoeringskosten van de op te richten Gemeenschappelijke Regeling en InterGemeentelijke Samenwerking voor de 2e lijnszorg in onze regio.

Daarnaast is er een positieve afwijking van € 23.000 doordat een aantal uitgaven voor het familiehuis in 2024 voor een bedrag van afgerond € 9.000 ten laste van de SPUK/IZA 2024 zijn gebracht. De uitvoering van het project Familiehuis draagt bij aan de doelen van het GALA/Kansrijke Start. Daarnaast is een bedrag € 14.000, wat bestemd was voor het Familiehuis, niet besteed.

**3. Algemene voorzieningen jeugd (voordeel € 71.000)**

Het voordelige saldo van € 71.000 is veroorzaakt doordat de onderwijsspecialist van het CJG, die uit deze gelden betaald wordt, in 2024 minder ingezet is dan aanvankelijk was beoogd en doordat het budget diverse kosten in 2024 niet volledig is benut.

**4. Integrale projecten Sociaal Domein (voordeel € 206.000)**

Bij de besluitvorming over de jaarrekening 2023 zijn voor de uitvoering van het vastgestelde Integraal Beleidskader Sociaal Domein middelen beschikbaar gesteld voor een maximale looptijd van 4 jaar (2024-2027). Het hier ontstane voordeel, ad € 206.000, wordt deels gecompenseerd door een nadelig resultaat van € 64.000 op taakveld Jeugdhulp begeleiding. Het resterende saldo, ad € 143.000, dient als dekking voor de uitvoering van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein in de periode 2025-2027.

Bij de jaarrekening 2023 is besloten om voor de uitvoering van het vastgestelde Integraal Beleidskader Sociaal Domein middelen te reserveren voor een maximale looptijd van 4 jaar (te weten 2024, 2025, 2026 en 2027).

In lijn met dit besluit wordt voorgesteld om de resterende middelen uit 2024, ad € 143.000 voor dit doel en de onderliggende activiteiten te blijven bestemmen en daarmee beschikbaar te stellen in 2026 en 2027.

**5. Overige afwijkingen (voordeel € 2.000)**

**Begeleiding (WMO): voordeel € 562.000**

De totale uitgaven komen overeen met de prognose uit de derde bestuursrapportage 2024. In deze rapportage is gemeld dat in 2024 de totale uitgaven van de Wmo maatwerkvoorzieningen (waaronder de individuele begeleiding) naar verwachting ongeveer € 500.000 lager uitvallen. De uitgaven zijn lager dan begroot door intensiever contractmanagement en onder andere regietrajecten. Er zijn iets meer pgb's afgegeven dan verwacht. De ZIN-uitgaven waren lager dan verwacht.

**Dagbesteding (WMO): voordeel € 190.000**

De totale uitgaven komen overeen met de prognose uit de derde bestuursrapportage 2024. In deze rapportage is gemeld dat in 2024 de totale uitgaven van de Wmo maatwerkvoorzieningen (waaronder de dagbesteding) naar verwachting ongeveer € 500.000 lager uitvallen. Er zijn in werkelijkheid in 2024 iets minder pgb's voor de dagbesteding afgegeven dan verwacht.

**Overige maatwerkarrangementen (WMO): voordeel € 94.000**

In 2024 is er vanuit het CAK € 58.000 meer aan eigen bijdrage (abonnementstarief) ontvangen dan vooraf was begroot. Vanuit circulaire's hebben wij in 2024 € 46.000 aan extra Rijks middelen ontvangen. Het was in 2024 nog niet noodzakelijk om deze extra middelen daadwerkelijk in te zetten. Voor 2025 en verder zullen deze wel nodig zijn om de verwachte uitgaven te kunnen bekostigen. Overige afwijkingen (nadeel van € 10.000).

**Algemene toelichting 2e lijnszorg Jeugdhulpregio Foodvalley (JeugdFV) div. taakvelden : nadeel € 958.000**

De 2e lijnszorg die door de Jeugdhulpregio Foodvalley (JeugdFV) wordt uitgevoerd heeft betrekking op de volgende 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.). Vanwege de onderlinge afhankelijkheid en de leesbaarheid worden de afwijkingen van de eerdergenoemde taakvelden welke onderdeel zijn van de JeugdFV hieronder samengevat toegelicht.

De 2e lijnszorgkosten wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet. Dit is een opneemregeling. Wat betekent dat wanneer gemeente, gecertificeerde instelling, medisch specialist of huisarts een indicatie voor deze zorg afgeeft de gemeente dit moet betalen. Op basis van de definitieve jaarcijfers vanuit de Jeugdhulpregio Foodvalley is de overschrijding op de kosten voor zorg in natura € 2.126.000 ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2024. Deze overschrijding hangt vooral samen met de gestegen kosten voor ambulante jeugdzorg. Dit geldt zowel voor de ambulante begeleiding en behandeling als ook voor de de ambulante GGZ hulp.

Naast deze overschrijding zijn er incidentele voordelen voor afgerond in totaal € 1.168.000. Hierbij gaat het om € 696.000 voordeel door een teruggave vanuit de Jeugdhulpregio Foodvalley voor zorgkosten voorgaande dienstjaren (t/m 2023). Er is € 196.000 voordeel ontstaan doordat de 2e lijnszorgkosten voor Oekraïense jeugd worden gedekt uit het budget wat de gemeente ontvangt voor de opvang van Oekraïense inwoners. Tenslotte heeft de gemeente een incidenteel voordeel van € 277.000, o.a. als gevolg van ontvangen middelen bij de afrekening van zorgkosten (o.a. William Schrikkergroep en Veilig Thuis). Per saldo is er sprake van een tekort van afgerond € 958.000.

In de decembercirculaire 2024 zijn door het Rijk meerdere bedragen die specifiek betrekking hebben op de jeugdbudgetten toegekend voor een totaalbedrag van € 167.000. Het gaat concreet om 'Niet beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf' voor een bedrag van € 125.000, 'Vrijval van middelen uit de subsidieregeling cruciale jeugdzorg' voor € 19.000 en 'Onbenutte middelen Hervormingsagenda jeugd' voor € 23.000. De rijksvergoeding is verantwoord op programma 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien.

**Jeugdhulp begeleiding: nadeel € 2.080.000**

Het nadelige resultaat op het taakveld jeugdhulp begeleiding bedraagt € 2.080.000. Hiervan heeft een nadelig saldo van € 2.017.000 betrekking op de 2e lijnszorg. Voor de toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting zoals die eerder in dit document is opgenomen. Het overige nadelig saldo van € 63.000 heeft betrekking op de programmakosten voor het sociaal domein.

**Jeugdhulp behandeling: voordeel € 985.000**

Het voordelige resultaat op het taakveld jeugdhulp behandeling bedraagt € 985.000. Hiervan heeft een voordelig verschil van € 1.096.000 betrekking op de 2e lijnszorg. Voor de toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting zoals die eerder in dit document is opgenomen.

Een nadelig saldo van € 111.000 wordt veroorzaakt door hogere uitgaven op de PGB's jeugd. (Op dit moment zijn de cijfers voor de PGB's nog in concept! Voor definitieve cijfers van de PGB's zijn we nog in afwachting van het jaaroverzicht 2024 van de SVB).

**Jeugdhulp dagbesteding: nadeel € 25.000**

Het nadelige resultaat op het taakveld jeugdhulp dagbesteding bedraagt € 25.000. Voor de toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting zoals die eerder in dit document is opgenomen.

**Jeugdhulp zonder verblijf overig: nadeel € 551.000**

Het nadelige resultaat op het taakveld jeugdhulp zonder verblijf overig bedraagt € 551.000. Voor de toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting zoals die eerder in dit document is opgenomen.

**Pleegzorg: voordeel € 1.007.000**

Het voordelige resultaat op het taakveld pleegzorg bedraagt € 1.007.000. Voor de toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting zoals die eerder in dit document is opgenomen.

**Gezinsgericht: nadeel € 1.199.000**

Het nadelige resultaat op het taakveld gezinsgericht bedraagt € 1.199.000. Voor de toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting zoals die eerder in dit document is opgenomen.

**Jeugdhulp met verblijf overig: nadeel € 1.780.000**

Het nadelige resultaat op het taakveld jeugdhulp met verblijf overig bedraagt € 1.780.000. Voor de toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting zoals die eerder in dit document is opgenomen.

**Behandeling GGZ zonder verblijf: voordeel € 925.000**

Het voordelige resultaat op het taakveld behandeling GGZ zonder verblijf bedraagt € 925.000. Voor de toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting zoals die eerder in dit document is opgenomen.

**Crisis/LTA/GGZ-verblijf: nadeel € 766.000**

Het nadelige resultaat op het taakveld jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf bedraagt € 766.000. Voor de toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting zoals die eerder in dit document is opgenomen.

**Gesloten plaatsing: nadeel € 108.000**

Het nadelige resultaat op het taakveld gesloten plaatsing bedraagt € 108.000. Voor de toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting zoals die eerder in dit document is opgenomen.

**Jeugdreclassering: voordeel € 934.000**

Het voordelige resultaat op het taakveld jeugdreclassering bedraagt € 934.000. Voor de toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting zoals die eerder in dit document is opgenomen.



**Beschermd wonen: nadeel € 112.000**

De ingezette beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis is in 2024 verder zichtbaar geworden. Hierdoor zien we dat de kosten voor Beschermd Wonen teruglopen en dat de kosten voor Beschermd Thuis toenemen. De afname op het gebied van Beschermd Wonen zorgt ook voor een lichte afname van de inkomsten eigen bijdrage die deze groep cliënten betaalt. Per saldo ontstaat er op dit taakveld een nadeel maar dit wordt volledig gecompenseerd met het voordeel op Beschermd Thuis PGB welke binnen taakveld Geëscaleerde zorg 18+ is ondergebracht.

**Maatschappelijke-Overige en vrouwenopvangmaatwerkarrangementen (WMOWmo): voordeel € 181.000**

Begeleide Huisvesting: Jongpakken Volwassenen (voordeel € 26.000)

In 2024 is met Kwintes een lager uurtarief overeengekomen voor de gesubsidieerde activiteiten. Hierdoor is uiteindelijk ook een lager subsidiebedrag verleend ten opzichte van de eerder vastgestelde gemeentelijke begroting

**Overige verschillen: voordeel € 15.000****Reservemutaties**

Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 325.000 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 € 76.000 voor de werkzaamheden onderhoud lampegiet
- Een storting in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van € 55.000 diversiteit.
- Een storting in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van € 58.000 innovatiemiddelen opvang en beschermd wonen.
- Een storting in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van € 143.000 voor de uitvoering programma sociaal domein integrale projecten.
- Geen storting in de egalisatiereserve Rembrandt College van € 6.000 deze mutatie is abusievelijk neutraal begroot zie ook de toelichting hieronder bij de onttrekkingen.

Onttrekking aan de reserves: nadeel € 23.000.

- In de begroting is abusievelijk een storting en onttrekking begroot vanwege de egalisatiereserve Rembrandtcollege per saldo € 0. De negatieve storting ad € 22.700 en storting ad € 6.200 van totaal saldo € 28.900 is op het programma 3 begroot en de onttrekking van totaal € 28.900 op programma 2, dit resulteert in een afwijking op de reserve in deze programma's.

## Programma 4: Burger en Bestuur

### Visie

We willen als gemeente samen met inwoners, bedrijven en organisaties bouwen aan de toekomst van Veenendaal. Dit doen we door te werken aan:

#### **1. Goede dienstverlening en begrijpelijke communicatie**

De inzet van moderne geautomatiseerde systemen draagt bij aan het beter en sneller helpen van onze klanten. Daarnaast verbeteren we onze dienstverlening continu op basis van klanttevredenheidsonderzoek en signalen die we krijgen. Om te zorgen voor begrijpelijke communicatie ondernemen we verschillende acties. Zo zijn we aangesloten op het traject Laaggeletterdheid in de regio. Doel hiervan is om het aanvragen van producten en diensten makkelijker te maken en de leesbaarheid van teksten te verbeteren.

In augustus 2023 spraken we met een aantal inwoners over de toegankelijkheid van onze dienstverlening en taalgebruik. Ook hebben we via een vragenlijst in kaart gebracht hoe we onze dienstverlening toegankelijker kunnen maken. Alle inwoners en ondernemers konden deze vragenlijst invullen. We probeerden in het bijzonder inwoners te bereiken die moeite hebben met lezen en schrijven of het verwerken van veel informatie. Op dit moment werken we aan een advies voor begrijpelijke en duidelijke taal, gebaseerd op de resultaten van de gesprekken met inwoners en de antwoorden op de vragenlijst.

Het thema hangt ook sterk samen met 'Inclusiviteit & Diversiteit'. We werken op dit moment aan een visie/agenda rond deze thema's.

#### **2. Veilig en leefbaar Veenendaal**

Veiligheid en leefbaarheid zijn en blijven belangrijke thema's. We hebben ons in 2024, in lijn met het veiligheidsbeleid (Integraal veiligheidsplan), gericht op het bestrijden van criminaliteit en overlast. Ondermijning, digitale veiligheid en voorbereid zijn op maatschappelijke onrust waren (en blijven) de belangrijkste aandachtspunten. Daarbij is het uitgangspunt dat inwoners en ondernemers zo veilig mogelijk kunnen wonen, werken en leven in Veenendaal en zij zich ook veilig voelen. Dit geldt ook voor tijdelijke en/of toekomstige inwoners. Denk hierbij aan de opvang en begeleiding van verschillende groepen vluchtelingen en statushouders waar in 2024 vanuit het programma Opvang integraal aan werd gewerkt.

#### **3. Transparante bestuursstijl en samenwerking in de regio**

Ook bij het besturen van de gemeente betrekken we de samenleving. We hanteren daarbij een open en onbevangen bestuursstijl. Om te kunnen bouwen aan Veenendaal is We blijven een betrouwbare samenwerkingspartner in het zuidoosten van Utrecht. In de Regio Foodvalley, maar ook in de relatie met andere overheden.

### 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

#### **III. Veiligheid samenleving**

##### Opvang Oekraïense vluchtelingen

In 2024 zijn er 249 Oekraïense vluchtelingen opgenomen in de negen verschillende gemeentelijke opvanglocaties. Door de blijvende stroom vluchtelingen uit Oekraïne en de daarbij behorende provinciale taakstelling, hebben we gezien dat het noodzakelijk en gewenst was om meer vluchtelingen een veilig onderkomen te geven. Om hieraan een

bijdrage te blijven leveren is in 2024 een nieuwe locatie aangekocht waar de bewoners vanaf april 2025 kunnen gaan wonen. Naast deze groep zijn er ook 49 Oekraïense vluchtelingen opgevangen bij gastgezinnen in Veenendaal.

De locatiecoördinatoren richten zich onder andere op de ondersteuning van de bewoners binnen de gemeentelijke opvanglocaties. Vanaf 2024 zijn de coördinatoren in dienst bij de gemeente, daarvoor waren zij in dienst bij Veens Welzijn. We hebben hierdoor als gemeente nu meer zelf de regie en de lijnen zijn kort. We weten daardoor goed wat er speelt binnen de diverse locaties.

Werkende Oekraïense vluchtelingen betalen sinds december 2024, in lijn met landelijk beleid, mee aan hun opvang.

De financiële bijdrage die de gemeente vanuit het Rijk ontvangt is bijgesteld. In 2024 was dit € 61,- per bed per dag, vanaf 1 januari 2025 is dit € 44,- per bed per dag. De kosten voor verbouwingen van locaties worden door het Rijk volledig vergoed via een zogenaamde transitiekostenvergoeding.

### Crisisnoodopvang

Sinds augustus 2022 heeft Veenendaal een crisisnoodopvang onder verantwoordelijkheid van het college. Begin 2024 zijn er een tweetal grote aanpassingen gedaan op de opvanglocatie: de sanitaire unit is aangepast en ook hebben asielzoekers nu de mogelijkheid om zelf te koken. Met deze aanpassingen is het mogelijk geweest om het aantal opvangplekken te verhogen tot 236. Sinds half 2023 en doorlopend in 2024 is gekozen voor meer kwalitatieve ondersteuning van de bewoners. Onder begeleiding van Veenendaal voor Vluchtelingen zijn op wekelijkse basis verschillende activiteiten georganiseerd, variërend van taalonderwijs tot sport en spelletjesavonden. Er is een barbecue georganiseerd en aan het eind van 2024 hebben we met de bewoners een brunch georganiseerd om vooruit te blikken naar het nieuwe jaar. Ook bijvoorbeeld op Koningsdag wordt door bewoners, begeleiding en de grote groep vrijwilligers stilgestaan bij deze feestelijke dag.

Met het COA hebben we overeenstemming over de tijdelijke opvanglocatie in de huidige vorm tot 1 juli 2025. Tot die datum is er ook financiering vanuit het rijk voor deze vorm van opvang. De door de gemeente gemaakte kosten worden volledig vergoed door het COA.

### Transitieperiode en Spreidingswet

De onderhandelingen met het COA -gericht op het realiseren van een langjarige opvanglocatie- zijn voortgezet.

De Spreidingswet is in februari 2024 ingegaan. Op grond van deze wet heeft de gemeente een taakstelling om -gebaseerd op het verdeelbesluit van 20 december 2024- 370 asielzoekers op te vangen, waaronder 24 alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV'ers).

Indien de locatie aan de Wageningse laan 2 wordt voortgezet als een langjarige opvanglocatie, dan kunnen daar zo'n 250 asielzoekers wonen. In 2024 is verder gezocht naar aanvullende passende opvanglocaties, zodat aan de taakstelling kan worden voldaan. Er zijn vooralsnog geen geschikte locaties gevonden.

In 2024 is het programma Opvang van start gegaan en is, onder leiding van de kwartiermaker opvang, een programmaplan opgesteld. Hierin staat op welke manier invulling wordt gegeven aan de doelen van het programma opvang in Veenendaal. VISA | Veenendaal, de aanpak van de gemeente, geeft uitgangspunten voor het opvangen en begeleiden van de verschillende groepen vluchtelingen en statushouders. De visie van de gemeente is: We willen een gemeente zijn die haar verantwoordelijkheid neemt om te zorgen voor een duurzame, kwalitatief goede, rechtvaardige, integrale aanpak en uitvoering van opvang, huisvesting en begeleiding van (Oekraïense) ontheemden, asielzoekers en statushouders. In december 2024 heeft het college ingestemd met dit programmaplan. Om hieraan permanent uitvoering te kunnen geven en te zorgen voor een goede inbedding binnen de gemeente is in november een programmamanager Opvang bij de gemeente in dienst gekomen. Belangrijk is dat het programma in samenhang en in samenwerking met de organisatie wordt uitgevoerd.

## 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 2024 is er geen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In 2025 staat er een klanttevredenheidsonderzoek gepland in samenwerking met een nieuwe leverancier.

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

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

De signalen 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.

eDiensten

Het verzoek voor aanschaf van eDiensten burgerzaken is niet gehonoreerd bij de Kadernota 2025 vanwege de financiële heroverweging.

DAR (Digitale Aanvraag Rijbewijs)

Gemeente Veenendaal is per 1 augustus 2023 het zogeheten DAR gestart (Digitale Aanvraag Rijbewijs). Per 1 oktober 2024 werd dit landelijk verplicht voor gemeenten. Het digitaal aanvragen van het rijbewijs (verlenging) begint met het maken van een pasfoto bij een in Nederland op DAR aangesloten fotograaf (bijvoorbeeld in de plaats waar je werkt, vakantie viert, woont etc.) en eindigt bij het fysiek afhalen van het rijbewijs in het gemeentehuis in de eigen woonplaats. Per aangevraagd document ontvangt de gemeente een bijdrage van de RDW. In 2024 zijn 986 rijbewijzen digitaal aangevraagd en uitgegeven

in gemeente Veenendaal. Sinds de invoering in augustus 2023 tot en met 2024 zijn dit er 1.269.

### **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 in nauwe samenwerking met team Communicatie gebruikt voor het optimaliseren van de website. Indien noodzakelijk worden webformulieren voor team KCC of andere teams aangepast ter verbetering van de digitale dienstverlening. Zie ook I.a.1.

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

I.c. We streven naar een toegankelijke communicatie richting alle inwoners.

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

*I.c.1. In 2024 adviseren we de organisatie over hoe taal, digitaal en proces begrijpelijk en duidelijk verder meegenomen kan worden in de bedrijfsvoering.*

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



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

In 2024 is verder gevolg gegeven aan begrijpelijke en toegankelijke informatievoorziening binnen de bedrijfsvoering. Dit valt uiteen in drie aandachtsgebieden.

- A. Het (continue) verbeteren en toetsen van de bestaande (digitale) dienstverlening, middelen en systemen.
- B. Onderzoeken waar veranderingen van bestaande (digitale) dienstverlening, processen of systemen nodig zijn.
- C. Visie en innovatie in gang zetten rondom nieuwe (digitale) dienstverlening, nieuwe manieren van werken en/ of nieuwe processen.

## **Thema II: Burger en samenwerking**

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

II.a. Veenendaal zet zich (ook) in 2024 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 binnen de regio invulling geven aan de Regio Deal Foodvalley.*

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



### **Inhoud (toelichting)**

De Regio Deal Foodvalley 'Sneller naar duurzame en gezonde voeding' is in 2024 afgerond. Op 7 november is de oogst van deze regiodeal gepresenteerd. De deal richtte 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. Daarmee is gewerkt aan brede welvaart voor inwoners en bedrijven. Er is impact gerealiseerd 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 in 2024 bijgedragen aan uitvoering van deze Regiodeal.

*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)**

Deze maatregel gaat over uitvoering van de Strategische Agenda Foodvalley 2020-2025. In de lopende strategische agenda Foodvalley zijn zeven thema's opgenomen. Veenendaal participeert zowel bestuurlijk als ook ambtelijk in de uitvoering van deze agenda. De voortgang op de verschillende thema's is te vinden op de website: <https://www.regiofoodvalley.nl/kennisbank/strategische-agenda/voortgang-strategische-agenda-2024>.

Bij het thema Voeding voor een gezond leven is in 2024 besloten dat de coalitie preventie verder gaat in de Stichting Vitale Gelderse Vallei. Dit richt zich tot nu toe voornamelijk op de zorgkant, waarin Regio Foodvalley, gezien haar doelstellingen, niet direct een rol heeft.

*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)**

Veenendaal participeert ambtelijk in de zeven verschillende programma's. Bestuurlijk is Veenendaal regionaal portefeuillehouder van de thema's Verstedelijking, Mobiliteit en Innovatie, Clustervorming en Circulaire Economie.

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

II.b Veenendaal is een betrouwbare samenwerkingspartner.

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

*II.b.1. Veenendaal zet zich (ook) in 2024 in voor de verdere ontwikkeling van de Regio Foodvalley*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

In 2024 heeft Veenendaal zich ingezet voor de verdere ontwikkeling van de regio. Deze inzet betreft de uitvoering van projecten in het kader van de lopende strategische agenda, maar ook de ontwikkeling van de nieuwe strategische agenda. Regionale samenwerking vindt plaats op kernthema's als energietransitie, human capital, innovatie, clustervorming en circulaire economie, waarbij balans gezocht wordt tussen economische activiteiten en woon- en leefomgeving.

*II.b.2. Veenendaal is een betrouwbare samenwerkingspartner.*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

Als gemeente zijn we ons ervan bewust dat we opereren in een netwerksamenleving, waarin contacten met buurgemeenten, regio's, provincies, overheidsinstellingen en maatschappelijk partners en inwoners van belang zijn. Primair, maar zeker niet uitputtend, denken we aan de Regio Foodvalley, de 'buren' Rhenen en Renswoude en de contacten met de provincies Utrecht en Gelderland.

Voor onze directe burens Rhenen en Renswoude mogen we naast samenwerkingspartner ook dienstverlener zijn. De afspraken rondom deze overeenkomsten verlopen conform plan. De dienstverleningsovereenkomst met Rhenen voor de dienstverlening van ICT-Hosting is in 2024 beëindigd.

### **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. In het najaar van 2024 wordt de gemeenteraad een geactualiseerde Nota verbonden partijen ter vaststelling aangeboden*

### **Inhoud (indicator)**



### **Inhoud (toelichting)**

In zijn vergadering van 17 oktober 2024 heeft de raad de geactualiseerde 'Nota Verbonden Partijen 2024' vastgesteld.

## **Thema III: Veiligheid samenleving**

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

III.a Inwoners en ondernemers kunnen veilig wonen, werken en leven in de stad en weten hoe ze weerbaar zijn tegen verschillende soorten criminaliteit.

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

*III.a.1 Realiseren van de doelstellingen en samen met ketenpartners, inwoners en ondernemers uitvoering geven aan de activiteiten gericht op met name (het voorkomen van) ondermijning, digitale veiligheid en (het voorkomen van) maatschappelijke onrust*

### **Inhoud (indicator)**



## **Inhoud (toelichting)**

In 2024 hebben we binnen de ambities van het IVP verdere stappen gezet op het gebied van ondermijning, digitale veiligheid en het voorkomen van maatschappelijke onrust. We hebben onze informatiepositie versterkt, waardoor we gericht en effectiever konden handelen. Dit heeft geleid tot concrete acties en resultaten, zoals een succesvolle Week tegen Ondermijning, veel controles en aangepakte ondermijningscasuïstiek (m.n. drugs en illegale prostitutie), een bijeenkomst met ondernemers over digitale veiligheid en de 'Gamen met politie'-dag voor jeugd. Op het gebied van maatschappelijke onrust hebben we samen met district en regio ingezet op vroeg-signalering en preventie. Daarnaast hebben we toegewerkt naar een nieuw uitvoeringsprogramma voor 2025-2026.

*III.a.2. Samen met ketenpartners acteren en inzet plegen op (acute) (zorg- en) veiligheidsissues en -casussen waarbinnen o.a. gewerkt wordt met actuele wet- en regelgeving en actuele inzichten*

## **Inhoud (indicator)**



## **Inhoud (toelichting)**

In 2024 hebben we, samen met onze ketenpartners, regulier ingespeeld op signalen en veiligheidskwesties op het gebied van openbare orde en veiligheid. De persoonsgerichte aanpak (23- en 23+) bood ook weer een stevig kader voor het oppakken van complexe zorg- en veiligheidscasuïstiek. We hebben extra aandacht besteed aan de samenhang tussen OOV en bijvoorbeeld ondermijning enerzijds en het zorg- en veiligheidsperspectief anderzijds. Ter ondersteuning hiervan zijn we ook gestart met de realisatie van een meer integraal informatiesysteem, zodat we in de toekomst beter ondersteund worden een samenhangende, effectieve én efficiënte aanpak vorm te geven.

Daarnaast hebben we reguliere inzet gepleegd, zoals bij jaarlijks terugkerende evenementen waaronder voetbal en de jaarwisseling, waarbij we o.a. ook gebruik hebben gemaakt van cameratoezicht. Tot slot bleven we alert op ontwikkelingen in het veiligheidsdomein en in wet- en regelgeving. Zo hebben we ons met partners voorbereid op de invoering van de Wet Gegevensdeling door Samenwerkingsverbanden (WGS) en passen we BIBOB-beleid aan waar nodig, met oog voor een effectieve toepassing in de praktijk.

## **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 2024 (bedragen x € 1.000)

### Programma 4 Burger en Bestuur

|                                                      | Primitief     | Raming 2024<br>Na begrotingswijziging | Realisatie 2024 | Saldo 2024  |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| Lasten                                               | 8.947         | 14.489                                | 14.943          | -454        |
| Baten                                                | 1.127         | 8.990                                 | 9.669           | 680         |
| <b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>-7.820</b> | <b>-5.499</b>                         | <b>-5.274</b>   | <b>226</b>  |
| Toevoeging aan reserve                               | 112           | 3.289                                 | 4.350           | -1.061      |
| Onttrekking aan reserve                              | 102           | 1.408                                 | 1.408           | 0           |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                        | <b>-7.830</b> | <b>-7.380</b>                         | <b>-8.216</b>   | <b>-836</b> |

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

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2024 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

| Taakveld                              | Afwijking 2024 | V/N      |
|---------------------------------------|----------------|----------|
| Bestuur                               | 1.417          | N        |
| Burgerzaken                           | 77             | V        |
| Crisisbeheersing en Brandweer         | 1.538          | V        |
| Openbare orde en Veiligheid           | 28             | V        |
| <b>Totaal afwijkingen programma 4</b> | <b>226</b>     | <b>V</b> |

### Bestuur: nadeel € 1.417.000

Binnen dit taakveld komen de kosten vanuit diverse bestuurlijke vlakken bijeen. De verschillen binnen de verschillende vlakken welke onder de verantwoordelijkheid van de Raadsgriffie vallen: binnen de budgetten van de gemeenteraad is een voordeel ontstaan van € 115.000. Enerzijds is dit veroorzaakt doordat het vergoedingenbudget voor raadsleden met een afwijkende indexering is verhoogd (voordeel ± € 55.000). Anderzijds zijn de budgetten van de gemeenteraad voor een deel niet aangewend, zoals de budgetten voor opleidingen (voordeel € 25.000), bijeenkomsten (voordeel € 13.000) en Kinderburgemeester (voordeel € 13.000). Door personeelsswisselingen is binnen het loonkostenbudget van de Raadsgriffie een voordeel ontstaan van € 18.000. Er heeft een vertraging plaats gevonden in het opdracht geven van rekenkameronderzoeken. In 2024 is er een aanvang genomen met het onderzoek Veenendaal ICT-centrum. Dit wordt in 2025 afgerond. Er is een bedrag van € 51.000 niet besteed. Ten aanzien van de regionale samenwerking Foodvalley ontstaat een voordeel van circa € 147.000. Dit heeft te maken met kosten die op andere taakvelden landen en dit bedrag zorgt gedeeltelijk voor de dekking. Uit praktische overwegingen staat de dekking hier zodat je dit niet hoeft te verdelen naar de taakvelden (voordeel € 35.000). Regio Foodvalley doet werkzaamheden voor onder andere Wonen, duurzaamheid, energie en verkeer. Daarnaast ontstaat een voordeel vanwege nog te compenseren BTW (€112.000). In het samenwerkingsverband van de Regio Foodvalley fungeert de gemeente Ede als beheerder. Een deel van de gemaakte kosten is conform de Wet op het BTW-compensatiefonds compensabel. De gemeente Ede kan de BTW niet namens ons terugvragen dat moeten wij zelf doen. Via het BTW overzicht wat wij van hen krijgen kunnen we ons aandeel in de BTW terugvragen bij het RIJK.

Het kabinet heeft voorgesteld de pensioenen van politieke ambtsdragers per 1 januari 2028 over te dragen aan het ABP. Voor de eerder opgebouwde pensioenaanspraken van (oud) wethouders bij de gemeente Veenendaal is het noodzakelijk deze afspraken af te financieren door middel van een eenmalige kapitaalstorting aan het ABP. Vervolgens is voor verdere

pensioenopbouw van actieve wethouders vanaf 1 januari 2028 een premie aan het ABP verschuldigd. Voor een aantal voormalige wethouders ontbreken thans waarden in de voorziening. Om de waardenoverdracht in 2028 te kunnen laten plaats vinden is de huidige voorziening op het gewenste peil gebracht (voor zover we deze nu kunnen inschatten). Er heeft derhalve, naast de eerder genoemde storting, een extra storting plaats gevonden van € 1.211.797.

#### **Burgerzaken: voordeel € 77.000**

Het taakveld Burgerzaken sluit met een voordelig saldo van totaal € 77.000. Dit voordeel kan als volgt worden verklaard: Als gevolg van de aanpassing van de geldigheidsduur van reisdocumenten in 2014 van vijf naar tien jaar, zitten we nu vanaf 2024 in een periode van vijf jaar dat meer inwoners hun reisdocument moeten vernieuwen. Daarnaast hebben meer inwoners een reisdocument vernieuwd die al enige jaren verlopen was. Het gaat om 962 documenten vóór 2024 waarvan 593 van vóór 2023. Ook de groei van de gemeente heeft een gunstig effect gehad op de legesopbrengst reisdocumenten (voordeel € 91.000). Het aantal vervangingen van rijbewijzen, die tegenwoordig ook op digitale wijze kunnen worden aangevraagd, was lager dan gemiddeld over de afgelopen jaren, hetgeen geleid heeft tot een nadeel van € 24.000 op dit onderdeel van de gemeentelijke leges. Binnen het geheel van de legesopbrengsten zijn dit de grootste veroorzakers van de afwijking van in totaal € 77.000. Deze afwijking wordt als incidenteel gekwalificeerd. De gemeente heeft geen invloed op de keuze van de inwoners om hun documenten te vervangen. De ramingen zijn daarom gebaseerd op langjarige gemiddelden.

#### **Crisisbeheersing en Brandweer: voordeel € 1.538.000**

Op het taakveld Crisisbeheersing en brandweer is het resultaat ultimo 2024 afgerond € 1.538.000 voordelig. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten op de onderdelen Veiligheidsregio Utrecht, Vastgoed Brandweerkazerne en Opvang vluchtelingen Oekraïne.

##### *Opvang vluchtelingen Oekraïne (storting reserve opvang ontheemden € 1.061.000)*

Bij de uitvoering van de opvang en ondersteuning van ontheemden uit Oekraïne zijn vrijwel alle daadwerkelijk gemaakte kosten lager uitgevallen dan aanvankelijk begroot. Dit komt voornamelijk doordat bepaalde geraamde uitgaven, voornamelijk de ondersteuning en voorzieningen, efficiënter konden worden ingezet of minder nodig bleken dan verwacht. Ook zijn we kritisch geweest op de inkoopkosten en ook dit heeft een positief effect gehad op de totale uitgaven. In lijn met eerdere besluitvorming is het voordelig resultaat van € 1.061.000 toegevoegd aan de reserve opvang ontheemden. In 2025 wordt het saldo binnen deze reserve nader beoordeeld. Die uitkomst hiervan wordt betrokken bij het opstellen van de kadernota 2026.

##### *Huisvesting Brandweerkazerne Industrielaan (voordeel € 214.000)*

Het pand de Brandweerkazerne is gesloopt en nieuwbouw is in volle gang. De onderhoudskosten en kapitaallasten geven een voordeel van € 214.000 omdat het nieuwe pand nog niet in gebruik is genomen.

#### **Openbare orde en Veiligheid: voordeel € 28.000**

Op het taakveld openbare orde en veiligheid ontstaat een voordeel van € 28.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt door hogere leges/opbrengsten voor de drank- en horecaverGUNningen.

#### **Reservemutaties**

Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 1.061.000

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

- Een hogere storting van € 1.061.000 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 wij deze vrij kunnen 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:

- Treasury
- OZB en belastingen overige
- 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 2024 (bedragen x € 1.000)

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

|                                                      | Primitief      | Raming 2024<br>Na begrotingswijziging | Realisatie 2024 | Saldo 2024   |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| Lasten                                               | 4.500          | 3.553                                 | 3.128           | 426          |
| Baten                                                | 168.580        | 173.023                               | 173.948         | 925          |
| <b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>164.080</b> | <b>169.470</b>                        | <b>170.820</b>  | <b>1.351</b> |
| Toevoeging aan reserve                               | 1.552          | 8.982                                 | 7.680           | 1.302        |
| Onttrekking aan reserve                              | 1.560          | 11.030                                | 9.476           | -1.554       |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                        | <b>164.088</b> | <b>171.518</b>                        | <b>172.616</b>  | <b>1.099</b> |

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

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2024 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

| Taakveld                                                | Afwijking 2024 | V/N      |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 644            | V        |
| Belastingen Overig                                      | 48             | V        |
| OZB woningen                                            | 38             | N        |
| Treasury                                                | 706            | V        |
| Overige verschillen                                     | 9              | N        |
| <b>Totaal afwijkingen programma 5</b>                   | <b>1.351</b>   | <b>V</b> |

### Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds : voordeel € 644.000

De raming van de algemene uitkering wordt tussentijds bijgesteld aan de hand van de vanuit de Rijksoverheid verspreide circulaire's. In 2024 heeft Veenendaal een bedrag van € 153.788.390 ontvangen uit het gemeentefonds, € 644.000 meer dan begroot. Dit is voornamelijk het effect voortkomend uit de taakmutaties uit de decembercirculaire 2024. Dit bedrag kan niet meer middels een begrotingswijziging meegenomen worden in de begroting. Hierdoor resulteert een afwijking van € 395.000 ten opzichte van de begroting vanwege de taakmutaties uit de decembercirculaire in 2024. Daarnaast ontstaat er een voordeel van ruim € 249.000 vanwege de afrekening en actualisatie gemeentefonds voorgaande jaren.

### Belastingen overige: voordeel € 48.000

Op de overige belastingen ontstaat een voordeel van € 48.000. Dit komt voornamelijk door hogere opbrengsten voor dwangbevelen en aanmaningen. In 2024 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.

### OZB woningen: nadeel € 38.000

De budgetten van de uitvoering wet WOZ zijn bij de eerste bestuursrapportage aanzienlijk verhoogd. Deze bijraming betrof € 300.000 voor de extra proceskosten bij bezwaar en beroepsprocedures en € 192.000 voor de inzet van extra capaciteit. Deze bijraming beruiste op aannames, gebaseerd op de uitgaven van 2023 en de landelijke trends. Uiteindelijk zijn de uitgaven binnen de budgettaire kaders gebleven en resteerde er zelfs een bedrag van € 42.000 voordelig. De kosten voor de heffing en invordering zijn met € 72.000 overschreden. Per saldo resteert er op dit taakveld een (incidenteel) nadeel van € 38.000.

### Treasury: voordeel € 706.000

De rentekosten die wij toerekenen aan de geactiveerde kapitaaluitgaven geschiedt op basis van het renteomslagpercentage. Deze is vooraf voor het boekjaar 2024 vastgesteld op 1,5%. Doordat het volume aan activa meer toenam dan vooraf begroot is er meer rente toegerekend van de gewone taakvelden naar het taakveld treasury. Het betreft een bedrag van € 773.000. Ook weken de rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt enigszins af ten opzichte van de in de begroting opgenomen inschattingen. Daarnaast is de omvang van de ontvangen subsidies hoger dan geraamd. Hierdoor is er minder rente betaald dan geraamd. Bij de korte geldleningen resteerde hierdoor een voordeel van € 73.000. Daarnaast zijn er in 2024 meer startersleningen en duurzaamheidsleningen verstrekt waardoor de rente-inkomsten € 33.000 hoger zijn dan geraamd. Verder nam de hoogte van de voorzieningen toe waardoor er € 132.000 meer rente toegevoegd is aan deze voorzieningen dan geraamd. De bespaarde rente op eigen financieringsmiddelen is € 45.000 lager dan geraamd door een lager volume aan eigen financieringsmiddelen (reserves). Het ontstane voordeel bedraagt € 705.000 op het taakveld treasury (€ 773.000 + € 33.000 + € 76.000 - € 132.000 - €

45.000). Doordat de doorbelasting naar de andere taakvelden uiteindelijk € 706.000 hoger is, ontstaat er per saldo geen effect op de gemeentebegroting.

**Overige verschillen: nadeel € 9.000**

### **Reservemutaties**

Mutaties in de reserves: per saldo een nadeel € 250.876.

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 gaat over hoe we de gemeentelijke organisatie met haar mensen en middelen in staat stellen om onze doelen te realiseren. Tot de middelen behoren financieel beheer, personeelsbeleid, ICT en innovatie van de middelen. Omdat we werken in een steeds veranderende omgeving moeten we flexibel zijn en slim samenwerken. Ook klant- en resultaatgerichtheid zijn hierbij belangrijke factoren. In de paragraaf Bedrijfsvoering gaan we op een aantal zaken verder in.

### Thema's

#### Omschrijving (toelichting)

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

Voor de meer inhoudelijke toelichtingen rond bedrijfsvoering wordt verwezen naar de Paragraaf D. Bedrijfsvoering.

## Thema V: Bedrijfsvoering algemeen

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

V.a. Grip verbeteren op rechtmatigheid van inkopen.

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

*V.a.1. Implementatie/uitrol van het inkoop -en bestelsysteem binnen de organisatie.*

#### Inhoud (indicator)



#### Inhoud (toelichting)

De geslaagde aanbesteding heeft geleid tot een contract met Proactis medio 2024. Sinds die tijd zijn we bezig met de voorbereiding voor de implementatie van het systeem. Live-gang is iets vertraagd en staat in de planning voor maart/april 2025. Implementatie van nieuwe systemen binnen een bestaande omgeving zorgt soms voor onverwachte uitdagingen. Voor de live-gang is een zo optimaal mogelijke uitgangspositie wenselijk en die proberen wij te creëren en hiermee dus ook risico's te beperken.

## 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 |        |        |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|--------|
|          |                 |                                                                 |                | 2022       | 2023   | 2024   |
| Overhead | Formatie        | Fte per 1.000 inwoners                                          | Eigen gegevens | 7,83       | 8,25   | 8,37   |
| Overhead | Bezetting       | Fte per 1.000 inwoners                                          | Eigen gegevens | 6,93       | 7,02   | 7,08   |
| Overhead | Apparaatskosten | Kosten per inwoner                                              | Eigen gegevens | 685,37     | 753,93 | 800,16 |
| Overhead | Externe inhuur  | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen gegevens | 23,10%     | 24,40% | 24,07% |
| Overhead | Overhead        | % van totale lasten                                             | Eigen gegevens | 8,43%      | 10,10% | 9,63%  |

## Financiële programmarealisatie 2024 (bedragen x € 1.000)

### Programma 6 Bedrijfsvoering

|                                                      | Primitief      | Raming 2024<br>Na begrotingswijziging | Realisatie 2024 | Saldo 2024   |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| Lasten                                               | 66.269         | 67.472                                | 65.519          | 1.953        |
| Baten                                                | 7.347          | 4.220                                 | 4.409           | 189          |
| <b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>-58.922</b> | <b>-63.252</b>                        | <b>-60.754</b>  | <b>2.143</b> |
| Toevoeging aan reserve                               | 20             | 1.271                                 | 2.067           | -796         |
| Onttrekking aan reserve                              | 342            | 3.074                                 | 3.074           | 0            |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                        | <b>-58.600</b> | <b>-61.448</b>                        | <b>-59.747</b>  | <b>1.346</b> |

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

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2024 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

| Taakveld                              | Afwijking 2024 | V/N      |
|---------------------------------------|----------------|----------|
| Overhead: bedrijfsvoering             | 2.143          | V        |
| <b>Totaal afwijkingen programma 6</b> | <b>2.143</b>   | <b>V</b> |

### Overhead: bedrijfsvoering: voordeel € 2.498.000

Het saldo op het programma bedrijfsvoering sluit met een voordeel van € 2.498.000. Dit is inclusief stortingen in de diverse reserves van € 934.000.

Binnen het programma Bedrijfsvoering vormen de personeelskosten het grootste aandeel. Als gevolg van personeelsswisselingen en het moeilijk vervullen van vacatures is er op het loonkostenbudget een positief resultaat behaald van € 9.846.000. In 2024 waren we dus genooddaakt om gebruik te maken van de diensten van externen. De kosten, die uit de vrijvallende personeelslasten moeten worden gedekt, bedroegen € 8.890.000. Zo is er op het geheel van de personeelskosten een voordelig resultaat behaald van € 956.000. Een deel van de formatie wordt jaarlijks toegerekend aan investeringen. In 2024 is er een voordelig resultaat behaald van € 295.000.

Naast de voordelen op de personeelskosten, zijn er ook voordelen te melden op de materiële kosten binnen het programma. Op een aantal terreinen zijn budgetten deels niet besteed, veelal wegens gebrek aan capaciteit. Bij de bestemming van het resultaat 2024 wordt er daarom voorgesteld voor de volgende onderdelen het niet bestede budget via de resultaatbestemming over te hevelen en beschikbaar te stellen voor 2025 voor een totaalbedrag van € 405.000. Het betreft de volgende onderdelen:

Inkoop: 2 fte inhuur voor 2025: € 235.000

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ICT-projecten: Programma I-grip : | € 32.000  |
| ICT-projecten: Data-beveiliging:  | € 138.000 |
| Totaalbedrag                      | € 405.000 |

Onderstaande activiteiten zijn in een eerdere fase als meerjarig aangemerkt. Voorgesteld wordt deze in 2025 opnieuw beschikbaar te stellen.

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ICT-projecten: Ontwikkelen dataorganisatie/datamanagement              | € 65.000  |
| ICT-projecten: Ontwikkelen meetinstrumenten beleidsontw. en uitvoering | € 100.000 |
| ICT-projecten: Begeleiden verandering door datagedreven werken         | € 62.000  |

#### Overige voor- en nadelen binnen het programma Bedrijfsvoering

Positieve budgettaire resultaten zijn o.a. behaald op de implementatie van de WOO voor een bedrag van € 75.000. Door gebrek aan capaciteit is de inzet op dit project lager geweest dan gepland. De gemeente laat jaarlijks bevolkingsonderzoeken plaats vinden. In 2024 is dit kleinschaliger geweest dan gebruikelijk waardoor er een budgettair voordeel is ontstaan van € 63.000. Het grootste niet in 2024 uitgegeven bedrag betreft de transitie van belastingen naar GBLT. Voor eenmalige kosten heeft de gemeenteraad in 2023 een bedrag beschikbaar gesteld van € 1.108.000 voor de jaren in 2024 en 2025. Hoewel de transitie in 2024 is gerealiseerd valt een deel van de kosten in 2025. Het niet benutte bedrag valt voor € 709.000 in 2024 vrij. Daarvan komt € 564.000 via de reserve meerjarige middelen beschikbaar in 2025. De transitie is ruim binnen het budget gerealiseerd waardoor het saldo van € 138.000 in het jaarresultaat valt.

Op een aantal vlakken merken we dat de beschikbare budgetten erg onder druk stonden. Het opleidingsbudget is overschreden met een bedrag van € 77.000. De budgetten voor advieskosten op het gebied van rechtspositionele zaken en representatie zijn overschreden met respectievelijk € 39.000 en € 49.000. In de cao is de regeling verlofsparen vastgelegd. Meerdere personeelsleden hebben hiervan gebruik gemaakt waarvan de kosten € 77.000 bedragen. Tot slot zijn er op het vlak van de huisvesting twee nadelen te benoemen: voor noodzakelijke onderhoud aan het gemeentehuis is € 68.000 meer uitgegeven dan geraamd. Dat geldt ook voor de locatie van wijkservice voor een bedrag van € 75.000.

#### **Reservemutaties**

Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 934.000.

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

- Een storting van € 64.500 in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van het resterende budget voor het ontwikkelen van datamanagement.
- Een storting van € 61.000 in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van het resterende budget voor het data gedreven werken.
- Een storting van € 99.200 in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van het resterende budget voor het ontwikkeling meetinstrumenten beleidsontwikkeling werken.
- Een storting van € 709.000 in de bestemmingsreserve meerjarige middelen van het resterende budget vanwege de transitie van belastingen.



## 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 onze financiële positie.

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) stelt regels aan welke paragrafen er in de begroting moeten staan en wat daarin aan de orde komt.

De volgende paragrafen zijn in deze jaarstukken opgenomen:

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

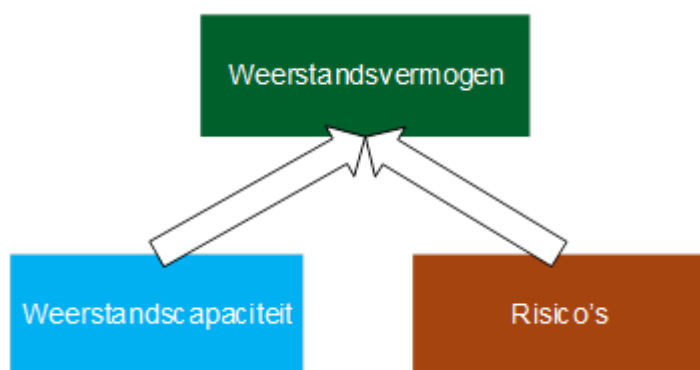
Op 9 juli 2015 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder regeling nr. 2015-000387198, een overzicht met kengetallen verplicht gesteld voor in de begroting 2016 en het jaarverslag van provincies en gemeenten. Het totaaloverzicht van deze (verplichte) kengetallen is nu opgenomen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

### Paragraaf A. Weerstandvermogen en risicobeheersing

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 2024 net als in eerdere jaren een belangrijke plaats binnen ons beleid en bedrijfsvoering. In 2024 zijn er diverse risico's opnieuw benoemd en bestaande risico's van een update voorzien. Bij het uitvoeren van ons risicobeleid hebben wij beheersmaatregelen genomen om risico's goed op te kunnen vangen. Daarnaast worden risico's ook opgevangen via het weerstandvermogen.

Het weerstandvermogen 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 2024 hebben wij gestuurd op een verantwoorde financiële positie door een sluitende begroting en voldoende weerstandvermogen.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:



### De weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bedraagt eind 2024 circa € 38,7 miljoen (2023 € 42 miljoen). Hiervan is € 8 miljoen structureel van aard.

| Tabel 1 Beschikbare weerstandscapaciteit |  | Bedrag in € |
|------------------------------------------|--|-------------|
| Algemene reserve                         |  | 30.616.000  |
| Onbenutte belastingcapaciteit ozb        |  | 8.000.000   |
| Onvoorzien                               |  | 105.000     |
| Totale weerstandscapaciteit              |  | 38.721.000  |

### Risico's.

Risico's worden periodiek geïnterpreteerd. 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 onderuitputting van budgetten. Hierdoor wordt er onnodig beslag gelegd op financiële middelen. Wij zijn 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. Jeugdzorg (1 maandelijks monitor): a. Het niet realiseren van de geraamde structurele taakstelling van € 800.000 op de uitgaven door het terugdringen van de jeugdhulp m.b.t. het (residentieel) verblijf; b. Het niet realiseren van de structureel geraamde rijksvergoeding (inkomsten) van € 860.000 als gevolg van de verwachte compensatie vanuit het Rijk voor de autonome groei en het verwachte oordeel van de deskundigencommissie. | € 1,7 (s) | 70%  | 20  | 16  |
| 3. Door onzekerheden op politiek terrein en economische ontwikkelingen kan de algemene uitkering afwijken van de raming. Ook kan de groei van het aantal inwoners en andere indicatoren zorgen voor een beperkte afwijking van de raming. Op grond hiervan wordt rekening gehouden met mogelijke mee/ tegenvallers van de algemene uitkering.                                                                                                   | € 1,5 (i) | 50%  | 15  | 15  |
| 4. De BUIG-uitkering van het rijk neemt af of de uitkeringslasten stijgen door een toename van het aantal cliënten. Daarnaast een nadelige modelaanpassing ook voor een tegenvaller zorgen. (De inzet van re-integratie- en poortwachters-instrumenten waardoor het aantal cliënten wordt beperkt).                                                                                                                                             | € 0,8 (s) | 70%  | 20  | 16  |
| 5. De prijs van aardgas c.q. LNG kan door internationale ontwikkelingen behoorlijk schommelen. De energierekening van de gemeente en aan de gemeente gelieerde organisaties kan hierdoor stevig oplopen (vaste contracten, energiebesparing en verduurzaming).                                                                                                                                                                                  | € 1,2 (i) | 50%  | 20  | 15  |
| 6. Financiële tegenvallers bij gemeenschappelijke regelingen. (Nauwgezet volgen ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen en bijsturen waar mogelijk).                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 1,0 (i) | 50%  | 16  | 12  |
| 7. Bij de toepassing van de belasting-wetgeving (BTW, BCF, Loonheffing (met name WKR) etc.) kunnen verschillen van inzicht en/of interpretatie ontstaan, of kunnen de regels onjuist worden toegepast. Dit kan leiden tot een naheffing van de zijde van de fiscus.                                                                                                                                                                             | € 1,0 (i) | 50%  | 12  | 12  |
| 8. De invoering van de Omgevingswet is een complex en intensief traject met meerdere risico's, zoals: leges derving, veranderende samenwerking met derden, onzekerheid over de kosten, software aanpassingen en nieuwe juridische procedures.                                                                                                                                                                                                   | € 1,0 (i) | 50%  | 12  | 12  |
| 9. De verbetering van het exploitatieresultaat van DEVO blijft achter bij de prognose doordat de ACM een bovengrens vaststelt ten aanzien van het maximale resultaat over de investeringen en de consument meer inzet op energiebesparing (overleg met de ACM en hogere energie-efficiënte energie-installatie).                                                                                                                                | € 0,6 (i) | 50%  | 12  | 12  |
| 10. Aantrekken van leningen wordt als gevolg van de stijging van de rente boven de 3,5 % duurder dan geraamd in de begroting (Anticiperen op rentestijging – kasgeldfinanciering toepassen).                                                                                                                                                                                                                                                    | € 1,5 (i) | 30%  | 10  | 10  |

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

Op dit moment is er voor (€ 10,3) miljoen aan incidentele risico's aanwezig. De weerstandscapaciteit met een incidenteel karakter bedraagt (€ 30,7) miljoen. De structurele risico's komen uit op € (2,5) miljoen. De structurele weerstandscapaciteit komt uit op € 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 verlaging van het gemeentelijk risicoprofiel op. De rekening 2024 wordt afgesloten met een volume van € 56 miljoen (2023 € 60 miljoen). Duidelijk is dat in 2024 de risico's zijn afgenomen. Dit is onder andere het gevolg van het aflopen 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 (€ 56 miljoen) omdat niet alle gesignaleerde gemeentelijke risico's tegelijkertijd optreden en meerdere uitgevoerde beheersmaatregelen 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 een buffer (weerstandscapaciteit) van minimaal € 12,9 miljoen (was € 14,5 miljoen in 2023) nodig om de risico's verantwoord af te dekken. Met andere woorden: de gemeente kan door het aanhouden van een buffer (weerstandscapaciteit) van € 12,9 miljoen met een zekerheid van 90% (landelijke norm) de aanwezige risico's afdekken. Conclusie hierbij is dat 2024 minder risicovol jaar was dan 2023.

De ratio aanwezige buffer / benodigde buffer bedraagt 3,0 (was 2,9 in 2023). Deze ratio wordt berekend door de aanwezige buffer van € 38,7 miljoen te delen door de benodigde buffer van € 12,9 miljoen. Ook hier zien we een positieve ontwikkeling van de ratio ten opzichte van 2023 door het einde van de corona en energiecrisis.

Bij de 3e bestuursrapportage 2024 bedroeg de ratio 3,1. In termen van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement komt een ratio van 3,0 overeen met de classificatie goed ( $> 2 = \text{goed}$ ).

### **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 aan over het effect van de rentelasten en aflossingen ten opzichte van de exploitatie. Om duidelijk te maken wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dat betekent voor de schuldenlast, wordt de netto schuldquote berekend op basis van inclusief en exclusief 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 46% (bron GTK: minst risicovol schuldquote  $< 90\%$ ). In 2024 zien we dat de netto schuldquote daalt van 57% naar 46%. Dit komt doordat de omvang van de gemeentelijke exploitatie is toegenomen terwijl de gemeentelijke schuld maar licht stijgt. Ook neemt de gemeentelijke reserve positie toe waardoor er minder gefinancierd hoeft te worden met externe middelen.

### **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 36% (bron GTK: neutraal solvabiliteitsratio 20%-50%).

### **Grondexploitatie**

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De grondexploitatie heeft met 1,5% een relatief beperkt aandeel in de financiële exploitatie van de gemeente Veenendaal en is lager dan de prognose van 4,2% in de begroting 2024.

### **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 0,80% wordt als neutraal beoordeeld. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029 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 85% (was 78% in 2023) wordt daarom als goed beoordeeld. Wel zien we dat als gevolg van de hogere tarieven de capaciteit in 1 jaar met 7% verslechterd is.

| Kengetallen |                                                              | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Rekening 2024 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 1A          | Netto schuldquote                                            | 64%           | 97%            | 52%           |
| 1B          | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 57%           | 90%            | 46%           |
| 2           | Solvabiliteitsratio                                          | 34%           | 23%            | 36%           |
| 3           | Grondexploitatie                                             | 1,6%          | 4,2%           | 1,5%          |
| 4           | Structurele exploitatieruimte                                | -0,5          | 2,3            | 0,8           |
| 5           | Belastingcapaciteit                                          | 79%           | 78%            | 85%           |

## Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen

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

### Algemeen beleidskader

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

In 2024 is het beheer van de kapitaalgoederen uitgevoerd zoals vastgelegd in de vastgestelde beheer- en beleidsplannen. De doelstelling voor het beheer van de openbare ruimte ligt volgens het vastgestelde OPOR op A-niveau voor de winkelcentra en begraafplaats (conform CROW-beeldsystematiek) en voor de overige delen van Veenendaal op B-niveau. Belangrijke items hierin zijn natuur, duurzaamheid, participatie, bereikbaarheid, social return en klimaatadaptatie. Kapitaalgoederen die aan het einde van de technische of maatschappelijke levensduur zijn, worden gereconstrueerd. Hierbij wordt integraal gekeken of er noodzakelijke aanpassingen of vervangingen nodig zijn aan de wegen, riolering, groenvoorzieningen, technische installaties, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting. 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

#### Rekenkameronderzoek Groenbeheer

Mede naar aanleiding van raadvragen over het groenbeheer is er in 2024 een Rekenkameronderzoek uitgevoerd naar het groenbeheer en groenbeleid. De resultaten zijn in het eerste kwartaal van 2025 met u gedeeld.

### Onderzoek naar overname groenbeheer op bedrijventerreinen

Samen met de BOV (Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal) is een onderzoek gestart naar de overname van het groenbeheer op de bedrijventerreinen. Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2025-2028 heeft u hierom verzocht.

### Pilot bedrijventerrein De Compagnie

Als uitwerking van de Green Deal is in 2024 een pilot gestart op bedrijventerrein De Compagnie. Het doel van ondernemers en gemeente is om het bedrijventerrein klimaatbestendig te maken. Ook streven we naar een hogere belevingskwaliteit van het groen en naar meer natuur en biodiversiteit. Eind 2024 heeft de gemeente een subsidie verstrekt. De maatregelen komen in 2025 tot uitvoering.

### Pilots verruiging grasvelden en het Bonte Berm concept

In lijn met het OPOR is in 2024 uitvoering gegeven aan de wens naar meer biodiversiteit door onder andere grasvelden om te vormen naar kruidenrijk gras. Op een 4-tal locaties is het frequent gemaaid gras omgevormd naar een kruidenrijk mengsel dat eveneens bijdraagt aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Op 1 locatie ontstond weerstand bij omwonenden en leidde dit tot een WOO verzoek. De situatie is ter plekke aangepast naar een soort tussenvariant.

Ook is op een 2-tal locaties het Bonte Berm concept toegepast, met kruiden, bollen en knollen en een insectenhotel met informatiebord (o.a. voor het gemeentehuis). Dit concept zorgt het hele groeiseizoen voor kleur en biodiversiteit en heeft veel positieve reacties opgeleverd.

### A0 reclame

In 2024 heeft een aanbesteding voor de plaatsing van A0 reclameborden plaatsgevonden. In 2024 heeft Centercom op 75 locaties een frame opgehangen. In deze frames wordt reclame van lokale evenementen, gemeente Veenendaal, politieke partijen en commerciële partijen aangebracht. Door deze frames is er minder overlast van scheef hangende borden en is de buitenruimte veiliger en netter.

### Buurtvisiekaart

In 2024 is data verzameld over de Schepenbuurt. De bestaande inrichting van de openbare ruimte is gecombineerd met gegevens over parkeren, hittestress, wateroverlast, ongevallen en meldingen openbare ruimte. Aan de hand van deze data wordt een visie ontwikkeld voor de reconstructie van de Schepenbuurt. De data verzamelen heeft meer tijd gekost dan verwacht waardoor het maken van de visie nog niet gestart is.

### Projecten openbare ruimte en sport

In 2024 zijn onder andere de volgende reconstructies en grootonderhoud projecten uitgevoerd en/of in uitvoering.

| Straat                                                                               | Stand van zaken |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Reconstructie Duivenwal-Weverij                                                      | Gereed          |
| Herinrichting Boslaan - Dennenlaan                                                   | Gereed          |
| Overweg Boslaan                                                                      | Gereed          |
| Herinrichting Waterman                                                               | Gereed          |
| Aanleg tweerichtingen fietspad Brinkersteeg                                          | In uitvoering   |
| Herinrichting Morgenster                                                             | Gereed          |
| Vervanging openbare verlichting Molenbrug, Nieuweweg Noord, fietspad Petenbos en bij | Gereed          |

|                                                                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| de diverse reconstructies                                                              |                        |
| Vervanging verkeersregelininstallatie<br>Duivenwal-Kerkewijk door iVRI                 | Gereed                 |
| Groot onderhoud asfaltverhardingen<br>bedrijventerrein Batterijen en Compagnie<br>Oost | Gereed                 |
| Diverse sportservice projecten waaronder<br>voetbalveld VRC (kunstgras)                | Gereed                 |
|                                                                                        |                        |
| Realisatie BOSS in wijk Dragonder Oost                                                 | Gereed                 |
| Realisatie BOSS diverse speelplekken<br>Dragonder-noord                                | Gereed                 |
|                                                                                        |                        |
| Renovatie openbaar groen, o.a.<br>Paddenstoelenlaan, Ereprijs en<br>Bontekoestraat     | Gereed                 |
| Renovatie boomstructuur als gevolg van<br>essentaksterfte                              | Gereed / in uitvoering |

Herinrichting Duivenwal-Weverij: Bij dit project is de Dubotool gehanteerd bij aanbesteding en uitvoering. Dubotool is een vereenvoudigd hulpmiddel voor de beoordeling van de duurzaamheid van GWW-projecten. In Dubotool worden alleen de belangrijkste milieuthema's meegenomen. Dit zijn thema's die gezamenlijk voor 90% of meer het milieuprofiel bepalen.

#### Beheer- en klimaatbewust ontwerpen

Adviseurs en beheerders met groenkennis worden steeds vaker aan de voorkant in de planvorming betrokken. Dit is zichtbaar in de praktijk, te denken valt bijvoorbeeld aan de nieuwbouw in Veenderij en Groenpoort, gebiedsontwikkeling in het Franse Gat, de reconstructie van de Ambachtsstraat/ Boslaan en de reconstructie van wijk De Pol. In deze plannen komt er (veel) meer en kwalitatief hoogwaardig groen terug. Dit is niet altijd direct zichtbaar, zoals de speciale ondergrondse groeiplaatsen voor bomen onder parkeervakken. Deze maatregelen zorgen er wel voor dat de bomen duurzaam oud kunnen worden en er over 40 jaar nog staan. Daarnaast zijn er meer groene parkeervakken en verschillende vormen van waterberging in de projecten gerealiseerd.

#### Buurtaanpak en het project Gezonde Buurten

In de buurtaanpak wordt de buurt opgeknapt. We vormen (een deel van) speelplekken om naar BOSS-locaties en we leggen BOSS-routes en ontmoetingsplekken aan. Waar nodig renoveren we groen en herstellen we boomstructuren. Ook kijken we naar locaties om te vergroenen. Straatwerk wordt recht gelegd en wortelopdruk zo veel mogelijk weggenomen. Bebording wordt in orde gebracht en straatkolken worden waar nodig hersteld of vervangen. Ook worden blindegeleidetegels aangebracht op hoofdroutes om de toegankelijkheid te verbeteren. Tot slot wordt aandacht besteed aan de veiligheid van schoolomgevingen. Na realisatie kan de buurt er weer minimaal 7 jaar tegenaan zonder dat grootschalige ingrepen nodig zijn. Het streven is om iedere 7 à 8 jaar in een buurt terug te komen.

In 2024 hebben we de bewoners in de Pioniersbuurt en Achterkerk betrokken bij de buurtaanpak. Deze plannen worden in 2025 gerealiseerd. Daarnaast zijn we gestart met de

buurtaanpak in de Componistenbuurt, Vogelbuurt en Schrijverswijk. In deze laatste buurt wordt samen gewerkt met het project Gezonde Buurten, waarvoor een subsidie verkregen is van € 60.000. Het project Gezonde Buurten richt zich vooral op het betrekken van bewoners bij hun leefomgeving en het stimuleren van bewoners om actief deel te nemen aan de activiteiten om gezond te bewegen. Na realisatie van de BOSS-plekken, wordt er nog een jaar lang activiteiten georganiseerd op deze plekken. Het project Gezonde buurten is een samenwerking tussen Jantje Beton, IVN Natuureducatie, JOGG (Gezonde Jeugd, gezonde Toekomst) en de gemeente Veenendaal.

#### Meldingen openbare ruimte

Op 1 juli 2024 zijn we gestart met de nieuwe applicatie meldingen openbare ruimte. Er is afgesproken de werking te monitoren en te evalueren. In januari 2025 hebben we het eerste half jaar geëvalueerd. We zien een constructieve ontwikkeling betreffende het systeem en een positieve terugkoppeling van diverse gebruikers( bijvoorbeeld Team Clean). Ook zijn er nog aandachtspunten en daar blijven we hard aan werken om ook die punten te optimaliseren.

#### **Kwaliteit van de openbare ruimte**

De winkelcentra en de begraafplaats van Veenendaal worden op A-niveau onderhouden, de overige wijken op B-niveau.

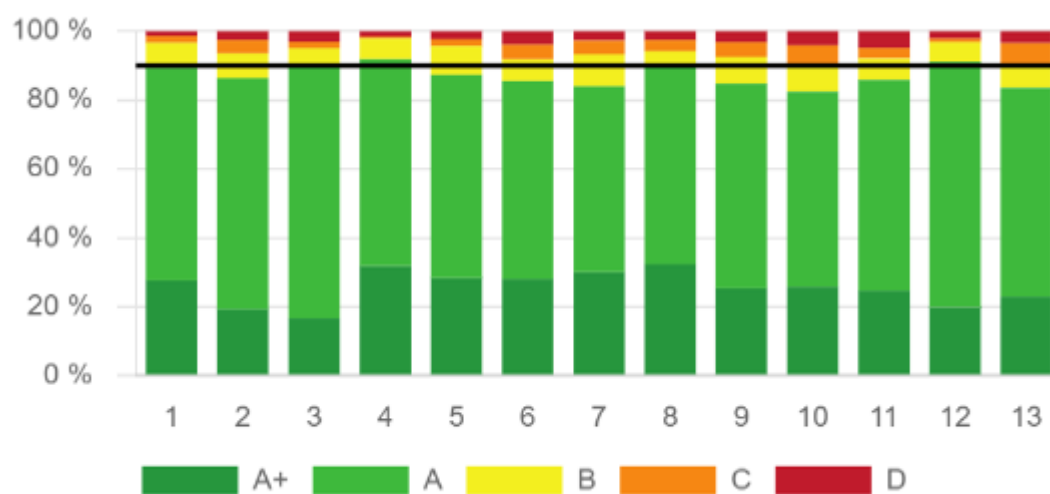
De openbare ruimte wordt maandelijks geschouwd door een onafhankelijk bureau. Deze schouw is een momentopname en is in de eerste plaats bedoeld als sturingsinstrument voor de uitvoering. Er wordt geschouwd op technische kwaliteit en verzorgende kwaliteit. Bij technische kwaliteit is onder andere gekeken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

Jaarlijks vinden er 13 meetrondes plaats door een extern bureau (iedere 4 weken een meting). Tijdens deze meetronde worden ruim 65 beeldmeetlatten gemeten. Iedere beeldmeetlaat vertaalt een bepaalde beheertaak. In de diagrammen hieronder wordt het gemiddelde van alle beeldmeetlatten per meetronde getoond. Dit kan afwijken van het beeld dat u hebt over een bepaalde periode in het jaar of over een bepaalde beheertaak. Het voert te ver om in de jaarrekening hier uitgebreid op in te gaan.

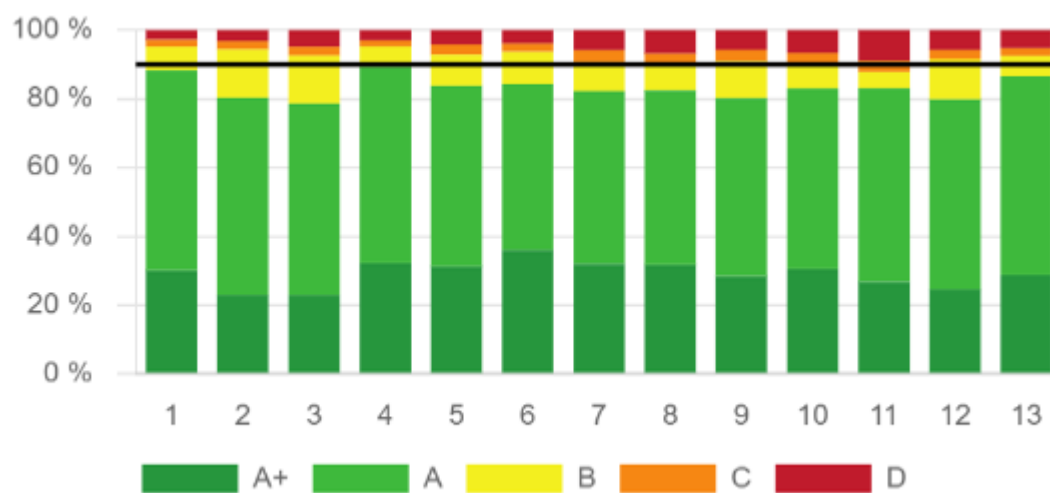
De diagrammen hieronder tonen het gemiddelde resultaat in 2024 verspreid over het gehele jaar. De behaalde kwaliteit mag maximaal 10% afwijken van de afgesproken kwaliteit. Dit betekent dat C en D niveau in principe niet onder de 90% lijn uit mag komen.



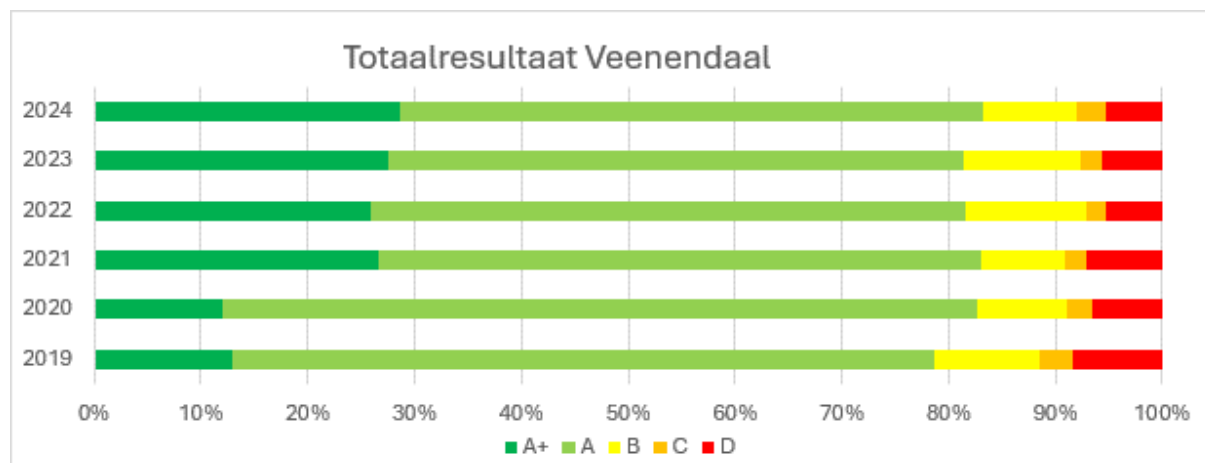
Gerealiseerde gemiddelde kwaliteit in de A-gebieden (winkelcentra en begraafplaats):



Gerealiseerde gemiddelde kwaliteit in de B-gebieden:



Gerealiseerde gemiddelde kwaliteit heel Veenendaal in meerjarenperspectief:



### Complete beheerpakket

Naast de ruim 65 beheertaken die conform een beeldmeetlat gemeten worden, vindt er ook veel beheer en onderhoud plaats buiten deze beeldsystematiek om. U moet dan denken aan:

- Maatregelen uit de jaarlijkse wegininspectie;
- Maatregelen uit de jaarlijkse riool inspectie;
- Maatregelen uit de jaarlijkse BVC (Boom Veiligheid Controle);
- Maatregelen uit de 2-jaarlijkse inspectie van speel- en sportvoorzieningen;
- Onderhoud aan watergangen;
- Maatregelen aan openbare verlichting;
- Maatregelen aan verkeersregelininstallaties;
- Bestrijding van ziekten en plagen in het groen, bijvoorbeeld de eikenprocessierups;
- Bestrijding van invasieve exoten, zoals de Japanse duizendknoop;
- Bestrijding van overlast door dieren (ratten, mollen, ganzen, etc.);
- Vergunningen t.b.v. kabels & leidingen;
- Vergunningen t.b.v. uitritten;
- Vergunningen t.b.v. de kap van bomen;
- Aanplant van nieuwe bomen;
- Groeiplaatsverbetering van bestaande bomen;
- Verhelpen van incidenten, bijvoorbeeld na een storm;
- Ecologisch beheren van bermen en ruig gras terreinen (dit omhelst ruim 25% van het totale areaal aan openbaar groen);
- Aanleg van kruidenrijke bermen;
- Realiseren van buurtinitiatieven in de openbare ruimte;
- Acties t.b.v. vergroening van de buitenruimte en particuliere tuinen en andere klimaat adaptieve maatregelen, zoals het afkoppelen van regenpijpen.

Het voert te ver om al deze taken in de jaarrekening toe te lichten. We vermelden dit om u een brede kijk te geven op het beheren van alle assets in de openbare buitenruimte. Dit is veel breder dan alleen het beeldkwaliteitsniveau. Het veilig houden van de openbare ruimte is misschien wel de belangrijkste taak. Door het nemen van bovengenoemde maatregelen hebben we ook in 2024 volop ingezet op de veiligheid van de openbare ruimte. Daarnaast waren deze maatregelen onmisbaar om overlast zo veel mogelijk te voorkomen en onze inwoners tevreden te houden over de openbare ruimte.

## Participatie

Bij ieder project is nagegaan of participatie zinvol is conform de randvoorwaarden van ons participatiebeleid.

## Wegen, kunstwerken, openbare verlichting en technische installaties

### Beleidskaders

Zie Algemeen beleidskader

### Vertaling begroting

Voor de reconstructies (Meerjareninvesteringsplan) zijn in 2024 de volgende bedragen besteed:

- Wegen en kunstwerken : € 3.767.713,-;
- Verkeersregelinstallaties : € 500.000,-;
- Openbare verlichtingen € 270.000,-.

Voor het dagelijkse onderhoud (exploitatiebegroting) zijn in 2024 de volgende bedragen besteed:

- Wegen en kunstwerken en gladheidbestrijding € 2.890.311,-;
- Openbare verlichting, technische installatie en VRI € 883.093,-;
- Straatmeubilair , bewegwijzering en bebording € 145.623,-;
- Reiniging openbare ruimte en onkruidverwijdering € 1.166.858,-.

## Riolering

### Beleidskaders

Zie Algemeen beleidskader

### Vertaling begroting

Voor afkoppelprojecten en rioolvervangingen (Meerjareninvesteringsplan) is in 2024 een bedrag van € 3.182.237,- besteed.

Voor het vervangen van pompen en gemalen (Meerjareninvesteringsplan) is in 2024 een bedrag van €108.200,- besteed.

Voor het dagelijkse onderhoud (exploitatiebegroting) zijn in 2024 de volgende bedragen besteed:

- Rioolbeheer € 544.282,-;
- Reinigen en onderhouden kolken en plaagdierbestrijding € 325.177,-;
- Onderhoud pompen en persleidingen € 264.018,-;
- Stimuleren van afkoppelen regenwater en vergroenen particuliere percelen € 62.000,-  
Er zijn onder andere 48 subsidies uitgekeerd voor het vergroenen en afkoppelen van tuinen en 75 regentonnen aangesloten.

## Water

### Beleidskaders

Zie Algemeen beleidskader

### Vertaling begroting

Voor het vervangen van beschoeiingen (Meerjareninvesteringsplan) is in 2024 een bedrag van €100.000,- besteed.

Voor het dagelijks onderhoud (exploitatiebegroting) zijn in 2024 de volgende bedragen besteed:

- Maaien vijvers en klein onderhoudswerk € 25.918,-;
- Baggerwerkzaamheden € 0,-.

### **Groen en speelvoorzieningen / BOSS-locaties**

#### Beleidskader

Zie Algemeen beleidskader

#### Vertaling begroting

Voor groen en spelen (Meerjareninvesteringsplan) zijn in 2024 de volgende bedragen besteed:

- Aanleg van kwantitatief en kwalitatief hoogwaardig groen en een gezonde en groene leefomgeving : € 55.000,-;
- Vervanging, omvorming en optimalisatie van de speellocaties naar BOSS-locaties : € 71.000,-.

Voor het dagelijkse onderhoud (exploitatiebegroting) zijn in 2024 de volgende bedragen besteed:

- Onderhoud groen: € 4.002.824,-;
- Speelvoorzieningen: € 372.671,-;
- Hondenvoorzieningen: € 25.304,-.

### **Buitensport**

Het kader is dat de buitensportvoorzieningen moeten voldoen aan de richtlijnen en eisen van NOC\*NSF en de sportbonden om zo een goede sportbeoefening mogelijk te maken. Hiervoor zijn in 2024 de volgende werkzaamheden uitgevoerd/voorbereid:

| Werkzaamheden en club/vereniging                     | Stand van zaken                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| VMHC Spitsbergen - renovatie veld 3                  | In voorbereiding (2025 uitvoering) |
| TPV Spitsbergen - renovatie tennisbanen 1 t/m 4      | In voorbereiding (2025 uitvoering) |
| VRC - omzetting veld 4 van natuurgras naar kunstgras | Afgerond                           |
| Renovatie van natuurgrasvelden                       | Afgerond                           |

#### Vertaling begroting

In 2024 is voor het realiseren van deze werkzaamheden en het aanschaffen van materieel een bedrag van € 978.770 besteed.

### **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 we sturen 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.

In 2024 is de vastgoedportefeuille uitgebreid met de Transformatorstraat 1B en 1C (respectievelijk Wijkservice en de oefenlocatie van de brandweer), de Kerkewijk 59 (opvanglocatie voor Oekraïners), de aanhuur van Brouwersgracht 251 (Trefpunt duurzaam Veenendaal) en de aanhuur van het pand Markt 20 (CJG).

#### Overzicht kwaliteitsniveau

Het vastgoed is in stand gehouden op kwaliteitsniveau 3 van de NEN 2767. Het publieksgedeelte van het gemeentehuis is in stand gehouden 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

In ons beheerplan (2021) is aangegeven dat voor het Theater Lampegiet nog minimaal wordt onderhouden. In 2023 is het besluit genomen het theater tot 2026 in stand te houden en in 2024 zijn middelen voor onderhoud beschikbaar gesteld. In 2024 zijn de nodige werkzaamheden hiervoor uitgevoerd, onder andere aan de trekkenwand en de theaterverlichting.

De aanbesteding van de duurzame gevelrenovatie van het gemeentehuis is afgerond en de voorbereiding voor de uitvoering is gestart. De daadwerkelijke start van de werkzaamheden volgt in het najaar van 2025. De subsidieaanvraag voor een aantal (aanvullende) duurzaamheidsmaatregelen voor het gemeentehuis is toegekend

#### (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 (MJOP) is 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 2024 € 282.837,- besteed. Dit bedrag is ten laste van de Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen gebracht. Voor onderhoud aan het theater is in 2024 € 539.302,- besteed.

## Paragraaf C. Financiering

### Ontwikkelingen

In deze paragraaf komt het gemeentelijke financieringsbeleid aan de orde 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 2024 groeide de economie met 0,8%. Een behoorlijke verbetering ten opzichte van de economische krimp in 2023. (bron: ING Bank). De financieringsbehoefte is lager dan het geraamde niveau. In de begroting 2024 is uitgegaan van € 42,5 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 2024 forse vertragingen opgetreden zijn bij het uitvoeren van geplande investeringen door een gebrek aan personeel. Daarnaast zijn er in 2024 relatief veel subsidies ontvangen in zowel de grondexploitatie als voor de opvang van Oekraïners waardoor er meer middelen waren.

De gemiddelde rente voor langlopende leningen kwam uit op 3.1 % (3,4 % in 2023).

De rente op kasgeldleningen kwam in de tweede helft van 2024 door de renteverlagingen van de Europese Centrale Bank uit op 3,2 %.

### 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 € 20,5 miljoen. Deze wordt berekend op basis van 8,5% van het begrotingstotaal ad. € 241 miljoen. De netto vlottende schuld bedroeg gemiddeld € 11.9 miljoen zodat ruim voldaan is aan de kasgeldlimiet.

In 2024 is door de relatief hoge korte rente minder gebruik gemaakt van de kasgeldlimiet.

### Liquiditeitsontwikkeling

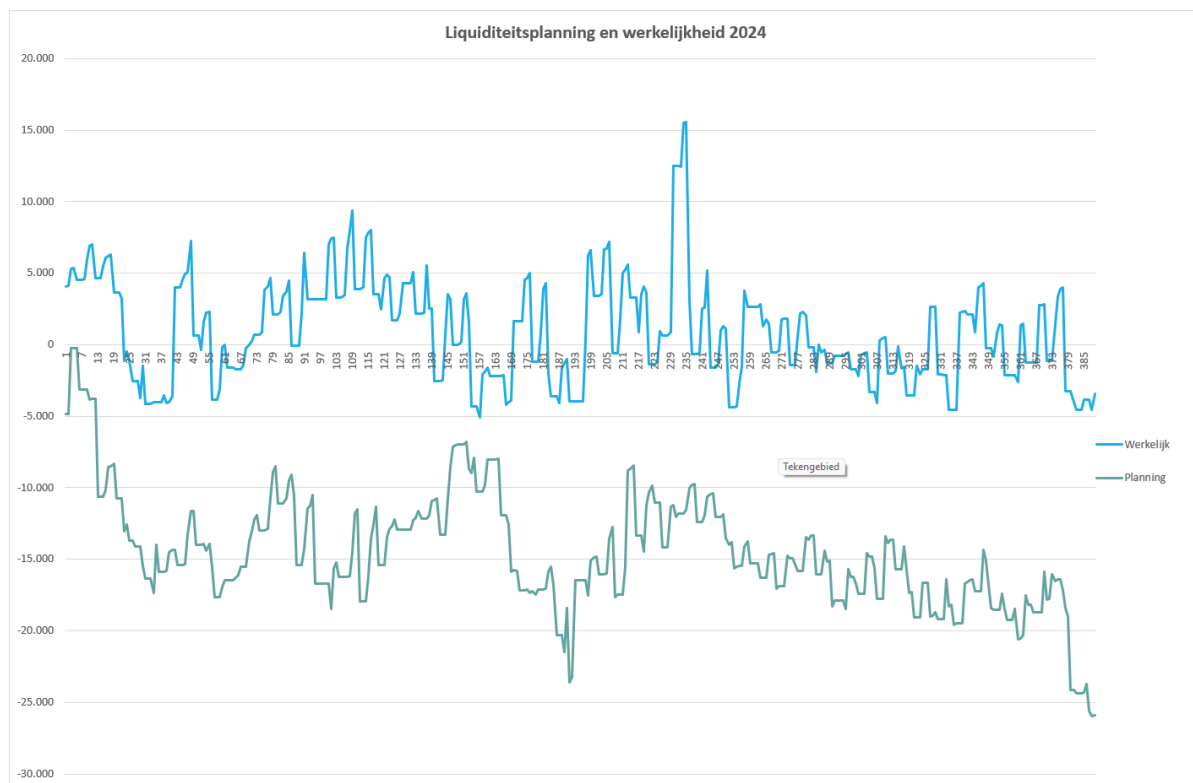
In het eerste kwartaal zijn er veel betalingen gedaan in het kader van rente en aflossing op geldleningen. De belastingontvangsten zijn in het eerste kwartaal gering waardoor er een hoge behoefte aan liquiditeit was. Deze hoge behoefte is ingevuld door kasgeldleningen en het aantrekken van een langlopende lening van € 10 miljoen. Bij de langlopende geldlening heeft de stijgende rente een rol gespeeld.

In het tweede kwartaal zijn veel belastinginkomsten binnengekomen en is nogmaals een langlopende lening van € 10 miljoen aangetrokken waardoor er steeds minder kasgeld kon worden geleend dat relatief duur was.

Aan het begin van het derde kwartaal is er vanuit het BTW - compensatiefonds een bedrag van € 12 miljoen ontvangen en in augustus 2024 nog een keer € 12,5 miljoen vanuit het ministerie van I en W. Dit zorgde voor een tijdelijk ruimere liquiditeit en is een deel van dit bedrag tijdelijk bij schatkist ondergebracht.

In het vierde kwartaal is het saldo bij het schatkistbankieren gebruikt voor de aanvulling van de benodigde liquiditeiten.

Aan het einde van het jaar verminderde de bevoorschotting vanuit het Rijk terwijl de uitgaven relatief hoog zijn geweest. Daarom zijn de subsidies die aan het einde van het jaar binnenkwamen ingezet voor het afdekken van de liquiditeitsbehoefte.



## Renterisiconorm

De renterisiconorm is 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 € 230 miljoen, werkelijk € 228 miljoen). Feitelijk komt het erop neer dat voldaan wordt aan een renterisiconorm van lager dan 10%.

| Renterisiconorm                                | 2024 realisatie | 2025 prognose | 2026 prognose | 2027 prognose |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Renterisiconorm: 20% van € 228 miljoen in 2024 | 45.545.000      | 45.545.000    | 45.545.000    | 45.545.000    |
| Renterisico op vaste schuld                    | -16.074.000     | -14.907.000   | -13.836.000   | -13.381.000   |
| Ruimte                                         | 29.471.000      | 30.638.000    | 31.709.000    | 32.164.000    |

## 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 2024 is de financieringspositie verbeterd. Het eigen vermogen bedraagt 36%. In 2022 en 2023 was dit 34%. Verder valt op dat in 2024 met minder kort vermogen is gefinancierd in vergelijking met 2023. Dit is het gevolg van het relatief dure kasgeld in 2024.

| Financieringspositie           | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|------|------|------|
| Eigen vermogen (reserves)      | 34%  | 34%  | 36%  |
| Vreemd vermogen:               | 66%  | 66%  | 64%  |
| · waarvan kort vreemd vermogen | 10%  | 11%  | 5%   |
| · waarvan lang vreemd vermogen | 56%  | 55%  | 59%  |

## 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 € 4,8 miljoen (begrotingstotaal van € 241 miljoen). Het drempelbedrag is het bedrag dat buiten de schatkist aangehouden mag worden.

De gemeente mag dus overtollige middelen, als deze meer bedragen dan € 4,8 miljoen, niet bij een bank zoals de Rabobank onderbrengen maar alleen bij de schatkist. In 2024 zijn daarom regelmatig financiële middelen bij de schatkist gestald zodat de norm van € 4,8 miljoen niet is overschreden.

## Borgtocht c.q. garanties

Het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost en het Duurzaam Energiebedrijf Veenendaal Oost (DEVO) zijn in 2024 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 2024 de sportverenigingen die een gemeentelijke borgtocht hebben beoordeeld.

## Renteschema

De rentelasten voor externe financieringen zijn uitgekomen op € 2.788.380 (A). De externe rentebaten bedragen € 301.855 (B).

De door te rekenen externe rente bedraagt per saldo € 2.486.525 (A-B=C).

De bouwgronden in exploitatie zijn belast met een rente van 1.35% volgens de voorgeschreven berekeningswijze uit de notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019). Er is een bedrag van € 548.570 (D) doorbelast aan de grondexploitatie. De rente die in het kader van projectfinanciering is doorbelast bedraagt € 391.511 (E).

Het saldo door te rekenen externe rente bedraagt dan (C)-(D)-(E)= € 1.546.445 (G). De rente over reserves en voorzieningen bedraagt € 2.641.621 (H). De aan de taakvelden toe te rekenen rente is dan (G)+(H)= € 4.188.066.

Het in 2024 gehanteerde rentepercentage voor de integraal gefinancierde activa bedroeg 1,5%. Op basis van dit percentage is werkelijk € 4.254.615 (J) toegerekend aan de taakvelden. Op basis hiervan is er een positief resultaat op treasury ontstaan van € 66.550 (K).



Het verschil tussen de toegerekende rente aan de taakvelden (renteomslag) en de werkelijke rentelast bedraagt 1,6% (€ 66.550 (K)/ € 4.254.615 (J)). Dit is ruim binnen de toegestane afwijking van 25%, zodat ultimo 2024 geen herberekening van het gehanteerde rentepercentage van 1,5% heeft plaatsgevonden.

| Rente schema 2024                                                                                         |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| A Externe rentelasten over korte en lange financiering                                                    |         | 2.788.380     |
| B De externe rentebaten (starters- en duurzaamheidsleningen)                                              |         | 301.855       |
| C Totaal door te rekenen externe rente (A – B)                                                            |         | 2.486.525     |
| D De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend                                           | 548.570 |               |
| E De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend               | 391.511 |               |
| F Subtotaal (D + E)                                                                                       | 940.080 | 940.080       |
| G Saldo door te rekenen externe rente (C – F)                                                             |         | 1.546.445     |
| H Rente over eigen vermogen en voorzieningen                                                              |         | 2.641.621     |
| I De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente (G+H)                 |         | 4.188.066     |
| J De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag) |         | 4.254.615     |
| K Renteresultaat op het taakveld treasury                                                                 |         | <b>66.550</b> |

## Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (Wet HOF) – EMU saldo

In de programmabegroting is voor 2024 uitgegaan van een negatief EMU-saldo van € 19,1 miljoen (overschrijding van de toegekende referentiewaarde € 8,3 miljoen met € 19,1 miljoen). Bij de jaarrekening is dit tekort € 20,5 miljoen gunstiger uitgevallen. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Het exploitatiesaldo is € 10 miljoen hoger dan begroot;
- Minder investeringen dan gepland. Het betreft een bedrag van € 7,7 miljoen;
- Een hogere toevoeging aan de voorzieningen dan begroot tot een bedrag van € 7,6 miljoen;
- Het saldo van baten en lasten grondexploitatie wijkt € 12 miljoen af.

-In de september circulaire 2024 is het EMU-saldo opnieuw gepubliceerd en verhoogt tot € 12,4 miljoen (was € 8,3 miljoen).

| Omschrijving                                                                                               | Begroting 2024 | Rekening 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)                  | 0,5            | 10,5          |
| -/- Mutatie (im)materiële vaste activa                                                                     | 22,9           | 15,2          |
| +/- Mutatie voorzieningen                                                                                  | 0              | 7,6           |
| -/- Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)                                                   | 4              | -8            |
| -/- Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | 0              | 0             |
| Berekend EMU-saldo                                                                                         | 27,4           | 10,9          |
| Referentiewaarde                                                                                           | 8,3            | 12,4          |
| Saldo                                                                                                      | 19,1           | -1,5          |

## 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 functioneren van de bedrijfsvoering. Deze paragraaf dient daartoe. Ook is de paragraaf bedoeld om organisatiebrede opgaven en initiatieven toe te lichten.

## Planning en Control

Conform de planning & control-cyclus zijn de volgende documenten opgesteld en aangeboden aan de raad:

- Jaarstukken 2023;
- Kadernota 2025-2028;
- Drie bestuursrapportages;
- Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.

2024 is gezien het intensieve traject van heroverwegingen rond de kadernota en begroting 2025 een bijzonder jaar geweest. Door participatie uit de samenleving en goed samenspel met de raad zijn we erin geslaagd om met de Kadernota 2025-2028, de financiële en inhoudelijke kaders vast te stellen. Deze kaders zijn uitgewerkt in de Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028, waarbij zowel het begrotingsjaar 2025 als het jaar 2028 sluitend zijn. De wijze waarop we dit proces hebben vormgegeven leidde tot belangstelling daarvoor uit andere gemeenten.

## Rechtmatigheid

Vanaf het verslagjaar 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording ingevoerd. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels, die van belang zijn voor financiële handelingen van de gemeente. Met deze verantwoording geven wij invulling aan hoofdstuk 3 van de financiële verordening.

In de rechtmatigheidsverantwoording zijn drie criteria van belang:

- het begrotingscriterium
- het voorwaardencriterium
- het misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium.

De rapporteringstolerantie voor onrechtmatigheden is door de Raad vastgesteld op € 100.000 euro.

De uitkomsten van de rechtmatigheidsverantwoording worden weergegeven in onderstaande tabel:

| Van bruto naar netto                                                                      |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Monitor Rechtmatigheidsverantwoording                                                     | Bruto     | Af:       | RMV       |
| A. Begrotingscriterium                                                                    |           |           |           |
| 1 Overschrijding exploitatiebudgetten programma's begroot versus werkelijk                | € 15.755  |           | € 15.755  |
| 2 Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)                                        | € 188     |           | € 188     |
| 3 Niet geautoriseerde reserve mutaties                                                    | € -       |           | € -       |
| Subtotaal A. Begrotingsonrechtmatigheden (bruto)                                          | € 15.943  |           | € 15.943  |
| B. Af: Begrotingsafwijkingen waarvan de raad heeft besloten dat ze niet onrechtmatig zijn |           | € -14.929 | € -14.929 |
| C. Totaal begrotingsonrechtmatigheden (fouten) = A-B                                      | € 15.943  | € -14.929 | € 1.014   |
| D. Voorwaardencriterium                                                                   |           |           |           |
| 1 Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed                                           | € 433     |           | € 433     |
| E. Misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium                                             | € -       |           | € -       |
| F. Totaal rechtmatigheidsfouten = C+D+E                                                   | € 16.376  | € -14.929 | € 1.447   |
| G. Verantwoordingsgrens                                                                   |           |           |           |
| Verantwoordingsgrens vastgesteld door het bestuur                                         | 2%        |           | 2%        |
| Totaal lasten inclusief toevoegingen aan de reserves                                      | € 323.342 |           | € 323.342 |
| Verantwoordingsgrens in euro                                                              | € 6.467   |           | € 6.467   |

Bedragen x € 1.000

### Begrotingscriterium

Alle begrotingsoverschrijdingen (bruto) 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 zijn niet onrechtmatig (netto).

### *Overschrijding lasten begrotingsprogramma's en investeringskredieten*

In 2024 is er bij de begrotingsprogramma's sprake geweest van een overschrijding van €15,8 miljoen aan de lastenkant. In overeenstemming met de financiële verordening artikel 11 lid 3 is € 14,9 miljoen hiervan acceptabel. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de baten en lasten in de jaarrekening en bij de programmaverantwoording. Daarnaast is er in 2024 een overschrijding van €188.000 op de kredieten.

We blijven gericht inzetten op een zorgvuldige monitoring van investeringskredieten, budgetramingen en de bijbehorende realisatie, waarbij continue procesverbetering onze blijvende aandacht heeft.

### 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 € 433.000 doordat de Europese aanbestedingsrichtlijnen niet juist zijn toegepast.

Hieronder wordt een toelichting gegeven.

### Algemeen:

Een budgethouder die een werk, levering of dienst afneemt bij een leverancier, dient zich af te vragen op welke wijze de afname moet worden aanbesteed. Hiervoor is er binnen de gemeente een inkoopbeleid die moet waarborgen dat de regels worden gevolgd. In 2024 is voor een bedrag van € 433.000 ingekocht waarbij de Europese aanbestedingsrichtlijnen niet juist zijn toegepast.

### **Toelichting aanbesteding en inkopen**

Onderstaand treft u een overzicht aan van de geconstateerde onrechtmatigheden in het aanbestedings- en inkoopproces over het jaar 2024, onderverdeeld per categorie.

### Groenonderhoud

Bij de opdrachtverlening aan vier leveranciers is een onrechtmatigheid vastgesteld. In alle vier de gevallen is de onrechtmatigheid in 2025 opgeheven.

Totale onrechtmatigheid 2024: € 53.000.

### Verzekeringen

Bij de gunning van een opdracht aan één leverancier is een onrechtmatigheid geconstateerd. Door stilzwijgende verlenging is de contractwaarde overschreden, wat in 2024 resulteerde in een totale onrechtmatigheid van € 68.000.

### Diensten

Bij de opdrachtverlening aan twee leveranciers is een onrechtmatigheid vastgesteld.

Totale onrechtmatigheid 2024: € 184.000.

### Telefonie

De kosten voor mobiele telefonie zijn niet via een EU-aanbesteding verlopen, wat als onterecht wordt beschouwd.

Totale onrechtmatigheid 2024: € 128.000.

### 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, deze is voor boekjaar 2024 nog altijd actueel. Door het naleven van dit beleid zijn er in 2024 terugvorderingen voor een bedrag van €0,4 miljoen opgelegd.

### **Eindconclusie:**

Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 16,4 miljoen bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 6,5 miljoen. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 14,9 miljoen acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken.

### **Fiscale zaken in control**

In 2011 is met de Belastingdienst een convenant afgesloten in het kader van het 'horizontale toezicht'. Kern hiervan is dat de gemeente fiscaal in control is en samenwerkt met de Belastingdienst. Daardoor behoeven vanuit de Belastingdienst geen uitgebreide controles meer plaats te vinden. Het convenant is destijds voor onbepaalde tijd afgesloten.

In 2021 zijn er door de Belastingdienst nieuwe eisen gesteld aan het continueren van het convenant, de zogenaamde Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (DHT). Aan de nieuwe afspraken liggen drie pijlers ten grondslag:

- een fiscale strategie;
- het inzicht in fiscale risico's;
- de beheersing hiervan door de organisatie via onder andere monitoring en testing.

Deze drie pijlers komen samen in een Tax Control Framework (TCF) waarvan de werking onder het oude horizontaal toezicht niet werd getoetst. Hoewel Veenendaal op de goede weg is, is de inspecteur van de Belastingdienst van mening dat er nog te weinig stappen zijn gemaakt om in aanmerking te komen voor het afsluiten van een nieuw convenant (december 2022). In januari 2023 is daarom een doorstart gemaakt om dit te kunnen realiseren met hulp van bureau Fiscaliade. Dit bureau heeft ruime ervaring met de voorbereidende werkzaamheden voor de opstelling van een convenant en heeft in beeld gebracht waar de gemeente Veenendaal nog inzet moet plegen. Dit is in de zomer van 2023 besproken met de inspecteur en afgesproken is dat in 2024 een vervolgesprek met de inspecteur zal plaatsvinden over de te zetten stappen richting een nieuw convenant. In de tweede helft van 2023 zijn de bevindingen van Fiscaliade daarom uitgewerkt in een plan van aanpak en inmiddels is gestart met de uitvoering daarvan. Inmiddels is er voortgang geboekt op een aantal terreinen, zoals het vastleggen van procedures rondom het wagenpark, het in kaart brengen van de vastgoedportefeuille en het stroomlijnen van het aangifteproces BTW en BCF. We verwachten in 2025 de benodigde maatregelen te treffen, zodat ook de overige

keyrisks beheerst zullen worden en we het convenant met de Belastingdienst te kunnen sluiten.

### **Inkoop en aanbesteding**

Mede om de risico's van onrechtmatige aanbestedingen/inkopen te beperken en meer controle over het proces te krijgen is gekozen om over te gaan tot aanschaf van een inkoop- en bestelsysteem. De geslaagde aanbesteding heeft geleid tot een contract met Proactis. In 2024 is verder gewerkt aan de voorbereidingen voor de implementatie. Live-gang (gefaseerd) wordt thans verwacht vanaf maart/april 2025. Implementatie van nieuwe systemen binnen een bestaande omgeving zorgt soms voor onverwachte uitdagingen. Dat is ook hier het geval en begin 2025 wordt bezien welke implicaties dat in dit project heeft. Verder is de inkooporganisatie bezig geweest met de begeleiding/advisering en/of het opstarten van 34 Europese aanbestedingen. Bedroeg het aantal Meervoudig onderhandse aanbestedingen 75 en heeft bij circa 25 enkelvoudig onderhandse aanbestedingen begeleiding of advisering door team inkoop plaatsgevonden.

### **Personeelsbeleid**

#### *Naar meer zicht op de samenstelling van onze teams – strategische personeelsplanning*

In de huidige arbeidsmarkt is het voor veel organisaties moeilijk goed personeel te vinden en te behouden zo ook voor gemeenten/ de gemeente Veenendaal. Daarnaast hebben we te maken met vergrijzing en verloop en hebben ook wij te maken met steeds complexere vraagstukken waarvoor we specifieke expertise en vaardigheden nodig hebben in onze organisatie. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat een doeltreffende inzet van strategische personeelsplanning (SPP) steeds belangrijker wordt.

Uit het rekenkamerrapport 2024 jaar blijkt dat onze gemeente relatief weinig personeel heeft vergeleken met andere gemeenten van dezelfde grootte. Daarom startten we in 2024 een benchmarkonderzoek om inzicht te krijgen in hoe onze teams zijn samengesteld. Vanuit dit inzicht ondernemen we verdere acties. In de loop van 2025 is er inzicht in de personele samenstelling zowel op kwalitatief en kwantitatief niveau.

#### *Recruitment & werving en selectie*

Met de komst van een vaste recruiter is er (nog) meer focus op werving & selectie en goed werkgeverschap. We zetten hiermee in op een actieve arbeidsmarktbenadering en recruitmentwerkwijze.

We richtten ons op het maken van teksten en inzet van middelen waarmee we de juiste doelgroep aanspreken. Daarnaast besteden we meer aandacht aan een duurzame match en aan de eerste contactervaring met de gemeente. Samen met een externe partij hebben we ons gericht op de ontwikkeling van een werkgeversmerk. Ook hebben we stappen gezet om de samenwerking in de regio te optimaliseren en ons als werkgever ook voor jong talent interessanter te maken door onder andere de start van het vormgeven van een traineeship.

#### *De kracht van regionale samenwerking*

In het kader van de samenwerking binnen de Regio Foodvalley hebben de gemeentesecretarissen op 23 mei 2024 besloten tot de oprichting van een regionaal traineesprogramma. Dit programma heeft als doel om een pool van goed opgeleide, jonge professionals te creëren die ervaring hebben met gemeentelijke werkzaamheden en kennis van de regio. Het initiatief speelt in op de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt en bevordert samenwerking tussen gemeenten. Als project traineeship Regio Foodvalley zijn we een samenwerking aangegaan met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) voor de ontwikkeling van een maatwerk opleidingsprogramma. Dit programma is gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling van de trainees en vindt plaats bij de verschillende gemeenten uit de Regio Foodvalley. Op 1 november 2024 is een projectgroep gestart die toewerkt naar een traineesprogramma en de aanname van minimaal 10 trainees die in het najaar van 2025 gaan starten. De gemeente Veenendaal fungeert als hosting

gemeente: daarmee leveren we een projectleider, zijn we verantwoordelijk voor administratieve en organisatorische ondersteuning.

#### *'Veenendaal werkt voor jou'*

Als organisatie willen we ons voor zowel huidige als toekomstige medewerkers positief onderscheiden op de arbeidsmarkt. Ons doel is om een uniek en authentiek werkgeversverhaal/-merk te ontwikkelen dat nauw aansluit bij onze kernwaarden STER (Samenwerken, Toegevoegde waarde, Energie en Werkplezier, en Resultaatgericht Werken). Hiervoor is input uit de organisatie opgehaald wat geresulteerd heeft in de propositie "Veenendaal werkt voor jou". Met deze insteek laten we de veelzijdigheid en flexibiliteit van werken bij de gemeente Veenendaal zien en positioneren we Veenendaal als werkgever die aansluit op elke levensfase van medewerkers. De uitrol start begin 2025.

#### *Behouden – Onboarding*

Onboarding is belangrijk om nieuwe medewerkers aan ons te binden. Door een goede onboarding krijgen nieuwe medewerkers een warm welkom en een zachte landing binnen de organisatie en laten we hen kennismaken met zowel de organisatie als de functie. We investeerden het afgelopen jaar in het kandidaat- en medewerkersproces (van werving tot in dienst treden) en het creëren van een warm welkom. Dit deden we op verschillende manieren:

- De informatie op ons intranet is meer gefaseerd vindbaar aangesloten op elke fase binnen de onboarding.
- De introductiedag uitgebreid. We informeren medewerkers over de samenstelling van de gemeente door een verhaal van de burgemeester, ze maken kennis met de geschiedenis van Veenendaal tijdens een rondleiding. Daarnaast is er aandacht voor politieke sensitiviteit en digitale fitheid.
- Tijdens de gehele onboarding hebben nieuwe medewerkers een buddy.
- We bieden voor iedere medewerker een workshop Talentmanagement aan en diverse trainingen. Zoals het werken binnen een gemeente en politieke sensitiviteit. Zo willen we ervoor zorgen dat medewerkers zich naast welkom ook ontwikkelen in hun rol.

#### *Ontwikkelen in een lerende organisatie*

Talent zien, houden én ontwikkelen, oftewel: talentmanagement, zien wij als een van de belangrijkste uitdagingen van dit moment. Om als organisatie toekomstbesteding te zijn, is het van belang om het aanwezige potentieel/talent van de medewerkers optimaal te benutten. Als gemeente Veenendaal investeren we in onze mensen. Afgelopen jaren hebben we Talentmanagement ingevoerd en versterkt. We bieden workshops tijdens de onboarding om medewerkers te informeren en hen te helpen bij hun ontwikkeling. Leidinggevendenden krijgen trainingen om dit in de praktijk te brengen. We werken ook aan een medewerkersapp om medewerkers inzicht te geven in hun talenten en hun ontwikkelmogelijkheden en hoe zij hiermee aan de slag kunnen in hun werk.

Ook de gespreksdialoog speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van medewerkers. In de dialoog schenken we o.a. aandacht aan inhoud en doelen, talent en ontwikkeling en vitaliteit: een goede werk- en privé-balans en begeleiding bij (dreigend) verzuim. Daarnaast kunnen medewerkers t.a.v. persoonlijke ontwikkeling gebruik maken van de online bibliotheek van Goodhabitx en opleidingen en trainingen volgen vanuit het opleidingsbudget.

#### *Leiderschap als motor van de verandering*

Binnen de gemeente Veenendaal is leiderschap van onze leidinggevendenden en managers een cruciale factor om het ontwikkel-, en verandervermogen van onze medewerkers te vergroten. Middels diverse leiderschapsbijeenkomsten stonden we stil bij de ontwikkelingen die van belang zijn om in de Veense organisatie als teamleider of (opgave)manager te functioneren en tevens de gezamenlijke slagkracht en samenwerking verder te optimaliseren.

### *Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid*

Om als organisatie fit te zijn voor de toekomst, hebben we vitale medewerkers nodig. Daarvoor is het belangrijk dat we aandacht hebben voor het werkgeluk en de vitaliteit van onze medewerkers. Zodat zij hun werk op een goede, leuke en prettige manier kunnen doen. Daarom investeerden we afgelopen jaar in de optimalisatie van onze arbodienstverlening. Naast de inzet van bedrijfsartsen is ook een energiebalans-coach van belang om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het verzuimcijfer over 2024 bedraagt 6,6% en de meldingsfrequentie 0,84. Dit is vergelijkbaar met de benchmark.

In veel gevallen geven medewerkers de balans tussen werk en privé aan als oorzaak voor het verzuim. In 2024 voerden we daarom ook een Risico Inventarisatie en Evaluatie met als onderdeel een onderzoek Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) om meer inzicht te krijgen in de factoren die hier een rol in spelen en wordt aansluitend in 2025 een Periodiek Arbeids Gezondheidsonderzoek (PAGO) uitgevoerd.

Als we kijken naar de verzuimverdeling Kort- midden- en lang zien we over 2024 dat de verdeling als volgt is:

| Kort   | Middellang | Lang   | Extra lang |
|--------|------------|--------|------------|
| 10,77% | 12,24%     | 41,87% | 35,13%     |

Uit deze verdeling valt op te maken dat het meeste verzuim in de categorie lang valt wat zegt dat het verzuim in veel gevallen langer dan 43 dagen duurt. Het is hierbij van belang om actief te blijven sturen op preventie en het kort- en middellange verzuim om te voorkomen dat het resulteert in langdurig verzuim.

### *Goedwerkgeverschap - Arbeidsvoorwaarden*

We bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO en eigen regelingen) en flexibele werkopties. Zoals het Veens werken (plaats- en tijdsonafhankelijk werken) en mogelijkheden om parttime te werken. Het afgelopen jaar hebben we heldere kaders en faciliteiten ontwikkeld ten aanzien van het Veens werken. Dit draagt bij en zorgt voor een goede werk- en privé balans. Daarnaast is een erkenning als mantelzorgvriendelijke werkgever aangevraagd waarbij we in onze organisatie aandacht vragen voor de mogelijkheden en faciliteiten als je mantelzorger bent. En is er voor medewerkers de mogelijkheid ontwikkeld eerder te stoppen met werken aan het eind van hun loopbaan (RVU). Tevens is opnieuw gekeken naar een regeling t.a.v. het Individuele Keuze Budget (IKB) waarmee wordt bijgedragen aan het (nog meer) bieden van aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden op het gebied van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid e.d.

## **Integriteitsbeleid**

### *Integriteit - Aandacht voor integriteit.*

Integriteit kan het vertrouwen in de gemeente maken of breken. Als ambtenaar is het belangrijk integer te handelen. Je vertegenwoordigt tenslotte de gemeente. We hebben verschillende regels en gedragscodes om de integriteit van onze organisatie te waarborgen. Bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het afleggen van de eed of belofte. Ondanks deze instrumenten, lopen we soms tegen dilemma's aan over wat wel of niet integer is. Daarom is het een thema dat blijvend aandacht verdient en waarover we in gesprek moeten blijven. De aandacht voor integriteit is daarmee een continu proces. In 2024 actualiseerden we onze gedragscode en introduceerden we een routekaart met informatie over integriteit en sociale veiligheid. Ook bieden we medewerkers trainingen aan op dit gebied.

Integriteit is een blijvende opdracht voor ons allemaal. Samen zorgen we voor een veilige en integere werkomgeving waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt.

## **Informatisering & Automatisering**

Goed functionerende systemen en goed informatiebeheer zijn een belangrijke basis voor de werking van onze organisatie en belangrijk voor de verantwoording in onze democratie. Daarom zijn stabiliteit, betrouwbaarheid en de juiste ondersteuning onmisbaar. In 2024 zijn daarvoor op een aantal onderwerpen grote stappen gemaakt.

### **1. *Netwerkstabiliteit gemeentehuis***

In 2024 verbeterden we ons netwerk. We vernieuwden de netwerkinfrastructuur (waaronder WIFI) . Dit zorgt voor een stabiel en sneller netwerk, betere beheersbaarheid om het gehele netwerk en het netwerk is beter te monitoren.

### **2. *Beveiliging***

Om de gegevens van de gemeente beter te beschermen is het wachtwoordbeleid geüpdatet. Daarin stellen we strengere eisen . Om medewerkers hierbij beter te ondersteunen, schaften we een wachtwoordkuis aan. De wachtwoordkuis en het beleid rollen we in 2025 uit. Daarnaast werkten we afgelopen jaar aan extra beveiligingsmaatregelen voor mobiele apparaten. Hierdoor kunnen gegevens niet zomaar buiten het gemeentelijke netwerk worden verspreid. Als laatste hebben we verschillende acties ondernomen om medewerkers bewuster te maken als het gaat om informatiebeveiliging.

### **3. *Regierol van I&A***

We versterkten onze regierol in Informatisering en Automatisering (I&A). Dit deden we door met onze leveranciers in gesprek te gaan om beter samen te werken. Zo zijn er richtlijnen en afspraken gemaakt die we in 2025 verder implementeren. Dit betekent dat we nu onze leveranciers beter kunnen aansturen. Door duidelijke richtlijnen en communicatie hebben we de samenwerking en prestaties van onze leveranciers verbeterd

### **4. *i-Visie en i-Beleid***

We hebben een I-visie en I-beleid vastgesteld om duidelijker te maken waar we met informatisering en automatisering naartoe willen groeien, aan welke regels we moeten voldoen en welke kaders we daar intern voor hebben gesteld. Dit krijgt een vervolg in de I-strategie.

## ***Informatiehuishouding***

In 2024 werkten we aan bewustwording door presentaties, tips via het intranet en bewustwordingscampagnes over hoe je met gegevens omgaat en hoe je het beste kan werken met informatie. De bewaarstrategie is geschreven en het vernietigingsproces in het zaakstelsel werd ingericht en de eerste zaken vernietigd. Rondom WMO zijn de te vernietigen dossiers vernietigd. In 2024 is intensief contact geweest met de provinciale archiefinspecteur waarmee we haar afgelopen jaren toenemende zorg hebben kunnen mitigeren. In de toezichtbrief maakt ze ook melding van de voortgang die hierop nu zichtbaar is.

## **Belastingen**

In 2024 is intensief gewerkt aan realisatie van de uitbesteding van de belastingtaken aan de gemeenschappelijke regeling GBLT. En daarmee tevens het beëindigen van onze dienstverlening daarin aan de gemeenten Woudenberg en Renswoude. De inspanningen zijn door de Waarderingskamer gewaardeerd in een fors hogere beoordeling van de kwaliteit (van 2 naar 4 sterren op een schaal van 5) waarna de overdracht aan GBLT succesvol per 1 januari 2025 is gerealiseerd.



## **Informatieveiligheid**

Zowel bestuurlijk, als op de verschillende managementniveaus, is er veel aandacht voor informatieveiligheid. De focus van het gesprek ligt, naast 'voldoen aan wet- en regelgeving', vooral ook op het (risicogestuurd) borgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (persoons)gegevens en gemeentelijke dienstverlening.

In navolging van een herijking van het meerjarenplan informatiebeveiliging 2021-2025 is een doorstart gemaakt voor de periode 2024-2026. Met dit plan wordt een verdiepingsslag gemaakt op de huidige beveiligings- en beheersmaatregelen, waaronder de aanscherping van processen en het toepassen van geavanceerde technische beveiligingsmaatregelen.

De komst van de Cyberbeveiligingswet (Cbw) en de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO2) vraagt een verdere inspanning van de organisatie om te voldoen aan wet- en regelgeving. In 2024 is al een aanzet gemaakt om vanaf 2025 goed te kunnen voldoen aan de uitgangspunten van de Cbw en BIO2. Ook het huidige Informatiebeveiligingsbeleid wordt herijkt aan de hand van deze ontwikkelingen en nieuwste inzichten.

Jaarlijks wordt voor het gebruik van verschillende landelijke aansluitingen en basisregistraties (Suwinet, BRP, BRO, BGT, BAG en DigiD) verantwoording afgelegd volgens het ENSIA-verantwoordingstelsel. Vanaf het verantwoordingsjaar 2024-2025 worden verschillende (beheers)normen voor DigiD-applicaties ook getoetst op werking. De gemeente heeft ook deze verantwoordingsperiode aangetoond te voldoen aan alle gestelde normen, waaronder ook de nieuwe 'werkingsnormen' voor DigiD.

## **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.

### Risico's en ontwikkelingen

#### *Mogelijke risico's op basis van de nieuwe indexatiesystematiek per 2026*

Met de invoering van de PBBP-systematiek (prijs bruto binnenlands product) in de gemeente Veenendaal kan dit in de toekomst een risico vormen voor gemeenschappelijke regelingen (GR'en). Als de werkelijke loon- en prijsstijgingen hoger zijn dan de indexeringen vanuit de PBBP-systematiek, ontvangen de GR'en in principe onvoldoende compensatie ten opzichte van de reële loonstijging. Het kan in het geval van een GR zo zijn dat door een besluit van het AB (algemeen bestuur) van de GR onze gemeente gehouden is een hogere indexering te vergoeden dan in onze systematiek beschikbaar is.

## **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 B.V. (OVO)                 |
|                                           | 9 Duurzame Energie Veenendaal-Oost BV Holding B.V. (DEVO Holding) |
|                                           | 10 Vitens N.V.                                                    |
|                                           | 11 Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG)                          |
|                                           | 12 Afvalcombinatie De Vallei N.V. (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 & 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>De samenwerking in Foodvalley en de bijdragen van de gemeenten is gebaseerd op de Inwonersbijdragen. De bijdragen is opgebouwd uit drie onderdelen.</p> <p>1, Regiokantoor (overhead) € 441.000<br/> 2, Mobiliteitsfonds € 71.600<br/> 3, Programma's € 199.400; Landbouwtransitie, Voeding voor gezond leven, Energietransitie, Human Capital, Innovatie, Fysieke randvoorwaarden en Quality of Living</p> <p>Het totaal voor Veenendaal bedraagt € 712.000. Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen (naar rato) aangezuiverd.</p> |
| 8. Eigen Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31-12-2024: € 5.700.000<br>31-12-2023: € 4.100.000<br>31-12-2022: € 3.500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9. Vreemd Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31-12-2024: € 22.400.000<br>31-12-2023: € 21.700.000<br>31-12-2022: € 2.700.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. Financieel resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024: € 1.200.000<br>2023: € 272.000<br>2022: € 77.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="http://www.regiofoodvalley.nl">www.regiofoodvalley.nl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. Risicoprofiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Laag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Ontwikkelingen</b></p> <p>In 2024 is middels 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. Per thema zijn concrete doelstellingen en actiepunten bepaald. De inhoudelijke resultaten van deze programma's staan verwoord in de voortgangsrapportage.</p> <p>In 2024 is een nieuwe Strategische Agenda 2026-2030 ontwikkeld. Het concept is langs alle triple helix partners gegaan om wensen en bedenkingen op te halen. Ook Veenendaal was betrokken bij de totstandkoming van deze agenda. De planning is om in Q2 2025 de Strategische Agenda vast te stellen. Tevens volgt de financiële uitwerking van de nieuwe agenda in 2025.</p> <p>In 2024 is gewerkt aan grote samenhangende opgaven zoals in het regioarrangement staan beschreven voor Regio Foodvalley: 1) de schaa sprong als gevolg van de grote verstedelijkingsopgave, 2) het realiseren van natuurherstel en een robuust watersysteem en 3) het realiseren van een grootschalige landbouwtransitie. In 2024 is het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied vastgesteld. De Regiodeal Foodvalley 'Sneller naar duurzame en gezonde voeding' is in 2024 afgerond. Op 7 november is de oogst van deze regiodeal gepresenteerd. Er is een aanvraag Regiodeal 6e tranche ingediend bij het Rijk. Begin 2025 hoort de regio of er een 'go' volgt op de aanvraag.</p> <p><b>Risico's en financiële positie</b><br/> In algemene zin kunnen de risico's worden ingedeeld in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) risico's voortvloeiend uit het eigen beleid,</li> <li>2) risico's voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid,</li> <li>3) risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties,</li> <li>4) risico's voortvloeiend uit het doen /nalaten van derden,</li> <li>5) risico's voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden autonome ontwikkelingen.</li> </ol> <p>Regio Foodvalley heeft een reserve voor het exploitatierisico i.c. de Algemene reserve gevormd. Deze reserve wordt toereikend geacht gelet op de beschreven risico's en uitvoering van de lopende strategische agenda. De financiële uitwerking van de nieuwe SA vindt in 2025 plaats.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 2. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

| Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Rechtsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Vestigingsplaats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Utrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Doelstelling en openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | De VRU is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Zij behartigt het belang van de gemeente op de terreinen brandweerzorg, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (Ghor), rampenbestrijding, risico- en crisisbeheersing. Daarnaast heeft de VRU de zorg voor een adequate samenwerking met politie en de RAVU (regionale ambulancevoorziening Utrecht) ten aanzien van de gemeenschappelijke meldkamer en een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing.<br>Door deelname aan de Veiligheidsregio Utrecht wordt de samenwerking tussen verschillende instanties bij bestrijding van rampen en crises verbeterd. Elk lid van het AB fungeert als intermediair tussen gemeente en het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht. Wanneer er regionale besluiten genomen moeten worden, is goedkeuring van alle gemeenteraden nodig. |
| 4. Relatie met beleidsprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Burger en Bestuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. Deelnemende partijen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 Utrechtse gemeenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De aangesloten gemeenten uit de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. De burgemeester is in zijn functie lid van het algemeen bestuur (AB) VRU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. Financieel belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | De bijdrage aan de VRU is in 2024 € 3.786.000. Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen aangezuiverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. Eigen Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31-12-2024: € 35.500.000<br>31-12-2023: € 28.300.000<br>31-12-2022: € 23.300.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. Vreemd Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31-12-2024: € 70.200.000<br>31-12-2023: € 65.000.000<br>31-12-2022: € 62.500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. Financieel resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024: € 7.300.000<br>2023: € 4.500.000<br>2022: € 700.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11. Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="http://www.vru.nl">www.vru.nl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. Risicoprofiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Middel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Ontwikkelingen<br/>Toekomstscenario's</p> <p>In 2024 is in lijn met de bestuursagenda 2024-2027 gestart met het uitwerken van de toekomstscenario's. De veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt en blijft zich verder ontwikkelen. Tegelijkertijd worden de risico's waarmee de VRU te maken heeft steeds groter en complexer. Hoewel deze groei (nog) niet heeft geleid tot een hogere bijdrage aan de veiligheidsregio, is de VRU erin geslaagd om dankzij schaalvoordelen, voortdurende verbeteringen en slimme samenwerkingen meer te doen met minder middelen. De VRU-organisatie wordt steeds vaker langdurig ingezet, met name bij crises, terwijl wettelijke verplichtingen en veiligheidseisen toenemen.</p> <p>Voor de komende periode staat de VRU voor grote uitdagingen door technologische en maatschappelijke veranderingen, krapte op de arbeidsmarkt, hoge inflatie, lange levertijden voor materieel en nieuwe risico's zoals netcongestie, klimaatverandering, verduurzaming en geopolitieke spanningen. Daarom zijn in 2024 toekomstscenario's ontwikkeld om investeringen en besparingsopties in kaart te brengen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen:</p> <p>Scenario 'op orde': Investerings om huidige taken te blijven uitvoeren.<br/> Scenario 'op koers': Extra investeringen om de bestuursagenda 2024-2027 uit te voeren.<br/> Waar mogelijk zijn besparingsopties gekoppeld aan investeringen om de stijging van de gemeentelijke bijdrage te beperken.</p> <p>De centrale vraag hierbij is: hoe kan de veiligheidsregio in de toekomst meegroeien met de toenemende risico's en veranderende behoeften van onze gemeenten, en tegelijkertijd rekening houden met de financiële draagkracht van de gemeenten? Om onze taken te blijven uitvoeren en te anticiperen op nieuwe uitdagingen, zijn investeringen noodzakelijk. Sommige risico's vragen nu en in de toekomst om een intensievere of andere aanpak. Na jaren van bezuinigen zijn de mogelijkheden om dit binnen de huidige begroting te realiseren beperkt.</p> <p>Tijdens de bestuursconferentie 2024 zijn ook bestuurlijke opdrachten geformuleerd</p> <p>Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de waterongevallenbestrijding.<br/> Analyse naar de maatschappelijke en financiële kosten en baten van de AED-taak.<br/> Verkenning doorbelasten dienstverlening ambulancezorg.<br/> Verkenning doorbelasten dienstverlening liftopsluitingen.<br/> Verkennen samenwerkingsmogelijkheden.<br/> meer tijd nemen voor de uitwerking van de toekomstscenario's en deze aan te vullen met een scenario met een beperkte stijging van de gemeentelijke bijdrage om zo in ieder geval de komende jaren op de nullijn uit te komen.</p> <p>Veerkracht en weerbaarheid<br/> Vanuit het programma versterking crisisbeheersing is in 2024 een start gemaakt met het project Veerkracht (resilience) en weerbaarheid (incasseringsvermogen) van de maatschappij tijdens een crisissituatie, en veerkracht gaat over het vermogen van de maatschappij om</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

na een crisis weer terug te veren en adequaat te reageren. De NAVO heeft een aantal jaar geleden een aantal weerbaarheidseisen opgesteld waar elk NAVO-lidstaat aan moet voldoen om veerkrachtig en weerbaar om te gaan met verstoringen. Deze zeven vereisten zijn gericht op de weerbaarheid van onze energievoorzieningen, communicatievoorzieningen, transportsystemen en voedsel- en watersystemen. Ook raken de eisen aan hoe een lidstaat om gaat met grote aantallen slachtoffers en vluchtelingenstromen. Deze eisen zijn opgesteld om lidstaten zelf weerbaarder te maken zodat er niet snel een beroep hoeft te worden gedaan op de militaire NAVO-capaciteit.

#### Risico's en financiële positie

Uit een recente risico-inventarisatie blijkt dat de risico's zijn toegenomen, wat resulteert in een grotere behoefte aan weerstandscapaciteit (€ 2,6 miljoen). Een belangrijke factor hierbij is het risico op een korting van 10% op de rijksbijdrage (BDuR) vanaf 2026. Daarnaast is het bestaande risico met betrekking tot de vrijwilligheid (verplichtend karakter) nader gekwantificeerd. Deze ontwikkelingen tonen aan dat het huidige weerstandsvermogen van € 1,4 miljoen ontoereikend is om de risico's volledig af te dekken. Om het weerstandsvermogen op het gewenste niveau te brengen, is een storting in de algemene reserve van € 1,23 miljoen noodzakelijk. Begin 2025 wordt opnieuw een actualisatie uitgevoerd die vervolgens wordt verwerkt in de risicoparagraaf van de jaarstukken VRU 2024 en ontwerp-begroting 2025a/2026.

#### Resultaat 2024

Over 2024 is een voordelig resultaat behaald van € 7,3 miljoen. Dit komt voornamelijk door de overheadvergoeding COA met betrekking tot de werkzaamheden voor de crisisnoodopvang, CAO gelden, versterking crisisbeheersing door rijksbijdrage en niet ingevulde vacatureruimte. Voorgesteld wordt om dit bedrag te bestemmen voor de volgende activiteiten namelijk:

|                                                                                        |               |                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---|
| Projecten Versterking Crisisbeheersing (doorgeschoven activiteiten van 2024 naar 2025) | € 0.2 miljoen |                  |   |
| Programma Veerkracht                                                                   |               | € 0.7 miljoen    |   |
| Verhogen weerstandvermogen                                                             |               | € 1.2 miljoen    |   |
| Projecten Digitale veiligheid                                                          |               | € 0.4 miljoen en |   |
| Overbruggingsmaatregel (toekomstscenario's)                                            | € 4.8         |                  |   |
| miljoen                                                                                |               |                  |   |
| 7.3 miljoen                                                                            |               | Totaal           | € |

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31-12-2024: € 4.990.000 (N.V.)<br>31-12-2023: € 4.970.000 (N.V.)<br>31-12-2022: € 5.500.000 (N.V.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9. Vreemd Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31-12-2024: € 10.422.000 (N.V.)<br>31-12-2023: € 10.529.000 (N.V.)<br>31-12-2022: € 2.600.000 (N.V.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. Financieel resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024: € 20.000 (N.V.)<br>2023: - € 495.000 (N.V.)<br>2022: € 640.000 (N.V.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11. Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="http://www.iw4.nl">www.iw4.nl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12. Risicoprofiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hoog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Ontwikkelingen</b></p> <p>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 Wet Sociale Werkvoorziening (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 Raad van Commissarissen (RvC) van de NV.</p> <p>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.</p> <p>Om te komen tot een toekomstbestendige financiering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en goed te zorgen voor de bestaande Wsw-dienstverbanden, is aan de raad voorgesteld om een nieuw financieringsmodel vast te stellen. In dit model wordt de rijksbijdrage Wsw in zijn geheel aan de GR SWOU beschikbaar gesteld. Een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is niet meer nodig en is per 2023 komen te vervallen.</p> <p><b>Risico's en financiële positie</b></p> <p>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 per 1 januari 2024 verhoogd naar € 10.757. Ondanks deze verhoging blijft het tekort bestaan. Ondanks het tekort op Beschut Werk heeft IW4 een positief bedrijfsresultaat geleverd in 2024.</p> <p>Indien het Rijk besluit de Wsw-budgetten in de toekomst substantieel af te romen bestaat het risico dat er een onoverkomelijk subsidietekort ontstaat. De gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude zijn via de GR SWZOU aandeelhouder in IW4 Beheer NV. Zowel de NV als de GR beschikken over reserves. Uiteindelijk zijn de deelnemende gemeenten wel risicodragers.</p> <p>In 2024 hebben de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude incidentele middelen ontvangen ter hoogte van € 300.183,- voor het verbeteren van de sociale infrastructuur, welke besteed zijn aan het financieel gezond houden van de GR. Vanaf 2025 heeft het Rijk meerjarige impulsbudgetten beschikbaar gesteld voor de sociaal ontwikkelbedrijven. Deze budgetten zijn nog niet beschikbaar gesteld voor een doeleinde. Hierover is de GR nog in gesprek met de NV.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### 4. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)

| Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Rechtsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gemeenschappelijke regeling.                                                                                                                                                                                                               |
| 2. Vestigingsplaats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Utrecht                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. Doelstelling en openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | De Gemeenschappelijke Regeling GGD regio Utrecht, gevestigd te Utrecht, is getroffen ter uitvoering van de taken die bij of krachtens de Wet publieke gezondheid zijn opgedragen aan de colleges op het gebied van de publieke gezondheid. |
| 4. Relatie met beleidsprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sociale leefomgeving                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. Deelnemende partijen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 gemeenten uit de provincie Utrecht                                                                                                                                                                                                      |
| 6. Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | De aangesloten gemeenten uit de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.                                                                                           |
| 7. Financieel belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen (naar rato) aangezuiverd.                                                                                                                                                           |
| 8. Eigen Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31-12-2024: € 6.216.567<br>31-12-2023: € 4.600.000<br>31-12-2022: € 4.300.000                                                                                                                                                              |
| 9. Vreemd Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31-12-2024: € 36.090.647<br>31-12-2023: € 32.400.000<br>31-12-2022: € 29.300.000                                                                                                                                                           |
| 10. Financieel resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024: € 2.477.000<br>2023: € 1.341.000<br>2022: € 726.000                                                                                                                                                                                  |
| 11. Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="http://www.ggdru.nl">www.ggdru.nl</a>                                                                                                                                                                                             |
| 12. Risicoprofiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Middel                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Ontwikkelingen</b></p> <p>In 2024 werkte GGD regio Utrecht vanuit vier pijlers aan de publieke gezondheid in onze regio: Kansrijk opgroeien, Gezonde en veilige leefomgeving, Langer gezond zelfstandig en een Vitale organisatie. De jeugdgezondheidszorg ondersteunde kinderen en gezinnen via onder andere de Gezonde School-aanpak en programma's als Kansrijke Start en Stevig Ouderschap. In Veenendaal werden meerdere scholen begeleid en ondersteund binnen de Gezonde School aanpak op thema's als welbevinden, bewegen en seksuele gezondheid. Binnen de leefomgeving lag de nadruk op infectieziektebestrijding en rookvrije initiatieven. Binnen de pijler Langer Gezond Zelfstandig is in 2024 gewerkt aan hitteplannen waarbij hittepreventie bij ouderen een belangrijk thema was. De GGD heeft in opdracht van de Vallei-gemeenten een regionale netwerkstructuur voor valpreventie opgezet om samenwerking, kennisdeling en coördinatie te versterken. Daarbij wordt gewerkt aan gezamenlijke inkoop, scholing, gegevensuitwisseling en ondersteuning van lokale uitvoering. GGDrU ondersteunde gemeenten daarnaast met monitoring, advies en toezicht op onder meer kinderopvang en Wmo-aanbieders.</p> <p>In 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD regio Utrecht (GGDrU) een bestuurlijk traject doorlopen om richting te geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de organisatie vanaf 2026. Mede vanwege de financiële uitdagingen waar gemeenten voor staan, is vroegtijdig gestart met een brede dialoog over de toekomst van de publieke gezondheidszorg.</p> <p>Gedurende het jaar zijn in dit traject verschillende activiteiten ondernomen waaronder gesprekken met alle wethouders Volksgezondheid, een bestuursconferentie en intensieve sessies binnen het Algemeen Bestuur waarin verschillende scenario's zijn verkend over de financiële en inhoudelijke richting van de GGDrU in de toekomst. Dit heeft ertoe geleid dat gekozen is voor een inhoudelijke doorontwikkeling van GGDrU met een taakstelling van €300.000 vanaf 2026, gericht op een toekomstbestendige en effectieve GGD binnen de financiële kaders van de regio. Daarnaast is besloten gemeenten de ruimte te laten te bezuinigen op het individuele maatwerk indien dit nodig wordt geacht op basis van de betreffende financiële situatie.</p> |                                                                                                                                                                                                                                            |

## 5. Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

| Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5. Afvalverwijdering Utrecht (AVU)                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Rechtsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gemeenschappelijke regeling (Openbaar Lichaam)                                                                                                                                                                   |
| 2. Vestigingsplaats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soest                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Doelstelling en openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De AVU zorgt onder andere voor de verwerking van het Veenendaalse huishoudelijke afval. De kosten worden één op één doorberekend aan de gemeente en zitten in het tarief van de afvalstoffenheffing.             |
| 4. Relatie met beleidsprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fysieke leefomgeving                                                                                                                                                                                             |
| 5. Deelnemende partijen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 gemeenten uit de provincie Utrecht                                                                                                                                                                            |
| 6. Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | In het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Utrecht (AVU) zijn de 25 aangesloten gemeenten uit de provincie Utrecht vertegenwoordigd in het Algemeen- en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling AVU. |
| 7. Financieel belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eventuele tekorten worden door de deelnemende partijen (naar rato) aangezuiverd.                                                                                                                                 |
| 8. Eigen Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31-12-2024: € 0 (concept )<br>31-12-2023: € 0<br>31-12-2022: € 300.607                                                                                                                                           |
| 9. Vreemd Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31-12-2024: € 20.799.653 (concept)<br>31-12-2023: € 21.103.922<br>31-12-2022: € 27.652.538                                                                                                                       |
| 10. Financieel resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024: € 0 (concept)<br>2023: € 0<br>2022: € 96.703                                                                                                                                                               |
| 11. Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="http://www.avu.nl">www.avu.nl</a>                                                                                                                                                                       |
| 12. Risicoprofiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laag                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Ontwikkelingen</p> <p>De AVU is in 2024 geconfronteerd met een tweetal problemen: de problematiek van de lachgascilinders en de brand bij de verwerkingslocatie van AVR.</p> <p>Het Rijksbeleid heeft geleid tot de problematiek met de lachgascilinders en brengt hoge kosten met zich mee, die zeer waarschijnlijk voor rekening van de gemeenten zullen gaan komen. Als gevolg van de actuele landelijke ontwikkelingen op het gebied van lachgascilinders moeten extra kosten worden gemaakt op de overslaglocaties vanwege de extra controle van het restafval en de afvoer van lachgascilinders. Door de brand bij de AVR kan niet al het restafval worden verbrand en moet dit voor een deel worden opgeslagen.</p> <p>Risico's en financiële positie</p> <p>De (mogelijk) extra kosten als gevolg van deze ontwikkelingen zijn nog niet in beeld.</p> |                                                                                                                                                                                                                  |



## 6. Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)

| Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6. Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Rechtsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gemeenschappelijke regeling.                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Vestigingsplaats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Utrecht                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. Doelstelling en openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | De ODRU ondersteunt gemeenten bij het waarborgen en ontwikkelen van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.                                                                                                                                  |
| 4. Relatie met beleidsprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fysieke leefomgeving                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. Deelnemende partijen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De huidige deelnemers van de ODRU zijn de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. |
| 6. Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | De aangesloten gemeenten uit de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.                                                                                                    |
| 7. Financieel belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31-12-2024: € 1.710.203<br>31-12-2023: € 470.000<br>31-12-2022: € 1.200.000                                                                                                                                                                         |
| 9. Vreemd Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31-12-2024: € 5.843.006<br>31-12-2023: € 5.300.000<br>31-12-2022: € 4.300.000                                                                                                                                                                       |
| 10. Financieel resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2024: € 843.228<br>2023: - € 643.800<br>2022: - € 49.400                                                                                                                                                                                            |
| 11. Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="http://www.odru.nl">www.odru.nl</a>                                                                                                                                                                                                        |
| 12. Risicoprofiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Middel                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Ontwikkelingen</b></p> <p>De ODRU voert VTH-taken uit voor de 15 deelnemende gemeenten. In 2024 heeft de dienstverlening doorgang gevonden, ondanks de vele ontwikkelingen.</p> <p>Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden, met als doel een geïntegreerde aanpak voor een duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. De ODRU heeft zich voorbereid door processen aan te passen, medewerkers op te leiden en gemeenten ondersteuning en advies te bieden om een nieuw Omgevingsplan op te stellen. De komende jaren zullen deze processen en werkwijzen continu worden geëvalueerd en aangepast om effectief te blijven onder de nieuwe wetgeving. Deze ontwikkelingen tonen de inzet van de ODRU om haar dienstverlening te verbeteren en effectief in te spelen op veranderingen in wet- en regelgeving.</p> <p>Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn bevoegdheden voor bodemtaken gewijzigd. De ODRU en de RUD Utrecht hebben daarom een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten om hun krachten te bundelen voor de uitvoering van deze taken. Deze samenwerking voorkomt capaciteitsproblemen en behoudt kennis en ervaring binnen de organisaties.</p> <p>In de (ontwerp)begroting voor 2024 heeft de ODRU aandacht besteed aan de impact van de Omgevingswet, die naar verwachting leidt tot een structurele stijging van ongeveer 13% in de bijdragen van gemeenten. Deze stijging is echter nog niet verwerkt in de huidige begroting. Daarnaast heeft de ODRU zich ingezet om de lastenontwikkeling in samenspraak met de gemeenten zo laag mogelijk te houden, ondanks uitdagingen zoals hogere inflatie en loonstijgingen.</p> <p>In november 2024 heeft de ODRU haar inkoopbeleid geactualiseerd. Dit vernieuwde beleid richt zich op professionele, doelmatige en rechtmatige inkoopprocessen, met speciale aandacht voor duurzaamheid, innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het beleid biedt kaders voor alle betrokkenen bij inkoopprocessen en benadrukt de kernwaarden van de ODRU, zoals deskundigheid en maatschappelijke bewustwording.</p> <p>Daarnaast hebben alle ODRU-gemeenten ingestemd met de verlenging van de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie (U&amp;H-strategie) tot eind 2025. Deze strategie zorgt voor uniforme werkwijzen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) in de regio. De verlenging biedt een kader en houvast voor eenduidige en efficiënte samenwerking.</p> <p>In 2024 werd tevens een belangrijke stap gezet in de geplande fusie tussen de ODRU en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. Op 17 oktober 2024 hebben de ODRU en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht gezamenlijke uitgangspunten vastgesteld voor de vorming van de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht (ODU). Tevens stemden de algemene besturen van beide organisaties unaniem in met de oprichting van de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht (ODU), die per 1 januari 2026 operationeel moet zijn. Deze fusie is bedoeld om een robuuste en kwalitatief hoogwaardige organisatie te creëren die de gehele provincie Utrecht bedient. Er is nadrukkelijk benoemd dat de fusie géén middel tot kostenbesparing is. De fusie wordt definitief na goedkeuring door de 27 deelnemende partijen, waaronder gemeenten en de provincie Utrecht, wat naar verwachting in november 2025 zal plaatsvinden.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 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 betaald de eigen deel voor de kosten van de uitvoering en de kosten van het beheer.                                                                                                                                                        |
| 8. Eigen Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geen                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9. Vreemd Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geen                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. Financieel resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Het betreft een maatwerkvoorziening dat een openeinde regeling is.                                                                                                                                                                                        |
| 11. Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="http://www.valleihopper.nl">www.valleihopper.nl</a>                                                                                                                                                                                              |
| 12. Risicoprofiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Middel                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Ontwikkelingen</p> <p>In 2024 zijn het vervoer en het callcenter opnieuw aanbesteed. Deze aanbesteding is afgerond en de contracten zijn ingegaan op 1 januari 2025. De Provincie Utrecht heeft besloten om het OV-Vangnet ook de komende jaren bij de Valleihopper te beleggen en heeft daarom geparticipeerd in de aanbesteding. In de nieuwe contracten is afgesproken onderzoek te doen naar beheersmaatregelen om de druk op de spits te verminderen.</p> <p>Risico's en financiële positie</p> <p>De nieuwe aanbesteding heeft geleid tot iets hogere tarieven, maar de impact is beperkt. Daarom heeft er in 2024 geen tussentijdse begrotingswijziging plaatsgevonden.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 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 ca. 1.000 zijn gerealiseerd in plangebied Dragonder-oost).                                                                                                                                           |
| 4. Relatie met beleidsprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fysieke leefomgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. Deelnemende partijen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De gemeente Veenendaal en Grondexploitatie Quattro Veenendaal C.V. zijn in 2003 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het ontwikkelen van dit plangebied, waarbij het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost C.V. en Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost Beheer B.V. zijn opgericht. Beide partijen (gemeente Veenendaal en Quattro) hebben een 50% belang. |
| 6. Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aandeelhouder (lid van AVA), lid RvC (Raad van Commissarissen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. Financieel belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50% van het aandelenkapitaal B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. Eigen Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31-12-2024: n.n.b.<br>31-12-2023: € 7.322.739<br>31-12-2022: € 5.722.966                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. Vreemd Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31-12-2024: n.n.b.<br>31-12-2023: € 36.462.303<br>31-12-2022: € 63.200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10. Financieel resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024: n.n.b.<br>2023: € 1.599.772<br>2022: - € 811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="http://www.veenendaaloost.nl">www.veenendaaloost.nl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12. Risicoprofiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Middel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Ontwikkelingen</p> <p>Er zijn in 2024 geen bijzondere ontwikkelingen geweest met betrekking tot de verbonden partij OVO. De woningverkoop loopt voor op de planning.</p> <p>Risico's en financiële positie</p> <p>Gelet op dat de ontwikkeling haar laatste fase ingaat nemen de risico's gestaag af. De financiële positie van het ontwikkelbedrijf is stabiel.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 9. Duurzame Energie Veenendaal-Oost Holding BV (DEVO)

| Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9. Duurzame Energie Veenendaal-oost Holding BV (DEVO Holding)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Rechtsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Besloten Vennootschap (B.V.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Vestigingsplaats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Veenendaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Doelstelling en openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEVO Holding is de moedermaatschappij van DEVO en DEVOG. 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). DEVOG verzorgt dit voor Veenendaal-oost Groenpoort. DEVO Holding draagt bij aan het bereiken van de gemeentelijke doelstelling om met ingang van 2050 energieneutraliteit te realiseren. |
| 4. Relatie met beleidsprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fysieke leefomgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. Deelnemende partijen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gemeente Veenendaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aandeelhouder (lid van AVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Financieel belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De gemeente is voor 100% aandeelhouder van deze onderneming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. Eigen Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31-12-2024: n.n.b.<br>31-12-2023: - € 4.966.892<br>31-12-2022: - € 6.135.433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9. Vreemd Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31-12-2024: n.n.b.<br>31-12-2023: € 27.809.241<br>31-12-2022: € 26.931.891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10. Financieel resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024: n.n.b.<br>2023: € 1.168.539<br>2022: - € 830.466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="http://www.devo-veenendaal.nl">www.devo-veenendaal.nl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. Risicoprofiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hoog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Ontwikkelingen</b><br/>Op 30 mei 2024 heeft de gemeenteraad uitgesproken geen wensen en bedenkingen te hebben bij het voorgenomen besluit van het college om het publieke belang in de ontwikkeling van warmtenetten in Veenendaal te laten vertegenwoordigen door DEVO Holding B.V.. Dit is door DEVO opgepakt met onder meer initiatieven als Veenwarmte en betrokkenheid in Het Ambacht.</p> <p><b>Risico's en financiële positie</b><br/>Bij het (tijdstip van) inkopen van energie wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij het moment en de daarbij behorende onderliggende gegevens die door de ACM worden gehanteerd bij de vaststelling van de verkooptarieven. Hiermee wordt voorkomen dat grote verschillen ontstaan tussen inkoop- en verkooptarieven.<br/>Risico's liggen ook bij de door de ACM gestelde maximale rendementseisen. Hoewel op landelijk niveau hierover gesprekken worden gevoerd, wordt nog onvoldoende rekening gehouden met de onvermijdelijke aanloopverliezen bij de aanleg van warmtenetten.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 10. Vitens NV

| Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10. Vitens NV                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Rechtsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Naamloze Vennootschap                                                                     |
| 2. Vestigingsplaats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zwolle                                                                                    |
| 3. Doelstelling en openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Publiek waterbedrijf, belast met de zorg voor de watervoorziening                         |
| 4. Relatie met beleidsprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien                                                   |
| 5. Deelnemende partijen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Publieke aandeelhouders (gemeenten en provincies)                                         |
| 6. Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aandeelhouder (lid van AVA)                                                               |
| 7. Financieel belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De gemeente is aandeelhouder van de BNG en bezit 0,98% van de aandelen                    |
| 8. Eigen Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31-12-2024: € 713.800.000<br>31-12-2023: € 677.700.000<br>31-12-2022: € 649.500.000       |
| 9. Vreemd Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31-12-2024: € 1.684.600.000<br>31-12-2023: € 1.559.700.000<br>31-12-2022: € 1.446.600.000 |
| 10. Financieel resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024: € 35.900.000<br>2023: € 27.200.000<br>2022: € 8.200.000                             |
| 11. Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="http://www.Vitens.nl">www.Vitens.nl</a>                                          |
| 12. Risicoprofiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Laag                                                                                      |
| <p>Ontwikkelingen</p> <p>Het jaar 2024 kenmerkte zich door een zekere mildheid qua weer. Vitens heeft zich voorbereid op een droge zomer met veel watergebruik. Het werd een nat voorjaar en een milde zomer. Vitens draaide operationeel een stabiel jaar met een wat hogere winst dan in 2023.</p> <p>Zoals verwacht keert Vitens over 2024 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.</p> <p>Risico's en financiële positie</p> <p>De stijgende vraag naar water, door onder andere klimaatverandering en bevolkingsgroei, maakt dat water een steeds schaarser goed wordt. Bovendien is Nederland er vanuit het verleden op gericht om het water zo snel mogelijk af te voeren. Dit is nadelig voor de natuur, landbouw en drinkwaterbedrijven zoals Vitens. Het risico bestaat dat Vitens daardoor niet kan voldoen aan de vraag van haar klanten.</p> <p>Vanwege de stijgende vraag naar water en het veranderende klimaat zijn forse investeringen nodig in de toekomst om aan deze vraag te kunnen voldoen. Vanwege deze hoge investeringen wordt de winst opnieuw geïnvesteerd in het bedrijf.</p> |                                                                                           |

## 11. Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

| Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11. Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Rechtsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Naamloze Vennootschap                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Vestigingsplaats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Den Haag                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Doelstelling en openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bank van en voor overheden en instellingen van maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De bank levert zo een bijdrage aan de publieke taak. |
| 4. Relatie met beleidsprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. Deelnemende partijen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Publieke aandeelhouders (gemeenten en provincies)                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aandeelhouder (lid van AVA)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. Financieel belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De gemeente is aandeelhouder van de BNG en bezit 0,2% van de aandelen.                                                                                                                                                                                                         |
| 8. Eigen Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31-12-2024: € 4.777.000.000<br>31-12-2023: € 4.721.000.000<br>31-12-2022: € 4.615.000.000                                                                                                                                                                                      |
| 9. Vreemd Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31-12-2024: € 123.164.000.000<br>31-12-2023: € 110.819.000.000<br>31-12-2022: € 107.495.000.000                                                                                                                                                                                |
| 10. Financieel resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024: € 294.000.000<br>2023: € 254.000.000<br>2022: € 300.000.000                                                                                                                                                                                                              |
| 11. Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="http://www.bngbank.nl">www.bngbank.nl</a>                                                                                                                                                                                                                             |
| 12. Risicoprofiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Laag                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Ontwikkelingen</p> <p>BNG Bank blijft haar uitgangspunten baseren op de nieuwe strategie: "Ons Kompas Naar Impact". BNG Bank spant zich in om de CO2-voetafdruk van haar leningenportefeuille te laten dalen en de maatschappelijke impact te laten stijgen. Zij doet dit door scherper aan te sluiten bij maatschappelijke vraagstukken en transities waar o.a. de gemeenten voor staan. BNG Bank zet hiervoor haar beschikbare expertise en ervaring in. Bijvoorbeeld: de financiering van DEVO Groenpoort.</p> <p>De hoogte van het nettoresultaat voor 2025 is met onzekerheden omgeven. De Bank doet dan ook geen voorspelling voor 2025.</p> <p>BNG Bank blijft haar uitgangspunten baseren op de nieuwe strategie: "Ons Kompas Naar Impact". BNG Bank spant zich in om de CO2-voetafdruk van haar leningenportefeuille te laten dalen en de maatschappelijke impact te laten stijgen. Zij doet dit door scherper aan te sluiten bij maatschappelijke vraagstukken en transities waar o.a. de gemeenten voor staan. BNG Bank zet hiervoor haar beschikbare expertise en ervaring in. Bijvoorbeeld: de financiering van DEVO Groenpoort.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 12. Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV)

| Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12. Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV)                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Rechtsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Naamloze Vennootschap                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Vestigingsplaats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ede                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Doelstelling en openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACV is een overheids-nv. De missie van ACV is de opdracht gevende gemeenten, bedrijven en particulieren te ontzorgen op het gebied van afval & reiniging en te opereren als de logische, regionale samenwerkingspartner |
| 4. Relatie met beleidsprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fysieke leefomgeving                                                                                                                                                                                                    |
| 5. Deelnemende partijen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Veenendaal en Wageningen                                                                                                                                                              |
| 6. Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aandeelhouder (lid van AVA)                                                                                                                                                                                             |
| 7. Financieel belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24% van de aandelen van de holding                                                                                                                                                                                      |
| 8. Eigen Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31-12-2024: n.n.b.<br>31-12-2023: € 15.025.000<br>31-12-2022: € 14.118.000                                                                                                                                              |
| 9. Vreemd Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31-12-2024: n.n.b.<br>31-12-2023: € 20.074.000<br>31-12-2022: € 20.416.000                                                                                                                                              |
| 10. Financieel resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024: n.n.b.<br>2023: € 1.083.000<br>2022: € 849.000                                                                                                                                                                    |
| 11. Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="http://www.acv-groep.nl">www.acv-groep.nl</a>                                                                                                                                                                  |
| 12. Risicoprofiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Laag                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Ontwikkelingen</b><br/> Halverwege de uitvoering van de strategische agenda 2023-2027 doen zich diverse uitdagingen voor op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Enkele voorbeelden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fossiele materialen zijn vaak goedkoper dan circulaire. Dit bemoeilijkt de transitie naar circulair handelen. Dit is de afgelopen tijd zichtbaar in sectoren zoals de plasticindustrie, circulair bouwen en bulktextiel.</li> <li>- Het huidige kabinet stelt zich behoudender op in de ontwikkeling van duurzaamheid. Dit maakt dat de financiële component van initiatieven onder druk komt te staan.</li> </ul> <p>In de geografische regio waar de ACV werkzaam is doet zich een terugtrekking van commerciële inzamelaars huishoudelijk afval voor. Deze terugtrekking kan kansen bieden voor een robuuster ACV.</p> <p><b>Risico's en financiële positie</b><br/> De wereldhandel inzake de vraag naar herbruikbaar textiel voor hergebruik of recycling tot grondstof stagneert. Het herwinnen van grondstoffen is door kostenstijgingen (loon-, huur-, energie- en transportkosten) niet meer rendabel ten opzichte van gebruik van virgin materiaal, dit in combinatie met productie uit lage lonen landen en voornamelijk China. Een soortgelijke tendens is ook zichtbaar bij recycling van plastics uit PMD.</p> <p>In overleg met de rijksoverheid wordt sectorbreed besproken wat nodig is om deze circulaire werkzaamheden te blijven continueren.</p> |                                                                                                                                                                                                                         |

### 13. Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG)

| Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13. Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Rechtsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Vestigingsplaats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Veenendaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. Doelstelling en openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Het algemeen doel van de Stichting is om de inwoners van Veenendaal zoveel als nodig bij te staan bij de zorg voor de opvoedondersteuning, gezinsondersteuning en ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. De Stichting sluit hierbij aan bij de ontwikkeling naar integraal werken binnen de drie sociale domeinen, te weten: jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie en levert hier een actieve bijdrage aan. Zij doet dit uitsluitend in opdracht van de gemeente. |
| 4. Relatie met beleidsprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sociale leefomgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. Deelnemende partijen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Het college<br>- stelt de jaarlijkse bijdrage vast op basis van de prestatieafspraken.<br>- benoemt, schorst en ontslaat de leden van het Bestuur.<br>- krijgt bepaalde besluiten van het Bestuur ter goedkeuring voorgelegd.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. Financieel belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | De gemeente verstrekt op basis van prestatieafspraken een jaarlijkse bijdrage.<br>De jaarresultaten komen ten gunste of ten laste van de Gemeente.<br><br>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 egaliseriereserve binnen de stichting. Het gaat om maximaal 10 % van de gemeentelijke bijdrage aan het CJG.                                                        |
| 8. Eigen Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31-12-2024: € 259.822<br>31-12-2023: € 395.096<br>31-12-2022: € 375.516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. Vreemd Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31-12-2024: € 541.382<br>31-12-2023: € 746.911<br>31-12-2022: € 846.623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. Financieel resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024: € - 135.274<br>2023: € 0<br>2022: € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11. Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="http://www.cjgveenendaal.nl">www.cjgveenendaal.nl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12. Risicoprofiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Ontwikkelingen</p> <p>Toenemende vraag naar jeugdzorg vraagt om structurele keuzes. Strategische keuzes zijn noodzakelijk om zorg toegankelijk en uitvoerbaar te houden binnen de huidige kaders.</p> <p>Het aantal kinderen en jongeren met complexe problematiek neemt toe, wat leidt tot een groeiende zorgvraag bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Tegelijkertijd moeten lokale teams inspelen op de Hervormingsagenda, binnen de beperkingen van de financiële middelen en personele capaciteit. Dit dwingt tot scherpe prioritering en strategische keuzes.</p> <p>Normaliseren en preventie<br/>Ondanks positieve ontwikkelingen blijft de druk op jeugdhulp hoog. In 2025 moet de focus liggen op versterking van normaliseringsbeleid, in nauwe samenwerking met gemeenten en ketenpartners. Dit vereist breed draagvlak en een gedeelde verantwoordelijkheid.</p> <p>Proeftuin kind- en gezinsbescherming en casusregie<br/>Nieuwe werkwijzen in de veiligheidsketen zorgen voor een toename in complexe casussen en een zwaardere regierol voor het CJG. Dit vraagt om extra investeringen in personeel en efficiëntere werkprocessen, terwijl de regie idealiter bij gezinnen zelf blijft.</p> <p>Ambulante dienstverlening en werkdruk<br/>De doorontwikkeling van ambulante hulpverlening verloopt trager dan beoogd vanwege beperkte capaciteit voor ambulante jeugdhulp. Hierdoor worden de verwachte financiële en capacitaire voordelen niet volledig gerealiseerd. Dit heeft impact op de effectiviteit van de ingezette middelen en het staat haaks op de Hervormingsagenda, die inzet op sterke lokale teams.<br/>Ondanks inspanningen, om duurzame werving te versterken, blijven werkdruk en personeelsverloop aandachtspunten binnen het CJG.</p> <p>Huisvesting en samenwerking<br/>De nieuwe locatie aan de Markt 20 draagt bij aan efficiëntere samenwerking en betere toegankelijkheid voor cliënten. Dit is een positieve stap in de verdere professionalisering van het CJG.</p> <p>Risico's en financiële positie<br/>Binnen het financiële beheerkader worden risico's systematisch geïnventariseerd en besproken in het ondersteuningsteam. Deze risico's worden geregistreerd en periodiek opgenomen in de kwartaalrapportages. Voor het jaar 2024 zijn de volgende financiële en operationele risico's geïdentificeerd:</p> <p>Maatschappelijke ontwikkelingen</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



De vraag naar jeugdhulp blijft structureel hoog, mede door de aanhoudende druk vanuit het onderwijs op jongeren. Dit leidt tot een verhoogde vraag naar ondersteuning, wat financiële druk uitoefent op het beschikbare budget en de capaciteit van de jeugdhulpverlening.

#### CAO-akkoord 2024-2025

De afgesproken loonsverhogingen in het kader van het CAO-akkoord 2024-2025 hebben directe financiële consequenties. Er is een stapsgewijze salarisverhoging vastgesteld tot ruim 12% in 2025, waarvan ruim 8% reeds in 2024 wordt doorgevoerd. Deze loonkostenstijging vroeg om een herijking van de financiële prognoses en budgettaire dekking.

#### Veranderde werkwijze in de veiligheidsketen

De implementatie van de vernieuwde werkwijze binnen de veiligheidsketen leidt tot een verhoogde druk op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ondanks de inhoudelijk positieve ontwikkelingen blijven de effecten op de werklast en financiële middelen onverminderd groot.

#### Beperkte groei van ambulante hulpverlening

De doorontwikkeling van ambulante hulpverlening verloopt trager dan beoogd. Hierdoor worden de verwachte financiële en capacitaire voordelen niet volledig gerealiseerd, wat impact heeft op de effectiviteit van de ingezette middelen.

#### Personele in- en uitstroom en arbeidsmarktproblematiek

De discrepantie tussen in- en uitstroom van medewerkers vormt een uitdaging voor de continuïteit van de dienstverlening. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk om tijdelijk extern personeel in te zetten, wat leidt tot hogere personeelslasten en een verhoogde afhankelijkheid van flexibele arbeidskrachten.

#### Wachttijsten binnen het CJG

De wachttijstproblematiek, met name voor het koppelen van een regievoerder, zorgt voor stagnatie in de dienstverlening. Dit kan resulteren in langere doorlooptijden en een verhoogde druk op de bestaande capaciteit, met mogelijke financiële implicaties voor zowel de korte als lange termijn.

#### Druk op jeugdhulp door stagnatie in onderwijstoeleiding

Scholen ondervinden beperkingen in het opnemen van leerlingen, waardoor sommige kinderen (gedeeltelijk) thuiszitten. Dit leidt tot een toename in de vraag naar verlengde jeugdhulp en inzet van ondersteuning gedurende onderwijstijd. Met name de doorstroom van regulier naar speciaal onderwijs vormt een knelpunt, wat extra inzet en financiering vereist vanuit jeugdhulp budgetten

Gezien de geschetste risico's volgen we de (financiële) ontwikkelingen nauwgezet om zo de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

## 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.<br>De stichting mag niet al dan niet commerciële activiteiten verrichten of laten verrichten buiten de doelstelling, locatie en andere samenwerkingsvormen. |
| 4. Relatie met beleidsprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fysieke leefomgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. Deelnemende partijen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gemeente Veenendaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Het College<br>- Goedkeuring en ontslag bestuur<br>- Toestemming beleidsmatige en/of strategische keuzes (financieel, samenwerken, etc.)<br>- Inzage en aanwijzingen financieel beheer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. Financieel belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Het college compenseert een negatieve exploitatie indien deze niet uit de reserve gehaald kan worden.<br>Eventuele overschotten vallen ten gunste van de reserves.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. Eigen Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31-12-2024: n.n.b.<br>31-12-2023: € 618.918<br>31-12-2022: € 562.085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. Vreemd Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31-12-2024: n.n.b.<br>31-12-2023: € 1.034.066<br>31-12-2022: € 810.215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. Financieel resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024: - € 258.780 (begroot)<br>2023: - € 255.023<br>2022: - € 128.814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11. Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="http://www.ontmoetingshuis.nl">www.ontmoetingshuis.nl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12. Risicoprofiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Laag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Ontwikkelingen</p> <p>Het Ontmoetingshuis Veenendaal-oost is in gebruik als multifunctioneel complex ten behoeve van basisonderwijs, kinderopvang en maatschappelijke voorzieningen zoals sport en welzijn.</p> <p>Risico's en financiële positie</p> <p>Al hoewel de beheerstichting een eigen financiële verantwoordelijkheid heeft, staat de gemeente uiteindelijk garant voor de dekking van eventuele tekorten.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 15. Stichting Veens welzijn

| Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 .Stichting Veens Welzijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Rechtsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Vestigingsplaats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Veenendaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Doelstelling en openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Het algemeen doel van de stichting is samen te werken met in het bijzonder partijen in de sociale basis om zo vorm te geven aan het realiseren van maatschappelijke doelen in welzijn ten behoeve van de organisatie van laagdrempelige algemene voorzieningen en het ontwikkelen, initiëren en organiseren van nieuwe initiatieven op het gebied van welzijn, mede door samenwerking met zorgpartners en vrijwilligersorganisaties en door koppelingen te maken tussen bedrijven en organisaties of personen uit de gemeente Veenendaal met een ondersteuningsvraag. |
| 4. Relatie met beleidsprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sociale leefomgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. Deelnemende partijen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31-12-2024: € 393.014<br>31-12-2023: € 369.565<br>31-12-2022: € 297.940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9. Vreemd Vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31-12-2024: € 671.697<br>31-12-2023: € 692.800<br>31-12-2022: n.n.b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10. Financieel resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024: € 23.449<br>2023: € 71.625<br>2022: € 297.940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="http://www.veens-welzijn.nl">www.veens-welzijn.nl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12. Risicoprofiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Laag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Ontwikkelingen</p> <p>Toenemend tekort in begroting door lage indexatie in relatie tot CAO Sociaal Werk</p> <p>Veens Welzijn kent een toenemend tekort in de begroting door de verhouding tussen de gemeentelijke indexatie en de ontwikkeling in o.a. loon- en energiekosten. Dat maakt dat Veens Welzijn eind 2024 een aantal pijnlijke maatregelen heeft moeten nemen om te komen tot een sluitende begroting voor 2025, o.a. door het aankondigen dat de Duivenwal als buurthuis afgestoten zal worden en de contracten met de onderaannemers voor het jongerenwerk niet verlengd zullen worden. De raad is hier separaat over geïnformeerd. In 2025 wordt de opdracht welzijn herijkt en wordt er kritisch gekeken naar de invulling van de opdracht welzijn in relatie tot het financieel kader voor Veens Welzijn.</p> <p>Doorontwikkeling in de sociale basis</p> <p>In 2024 heeft Veens Welzijn veel geïnvesteerd in het verder versterken van de sociale basis in Veenendaal. Zo is er onder andere een start gemaakt met de werkwijze volgens de ABCD-methode, waarbij Veens Welzijn nog meer ruimte kan geven aan (bewoners-)initiatieven. Daarnaast is er een start gemaakt met het mantelzorgexpertisecentrum. Het jaar stond ook in het teken van doorontwikkeling en bestendigen - Denk daarbij bijvoorbeeld aan Welzijn op Recept, Maatje achter de Voordeur, het kind- en jongerenwerk, etc. In 2025 zal de Binnenronde als nieuwe locatie worden geopend en bestaat de huidige Stichting 5 jaar, waar uitgebreid aandacht aan zal worden gegeven.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 16. Parkeervoorzieningen (Tricotage en Arie van Hensbergen)

| Naam                               | 16. Parkeervoorzieningen (Tricotage en Arie van Hensbergen)                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Rechtsvorm                      | Vereniging / Stichting                                                                                                                                                                                          |
| 2. Vestigingsplaats                | Veenendaal                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Doelstelling en openbaar belang | Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars" en "het beheer over de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken.<br>VVE Tricotage<br>Stichting (VVE) Arie van Hensbergen |
| 4. Relatie met beleidsprogramma    | Fysieke leefomgeving                                                                                                                                                                                            |
| 5. Deelnemende partijen            | Gemeente Veenendaal                                                                                                                                                                                             |
| 6. Bestuurlijk belang              | Het College<br>- Goedkeuring en ontslag bestuur<br>- Toestemming beleidsmatige en/of strategische keuzes (financieel, samenwerken, etc.)<br>- Inzage en aanwijzingen administratie                              |
| 7. Financieel belang               | Vaste gemeenschappelijke bijdrage.<br>Compensatie verliezen en investeringen.                                                                                                                                   |
| 8. Eigen Vermogen                  | 31-12-2024: n.n.b.<br>31-12-2023: € 160.377<br>31-12-2022: € 162.188                                                                                                                                            |
| 9. Vreemd Vermogen                 | 31-12-2024: n.n.b.<br>31-12-2023: € 146.186<br>31-12-2022: € 134.107                                                                                                                                            |
| 10. Financieel resultaat           | 2024: n.n.b.<br>2023: - € 564<br>2022: - € 2.490                                                                                                                                                                |
| 11. Website                        | N.v.t.                                                                                                                                                                                                          |
| 12. Risicoprofiel                  | Laag                                                                                                                                                                                                            |
| Ontwikkelingen                     |                                                                                                                                                                                                                 |
| Risico's en financiële positie     |                                                                                                                                                                                                                 |

## Paragraaf F. Grondbeleid

### Algemene ontwikkelingen

In Veenendaal is een grote behoefte aan nieuwbouwwoningen. Daarom neemt de gemeente initiatief in diverse gebiedsontwikkelingen zoals het Ambacht in Spoorzone, Groenpoort in Veenendaal-oost en de Tuinstraat in het centrum. Ook voor de verbetering van kwaliteit van de woningen zijn projecten gestart zoals de herstructurering in Franse Gat. Ondanks al deze projecten blijft er voorlopig spanning op de woningmarkt. Diverse publicaties geven aan dat de woningmarkt krap is, en nog een aantal jaren krap zal blijven. Landelijk blijft de benodigde nieuwbouw achter bij de vraag naar woningen. De betaalbaarheid van woningen staat onder druk. Daarnaast zorgen netcongestie en stikstofdepositie ervoor dat het toevoegen van voldoende nieuwbouwwoningen uitdagend zal blijven.

Er is in Veenendaal in 2024 veel gebouwd. Te denken valt aan Brouwerspoort, Stationskwartier, Lindewijk en Veenendaal-oost. Op diverse plekken zijn in 2024 voorbereidingen getroffen om met de bouw te beginnen zoals in het Ambacht, Tuinstraat, Nieuweweg, Groenpoort en de schoollocaties. Door ontwikkelaars zijn ook diverse initiatieven ingediend om het aanbod voor de komende jaren op peil te houden.

## Visie op grondbeleid

Grondbeleid is een middel om bestuurlijke doelstellingen in de ruimtelijke ordening vorm te geven. Het Veenendaalse grondbeleid wordt vastgelegd in een nota grondbeleid. Eens per vier jaar wordt het Grondbeleid aan de raad ter vaststelling voorgelegd. In november 2024 is de nota grondbeleid vastgesteld. Met de nota wordt richting gegeven aan de koers van de gemeente in de grondmarkt al dan niet met gebruikmaking van beschikbare juridische en financiële instrumenten uit wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet en het BBV. De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden en bevat (aangepaste) grondbeleidsinstrumenten zoals voorkeursrecht, onteigening, herverkaveling en kavelruil. Ook bevat het een regeling voor het kostenverhaal. Vanwege deze aanpassingen heeft de commissie BBV de Notitie grondbeleid in 2023 geactualiseerd en is in 2024 geëffectueerd.

## Uitvoering van grondbeleid

De Omgevingsvisie (met nadere uitwerkingen in zogenaamde programma's) is richtinggevend voor de uitvoering van het grondbeleid. De Omgevingsvisie is het integrale strategische beleidsdocument voor de fysieke leefomgeving. Het geeft de Veenendaalse 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. Om uitvoering te geven aan het grondbeleid is in 2024 het Programma kostenverhaal en financiële bijdragen vastgelegd zodat in ontwikkelingen ook door de participanten wordt bijgedragen, zowel financieel als in de volkshuisvesting zoals met het sociaal vereveningsfonds.

Het gaat niet alleen over de inrichting van onze gemeente, maar ook over hoe we de ruimte met z'n allen gebruiken. Om zelf uitvoering te geven aan het grondbeleid, kan de raad voor een ontwikkeling een grondexploitatiecomplex met een grondexploitatiebegroting vast stellen. Dit heet een 'Bouwgrond In Exploitatie' (BIE) en is ook bekend onder de term grondexploitatie. Een ontwikkeling kan ook door een marktpartij worden uitgevoerd. De kosten die de gemeente maakt, worden in dat geval verhaald op de private partijen. Dit wordt verantwoord via Meerjarige Projectbegrotingen (MPB). In het projectenboek wordt jaarlijks de financiële stand van de grondexploitaties en MPB's verantwoord. De spelregels zijn vastgelegd in de Nota Grondbeleid 2024 - 2028. In onderstaande tabel wordt de stand van de grondexploitaties medio 2024 weergegeven.

## Overzicht grondexploitatiebegrotingen

### Overzicht grondexploitatiebegrotingen

| Complex<br>bedragen x € 1.000 (eindwaarde) | Verwacht jaar<br>van afronding | Tekort        | Overschot     | Al gestort in<br>risicoreserve |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| Ambacht                                    | 2033                           | 5.776         |               |                                |
| Brandweerlocatie/gemeentewerf              | 2027                           |               | 330           |                                |
| Overgangszone Het Ambacht                  | 2030                           | 2.385         |               |                                |
| Ontwikkelposities Veenendaal-oost          | 2028                           |               | 1.572         | 653                            |
| Veenendaal-oost                            | 2029                           |               | 9.934         | 4.894                          |
| Brouwerspoort                              | 2026                           | 28.914        |               |                                |
| Seats & Sofa's                             | 2028                           | 54            |               |                                |
| Tuinstraat                                 | 2032                           | 108           |               |                                |
| 1e Melmseweg                               | 2027                           |               | 726           | 647                            |
| Vrijkomend Vastgoed                        | 2027                           |               | 2.028         | 1.132                          |
| Trivium                                    | MPB                            | 363           |               |                                |
| Passief facilitair projecten               | PFP                            |               | 275           |                                |
| <b>Totaal</b>                              |                                | <b>37.600</b> | <b>14.865</b> | <b>7.326</b>                   |

\* Alle getoonde verliezen zijn reeds genomen in de voorziening grondexploitaties.

## Geraamde winstneming

| Complex<br>bedragen x € 1.000 (eindwaarde) | 2024<br>(gerealiseerd) | 2025     | 2026       | 2027         | 2028       |
|--------------------------------------------|------------------------|----------|------------|--------------|------------|
| Brandweerlocatie/gemeentewerf              | 7                      | 0        | 0          | 323          | 0          |
| Ontwikkelposities Veenendaal-oost          | 207                    | 0        | 0          | 0            | 712        |
| Veenendaal-oost                            | 2.008                  | 0        | 0          | 0            | 0          |
| 1e Melmsegweg                              | 10                     | 0        | 0          | 69           | 0          |
| Vrijkomend Vastgoed                        | -45                    | 0        | 0          | 941          | 0          |
| Passief facilitair projecten               | 17                     | 0        | 258        | 0            | 0          |
| <b>Totaal</b>                              | <b>2.204</b>           | <b>0</b> | <b>258</b> | <b>1.333</b> | <b>712</b> |

## Risicoreserve grondexploitatie

In de Nota Grondbeleid 2024–2028 is opgenomen dat er jaarlijks een risicoanalyse (geheim) wordt opgesteld, waarin per project en op portefeuilleniveau het risicoprofiel wordt geschetst. Deze risicoanalyse omvat de grondexploitatie en facilitaire projecten, de zogenaamde Meerjarige projectbegrotingen. Voor de grondexploitatie betreft dit de project- en projectoverstijgende risico's. De gemeente maakt risico's niet alleen inzichtelijk, maar zorgt met risicomanagement voor beheersing van de risico's en treft de nodige beheersmaatregelen.

De risico's worden afgedekt met de Risicoreserve Grondexploitatie.

## Overzicht realisatie beleidsvoornemens

| Beleidsvoornemens 2024                          | Gerealiseerd |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Grondprijzenbrief 2024                          | 2024         |
| Nota Grondbeleid 2024 - 2028                    | 2024         |
| Programma kostenverhaal en financiële bijdragen | 2024         |

## Toelichting verliesvoorziening grondexploitatie

In de Nota Grondbeleid 2024 - 2028 is ook vastgelegd hoe de financiële stromen plaatsvinden in geval van winst of een verlies. Voor de Voorziening Grondexploitatie 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<br>bedragen x € 1.000 | Geraamd tekort<br>(eindwaarde) | Geraamd tekort<br>(netto contante waarde) | Verschil |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Ambacht                       | 5.776                          | 4.554                                     | 1.222    |
| Overgangszone Het Ambacht     | 2.385                          | 2.118                                     | 267      |
| Brouwerspoort                 | 28.914                         | 27.790                                    | 1.124    |
| Seats & Sofa's                | 54                             | 54                                        | 0        |
| Tuinstraat                    | 108                            | 108                                       | 0        |
| Trivium                       | 363                            | 342                                       | 21       |

## 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 2024 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 2024 waren:

##### *1.1 Indexatie 2024*

Bij de begrotingsbehandeling in november 2023 is besloten de gemeentelijke heffingen voor 2024 trendmatig met 3,1% te verhogen. De tarieven voor de afvalstoffenheffing, rioolrechten, leges en kosten van lijkbezorging zijn daarvan uitgezonderd. Hiervoor geldt als uitgangspunt een maximale kostendekkendheid van 100%.

##### *1.2 Onroerende zaakbelastingen (OZB)*

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 en wordt verdisconteerd in tariefberekeningen (sinds invoering van de Wet WOZ in 1995).

##### *1.3 Rioolheffingen*

Bestendig beleid is een kostendekkende rioolheffing waarvan 50% van de kosten wordt verhaald via het aansluitrecht en 50% via het afvoerrecht. In 2024 is voor de kadernota en onderzocht of wel alle relevante kosten aan de rioolheffing worden toegerekend. Daaruit bleek dat meer kosten toegerekend zouden moeten worden hetgeen in de begroting 2025 zijn beslag heeft gekregen.

##### *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 afvalbrengstation.

##### *1.5 Hondenbelasting*

Voor de hondenbelasting is voor 2024 geen sprake van verandering van het beleid.

##### *1.6 Leges*

De leges worden in verschillende delen gepresenteerd. De bouwleges zijn afzonderlijk in de begroting 2024 opgenomen. Behoudens geringe inhoudelijke wijzigingen is er bij de leges geen sprake van gewijzigd beleid.

##### *1.7 Precariobelasting*

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 2024 geen sprake van een beleidswijziging. Wel is in de derde bestuursrapportage van 2024 besloten om de precariobelastingen voor terrassen, de standplaatshouders en de supermarkten die winkelwagentjes hebben buitenstaan over de jaren 2020 tot en met 2022 niet op te leggen.

##### *1.8 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.



### *1.9 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).

### *1.10 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.

### *1.11 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 2024*

Met betrekking tot de beleidsuitgangspunten inzake de lokale heffingen zijn de voornemens zoals opgenomen in de begroting allemaal uitgevoerd. Daarnaast zijn gedurende 2024 de volgende wijzigingen en noemenswaardige zaken aan de orde geweest:

- In 2024 is hard gewerkt aan de overdracht van de heffing en inning van belastingen naar GBLT vanaf 1 januari 2025. Voor een toelichting op deze overdracht aan GBLT wordt verwezen naar "Paragraaf D. Bedrijfsvoering".
- Alle onroerende zaken in Veenendaal zijn in 2023 ten behoeve van het belastingjaar 2024 opnieuw gewaardeerd naar de peildatum 1 januari 2023. Ten opzichte van de vorige waarderingsronde (peildatum 1 januari 2022) is de waarde van woningen met gemiddeld 4,9% gestegen en de waarde van niet-woningen met 2,7%. Deze waardeontwikkeling zijn in de tarieven van 2024 verdisconteerd.
- Gedurende 2024 heeft de hertaxatie naar waardepeildatum 1 januari 2024 plaatsgevonden ten behoeve van de aanslagoplegging 2025. Ten opzichte van de vorige waarderingsronde 2023 (peildatum 1 januari 2023) zijn de waarden van de woningen met gemiddeld 1,8% gestegen en de waarde van de niet-woningen met gemiddeld plus 3,15%. Deze waardeontwikkeling is in de tarieven van 2025 verdisconteerd en door de gemeenteraad vastgesteld in december 2024.
- 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 2024 trendmatig verhoogd.

## Overzicht inkomsten lokale heffingen

| Overzicht inkomsten lokale heffingen |               |               |                |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                                      | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Rekening 2024 |
| Onroerendezaakbelasting              | 14.646        | 15.398        | 16.463         | 16.141        |
| Afvalstoffenheffing                  | 8.583         | 8.875         | 8.808          | 9.054         |
| Rioolheffingen                       | 3.549         | 3.868         | 3.609          | 3.970         |
| Precariobelasting                    | 95            | 100           | 105            | -68           |
| Parkeergelden                        | 2.066         | 2.462         | 2.612          | 2.241         |
| Leges omgevings-vergunning           | 1.718         | 1.509         | 1.679          | 2.068         |
| Reclamebelasting                     | 526           | 554           | 608            | 562           |
| Hondenbelasting                      | 417           | 435           | 441            | 453           |
| Toeristenbelasting                   | 107           | 84            | 113            | 143           |
| BIZ Winkelstad                       | 138           | 313           | 282            | 313           |
| Begraffenisrechten                   | 460           | 741           | 690            | 643           |

De opbrengst afvalstoffenheffing 2024 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 2024 wordt in de eerste helft van 2025 opgelegd.

| Overzicht belangrijkste tarieven                   |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Soort heffing                                      | Tarief 2021 | Tarief 2022 | Tarief 2023 | Tarief 2024 |
| <b>OZB</b>                                         |             |             |             |             |
| <b>Gebruikersbelasting:</b>                        |             |             |             |             |
| Niet-woning                                        | 0,1995%     | 0,2005%     | 0,2068%     | 2,1320%     |
| <b>Eigenarenbelasting:</b>                         |             |             |             |             |
| Woning                                             | 0,0992%     | 0,0915%     | 0,0786%     | 0,0770%     |
| Niet-woning                                        | 0,2497%     | 0,2509%     | 0,2587%     | 0,2667%     |
| <b>Afvalstoffenheffing</b>                         |             |             |             |             |
| Basistarief                                        | 223,56      | 245,00      | 250,00      | 250,00      |
| Per aanbieding 240 liter                           | 8,49        | 8,61        | 9,11        | 9,11        |
| Per aanbieding 140 liter                           | 4,99        | 5,07        | 5,36        | 5,36        |
| <b>Hoogbouw</b>                                    |             |             |             |             |
| Storting 30 liter (miv 2020 excl. korting GFE 20%) | 1,07        | 1,09        | 1,15        | 1,15        |
| Storting 60 liter (miv 2020 excl. korting GFE 20%) | 2,14        | 2,17        | 2,30        | 2,30        |
| <b>Hondenbelasting</b>                             |             |             |             |             |
| Tarief 1e hond                                     | 90,72       | 92,04       | 97,32       | 100,32      |
| Tarief 2e hond                                     | 132,48      | 134,52      | 142,32      | 146,76      |
| Tarief kennel                                      | 234,36      | 237,84      | 251,64      | 259,44      |
| <b>Rioolheffing</b>                                |             |             |             |             |
| Aansluitrecht woning eigenaar                      | 63,34       | 64,32       | 68,04       | 70,20       |
| Afvoerrecht woning gebruiker                       | 31,67       | 32,16       | 34,08       | 35,16       |
| Afvoerrecht niet-woning gebruiker                  | 316,68      | 321,48      | 340,08      | 350,64      |

## Vergelijking woonlasten met andere gemeenten

Hierbij informeren wij u over de verschillende gemeentelijke belastingen en heffingen in onze gemeente in 2024 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 2024 een woonlast van € 779,- euro op basis van een meerpersoonshuishouden met een eigen woning en staat daarmee landelijk op de 10e plaats. 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 2024 opgenomen:

Ter vergelijking: in de gemeente met de hoogste woonlasten bedragen de lasten voor een meerpersoonshuishouden € 1.736,-. Het landelijke gemiddelde bedroeg in 2024 € 994,-. Voor een uitgebreide woonlastenvergelijking verwijzen wij naar [www.coelo.nl](http://www.coelo.nl).

### Kengetallen gemeentelijke belastingcapaciteit

Voor de gemeentelijke belastingcapaciteit is het verplicht een kengetal op te nemen in de begroting en jaarrekening. Dit kengetal is in 2024 uitgekomen op 85%. De berekening hiervan treft u hieronder.

| Laagste gemeentelijke woonlasten |                    |                 |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                  | Gemeente           | Woonlasten 2024 |
| 1                                | Rijssen-Holten     | 675             |
| 2                                | Aalten             | 679             |
| 3                                | Ameland            | 686             |
| 4                                | Capelle a/d IJssel | 740             |
| 5                                | Nijkerk            | 746             |
| 6                                | Putten             | 753             |
| 7                                | Steenwijkerland    | 759             |
| 8                                | Tilburg            | 759             |
| 9                                | Gilze en Rijen     | 763             |
| 10                               | Veenendaal         | 779             |

### Kostendekking gemeentelijke heffingen

Voor onderstaande leges en rechten geldt, op basis van artikel 229b van de Gemeentewet, dat de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten, met andere woorden: de tarieven mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. De werkelijke realisatie van de kostendekkendheid wordt afgezet tegen de begrote realisatie van de primaire begroting.

- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffingen
- Leges
- Lijkbezorgingsrechten

### Afvalstoffenheffing

| Onderdeel                                | Afvalstoffenheffing<br>Begroting 2024 | Afvalstoffenheffing<br>Realisatie 2024 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente | -8.320.052                            | -7.300.651                             |
| Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen  | 1.000.437                             | 1.091.246                              |
| Onttrekking reserve t/m 2022             | 812.301                               | -940.564                               |
| <b>Netto kosten taakveld</b>             | <b>-6.507.314</b>                     | <b>-7.149.969</b>                      |
| Toe te rekenen kosten                    |                                       |                                        |
| Kwijtschelding                           | -550.000                              | -481.256                               |
| Overhead incl. (omslag)rente             | -136.890                              | -185.138                               |
| BTW                                      | -1.614.187                            | -1.689.891                             |
| <b>Totale kosten</b>                     | <b>-8.808.391</b>                     | <b>-9.506.254</b>                      |
| Opbrengst Heffingen                      | 8.808.391                             | 9.054.152                              |
| <b>Dekkingspercentage</b>                | <b>100%</b>                           | <b>95%</b>                             |

### Rioolheffingen

| Onderdeel                                | Rioolheffing<br>Begroting 2024 | Rioolheffing<br>Realisatie 2024 |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente | -3.574.932                     | -3.034.519                      |
| Inkomstentaakveld(en), excl. Heffingen   | 23.590                         | 218.483                         |
| <b>Netto kosten taakveld</b>             | <b>-3.551.342</b>              | <b>-2.816.036</b>               |
| Toe te rekenen kosten                    |                                |                                 |
| Kwijtschelding                           | -50.000                        | -52.240                         |
| Formatieve inzet incl. Overhead          | -520.894                       | -766.098                        |
| Dotatie aan de voorziening               | 688.444                        | -68.994                         |
| BTW                                      | -401.853                       | -326.283                        |
| <b>Totale kosten</b>                     | <b>-3.835.645</b>              | <b>-4.029.651</b>               |
| Opbrengst heffingen                      | 3.609.788                      | 3.970.199                       |
| <b>Dekkingspercentage</b>                | <b>94%</b>                     | <b>99%</b>                      |

### Lijkbezorgingsrechten

| Onderdeel                                | Lijkbezorgings-rechten<br>Begroting 2024 | Lijkbezorgings-rechten<br>Realisatie 2024 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente | -609.279                                 | -737.310                                  |
| Inkomstentaakveld(en), excl. Heffingen   | -                                        | -                                         |
| <b>Netto kosten taakveld</b>             | <b>-609.279</b>                          | <b>-737.310</b>                           |
| Toe te rekenen kosten                    |                                          |                                           |
| Overhead incl. (omslag)rente             | -178.830                                 | -75.930                                   |
| Storting onderhoudsvoorziening           | -                                        | -                                         |
| BTW                                      | -                                        | -                                         |
| <b>Totale kosten</b>                     | <b>-788.109</b>                          | <b>-813.240</b>                           |
| Opbrengst heffingen                      | 689.923                                  | 642.794                                   |
| <b>Dekkingspercentage</b>                | <b>88%</b>                               | <b>79%</b>                                |

## Leges

| Leges                                       |                                        |                                                                                                     |                                                                              |                                        |                                                                                                     |                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Onderdeel                                   | Leges Begroting 2024                   |                                                                                                     |                                                                              | Leges Realisatie 2024                  |                                                                                                     |                                                                              |
|                                             | Titel 1<br>Algemene<br>dienstverlening | Titel 2<br>Dienstverlening<br>vallend onder<br>fysieke<br>leefomgeving/<br>omgevings-<br>vergunning | Titel 3<br>Dienstverlening<br>vallend onder<br>Europese<br>dienstenrichtlijn | Titel 1<br>Algemene<br>dienstverlening | Titel 2<br>Dienstverlening<br>vallend onder<br>fysieke<br>leefomgeving/<br>omgevings-<br>vergunning | Titel 3<br>Dienstverlening<br>vallend onder<br>Europese<br>dienstenrichtlijn |
| Kosten taakveld(en),<br>incl. (omslag)rente | -991.547                               | -1.618.362                                                                                          | -149.732                                                                     | -1.768.232                             | -2.213.166                                                                                          | -59.564                                                                      |
| Inkomstentaakveld(en),<br>excl. Heffingen   | -                                      | -                                                                                                   | -                                                                            | -                                      | -                                                                                                   | -                                                                            |
| <b>Netto kosten taakveld</b>                | <b>-991.547</b>                        | <b>-1.618.362</b>                                                                                   | <b>-149.732</b>                                                              | <b>-1.768.232</b>                      | <b>-2.213.166</b>                                                                                   | <b>-59.564</b>                                                               |
| Toe te rekenen kosten                       |                                        |                                                                                                     |                                                                              |                                        |                                                                                                     |                                                                              |
| Overhead incl.<br>(omslag)rente             | -287.653                               | -546.557                                                                                            | -60.566                                                                      | -556.825                               | -853.016                                                                                            | -17.267                                                                      |
| BTW                                         |                                        |                                                                                                     |                                                                              | -                                      | -                                                                                                   | -                                                                            |
| <b>Totale kosten</b>                        | <b>-1.279.200</b>                      | <b>-2.164.919</b>                                                                                   | <b>-210.298</b>                                                              | <b>-2.325.057</b>                      | <b>-3.066.182</b>                                                                                   | <b>-76.831</b>                                                               |
| Opbrengst heffingen                         | 896.059                                | 1.797.826                                                                                           | 37.641                                                                       | 1.370.241                              | 2.148.429                                                                                           | 45.032                                                                       |
| <b>Dekkingspercentage</b>                   | <b>70%</b>                             | <b>83%</b>                                                                                          | <b>18%</b>                                                                   | <b>59%</b>                             | <b>70%</b>                                                                                          | <b>59%</b>                                                                   |

Titel 1 betreft voornamelijk Reisdocumenten, burgerlijke stand, rijbewijzen. Tot titel 2 behoren de omgevingsvergunningen. In titel 3 vallen leges horeca en evenementen.

## Invordering

Het invorderingsbeleid heeft betrekking op het innen van de lokale heffingen. In 2009 hebben wij hiervoor een Leidraad invordering vastgesteld. Binnen onze gemeente bestaan er momenteel 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.

| Belastingjaar | Toetsing<br>IB | Toetsing<br>gemeente | Toekenningen<br>geheel/gedeeltelijk | Afwijzingen | %<br>toegekend | Bedrag in<br>€ |
|---------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 2018          | 2.233          | 916                  | 1.573                               | 1.510       | 50             | 428.959        |
| 2019          | 2.271          | 791                  | 1.608                               | 1.519       | 53             | 434.088        |
| 2020          | 2.541          | 865                  | 1.715                               | 1.691       | 50             | 467.751        |
| 2021          | 1.851          | 827                  | 2.582                               | 96          | 96             | 550.238        |
| 2022          | 771            | 1.063                | 1.692                               | 142         | 92             | 572.603        |
| 2023          | 954            | 511                  | 1.328                               | 137         | 91             | 600.898        |
| 2024 *        | nmb            | nmb                  | nmb                                 | nmb         | nmb            | 544.402        |

\* De aantallen en bedragen zijn per 17 februari 2024.

## Kwijtschelding

Onze gemeente maakte ook in 2024 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 2024.

| Belastingjaar                                         | Toetsing IB | Toetsing gemeente | Toekenningen geheel/gedeeltelijk | Afwijzingen | % toegekend | Bedrag in € |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2018                                                  | 2.233       | 916               | 1.573                            | 1.510       | 50          | 428.959     |
| 2019                                                  | 2.271       | 791               | 1.608                            | 1.519       | 53          | 434.088     |
| 2020                                                  | 2.541       | 865               | 1.715                            | 1.691       | 50          | 467.751     |
| 2021                                                  | 1.851       | 827               | 2.582                            | 96          | 96          | 550.238     |
| 2022                                                  | 771         | 1.063             | 1.692                            | 142         | 92          | 572.603     |
| 2023                                                  | 954         | 511               | 1.328                            | 137         | 91          | 600.898     |
| 2024 *                                                | nmb         | nmb               | nmb                              | nmb         | nmb         | 544.402     |
| * De aantallen en bedragen zijn per 17 februari 2024. |             |                   |                                  |             |             |             |

## Realisatie van de beleidsvoornemens

| Overzicht beleidsvoornemens                                                                      | Jaartal |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Trendmatige verhoging gemeentelijke tarieven met 3,1%                                            | 2025    |
| Vaststelling van de Kwijtscheldingsverordening met verruimde vermogenstoets                      | 2023    |
| Besluit tot niet opleggen van precariobelasting over de jaren 2020 tot en met 2022.              | 2024    |
| Nieuwe legesverordening als gevolg van de invoering Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouwen | 2024    |

## Paragraaf H. Openbaarheid van bestuur

### Paragraaf H. Openbaarheid van bestuur

De Wet open overheid (Woo) kent een openbaarheidsparagraaf. Daarin is bepaald 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.

Voor de passieve openbaarmaking, kon de gemeente voldoen aan alle categorieën die voor 2024 relevant waren. Het aantal actieve Woo-verzoeken stegen van 12 in 2023 naar 43 in 2024. Voor de passieve openbaarmaking wordt inmiddels gebruik gemaakt van een anonimiseringstool die zeer goed en nauwkeurig werkt en daarmee veel tijd bespaart. Deze tool kan uiteraard ook ingezet worden voor actieve openbaarmaking.

Voor de ontwikkelingen rondom het programma I-Grip wordt verwezen naar de verantwoording onder paragraaf D, onder I&A.

## 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 2024

| Balans (bedragen x € 1.000,-)                                                         | Ultimo 2024    | Ultimo 2023    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ACTIVA</b>                                                                         |                |                |
| <b>Vaste activa</b>                                                                   |                |                |
| <b>Immateriële vaste activa</b>                                                       | <b>59</b>      | <b>66</b>      |
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling                                                  | 0              | 0              |
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden                                           | 59             | 66             |
| <b>Materiële vaste activa</b>                                                         | <b>271.724</b> | <b>256.530</b> |
| Investerings met een economisch nut                                                   |                |                |
| · gronden uitgegeven in erfpacht                                                      |                |                |
| · investeringen met een economisch nut                                                | 150.786        | 140.701        |
| · investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven             | 58.407         | 56.927         |
| Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut            | 62.532         | 58.902         |
| <b>Financiële vaste activa</b>                                                        | <b>23.438</b>  | <b>20.350</b>  |
| Kapitaalverstrekkingen aan:                                                           |                |                |
| · deelnemingen                                                                        | 3.252          | 3.119          |
| Overige langlopende leningen u/g                                                      | 19.066         | 15.973         |
| Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer            | 1.120          | 1.258          |
| <b>Totaal vaste activa</b>                                                            | <b>295.222</b> | <b>276.946</b> |
| <b>Vlottende activa</b>                                                               |                |                |
| <b>Voorraden</b>                                                                      | <b>23.354</b>  | <b>12.644</b>  |
| Grond- en hulpstoffen:                                                                |                |                |
| · overige grond- en hulpstoffen                                                       |                |                |
| Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie                                    | 23.354         | 12.644         |
| Gereed product en handelsgoederen                                                     | 0              | 0              |
| <b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>                | <b>19.673</b>  | <b>19.719</b>  |
| Vorderingen op openbare lichamen                                                      | 13.247         | 13.559         |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 10             | 13             |
| Overige vorderingen                                                                   | 6.416          | 6.147          |
| <b>Liquide middelen</b>                                                               | <b>11</b>      | <b>4.051</b>   |
| Kassaldi                                                                              | 11             | 18             |
| Bank- en girosaldi                                                                    | 1              | 4.033          |
| <b>Overlopende activa</b>                                                             | <b>6.871</b>   | <b>8.420</b>   |
| <b>Totaal vlottende activa</b>                                                        | <b>49.909</b>  | <b>44.834</b>  |
| <b>Totaal generaal</b>                                                                | <b>345.130</b> | <b>321.779</b> |



| Balans (bedragen x € 1.000,-)                                                          | Ultimo 2024    | Ultimo 2023    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>PASSIVA</b>                                                                         |                |                |
| <b>Vaste passiva</b>                                                                   |                |                |
| <b>Eigen vermogen</b>                                                                  | <b>116.489</b> | <b>107.706</b> |
| Algemene reserve                                                                       | 39.326         | 41.026         |
| Bestemmingsreserves                                                                    |                |                |
| · Voor egalisatie van tarieven                                                         | 399            | 609            |
| · Overige bestemmingsreserves                                                          | 71.643         | 62.309         |
| Gerealiseerd resultaat                                                                 | 5.121          | 3.762          |
| <b>Voorzieningen</b>                                                                   | <b>25.998</b>  | <b>17.313</b>  |
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's                               | 13.250         | 5.479          |
| Onderhoudsequalisatievoorzieningen                                                     | 6.754          | 5.664          |
| Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting                   | 5.994          | 6.170          |
| <b>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer</b>              | <b>143.553</b> | <b>139.666</b> |
| Onderhandse leningen van:                                                              |                |                |
| · binnenlandse banken en overige financiële instellingen                               | 94.153         | 126.328        |
| · overige binnenlandse sectoren                                                        | 49.400         | 13.300         |
| Waarborgsommen                                                                         | 0              | 38             |
| <b>Totaal vaste passiva</b>                                                            | <b>286.040</b> | <b>264.685</b> |
| <b>Vlottende passiva</b>                                                               |                |                |
| <b>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</b>       | <b>11.982</b>  | <b>28.631</b>  |
| Kasgeldleningen                                                                        | 1.000          | 19.700         |
| Bank schulden                                                                          | 3.687          | 0              |
| Overige schulden                                                                       | 7.296          | 8.931          |
| <b>Overlopende passiva</b>                                                             | <b>47.107</b>  | <b>28.464</b>  |
| Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar (incl. vooruit ontvangen inzake grexen) | 17.441         | 16.213         |
| Ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel van:                      |                |                |
| - Het Rijk                                                                             | 27.661         | 8.039          |
| - Overige Nederlandse overheidslichamen                                                | 2.005          | 4.212          |
| Overige overlopende passiva                                                            | -              | -              |
| <b>Totaal vlottende passiva</b>                                                        | <b>59.089</b>  | <b>57.095</b>  |
| <b>Totaal generaal</b>                                                                 | <b>345.130</b> | <b>321.779</b> |

Tertiaire borgstelling Sociale woningbouw € 359.459.000

## 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                    | 43.452                               | 30.844        | -12.608         | 49.625                             | 39.633        | -9.992          | 63.484                    | 59.805         | -3.679          | -13.859             | 20.172        | 6.313         |
| 2 Economie, Werk en Ontwikkeling          | 2.221                                | 1.043         | -1.178          | 2.971                              | 1.068         | -1.903          | 2.617                     | 1.056          | -1.561          | 353                 | -11           | 342           |
| 3 Sociale Leefomgeving                    | 115.665                              | 29.563        | -86.102         | 137.380                            | 43.709        | -93.672         | 138.450                   | 48.035         | -90.415         | -1.070              | 4.326         | 3.257         |
| 4 Burger en Bestuur                       | 8.947                                | 1.127         | -7.821          | 14.489                             | 8.990         | -5.499          | 14.943                    | 9.669          | -5.274          | -454                | 680           | 226           |
| 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | 3.373                                | -584          | -3.957          | -883                               | -561          | 322             | -519                      | -284           | 236             | -363                | 277           | -86           |
| Programma Bedrijfsvoering                 | 34.242                               | 0             | -34.242         | 36.817                             | 0             | -36.817         | 35.806                    | 0              | -35.806         | 1.011               | 0             | 1.011         |
| <b>Subtotaal programma's</b>              | <b>207.900</b>                       | <b>61.993</b> | <b>-145.907</b> | <b>240.400</b>                     | <b>92.839</b> | <b>-147.561</b> | <b>254.781</b>            | <b>118.282</b> | <b>-136.499</b> | <b>-14.381</b>      | <b>25.444</b> | <b>11.062</b> |

### Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:

|                                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Lokale heffingen                                      | 368            | 19.156         | 18.788         | 2.080          | 17.210         | 15.130         | 2.088          | 17.226         | 15.138         | -7             | 16            | 8             |
| Algemene uitkeringen                                  | 0              | 148.094        | 148.094        | 0              | 153.144        | 153.144        | 0              | 153.788        | 153.788        | 0              | 644           | 644           |
| Treasury                                              | 609            | 1.672          | 1.063          | 2.141          | 3.230          | 1.089          | 1.423          | 3.218          | 1.795          | 718            | -12           | 706           |
| Overige algemene dekkingsmiddelen                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>Subtotaal algemene dekkingsmiddelen</b>            | <b>977</b>     | <b>168.922</b> | <b>167.945</b> | <b>4.221</b>   | <b>173.584</b> | <b>169.363</b> | <b>3.511</b>   | <b>174.232</b> | <b>170.721</b> | <b>710</b>     | <b>648</b>    | <b>1.358</b>  |
| Overhead                                              | 32.028         | 7.347          | -24.680        | 30.655         | 4.220          | -26.435        | 29.712         | 4.409          | -25.303        | 942            | 189           | 1.132         |
| Heffing VPB                                           | 150            | 0              | -150           | 150            | 0              | -150           | 136            | 0              | -136           | 14             | 0             | 14            |
| Dividend                                              | 0              | 241            | 241            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Onvoorzien                                            | 0              | 0              | 0              | 64             | 0              | -64            | 0              | 0              | 0              | 64             | 0             | 64            |
| <b>Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>241.055</b> | <b>238.504</b> | <b>-2.551</b>  | <b>275.490</b> | <b>270.643</b> | <b>-4.847</b>  | <b>288.140</b> | <b>296.924</b> | <b>8.784</b>   | <b>-12.650</b> | <b>26.281</b> | <b>13.631</b> |

### Toevoeging/onttrekking aan reserves:

|                                           |              |              |              |               |               |              |               |               |               |               |             |               |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 Fysieke Leefomgeving                    | 2.069        | 3.651        | 1.582        | 9.662         | 10.002        | 339          | 16.954        | 11.265        | -5.689        | -7.291        | 1.263       | -6.029        |
| 2 Economie, Werk en Ontwikkeling          | 0            | 723          | 723          | 713           | 2.033         | 1.320        | 754           | 2.004         | 1.251         | -41           | -29         | -69           |
| 3 Sociale Leefomgeving                    | 6            | 340          | 334          | 3.071         | 4.288         | 1.217        | 3.396         | 4.311         | 914           | -325          | 23          | -302          |
| 4 Burger en Bestuur                       | 112          | 102          | -10          | 3.289         | 1.408         | -1.881       | 4.350         | 1.408         | -2.942        | -1.061        | 0           | -1.061        |
| 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | 1.552        | 1.560        | 8            | 8.982         | 11.030        | 2.048        | 7.680         | 9.476         | 1.796         | 1.302         | -1.554      | -252          |
| Programma Bedrijfsvoering                 | 20           | 342          | 322          | 1.271         | 3.074         | 1.804        | 2.067         | 3.074         | 1.007         | -796          | 0           | -796          |
| <b>Subtotaal mutaties reserves</b>        | <b>3.759</b> | <b>6.719</b> | <b>2.959</b> | <b>26.988</b> | <b>31.836</b> | <b>4.847</b> | <b>35.201</b> | <b>31.538</b> | <b>-3.663</b> | <b>-8.213</b> | <b>-297</b> | <b>-8.510</b> |
| <b>Gerealiseerde resultaat</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>408</b>   |               |               | <b>0</b>     |               |               | <b>5.121</b>  |               |             | <b>5.120</b>  |

(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 & oneigenlijk gebruik criterium omvat:
    - Voor het voorwaardencriterium: de norm uit het normenkader zoals door het bestuur is vastgesteld;
    - Voor het begrotingscriterium: dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario's in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderscheidingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investerings- kredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan het bestuur zijn gemeld.
    - Voor het M&O criterium: de nota M&O beleid van onze organisatie is 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 2024 van de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) alsmede onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat:
- Een verantwoordingsgrens van 2% (zijnde € 6,5 miljoen) 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<br>(in jaren)                                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Immateriële activa</b>                                    |                                                                            |
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 5                                                                          |
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden                  | Maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de bijdrage wordt verstrekt |
| <b>Grond, woonruimten en bedrijfsgebouwen</b>                |                                                                            |
| Grond                                                        | 0                                                                          |
| Gebouwen                                                     | 40                                                                         |
| Parkeergarages                                               | 55                                                                         |
| Semipermanente voorzieningen                                 | 20                                                                         |
| Renovatie/ bouwkundige aanpassingen                          | 15                                                                         |
| <b>Grond, weg- en waterbouwkundige werken</b>                |                                                                            |
| Riolering                                                    | 40                                                                         |
| Pompen riolering (technische installaties)                   | 15                                                                         |
| <b>Aanleg sportvelden</b>                                    |                                                                            |
| · Natuurgras                                                 | 30                                                                         |
| · Kunstgras                                                  | 15                                                                         |
| · Renovatie sportvelden (natuurgras)                         | 15                                                                         |
| <b>Vervangen toplaag</b>                                     |                                                                            |
| Aanleg toplaag kunstgras                                     | 10                                                                         |
| <b>Aanleg asfaltbanen</b>                                    |                                                                            |
| · Aanleg banen                                               | 40                                                                         |
| · Aanbrengen toplaag                                         | 20                                                                         |
| Wegen/ terreinverhardingen                                   | 40                                                                         |
| Wegen met kortere levensduur en renovatie                    | 15                                                                         |
| Aanleg en reconstructie openbaar groen                       | 15                                                                         |
| Vijvers                                                      | 15                                                                         |
| Kunstwerken                                                  | 20                                                                         |
| Openbare verlichting                                         | 20                                                                         |
| <b>Vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties</b>  |                                                                            |
| Voertuigen                                                   | 8                                                                          |
| Technische installaties                                      | 15                                                                         |
| Telefooncentrales                                            | 10                                                                         |
| Kantoor- en huishoudelijk apparatuur (foto, repro, koeling)  | 5                                                                          |
| Machines en gereedschappen                                   | 8                                                                          |
| <b>Overige materiële en immateriële vaste activa</b>         |                                                                            |
| Hekwerken e.d.                                               | 20                                                                         |
| Meubels en inventaris                                        | 15                                                                         |
| Buiteninventaris (speeltoestellen)                           | 10                                                                         |
| Automatisering (hardware en software)                        | 5                                                                          |
| Onderzoek en planvorming (toe te rekenen aan activum)        | 5                                                                          |

## Financiële vaste activa

In de balans worden conform artikel 36 BBV onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen;
- Leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen;
- Overige langlopende leningen;
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;

- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Onder financiële vaste activa vallen kapitaalverstrekkingen, leningen en uitzettingen. Deze activa vertegenwoordigen een financiële waarde of een bezit (aandelenkapitaal). Financiële activa moeten altijd worden geactiveerd, maar worden – gezien hun aard – niet afgeschreven.

## **Vlottende activa**

### **Vorraden**

De als 'onderhanden werken' opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. In het Projectenboek 2020 is rekening gehouden met de uitgangspunten voor toekomstige rente en de disconteringsvoet volgens de nieuwe BBV -regels. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) en een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerkosten.

Het activeren van voorbereidingskosten voor grondexploitaties als de kosten passen binnen de kostensoortenlijst Wro/Bro en de kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan onder de immateriële vaste activa. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie en kunnen dan worden overgeboekt naar de desbetreffende BIE, dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat. 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.

Vorraden 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/GBV 2017/2022 met leeftijdsterugstelling gebruikt en een rekenrente van 2,325%.

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 2024

### VASTE ACTIVA

#### Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa omvat het volgende:

| Immateriële vaste activa<br>(bedragen x € 1.000) | 2024      | 2023      |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden      | 59        | 66        |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>59</b> | <b>66</b> |

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa in het jaar 2024

| Immateriële vaste activa<br>(bedragen x € 1.000) | Boekwaarde 01-01-2024 | Investering | Afschrijving | Bijdragen van derden | Boekwaarde 31-12-2024 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| Bijdrage aan activa in eigendom van derden       | 66                    | 0           | 7            | 0                    | 59                    |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>66</b>             | <b>0</b>    | <b>7</b>     | <b>0</b>             | <b>59</b>             |

## Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

| Materiële vaste activa<br>(Bedragen x € 1.000)                             | 2024           | 2023           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Investerings met een economisch nut                                        | 150.786        | 140.700        |
| Investerings met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven     | 58.407         | 56.927         |
| Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 62.532         | 58.902         |
| <b>Totaal</b>                                                              | <b>271.724</b> | <b>256.529</b> |

## Investerings met economisch nut

De investerings met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

| Boekwaarde investerings met economisch nut<br>(Bedragen x € 1.000) | 2024           | 2023           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Gronden en terreinen                                               | 18.673         | 18.264         |
| Woonruimten                                                        | 10             | 12             |
| Gebouwen                                                           | 115.651        | 105.776        |
| Vervoermiddelen                                                    | 325            | 308            |
| Machines, apparaten en installaties                                | 2.835          | 2.525          |
| Overige materiële vaste activa                                     | 13.292         | 13.815         |
| <b>Totaal</b>                                                      | <b>150.786</b> | <b>140.700</b> |

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investerings met economisch nut weer:

| Verloop boekwaarde<br>(Bedragen x € 1.000) | Boekw.<br>01-01-24 | Reclas<br>beginbalans | Investering   | Desinvestering | Afschrijving | Bijdrage-van<br>derden | Afwaar-<br>dering | Boekw.<br>31-12-24 |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| Gronden en terreinen                       | 18.264             | 0                     | 424           | 0              | 0            | 14                     | 0                 | 18.674             |
| Woonruimten                                | 12                 | 0                     | 0             | 0              | 2            | 0                      | 0                 | 10                 |
| Gebouwen                                   | 105.776            | -86                   | 14.411        | 0              | 4.214        | 239                    | 0                 | 115.734            |
| Vervoermiddelen                            | 308                | 0                     | 70            | 0              | 52           | 0                      | 0                 | 326                |
| Machines, apparaten<br>en installaties     | 2.525              | 86                    | 548           | 0              | 272          | 52                     | 0                 | 2.749              |
| Overige materiële<br>vaste activa          | 13.815             | 0                     | 1.690         | 0              | 2.200        | 14                     | 0                 | 13.291             |
|                                            | <b>140.700</b>     | <b>0</b>              | <b>17.143</b> | <b>0</b>       | <b>6.740</b> | <b>319</b>             | <b>0</b>          | <b>150.784</b>     |

De belangrijkste in het boekjaar gedane (des)investeringen (> € 100.000) met economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld.

| (Des)investeringen met economisch nut      | Werkelijk besteed 2024 | Desinvestering 2024 | Bijdrage van derden | Afwaardering 2024 |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| (Bedragen x € 1.000)                       |                        |                     |                     |                   |
| Sloopkosten brandweerkazerne               | 345                    | 0                   | 0                   | 0                 |
| IKC Franse Gat (MIP 2021)                  | 6.749                  | 0                   | 232                 | 0                 |
| VBK IKC Ronde Erf                          | 282                    | 0                   | 0                   | 0                 |
| Nieuwbouw brandweerkazerne                 | 6.084                  | 0                   | 0                   | 0                 |
| Gebouw Wijkservice                         | 149                    | 0                   | 0                   | 0                 |
| VBB IKC Dragonder Zuid 2024                | 109                    | 0                   | 0                   | 0                 |
| Aankoop Kerkewijk 59                       | 702                    | 0                   | 0                   | 0                 |
| Vervangen telefooncentrale                 | 135                    | 0                   | 0                   | 0                 |
| Automatiseringsplan 2023                   | 513                    | 0                   | 0                   | 0                 |
| Automatiseringsplan 2024/2025              | 286                    | 0                   | 0                   | 0                 |
| Ontw. datalab voor datagericht werken 2022 | 104                    | 0                   | 0                   | 0                 |

### Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven

De investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:

| Investeringen met economisch nut<br>waarvoor heffing wordt geheven<br>(Bedragen x € 1.000) | 2024          | 2023          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Gronden en terreinen                                                                       | 652           | 652           |
| Grond-, weg en waterbouwkundige werken                                                     | 34.270        | 32.208        |
| Gebouwen                                                                                   | 20.761        | 21.027        |
| Machines, apparaten en installaties                                                        | 1.919         | 2.182         |
| Vervoermiddelen                                                                            | 35            | 40            |
| Overige materiële vaste activa                                                             | 770           | 818           |
| <b>Totaal</b>                                                                              | <b>58.407</b> | <b>56.927</b> |

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven:

| Verloop boekwaarde<br>(Bedragen x € 1.000) | Boekw. 1-1-2024 | Investering  | Desinvestering | Afschrijving | Bijdrage van derden | Afwaardering | Boekw. 31-12-23 |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Gronden en terreinen                       | 652             | 0            | 0              | 0            | 0                   | 0            | 652             |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken    | 32.208          | 2.937        | 0              | 843          | 32                  | 0            | 34.270          |
| Gebouwen                                   | 21.027          | 0            | 0              | 267          | 0                   | 0            | 20.760          |
| Machines, apparaten en installaties        | 2.182           | 42           | 0              | 305          | 0                   | 0            | 1.919           |
| Vervoermiddelen                            | 40              | 0            | 0              | 5            | 0                   | 0            | 35              |
| Overige materiële vaste activa             | 818             | 0            | 0              | 47           | 0                   | 0            | 771             |
| <b>Totaal</b>                              | <b>56.927</b>   | <b>2.979</b> | <b>0</b>       | <b>1.467</b> | <b>32</b>           | <b>0</b>     | <b>58.407</b>   |

De belangrijkste (des)investeringen (> € 100.000) met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven, zijn in onderstaand overzicht opgenomen:

| (Des)investeringen met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven<br>(Bedragen x € 1.000) | Werkelijk besteed in 2024 | Bijdrage van derden | Desinvestering 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| VBK Aanleg HWA-riool en fietsstraat Ambachtstraat                                            | 100                       | -137                | 0                   |
| Herinrichten Dennenlaan&Boslaan(riool)                                                       | 921                       | 169                 | 0                   |
| Recon. Lange Vore Dragonder Nrd (riool)                                                      | 240                       | 0                   | 0                   |
| Afkop. en verkeersv. Weverij riool                                                           | 844                       | 0                   | 0                   |
| Herinrichting Waterman 2024 (riool)                                                          | 199                       | 0                   | 0                   |

### Investeringen met maatschappelijk nut

De investeringen met maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

| Investeringen met maatschappelijk nut<br>(Bedragen x € 1.000) | 2024          | 2023          |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                       | 61.714        | 58.553        |
| Machines, apparaten en installaties                           | 767           | 336           |
| MVA overige                                                   | 51            | 13            |
| <b>Totaal</b>                                                 | <b>62.532</b> | <b>58.902</b> |

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer:

| Verloop boekwaarde<br>(Bedragen x € 1.000) | Boekw<br>1-1-<br>2024 | Inves-<br>tering | Desinvestering | Afschrij-<br>ving | Bijdrage van<br>derden | Afwaar-<br>dering | Boekw<br>31-12-<br>2024 |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken    | 58.553                | 6.518            | 0              | 2.265             | 955                    | 138               | 61.713                  |
| Machines, apparaten en installaties        | 336                   | 507              | 0              | 19                | 56                     | 0                 | 768                     |
| MVA overige                                | 13                    | 43               | 0              | 0                 | 5                      | 0                 | 51                      |
| <b>Totaal</b>                              | <b>58.902</b>         | <b>7.068</b>     | <b>0</b>       | <b>2.284</b>      | <b>1.016</b>           | <b>138</b>        | <b>62.532</b>           |

De belangrijkste (> € 100.000) in het boekjaar gedane investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn in onderstaand overzicht opgenomen:

| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken<br>(Bedragen x € 1.000) | Werkelijk besteed in 2024 | Bijdrage van derden | Desinvestering 2024 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Reconstructie Pampagras(weg)                                    | 178                       | 0                   | 0                   |
| Renovatie Openbaar groen openb.ruimte 2023                      | 276                       | 0                   | 0                   |
| Herinrichting winkelcentrum Ellekoot                            | 126                       | 0                   | 0                   |
| Herinrichting openbare ruimte IKC Franse Gat                    | 230                       | 0                   | 0                   |
| Aanleg&reconstr. fietspad Brinkesteeg(weg)                      | 393                       | 0                   | 0                   |
| Herinrichten Dennelaan-Boslaan(weg)                             | 916                       | 158                 | 0                   |
| Vervangen beschoeiingen 2024                                    | 121                       | 0                   | 0                   |
| Recon. Lange Vore Dragonder Nrd (weg)                           | 184                       | 0                   | 0                   |
| VBK 2023 Brug De Pionier-De Wiekslag                            | 134                       | 0                   | 0                   |
| VBK 2023 De Pionier - De Wiekslag                               | 119                       | 0                   | 0                   |
| Afkoppellen en verkeersv. Weverij 2023(weg)                     | 1.377                     | 0                   | 0                   |
| Reconstructie Heemskerkstraat fase 1(weg)                       | 236                       | 0                   | 0                   |
| Vervanging kunstgrasveld VRC 2024                               | 713                       | 125                 | 0                   |
| Herinrichting overweg Boslaan                                   | 499                       | 0                   | 0                   |
| OVL Molenburg masten                                            | 138                       | 0                   | 0                   |
| Verkeersregelinstallatie Duivenwal 2023                         | 184                       | 14                  | 0                   |
| Vervangen VRI Prins Clauslaan 2023                              | 197                       | 28                  | 0                   |

### Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het boekjaar 2024 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

| Financiële vaste activa<br>(Bedragen x € 1.000) | Boekw.<br>01-01-2024 | Investering  | Aflossingen / afschrij-ving | Afwaardering | Boekw 31-12-24 |
|-------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| Kapitaalverstrekkingen aan:                     |                      |              |                             |              |                |
| · Deelnemingen                                  | 3.119                | 200          | 67                          | -            | 3.252          |
| Overige langlopende leningen                    | 15.973               | 3.103        | 10                          | -            | 19.066         |
| Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar      | 1.258                |              | 138                         | -            | 1.120          |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>20.350</b>        | <b>3.303</b> | <b>215</b>                  | <b>0</b>     | <b>23.438</b>  |

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen per 31 december 2024:

| Kapitaalverstrekkingen<br>(Bedragen x € 1.000)                                                 | 2024         | 2023         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| NV Bank Nederlandse Gemeenten; 86.970 aandelen ad € 2,50                                       | 218          | 218          |
| ACV; 2.538.000 aandelen ad € 1                                                                 | 2.565        | 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                                                                             | 300          | 100          |
| <b>Totaal</b>                                                                                  | <b>3.252</b> | <b>3.119</b> |

### Overige langlopende leningen

In onderstaande tabel treft u een overzicht van de langlopende leningen per 31 december 2024:

| Langlopende leningen<br>(Bedragen x € 1.000) | 2024          | 2023          |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Hypothecaire geldleningen ambtenaren         | 0             | 2             |
| Startersleningen                             | 14.812        | 11.972        |
| Duurzaamheidslening                          | 3.586         | 3.320         |
| Asbest Wijkcentrum Dragonder                 | 168           | 180           |
| DEVOG achtergestelde lening                  | 500           | 500           |
| Escaperoom The Circle                        | 0             | 0             |
| <b>Totaal</b>                                | <b>19.066</b> | <b>15.974</b> |

## VLOTTENDE ACTIVA

### Vorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

| Vorraden<br>(Bedragen x € 1.000)                       | 2024          | 2023          |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 23.354        | 12.644        |
| <b>Totaal</b>                                          | <b>23.354</b> | <b>12.644</b> |

Het verloop van 'Gronden in exploitatie' is in 2024 als volgt:

| Grondexploitatie<br>(Bedragen x € 1.000) | Boekw.<br>31-12-2023 | Vermeerderingen | Verminderings | Boekw.<br>31-12-2024 | Voorz.verlies-<br>latend complex | Balansw.<br>31-12-24 |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Ontwikkelposities Veenendaal Oost        | 1.905                | 375             | 308           | 1.972                | 0                                | 1.972                |
| Veenendaal Oost                          | 4.223                | 10.642          | 8.589         | 6.276                | 0                                | 6.276                |
| 1e Melmseweg                             | -198                 | 14              | 0             | -184                 | 26.770                           | -26.954              |
| Brouwerspoort                            | 26.336               | 435             | 1             | 26.770               | 202                              | 26.568               |
| Trivium                                  | 236                  | 59              | 92            | 202                  | 0                                | 202                  |
| Het Ambacht                              | -774                 | -1.508          | 1.133         | -3.415               | 0                                | -3.415               |
| Groene Grens Balkons                     | -4.760               | 4.760           | 0             | 0                    | 0                                | 0                    |
| Groene Grens Natuurontwikkelingszone     | -90                  | 3.919           | 3.829         | 0                    | 0                                | 0                    |
| Vrijkomend vastgoed                      | 1.852                | -21             | 0             | 1.831                | 0                                | 1.831                |
| Pionierkwartier                          | 5.270                | 78              | 5.348         | 0                    | 0                                | 0                    |
| Lindewijk                                | -277                 | 224             | -53           | 0                    | 0                                | 0                    |
| Locatie Brandweer/gemeentewerf           | 87                   | 7               | 0             | 94                   | 0                                | 94                   |
| Spoorzone                                | 206                  | 2.689           | 0             | 2.895                | 0                                | 2.895                |
| Overgangszone Het Ambacht                | 15.811               | 191             | 0             | 16.002               | 2.118                            | 13.885               |
| <b>Totaal</b>                            | <b>49.829</b>        | <b>21.861</b>   | <b>19.246</b> | <b>52.444</b>        | <b>29.090</b>                    | <b>23.354</b>        |

Aan de voorziening grondexploitaties wordt rente toegevoegd. De rentetoerekening van 2% (disconteringsvoet) aan de voorziening grondexploitaties vindt plaats op basis van de boekwaarde van de voorziening per 1 januari.

| Grondexploitatie<br>(Bedragen x € 1.000) | Boekw.<br>31-12-<br>2024 | Geraamde nog te<br>maken kosten | Geraamde nog te realiseren<br>opbrengsten | Geraamd eindresultaat<br>(nominale waarde) |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ontwikkelposities Veenendaal Oost        | 1.972                    | 2.655                           | 4.960                                     | -333                                       |
| Veenendaal Oost                          | 6.276                    | 22.058                          | 29.575                                    | -1.240                                     |
| 1e Melmseweg                             | -184                     | 144                             | 22                                        | -62                                        |
| Brouwerspoort                            | 26.770                   | 1.575                           | -1                                        | 28.346                                     |
| Trivium                                  | 202                      | 5.825                           | 5.664                                     | 363                                        |
| Het Ambacht                              | -3.415                   | 101.108                         | 92.529                                    | 5.163                                      |
| Groene Grens Balkons                     | 0                        | 67                              | 0                                         | 67                                         |
| Groene Grens Natuurontwikkelingszone     | 0                        | 91                              | 91                                        | 0                                          |
| Vrijkomend vastgoed                      | 1.831                    | 177                             | 3.004                                     | -996                                       |
| Pionierkwartier                          | 0                        | 42                              | -5.348                                    | 5.390                                      |
| Lindewijk                                | 0                        | 60                              | 48                                        | 12                                         |
| Locatie Brandweer/gemeentewerf           | 94                       | -799                            | 1.087                                     | -1.791                                     |
| Spoorzone                                | 2.895                    | 40.605                          | 15.885                                    | 8.835                                      |
| Overgangszone Ambacht                    | 16.003                   | 20.576                          | 20.576                                    | 16.003                                     |
| <b>Totaal</b>                            | <b>52.444</b>            | <b>194.185</b>                  | <b>168.093</b>                            | <b>59.756</b>                              |

### **Uitzettingen korter dan één jaar**

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

| <b>Uitzettingen korter dan één jaar</b>            | <b>2024</b>    | <b>2023</b>    |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>(Bedragen x € 1.000)</b>                        |                |                |
| Vorderingen op openbare lichamen                   | 13.247         | 13.559         |
| <i>Gemeentelijke belastingen, leges en rechten</i> | <i>6.648</i>   | <i>6.394</i>   |
| <i>Af: Voorziening dubieuze debiteuren overig</i>  | <i>-/- 520</i> | <i>-/- 496</i> |
| Saldo belastingen, leges en rechten                | 6.128          | 5.898          |
| <i>Overige vorderingen</i>                         | <i>1.038</i>   | <i>1.058</i>   |
| <i>Af: Voorziening dubieuze debiteuren GSD</i>     | <i>-/- 751</i> | <i>-/- 810</i> |
| Saldo overige vorderingen                          | 287            | 249            |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist                 | 10             | 13             |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>19.673</b>  | <b>19.718</b>  |

Onder de vorderingen op openbare lichamen is de afrekening van € 12.458.000 van het BTW Compensatiefonds 2024 opgenomen. Op grond van de BBV is er voor de debiteuren voortvloeiende uit de socialezekerheidsregelingen een voorziening ingesteld. Deze voorziening is in 2024 € 751.000. 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 2024 bedraagt € 520.000. 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                                                                                        | 4821          | 4821     | 4821     | 4821     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | Kwartaal 1    | Kwartaal | Kwartaal | Kwartaal |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 2             | 3        | 4        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -2 Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen                            | 2.276         | 2.450    | 2.354    | 577      |
| (3a) = (1) > (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ruimte onder het drempelbedrag                                                                          | 2.724         | 2.550    | 2.646    | 4.423    |
| (3b) = (2) > (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Overschrijding van het drempelbedrag                                                                    | -             | -        | -        | -        |
| (1) Berekening drempelbedrag                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |               |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | Verslagjaar   |          |          |          |
| (4a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Begrotingstotaal verslagjaar                                                                            | 241.000       | 241.000  | 241.000  | 241.000  |
| (4b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen                            | 241.000       | 241.000  | 241.000  | 241.000  |
| (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 | 4.821    | 4.821    | 4.821    |
| (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |               |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | Kwartaal 1    | Kwartaal | Kwartaal | Kwartaal |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 2             | 3        | 4        |          |
| (5a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 207.104       | 222.958  | 216.535  | 53.101   |
| (5b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dagen in het kwartaal                                                                                   | 91            | 91       | 92       | 92       |
| (2) - (5a) / (5b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen                               | 2.276         | 2.450    | 2.354    | 577      |

## Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

| Saldo liquide middelen<br>(Bedragen x € 1.000) | 2024      | 2023         |
|------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Kas                                            | 11        | 18           |
| Bank                                           | 1         | 4.033        |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>12</b> | <b>4.051</b> |

## Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

| Overlopende activa<br>(Bedragen x € 1.000) | 2024         | 2023         |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| Vooruitbetaalde bedragen                   | 1.021        | 1.200        |
| Nog te ontvangen bedragen                  | 5.850        | 7.220        |
| <b>Totaal</b>                              | <b>6.871</b> | <b>8.420</b> |

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 2024 (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                                              | 479          |
| Algemene uitkering                                          | 192          |
| Bijdrage derden Renswoude                                   | 200          |
| Bijdrage derden Woudenberg ivm belastingen                  | 370          |
| Bijdrage Ede MO                                             | 317          |
| Bijdrage rijk toeslagenaffaire                              | 420          |
| Diftar 2024                                                 | 1.629        |
| Gelden gebruik Ontmoetingshuis                              | 330          |
| NTO parkeergelden                                           | 150          |
| Te ontvangen WMO                                            | 696          |
| Toeristenbelasting                                          | 113          |
| VRU                                                         | 177          |
| Afrekening water (vitens)                                   | 110          |
| Diversen kleiner dan € 100.000                              | 667          |
| <b>TOTAAL</b>                                               | <b>5.850</b> |

## VASTE PASSIVA

### Eigen vermogen/Reserves

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

| Eigen vermogen<br>(Bedragen x € 1.000) | 2024           | 2023           |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Algemene reserve                       | 30.616         | 33.210         |
| Risicoreserve grondexploitatie         | 8.710          | 7.816          |
| Bestemmingsreserves                    | 72.043         | 62.918         |
| <b>Subtotaal</b>                       | <b>111.369</b> | <b>103.944</b> |
| Gerealiseerd resultaat                 | 5.121          | 3.762          |
| <b>Totaal</b>                          | <b>116.489</b> | <b>107.706</b> |

Het gerealiseerd resultaat ultimo 2024 bedraagt € 7.585.000. De mutaties van de voorstellen voor resultaatbestemming 2024 zijn hierin nog niet opgenomen.

Het verloop van de algemene reserves in 2024 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

| Algemene reserves<br>(Bedragen x € 1.000) | Saldo<br>1-1-2024 | Toevoeging    | Onttrekking   | Bestemming resultaat 2024 | Saldo<br>31-12-2024 |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| Algemene reserve                          | 33.210            | 7.490         | 10.084        | 0                         | 30.616              |
| Risicoreserve grondexploitatie            | 7.816             | 3.406         | 2.512         | 0                         | 8.710               |
| <b>Totaal</b>                             | <b>41.026</b>     | <b>10.896</b> | <b>12.596</b> | <b>0</b>                  | <b>39.326</b>       |

In bovenstaand overzicht is de verwerking van het resultaat 2024 (nog) niet opgenomen. Het gerealiseerde resultaat 2023, ad afgerond € 3,8 miljoen, is via baten en lasten verwerkt.

Hieronder volgt een overzicht van de overige bestemmingsreserves inclusief de mutaties die in 2024 hebben plaatsgevonden. De voorgestelde resultaatbestemming van het resultaat 2024 is niet in dit overzicht verwerkt. De reserves worden hieronder nader toegelicht:

| Bestemmingsreserves<br>(Bedragen x € 1.000)             | Saldo<br>1-1-2024 | Toevoeging<br>(incl. rente) | Onttrekking   | Saldo<br>31-12-2024 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| Bestemmingsreserve meerjarige middelen                  | 10.659            | 12.447                      | 10.886        | 12.220              |
| Egalisatiereserve bouwleges                             | 656               | 0                           | 0             | 656                 |
| Egalisatiereserve verkiezingen                          | 29                | 112                         | 102           | 38                  |
| Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking      | 3.977             | 1.070                       | 842           | 4.204               |
| Reserve verslavingszorg                                 | 43                | 0                           | 0             | 43                  |
| Reserve reconstructie Zuivelstraat                      | 286               | 0                           | 0             | 286                 |
| Reserve project Nieuw Wonen                             | 99                | 0                           | 99            | 0                   |
| Reserve dekking kapitaallasten investeringen            | 28.109            | 0                           | 1.574         | 26.536              |
| Reserve mobiliteit                                      | 700               | 0                           | 72            | 629                 |
| Reserve parkeren                                        | 1.041             | 155                         | 22            | 1.174               |
| Reserve onderhoud wegen                                 | 2.897             | 0                           | 15            | 2.882               |
| Bestemmingsreserve starters- en blijversleningen        | 1.366             | 952                         | 199           | 2.119               |
| Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis      | 118               | 0                           | 0             | 118                 |
| Reserve beeldende kunst                                 | 10                | 0                           | 0             | 10                  |
| Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering                      | 502               | 0                           | 168           | 335                 |
| Bestemmingsreserve Leefbaarheid verbreding Rondweg-oost | 5.250             | 0                           | 0             | 5.250               |
| Egalisatiereserve begraafplaatsen                       | 609               | 4                           | 214           | 399                 |
| Bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning             | 251               | 0                           | 0             | 251                 |
| Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen           | 2.000             | 0                           | 0             | 2.000               |
| Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen            | 103               | 1.190                       | 0             | 1.293               |
| Vereveningsfonds Sociale Woningbouw                     | 0                 | 570                         | 0             | 570                 |
| Reserve ontheemden                                      | 4.212             | 4.061                       | 988           | 7.285               |
| Reserve Dekking beheer Groene Grens                     | 0                 | 3.744                       | 0             | 3.744               |
| <b>Totaal overige bestemmingsreserves</b>               | <b>62.918</b>     | <b>24.306</b>               | <b>15.181</b> | <b>72.043</b>       |

### Algemene reserve Veenendaal

De algemene reserve heeft het karakter van algemeen financieel weerstandsvermogen van de gemeente. Tevens zal de algemene reserve worden aangesproken voor de dekking van incidentele en onverwachte tegenvallers. Op basis van de inventarisatie van de risico's in 2024 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 grondexploitatie**

De risicoreserve grondexploitatie 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 grondexploitatie.

### **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.

### **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 2024 € 4.204.000.

### **Reserve Verslavingszorg**

Deze reserve is bedoeld om activiteiten op het gebied van verslavingszorg te bekostigen.

### **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.

### **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 Regio Foodvalley aangegane verplichting van een jaarlijkse bijdrage. De reserve kan

ook gebruikt worden om maatregelen of ontwikkelingen in de verkeersdoorstroming te bevorderen.

#### **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 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 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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

### **Vereveningsfonds Sociale Woningbouw**

Dit fonds heeft als doel om middelen te reserveren ten behoeve van de kosten voor de ontwikkelingen op het gebied van de sociale woningbouw.

### **Reserve ontheemden**

Bekostiging van toekomstige uitgaven voor de opvang van ontheemden.

Reserve Dekking beheer Groene Grens

Bekostiging van toekomstige uitgaven voor onderhoud en beheer van het natuurgebied de Groene Grens

### **Voorzieningen**

De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:

| Voorzieningen<br>(Bedragen x € 1.000)                      | 2024          | 2023          |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's   | 13.250        | 5.479         |
| Egalisatie Onderhoudsvoorzieningen                         | 6.754         | 5.664         |
| Door derden beklemde middelen met specifieke aanwending[1] | 5.994         | 6.170         |
| <b>Totaal</b>                                              | <b>25.998</b> | <b>17.313</b> |

Het verloop van de voorzieningen in 2024 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

| Verloop voorzieningen<br>Bedragen x € 1.000) | Saldo<br>1-1-2024 | Toevoeging    | Aanwending   | Saldo<br>31-12-2024 |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------|
| Pensioenverplichtingen wethouders            | 3.473             | 1.839         | 108          | 5.204               |
| Onderhoud gemeentelijke gebouwen             | 5.663             | 2.224         | 1.133        | 6.754               |
| Sociale woningbouw (BWS)                     | 1.119             | 0             | 244          | 874                 |
| Voorziening dubieuze debiteuren precario     | 1.878             | 0             | 0            | 1.878               |
| Voorziening riolering                        | 5.051             | 972           | 903          | 5.120               |
| Voorziening spaarverlof                      | 129               | 76            |              | 205                 |
| Voorziening grondexploitaties                | 0                 | 5.963         | 0            | 5.963               |
| <b>Totaal</b>                                | <b>17.313</b>     | <b>11.074</b> | <b>2.388</b> | <b>25.998</b>       |

Alle aanwendungen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Hieronder vindt een toelichting plaats van alle voorzieningen per 31 december 2024.

### **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.

### **Voorziening grondexploitaties**

De voorziening, naar analogie van de voorziening voor oninbare vorderingen, een waardecorrectie op de actiefpost voorraden, bouwgrond in exploitatie. Om die reden moet deze voorziening dan ook onder deze post worden opgenomen en toegelicht in de toelichting van de balans. Wanneer de voorziening groter is dan de boekwaarde van de betreffende bouwgrond in exploitatie, dan moet het restant van de voorziening dat niet kan worden gesaldeerd, aan de passiefzijde van de balans onder de voorzieningen te worden gepresenteerd.

### **Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar**

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

| Langlopende schulden                                     | 2024           | 2023           |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| (Bedragen x € 1.000)                                     |                |                |
| Onderhandse leningen, waarvan:                           |                |                |
| · binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 94.153         | 126.328        |
| · overige binnenlandse sectoren                          | 49.400         | 13.299         |
| Waarborgsommen                                           | 0              | 38             |
| <b>Totaal</b>                                            | <b>143.553</b> | <b>139.665</b> |

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2024:

| Verloop vaste schulden<br>(Bedragen x € 1.000) | Saldo<br>1-1-2024 | Vermeerdering | Aflossing     | Saldo<br>31-12-2024 |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Onderhandse leningen                           | 139.627           | 20.000        | 16.074        | 143.553             |
| Waarborgsommen                                 | 38                | -             | 38            | -                   |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>139.665</b>    | <b>20.000</b> | <b>16.112</b> | <b>143.553</b>      |

De totale rentelast voor het jaar 2024 met betrekking tot de vaste schulden bedroeg € 2,3 miljoen.

## VLOTTENDE PASSIVA

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

| Vlottende passiva<br>(Bedragen x € 1.000) | 2024          | 2023          |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| Schulden < 1 jaar                         | 11.982        | 28.631        |
| Overlopende passiva                       | 46.752        | 28.464        |
| <b>Totaal</b>                             | <b>58.734</b> | <b>57.095</b> |

## Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

| Kortlopende schulden<br>(Bedragen x € 1.000) | 2024          | 2023          |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Overige kasgeldleningen                      | 1.000         | 19.700        |
| Bank- en giroaldi                            | 3.687         | 0             |
| Overige schulden:                            |               |               |
| <i>Crediteuren algemeen</i>                  | <i>6.641</i>  | <i>8.931</i>  |
| <i>Rekening courant startersleningen</i>     | <i>654</i>    | <i>-</i>      |
|                                              | <i>-</i>      | <i>-</i>      |
| Totaal overige schulden                      | 7.295         | 8.931         |
| <b>Totaal</b>                                | <b>11.982</b> | <b>28.631</b> |

De kasgeldlening van € 1 miljoen is ter dekking geweest van de uitgaven op de exploitatie 2024. 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 € 3.6 miljoen gebruik van gemaakt.

## Overlopende passiva

De post overlopende passiva kan als volgt onderscheiden worden:

| Overlopende passiva<br>(Bedragen x € 1.000)                  | 2024          | 2023          |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar               | 14.189        | 14.141        |
| Ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel | 29.666        | 12.251        |
| Vooruit ontvangen inzake grexten                             | 3.252         | 2.072         |
| <b>Totaal</b>                                                | <b>47.107</b> | <b>28.464</b> |

## Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar



## Excel-tabel

| Verplichtingen (bedragen x € 1.000) | Bedrag        |
|-------------------------------------|---------------|
| Afdracht Pensioen Premie ABP        | 608           |
| Afdracht loonbelasting 2024         | 3.306         |
| Diverse kleiner dan € 100.000       | 3.210         |
| Jeugdzorg                           | 2.171         |
| NTB Vervoerskosten                  | 111           |
| Rente lasten                        | 1.290         |
| Sport                               | 182           |
| Naheffing WKR                       | 547           |
| Onmoetingshuis                      | 260           |
| Onderhoudskosten                    | 577           |
| Beschermd thuis                     | 189           |
| Beschermd wonen                     | 331           |
| Voorzieningen materieel             | 267           |
| WMO                                 | 1.141         |
| <b>Totaal</b>                       | <b>14.189</b> |

## Vooruit ontvangen bedragen:

| Bestedingsdoel                                                     | Saldo<br>1-1-2024 | Dotatie<br>2024 | Onttrekking 2024 | Saldo<br>31-12-2024 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| G.O.A. regeling overschot 2019-2023 D8                             | 1.417             | 0               | 332              | 1.085               |
| G.O.A. regeling overschot 2024 D8                                  | 0                 | 2.098           | 1.720            | 378                 |
| Buiggelden Asielopvang                                             | 188               |                 | 188              | 0                   |
| Voorpoort spoorkruisingen                                          | 2.045             |                 | 2.045            | 0                   |
| Regeling specifieke uitkering stimulering sport H4 2023            | 299               |                 | 0                | 299                 |
| Regeling specifieke uitkering stimulering sport H4 2024            | 0                 | 461             | 461              | 0                   |
| Vooruitontv. subsidie fietsvoorz bushaltes                         | 101               | 271             | 101              | 271                 |
| Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen                         | 189               |                 | 0                | 189                 |
| Kunstuitingen veenendaal-oost                                      | 31                |                 | 4                | 27                  |
| Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen C32 / J32      | 272               | 0               | 0                | 272                 |
| Rijk Nationaal Programma Onderwijs D14                             | 970               |                 | 487              | 483                 |
| Provincie doorfietsroute utrecht-vdl science park                  | 502               | 797             | 502              | 797                 |
| Stimulering fysieke verkeersveiligheidsmaatreg.                    | 136               |                 | 0                | 136                 |
| Verkeersregg. Installatie                                          | 112               | 0               | 56               | 56                  |
| Provincie bijdrage verkabeling hoogspanningskabel                  | 1.138             |                 | 518              | 620                 |
| Bijdrage project hofstede                                          | 35                | 0               | 0                | 35                  |
| Rijk toeslagen                                                     | 456               |                 | 456              | 0                   |
| Energieneutraal veenendaal                                         | 1.086             | 3.348           | 1.770            | 2.664               |
| Rondweg Oost                                                       | 1.250             |                 | 499              | 751                 |
| SPUK GALA H30                                                      | 217               |                 | 217              | 0                   |
| SPUK Bibliotheek                                                   | 0                 | 1               | 0                | 1                   |
| Spuk regeling domein overstijgend samenwerken G12                  | 5                 |                 | 5                | 0                   |
| Bouw impuls                                                        | 750               |                 | 750              | 0                   |
| Verkeersveiligheid Weverij                                         | 360               |                 | 360              | 0                   |
| Spuk inburgering G10 en onderwijsroute G13                         | 682               | 1.832           | 1.162            | 1.352               |
| Regeling specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid C92 | 11                |                 | 11               | 0                   |
| DPRA Impulsregeling                                                | 0                 | 123             | 0                | 123                 |
| Stimuleringssubs. Proeflokalen OOV op orde                         | 0                 | 80              | 0                | 80                  |
| Versnelling woningbouw                                             | 0                 | 52              | 0                | 52                  |
| Bijdrage Spoorzone                                                 | 0                 | 18.780          | 0                | 18.780              |
| DUMAVA duurzaam maatschap vastgoed J94                             | 0                 | 1.215           | 0                | 1.215               |
| Totaal vooruit ontvangen bedragen                                  | 12.252            | 29.058          | 11.644           | 29.666              |

### Gewaarborgde geldleningen

Het saldo van de gewaarborgde geldleningen is per ultimo 2024 € 43.701.906. 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 2024 | Totaal gewone en buitengewone aflossing in 2024 | Restant geldlening aan het einde van 2024 | Waarvan door de gemeente gewaarborgd 2024 | Naam van de geldgever | Zekerheid hypotheek waarde |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| € 50.000                   | GVVV                                  | € 7.500                                          | € 2.500                                         | € 5.000                                   | € 5.000                                   | Rabobank              | recht van hypotheek        |
| € 722.000                  | Dovo                                  | € 336.928                                        | € 48.134                                        | € 288.794                                 | € 99.997                                  | Rabobank              | recht van hypotheek        |
| € 304.940                  | Herfinanciering Wijkcentrum aller erg | € 735.520                                        | € 121.144                                       | € 614.376                                 | € 50.000                                  | Rabobank              | recht van hypotheek        |
| € 12.000.000               | Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf | € 9.000.000                                      | € 3.000.000                                     | € 6.000.000                               | € 6.000.000                               | NWB                   | waarde grond               |
| € 8.000.000                | Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf | € 8.000.000                                      | € 4.000.000                                     | € 4.000.000                               | € 4.000.000                               | NWB                   | waarde grond               |
| € 5.000.000                | Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf | € 5.000.000                                      | € -                                             | € 5.000.000                               | € 5.000.000                               |                       |                            |
| € 7.200.000                | DEVO Duurzame energie Veenendaal      | € 2.492.387                                      | € 145.478                                       | € 2.346.909                               | € 2.346.909                               | 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                 |
| € 4.000.000                | DEVOG B.V.                            | € -                                              | € -                                             | € 4.000.000                               | € 4.000.000                               | BNG                   | Groenpoort                 |
|                            |                                       | <b>€ 47.772.335</b>                              | <b>€ 7.317.256</b>                              | <b>€ 44.455.079</b>                       | <b>€ 43.701.906</b>                       |                       |                            |

### 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 2024 stond de gemeente tertiair borg voor een bedrag van € 360 miljoen (per 31 december 2023 was de stand € 352 miljoen).

## 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 achtereenvolgens voordoen. De over 2024 gerealiseerde incidentele baten en lasten laten zich als volgt specificeren:

| Begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000)  | Begroting 2024 |             | Realisatie 2024 |               |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|
|                                           | Lasten         | Baten       | Lasten          | Baten         |
| 1 Fysieke Leefomgeving                    | 4057           | 0           | 4.043           | 8.870         |
| 2 Economie, Werk en Ontwikkeling          | 280            | 0           | 170             | 34            |
| 3 Sociale Leefomgeving                    | 1605           | 0           | 1.614           | 4.914         |
| 4 Burger en Bestuur                       | 102            | 0           | 6.170           | 8.254         |
| 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien |                | 490         | 14              | 281           |
| 6 Bedrijfsvoering                         | 908            | 0           | 36              | 189           |
| Reservemutatie                            | 3753           | 5150        | 34.872          | 29.963        |
| <b>Totaal</b>                             | <b>10705</b>   | <b>5640</b> | <b>46.919</b>   | <b>52.505</b> |

### Toelichting incidentele baten en lasten

In onderstaande programma's worden de incidentele baten en lasten toegelicht waarvan de afwijking op programmaniveau groter is dan € 250.000. Daarbij worden de belangrijkste afwijkingen specifiek benoemd.

#### *Fysieke Leefomgeving*

De incidentele lasten van dit programma, ad € 4.043.000 zijn het gevolg van:

- incidentele lasten voor de grondexploitaties (€ 2.483.000 );
- incidentele lasten voor afval ( - € 459.000);
- incidentele lasten voor wonen en bouwen (€ 772.000);
- incidentele lasten voor verkeer en vervoer ( - € 1.370.000);
- incidentele lasten voor fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 631.000);
- incidentele lasten voor samenkracht (€ 366.000);
- incidentele lasten voor openbaar groen ( - € 311.000);
- incidentele lasten voor riolering (€ 145.000);
- incidentele lasten voor ruimtelijke ordening ( - € 117.000);
- incidentele lasten voor milieubeheer (€ 2.280.000);
- incidentele lasten voor parkeren ( - € 292.000 )
- overige incidentele lasten ( - € 85.000).

De incidentele baten, ad € 8.871.000 bestaan uit:

- incidentele inkomsten vanuit de grondexploitaties (€ 2.876.000);
- incidentele inkomsten vanuit wonen en bouwen (€ 2.711.000);
- incidentele inkomsten derving vanuit verkeer en vervoer ( - € 492.000);
- incidentele inkomsten vanuit inzameling huishoudelijk afval (€ 337.000);
- incidentele inkomsten vanuit riool (€ 549.000);

- incidentele inkomsten vanuit fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 650.000);
- incidentele inkomsten vanuit milieubeheer (€ 2.113.000);  
incidentele inkomsten vanuit begraafplaatsen (- € 122.000);
- incidentele inkomsten vanuit beheer overige gebouwen en gronden (€ 213.000);
- overige incidentele inkomsten (€ 36.000).

#### *Economie, Werk en Ontwikkeling*

De incidentele lasten van dit programma, ad € 170.000 zijn het gevolg van:

- incidentele lasten voor economische ontwikkeling (€ 186.000);
- overige incidentele lasten (- € 16.000).

De incidentele baten van dit programma zijn lager dan € 35.000 en worden derhalve niet toegelicht.

#### *Sociale Leefomgeving*

De incidentele lasten van dit programma, ad 1.614.000 zijn het gevolg van:

- incidentele lasten inkomensregeling (€ 1.982.000);
- incidentele lasten sportbeleid (- € 332.000);
- overige incidentele lasten (- € 35.000).

De incidentele baten, ad € 4.914.000 bestaan uit:

- incidentele inkomsten onderwijshuisvesting (€ 163.000);
- incidentele inkomsten inkomensregeling (€ 3.124.000);
- incidentele inkomsten volksgezondheid (€ 843.000);
- incidentele inkomsten sportbeleid (€ 444.000);
- incidentele inkomsten arbeidparticipatie (€ 195.000);
- incidentele inkomsten hulp bij het huishouden (€ 182.000)
- overige incidentele inkomsten (-€ 38.000).

#### *Burger en bestuur*

De incidentele lasten, ad € 6.170.000 bestaan uit:

- incidentele lasten crisisbeheersing en brandweer (€ 4.500.000);
- incidentele lasten bestuur (€ 1.500.000);
- incidentele lasten burgerzaken (€ 277.000);
- incidentele lasten openbare orde en veiligheid (- € 107.000).

De incidentele baten, ad € 8.254.000 bestaan uit:

- incidentele inkomsten crisisbeheersing en brandweer (€ 7.726.000);
- incidentele inkomsten bestuur (€ 110.000);
- incidentele inkomsten burgerzaken (€ 418.000);

#### *Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien*

De incidentele lasten van dit programma zijn lager dan € 14.000 en worden derhalve niet toegelicht.

De incidentele baten, ad € 281.000 bestaan uit:

- overige incidentele inkomsten (€ 281.000).

#### *Bedrijfsvoering*

De incidentele lasten van dit programma, ad € 37.000 en worden derhalve niet toegelicht.

De incidentele baten, ad € 189.000 zijn het gevolg van:

- incidentele inkomsten overhead (€ 189.000).

#### *Reservemutaties*

De incidentele stortingen in de reserves, ad € 34.872.000 bestaan uit:

- een incidentele storting in de algemene reserve (€ 7.220.000);
- een incidentele storting in de reserve meerjarige middelen (€ 11.749.000);
- een incidentele storting in de reserve bovenwijkse voorziening (€ 1.190.000);
- een incidentele storting in de reserve dekking beheer Groene Grens (€ 3.744.000);
- een incidentele storting in de bestemmingsreserve ontheemden (€ 4.061.000);
- een incidentele storting in de egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking (€ 1.070.000);
- een incidentele storting in de risicoreserve grondexploitatie (€ 3.406.000);
- een incidentele storting in de reserve starters- en blijversleningen (€ 952.000);
- een incidentele storting in de reserve Sociale Woningbouw (€ 570.000);
- overige incidentele stortingen in reserves (€ 410.000).

De incidentele onttrekkingen uit de reserves, ad € 29.963.000, zijn het gevolg van:

- een incidentele onttrekking uit de reserve meerjarige middelen (€ 10.886.000);
- een incidentele verwerking van de resultaatbestemming 2023 (€ 3.761.000);
- een incidentele onttrekking uit de risicoreserve grondexploitatie (€ 2.512.000);
- een incidentele onttrekking uit de egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking (€ 842.000);
- een incidentele onttrekking uit de algemene reserve (€ 10.084.000);
- een incidentele onttrekking uit de reserve ontheemden (€ 988.000);
- een incidentele onttrekking uit de reserve begraafplaatsen (€ 214.000);
- overige incidentele onttrekkingen uit reserves (€ 676.000).

#### **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                                                     | 3.416                              | 114     | -3.301  | 4.831                     | 112     | -4.719  | -1.415              | -3    | -1.417 |
| 0.10                   | Mutaties reserves                                           | 26.988                             | 31.836  | 4.847   | 35.201                    | 31.538  | -3.663  | -8.213              | -297  | -8.510 |
| 0.2                    | Burgerzaken                                                 | 2.829                              | 1.054   | -1.775  | 3.106                     | 1.472   | -1.634  | -277                | 418   | 141    |
| 0.3                    | Beheer overige gebouwen en gronden                          | 822                                | 118     | -704    | 1.918                     | 330     | -1.587  | -1.096              | 213   | -884   |
| 0.4                    | Overhead                                                    | 30.655                             | 4.220   | -26.435 | 29.712                    | 4.409   | -25.303 | 942                 | 189   | 1.132  |
| 0.5                    | Treasury                                                    | 2.141                              | 3.230   | 1.089   | 1.423                     | 3.218   | 1.795   | 718                 | -12   | 706    |
| 0.61                   | OZB woningen                                                | 1.845                              | 8.980   | 7.135   | 1.853                     | 8.980   | 7.127   | -8                  | 1     | -8     |
| 0.62                   | OZB niet-woningen                                           | 191                                | 7.183   | 6.993   | 185                       | 7.169   | 6.984   | 6                   | -14   | -9     |
| 0.63                   | Parkeerbelasting                                            | 0                                  | 2.914   | 2.914   | 0                         | 2.588   | 2.588   | 0                   | -325  | -325   |
| 0.64                   | Belastingen Overig                                          | 45                                 | 1.047   | 1.003   | 49                        | 1.076   | 1.027   | -5                  | 29    | 24     |
| 0.7                    | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds     | 0                                  | 153.144 | 153.144 | 0                         | 153.788 | 153.788 | 0                   | 644   | 644    |
| 0.8                    | Overige baten en lasten                                     | 403                                | 25      | -378    | 666                       | 278     | -387    | -263                | 253   | -9     |
| 0.9                    | Vennootschapsbelasting                                      | 150                                | 0       | -150    | 136                       | 0       | -136    | 14                  | 0     | 14     |
| 1.1                    | Crisisbeheersing en Brandweer                               | 10.020                             | 7.720   | -2.300  | 8.831                     | 7.984   | -847    | 1.189               | 264   | 1.453  |
| 1.2                    | Openbare orde en Veiligheid                                 | 3.550                              | 102     | -3.448  | 3.443                     | 102     | -3.341  | 107                 | 0     | 107    |
| 2.1                    | Verkeer en vervoer                                          | 14.917                             | 2.539   | -12.378 | 13.447                    | 2.047   | -11.399 | 1.470               | -492  | 978    |
| 2.2                    | Parkeren                                                    | 2.819                              | 0       | -2.819  | 2.526                     | 9       | -2.517  | 292                 | 9     | 301    |
| 3.1                    | Economische ontwikkeling                                    | 2.207                              | 46      | -2.161  | 1.936                     | 16      | -1.921  | 271                 | -30   | 241    |
| 3.2                    | Fysieke bedrijfsinfrastructuur                              | 1                                  | 53      | 53      | 632                       | 704     | 72      | -631                | 651   | 19     |
| 3.3                    | Bedrijfsloket en -regelingen                                | 1.070                              | 300     | -770    | 1.009                     | 283     | -726    | 61                  | -16   | 44     |
| 3.4                    | Economische promotie                                        | 605                                | 114     | -491    | 547                       | 173     | -375    | 57                  | 59    | 116    |
| 4.1                    | Openbaar basisonderwijs                                     | 0                                  | 0       | 0       | 0                         | 0       | 0       | 0                   | 0     | 0      |
| 4.2                    | Onderwijshuisvesting                                        | 6.184                              | 852     | -5.332  | 6.425                     | 1.014   | -5.411  | -242                | 162   | -79    |
| 4.3                    | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | 5.745                              | 3.573   | -2.172  | 4.826                     | 3.074   | -1.752  | 919                 | -499  | 420    |
| 5.1                    | Sportbeleid en activering                                   | 7.219                              | 525     | -6.695  | 7.551                     | 969     | -6.582  | -332                | 444   | 112    |
| 5.2                    | Sportaccommodaties                                          | 2.376                              | 3.569   | 1.193   | 2.461                     | 3.569   | 1.108   | -86                 | 1     | -85    |
| 5.3                    | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.214                              | 1.617   | -3.597  | 5.149                     | 1.588   | -3.562  | 64                  | -29   | 35     |
| 5.4                    | Musea                                                       | 465                                | 0       | -465    | 415                       | 0       | -415    | 50                  | 0     | 51     |
| 5.5                    | Cultureel erfgoed                                           | 126                                | 1       | -125    | 73                        | 1       | -72     | 53                  | 0     | 53     |
| 5.6                    | Media                                                       | 2.436                              | 65      | -2.371  | 2.556                     | 192     | -2.364  | -120                | 127   | 7      |
| 5.7                    | Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | 7.966                              | 4       | -7.962  | 7.592                     | 13      | -7.579  | 374                 | 8     | 382    |
| 6.1                    | Samenkracht en burgerparticipatie                           | 8.919                              | 2.264   | -6.655  | 7.960                     | 2.262   | -5.698  | 959                 | -2    | 957    |
| 6.2                    | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                         | 8.521                              | 180     | -8.341  | 6.480                     | 220     | -6.260  | 2.041               | 40    | 2.081  |
| 6.3                    | Inkomensregelingen                                          | 31.848                             | 24.155  | -7.693  | 33.900                    | 27.279  | -6.621  | -2.053              | 3.124 | 1.072  |



| Taakvelden gemeenten |                                            | Raming begrotingsjaar na wijziging |                |          | Realisatie begrotingsjaar |                |              | Begrotingsafwijking |               |              |
|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
| 6.4                  | WSW en Beschut werk                        | 8.391                              | 0              | -8.391   | 8.317                     | 0              | -8.317       | 74                  | 0             | 74           |
| 6.5                  | Arbeidsparticipatie                        | 5.664                              | 1.567          | -4.097   | 5.533                     | 1.762          | -3.771       | 131                 | 195           | 325          |
| 6.6                  | Maatwerk-voorzieningen (WMO)               | 5.702                              | 126            | -5.576   | 5.240                     | 121            | -5.120       | 462                 | -6            | 456          |
| 6.71                 | Maatwerkdienstverlening 18+                | 0                                  | 0              | 0        | 0                         | 0              | 0            | 0                   | 0             | 0            |
| 6.71A                | Hulp bij het huishouden (WMO)              | 5.344                              | 247            | -5.097   | 6.118                     | 429            | -5.689       | -774                | 182           | -592         |
| 6.71B                | Begeleiding (WMO)                          | 7.998                              | 0              | -7.998   | 7.444                     | 9              | -7.435       | 555                 | 9             | 564          |
| 6.71C                | Dagbesteding (WMO)                         | 2.057                              | 0              | -2.057   | 1.866                     | 0              | -1.866       | 191                 | 0             | 191          |
| 6.71D                | Overige maatwerkarrangementen (WMO)        | 173                                | 575            | 402      | 137                       | 632            | 495          | 36                  | 58            | 94           |
| 6.72                 | Maatwerkdienstverlening 18-                | 0                                  | 0              | 0        | 0                         | 0              | 0            | 0                   | 0             | 0            |
| 6.72A                | Jeugdhulp begeleiding                      | 3.865                              | 0              | -3.865   | 5.946                     | 0              | -5.946       | -2.080              | 0             | -2.080       |
| 6.72B                | Jeugdhulp behandeling                      | 6.988                              | 0              | -6.988   | 6.367                     | 373            | -5.995       | 621                 | 373           | 994          |
| 6.72C                | Jeugdhulp dagbesteding                     | 2.799                              | 0              | -2.799   | 2.821                     | 0              | -2.821       | -22                 | 0             | -22          |
| 6.72D                | Jeugdhulp zonder verblijf overig           | 38                                 | 0              | -38      | 588                       | 0              | -588         | -549                | 0             | -549         |
| 6.73A                | Pleegzorg                                  | 2.922                              | 0              | -2.922   | 1.915                     | 0              | -1.915       | 1.007               | 0             | 1.007        |
| 6.73B                | Gezinsgericht                              | 1.496                              | 0              | -1.496   | 2.695                     | 0              | -2.695       | -1.199              | 0             | -1.199       |
| 6.73C                | Jeugdhulp met verblijf overig              | 1.802                              | 0              | -1.802   | 3.582                     | 0              | -3.582       | -1.780              | 0             | -1.780       |
| 6.74A                | Behandeling GGZ zonder verblijf            | 6.791                              | 0              | -6.791   | 5.866                     | 0              | -5.866       | 925                 | 0             | 925          |
| 6.74B                | Crisis/LTA/GGZ-verblijf                    | 957                                | 0              | -957     | 1.724                     | 0              | -1.724       | -766                | 0             | -766         |
| 6.74C                | Gesloten plaatsing                         | 247                                | 0              | -247     | 355                       | 0              | -355         | -108                | 0             | -108         |
| 6.81                 | Geëscaleerde zorg 18+                      | 956                                | 312            | -644     | 541                       | 317            | -224         | 415                 | 4             | 420          |
| 6.81a                | Beschermd wonen (WMO)                      | 4.823                              | 5.271          | 448      | 4.895                     | 5.231          | 336          | -73                 | -39           | -112         |
| 6.81B                | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)   | 522                                | 0              | -522     | 341                       | 0              | -341         | 181                 | 0             | 181          |
| 6.82A                | Jeugdbescherming                           | 2.238                              | 0              | -2.238   | 1.444                     | 0              | -1.444       | 793                 | 0             | 793          |
| 6.82B                | Jeugdreclassering                          | 241                                | 0              | -241     | 100                       | 0              | -100         | 141                 | 0             | 141          |
| 7.1                  | Volksgezondheid                            | 4.154                              | 666            | -3.487   | 4.218                     | 848            | -3.370       | -64                 | 181           | 117          |
| 7.2                  | Riolering                                  | 4.310                              | 4.548          | 237      | 4.451                     | 5.097          | 646          | -140                | 549           | 409          |
| 7.3                  | Afval                                      | 7.945                              | 9.808          | 1.863    | 7.486                     | 10.145         | 2.660        | 459                 | 337           | 796          |
| 7.4                  | Milieubeheer                               | 7.001                              | 2.561          | -4.439   | 4.524                     | 1.973          | -2.551       | 2.477               | -589          | 1.888        |
| 7.5                  | Begraafplaatsen en crematoria              | 994                                | 971            | -22      | 955                       | 849            | -105         | 39                  | -122          | -83          |
| 8.1                  | Ruimtelijke Ordening                       | 2.882                              | 277            | -2.605   | 2.765                     | 295            | -2.470       | 117                 | 18            | 135          |
| 8.2                  | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 8.163                              | 11.807         | 3.644    | 24.516                    | 29.010         | 4.494        | -16.353             | 17.204        | 850          |
| 8.3                  | Wonen en bouwen                            | 3.327                              | 2.200          | -1.127   | 3.749                     | 4.911          | 1.162        | -422                | 2.711         | 2.289        |
| <b>TOTAAL</b>        |                                            | <b>302.478</b>                     | <b>302.478</b> | <b>0</b> | <b>323.342</b>            | <b>328.462</b> | <b>5.121</b> | <b>-20.863</b>      | <b>25.984</b> | <b>5.121</b> |

## Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

### Algemeen

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde 'topfunctionarissen'. In het geval van gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de gemeentegriffier aangemerkt als topfunctionaris. De WNT is van toepassing op gemeente Veenendaal. Het voor gemeente Veenendaal toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 233.000 zijnde het algemeen bezoldigingsmaximum.

### Bezoldiging topfunctionarissen

| Gegevens 2024                                                                                   |                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| bedragen x € 1                                                                                  | S.M. Deelstra      | P. van Vugt    |
| Functiegegevens                                                                                 | Gemeentesecretaris | Raadsgriffier  |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024                                                      | 01/01 – 31/12      | 01/01 – 31/12  |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                                                | 1                  | 1              |
| Dienstbetrekking?                                                                               | ja                 | ja             |
| Bezoldiging                                                                                     |                    |                |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                                   | 166.562            | 124.562        |
| Beloningen betaalbaar op termijn                                                                | 23.320             | 20.588         |
| <i>Subtotaal</i>                                                                                | <i>189.882</i>     | <i>145.150</i> |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                                                   | 233.000            | 233.000        |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag                                    | N.v.t.             | N.v.t.         |
| Bezoldiging                                                                                     | 189.882            | 145.150        |
| 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 2023                                                                                   |                    |                |
| 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            | 118.495        |
| Beloningen betaalbaar op termijn                                                                | 22.442             | 19.380         |
| <i>Subtotaal</i>                                                                                | <i>179.893</i>     | <i>137.875</i> |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                                                   | 223.000            | 223.000        |
| Bezoldiging                                                                                     | 179.893            | 137.875        |

## **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 19 september 2024 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 2% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 6,5 miljoen. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024. ?

### **Bevinding**

Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 16,4 miljoen bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 6,5 miljoen. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 14,9 miljoen acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken.

De geconstateerde afwijkingen betreffen;

- Overschrijding van de lasten bij de begrotingsprogramma's met € 15,8 miljoen. In overeenstemming met de financiële verordening artikel 11 lid 3 is € 14,9 miljoen hiervan acceptabel. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de baten en lasten in de jaarrekening en bij de programmaverantwoording;
- Overschrijding van de kredieten met €188.000.
- Onrechtmatigheden voor een bedrag van € 433.000 doordat de Europese aanbestedingsrichtlijnen niet juist zijn toegepast.

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 hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

|                              | Lasten begroting na wijziging | Lasten realisatie | Afwijking    |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 1. Fysieke Leefomgeving      | 49.625                        | 63.484            | 13.859       |
| 3. Sociale Leefomgeving      | 137.380                       | 138.450           | 1.070        |
| 4. Burger en Bestuur         | 14.489                        | 14.943            | 454          |
| 5. Algemene dekkingsmiddelen | -883                          | -519              | 364          |
| Lokale heffingen             | 2.080                         | 2.088             | 8            |
| <b>Totale afwijking</b>      |                               |                   | <b>15755</b> |

1. Hier staan hogere baten tegenover, i.o.m de financiële verordening is deze afwijking acceptabel

2. Dit betreft open-einde regeling i.o.m de financiële verordening is deze afwijking acceptabel

**Kredietoverzichten/verloopoverzicht MVA**  
**Over te hevelen restant investeringsbedragen**

| Grootboeknummer Omschrijving                              | kredietjaar | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Toelichting jaarrekening 2024                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70420099 Aankleding werkplekken gemeentehuis              | 2019        | U   | 390.000        | 209.939          | 180.061                | Handhaven           | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond.                                  |
| 70420111 Vervanging inventaris bedrijfsrestaurant         | 2020        | U   | 50.000         | 43.896           | 6.104                  | Handhaven           | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de verduurzaming apparatuur in het bedrijfsrestaurant. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in 2025 worden gestart en in 2025 worden afgerond. |
| 70420118 Technische voorzieningen oudbouw 2021            | 2021        | U   | 30.000         | 19.174           | 10.826                 | Handhaven           | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de vervanging AVM en herinrichting Raadzaal. Dit project zal naar verwachting starten in 2025 en in 2026 worden afgerond.                            |
| 70420125 Vervangingen huisvesting & services 2022 (ICT)   | 2022        | U   | 180.000        | 9.729            | 170.271                | Handhaven           | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de vervanging AVM en herinrichting Raadzaal. Dit project zal naar verwachting starten in 2025 en in 2026 worden afgerond.                            |
| 70420126 Vervangingen huisv. & services 2022 (inrichting) | 2022        | U   | 115.000        | 4.720            | 110.280                | Handhaven           | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond.                                  |
| 70420129 Vervanging huisvesting 2023                      | 2023        | U   | 10.000         | 213              | 9.787                  | Handhaven           | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond.                                  |
| 70420130 Vervanging kantoor-en huish apparatuur 2023      | 2023        | U   | 102.500        | 0                | 102.500                | Handhaven           | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond.                                  |
| 70420133 AVM en camerasysteem raadzaal vervangen 2024     | 2024        | U   | 190.000        | 5.726            | 184.274                | Handhaven           | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de vervanging AVM en herinrichting Raadzaal. Dit project zal naar verwachting starten in 2025 en in 2026 worden afgerond.                            |
| 70420134 AVM vergadercentrum en centrale hal 2024         | 2024        | U   | 125.000        | 0                | 125.000                | Handhaven           | Deze vervanging van de AVM zal naar alle waarschijnlijkheid parrallel met de herinrichting worden uitgevoerd en in 2027 worden afgerond.                                                              |
| 70420137 Materialen bedrijfsrestaurant 2024               | 2024        | U   | 15.000         | 0                | 15.000                 | Handhaven           | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de verduurzaming apparatuur in het bedrijfsrestaurant. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in XXXX worden gestart en in XXXX worden afgerond. |
| 70420140 Vervanging bedrijfsauto facilitair mdw 2024      | 2024        | U   | 20.000         | 0                | 20.000                 | Handhaven           | De aanschaf van de bedrijfsauto zal plaats vinden in 2025???                                                                                                                                          |
| 70420168 Inrichting Archivering en info beheer 2023       | 2023        | U   | 75.000         | 0                | 75.000                 | Handhaven           | Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in 2025 worden gestart en in 2025 worden afgerond.                                                                                                         |
| 70420169 Werkplekken 2023                                 | 2023        | U   | 18.750         | 3.022            | 15.728                 | Handhaven           | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond.                                  |
| 72100486 Meubilair bedrijfsrestaurant 2024                | 2024        | U   | 50.000         | 0                | 50.000                 | Handhaven           | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de verduurzaming apparatuur in het bedrijfsrestaurant. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in XXXX worden gestart en in XXXX worden afgerond. |
| 72100493 Beeld- en geluidsapparatuur 2023                 | 2023        | U   | 45.000         | 3.483            | 41.517                 | Handhaven           | Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de vervanging AVM en herinrichting Raadzaal. Dit project zal naar verwachting starten in 2025 en in 2026 worden afgerond.                            |

| Grootboeknummer Omschrijving                                | kredietjaar | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Toelichting jaarrekening 2024                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70420121 Verduurzaming + gevel gemeentehuis (40 jr)         | 2021        | U   | 1.870.000      | 0                | 1.870.000              | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.                                                         |
| 70420122 Verduurzaming + gevel gemeentehuis (15 jr)         | 2021        | U   | 405.000        | 165.501          | 239.499                | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.                                                         |
| 70420131 Vervanging meubels en inventaris 2023              | 2023        | U   | 210.000        | 0                | 210.000                | Handhaven           | Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2024                                                                                                                                                                                                              |
| 70420135 Verduurzaming gemeentehuis                         | 2024        | I   | -311.095       | 0                | -311.095               | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.                                                         |
| 70420135 Verduurzaming gemeentehuis                         | 2024        | U   | 963.557        | 0                | 963.557                | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.                                                         |
| 70420141 Vervangingsinvestering gevel gemeentehuis (40 jr)  | 2021        | U   | 2.777.172      | 126.709          | 2.650.463              | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. De werkzaamheden zullen gecombineerd uitgevoerd worden. |
| 70420142 Vervangingsinvestering gevel gemeentehuis (15 jr). | 2021        | U   | 31.700         | 0                | 31.700                 | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. De werkzaamheden zullen gecombineerd uitgevoerd worden. |
| 71000115 Ford E-transit 350 L3H1 trend                      | 2023        | U   | 82.000         | 0                | 82.000                 | Handhaven           | Door wetswijzigingen enorme vertraging op levering. Aanschafkosten 98.000,- (zie ook 75600520) Verwachting levering medio juni 2025                                                                                                                                     |
| 71200303 Nieuwbouw brandweerkazerne                         | 2020        | U   | 10.286.000     | 6.939.597        | 3.346.403              | Handhaven           | Is in aanbouw en wordt naar verwachting in april 2025 opgeleverd, daarna nog een jaar onderhoudstermijn.                                                                                                                                                                |
| 71200305 Vaste inrichting brandweerkazerne                  | 2022        | U   | 197.000        | 0                | 197.000                | Handhaven           | Is in aanbouw en wordt naar verwachting in april 2025 opgeleverd, daarna nog een jaar onderhoudstermijn.                                                                                                                                                                |
| 71200306 Sloopkosten brandweerkazerne                       | 2022        | U   | 424.000        | 345.170          | 78.830                 | Handhaven           | Is in aanbouw en wordt naar verwachting in april 2025 opgeleverd, daarna nog een jaar onderhoudstermijn.                                                                                                                                                                |
| 71200307 Terreininrichting brandweerkazerne                 | 2022        | U   | 58.000         | 0                | 58.000                 | Handhaven           | Is in aanbouw en wordt naar verwachting in april 2025 opgeleverd, daarna nog een jaar onderhoudstermijn.                                                                                                                                                                |
| 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 en is afhankelijk van voortgang deelplan Groenpoort. De door de gemeente gemaakt kosten worden doorberekend aan OVO.                                           |
| 72100406 Herinrichting Dragonderweg                         | 2016        | U   | 1.810.441      | 77.539           | 1.732.902              | Handhaven           | De herinrichting van de Dragonderweg vindt plaats in samenwerking met OVO. Het totale project loopt door en is afhankelijk van voortgang deelplan Groenpoort. De door de gemeente gemaakt kosten worden doorberekend aan OVO.                                           |
| 72100420 HWA-riool en fietsstraat Ambachtstraat             | 2018        | I   | -316.875       | -316.875         | 0                      | Handhaven           | Projectrealisatie gereed, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. Dat wordt samen gedaan met de rest van de projecten die onderdeel                                                                                                                               |

| Grootboeknummer Omschrijving                              | kredietjaar | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Toelichting jaarrekening 2024                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |             |     |                |                  |                        |                     | uitmaken van de doorfietsroute. (zie ook het onderdeel rioleringen 77220184).                                                                                                                                                                                |
| 72100420 HWA-riool en fietsstraat Ambachtstraat           | 2018        | U   | 681.487        | 681.487          | 0                      | 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 Reconstructie fietspad Dijkstr./Prattenburg      | 2018        | U   | 327.181        | 116.448          | 210.733                | Handhaven           | Op 15 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor dit project en wordt in 2025 uitgevoerd.                                                                                                                                           |
| 72100429 Reconstructie Pampagras(weg)                     | 2018        | U   | 491.378        | 367.974          | 123.404                | Handhaven           | Het project is in de afrondende fase. De groenvoorzieningen moeten in 2025 nog aangeplant worden.                                                                                                                                                            |
| 72100441 VBK 2021 Rec. Dragonderweg (Meentdijk-Grift)     | 2020        | U   | 20.000         | 1.674            | 18.326                 | Handhaven           | Gemeentelijk aandeel reconstructie Dragonderweg. Uitvoering hiervan is afhankelijk van de voortgang van woningbouw Veenendaal-oost. Het wachten is op de afronding van het bouwplan De Hooilanden (Ingenious)                                                |
| 72100442 Herinrichting wijk De Pol 1e fase(weg)2024       | 2020        | I   | 20.824         | 0                | 20.824                 | Handhaven           | Op 16 april 2024 heeft het college het definitief ontwerp van de herinrichting van de wijk vastgesteld en de middelen hiervoor beschikbaar gesteld. Het project is nu in uitvoering en de verwachting is dat deze in 2028 afgerond wordt.                    |
| 72100442 Herinrichting wijk De Pol 1e fase(weg)2024       | 2020        | U   | 1.667.780      | 239.890          | 1.427.890              | Handhaven           | Op 16 april 2024 heeft het college het definitief ontwerp van de herinrichting van de wijk vastgesteld en de middelen hiervoor beschikbaar gesteld. Het project is nu in uitvoering en de verwachting is dat deze in 2028 afgerond wordt.                    |
| 72100444 Herinrichting winkelcentrum Ellekoot             | 2021        | U   | 767.450        | 612.026          | 155.424                | Handhaven           | De uitvoering is gereed. De verwachting is dat in Q1 2025 de afhandeling van de subsidie zal plaatsvinden.                                                                                                                                                   |
| 72100447 Verkeersregelsinstallatie Duivenwal 2023.        | 2023        | I   | -14.000        | -14.000          | 0                      | Handhaven           | Werkzaamheden zijn in uitvoering. Afstelling en werking moet nog gerealiseerd worden.                                                                                                                                                                        |
| 72100447 Verkeersregelsinstallatie Duivenwal 2023.        | 2023        | U   | 250.500        | 239.472          | 11.028                 | Handhaven           | Werkzaamheden zijn in uitvoering. Afstelling en werking moet nog gerealiseerd worden.                                                                                                                                                                        |
| 72100450 Herinrichting openbare ruimte IKC Franse Gat     | 2021        | U   | 604.375        | 247.703          | 356.672                | Handhaven           | Is opgeleverd. Deze is onderdeel van een totaal krediet, waar de nummers 74230271 I/74230271/74230274 onderdeel van uitmaken. Deze kredietnummers gezamenlijk moeten als 1 totaalkrediet beoordeeld worden, per saldo er geen sprake van een overschrijding. |
| 72100452 VBB 2022&2025 Industrielaan(wegen)               | 2021        | U   | 90.000         | 25.275           | 64.725                 | Handhaven           | Voorbereidingskrediet. Onbekend wanneer de uitvoering zal plaatsvinden. De verwachting is dat de start niet voor 2027 zal zijn.                                                                                                                              |
| 72100453 Herinr. Rondweg west (Dijkstraat - grens Rhenen) | 2021        | U   | 683.800        | 583.341          | 100.459                | Handhaven           | Uitvoering heeft plaatsgevonden. Financiële afronding moet nog plaatsvinden en wordt verwacht in 2025.                                                                                                                                                       |
| 72100454 VBK 2022 Lunenburg                               | 2021        | U   | 30.000         | 0                | 30.000                 | Handhaven           | Voorbereidingsbudget. De voorbereidingen liggen op dit moment stil.                                                                                                                                                                                          |
| 72100455 Aanleg fietspad Duivenwal 2023                   | 2023        | I   | 0              | -360.000         | 360.000                | Handhaven           | Het project is in de afrondende fase. De groenvoorzieningen moeten in 2025 nog aangeplant worden.                                                                                                                                                            |
| 72100455 Aanleg fietspad Duivenwal 2023                   | 2023        | U   | 364.616        | 400.368          | -35.752                | Handhaven           | Het project is in de afrondende fase. De groenvoorzieningen moeten in 2025 nog ingeplant worden. Op de uitgaven is er sprake van een overschrijding, dit kan echter gedekt worden uit de hogere inkomsten.                                                   |



| Grootboeknummer Omschrijving                              | kredietjaar | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Toelichting jaarrekening 2024                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72100456 Aanleg & reconstr. fietspad Brinkersteeg(weg)    | 2021        | U   | 2.089.675      | 573.493          | 1.516.182              | Handhaven           | He college heeft op 19 december 2023 de middelen voor het project beschikbaar gesteld. Het project is in uitvoering. De verwachting is dat het project financieel afgerond is eind 2027.                                                                                                            |
| 72100457 Herinrichten Dennelaan-Boslaan(weg)              | 2021        | I   | -157.783       | -157.783         | 0                      | Handhaven           | Dit betreft subsidie waar eindverantwoordiging in 2025 gaat plaats vinden                                                                                                                                                                                                                           |
| 72100457 Herinrichten Dennelaan-Boslaan(weg)              | 2021        | U   | 1.195.989      | 998.824          | 197.165                | Handhaven           | Deel van het contract loopt af op 1-12-2026                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 72100464 Vervanging gemaal Voorpoort-De Meent             | 2022        | U   | 108.200        | 56.103           | 52.097                 | Handhaven           | Werkzaamheden zijn in uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 72100483 Vervanging materieel buitensport 2024(SSV)       | 2024        | I   | -9.864         | -9.900           | 36                     | Handhaven           | volgt nog creditfactuur voor inruil materieel                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 72100483 Vervanging materieel buitensport 2024(SSV)       | 2024        | U   | 56.834         | 55.025           | 1.809                  | Handhaven           | volgt nog creditfactuur voor inruil materieel                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 72100484 Nieuwbouw Brandw kazerne / verpl. Wijkservice    | 2020        | U   | 550.000        | 10.196           | 539.804                | Handhaven           | tbv openbare ruimte brandweerkazerne en brandmeesters. Deze is onderdeel van een totaal krediet, waar de nummers 72100502 /72100503/72100505 onderdeel van uitmaken. Deze kredietnummers gezamenlijk moeten als 1 totaalkrediet beoordeeld worden, per saldo er geen sprake van een overschrijding. |
| 72100502 Grond Wijkservice                                | 2021        | U   | 1.536.104      | 1.443.504        | 92.600                 | Handhaven           | Zie opm. 72100484                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 72100503 Gebouw Wijkservice                               | 2021        | U   | 2.763.896      | 3.796.420        | -1.032.524             | Handhaven           | Zie opm. 72100484                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 72100505 Gebouw nevenlocatie brandweer                    | 2022        | U   | 607.585        | 0                | 607.585                | Handhaven           | Zie opm. 72100484                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 72100492 Berekening - verv. pompen sportacc.2024(SSV)     | 2024        | I   | -3.465         | -700             | -2.765                 | Handhaven           | zie regel hieronder                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72100492 Berekening - verv. pompen sportacc.2024(SSV)     | 2024        | U   | 19.965         | 3.799            | 16.166                 | Handhaven           | Volgt nog deellevering en facturatie                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 72100494 Verv.hekwerken sportaccommodaties 2024(SSV)      | 2024        | I   | -9.240         | -3.800           | -5.440                 | Handhaven           | zie regel hieronder                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72100494 Verv.hekwerken sportaccommodaties 2024(SSV)      | 2024        | U   | 53.240         | 21.284           | 31.956                 | Handhaven           | Volgen nog enkele plaatsingen en facturen volgen nog                                                                                                                                                                                                                                                |
| 72100496 Renovatie natuurgasvelden sportacc. 2024(SSV)    | 2024        | I   | -16.170        | -11.900          | -4.270                 | Handhaven           | zie regel hieronder                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72100496 Renovatie natuurgasvelden sportacc. 2024(SSV)    | 2024        | U   | 93.170         | 66.308           | 26.862                 | Handhaven           | Restant werkzaamheden en facturatie volgt nog                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 72100497 Vervanging inv. / toestellen sportacc. 2024(SSV) | 2024        | I   | -11.235        | -9.000           | -2.235                 | Handhaven           | Opdracht is begin 2025 gegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 72100497 Vervanging inv. / toestellen sportacc. 2024(SSV) | 2024        | U   | 64.735         | 49.820           | 14.915                 | Handhaven           | Opdracht is begin 2025 gegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 72100514 Recon. Lange Vore Dragonder Nrd                  | 2022        | U   | 423.500        | 314.583          | 108.917                | Handhaven           | Werkzaamheden zitten in de onderhoudsfase. De verwachting is dat in                                                                                                                                                                                                                                 |

| Grootboeknummer | Omschrijving                                       | kredietjaar | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Toelichting jaarrekening 2024                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|-----|----------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (weg)           |                                                    |             |     |                |                  |                        |                     | 2025 de eindafrekening zal plaatsvinden.                                                  |
| 72100515        | Verbetering fietspaden Petenbos-Raadhuisstraat     | 2022        | I   | -335.400       | -214.810         | -120.590               | Handhaven           | Dit betreft subsidie waar eindverantwoordiging in 2025 gaat plaats vinden                 |
| 72100515        | Verbetering fietspaden Petenbos-Raadhuisstraat     | 2022        | U   | 516.000        | 145.068          | 370.932                | Handhaven           | Deel van het contract loopt af eind 2027                                                  |
| 72100516        | Reconstructie Morgenster 2023 (weg)                | 2022        | U   | 265.000        | 117.469          | 147.531                | Handhaven           | In uitvoering                                                                             |
| 72100517        | VBK 2023 Brug De pionier-Wiekslag                  | 2022        | U   | 402.000        | 235.472          | 166.528                | Handhaven           | Werk start Q3 t/m 2026 daarna onderhoud                                                   |
| 72100518        | VBK 2023 Verlengde Sportlaan                       | 2022        | U   | 163.000        | 91.232           | 71.768                 | Handhaven           | Werk start Q3 t/m 2026 daarna onderhoud                                                   |
| 72100519        | VBK 2023 De Pionier- De Wiekslag                   | 2022        | U   | 371.000        | 225.785          | 145.215                | Handhaven           | Werk start Q3 t/m 2026 daarna onderhoud                                                   |
| 72100520        | Afkoppelen en verkeersv. Weverij 2023 (weg)        | 2023        | U   | 1.611.500      | 1.397.056        | 214.444                | Handhaven           | groen en onderhoud                                                                        |
| 72100521        | Herinrichting Waterman 2024 (weg)                  | 2022        | U   | 164.750        | 125.957          | 38.793                 | Handhaven           | Deel van het contract loopt af op 1-1-2027                                                |
| 72100522        | VBK 2023 Zuivelstraat                              | 2022        | U   | 25.000         | 10.747           | 14.253                 | Handhaven           | Uitvoering gepland voor 2026                                                              |
| 72100523        | VBK 2023 Frans Halslaan (Rembrandt In - J Steenlaa | 2022        | U   | 25.000         | 273              | 24.727                 | Handhaven           | Wordt mogelijk samen meegenomen met Klaas Katerstraat                                     |
| 72100525        | VBK 2023 Hovysstraat                               | 2022        | U   | 67.500         | 67.500           | 0                      | Handhaven           | Het wachten is op de nieuwbouwontwikkeling van Veenvesters van fase 3 Franse Gat Zuid     |
| 72100526        | VBK 2023 W.C. Beremanstraat                        | 2022        | U   | 60.000         | 374              | 59.626                 | Handhaven           | Het wachten is op de nieuwbouwontwikkeling van Veenvesters van fase 2b-2e Franse Gat Zuid |
| 72100527        | VBK 2023 Klaas Katerstraat                         | 2022        | U   | 52.500         | 51.689           | 811                    | Handhaven           | Het wachten is op de nieuwbouwontwikkeling van Veenvesters van fase 3 Franse Gat Zuid     |
| 72100528        | Reconstructie Heemskerkstraat(weg) fase 1          | 2022        | U   | 590.800        | 403.271          | 187.529                | Handhaven           | Het wachten is op de nieuwbouw van de woningen in fase 2a Franse Gat Zuid                 |
| 72100529        | Verkeersregelinstallaties Pr. Clauslaan 2023       | 2023        | I   | -28.000        | -28.000          | 0                      | Handhaven           | Werk nog in uitvoering 2025                                                               |
| 72100529        | Verkeersregelinstallaties Pr. Clauslaan 2023       | 2023        | U   | 395.500        | 245.266          | 150.234                | Handhaven           | Werk nog in uitvoering 2025                                                               |
| 72100541        | VBK 2024 Reconstructie Boogschutter(weg)           | 2023        | U   | 35.000         | 9.408            | 25.592                 | Handhaven           | Is recent opgestart                                                                       |
| 72100542        | VBK 2024 Afkoppelen Hofstede(weg)                  | 2023        | U   | 100.000        | 63.930           | 36.070                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                                     |
| 72100543        | VBK 2024 Afkoppelen `t Achterhuis(weg)             | 2023        | U   | 5.000          | 138              | 4.862                  | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                                     |
| 72100544        | VBK 2024 Afkoppelen `t Voorhuis(weg)               | 2023        | U   | 30.000         | 963              | 29.037                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                                     |
| 72100545        | VBK 2024 Afkoppelen De Balk (weg)                  | 2023        | U   | 25.000         | 4.201            | 20.799                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                                     |
| 72100546        | VBK 2024 Afkoppelen De Schelf                      | 2023        | U   | 45.000         | 8.402            | 36.598                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                                     |

| Grootboeknummer | Omschrijving                                       | kredietjaar | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Toelichting jaarrekening 2024                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|-----|----------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (weg)           |                                                    |             |     |                |                  |                        |                     |                                                                                  |
| 72100547        | VBK 2024 Afkoppelen t Koetshuis (weg)              | 2023        | U   | 45.000         | 8.402            | 36.598                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 72100548        | VBK 2024 Reconstructie Lorentzstraat               | 2023        | U   | 45.000         | 22.266           | 22.734                 | Handhaven           | Uitvoering gepland voor 2025                                                     |
| 72100549        | VBK 2024 Reconstr. Grote Beer(Lorentzstr-Rondweg)  | 2023        | U   | 235.000        | 116.899          | 118.101                | Handhaven           | Uitvoering gepland voor 2025                                                     |
| 72100550        | VBK 2024 Parkeerterrein Groene Velden(weg)         | 2023        | U   | 90.000         | 21.714           | 68.286                 | Handhaven           | Uitvoering gepland voor 2026                                                     |
| 72100551        | VBK 2024 Voetgangersbrug Bartokln.                 | 2023        | U   | 10.000         | 1.386            | 8.614                  | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 72100552        | Vervangen geluidscherm Nagelkruid & Parklaan 2024  | 2023        | U   | 167.700        | 29.414           | 138.287                | Handhaven           | Financiele afhandeling in 2025                                                   |
| 72100553        | VBK 2024 Gebiedsvisie Duivenweide                  | 2023        | U   | 75.000         | 19.976           | 55.024                 | Handhaven           | Relatie met theater Lampegiet                                                    |
| 72100554        | VBK 2024 Afkoppelen en reconstr. Talmastraat(weg)  | 2023        | U   | 10.000         | 360              | 9.640                  | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 72100555        | VBK 2024 Afkoppelen en reconstr. Talmaplein(weg)   | 2023        | U   | 15.000         | 601              | 14.400                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 72100556        | VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Dr.Kuijperstr(weg) | 2023        | U   | 10.000         | 360              | 9.640                  | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 72100557        | VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Da Costastr.(weg)  | 2023        | U   | 30.000         | 1.201            | 28.799                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 72100558        | VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Keucheniusstr(weg) | 2023        | U   | 25.000         | 1.081            | 23.919                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 72100559        | VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.P.H.v.Rijnstr(weg) | 2023        | U   | 35.000         | 1.441            | 33.559                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 72100560        | VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Verbindingsw(weg)  | 2023        | U   | 10.000         | 360              | 9.640                  | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 72100563        | VBB 2025 Aanpassing Patrimoniumlaan(wegen)         | 2024        | U   | 30.000         | 0                | 30.000                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 72100564        | VBB 2025 Aanpassing Noorderkroon(wegen)            | 2024        | U   | 150.000        | 34.787           | 115.213                | Handhaven           | In voorbereiding, uitvoering pas in 2027.                                        |
| 72100565        | VBB 2025 hertsel kademuren(wegen)                  | 2024        | U   | 30.000         | 0                | 30.000                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 72100566        | Herinrichting overweg Boslaan                      | 2024        | I   | -715.000       | 0                | -715.000               | Handhaven           | Dit betreft subsidie waar eindverantwoordening in 2025 gaat plaats vinden        |
| 72100566        | Herinrichting overweg Boslaan                      | 2024        | U   | 1.100.000      | 498.574          | 601.426                | Handhaven           | Werkzaamheden ProRail lopen door tot eind 2027                                   |
| 72100568        | Herinrichting Franse Gat fase 2 (weg)              | 2024        | U   | 1.514.000      | 0                | 1.514.000              | Handhaven           | het wachten is op de nieuwbouw woningen Veenvesters in fase 2 van het Franse Gat |

| Grootboeknummer Omschrijving                               | kredietjaar | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Toelichting jaarrekening 2024                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72100711 OVL Herinrichten Brinkersteeg (masten)            | 2024        | U   | 26.100         | 0                | 26.100                 | Handhaven           | Werkzaamheden zijn in uitvoering afronding april 2025                                                                                                                                                                                                        |
| 72100713 OVL masten reconstructie Morgenster 2023          | 2023        | U   | 15.000         | 0                | 15.000                 | Handhaven           | masten worden 2025 vervangen                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72100714 Herinrichting wijk De Pol 1e fase armaturen 2024  | 2024        | U   | 58.000         | 0                | 58.000                 | Handhaven           | In uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                |
| 72100716 OVL Centrum (armaturen)                           | 2024        | U   | 302.000        | 0                | 302.000                | Handhaven           | In uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                |
| 72110013 Verkeersregelsinstallatie Lorentzstraat 2024.     | 2024        | I   | -14.000        | -14.000          | 0                      | Handhaven           | Plaatsing eind 2027 dan onderhoud                                                                                                                                                                                                                            |
| 72110013 Verkeersregelsinstallatie Lorentzstraat 2024.     | 2024        | U   | 294.000        | 69.498           | 224.502                | Handhaven           | Plaatsing eind 2027 dan onderhoud                                                                                                                                                                                                                            |
| 72110014 Verkeersregelsinstallatie Boompjesgoed 2024.      | 2024        | I   | -14.000        | 0                | -14.000                | Handhaven           | Plaatsing eind 2027 dan onderhoud                                                                                                                                                                                                                            |
| 72110014 Verkeersregelsinstallatie Boompjesgoed 2024.      | 2024        | U   | 234.000        | 0                | 234.000                | Handhaven           | Plaatsing eind 2027 dan onderhoud                                                                                                                                                                                                                            |
| 72140120 Uitbreiding parkeerterrein sportpark Panhuis      | 2021        | U   | 420.000        | 120.366          | 299.634                | Handhaven           | In 2026 afgerond, dan nog in onderhoudsfase                                                                                                                                                                                                                  |
| 74230267 Nieuwbouw CLV                                     | 2018        | U   | 79.765         | 79.765           | 0                      | Handhaven           | In uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74230271 IKC Franse Gat                                    | 2019        | I   | 10.000         | -231.724         | 241.724                | Handhaven           | Is opgeleverd, financiële afwikkeling vindt in 2025 plaats zie ook 74230271 U/74230271/74230274                                                                                                                                                              |
| 74230271 IKC Franse Gat                                    | 2019        | U   | 8.614.139      | 9.181.823        | -567.684               | Handhaven           | Is opgeleverd. Deze is onderdeel van een totaal krediet, waar de nummers 74230271 I/74230271/74230274 onderdeel van uitmaken. Deze kredietnummers gezamenlijk moeten als 1 totaalkrediet beoordeeld worden, per saldo er geen sprake van een overschrijding. |
| 74230272 VBK 2020 IKC Ronde Erf                            | 2019        | U   | 355.063        | 288.247          | 66.816                 | Handhaven           | Handhaven, betreft voorbereidingskrediet. In 2025 wordt investeringsbudget aangevraagd.                                                                                                                                                                      |
| 74230274 Sloopkosten IKC Franse Gat                        | 2021        | U   | 58.625         | 0                | 58.625                 | Handhaven           | Is opgeleverd. Deze is onderdeel van een totaal krediet, waar de nummers 74230271 I/74230271/74230274 onderdeel van uitmaken. Deze kredietnummers gezamenlijk moeten als 1 totaalkrediet beoordeeld worden, per saldo er geen sprake van een overschrijding. |
| 74230288 VBB IKC SO/SBO/PO 2024                            | 2023        | U   | 987.000        | 63.823           | 923.177                | Handhaven           | Handhaven is in voorbereiding.                                                                                                                                                                                                                               |
| 74230289 VBK IKC Dragonder Zuid                            | 2023        | U   | 732.000        | 192.682          | 539.318                | Handhaven           | Handhaven is in voorbereiding.                                                                                                                                                                                                                               |
| 74230290 CLV lokalen bewegingsonderwijs 2026               | 2024        | U   | 1.765.234      | 0                | 1.765.234              | Handhaven           | Handhaven is in voorbereiding.                                                                                                                                                                                                                               |
| 74330123 HVP 2021 meubilair De Blink                       | 2021        | U   | 80.979         | 31.159           | 49.820                 | Handhaven           | Handhaven is in voorbereiding.                                                                                                                                                                                                                               |
| 74330124 HVP 2025 De Blink Vervangende bouw of uitbreiding | 2024        | U   | 45.000         | 8.010            | 36.990                 | Handhaven           | Handhaven is in voorbereiding.                                                                                                                                                                                                                               |
| 75110351 Vervangingsinv. Spectrum (15jr)                   | 2021        | U   | 203.868        | 0                | 203.868                | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.                                              |

| Grootboeknummer Omschrijving                             | kredietjaar | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Toelichting jaarrekening 2024                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75110352 Verduurzaam investering Cultuurfabriek (15 jr)  | 2021        | U   | 154.306        | 0                | 154.306                | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. |
| 75300354 Verduurzaam investering Zwembad (15 jr)         | 2021        | I   | -78.878        | -13.747          | -65.131                | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. |
| 75300354 Verduurzaam investering Zwembad (15 jr)         | 2021        | U   | 412.611        | 94.047           | 318.564                | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. |
| 75300356 Verduurzaam investering Sporthal West (15 jr))  | 2021        | I   | -88.396        | -1.066           | -87.330                | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. |
| 75300356 Verduurzaam investering Sporthal West (15 jr))  | 2021        | U   | 511.761        | 6.904            | 504.857                | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. |
| 75300359 Verduurzaam investering Gymzaal Binnenronde     | 2024        | I   | -3.405         | 0                | -3.405                 | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. |
| 75300359 Verduurzaam investering Gymzaal Binnenronde     | 2024        | U   | 19.688         | 0                | 19.688                 | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. |
| 75300360 Verduurzaam investering Gymzaal Gouverneurslaan | 2024        | I   | -33.423        | 0                | -33.423                | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. |
| 75300360 Verduurzaam investering Gymzaal Gouverneurslaan | 2024        | U   | 193.272        | 0                | 193.272                | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. |
| 75300361 Verduurzaam investering Gymzaal Langelaar       | 2024        | I   | -37.698        | 0                | -37.698                | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. |
| 75300361 Verduurzaam investering Gymzaal Langelaar       | 2024        | U   | 217.991        | 0                | 217.991                | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. |
| 75300362 Verduurzaam investering Gymzaal Larikslaan      | 2024        | I   | -34.655        | 0                | -34.655                | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. |
| 75300362 Verduurzaam investering Gymzaal Larikslaan      | 2024        | U   | 200.391        | 0                | 200.391                | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. |
| 75300363 Verduurzaam investering Gymzaal 't Kofschip     | 2024        | I   | -35.111        | 0                | -35.111                | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. |

| Grootboeknummer | Omschrijving                                   | kredietjaar | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Toelichting jaarrekening 2024                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------|-----|----------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75300363        | Verduurzaam investering Gymzaal 't Kofschip    | 2024        | U   | 138.277        | 0                | 138.277                | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. |
| 75300364        | Verduurzaam investering Gymzaal Trommelaar     | 2024        | I   | -4.733         | 0                | -4.733                 | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. |
| 75300364        | Verduurzaam investering Gymzaal Trommelaar     | 2024        | U   | 27.370         | 0                | 27.370                 | Handhaven           | Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. |
| 75310202        | Renovatie verharding sportterrein (SSV) 2022   | 2022        | I   | 0              | -920             | 920                    | Handhaven           | Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, planvorming gereed.                                                                                                                                                 |
| 75310202        | Renovatie verharding sportterrein (SSV) 2022   | 2022        | U   | 78.650         | 7.708            | 70.942                 | Handhaven           | Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, planvorming gereed.                                                                                                                                                 |
| 75310354        | Ren. kunstgras sportterreinen tennis(SSV) 2022 | 2022        | I   | 0              | -2.100           | 2.100                  | Handhaven           | Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, project wordt momenteel aanbesteed.                                                                                                                                 |
| 75310354        | Ren. kunstgras sportterreinen tennis(SSV) 2022 | 2022        | U   | 152.176        | 120.840          | 31.336                 | Handhaven           | Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, project wordt momenteel aanbesteed.                                                                                                                                 |
| 75310361        | Renovatie atletiekbaan top laag (SSV) 2023     | 2022        | I   | 0              | -55.105          | 55.105                 | Handhaven           | zie regel hieronder                                                                                                                                                                                             |
| 75310361        | Renovatie atletiekbaan top laag (SSV) 2023     | 2022        | U   | 465.000        | 442.466          | 22.534                 | Handhaven           | Volgt nog actie t.b.v. belijning uit dit krediet, daarna alles gereed en afsluiten                                                                                                                              |
| 75310362        | Renovatie kunstgras hockeyveld(SSV) 2023       | 2023        | I   | -65.087        | -4.200           | -60.887                | Handhaven           | Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, project wordt momenteel aanbesteed.                                                                                                                                 |
| 75310362        | Renovatie kunstgras hockeyveld(SSV) 2023       | 2023        | U   | 375.023        | 23.474           | 351.549                | Handhaven           | Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, project wordt momenteel aanbesteed.                                                                                                                                 |
| 75310363        | Renovatie kunstgras tennisbanen(SSV) 2023      | 2023        | I   | -9.011         | -1.203           | -7.808                 | Handhaven           | Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, project wordt momenteel aanbesteed.                                                                                                                                 |
| 75310363        | Renovatie kunstgras tennisbanen(SSV) 2023      | 2023        | U   | 51.923         | 8.981            | 42.942                 | Handhaven           | Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, project wordt momenteel aanbesteed.                                                                                                                                 |
| 75310368        | Vervanging inv/ tst sportacc SSV 2023          | 2023        | I   | -10.395        | -7.153           | -3.242                 | Handhaven           | Vervanging heeft plaatsgevonden. Facturen zijn in februari 2025 betaald.                                                                                                                                        |
| 75310368        | Vervanging inv/ tst sportacc SSV 2023          | 2023        | U   | 59.895         | 47.795           | 12.100                 | Handhaven           | Vervanging heeft plaatsgevonden. Facturen zijn in februari 2025 betaald.                                                                                                                                        |
| 75310373        | VBB 2025 Renovatie sportterreinen              | 2024        | U   | 20.000         | 0                | 20.000                 | Handhaven           | Nog niet opgestart                                                                                                                                                                                              |
| 75310374        | VBB 2025 Vervanging verhardingen SSV           | 2024        | U   | 10.000         | 0                | 10.000                 | Handhaven           | Nog niet opgestart                                                                                                                                                                                              |
| 75310375        | Vervanging kunstgrasveld VRC 2024              | 2024        | I   | -105.000       | -125.200         | 20.200                 | Handhaven           | Werk is uitgevoerd, project in garantie en eindafrekening volgt                                                                                                                                                 |
| 75310375        | Vervanging kunstgrasveld VRC 2024              | 2024        | U   | 830.000        | 713.188          | 116.812                | Handhaven           | Werk is uitgevoerd, project in garantie en eindafrekening volgt                                                                                                                                                 |

| Grootboeknummer | Omschrijving                                       | kredietjaar | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Toelichting jaarrekening 2024                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|-----|----------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75600511        | Renovatie Openbaar groen opeb.ruimte 2024          | 2021        | U   | 404.000        | 63.799           | 340.201                | Handhaven           | Voorbereiding is afgerond, uitvoering is gestart. Vanwege capaciteitsgebrek aan projectleiding (vacature) is uitvoering deels doorgeschoven naar 2025.                                                             |
| 75600514        | VBK 2023 Groen                                     | 2022        | U   | 55.000         | 31.892           | 23.108                 | Handhaven           | zie hierboven                                                                                                                                                                                                      |
| 75600515        | Renovatie Openbaar groen openb.ruimte 2025         | 2022        | U   | 102.000        | 0                | 102.000                | Handhaven           | Conform planning, wordt budget in 2025 besteed.                                                                                                                                                                    |
| 75600517        | Verh.budget tbv verv.elec wagens wijkservice 2023  | 2023        | U   | 35.000         | 0                | 35.000                 | Handhaven           | Nodig om onze verduurzamingsdoelen te kunnen realiseren van ons wagenpark.                                                                                                                                         |
| 75600519        | VBK 2024 Reconstructie Openbaar groen              | 2023        | U   | 55.000         | 0                | 55.000                 | Handhaven           | Vanwege capaciteitsgebrek aan projectleiding (vacature) is uitvoering doorgeschoven naar 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 (7100115) waarvan de levering plaatsvindt in 2025. Restbedrag nodig om verduurzamingsslag wagenpark te kunnen realiseren volgens onze ambities |
| 75600521        | VBB 2025 Groenvoorzieningen BOSS                   | 2024        | U   | 65.000         | 0                | 65.000                 | Handhaven           | Voorbereiding loopt, uitvoering in 2025. Vanwege capaciteitsgebrek aan projectleiding en Europese aanbesteding is uitvoering doorgeschoven naar 2025.                                                              |
| 75600522        | VBB 2025 Herstel kademuren (groen)                 | 2024        | U   | 10.000         | 0                | 10.000                 | Handhaven           | Project is gekoppeld aan civiele project, onderdeel groen kan pas uitgevoerd worden na herstel van de kademuren.                                                                                                   |
| 75600525        | Groenvoorziening herinrichting Waterman 2024       | 2024        | U   | 10.000         | 0                | 10.000                 | Handhaven           | Werkzaamheden herinrichting Waterman zijn in Uitvoering. Deel van het contract groenvoorzieningen loopt af op 1-1-2027                                                                                             |
| 75600526        | Groenvoorziening herinrichting Brinkersteeg 2024   | 2024        | U   | 10.000         | 0                | 10.000                 | Handhaven           | Werkzaamheden herinrichting Brinkersteeg zijn in Uitvoering. Deel van het contract groenvoorzieningenDeel van het contract loopt af eind 2027                                                                      |
| 75600527        | Groenvoorziening reconstructie Morgenster 2023     | 2023        | U   | 10.000         | 0                | 10.000                 | Handhaven           | Werkzaamheden herinrichting Morgenster zijn in Uitvoering. Deel van het contract groenvoorzieningen onderhoudsfase is in 2027 afgelopen                                                                            |
| 75600528        | Herinrichting wijk De Pol 1e fase groenvoorz. 2024 | 2024        | U   | 40.000         | 0                | 40.000                 | Handhaven           | Werkzaamheden herinrichting wijk de Pol zijn in Uitvoering.                                                                                                                                                        |
| 75600529        | Aankoop Peugeot e-partner Flex Crewcab 2024        | 2024        | U   | 32.500         | 0                | 32.500                 | Handhaven           | Voertuig is inmiddels op 6 maart 2025 geleverd.                                                                                                                                                                    |
| 75800614        | Speelvoorzieningen openbare ruimte                 | 2020        | U   | 263.350        | 122.678          | 140.672                | Handhaven           | Projecten zijn in uitvoering en zijn mede vanwege langdurig participatietraject uitgelopen.                                                                                                                        |
| 75800616        | VBK 2023 diverse speelvoorzieningen                | 2022        | U   | 35.000         | 32.236           | 2.764                  | Handhaven           | Voorbereiding bijna afgerond, komt in 2025 tot uitvoering. Mede vanwege capaciteitsgebrek projectleider is project uitgelopen.                                                                                     |
| 75800618        | VBK 2024 Vervangen speelvoorzieningen              | 2023        | U   | 35.000         | 11.548           | 23.452                 | Handhaven           | Voorbereiding bijna afgerond, komt in 2025 tot uitvoering. Mede vanwege capaciteitsgebrek projectleider is project uitgelopen.                                                                                     |
| 75800619        | Aanleg speelvoorziening mindervaliden(LIA)         | 2023        | U   | 100.000        | 0                | 100.000                | Handhaven           | Voorbereiding bijna afgerond, komt in 2025 tot uitvoering. Mede vanwege capaciteitsgebrek projectleider is project uitgelopen.                                                                                     |
| 75800620        | VBB 2025 Vervangen speelvoorzieningen BOSS         | 2024        | U   | 85.000         | 0                | 85.000                 | Handhaven           | Voorbereiding bijna afgerond, komt in 2025 tot uitvoering. Mede vanwege capaciteitsgebrek projectleider is project uitgelopen.                                                                                     |
| 75800621        | Herinrichting wijk De Pol 1e fase speelvoorz.2024  | 2024        | U   | 36.000         | 0                | 36.000                 | Handhaven           | Wordt meegenomen met herinrichting De Pol. Momenteel in uitvoering                                                                                                                                                 |
| 76300287        | Aanpassing locatie W.Dreeshof                      | 2021        | U   | 104.040        | 0                | 104.040                | Handhaven           | De aanpassing/ verbouw is in 2025 gestart.                                                                                                                                                                         |

| Grootboeknummer Omschrijving                                | kredietjaar | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Toelichting jaarrekening 2024                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (IKC Franse Gat)                                            |             |     |                |                  |                        |                     |                                                                                                                                                                                        |
| 76300290 HVP 2025 Aanpassingen Ontmoetingshuis              | 2024        | U   | 30.000         | 0                | 30.000                 | Handhaven           | Betreft een voorbereidingskrediet. Het voorstel HVP 2025 Onderwijs met o.a. het voorstel voor de aanpassingen in het Ontmoetingshuis is 2e helft 2024 vastgesteld. Uitvoering in 2025. |
| 77220181 Vervanging HWA riool Bobinestraat/Smalle Zijde     | 2017        | U   | 1.147.488      | 527.689          | 619.799                | Handhaven           | Verwachting 2025 in uitvoering                                                                                                                                                         |
| 77220184 HWA-riool en fietsstraat Ambachtsstraat            | 2018        | I   | -180.625       | -179.585         | -1.040                 | Handhaven           | Project is gerealiseerd, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. (Zie ook onderdeel wegen 72100420)                                                                              |
| 77220184 HWA-riool en fietsstraat Ambachtsstraat            | 2018        | U   | 411.476        | 123.660          | 287.816                | Handhaven           | Project is gerealiseerd, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. (Zie ook onderdeel wegen 72100420)                                                                              |
| 77220186 Recon. Gersteveld Dragonder Nrd (riool)            | 2018        | U   | 322.000        | 232.000          | 90.000                 | Handhaven           | In 2025 financiële afronding. Volgt nog een eindafrekening                                                                                                                             |
| 77220198 Herinrichting wijk De Pol 1e fase (riool)2024      | 2020        | I   | -20.764        | 0                | -20.764                | Handhaven           | In uitvoering                                                                                                                                                                          |
| 77220198 Herinrichting wijk De Pol 1e fase (riool)2024      | 2020        | U   | 2.303.721      | 221.437          | 2.082.284              | Handhaven           | In uitvoering                                                                                                                                                                          |
| 77220204 VBB 2022&2025 Industrielaan (riool)                | 2021        | U   | 210.000        | 27.382           | 182.618                | Handhaven           | Onbekend wanneer uitvoering. Dit is mede afhankelijk van de nieuwbouwontwikkeling rondom de Groeneveldselaan. Start niet voor 2027                                                     |
| 77220205 VBK 2022 Lunenburg                                 | 2021        | U   | 40.000         | 0                | 40.000                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                                                                                                                                  |
| 77220206 Aanleg&reconstr. fietspad Brinkersteeg (riool)     | 2021        | U   | 74.225         | 74.225           | 0                      | Handhaven           | Werkzaamheden zijn in uitvoering afronding april 2025                                                                                                                                  |
| 77220207 Herinrichten Dennelaan-Boslaan(riool)              | 2021        | I   | -169.070       | -169.070         | 0                      | Handhaven           | Dit betreft subsidie waar eindverantwoording in 2025 gaat plaats vinden                                                                                                                |
| 77220207 Herinrichten Dennelaan-Boslaan(riool)              | 2021        | U   | 1.225.543      | 1.015.465        | 210.078                | Handhaven           | Werkzaamheden zijn in uitvoering afronding april 2025                                                                                                                                  |
| 77220216 Recon. Lange Vore Dragonder Nrd (riool)            | 2022        | U   | 346.500        | 346.500          | 0                      | Handhaven           | Laatste afrondingszaken in 2025                                                                                                                                                        |
| 77220217 VBK 2023 Verlengde Sportlaan riool                 | 2022        | U   | 119.000        | 67.174           | 51.826                 | Handhaven           | Werk start Q3 t/m 2026 daarna onderhoud                                                                                                                                                |
| 77220218 Afkoppelen en verkeersv. Weverij 2023 (riool)      | 2023        | U   | 992.700        | 859.265          | 133.435                | Handhaven           | groen en onderhoud                                                                                                                                                                     |
| 77220219 Herinriching Waterman 2024 (riool)                 | 2022        | U   | 407.750        | 255.730          | 152.020                | Handhaven           | Werkzaamheden zijn in uitvoering afronding april 2025                                                                                                                                  |
| 77220220 VBK 2023 Frans Halslaan (R laan / J steenl.) riool | 2022        | U   | 15.000         | 160              | 14.840                 | Handhaven           | Wordt mogelijk samen meegenomen met Klaas Katerstrast                                                                                                                                  |
| 77220222 VBK 2023 Hovystraat riool                          | 2022        | U   | 67.500         | 67.500           | 0                      | Handhaven           | het wachten is op de nieuwbou wwoningen Veenvesters in fase 3 van het Franse Gat                                                                                                       |
| 77220223 VBK 2023 W.C. Beremanstraat riool                  | 2022        | U   | 60.000         | 0                | 60.000                 | Handhaven           | het wachten is op de nieuwbou wwoningen Veenvesters in fase 2b-2e van het Franse Gat                                                                                                   |
| 77220224 VBK 2023 Klaas Katerstraat riool                   | 2022        | U   | 52.500         | 52.500           | 0                      | Handhaven           | het wachten is op de nieuwbou wwoningen Veenvesters in fase 3 van het Franse Gat                                                                                                       |



| Grootboeknummer | Omschrijving                                       | kredietjaar | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Toelichting jaarrekening 2024                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|-----|----------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 77220225        | Reconstructie Heemskerkstraat (riolering) fase 1   | 2022        | U   | 150.200        | 97.843           | 52.357                 | Handhaven           | het wachten is op de nieuwbou woningen Veenvesters in fase 2a van het Franse Gat |
| 77220226        | Reconstructie Morgenster 2023 (riool)              | 2022        | U   | 190.000        | 98.839           | 91.161                 | Handhaven           | Financiele afronding in 2025                                                     |
| 77220540        | VBK 2024 Reconstructie Fluiterspad (riool)         | 2023        | U   | 30.000         | 0                | 30.000                 | Handhaven           | Vooralsnog niet in uitvoering                                                    |
| 77220541        | VBK 2024 Reconstructie Boogschutter (riool)        | 2023        | U   | 35.000         | 9.408            | 25.592                 | Handhaven           | Is recent opgestart                                                              |
| 77220542        | VBK 2024 Afkoppelen Hofstede (riool)               | 2023        | U   | 55.000         | 10.083           | 44.917                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 77220543        | VBK 2024 Afkoppelen `t Achterhuis (riool)          | 2023        | U   | 5.000          | 138              | 4.862                  | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 77220544        | VBK 2024 Afkoppelen `t Voorhuis (riool)            | 2023        | U   | 35.000         | 6.722            | 28.278                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 77220545        | VBK 2024 Afkoppelen De Balk (riool)                | 2023        | U   | 30.000         | 5.882            | 24.118                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 77220546        | VBK 2024 Afkoppelen De Schelf (riool)              | 2023        | U   | 35.000         | 6.722            | 28.278                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 77220547        | VBK 2024 Afkoppelen `t Koetshuis (riool)           | 2023        | U   | 40.000         | 7.562            | 32.438                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 77220550        | VBK 2024 Parkeerterrein Groene Velden (riool)      | 2023        | U   | 10.000         | 10.000           | 0                      | Handhaven           | Uitvoering gepland voor 2026                                                     |
| 77220554        | VBK 2024 Afkoppelen & reconstr.Talmastr. (riool)   | 2023        | U   | 25.000         | 961              | 24.039                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 77220555        | VBK 2024 Afkoppelen & reconstr.Talmaplein (riool)  | 2023        | U   | 10.000         | 360              | 9.640                  | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 77220556        | VBK 2024 Afkoppelen&reconstr. Dr.Kuijperstr(riool) | 2023        | U   | 20.000         | 841              | 19.159                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 77220557        | VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.Da Costastr.(riool)   | 2023        | U   | 35.000         | 1.321            | 33.679                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 77220558        | VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.Keucheniusstr.(riool) | 2023        | U   | 25.000         | 961              | 24.039                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 77220559        | VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.P.H.v.Rijnstr.(riool) | 2023        | U   | 45.000         | 1.801            | 43.199                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 77220560        | VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.Verbindingsweg(riool) | 2023        | U   | 10.000         | 360              | 9.640                  | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 77220561        | VBB 2025 Aanpassing Patrimoniumlaan(riool)         | 2024        | U   | 50.000         | 0                | 50.000                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                            |
| 77220562        | VBB 2025 Aanpassing Noordekroon(riool)             | 2024        | U   | 150.000        | 34.787           | 115.213                | Handhaven           | In voorbereiding, wordt in 2027 pas uitgevoerd.                                  |

| Grootboeknummer                | Omschrijving                                       | kredietjaar | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Toelichting jaarrekening 2024                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----|----------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 77220563                       | VBB 2025 Aanpassing Schepenbuurt Fase 1 (riool)    | 2024        | U   | 50.000         | 0                | 50.000                 | Handhaven           | Project net pas opgestart                                                            |
| 77220564                       | VBB 2025 Aanpassing Salamander (riool)             | 2024        | U   | 20.000         | 0                | 20.000                 | Handhaven           | Project net pas opgestart                                                            |
| 77220565                       | VBB 2025 Aanpassing Marsmanln&Achterbergln (riool) | 2024        | U   | 10.000         | 0                | 10.000                 | Handhaven           | In voorbereidingsfase                                                                |
| 77220568                       | Herinrichting Franse Gat fase 2 (riool)            | 2024        | U   | 349.000        | 0                | 349.000                | Handhaven           | het wachten is op de nieuwbou wwoningen Veenvesters in fase 2b-2e van het Franse Gat |
| Totaal handhaven investeringen |                                                    |             |     |                |                  | <b>32.463.417</b>      |                     |                                                                                      |

### Af te sluiten investeringen

| Grootboeknummer Omschrijving                              | kredietjaar | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Toelichting  |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 70420171 Restauratie Veenraadschapsarchief                | 2023        | I   | -10.000        | -10.580          | 580                    | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 70420171 Restauratie Veenraadschapsarchief                | 2023        | U   | 60.800         | 61.527           | -727                   | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 70420163 Renovatie toiletten MIP 22-25                    | 2022        | U   | 50.000         | 43.785           | 6.215                  | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 71000116 Peugeot E-Partner                                | 2023        | U   | 44.020         | 44.020           | 0                      | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 71000117 Peugeot E-Expert DC(auto met dubbele cabine)1    | 2023        | I   | 0              | -8.750           | 8.750                  | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 71000117 Peugeot E-Expert DC(auto met dubbele cabine)1    | 2023        | U   | 45.809         | 54.559           | -8.750                 | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 72100419 Herinrichting J.G. Sandbrinkstraat               | 2018        | U   | 194.781        | 196.105          | -1.324                 | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 72100436 Reconstr. Hertogenln.&Regentesseln.              | 2019        | U   | 130.526        | 116.900          | 13.626                 | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 72100438 Aanpassing infrastructuur centrum                | 2019        | U   | 80.647         | 76.586           | 4.061                  | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 72100440 Herinrichting Gerard Doustraat (WBP&GRP)         | 2020        | U   | 361.130        | 344.174          | 16.957                 | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 72100445 Verv. geluidsscherm Grote Beer-Schelf            | 2020        | U   | 371.350        | 361.454          | 9.896                  | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 72100466 Peugeot E-Expert DC(auto met dubbele cabine)2    | 2022        | U   | 55.168         | 55.168           | 0                      | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 72100479 Vervanging materieel 2023                        | 2023        | U   | 36.000         | 35.601           | 399                    | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 72100481 Losse inventaris zwembad 2024(SSV)               | 2024        | I   | -6.930         | -7.300           | 370                    | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 72100481 Losse inventaris zwembad 2024(SSV)               | 2024        | U   | 39.930         | 40.703           | -773                   | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 72100498 Zwembad - bodemuiger groot en klein 2024(SSV)    | 2024        | I   | -2.625         | -1.800           | -825                   | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 72100498 Zwembad - bodemuiger groot en klein 2024(SSV)    | 2024        | U   | 15.125         | 10.087           | 5.038                  | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 72100500 Reconstructie Kerkewijk fase 3 en afw. (weg)     | 2021        | U   | 925.588        | 901.296          | 24.292                 | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 72100524 VBK 2023 Buurtlaan West                          | 2022        | U   | 100.000        | 99.707           | 293                    | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 72100712 OVL masten herinrichting Waterman 2024           | 2024        | U   | 10.000         | 0                | 10.000                 | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 72100715 OVL Molenburg (masten)                           | 2024        | U   | 138.000        | 137.703          | 297                    | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 72400013 Vervangen beschoeiingen 2024                     | 2024        | U   | 100.000        | 121.198          | -21.198                | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 74230291 Inrichting Dr. Steenblokschool/AI Amana 2024     | 2024        | U   | 76.215         | 76.215           | 0                      | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 74230581 Tamim 1e inrichting en meubilair 2024            | 2024        | U   | 37.677         | 37.677           | 0                      | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 74230582 Herstel constructiefouten Rembrandt College 2024 | 2024        | U   | 56.189         | 56.041           | 148                    | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 75300253 Vervanging 3 plafondliften                       | 2020        | I   | 0              | -2.846           | 2.846                  | Afsluiten           | Is afgerond. |
| 75300253 Vervanging 3 plafondliften                       | 2020        | U   | 18.150         | 19.064           | -914                   | Afsluiten           | Is afgerond. |

| Grootboeknummer | Omschrijving                                       | kredietjaar | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Toelichting                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|-----|----------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75300355        | Verduurzaam investering Sporthal de Vallei (15 jr) | 2021        | I   | -337           | -337             | 0                      | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75300355        | Verduurzaam investering Sporthal de Vallei (15 jr) | 2021        | U   | 2.639          | 2.639            | 0                      | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75310201        | Renovatie natuurgras sportterrein (SSV) 2022       | 2022        | I   | 0              | -6.366           | 6.366                  | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75310201        | Renovatie natuurgras sportterrein (SSV) 2022       | 2022        | U   | 87.000         | 50.370           | 36.630                 | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75310355        | Renovatie kunstgras sportterreinen(SSV) 2022       | 2022        | I   | 0              | -36.137          | 36.137                 | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75310355        | Renovatie kunstgras sportterreinen(SSV) 2022       | 2022        | U   | 403.367        | 288.976          | 114.391                | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75310357        | Vervangen materieel buitensport(SSV) 2022          | 2022        | I   | -23.961        | -10.385          | -13.576                | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75310357        | Vervangen materieel buitensport(SSV) 2022          | 2022        | U   | 138.061        | 85.904           | 52.157                 | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75310360        | Renovatie atletiekbaan (ondergrond)(SSV) 2023      | 2022        | I   | 0              | -43.905          | 43.905                 | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75310360        | Renovatie atletiekbaan (ondergrond)(SSV) 2023      | 2022        | U   | 350.000        | 361.151          | -11.151                | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75310364        | Renovatie sportterreinen(SSV) 2023                 | 2023        | I   | -20.580        | -10.421          | -10.159                | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75310364        | Renovatie sportterreinen(SSV) 2023                 | 2023        | U   | 118.580        | 81.533           | 37.047                 | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75310365        | Schrobzuigmachine Sporthal Oost(SSV) 2023          | 2023        | I   | -3.570         | -2.812           | -758                   | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75310365        | Schrobzuigmachine Sporthal Oost(SSV) 2023          | 2023        | U   | 20.570         | 17.259           | 3.311                  | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75310371        | Vervanging schrobzuigmachines zwembad(SSV) 2023    | 2023        | I   | -3.570         | -4.400           | 830                    | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75310371        | Vervanging schrobzuigmachines zwembad(SSV) 2023    | 2023        | U   | 24.570         | 24.570           | 0                      | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75600503        | Renovatie Openbaar groen openb.ruimte 2023         | 2020        | U   | 404.000        | 404.000          | 0                      | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75600523        | Vervanging schaftwagens 2024                       | 2024        | U   | 27.000         | 26.000           | 1.000                  | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75600524        | Vervanging materieel 2024                          | 2024        | U   | 71.728         | 71.727           | 1                      | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75600533        | Aankoop graafmachine                               | 2024        | U   | 74.425         | 74.425           | 0                      | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 75800615        | Speelvoorzieningen Pilot Boss Dragonder-oost 2022  | 2022        | U   | 229.200        | 234.408          | -5.208                 | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |
| 77220188        | Vervanging HWA riool Wageningselaan                | 2018        | U   | 2.019.957      | 1.937.488        | 82.469                 | Afsluiten           | Bij de aanvraag van het investeringsbudget is een bedrag opgenomen voor de grote risico's, is niet nodig gebleken |
| 77220221        | VBK 2023 BuurtIn West riool                        | 2022        | U   | 145.000        | 145.000          | 0                      | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                                      |

| Grootboeknummer             | Omschrijving                        | kredietjaar | I/U | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Bedrag restant krediet | Handhaven/afsluiten | Toelichting                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|-----|----------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77241016                    | Aanschaf trekker begraafplaats 2024 | 2024        | U   | 43.000         | 42.183           | 817                    | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                    |
| 78200010                    | Aankoop Kerkewijk 59                | 2024        | U   | 702.000        | 701.760          | 240                    | Afsluiten           | Is afgerond.                                                                                    |
| 70420175                    | Inrichting pand CJG Markt           | 2023        | I   | -45.000        | 0                | -45.000                | Afsluiten           | De verbouwing en inrichting zijn gereed. Derhalve kunnen de restantbudgetten afgesloten worden. |
| 70420175                    | Inrichting pand CJG Markt           | 2023        | U   | 75.000         |                  | 75.000                 | Afsluiten           | De verbouwing en inrichting zijn gereed. Derhalve kunnen de restantbudgetten afgesloten worden. |
| <b>Totaal af te sluiten</b> |                                     |             |     |                |                  | <b>473.705</b>         |                     |                                                                                                 |

### **SISA-verantwoording**

SISA staat voor Single Information Single Audit. De verantwoording van én de controle op de besteding van de door gemeenten ontvangen specifieke uitkeringen is vanaf 2006 geïntegreerd in de jaarrekening.

| SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025 |                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                            |                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Verstrekker                                                                                                                     | Uitkeringscode | Specifieke uitkering<br><br>Juridische grondslag<br><br>Ontvanger                                                                                                                   | Indicator                                                                                                                           | Indicator                                  | Indicator                                  | Indicator                                                                                                         | Indicator                                                                                                                                                   | Indicator                                                                   |
| JenV                                                                                                                            | A20B           | Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)<br><br>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 |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                     | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: A20B/01                                                                                          | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: A20B/02 | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: A20B/03 | Aard controle D1<br>Indicator: A20B/04                                                                            | Aard controle R<br>Indicator: A20B/05                                                                                                                       | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: A20B/06                                  |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                     | 1 060307 Gemeente Amersfoort                                                                                                        | 4338100                                    | Signalering                                | Ja                                                                                                                | € 3.991                                                                                                                                                     | € 5.961                                                                     |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                     | 2 060307 Gemeente Amersfoort                                                                                                        | 4338100                                    | Duiding & Expertise                        | Ja                                                                                                                | € 9.039                                                                                                                                                     | € 9.039                                                                     |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                     | 3 060307 Gemeente Amersfoort                                                                                                        | 4338100                                    | Generieke preventie projecten              | Ja                                                                                                                | € 4.463                                                                                                                                                     | € 9.036                                                                     |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                     | 4 060307 Gemeente Amersfoort                                                                                                        | 4338100                                    | Generieke preventie projecten              | Ja                                                                                                                | € 2.678                                                                                                                                                     | € 5.422                                                                     |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                     | 5 060307 Gemeente Amersfoort                                                                                                        | 4338100                                    | Coördinatie                                | Ja                                                                                                                | € 16.066                                                                                                                                                    | € 32.530                                                                    |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                     | 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)                                                 |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                     | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: A20B/07                                                                                          | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: A20B/08 | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: A20B/09 | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: A20B/10                                                                        | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: A20B/11                                                                                                                  | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: A20B/12                                  |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                     | 1 060307 Gemeente Amersfoort                                                                                                        | 4338100                                    | Signalering                                | Ja                                                                                                                | Door onvoldoende beschikbare capaciteit en effecten van lopen dossiers en juridische procedures hebben we gemaakte plannen niet volledig kunnen realiseren. | Ja                                                                          |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                     | 2 060307 Gemeente Amersfoort                                                                                                        | 4338100                                    | Duiding & Expertise                        | Ja                                                                                                                | Door onvoldoende                                                                                                                                            | Ja                                                                          |

|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             | beschikbare capaciteit en effecten van lopen dossiers en juridische procedures hebben we gemaakte plannen niet volledig kunnen realiseren. Daarnaast deed zich minder concrete casuïstiek voor dat verwacht. |           |  |
|     |    |                                                                                    | 3                                                 | 060307 Gemeente Amersfoort                                    | 4338100                                 | Generieke preventie projecten | Nee                         | N.v.t.                                                                                                                                                                                                       | Ja        |  |
|     |    |                                                                                    | 4                                                 | 060307 Gemeente Amersfoort                                    | 4338100                                 | Generieke preventie projecten | Nee                         | N.v.t.                                                                                                                                                                                                       | Ja        |  |
|     |    |                                                                                    | 5                                                 | 060307 Gemeente Amersfoort                                    | 4338100                                 | Coördinatie                   | Nee                         | N.v.t.                                                                                                                                                                                                       | Ja        |  |
| FIN | B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | 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) | Normbedragen voor e (ja/nee)  | Eindverantwoording (Ja/Nee) |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              | Gemeenten |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|     |    |                                                                                    |                                                   |                                                               |                                         |                               |                             |                                                                                                                                                                                                              |           |  |



|            |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                  |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |                                                                                                                                                                                     | <b>Werkelijke kosten</b>                                                                                                                                      | <b>Werkelijke kosten</b>                                                                                                                      | <b>Keuze werkelijke kosten</b>                                                                     | <b>Keuze werkelijke kosten</b>                                                                                    | <b>Werkelijke kosten</b>                                                           | <b>Werkelijke kosten</b>                                                                                                         |
|            |            |                                                                                                                                                                                     | <i>Aard controle R<br/>Indicator: B2/08</i>                                                                                                                   | <i>Aard controle R<br/>Indicator: B2/09</i>                                                                                                   | <i>Aard controle R<br/>Indicator: B2/10</i>                                                        | <i>Aard controle R<br/>Indicator: B2/11</i>                                                                       | <i>Aard controle R<br/>Indicator: B2/12</i>                                        | <i>Aard controle R<br/>Indicator: B2/13</i>                                                                                      |
|            |            |                                                                                                                                                                                     | €149.241                                                                                                                                                      | € 256.303                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                   | €45.108                                                                            | €45.108                                                                                                                          |
|            |            |                                                                                                                                                                                     | <b>Reeks 2</b><br>Normbedrag onderdeel a x<br>aantal (potentieel)<br>gedupeerden (jaar T) (artikel<br>3)                                                      | <b>Reeks 2</b><br>Normbedrag onderdeel<br>a x aantal (potentieel)<br>gedupeerde cumulatief<br>(t/m jaar T) (artikel 3)                        | <b>Reeks 2</b><br>Normbedrag<br>onderdeel b x aantal<br>plannen van aanpak<br>(jaar T) (artikel 3) | <b>Reeks 2</b><br>Normbedrag onderdeel<br>b x aantal plannen van<br>aanpak cumulatief (t/m<br>jaar T) (artikel 3) | <b>Reeks 2</b><br>Normbedrag onderdeel d<br>x aantal PvA's (jaar T)<br>(artikel 3) | <b>Reeks 2</b><br>Normbedrag<br>onderdeel d x aantal<br>nazorgtrajecten<br>en/of PvA's<br>cumulatief (t/m jaar<br>T) (artikel 3) |
|            |            |                                                                                                                                                                                     | <b>Keuze normbedragen</b>                                                                                                                                     | <b>Keuze normbedragen</b>                                                                                                                     | <b>Keuze<br/>normbedragen</b>                                                                      | <b>Keuze normbedragen</b>                                                                                         | <b>Keuze normbedragen</b>                                                          | <b>Keuze<br/>normbedragen</b>                                                                                                    |
|            |            |                                                                                                                                                                                     | <i>Aard controle R<br/>Indicator: B2/14</i>                                                                                                                   | <i>Aard controle R<br/>Indicator: B2/15</i>                                                                                                   | <i>Aard controle R<br/>Indicator: B2/16</i>                                                        | <i>Aard controle R<br/>Indicator: B2/17</i>                                                                       | <i>Aard controle R<br/>Indicator: B2/18</i>                                        | <i>Aard controle R<br/>Indicator: B2/19</i>                                                                                      |
|            |            |                                                                                                                                                                                     | €391                                                                                                                                                          | €39.882                                                                                                                                       | €64.242                                                                                            | €174.881                                                                                                          | €33.246                                                                            | €90.503                                                                                                                          |
|            |            |                                                                                                                                                                                     | <b>Reeks 2</b><br>Normbedrag onderdeel e<br>(afhankelijk van aantal<br>(potentieel) gedupeerden),<br>indien nog niet eerder<br>opgegeven (jaar T) (artikel 3) | <b>Reeks 2</b><br>Normbedrag onderdeel<br>e (afhankelijk van<br>aantal (potentieel)<br>gedupeerden)<br>cumulatief (t/m jaar T)<br>(artikel 3) | <b>Reeks 2</b><br>Normbedrag<br>onderdeel f x aantal<br>driegesprekken (jaar<br>T) (artikel 3)     | <b>Reeks 2</b><br>Normbedrag onderdeel<br>f x aantal<br>driegesprekken<br>cumulatief (t/m jaar T)<br>(artikel 3)  | <b>Totaal</b><br>Totale verantwoording<br>(jaar T) voor de SPUK<br>B2 regeling     |                                                                                                                                  |
|            |            |                                                                                                                                                                                     | <b>Keuze normbedragen</b>                                                                                                                                     | <b>Keuze normbedragen</b>                                                                                                                     | <b>Keuze<br/>normbedragen</b>                                                                      | <b>Keuze normbedragen</b>                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                  |
|            |            |                                                                                                                                                                                     | <i>Aard controle R<br/>Indicator: B2/20</i>                                                                                                                   | <i>Aard controle R<br/>Indicator: B2/21</i>                                                                                                   | <i>Aard controle R<br/>Indicator: B2/22</i>                                                        | <i>Aard controle R<br/>Indicator: B2/23</i>                                                                       | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: B2/24</i>                                   |                                                                                                                                  |
|            |            |                                                                                                                                                                                     | €123.480                                                                                                                                                      | €243.480                                                                                                                                      | €0                                                                                                 | € 0                                                                                                               | €415.708                                                                           |                                                                                                                                  |
| <b>BZK</b> | <b>C62</b> | <b>Specifieke uitkering aan<br/>gemeenten voor de bekostiging<br/>van de kwijtschelding<br/>van gemeentelijke belastingen<br/>van<br/>gedupeerden door de toeslagena<br/>ffaire</b> | Gederfde opbrengsten<br>(jaar T) die voortvloeien uit het<br>kwijtschelden van<br>gemeentelijke belastingen                                                   | Eindverantwoording<br>(Ja/Nee)                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                  |
|            |            |                                                                                                                                                                                     | <i>Aard controle R<br/>Indicator: C62/01</i>                                                                                                                  | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: C62/02</i>                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                  |
|            |            |                                                                                                                                                                                     | € 1.758                                                                                                                                                       | Nee                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                  |
| <b>BZK</b> | <b>C92</b> | <b>Regeling specifieke uitkering</b>                                                                                                                                                | Besteding (jaar T)                                                                                                                                            | Bedrag                                                                                                                                        | Aantal                                                                                             | Aantal vragen dat in                                                                                              | Aantal gebruikte                                                                   |                                                                                                                                  |

## OCW

|            |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                               |                                             |                                             |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |            | <b>Informatiepunten Digitale Overheid</b>                                                                                           |                                                                                                                                                     | doorgeschoven naar t+1                                                                                                                             | informatiepunten dat de gemeente financiert                                                                                                                                       | het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is | leermiddelen                                                  |                                             |                                             |
|            |            |                                                                                                                                     | <i>Aard controle R<br/>Indicator: C92/01</i>                                                                                                        | <i>Aard controle R<br/>Indicator: C92/02</i>                                                                                                       | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: C92/03</i>                                                                                                                                 | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: C92/04</i>                      | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: C92/05</i>             |                                             |                                             |
|            |            |                                                                                                                                     | € 55.672                                                                                                                                            | € 16.194                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                 | 351                                                                    | 123                                                           |                                             |                                             |
| <b>OCW</b> | <b>D8</b>  | <b>Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)</b>                                                                                 | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en 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)                          | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T)          |                                             |
|            |            | Gemeenten                                                                                                                           | <i>Aard controle R<br/>Indicator: D8/01</i>                                                                                                         | <i>Aard controle R<br/>Indicator: D8/02</i>                                                                                                        | <i>Aard controle R<br/>Indicator: D8/03</i>                                                                                                                                       | <i>Aard controle R<br/>Indicator: D8/04</i>                            | <i>Let op bij correctie verder verwerken bij indicator 05</i> | <i>Aard controle R<br/>Indicator: D8/05</i> | <i>Aard controle R<br/>Indicator: D8/06</i> |
|            |            |                                                                                                                                     | € 1.215.544                                                                                                                                         | € 423.103                                                                                                                                          | € 0                                                                                                                                                                               | -€ 192.372                                                             | € 1.276.945                                                   | € 1.637.732                                 |                                             |
|            |            | 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 onderwijsachterstande nbeleid                           | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinfor matie voor die gemeente invullen               | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstande nbeleid                                                          |                                                                        |                                                               |                                             |                                             |
|            |            |                                                                                                                                     | <b>Bedrag</b>                                                                                                                                       | <b>Bedrag</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                               |                                             |                                             |
|            |            | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: D8/07</i>                                                                                    | <i>Aard controle R<br/>Indicator: D8/08</i>                                                                                                         | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: D8/09</i>                                                                                                   | <i>Aard controle R<br/>Indicator: D8/10</i>                                                                                                                                       |                                                                        |                                                               |                                             |                                             |
|            |            | 1                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                               |                                             |                                             |
| <b>OCW</b> | <b>D14</b> | <b>Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde</b>                                                                  | Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen                                                                                      | Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van                                                                                                  | Besteding (jaar T) voor ambtelijke                                                                                                                                                |                                                                        |                                                               |                                             |                                             |

OCW

|                                           |                                      |                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                           |                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                           |                                      | onderwijsvertragingen                                                                | opgeteld                                                                                                                            | bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen | capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs                          |                                                                                                                                               |                                                           |                                          |
|                                           |                                      |                                                                                      | Aard controle R<br>Indicator: D14/01                                                                                                | Aard controle R<br>Indicator: D14/02                                                                                                                                              | Aard controle R<br>Indicator: D14/03                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                           |                                          |
|                                           |                                      |                                                                                      | € 427.434                                                                                                                           | € 0                                                                                                                                                                               | € 60.040                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                           |                                          |
|                                           |                                      |                                                                                      | Correctie besteding (jaar T-1)                                                                                                      | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)                                                                                                                                              | Opgebouwde reserve (jaar T)                                                                                                          | Eindverantwoording (Ja/Nee)                                                                                                                   |                                                           |                                          |
|                                           |                                      |                                                                                      | Aard controle R<br>Indicator: D14/04                                                                                                | Aard controle R<br>Indicator: D14/05                                                                                                                                              | Aard controle R<br>Indicator: D14/06                                                                                                 | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: D14/07                                                                                                     |                                                           |                                          |
|                                           |                                      |                                                                                      | € 0                                                                                                                                 | € 970.420                                                                                                                                                                         | € 482.945                                                                                                                            | Nee                                                                                                                                           |                                                           |                                          |
|                                           |                                      |                                                                                      | 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 verantwoordingsinfor matie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs |                                                           |                                          |
| Aard controle n.v.t.<br>Indicator: D14/08 | Aard controle R<br>Indicator: D14/09 | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: D14/10                                            | Aard controle R<br>Indicator: D14/11                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                           |                                          |
|                                           |                                      | 1                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                           |                                          |
| OCW                                       | D23                                  | Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen | Beschikingsnummer/referenti enummer                                                                                                 | Aard van de activiteit besteding (jaar T)                                                                                                                                         | Besteding (jaar T)                                                                                                                   | Indien van toepassing: bedrag dat wordt meegenomen van 2024 naar 2025.                                                                        | Aard van de activiteit Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)       |
|                                           |                                      |                                                                                      | Aard controle n.v.t<br>Indicator: D23/01                                                                                            | Aard controle n.v.t<br>Indicator: D23/02                                                                                                                                          | Aard controle R<br>Indicator: D23/03                                                                                                 | Aard controle n.v.t<br>Indicator: D23/04                                                                                                      | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: D23/05                 | Aard controle n.v.t<br>Indicator: D23/06 |

ocw

|      |      |                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |         |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |      |                                                                                                                                                                       | 1 | SB240173                                                                                         | a) Oprichting van een nieuwe bibliotheekvestiging                                                                                                                                                        | € 2.000                                                                                                                                                                         | € 120.856                                                                                           | a) Oprichting van een nieuwe bibliotheekvestiging                                                                                                                      | € 2.000 |
|      |      |                                                                                                                                                                       |   | Eindverantwoording (Ja/Nee)                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |         |
|      |      |                                                                                                                                                                       |   | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: D23/07                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |         |
|      |      |                                                                                                                                                                       | 1 | Nee                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |         |
| IenW | E27B | Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)<br><br>Provinciale beschikking en/of verordening<br><br>Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen |   | Hieronder per regel één 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                                                                                               |         |
|      |      |                                                                                                                                                                       |   | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E27B/01                                                       | Aard controle R<br>Indicator: E27B/02                                                                                                                                                                    | Aard controle R<br>Indicator: E27B/03                                                                                                                                           | Aard controle R<br>Indicator: E27B/04                                                               | Aard controle R<br>Indicator: E27B/05                                                                                                                                  |         |
|      |      |                                                                                                                                                                       | 1 | 80B0E265                                                                                         | € 0                                                                                                                                                                                                      | € 0                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |         |
|      |      |                                                                                                                                                                       |   | Kopie beschikingsnummer                                                                          | Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T)<br><br>Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)<br><br>Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Toelichting                                                                                         | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br><br>Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden |         |
|      |      |                                                                                                                                                                       |   | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E27B/06                                                       | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E27B/07                                                                                                                                                               | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E27B/08                                                                                                                                      | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E27B/09                                                          | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E27B/10                                                                                                                             |         |
|      |      |                                                                                                                                                                       | 1 | 80B0E265                                                                                         | € 975.000                                                                                                                                                                                                | € 959.982                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | Ja                                                                                                                                                                     |         |

|      |      |                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                          |                                                                       |                                                    |                                                           |  |                                                                |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|
| IenW | E44B | Tijdelijke impulsregeling<br>klimaatadaptatie 2021–2027<br>(SiSa tussen medeoverheden) |                         | Hieronder per regel één<br>CBS(code) uit (jaar T)<br>selecteren en in de kolommen<br>ernaast de<br>verantwoordingsinformatie<br>voor die medeoverheid<br>invullen | Beschikingsnummer                          | Besteding (jaar T)<br>ten laste van de<br>verstrekker                    | Cumulatieve besteding<br>(t/m jaar T) ten laste<br>van de verstrekker | Besteding ten laste van<br>cofinanciering (jaar T) | Besteding<br>cofinanciering<br>cumulatief (t/m jaar<br>T) |  |                                                                |
|      |      |                                                                                        |                         | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E44B/01                                                                                                                        | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E44B/02 | Aard controle R<br>Indicator: E44B/03                                    | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E44B/04                            | Aard controle R<br>Indicator: E44B/05              | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E44B/06                |  |                                                                |
|      |      |                                                                                        | 1                       | 060307 Gemeente Amersfoort                                                                                                                                        | 5000004892                                 | € 0                                                                      | € 160.107                                                             | € 0                                                | € 320.213                                                 |  |                                                                |
|      |      |                                                                                        | 2                       | 060307 Gemeente Amersfoort                                                                                                                                        | 5000006807                                 | € 0                                                                      | € 0                                                                   | € 0                                                | € 0                                                       |  |                                                                |
|      |      |                                                                                        |                         | Kopie CBS(code)                                                                                                                                                   | Kopie<br>beschikingsnummer                 | Eindverantwoording<br>(Ja/Nee)                                           |                                                                       |                                                    |                                                           |  |                                                                |
|      |      |                                                                                        |                         | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E44B/07                                                                                                                        | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E44B/08 | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E44B/09                               |                                                                       |                                                    |                                                           |  |                                                                |
|      |      |                                                                                        | 1                       | 060307 Gemeente Amersfoort                                                                                                                                        | 5000004892                                 | Nee                                                                      |                                                                       |                                                    |                                                           |  |                                                                |
|      |      |                                                                                        | 2                       | 060307 Gemeente Amersfoort                                                                                                                                        | 5000006807                                 | Nee                                                                      |                                                                       |                                                    |                                                           |  |                                                                |
|      |      |                                                                                        |                         | Kopie CBS(code)                                                                                                                                                   | Kopie<br>beschikingsnummer                 | Naam/nummer<br>maatregel                                                 |                                                                       |                                                    |                                                           |  | Maatregel afgerond in<br>(jaar T)? (Ja/Nee) - per<br>maatregel |
|      |      |                                                                                        |                         | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E44B/10                                                                                                                        | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E44B/11 | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E44B/12                               |                                                                       |                                                    |                                                           |  | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E44B/13                     |
|      |      |                                                                                        | 1                       | 060307 Gemeente Amersfoort                                                                                                                                        | 5000004892                                 | DPRA                                                                     | Nee                                                                   |                                                    |                                                           |  |                                                                |
|      |      |                                                                                        | 2                       | 060307 Gemeente Amersfoort                                                                                                                                        | 5000006807                                 | DPRA                                                                     | Nee                                                                   |                                                    |                                                           |  |                                                                |
| IenW | E84  | Regeling stimulering<br>verkeersveiligheidsmaatregelen<br>2022-2023                    | Provincies en Gemeenten | Besteding (jaar T)                                                                                                                                                | Cumulatieve besteding<br>(t/m jaar T)      | Cumulatieve eigen<br>bijdrage en externe<br>financiering (t/m jaar<br>T) | Project afgerond (alle<br>maatregelen) in (jaar<br>T) (Ja/Nee)        |                                                    |                                                           |  |                                                                |
|      |      |                                                                                        |                         | Aard controle R<br>Indicator: E84/01                                                                                                                              | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E84/02  | Aard controle R<br>Indicator: E84/03                                     | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E84/04                             |                                                    |                                                           |  |                                                                |
|      |      |                                                                                        |                         | € 851                                                                                                                                                             | € 851                                      | € 851                                                                    | Nee                                                                   |                                                    |                                                           |  |                                                                |
|      |      |                                                                                        |                         | Naam/nummer per maatregel                                                                                                                                         | Per maatregel,                             | De hoeveelheid                                                           | Eventuele toelichting,                                                |                                                    |                                                           |  |                                                                |

|      |      |                                                                                     |   |                                                                     |                                                                                 |                                                                |                                                    |                                                       |                                                                  |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |      |                                                                                     |   | maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)                            | opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (stuks, meters)   | mits noodzakelijk                                              |                                                    |                                                       |                                                                  |
|      |      |                                                                                     |   | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E84/05                           | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E84/06                                       | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E84/07                      | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E84/08          |                                                       |                                                                  |
|      |      |                                                                                     | 1 | 330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h aantal in Stuks  | Nee                                                                             | 0                                                              | Werkzaamheden nog niet uitgevoerd                  |                                                       |                                                                  |
|      |      |                                                                                     | 2 | 331 Drempel aantal in Stuks                                         | Nee                                                                             | 0                                                              | Werkzaamheden nog niet uitgevoerd                  |                                                       |                                                                  |
| 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<br>Indicator: E85/01                                | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E85/02                                       | Aard controle R<br>Indicator: E85/03                           | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E85/04          | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E85/05             |                                                                  |
|      |      |                                                                                     | 2 |                                                                     | 2                                                                               | € 450.563                                                      | € 450.563                                          | 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.<br>Indicator: E104/01                          | Aard controle R<br>Indicator: E104/02                                           | Aard controle R<br>Indicator: E104/03                          | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E104/04         | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E104/05            | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E104/06                       |
|      |      |                                                                                     | 1 | 5000006477                                                          | € 0                                                                             | € 1.100.000                                                    | € 1.100.000                                        | 277                                                   | 62                                                               |
|      |      |                                                                                     |   | 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.                                                | Aard controle n.v.t.                                                            | Aard controle n.v.t.                                           | Aard controle n.v.t.                               |                                                       |                                                                  |

|      |      |                                                                                          | Indicator: E104/07                                                                                                                                                                                     | Indicator: E104/08                                                                                                                  | Indicator: E104/09                                           | Indicator: E104/10                                                                |                                                                              |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |                                                                                          | 5000006477                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                   | 8                                                            | Nee                                                                               |                                                                              |
| 1    |      |                                                                                          | Naam infrastructurele voorziening                                                                                                                                                                      | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1) per infrastructurele voorziening<br><br><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)                              |
|      |      |                                                                                          | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: E104/11</i>                                                                                                                                                     | <i>Aard controle R<br/>Indicator: E104/12</i>                                                                                       | <i>Aard controle R<br/>Indicator: E104/13</i>                | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: E104/14</i>                                | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: E104/15</i>                           |
| 1    |      |                                                                                          | 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                                                                                                                                 | € 1.100.000                                                  | € 1.100.000                                                                       | Ja                                                                           |
| lenW | E110 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw | Beschikingsnummer                                                                                                                                                                                      | Totale besteding (t/m jaar T-1)<br><br><i>Automatisch berekend. Alleen voor SiSa 2024.</i>                                          | Totale besteding (jaar T)<br><br><i>Automatisch berekend</i> | Correctie besteding (jaar T-1) ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T)<br><br><i>Automatisch berekend</i> |
|      |      |                                                                                          | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: E110/01</i>                                                                                                                                                     | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: E110/02</i>                                                                                  | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: E110/03</i>           | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: E110/04</i>                                | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: E110/05</i>                           |
|      |      |                                                                                          | 5000006946                                                                                                                                                                                             | € 0                                                                                                                                 | € 0                                                          | € 0                                                                               | € 0                                                                          |
|      |      |                                                                                          | Cumulatieve aantal woningen bouw gestart (t/m jaar T)                                                                                                                                                  | Cumulatieve aantal betaalbare woningen bouw gestart (t/m jaar T)                                                                    | Cumulatieve aantal woningen opgeleverd (t/m jaar T)          | Cumulatieve aantal betaalbare woningen opgeleverd (t/m jaar T)                    | Eindverantwoording (Ja/Nee)                                                  |
|      |      |                                                                                          | <i>Aard controle D1<br/>Indicator: E110/06</i>                                                                                                                                                         | <i>Aard controle D1<br/>Indicator: E110/07</i>                                                                                      | <i>Aard controle D1<br/>Indicator: E110/08</i>               | <i>Aard controle D1<br/>Indicator: E110/09</i>                                    | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: E110/10</i>                           |
|      |      |                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                   | 0                                                            | 0                                                                                 | Nee                                                                          |
|      |      |                                                                                          | Naam mobiliteitsmaatregel                                                                                                                                                                              | Totale besteding (t/m jaar T-1) per mobiliteitsmaatregel                                                                            | Totale besteding (jaar T) per mobiliteitsmaatregel           | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) per                                     | Mobiliteitsmaatregel afgerond (Ja/Nee)                                       |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           | Alleen voor SiSa 2024                                                                     |                                                                                                              | mobiliteitsmaatregel                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aard controle n.v.t<br>Indicator: E110/12                                                 | Aard controle R<br>Indicator: E110/13                                                     | Aard controle R<br>Indicator: E110/14                                                                        | Aard controle n.v.t<br>Indicator: E110/15                                                                    | Aard controle n.v.t<br>Indicator: E110/16                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|     |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nog niet aangevangen                                                                      | € 0                                                                                       | € 0                                                                                                          | € 0                                                                                                          | Nee                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
| SZW | G2 | <b>Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2024</b><br><br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Besteding (jaar T) algemene bijstand                                                      | 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<br>I.1 Participatiewet (PW)                                                      | Gemeente<br>I.1 Participatiewet (PW)                                                      | Gemeente<br>I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | Gemeente<br>I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | Gemeente<br>I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | Gemeente<br>I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)                                                    |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aard controle R<br>Indicator: G2/01                                                       | Aard controle R<br>Indicator: G2/02                                                       | Aard controle R<br>Indicator: G2/03                                                                          | Aard controle R<br>Indicator: G2/04                                                                          | Aard controle R<br>Indicator: G2/05                                                                            | Aard controle R<br>Indicator: G2/06                                                                                                                               |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 19.929.138                                                                              | € 379.231                                                                                 | € 440.963                                                                                                    | € 2.273                                                                                                      | € 7.316                                                                                                        | € 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<br>I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | Gemeente<br>I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | Gemeente<br>I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)                                                       | Gemeente<br>I.7 Participatiewet (PW)                                                                         | Gemeente<br>I.7 Participatiewet (PW)                                                                           | Gemeente<br>Participatiewet (PW)                                                                                                                                  |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aard controle R<br>Indicator: G2/07                                                       | Aard controle R<br>Indicator: G2/08                                                       | Aard controle R<br>Indicator: G2/09                                                                          | Aard controle R<br>Indicator: G2/10                                                                          | Aard controle R<br>Indicator: G2/11                                                                            | Aard controle R<br>Indicator: G2/12                                                                                                                               |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 50.083                                                                                  | € 17.707                                                                                  | € 0                                                                                                          | € 1.625.115                                                                                                  | € 0                                                                                                            | € 0                                                                                                                                                               |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt       | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)                                                 |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |



|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                     |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | te schelden schulden<br>gebundelde uitkering<br>Participatiewet (jaar T) i.v.m.<br>de hersteloperatie<br>kinderopvangtoeslagaffaire<br>Gemeente<br>Participatiewet (PW)<br><i>Aard controle D2</i><br><i>Indicator: G2/13</i> | <i>Aard controle n.v.t.</i><br><i>Indicator: G2/14</i>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                     |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 0                                                                                                                                                                                                                           | Ja                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                     |
| SZW | G3 | <b>Besluit bijstandverlening<br/>zelfstandigen 2004 (uitsluitend<br/>kapitaalverstrekking)_gemeente<br/>deel 2024</b><br><br><b>Besluit bijstandverlening<br/>zelfstandigen (Bbz) 2004</b><br><br>Alle gemeenten verantwoorden hier<br>het gemeentedeel over (jaar T),<br>ongeacht of de gemeente in (jaar<br>T) geen, enkele of alle taken heeft<br>uitbesteed aan een Openbaar<br>lichaam opgericht op grond van de<br>Wgr. | Besteding (jaar T)<br>kapitaalverstrekking                                                                                                                                                                                    | Baten (jaar T)<br>vanwege vanaf 1<br>januari 2020 verstrekt<br>kapitaal (exclusief Rijk)                                                                                                                                  | Baten vanwege vóór<br>1 januari 2020<br>verstrekt kapitaal<br>(exclusief Rijk)                                                                                                                                                                  | Besteding (jaar T) Bob                                                                                                                                                                                 | Baten (jaar T) Bob<br>(exclusief Rijk)            | Besteding (jaar T)<br>onderzoekskosten<br>artikel 52, eerste lid,<br>onderdeel b, Bbz<br>2004 (Bob) |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gemeente                                                                                                                                                                                                                      | Gemeente                                                                                                                                                                                                                  | Gemeente                                                                                                                                                                                                                                        | Gemeente                                                                                                                                                                                               | Gemeente                                          | Gemeente                                                                                            |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Aard controle R</i><br><i>Indicator: G3/01</i>                                                                                                                                                                             | <i>Aard controle R</i><br><i>Indicator: G3/02</i>                                                                                                                                                                         | <i>Aard controle R</i><br><i>Indicator: G3/03</i>                                                                                                                                                                                               | <i>Aard controle R</i><br><i>Indicator: G3/04</i>                                                                                                                                                      | <i>Aard controle R</i><br><i>Indicator: G3/05</i> | <i>Aard controle R</i><br><i>Indicator: G3/06</i>                                                   |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 0                                                                                                                                                                                                                           | € 27.182                                                                                                                                                                                                                  | € 410                                                                                                                                                                                                                                           | € 0                                                                                                                                                                                                    | € 0                                               | € 0                                                                                                 |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BBZ vóór 2020 –<br>levensonderhoud (exclusief<br>BOB)                                                                                                                                                                         | BBZ vóór 2020 –<br>kapitaalverstrekking<br>(exclusief BOB)                                                                                                                                                                | BBZ vóór 2020 –<br>levensonderhoud en<br>kapitaalverstrekking<br>en (BOB)                                                                                                                                                                       | BBZ vanaf 2020 –<br>kapitaalverstrekking                                                                                                                                                               | Volledig zelfstandige<br>uitvoering (Ja/Nee)      |                                                                                                     |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gederfde baten die<br>voortvloeien uit kwijschelden<br>schulden levensonderhoud<br>BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)<br>i.v.m. de hersteloperatie<br>kinderopvangtoeslagaffaire                                                 | Gederfde baten die<br>voortvloeien uit<br>kwijschelden van<br>achterstallige<br>betalingen<br>kapitaalverstrekkingen<br>BBZ in (jaar T)<br>(exclusief BOB) i.v.m.<br>de hersteloperatie<br>kinderopvangtoeslagaf<br>faire | Gederfde baten die<br>voortvloeien uit<br>kwijschelden<br>schulden<br>levensonderhoud<br>BBZ en<br>achterstallige<br>betalingen<br>kapitaalverstrekking<br>en BOB in (jaar T)<br>i.v.m. de<br>hersteloperatie<br>kinderopvangtoeslag<br>affaire | Gederfde baten die<br>voortvloeien uit<br>kwijschelden van<br>achterstallige<br>betalingen<br>kapitaalverstrekkingen<br>BBZ in (jaar T) i.v.m.<br>de hersteloperatie<br>kinderopvangtoeslagaf<br>faire |                                                   |                                                                                                     |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gemeente<br><i>Aard controle R<br/>Indicator: G3/07</i> | Gemeente<br><i>Aard controle R<br/>Indicator: G3/08</i> | Gemeente<br><i>Aard controle R<br/>Indicator: G3/09</i> | Gemeente<br><i>Aard controle R<br/>Indicator: G3/10</i> | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: G3/11</i>      |                                                    |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 0                                                     | € 0                                                     | € 0                                                     | € 0                                                     | Ja                                                    |                                                    |
| SZW | G4 | <b>Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024</b><br><br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Welke regeling betreft het?                             | Besteding (jaar T)<br>levensonderhoud                   | Besteding (jaar T)<br>kapitaalverstrekking              | Baten (jaar T)<br>levensonderhoud                       | Baten (jaar T)<br>kapitaalverstrekking<br>(aflossing) | Baten (jaar T)<br>kapitaalverstrekking<br>(overig) |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | Gemeente                                                | Gemeente                                                | Gemeente                                                | Gemeente                                              | Gemeente                                           |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: G4/01</i>        | <i>Aard controle R<br/>Indicator: G4/02</i>             | <i>Aard controle R<br/>Indicator: G4/03</i>             | <i>Aard controle R<br/>Indicator: G4/04</i>             | <i>Aard controle R<br/>Indicator: G4/05</i>           | <i>Aard controle R<br/>Indicator: G4/06</i>        |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)                        | € 0                                                     | € 0                                                     | € 1.396                                                 | € 74.223                                              | € 3.407                                            |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)                    | € 0                                                     | € 0                                                     | € 1.009                                                 | € 2.269                                               | € 153                                              |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)              | € 0                                                     | € 0                                                     | € 1.366                                                 | € 11.792                                              | € 1.326                                            |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)     | € 0                                                     | € 0                                                     | € 0                                                     | € 1.205                                               | € 82                                               |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)        | € 0                                                     | € 0                                                     | € 250                                                   | € 0                                                   | € 0                                                |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 Totaal                                                | € 0                                                     | € 0                                                     | € 4.021                                                 | € 89.489                                              | € 4.968                                            |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kopie regeling                                          | Aantal besluiten<br>levensonderhoud (jaar T)            | Aantal besluiten<br>kapitaalverstrekking<br>(jaar T)    | Volledig zelfstandige<br>uitvoering (Ja/Nee)            |                                                       |                                                    |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | Gemeente                                                | Gemeente                                                | Gemeente                                                |                                                       |                                                    |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: G4/07</i>        | <i>Aard controle R<br/>Indicator: G4/08</i>             | <i>Aard controle R<br/>Indicator: G4/09</i>             | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: G4/10</i>        |                                                       |                                                    |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)                        | 0                                                       | 0                                                       | Ja                                                      |                                                       |                                                    |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)                    | 0                                                       | 0                                                       | Ja                                                      |                                                       |                                                    |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)              | 0                                                       | 0                                                       | Ja                                                      |                                                       |                                                    |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)     | 0                                                       | 0                                                       | Ja                                                      |                                                       |                                                    |

|  |  |  |   |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)    | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                              | Ja                                                                                                                                                                                                    |  |
|  |  |  | 6 | Totaal                                            | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                     |  |
|  |  |  |   | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: G4/11</i>  | <i>Aard controle R<br/>Indicator: G4/12</i>                                                                                                                       | <i>Aard controle R<br/>Indicator: G4/13</i>                                                                                                                                                                    | <i>Aard controle R<br/>Indicator: G4/14</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                                                                                                                                                                                                   |  |
|  |  |  |   | Kopie regeling                                    | Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaf faire | 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 | Kapitaalverstrekkings - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkings Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaf faire |  |
|  |  |  |   | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: G4/16</i>  | <i>Aard controle R<br/>Indicator: G4/17</i>                                                                                                                       | <i>Aard controle D2<br/>Indicator: G4/18</i>                                                                                                                                                                   | <i>Aard controle R<br/>Indicator: G4/19</i>                                                                                                                                                           |  |
|  |  |  | 1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)                    |                                                                                                                                                                   | € 0                                                                                                                                                                                                            | € 0                                                                                                                                                                                                   |  |
|  |  |  | 2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)                |                                                                                                                                                                   | € 0                                                                                                                                                                                                            | € 0                                                                                                                                                                                                   |  |

## OCW

|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                               |                                                       |                                           |  |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 | <b>Wet inburgering 2021_gemeentedeel 2024</b><br><br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr                                        | Besteding (jaar T)                                                                                                                              | Baten (jaar T) (exclusief Rijk)                                                                                                                                   | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)     |                                                       |                                           |  |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gemeente                                                                                                                                        | Gemeente                                                                                                                                                          | Gemeente                                      |                                                       |                                           |  |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Aard controle R Indicator: G10/01</i>                                                                                                        | <i>Aard controle R Indicator: G10/02</i>                                                                                                                          | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03</i> |                                                       |                                           |  |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 1.101.880                                                                                                                                     | € 0                                                                                                                                                               | Ja                                            |                                                       |                                           |  |
| SZW | G12 | <b>Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024</b><br><br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)     |                                                       |                                           |  |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gemeente                                                                                                                                        | Gemeente                                                                                                                                                          | Gemeente                                      |                                                       |                                           |  |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Aard controle R Indicator: G12/01</i>                                                                                                        | <i>Aard controle R Indicator: G12/02</i>                                                                                                                          | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03</i> |                                                       |                                           |  |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 16.796                                                                                                                                        | € 0                                                                                                                                                               | Ja                                            |                                                       |                                           |  |
| SZW | G13 | <b>Onderwijsroute_ deel gemeente 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bestedingen onderwijsroute (jaar T)                                                                                                             | Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk)                                                                                                                    | Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)    | Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) |  |



OCW

|     |     |                                                                                                                   |                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                       |                                                |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |     | 1                                                                                                                 | 1045581                                    | Nee                                           | De betrokken zorgaanbieders hebben ons dit helaas niet kunnen aanleveren. De zorgaanbieders hebben het gesprek met VWS gevoerd of de verplichting voor de monitoring kon vervallen (of tot een minimum beperkt kon blijven). VWS heeft echter aangegeven vast te houden aan de opgestelde verplichte monitoring. Daarvoor hebben de betrokken zorgaanbieders echter geen aanvullend budget gekregen. Hierdoor waren wij als gemeente genoodzaakt het aantal te includeren cliënten aanzienlijk te beperken (van 20 naar 10). Uiteindelijk is er in 2024 niemand geïnccludeerd op de SPUK DOS. | 0                                                                            | 2                                                     |                                                |
|     |     |                                                                                                                   | Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Eindverantwoording? (Ja/Nee)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                       |                                                |
|     |     |                                                                                                                   | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: H27/06  | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: H27/07     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                       |                                                |
|     |     |                                                                                                                   | Ja                                         | Ja                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                       |                                                |
| VWS | H30 | Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale | Naam onderdeel                             | Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel | Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) per onderdeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) per onderdeel | Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)? | Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)? |

|     |      | basis 2023-2026                                                             | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: H30/01                                                                                                    | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: H30/02 | Aard controle R<br>Indicator: H30/03 | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: H30/04 | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: H30/05 | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: H30/06 |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |      |                                                                             |                                                                                                                                              |                                           |                                      |                                           |                                           |                                           |
|     |      |                                                                             | 1 Lokaal Sportakkoord                                                                                                                        | € 51.041                                  | € 60.841                             | € 100.039                                 | Ja                                        | Ja                                        |
|     |      |                                                                             | 2 Brede regeling<br>combinatiefuncties                                                                                                       | € 349.436                                 | € 416.903                            | € 686.769                                 | Ja                                        | Ja                                        |
|     |      |                                                                             | 3 Terugdringen<br>Gezondheidsachterstanden                                                                                                   | € 78.525                                  | € 91.624                             | € 130.250                                 | Ja                                        | Ja                                        |
|     |      |                                                                             | 4 Kansrijke Start                                                                                                                            | € 62.820                                  | € 74.127                             | € 108.731                                 | Ja                                        | Ja                                        |
|     |      |                                                                             | 5 Mentale Gezondheid                                                                                                                         | € 19.631                                  | € 23.712                             | € 44.819                                  | Ja                                        | Ja                                        |
|     |      |                                                                             | 6 Aanpak overgewicht en<br>obesitas                                                                                                          | € 68.710                                  | € 81.720                             | € 90.273                                  | Ja                                        | Ja                                        |
|     |      |                                                                             | 7 Valpreventie                                                                                                                               | € 186.499                                 | € 203.622                            | € 357.717                                 | Ja                                        | Ja                                        |
|     |      |                                                                             | 8 Leefomgeving                                                                                                                               | € 39.263                                  | € 46.801                             | € 84.642                                  | Ja                                        | Ja                                        |
|     |      |                                                                             | 9 OKO & Vroegsignalering<br>alcoholproblematiek                                                                                              | € 9.816                                   | € 42.792                             | € 48.484                                  | Ja                                        | Ja                                        |
|     |      |                                                                             | 10 Versterken sociale basis                                                                                                                  | € 141.347                                 | € 147.659                            | € 257.655                                 | Ja                                        | Ja                                        |
|     |      |                                                                             | 11 Mantelzorg                                                                                                                                | € 39.263                                  | € 62.762                             | € 87.261                                  | Ja                                        | Ja                                        |
|     |      |                                                                             | 12 Eén tegen eenzaamheid                                                                                                                     | € 39.263                                  | € 40.912                             | € 71.119                                  | Ja                                        | Ja                                        |
|     |      |                                                                             | 13 Welzijn op recept                                                                                                                         | € 37.300                                  | € 43.184                             | € 64.651                                  | Ja                                        | Ja                                        |
|     |      |                                                                             | 14 Versterking kennis- en<br>adviesfunctie GGD                                                                                               | € 9.816                                   | € 14.036                             | € 24.232                                  | Ja                                        | Ja                                        |
|     |      |                                                                             | 15 Coördinatiekosten regionale<br>aanpak                                                                                                     | € 28.662                                  | € 24.442                             | € 57.214                                  | Ja                                        | Ja                                        |
|     |      |                                                                             | Eindverantwoording (Ja/Nee)                                                                                                                  |                                           |                                      |                                           |                                           |                                           |
|     |      |                                                                             | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: H30/07                                                                                                    |                                           |                                      |                                           |                                           |                                           |
|     |      |                                                                             | Nee                                                                                                                                          |                                           |                                      |                                           |                                           |                                           |
| VWS | H35B | Specifieke uitkering IZA-doelen<br>2023-2026 (SiSa tussen<br>medeoverheden) | Hieronder per regel één code<br>selecteren en in de kolommen<br>ernaast de<br>verantwoordingsinformatie<br>voor die medeoverheid<br>invullen | Besteding (jaar T)                        |                                      |                                           |                                           |                                           |

|     |    |                                          | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: H35B/01 | Aard controle R<br>Indicator: H35B/02                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                  |
|-----|----|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |    |                                          | 1 060228 Gemeente Ede                      | € 372.053                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                  |
| VRO | J9 | Specifieke uitkering<br>woningbouwimpuls | Projectnaam/nummer                         | Aantal woningen<br>waarvan bouw is<br>gestart in (jaar T) komt<br>overeen met fasering<br>uit de projectaanvraag<br>(Ja/Nee) - bij Nee is<br>indicator 15 verplicht | Afgesproken datum<br>van start bouw van<br>de eerste woning uit<br>de projectaanvraag<br>binnen 3 jaar na<br>toekenning gehaald?<br>(Ja/Nee) | Aantal woningen<br>waarvan de bouw<br>gestart is cumulatief<br>(t/m jaar T) | Aantal betaalbare<br>woningen waarvan de<br>bouw gestart is<br>cumulatief (t/m jaar T) | Aantal gerealiseerde<br>woningen (t/m jaar<br>T) |
|     |    | Tranche 1 t/m 6<br>Gemeenten             | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J9/01   | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J9/02                                                                                                                            | Aard controle D1<br>Indicator: J9/03                                                                                                         | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J9/04                                    | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J9/05                                               | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J9/06         |
|     |    |                                          | 1 Het Ambacht (2021<br>0000090065)         | Nee                                                                                                                                                                 | Nee                                                                                                                                          | 0                                                                           | 0                                                                                      | 0                                                |
|     |    |                                          | Kopie projectnaam/nummer                   | Uitvoering WBI-<br>maatregelen verloopt<br>conform fasering<br>projectaanvraag<br>(Ja/Nee) - bij Nee is<br>indicator 15 verplicht                                   | Besteding (jaar T)                                                                                                                           | Cumulatieve besteding<br>(t/m jaar T)                                       | Opbrengsten (jaar T)                                                                   | Cumulatieve<br>opbrengsten (t/m<br>jaar T)       |
|     |    |                                          | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J9/07   | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J9/08                                                                                                                            | Aard controle R<br>Indicator: J9/09                                                                                                          | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J9/10                                    | Aard controle R<br>Indicator: J9/11                                                    | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J9/12         |
|     |    |                                          | 1 Het Ambacht (2021<br>0000090065)         | Ja                                                                                                                                                                  | € 601.862                                                                                                                                    | € 5.679.408                                                                 | € 1.132.500                                                                            | € 2.032.500                                      |
|     |    |                                          | Kopie projectnaam/nummer                   | Prijscategorieën<br>woningen komen<br>overeen met<br>projectaanvraag<br>(Ja/Nee) - bij Nee is<br>indicator 15 verplicht                                             | Toelichting<br>afwijking(en)                                                                                                                 | Eindverantwoording/<br>project afgerond<br>(ja/nee)                         |                                                                                        |                                                  |
|     |    |                                          | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J9/13   | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J9/14                                                                                                                            | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J9/15                                                                                                     | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J9/16                                    |                                                                                        |                                                  |
|     |    |                                          | 1 Het Ambacht (2021<br>0000090065)         | Ja                                                                                                                                                                  | Er is in december<br>2024 een anterieure<br>overeenkomst                                                                                     | Nee                                                                         |                                                                                        |                                                  |



|     |     |                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                              |
|-----|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                              | gesloten voor de bouw van 270 eenheden. Startbouw wordt voorzien voor de zomer van 2025. Daarmee wordt niet voldaan aan de letterlijke fasering van de projectaanvraag. Desondanks dient (in onze ogen) met tevredenheid naar deze ontwikkeling worden gekeken dat dit zo snel van de grond is gekomen! Er wordt in eerste instantie meer sociaal gebouwd. Wordt later rechtgetrokken zodat het programma conform projectaanvraag is. |                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                              |
| VRO | J55 | 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 |
|     |     |                       | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J55/01                                                                                                                                                       | Aard controle R<br>Indicator: J55/02                         | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J55/03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J55/04                                                                                                                              | Aard controle R<br>Indicator: J55/05                         | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J55/06                                    |
|     |     |                       | 0                                                                                                                                                                                               | € 0                                                          | € 430.909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                      | € 0                                                          | € 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 | Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                              |

OCW

|     |     |                                       |                                                                                 |                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                            |
|-----|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                       | bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.          |                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                            |
|     |     |                                       | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: J55/07</i>                               | <i>Aard controle R<br/>Indicator: J55/08</i>                             | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: J55/09</i>                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                            |
|     |     |                                       | 0                                                                               | € 12.118                                                                 | € 12.118                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                            |
|     |     |                                       | 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/energier rekening tot gevolg. | Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen                  |
|     |     |                                       | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: J55/10</i>                               | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: J55/11</i>                        | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: J55/12</i>                                                        | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: J55/13</i>                                                       | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: J55/14</i>                                               | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: J55/15</i>                          |
|     |     |                                       | 0                                                                               | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0                                                                                                       | 0                                                                                               | 0                                                                          |
| VRO | J56 | Regeling huisvesting aandachtsgroepen | Beschikingsnummer                                                               | Projectnaam                                                              | Besteding (jaar T) per project                                                                           | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project                                                      | Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)        | Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T) |
|     |     |                                       | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: J56/01</i>                               | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: J56/02</i>                        | <i>Aard controle R<br/>Indicator: J56/03</i>                                                             | <i>Aard controle R<br/>Indicator: J56/04</i>                                                            | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: J56/05</i>                                               | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: J56/06</i>                          |
|     |     |                                       | 1 RHA2021-02371090                                                              | Belcompany                                                               | € 0                                                                                                      | € 0                                                                                                     | 0                                                                                               | 0                                                                          |
|     |     |                                       | Kopie Projectnaam                                                               | Opbrengsten jaar T                                                       | Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)                                                                     | Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee)     | De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)                                                | Zelfstandige uitvoering (ja/nee)                                           |
|     |     |                                       | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: J56/07</i>                               | <i>Aard controle R<br/>Indicator: J56/08</i>                             | <i>Aard controle R<br/>Indicator: J56/09</i>                                                             | <i>Aard controle R<br/>Indicator: J56/10</i>                                                            | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: J56/11</i>                                               | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: J56/12</i>                          |

|     |     |                                                                                                                                                 |   |                                           |                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                                                                                                 | 1 | Belcompany                                | € 0                                                                                       | € 0                                                                                                           | Ja                                                                                                                                                        | Nee                                                                                                                                                                                                                         | Ja                                                                                                                                                                                      |
|     |     |                                                                                                                                                 |   | Kopie Projectnaam                         | Eindverantwoording (Ja/Nee)                                                               | Zijn binnen twee jaar na de datum van toekenning van de uitkering onomkeerbare stappen gezet?                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
|     |     |                                                                                                                                                 |   | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J56/13 | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J56/14                                                 | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J56/15                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
|     |     |                                                                                                                                                 | 1 | Belcompany                                | Nee                                                                                       | Nee                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
| VRO | J68 | 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 (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden                                                                                                                                           | Totale opbrengsten (jaar T) per project – zelfstandige uitvoering                                                                                                                       |
|     |     |                                                                                                                                                 |   | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J68/01 | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J68/02                                                 | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J68/03                                                                     | Aard controle R<br>Indicator: J68/04                                                                                                                      | Aard controle R<br>Indicator: J68/05                                                                                                                                                                                        | Aard controle R<br>Indicator: J68/06                                                                                                                                                    |
|     |     |                                                                                                                                                 | 1 | Belcompany                                | 0                                                                                         | 0                                                                                                             | € 0                                                                                                                                                       | € 0                                                                                                                                                                                                                         | € 0                                                                                                                                                                                     |
|     |     |                                                                                                                                                 |   | Kopie projectnaam                         | Cumulatieve totale opbrengsten (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derde | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)                                                                     | Eindverantwoording (Ja/Nee)                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
|     |     |                                                                                                                                                 |   | Aard controle R<br>Indicator: J68/07      | Aard controle R<br>Indicator: J68/08                                                      | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J68/09                                                                     | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J68/10                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
|     |     |                                                                                                                                                 | 1 | Belcompany                                | € 0                                                                                       | Ja                                                                                                            | Nee                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
| VRO | J94 | Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties |   | Beschikkingnummer                         | Besteding (jaar T), in C94/06 t/m C94/08 opgesplitst                                      | Het totaal aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen dat voldoet aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a | Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300 | Bedrag dat van de vijfde kolom van bijlage III besteed is aan doe-het-zelfmaatregelen, inclusief activiteiten als bedoeld in artikel 2, derde lid (zoals ondersteuning vanuit gemeente) (alleen van toepassing voor tranche | 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, |

OCW

|     |      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                        |
|-----|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |      |                                                  | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J94/01                                                                                                    | Aard controle R<br>Indicator: J94/02                                                                                                                                                         | Aard controle D1<br>Indicator: J94/03                                                                                   | Aard controle D1<br>Indicator: J94/04                                                                               | 2).<br><br>Aard controle R<br>Indicator: J94/05                                                 | derde lid, onderdeel<br>a<br><br>Aard controle R<br>Indicator: J94/06  |
|     |      | 1                                                | LAI23-03437339                                                                                                                               | € 148.783                                                                                                                                                                                    | 66                                                                                                                      | 0                                                                                                                   | 0                                                                                               | € 0                                                                    |
|     |      | 2                                                | LAI23-03498872                                                                                                                               | € 0                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                   | 0                                                                                               | € 0                                                                    |
|     |      |                                                  | Bedrag dat vanuit de<br>specifieke uitkering besteed is<br>ten behoeve van uitvoering als<br>bedoeld in artikel 2, derde lid,<br>onderdeel b | Bedrag dat vanuit de<br>specifieke uitkering<br>besteed is aan die<br>energiebesparende<br>isolatiemaatregelen,<br>eventueel in<br>samenhang met<br>energiezuinige<br>ventilatiemaatregelen. | Eindverantwoording<br>(ja/nee)                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                        |
|     |      |                                                  | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J94/07                                                                                                    | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J94/08                                                                                                                                                    | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J94/09                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                        |
|     |      | 1                                                | € 0                                                                                                                                          | € 0                                                                                                                                                                                          | Nee                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                        |
| VRO | J105 | Regeling specifieke uitkering<br>startbouwimpuls | Projectnummer                                                                                                                                | Aantal woningen<br>waarvan de bouw is<br>gestart cumulatief (t/m<br>jaar T)                                                                                                                  | Afgesproken datum<br>van start bouw<br>gehaald? (Ja/Nee) -<br>bij Nee is indicator<br>10 verplicht                      | Aantal woningen dat is<br>gerealiseerd<br>cumulatief (t/m jaar T)                                                   | Afgesproken datum van<br>oplevering gehaald?<br>(Ja/Nee) - bij Nee is<br>indicator 10 verplicht | Besteding (jaar T)<br>ten laste van<br>Rijksmiddelen                   |
|     |      |                                                  | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J105/01                                                                                                   | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J105/02                                                                                                                                                   | Aard controle D1<br>Indicator: J105/03                                                                                  | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J105/04                                                                          | Aard controle D1<br>Indicator: J105/05                                                          | Aard controle R<br>Indicator: J105/06                                  |
|     |      | 1                                                | 2023-0000096238                                                                                                                              | 74                                                                                                                                                                                           | Ja                                                                                                                      | 0                                                                                                                   | N.v.t.                                                                                          | € 493.898                                                              |
|     |      |                                                  | Kopie projectnummer                                                                                                                          | Cumulatieve besteding<br>(t/m jaar T) ten laste<br>van Rijksmiddelen                                                                                                                         | Prijscategorieën<br>woningen komen<br>overeen met<br>projectaanvraag<br>(Ja/Nee) - bij Nee is<br>indicator 10 verplicht | Toelichting<br>afwijking(en) van<br>datum start bouw,<br>datum van oplevering<br>en/of prijscategorieën<br>woningen | Aantal betaalbare<br>woningen waarvan de<br>bouw gestart is<br>cumulatief (t/m jaar T)          | Afgesproken<br>aandeel van<br>betaalbare woningen<br>gehaald? (Ja/Nee) |
|     |      |                                                  | Aard controle n.v.t.                                                                                                                         | Aard controle n.v.t.                                                                                                                                                                         | Aard controle n.v.t.                                                                                                    | Aard controle n.v.t.                                                                                                | Aard controle n.v.t.                                                                            | Aard controle D1                                                       |

OCW

|             |            |                                                                                           | Indicator: J105/07                                                                                | Indicator: J105/08                                                                                                               | Indicator: J105/09                                                                                                                              | Indicator: J105/10                                                                          | Indicator: J105/11                                                | Indicator: J105/12                                                                  |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            | 1                                                                                         | 2023-0000096238                                                                                   | € 493.898                                                                                                                        | Ja                                                                                                                                              | Startbouw moment is Q4. Hierover brief ontvangen met akkoord. Kenmerk brief 2025-0000125878 | 74                                                                | Ja                                                                                  |
|             |            |                                                                                           | Kopie projectnummer                                                                               | Eindverantwoording (Ja/Nee)                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                                                                     |
|             |            |                                                                                           | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J105/13                                                        | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: J105/14                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                                                                     |
|             |            | 1                                                                                         | 2023-0000096238                                                                                   | Nee                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                                                                     |
| <b>KGG</b>  | <b>K28</b> | <b>Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid</b> | 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<br>Indicator: K28/01                                                              | Aard controle R<br>Indicator: K28/02                                                                                             | Aard controle R<br>Indicator: K28/03                                                                                                            | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: K28/04                                                   | Aard controle R<br>Indicator: K28/05                              | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: K28/06                                           |
|             |            |                                                                                           | € 2.309.603                                                                                       | € 142.398                                                                                                                        | € 844.043                                                                                                                                       | € 5.377.222                                                                                 | € 0                                                               | € 25.769                                                                            |
|             |            |                                                                                           | Eindverantwoording (Ja/Nee)                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                                                                     |
|             |            |                                                                                           | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: K28/07                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                                                                     |
|             |            |                                                                                           | Nee                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                                                                     |
| <b>AenM</b> | <b>M16</b> | <b>Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne</b>                                    | Vul in totaal 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 M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) | Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO) | Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten                        | Besteding (jaar T) van uitvoering ten behoeve van de transitie    | Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO)                          |
|             |            | Gemeenten                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                                                                     |

## OCW

|  |  |  | Aard controle R<br>Indicator: M16/01                                                      | Aard controle R<br>Indicator: M16/02                                                                                                       | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: M16/03                          | Aard controle R<br>Indicator: M16/04                                                                    | Aard controle R<br>Indicator: M16/05      | Aard controle R<br>Indicator: M16/06 |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|  |  |  | € 5.144.862                                                                               | € 0                                                                                                                                        | € 0                                                                | € 314.045                                                                                               | € 45.542                                  | € 384.489                            |
|  |  |  | Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen GOO en POO (jaar T) | Totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T) | Totaal bedrag ontvangen eigen bijdrage van ontheemden GOO (jaar T) | Berekening totale besteding (jaar T)                                                                    | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)        |                                      |
|  |  |  | Aard controle R<br>Indicator: M16/07                                                      | Aard controle R<br>Indicator: M16/08                                                                                                       | Aard controle R<br>Indicator: M16/09                               | Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 verminderd met 09<br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: M16/10 | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: M16/11 |                                      |
|  |  |  | € 0                                                                                       | € 115.368                                                                                                                                  | € 0                                                                | € 6.004.306                                                                                             | € 12.939.952                              |                                      |

## **Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**















## Burgerjaarverslag

## **Algemeen**

### **In dit Burgerjaarverslag doet de burgemeester verslag van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie in 2024.**

#### **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 2024 waren er 22.389 gemaakte balie-afspraken. Waarvan 15.841 via de website en 6.548 telefonisch, aan de balie of via de receptie. Er hebben zich 20.138 inwoners voor hun afspraak in de publiekshal gemeld. Hiervan waren er 17.218 op tijd en 2.920 te laat (waarvan 2.442 alsnog geholpen). In totaal zijn er 19.660 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 2022 kwam ruim 19% niet opdagen, in 2023 was dit 14% en in 2024 iets meer dan 10%. De sms-service draagt bij aan het makkelijk en tijdig annuleren van een afspraak.

#### **Reisdocumentenpiek**

In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor is vanaf 1 januari 2024 sprake van een reisdocumentenpiek voor het aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. In 2023 werden 6.324 reisdocumenten aangevraagd en in 2024 13.157.

#### **Telefonie**

Het KCC ontving in 2024 49.478 telefoontjes. Dit waren er 52.473 in 2023. Bij het WMO-loket kwamen 6.662 telefoongesprekken binnen. Dit waren er 6.860 in 2023. Ondanks de groeiende digitale dienstverlening blijft telefonie dus een belangrijk en veelgebruikt kanaal door de inwoners, bedrijven en organisaties.

#### **Gevonden voorwerpen**

Het KCC registreert gevonden voorwerpen en plaatst deze op de website van iLost. In 2024 hebben er 484 (in 2023 404) voorwerpregistraties plaatsgevonden. In 2024 zijn 100 voorwerpen teruggekeerd naar de eigenaren (92 in 2023).

#### **Verkiezingen**

Op 6 juni 2024 waren de Europees Parlementsverkiezingen en kon de kiezer bij één van de 42 stembureaus zijn stem uitbrengen. De centrale stemopneming vond plaats in De Basiliek op 7 juni 2024. De verkiezingen zijn voorspoedig verlopen in Veenendaal. Dit was de derde verkiezing in 1,5 jaar tijd wat kwam door de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen in november 2023.

De gemeente organiseerde en regelde voor de verkiezing o.a.:

- Werven en aanschrijven voorzitters, stembureauleden en tellers;
- Trainingen en informatiebijeenkomsten voor voorzitters, stembureauleden en tellers;

- Prokkelduo's op twee stembureaus (stembureaulid met verstandelijke beperking onder begeleiding van een stembureaulid zonder beperking);
- Stembureaus 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.

#### **Meerdere bewonersavonden voor de start uitvoering van diverse herinrichtingen (Januari - december 2024)**

Om bewoners goed te informeren over de start van een herinrichting in hun straat organiseerden we in 2024 meerdere bewonersavonden. Bijvoorbeeld bij de Waterman, de aanpassing van de overwegen van de Boslaan en Brinkersteeg etc. Bewoners konden vragen stellen over de uitvoering en de betreffende aannemer lichtte de plannen toe.

#### **Pilot bedrijventerrein De Compagnie (Januari - december 2024)**

Als uitwerking van de Green Deal is in 2024 samen met de ondernemers een pilot gestart op bedrijventerrein De Compagnie. Ondernemers en gemeente willen het bedrijventerrein klimaatbestendig maken. Ook streven we naar een hogere belevingskwaliteit van het groen en naar meer natuur en biodiversiteit. Eind 2024 heeft de gemeente een subsidie verstrekt. De maatregelen worden in 2025 uitgevoerd.

#### **Pilots verruiging grasvelden en het Bonte Berm concept (Januari - december 2024)**

In 2024 zijn we gestart met de verhoging van de biodiversiteit door onder anderen grasvelden om te vormen naar kruidenrijk gras. Op vier locaties is het frequent gemaaid gras omgevormd naar een kruidenrijk mengsel, dat ook nog eens bijdraagt aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Op één van deze vier locaties ontstond weerstand bij omwonenden en dit leidde tot een WOO-verzoek. De situatie is daarna aangepast naar een soort tussenvariant.

Ook hebben we op twee locaties het Bonte Berm-concept toegepast, met kruiden, bollen en knollen en een insectenhotel met informatiebord (o.a. voor het gemeentehuis). Dit concept zorgt het hele groeiseizoen voor kleur en biodiversiteit en heeft veel positieve reacties opgeleverd.





### **Beheer- en klimaatbewust ontwerpen (Januari - december 2024)**

Adviseurs en beheerders met groenkennis worden steeds vaker aan de voorkant in de planvorming betrokken. Dit is zichtbaar in de praktijk, te denken valt bijvoorbeeld aan de nieuwbouw in Veenderij en Groenpoort, gebiedsontwikkeling in het Franse Gat, de reconstructie van de Ambachtsstraat/ Boslaan en de reconstructie van wijk De Pol.

In deze plannen komt er (veel) meer en kwalitatief hoogwaardig groen terug. Dit is niet altijd direct zichtbaar, zoals bij de speciale ondergrondse groeiplaatsen voor bomen onder parkeervakken, maar het is er wel! Deze maatregelen zorgen er voor dat bomen duurzaam oud kunnen worden en er over 40 jaar nog staan. Daarnaast zijn er meer groene parkeervakken en diverse vormen van waterberging in de projecten gerealiseerd.

### **Buurtaanpak (Januari - december 2024)**

In 2024 zijn we duidelijk zichtbaar gestart met de Buurtaanpak. In de Buurtaanpak wordt een buurt opgeknapt en we vormen (een deel van) speelplekken om naar BOSS-locaties en we leggen BOSS-routes en ontmoetingsplekken aan. Waar nodig renoveren we groen en herstellen we boomstructuren. Ook kijken we naar locaties om te vergroenen. Straatwerk wordt recht gelegd en wortelopdruk zo veel mogelijk weggenomen. Bebording wordt in orde gebracht en straatkolken worden waar nodig hersteld of vervangen. Ook worden blindegeleidetegels aangebracht op hoofdroutes om de toegankelijkheid te verbeteren. Tot slot wordt aandacht besteed aan de veiligheid van schoolomgevingen. Na realisatie kan de buurt er weer minimaal 7 jaar tegenaan zonder dat grootschalige ingrepen nodig zijn. Het streven is om iedere 7 à 8 jaar in een buurt terug te komen.

In 2024 hebben we de bewoners in de Pioniersbuurt en Achterkerk betrokken bij de buurtaanpak. Deze plannen worden in 2025 gerealiseerd. Daarnaast zijn we gestart met de buurtaanpak in de Componistenbuurt, Vogelbuurt en Schrijverswijk.

### **BOSS pioniersbuurt (Februari en april 2024)**

Voor de inrichting van de speelplekken in de Pioniersbuurt organiseerden we twee inloopbijeenkomsten in februari en april 2024. Tijdens deze bijeenkomsten maakten we samen met bewoners eerste ontwerpen voor de diverse speelplekken in de buurt. Daarnaast konden bewoners ook online deelnemen aan de participatie.



### **Veenendaal Schoon in de Lente 2024 (Maart 2024)**

Van 20 maart t/m 30 maart stroopten inwoners hun mouwen weer op voor de grote voorjaarsschoonmaak van Veenendaal. Er deden meer dan 500 deelnemers mee. Ook organiseerden we een educatieve en gezellige kindermiddag, waar 10 kinderen op afkwamen. Er was tijdens Veenendaal Schoon in de Lente veel inzet van kerken, bewonerscommissies, COC Veenendaal, Scouting, Team Clean, IVN, Vluchtelingenwerk, basisscholen, KDV/BSO's.

### *Veenendaal Schoon Herfst 2024 (Oktober 2024)*

Van 17 t/m 27 oktober was de najaarseditie van Veenendaal Schoon. Er deden meer dan 450 deelnemers mee en tijdens de centrale opschoondag organiseerden we een Schone Stappen Wandeling met IVN, Vluchtelingenwerk en bewoners. Er was wederom veel inzet van bewonerscommissie Rembrandtpark, scholen en KDV/BSO's.



### NK Tegelwippen (Maart - oktober 2024)

Van 21 maart tot en met 31 oktober was het jaarlijkse NK Tegelwippen. En natuurlijk deden we in Veenendaal weer mee met het stimuleren van Veenendaalse inwoners om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. Hiermee voorkomen we wateroverlast, bieden we koelte in tijden van hitte, houden we water vast bij droogte en vergroten we de leefruimte voor planten en dieren.

In 2024 zijn we 32e geworden in de Nederlandse ranking met 12233 gewipte tegels. Een score om trots op te zijn, want dit aantal tegels bestond volledig uit particuliere inbreng.

De Tegelcontainer stond twee keer achter Tuincentrum De Wildernis (Dichtersbuurt, wijk West) en twee keer in Veenendaal-oost aan de Dragonderweg (wijk Oost).

| Datum                | Locatie         | Opbrengt |
|----------------------|-----------------|----------|
| Zaterdag 23 maart    | De Wildernis    | 11 ton   |
| Zaterdag 25 mei      | Dragonderweg 10 | 30 ton   |
| Zaterdag 31 augustus | Dragonderweg 10 | 11 ton   |
| Zaterdag 26 oktober  | De Wildernis    | 22 ton   |

De 74 ton tegels die we opgehaald hebben staat ongeveer gelijk aan 1051m<sup>2</sup> verharding die is ingeruild voor groen op particulier terrein. Ongeveer even groot als het Kees Stipplein. Een mooie score en elke tegel die gewipt wordt, is er een!



### **Week van de Toegankelijkheid (Januari – Oktober 2024)**

Voor het derde jaar is de Week van de Toegankelijkheid groot opgezet. Dit is gedaan door een werkgroep die bestaat uit inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente. De werkgroep kwam vanaf januari maandelijks bij elkaar om een programma samen te stellen. In de eerste week van oktober was de landelijke Week van de Toegankelijkheid waar Veenendaal bij aansluit.

Het programma bestond uit activiteiten voor iedereen. Inwoners van Veenendaal konden zich op een leuke manier meer bewust worden van hoe het is om te leven met een handicap. Daarnaast zette de werkgroep zich in om mensen met een handicap meer te laten meedoen aan het maatschappelijke leven.

Uniek is dat Veenendaal niet alleen een paar losse activiteiten heeft maar een heel programma. En ook uniek is dat de werkgroep bestaat uit mensen die zelf een beperking hebben en uit organisaties die zich graag willen inzetten voor meer toegankelijkheid.

De werkgroep is niet besloten; mensen die willen meedoen kunnen zich aanmelden, ook voor 2025 en komende jaren.



**Snelheidsremmende maatregelen Nijhofflaan (April 2024)**

In april 2024 hebben we in de Nijhofflaan snelheidsremmende maatregelen aangelegd en een 30km/parkeerverbodszone ingesteld. Om omwonenden hierbij te betrekken hebben we een inloopavond georganiseerd in het Ichthus College, waarbij iedereen onze plannen kon inzien en reacties geven. Ongeveer 30 personen waren hierbij aanwezig.

**Herinrichting parkeerplaats Groene Velden (April 2024)**

Vanaf april 2024 zijn we gestart met de participatie rondom de herinrichting van het parkeerterrein bij de sportverenigingen Groene Velden. In april is er een eerste overleg geweest met twee sportclubs rondom de Groene Velden en in oktober een tweede bijeenkomst, waarbij 5 verenigingen aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomsten is het voorlopig ontwerp van het parkeerterrein besproken.

**Herinrichting kruising Brinkersteeg/Prattenburglaan (April 2024)**

Voor het veiliger maken van het kruispunt Brinkersteeg/Prattenburglaan organiseerden we in april 2024 een inloopbijeenkomst aan de Goudmos. Aanwonenden konden de plannen inzien en hun reactie geven. Ongeveer 20 bewoners waren hierbij aanwezig.

**Aanbrengen snelheidsremmende maatregelen in de wijk Engelenburg (April 2024)**

Voor het plan om snelheidsremmende maatregelen in de wijk Engelenburg aan te leggen organiseerden we in april 2024 een inloopbijeenkomst in de Poortkerk, waarbij aanwonenden de plannen konden inzien. Ongeveer 70 bewoners waren hierbij aanwezig.

**Buurtplek (speelplek) Adriaen van Ostadelaan (Mei 2024)**

In mei 2024 was er een inloopbijeenkomst, waarbij we het definitieve ontwerp voor de speelplek aan de Adriaen van Ostadelaan aan bewoners presenteerden.

**Campagne 'Signaleer, herken, meld' (Juli 2024)**

Op woensdag 3 juli 2024 gingen we samen met Politie, Platform Veilig Ondernemen, Schipper Security en Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal langs bij een aantal bedrijven op bedrijventerreinen. Tijdens deze bezoeken gaven we uitleg over hoe bedrijven verdachte situaties kunnen herkennen en melden, en hoe ze kunnen voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminelen. Door deze gezamenlijke inspanningen hebben we bijgedragen aan veiligere bedrijventerreinen.



Georganiseerde criminaliteit leidt tot verloedering van bedrijventerreinen. Het effectief aanpakken hiervan vraagt om een sterke samenwerking tussen gemeente, politie, RIEC, Schipper Security en ondernemers. We blijven ons hiervoor inzetten, zodat bedrijventerreinen aantrekkelijk blijven voor ondernemers en onaantrekkelijk voor criminelen.



#### **Inloopavonden fietspad Dijkstraat en aanleg fietsroute Petenbos (September 2024)**

In september 2024 vonden er inloopavonden plaats voor de plannen van fietspad Dijkstraat en de aanleg van de Doorfietsroute door Petenbos. Voor het fietspad Dijkstraat is er een inloopbijeenkomst geweest in de Westerkerk, waarbij aanwonenden de definitieve plannen konden inzien, er kwamen ongeveer 15 personen op de bijeenkomst af. Voor de doorfietsroute door Petenbos is ook een inloopavond georganiseerd. Deze bijeenkomst was aan de Goudmos waarbij aanwonenden de definitieve plannen konden inzien van de doorfietsroute. Ongeveer 20 bewoners waren hierbij aanwezig.

#### **Inloopavond herinrichting Dragonder-noord fase 2 (September 2024)**

Voor de toekomstige herinrichting van de Hofstede, 't Koetshuis, 't Voorhuis, 't Achterhuis, De Balk en De Schelf organiseerden we in september 2024 een inloopavond bij zalencentrum Aller Erf. Tijdens de avond haalden we ideeën en wensen op bij bewoners voor de nieuwe inrichting van deze straten in de wijk Dragonder-noord. Ongeveer 80 bewoners waren hierbij aanwezig.

#### **Visie Verbindend en veelzijdig, Veenendaalse kijk op diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid – input en participatie (September – November 2024)**

Deze visie gaat over hoe we goed met elkaar kunnen samenleven. Hoe we ervoor zorgen dat iedereen zichzelf kan blijven, met hun eigenheid en diversiteit. En hoe we ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt.

Daarom was het belangrijk om met veel mensen te praten. Verschillende mensen hebben deelgenomen aan bijeenkomsten waar ze hun ideeën konden delen. Voor het maken van een visie is het belangrijk om te weten hoe mensen de toekomst zien. Daarom werd bij elke bijeenkomst gevraagd: wat is je droom? Hoe gaan we in Veenendaal met elkaar om over tien jaar?

De bijeenkomsten vonden plaats op verschillende locaties in Veenendaal. De deelnemers waren een mix van professionals (zoals mensen die in de zorg werken in Veenendaal) en inwoners (zoals mensen die zich vrijwillig inzetten voor een inwonersinitiatief). Ook werd via de Rijnpost een uitnodiging gedaan aan alle inwoners.

Om ervoor te zorgen dat er ook formele vertegenwoordiging was, is een paar keer met de gemeenteraad gesproken. En met de adviesraden (die bijvoorbeeld advies geven over zorg, jeugd of WMO).

Verder is er in de gemeentelijke organisatie ook uitgebreid aandacht geweest voor de visie. Want de gemeente moet er zelf mee aan de slag. Daarom zijn ook alle medewerkers betrokken en konden zij ook input geven.

### **Buurtaanpak en BOSS (speelplekken) Achterkerkbuurt (September en december 2024)**

In september en december waren er twee inloopbijeenkomsten over beheerswerkzaamheden, vergroening en inrichting van speelplekken in de Achterkerkbuurt. Samen met bewoners uit de buurt maakten we eerste ontwerpen voor de diverse speelplekken. We hebben ook de groenplannen gepresenteerd voor onderhoud en vergroening van de buurt. Bewoners konden ook online deelnemen aan de participatie.



### **Game dag (Oktober 2024)**

Samen met de politie is in de herfstvakantie een Game Dag voor jongeren georganiseerd. Tijdens dit event konden jongeren samen met de politie en handhavers van de gemeente verschillende soorten games spelen. Daarnaast waren er nog andere activiteiten zoals een freerunnen en lasergamen. Het doel was om op een laagdrempelige manier in contact te komen met jongeren om met hen het gesprek aan te kunnen gaan over veilig online zijn (in de breedste zin) en hen weerbaarder te maken tegen zaken die zij online tegenkomen zoals cybercriminaliteit en

extremistisch gedachten goed. Verschillende (lokale) partners waren betrokken; jongerenwerk van Veens Welzijn, Multi Media Centrum, GGD, Helpwanted en Traffic Skills.



### **Gezonde buurten Schrijverswijk (November 2024)**

In november 2024 was er een bijeenkomst voor de start van het project Gezonde Buurten Schrijverswijk. Gezonde Buurten is een samenwerking met Jantje Beton, IVN en JOGG. In de Schrijverswijk worden speelplekken aangelegd en verbeterd en wordt gekeken naar ontmoetingsplekken. Daarnaast wordt er vanuit beheer gekeken of er vergroening mogelijk is en wordt onderhoud gepleegd aan bestaand groen.





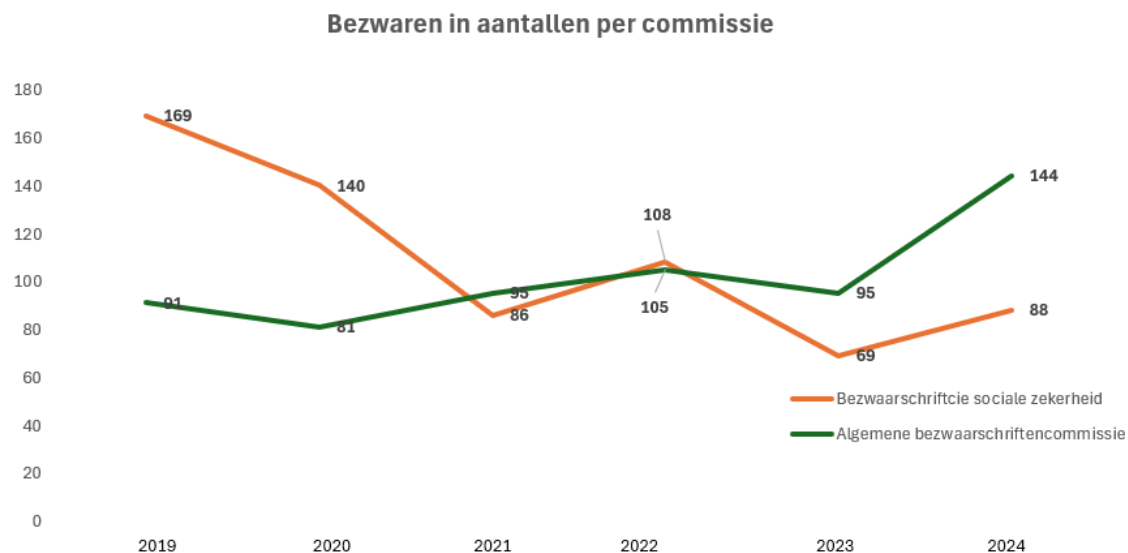
## Bezwaren, klachten en Woo-verzoeken 2024

*Bezwaren (stand begin januari 2025)*

Wanneer men het niet eens is met een ontvangen besluit van de gemeente, is er een mogelijkheid om daar schriftelijk bezwaar tegen te maken. Een schriftelijk bezwaar wordt voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie. Deze commissie beoordeelt de bezwaren en adviseert. Veenendaal kent 2 van adviescommissies, namelijk de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid en de algemene bezwaarschriftencommissie.



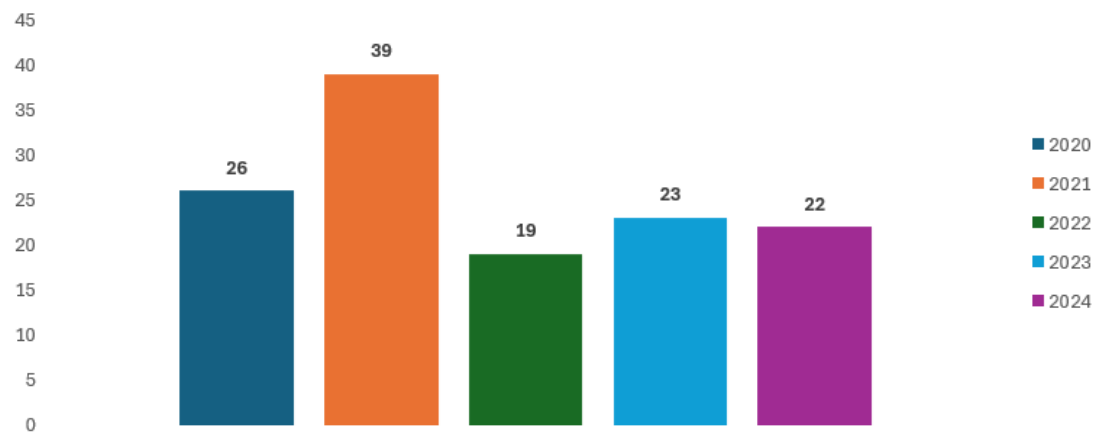
In 2024 zien we een aanzienlijke stijging van het aantal bezwaren voor zowel de commissie sociale zekerheid als de algemene bezwaarschriftencommissie. Hoogste stijging is aan de kant van de algemene bezwaarschriftencommissie.



### *Beroepen*

Wanneer het bezwaar niet toegekend wordt door de aangewezen commissie bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan 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 (inclusief de voorlopige voorzieningen en hoger beroepen) is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van voorgaande jaren.

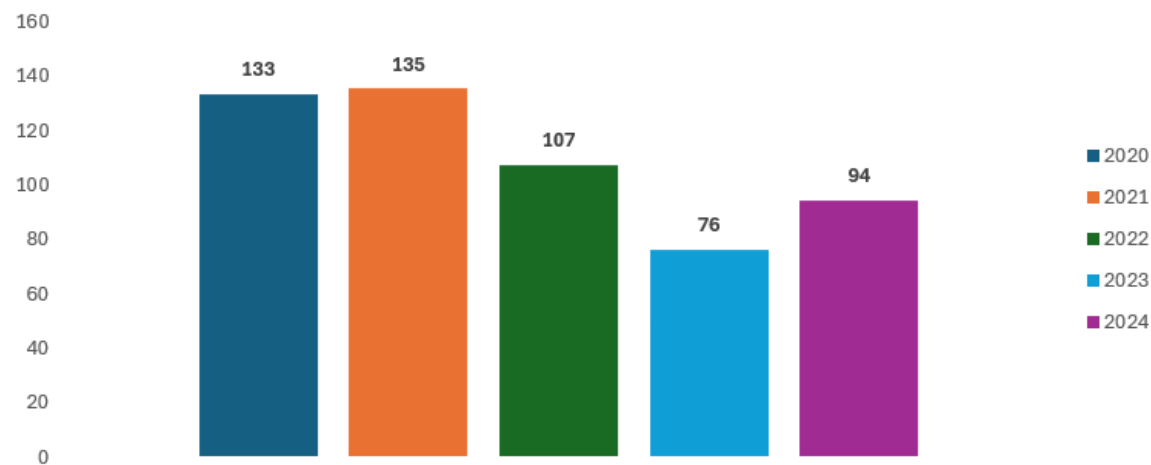
**Beroep in aantallen**



***Klachten 2024***

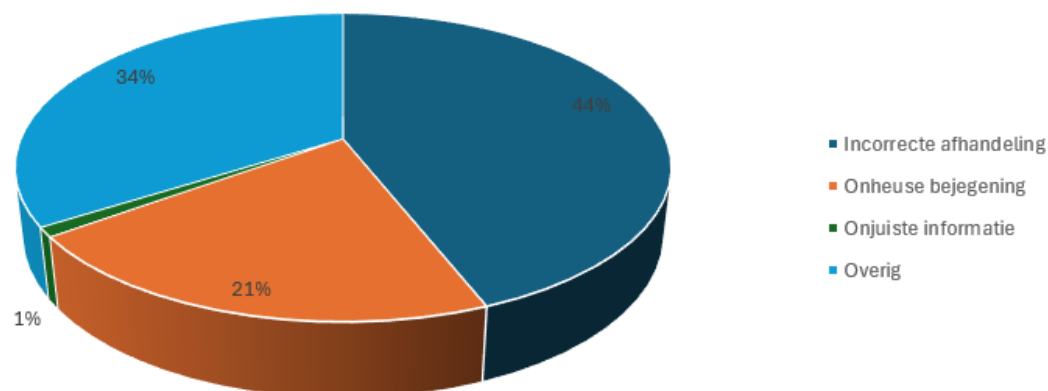
Bij onze organisatie staat kwaliteit hoog in het vaandel. Toch kan het voorkomen dat iemand ontevreden is over onze manier van handelen. In geval van ontevredenheid kan men ervoor kiezen een klacht in te dienen. In 2024 is het aantal klachten gestegen ten opzichte van 2023.

**Klachten in aantallen**



Als je kijkt waar de klachten betrekking op hebben dan ziet het er als volgt uit:

**Klachten verdeling naar soort %**

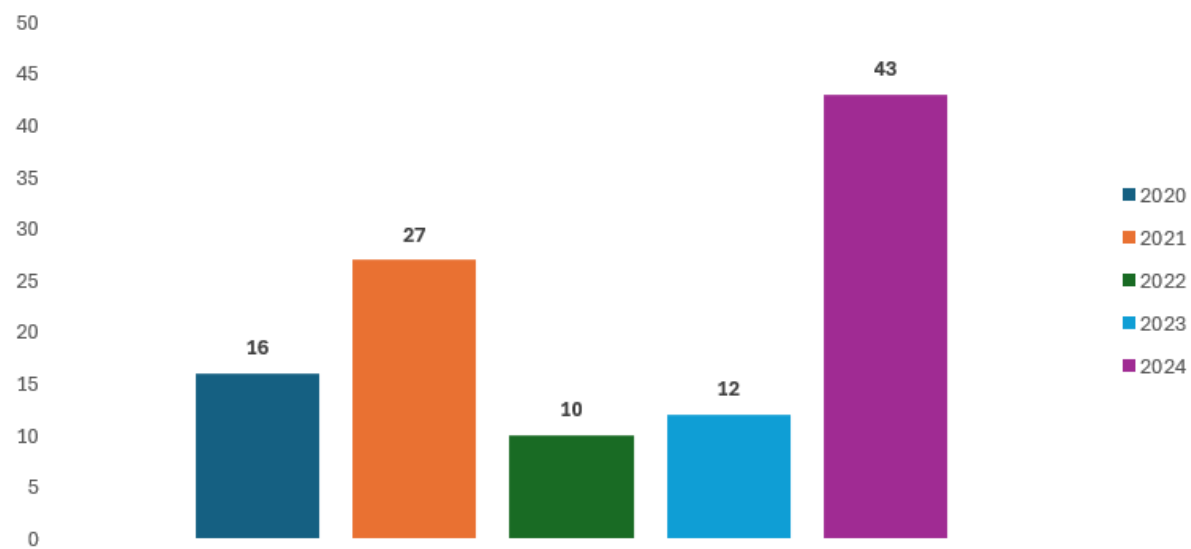


#### *Wet open overheid (Woo) (voor 2023 Wob)*

Het aantal (passieve) informatieverzoeken is drastisch gestegen van 12 in 2023 naar 43 in 2024. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat sommige mensen meerdere Woo-verzoeken hebben gedaan. De Woo stelt echter (helaas) geen eisen qua belang.

Onder de Woo zullen de komende jaren, gefaseerd, een aantal informatiecategorieën actief geopenbaard moeten gaan worden. De 1<sup>e</sup> tranche met de ontsluiting van de 1<sup>e</sup> 5 categorieën (waarvan 4 betrekking hebben op gemeenten) heeft in 2024 plaatsgevonden. De uitvoering van deze wet zal de komende jaren ook de nodige inspanning blijven vragen van de organisatie. Het zal per informatiecategorie verschillen. De verwachting is dat eind 2025 een volgende tranche bekend zal worden gemaakt. 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 Programma informatiesamenleving.

Aantal Woo verzoeken



## Bijlagen

### Bijlage 1: Specificatie van de resultaatbestemming 2024

| Programma                                      |                                | Omschrijving                                                                                            | Bedrag         | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A: Meerjarige middelen</b>                  |                                |                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.                                             | Economie, Werk en Ontwikkeling | Economische ontwikkeling                                                                                | 67.000         | Betreft meerjarige middelen. Voorgesteld wordt om van het resultaat het volgende over te hevelen voor het kunnen continueren van de uitvoering van: project verbeteren Ondernemersdienstverlening (5K), project Promotie in de Techniek (34K) en actualisatie detailhandelsbeleid (28K).                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.                                             | Sociale leefomgeving           | Bestrijding Maatschappelijk Overlast                                                                    | 29.000         | Voor de bestrijding van maatschappelijke overlast en verloedering is door het Rijk meerjarig geld beschikbaar gesteld, welke uitsluitend voor dit doel aangewend mag worden. Het restant budget (€ 29.000,-) is in 2024 niet besteed. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen van 2024 naar 2025.                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.                                             | Sociale leefomgeving           | Digitale inclusieve stad                                                                                | 152.000        | In 2024 is onderzoek gedaan naar digitale inclusie en de noodzakelijke en gewenste stappen om te komen tot verbetering. Het is van belang om inzet te plegen op het deel van de inwoners die niet of beperkt vaardig is met digitalisering. De uitvoering hiervan is in 2024 nog niet gerealiseerd en daardoor zijn de beschikbare middelen niet besteed. Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad € 152.000 middels een resultaatbestemming opnieuw beschikbaar te stellen in 2025 ter uitvoering van deze taak. |
| 6.                                             | Bedrijfsvoering                | Programma Igrip                                                                                         | 31.574         | Er is in de loop van 2024 ervoor gekozen om het programma I-Grip te herstructureren om de effectiviteit en efficiëntie te vergroten. Vooruitlopend op de herstructurering is een aantal activiteiten getemporeerd of tijdelijk stilgezet. Hierdoor is er minder uitgegeven dan aanvankelijk bedoeld. Daar deze middelen voor meerjarig gebruik beschikbaar zijn gesteld, wordt voorgesteld om dit resterende budget (€ 31.574) via de resultaatbestemming in 2025 opnieuw beschikbaar te stellen.                       |
| 6.                                             | Bedrijfsvoering                | Databeveiliging                                                                                         | 138.000        | Als gevolg van verschuivingen in de formatie en de daarmee gepaard gaande taakaanpassingen is een bedrag van € 138.000 in 2024 niet besteed. Deze aanpassingen waren nodig om een bijdrage te kunnen leveren aan het op orde brengen van de noodzakelijke basis ten aanzien van informatiebeheer en -beveiliging. Met het vaststellen van het i-beleid en de i-strategie kan hier in 2025 meer concreet invulling aan worden gegeven.                                                                                   |
| <b>Totaal meerjarige middelen</b>              |                                |                                                                                                         | <b>417.574</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                |                                |                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Programma                                      |                                | Omschrijving                                                                                            | Bedrag         | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>B: Over te hevelen exploitatiebudgetten</b> |                                |                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                                             | Fysieke leefomgeving           | Versneld vervangen van de openbare verlichting naar LED eventueel in combinatie met slimme verlichting. | 155.000        | In de jaarrekening 2024 is € 155.000 overgeheveld voor het versneld vervangen van de openbare verlichting naar LED eventueel in combinatie met slimme verlichting. Echter is hiervoor met de heroverweging kadernota 2025 pas extra investeringsbudget toegekend van € 1.000.000,- in begrotingsjaar 2025. Daarom wordt voorgesteld om dit restantbudget nog eenmaal over te hevelen van 2024 naar 2025 zodat deze middelen ingezet kunnen worden om de waarde van de huidige armaturen af te boeken.                   |
| 1.                                             | Fysieke leefomgeving           | Vervangen hekwerk langs de watergang aan het Gele Rijderspad in Dragonder Oost                          | 35.000         | Het hekwerk langs de watergang aan het Gele Rijderspad in Dragonder Oost dient om veiligheidsredenen vervangen te worden. De voorbereiding is gestart in 2024. De uitvoering vindt plaats in 2025. Om dit te financieren is het noodzakelijk om € 35.000 over te hevelen naar 2025.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.                                             | Fysieke leefomgeving           | Herplant van bomen                                                                                      | 92.000         | Vanwege capaciteitsgebrek in de werkvoorbereiding is het niet gelukt om de herplant van bomen nog voor het einde van het jaar af te ronden. De bomen zijn in 2024 om veiligheidsredenen gekapt. Vervolgens zijn de nieuwe groeiplaatsen ingericht met bomengrond en in februari-maart 2025 heeft de herplant plaats gehad. Om deze herplant te financieren is het noodzakelijk om € 92.000 over te hevelen naar 2025.                                                                                                   |
| 1.                                             | Fysieke leefomgeving           | Afkoppelen woningen reconstructies                                                                      | 175.000        | De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor het afkoppelen van woningen van het riool bij reconstructiewerkzaamheden. Deze reconstructies hebben een meerjarig karakter en de bijdrage wordt achteraf vastgesteld wanneer definitief bekend is hoeveel woningen er zijn afgekoppeld. Diverse werken lopen nog door in 2025 waardoor voorgesteld wordt € 175.000,- mee te nemen naar 2025.                                                                                                                           |

|    | Programma                      | Omschrijving                                                                    | Bedrag  | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Fysieke leefomgeving           | Quick Wins wijkmanagement                                                       | 50.000  | In 2025 zijn geen middelen beschikbaar voor de Quick Wins. Voorgesteld wordt het restantbudget van € 50.000 mee te nemen naar 2025. Omdat tijdens de derde berap afgelopen jaar het saldo nog niet bekend was, is dit toen niet benoemd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | Economie, Werk en Ontwikkeling | Promotie                                                                        | 20.000  | Het betreft de bijdragen van de partners van het merk Veenendaal. Bij het innen van deze bijdragen is vertraging ontstaan (november in plaats van juli). Hierdoor konden deze middelen niet meer worden ingezet ten behoeve van stadspromotie activiteiten in 2024. Het betreft hier dus de bijdrage van derden: de gemeente is in dit geval de penningmeester en beheert de kas van #ditsveenendaal (netwerkorganisatie). Voorgesteld wordt deze middelen middels een resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2025 ten behoeve van marketing en branding projecten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. | Economie, Werk en Ontwikkeling | Evenement Veenendaal on Ice                                                     | 50.000  | Het bestuur van Veenendaal on Ice (VOI) heeft in 2023 te kennen gegeven het evenement vanaf 2024 niet meer zelf te willen organiseren, maar wel alle medewerking te willen verlenen in het oprichten van een nieuw bestuur/nieuwe organisatie. Helaas is men er in 2024 niet in geslaagd een nieuw bestuur te vinden, dan wel een nieuwe organisator voor de ijsbaan te vinden. Initiatieven worden ontplooid die er hopelijk in resulteren dat er in 2025 wel weer een ijsbaan gerealiseerd kan worden. De middelen in 2025 zijn al geoormerkt. We stellen daarom voor om incidenteel een bedrag van € 50.000 bij Evenementen als resultaatbestemming mee te nemen naar 2025.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | Sociale leefomgeving           | Frictiekosten Veens Welzijn                                                     | 50.000  | Bij de derde bestuursrapportage 2024 is er middels Amendement A2024.74 'Frictiekosten bezuinigingen Welzijnswork' incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld. In 2024 zijn er nog geen kosten gemaakt voor de uitvoering van dit amendement. Voorgesteld wordt de middelen middels een resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2025 voor eventuele frictiekosten die zich nog kunnen voordoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. | Sociale leefomgeving           | Algemene voorzieningen jeugd (bedrijfsvoeringskosten knooppunt jeugd 2021-2024) | 90.000  | Voorgesteld wordt om de resterende middelen (€ 90.000) die bestemd waren voor de bedrijfsvoeringskosten van de jeugdhulpregio Foodvalley (2021-2024) mee te nemen in de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2024. Het doel voor het overhevelen van deze middelen is ter dekking van de meerkosten die de gemeente in 2025 heeft aan de vorming van de nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie jeugd en de intergemeentelijke samenwerking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. | Sociale leefomgeving           | Centrum jeugd en gezin                                                          | 91.000  | Resultaatbestemming € 91.000 CJG: Vanwege de vertraging die de hervormingsagenda heeft opgelopen in combinatie met het ontbreken van personele continuïteit is een aantal taken (nog) niet opgepakt in 2024. Het plan is om begin 2025 te starten met een cliënt- en wijkgerichte analyse in samenwerking met het CJG (capaciteit is pas begin 2025 beschikbaar). Om met deze analyse in gezamenlijkheid met partners te werken aan een betere sturing op de in-, door en uitstroom waarbij passende ondersteuning voor die kinderen die het echt nodig hebben uitgangspunt is en blijft. Voorgesteld wordt om het overschot op het budget 2024 van het CJG van € 91.000 over te hevelen naar 2025.                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. | Sociale leefomgeving           | Verschuiving GALA - Sportservice                                                | 110.000 | Op het taakveld 'Sportbeleid en activering' is per saldo een voordeel van € 110.000,-. Dit voordeel ontstaat voornamelijk vanwege de inzet van gelden ten behoeve van de SPUK Gala middelen. De volledige Spuk GALA 2024 (t.b.v. het sportakkoord, de leefomgeving en de brede regeling combinatiefuncties) bevat tevens de overheveling van middelen uit 2023. Conform de regeling was het toegestaan om 20% van de middelen uit 2023 over te hevelen naar 2024. Een deel van de uitgaven voor de uitvoering van sportbeleid 2024 is dan ook gedekt binnen de regeling SPUK brede Gala, aangezien hier nog ruimte was. Hierdoor ontstaat binnen dit taakveld een overschot. We stellen voor een bedrag van in totaal €110.000 mee te nemen als resultaatbestemming met als doel het vormen van een meerjarig preventiebudget waarmee we in 2026 en 2027 de belangrijkste preventielijnen vanuit IZA en GALA kunnen continueren. |
| 3. | Sociale leefomgeving           | Gids gelden Clean Frisvalley / GALA IZA                                         | 30.000  | Er stond voor 2024 €30.000 gereserveerd voor het ophogen van de steekproef van de gezondheidsmonitor van de GGDrU. Uiteindelijk hebben we de kosten voor deze steekproef kunnen bekostigen vanuit de SPUK GALA middelen waardoor het eerder meegenomen bedrag niet is ingezet. We stellen voor om het totaalbedrag van € 30.000 aan uitgeruilde middelen met IZA/GALA mee te nemen als resultaatbestemming met als doel het vormen van een meerjarig preventiebudget waarmee we in 2026 en 2027 de belangrijkste preventielijnen vanuit het IZA en GALA kunnen voortzetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                      | Programma            | Omschrijving                                 | Bedrag           | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.                                                   | Sociale leefomgeving | Veens Welzijn / IZA GALA                     | 88.000           | De uitvoerende taken van Veens Welzijn gericht op het versterken van de sociale basis dragen tevens bij aan het versterken van de sociale basis zoals bedoeld in het GALA. In 2024 is een bedrag van € 41.000 vanuit het GALA besteed aan de taken van Veens Welzijn gericht op de sociale basis. De uitvoerende taken van Veens Welzijn gericht op het stimuleren van ontmoeting en tegengaan van eenzaamheid dragen bij aan de doelen zoals bedoeld in het GALA/Eenzaamheid. In 2024 is een bedrag van € 12.000 vanuit GALA besteed aan taken gericht op het tegengaan van eenzaamheid Het uitvoeren van Welzijn op Recept door Veens Welzijn draagt bij aan de doelen van het IZA (versterken samenwerking medisch en sociaal domein). In 2024 is er een bedrag van €35.000 vanuit het IZA inzet voor Welzijn op Recept Voorgesteld wordt om € 88.000 aan uitgeruilde middelen met IZA/GALA middels een resultaatbestemming beschikbaar te stellen met als doel het vormen van een meerjarig preventiebudget, waarmee we in 2026 en 2027 de belangrijkste preventielijnen vanuit het IZA en GALA kunnen voortzetten. |
| 3.                                                   | Sociale leefomgeving | Advies en meldpunt verward gedrag (IZA/GALA) | 195.000          | In 2024 zijn alle kosten voor het Meldpunt verward gedrag ten laste gebracht van de SPUK IZA uitkering. Voorgesteld wordt om € 195.000 aan uitgeruilde middelen met IZA/GALA mee te nemen als resultaatbestemming met als doel het vormen van een meerjarig preventiebudget waarmee we in 2026 en 2027 de belangrijkste preventielijnen vanuit het IZA en GALA kunnen voortzetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                                                   | Sociale leefomgeving | Woonvoorzieningen WMO                        | 142.000          | We stellen voor om € 142.000 mee te nemen als resultaatbestemming met als doel het vormen van een meerjarig preventiebudget waarmee we in 2026 en 2027 de belangrijkste preventielijnen vanuit IZA en GALA kunnen continueren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.                                                   | Sociale leefomgeving | Familiehuis                                  | 9.000            | We stellen voor om € 9.000 mee te nemen als resultaatbestemming met als doel het vormen van een meerjarig preventiebudget waarmee we in 2026 en 2027 de belangrijkste preventielijnen vanuit IZA en GALA kunnen continueren.. uitruil IZA/GALA tbv preventiebudget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                                                   | Sociale leefomgeving | Alleenverdienersproblematiek                 | 134.000          | In de septembercirculaire 2024 ontvingen gemeenten middelen voor financiële ondersteuning van huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek in 2023 en 2024 onder het bestaansminimum uitkomen. Via deze decentralisatie-uitkering ontvangen gemeenten budget om aan de betreffende huishoudens bijzondere bijstand te verstrekken ter compensatie van bijvoorbeeld gemiste huur- en zorgtoeslag. De verhoging voor Veenendaal is in 2024 € 134.000. Gemeenten ontvangen ook in 2025 en 2026 middelen voor deze taak. De middelen zijn - gezien pas beschikbaar gesteld bij septembercirculaire- nog niet besteed. De werkwijze van verstrekking moet nog worden bepaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.                                                   | Bedrijfsvoering      | Arbeidsmarktorientatie                       | 71.000           | Gemeente Veenendaal is al langere tijd bezig om zich een concurrerende positie te verwerven op de arbeidsmarkt. Hiertoe zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2023 tot en met 2025. De beschikbare middelen kunnen niet gelijkmatig over de betreffende jaren worden besteed en daarom wordt, net als vorig jaar, een verzoek gedaan om de niet bestede middelen via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2025. In 2025 zijn de middelen dan beschikbaar om de geplande werkzaamheden binnen dit project af te ronden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.                                                   | Bedrijfsvoering      | Project " Inkoop tot betalen'                | 40.000           | Het project Inkoop tot betalen (ITB) heeft vertraging opgelopen. De verwachting is dat het project in 2025 zal worden afgerond. Het restantbudget van de hiervoor beschikbaar gestelde incidentele middelen moeten worden overgeheveld naar 2025 om de projectkosten tot aan de implementatie, te kunnen dekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.                                                   | Bedrijfsvoering      | Bedrijfsvoering MO- Beleid (formatie)        | 134.000          | Op basis van het directiebesluit van 23 september 2024 heeft de directie ingestemd met het werven van twee beleidsmedewerkers voor het sociaal domein en het overhevelen van bedrijfsvoeringkosten 2024 ter dekking van de formatiekosten voor deze beleidsmedewerkers.De totale kosten voor deze 2 beleidsmedewerkers bedragen in 2025 en 2026 in totaal € 383.536. In de 3e bestuursrapportage 2024 is inmiddels € 250.000 overgeheveld naar 2025 ter dekking van deze kosten. Bij deze jaarrekening 2024 wordt voorgesteld om het restant van € 133.536 (afgerond, € 134.000) ter dekking van de kosten over te hevelen naar 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Subtotaal over te hevelen middelen (regulier)</b> |                      |                                              | <b>1.761.000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Programma                              | Omschrijving | Bedrag    | Toelichting |
|----------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| Totaal over te hevelen middelen (A+B)  |              | 2.178.574 |             |
| 2. Bestemming overige reserves         |              |           |             |
| Programma                              | Omschrijving | Bedrag    | Toelichting |
| C: Overige reserves                    |              |           |             |
| -                                      | -            | -         |             |
| Totaal bestemming overige reserves (C) |              | 0         |             |
| Totaal generaal                        |              | 2.178.574 |             |

## **Bijlage 2: Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves**

| Raming na wijziging 2024       |                                           |                                           |          | Realisatie 2024 |          |           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------|
| Programma                      | Omschrijving reserve                      | Toelichting                               | Uitgaven | Inkomsten       | Uitgaven | Inkomsten |
| Fysieke leefomgeving           | Reserve dekking. Kap lasten investeringen | Reserve dekking. Kap lasten investeringen |          | 464.989         |          | 464.989   |
| 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 |          | 362.487         |          | 362.487   |
| 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 |          | 174.629         |          | 174.629   |
| Totaal                         |                                           |                                           | 0        | 1.573.695       | 0        | 1.573.695 |

### **Bijlage 3: Staat van reserves en voorzieningen**

| Omschrijving                                            | Saldo 01-01-2024  | Vermeerdering resultaat bestemming 2023 | Vermindering resultaat bestemming 2023 | Saldo 01-01-2024 na resultaat bestemming | Rente toerekening 2024 | Bespaarde rente 2024 |                      |          | Vermeerderingen 2024 | Verminderings 2024 | Saldo 31-12-2024  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|--------------------|-------------------|
|                                                         |                   |                                         |                                        |                                          |                        | t.g.v. exploitatie   | t.g.v. res. / voorz. |          |                      |                    |                   |
|                                                         |                   |                                         |                                        |                                          | 1,50%                  | 1,50%                | 1,50%                | 1,50%    |                      |                    |                   |
| <b>ALGEMENE RESERVES</b>                                |                   |                                         |                                        |                                          |                        |                      |                      |          |                      |                    |                   |
| Algemene reserve                                        | 34.916.627        | 3.946.498                               | -5.652.728                             | 33.210.397                               |                        |                      |                      |          | 7.490.168            | -10.084.218        | 30.616.347        |
| Risicoreserve grondexploitatie                          | 7.801.074         |                                         |                                        | 7.801.074                                |                        |                      |                      |          | 3.405.804            | -2.511.792         | 8.695.086         |
| <b>Totaal algemene reserves</b>                         | <b>42.717.701</b> | <b>3.946.498</b>                        | <b>-5.652.728</b>                      | <b>41.011.471</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>10.895.972</b>    | <b>-12.596.010</b> | <b>39.311.433</b> |
| <b>BESTEMMINGSRESERVES</b>                              |                   |                                         |                                        |                                          |                        |                      |                      |          |                      |                    |                   |
| Bestemmingsres. meerjarige middelen                     | 10.658.585        | 327.000                                 | -327.000                               | 10.658.585                               | 159.879                | 159.879              |                      |          | 12.446.772           | -10.886.382        | 12.218.975        |
| Egalisatiereserve bouwleges                             | 655.712           |                                         |                                        | 655.712                                  | 9.836                  | 9.836                |                      |          | 0                    | 0                  | 655.712           |
| Reserve mobiliteit                                      | 700.380           |                                         |                                        | 700.380                                  | 10.506                 | 10.506               |                      |          | 0                    | -71.664            | 628.716           |
| Bestemmingsreserve bedrijfsvoering                      | 502.266           |                                         |                                        | 502.266                                  | 7.534                  | 7.534                |                      |          | 0                    | -167.741           | 334.525           |
| Reserve parkeren                                        | 1.040.945         |                                         |                                        | 1.040.945                                | 15.614                 | 15.614               |                      |          | 154.830              | -21.812            | 1.173.963         |
| Reserve onderhoud wegen                                 | 2.897.221         |                                         |                                        | 2.897.221                                | 43.458                 | 43.458               |                      |          | 0                    | -14.999            | 2.882.222         |
| Bestemmingsres. Verkabeling hoogspanning                | 251.395           |                                         |                                        | 251.395                                  | 3.771                  | 3.771                |                      |          | 1.469.000            | -1.469.000         | 251.395           |
| Egalisatiereserve verkiezingen                          | 28.763            |                                         |                                        | 28.763                                   | 431                    | 431                  |                      |          | 112.000              | -102.328           | 38.435            |
| Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking      | 3.976.772         |                                         |                                        | 3.976.772                                | 59.652                 | 59.652               |                      |          | 1.069.560            | -842.342           | 4.203.990         |
| Reserve verslavingszorg                                 | 43.139            |                                         |                                        | 43.139                                   | 647                    | 647                  |                      |          | 0                    | 0                  | 43.139            |
| Reserve sociale werkvoorziening                         | 0                 |                                         |                                        | 0                                        | 0                      | 0                    |                      |          | 0                    | 0                  | 0                 |
| Reserve reconstructie Zuivelstraat                      | 286.283           |                                         |                                        | 286.283                                  | 4.294                  | 4.294                |                      |          | 0                    | 0                  | 286.283           |
| Project Nieuw Wonen (geen kap.lasten)                   | 98.624            |                                         |                                        | 98.624                                   | 1.479                  | 1.479                |                      |          | 0                    | -98.624            | 0                 |
| Reserve dekking kap.lasten investeringen                | 28.109.472        |                                         |                                        | 28.109.472                               | 421.642                | 421.642              |                      |          | 0                    | -1.573.695         | 26.535.777        |
| Bestemmingsreserve Starters- en Blijversleningen        | 1.365.803         |                                         |                                        | 1.365.803                                | 20.487                 | 20.487               |                      |          | 952.269              | -199.213           | 2.118.859         |
| Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis      | 118.204           |                                         |                                        | 118.204                                  | 1.773                  | 1.773                |                      |          | 0                    | 0                  | 118.204           |
| Bestemmingsreserve leefbaarheid verbreding Rondweg-oost | 5.250.000         |                                         |                                        | 5.250.000                                | 78.750                 | 78.750               |                      |          | 0                    | 0                  | 5.250.000         |

| Omschrijving                                                                  | Saldo              | Vermeerdering    | Vermindering      | Saldo 01-01-       | Rente          | Bespaarde rente 2024 |          |          | Vermeerderingen   | Verminderings      | Saldo              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Reserve beeldende kunst                                                       | 10.280             |                  |                   | 10.280             | 154            | 154                  |          |          | 0                 | 0                  | 10.280             |
| Egalisatiereserve begraafplaatsen                                             | 609.286            |                  |                   | 609.286            | 9.139          | 9.139                |          |          | 4.266             | -214.250           | 399.302            |
| Bestemmingsreserve precariobelasting                                          | 335                |                  |                   | 335                | 5              | 5                    |          |          | 0                 | 0                  | 335                |
| Reserve ontwikkelfonds<br>bedrijfsverplaatsingen                              | 2.000.000          |                  |                   | 2.000.000          | 30.000         | 30.000               |          |          | 0                 | 0                  | 2.000.000          |
| Vereveningsfonds Sociale Woningbouw                                           | 0                  |                  |                   | 0                  |                |                      |          |          | 570.000           |                    | 570.000            |
| Bestemmingsreserve Bovenwijkse<br>voorzieningen                               | 102.743            |                  |                   | 102.743            | 0              | 0                    |          |          | 1.190.167         | 0                  | 1.292.910          |
| Reserve Ontheemden                                                            | 4.212.000          |                  |                   | 4.212.000          |                |                      |          |          | 4.061.484         | -988.000           | 7.285.484          |
| Reserve dekking beheer Groene Grens                                           | 0                  |                  |                   | 0                  |                |                      |          |          | 3.744.000         | 0                  | 3.744.000          |
|                                                                               |                    |                  |                   |                    |                |                      |          |          |                   |                    |                    |
| <b>Totaal overige bestemmingsreserves</b>                                     | <b>62.918.208</b>  | <b>327.000</b>   | <b>-327.000</b>   | <b>62.918.208</b>  | <b>879.052</b> | <b>879.052</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17.968.864</b> | <b>-15.662.050</b> | <b>68.298.506</b>  |
|                                                                               |                    |                  |                   |                    |                |                      |          |          |                   |                    |                    |
| <b>Totaal reserves</b>                                                        | <b>105.635.909</b> | <b>4.273.498</b> | <b>-5.979.728</b> | <b>103.929.679</b> | <b>879.052</b> | <b>879.052</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>28.864.836</b> | <b>-28.258.060</b> | <b>107.609.939</b> |
|                                                                               |                    |                  |                   |                    |                |                      |          |          |                   |                    |                    |
| <b>VOORZIENINGEN</b>                                                          |                    |                  |                   |                    |                |                      |          |          |                   |                    |                    |
|                                                                               |                    |                  |                   |                    |                |                      |          |          |                   |                    |                    |
| Pensioenverplichtingen vm. wethouders                                         | 3.472.314          |                  |                   | 3.472.314          | 52.085         | 52.085               |          |          | 1.839.332         | -107.501           | 5.204.145          |
| Dubieuze debiteuren sociale zaken                                             | 3.697.983          |                  |                   | 3.697.983          | 55.470         | 55.470               |          |          | 0                 | -408.706           | 3.289.277          |
| Dubieuze debiteuren                                                           | 754.070            |                  |                   | 754.070            | 11.311         | 11.311               |          |          | 298.138           | -273.710           | 778.498            |
| Voorziening grondexploitaties                                                 | 37.184.838         |                  |                   | 37.184.838         | 557.773        | 557.773              |          |          | 3.257.486         | -5.389.766         | 35.052.558         |
| Voorziening dubieuze debiteuren<br>precariobelasting                          | 1.887.860          |                  |                   | 1.887.860          | 28.318         | 28.318               |          |          | 0                 | 0                  | 1.887.860          |
| Voorziening verlofsparen                                                      | 128.658            |                  |                   | 128.658            | 1.930          | 1.930                |          |          | 76.831            | 0                  | 205.489            |
|                                                                               |                    |                  |                   |                    |                |                      |          |          |                   |                    |                    |
| <b>Subtotaal voorzieningen voor<br/>verplichtingen, verliezen en risico's</b> | <b>47.125.723</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>47.125.723</b>  | <b>706.886</b> | <b>706.886</b>       | <b>0</b> | <b>-</b> | <b>5.471.787</b>  | <b>-6.179.683</b>  | <b>46.417.827</b>  |
|                                                                               |                    |                  |                   |                    |                |                      |          |          |                   |                    |                    |
| Onderhoudsvoorziening gem.gebouwen                                            | 5.663.783          |                  |                   | 5.663.783          | 84.957         | 84.957               |          |          | 2.223.209         | -1.133.066         | 6.753.926          |
|                                                                               |                    |                  |                   |                    |                |                      |          |          |                   |                    |                    |
| <b>Subtotaal onderhoudsegalisatie-<br/>voorzieningen</b>                      | <b>5.663.783</b>   |                  |                   | <b>5.663.783</b>   | <b>84.957</b>  | <b>84.957</b>        |          |          | <b>2.223.209</b>  | <b>-1.133.066</b>  | <b>6.753.926</b>   |
|                                                                               |                    |                  |                   |                    |                |                      |          |          |                   |                    |                    |
| Sociale woningbouw<br>(BWS)                                                   | 1.118.009          |                  |                   | 1.118.009          | 16.770         | 16.770               |          |          | 0                 | -244.316           | 873.693            |
| Voorziening riolering                                                         | 5.051.587          |                  |                   | 5.051.587          | 75.774         | 75.774               |          |          | 972.296           | -903.301           | 5.120.582          |

| Omschrijving                                                                                       | Saldo       | Vermeerdering | Vermindering | Saldo 01-01- | Rente     | Bespaarde rente 2024 |         |   | Vermeerderingen | Verminderings | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|---------|---|-----------------|---------------|-------------|
|                                                                                                    |             |               |              |              |           |                      |         |   |                 |               |             |
| Subtotaal voorzieningen door derden<br>beklemde middelen met een<br>specifieke aanwendingsrichting | 6.169.596   |               |              | 6.169.596    | 92.544    |                      | 92.544  |   | 972.296         | -1.147.617    | 5.994.275   |
|                                                                                                    |             |               |              |              |           |                      |         |   |                 |               |             |
| Totaal voorzieningen                                                                               | 58.959.102  |               |              | 58.959.102   | 884.387   |                      | 884.387 | 0 | 8.667.292       | -8.460.366    | 59.166.028  |
|                                                                                                    |             |               |              |              |           |                      |         |   |                 |               |             |
| Generaal totaal                                                                                    | 164.595.011 | 4.273.498     | -5.979.728   | 162.888.781  | 1.763.439 | 879.052              | 884.387 | 0 | 37.532.128      | -36.718.426   | 166.775.967 |



## **Bijlage 4: Overzicht van de verleende subsidies 2024**

| 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 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Stichting Aan de Slag                            | Participatiewet                       | Begeleiden van jongeren naar school en/of werk                                              | 15-20 deelnemers en 30-35 nazorgtrajecten                      | 75.000,00                          | Stichting Aan de Slag                            | 75.000,00                                     | Tegengaan school uitval en preventie op bijstand                                                                                 | 10-10-2023      |
| Stichting N.N. Veenendaal                        | Armoedebeleid                         | Verstrekken van kerstpakketten aan minimadoelgroep in Veenendaal                            | n.v.t.                                                         | 7.000,00                           | Stichting N.N. Veenendaal                        | 7.000,00                                      | Effecten van inkomensverschillen tegengaan                                                                                       | 22-10-2024      |
| Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal              | Centrummanagement                     | Subsidie ten behoeve van het centrummanagement van de binnenstad van Veenendaal             | Opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst BIZ                    | 57.751,00                          | Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal              | 57.751,00                                     | Ondernemers in de binnenstad worden vertegenwoordigd                                                                             | 31-10-2023      |
| Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal              | BIZ / Centrummanagement               | Geïnde ondernemersbelasting subsidie (Bedrijven Investerings Zone) t.b.v. centrummanagement | Opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst BIZ                    | 281.500,00                         | Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal              | 281.500,00                                    | Ondernemers in de binnenstad worden vertegenwoordigd. Activiteiten worden georganiseerd ter bevordering van het bezoekersaantal. | 31-10-2023      |
| Stichting Ondernemersfonds Veenendaal            | Ondernemersfonds                      | Subsidie t.b.v. collectieve activiteiten op de bedrijventerreinen                           | Vastgelegd in Uitvoeringsovereenkomst                          | 475.055,00                         | Stichting Ondernemersfonds Veenendaal            | 475.055,00                                    | Bedrijventerreinen duurzaam, schoon, heel en veilig.                                                                             | 3-1-2025        |
| Stichting Grebbelinie Bezoekerscentrum           | Recreatie en Toerisme                 | Gemeentelijke bijdrage bezoekerscentrum Grebbelinie 2024                                    | In lijn met vastgestelde visie recreatie en toerisme 2024-2028 | 3.500,00                           | Stichting Grebbelinie Bezoekerscentrum           | 3.500,00                                      | Informatievoorziening over Grebbelinie inwoners en toeristen                                                                     | 16-12-2024      |
| Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug     | Recreatie en Toerisme                 | Gemeentelijke bijdrage ontdekcentrum Kwinteloijen                                           | In lijn met vastgestelde visie recreatie en toerisme 2024-2028 | 45.000,00                          | Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug     | 45.000,00                                     | Informatievoorziening over Kwinteloijen voor inwoners en toeristen                                                               | 10-12-2024      |
| Vereniging Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal | Stimuleringsfonds                     | Gemeentelijke bijdrage aan klimaatbestendig bedrijventerrein De Compagnie                   | Vastgelegd in beschikking                                      | 100.000,00                         | Vereniging Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal | 100.000,00                                    | Klimaatbestendig bedrijventerrein de Compagnie                                                                                   | 17-12-2024      |
| Vereniging Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal | Stimuleringsfonds                     | Gemeentelijke bijdrage aan drones toezicht op bedrijventerreinen Veenendaal                 | Vastgelegd in beschikking                                      | 24.750,00                          | Vereniging Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal | 24.750,00                                     | Veilige en schone bedrijventerreinen                                                                                             | 12-12-2024      |
| Vereniging Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal | Stimuleringsfonds                     | Gemeentelijke bijdrage aan verduurzaming bedrijfsleven                                      | Vastgelegd in beschikking                                      | 24.375,00                          | Vereniging Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal | 24.375,00                                     | Verduurzaming bedrijven                                                                                                          | 12.12.2024      |
| Kwintes                                          | Wet gemeentelijke schuldhulpverlening | Budgetbeheer en budgetcoaching                                                              | Vastgelegd in beschikking                                      | 135.379,00                         | Kwintes                                          | 135.379,00                                    | Budgetbeheer en budgetcoaching                                                                                                   | 11-11-2024      |

|                                                      |                                       |                                                                       |                           |           |                                                      |           |                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                      |                                       |                                                                       |                           |           |                                                      |           | kwetsbare doelgroep                                                                                  |            |
| Schuldhulpmaatjes                                    | Wet gemeentelijke schuldhelpverlening | Vrijwillige hulp en ondersteuning aan mensen met financiële problemen | Vastgelegd in beschikking | 26.600,00 | Schuldhulpmaatjes                                    | 26.600,00 | Hulp en ondersteuning aan mensen met financiële problemen                                            | 1-11-2024  |
| Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal                  | 3.4B Economische promotie             | Organiseren activiteiten Koningsnacht en -dag/Oranjeweek              | Nota Evenementenbeleid    | 25.000,00 | Stichting Winkelstad                                 | 25.000,00 | Viering Koningsdag/Nationale Feestdag                                                                | 25-apr-24  |
| Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal                  | 3.4B Economische promotie             | Organiseren Veense Wielerfeesten                                      | Nota Evenementenbeleid    | 10.000,00 | Stichting Winkelstad                                 | 10.000,00 | meer reuring in het centrum                                                                          | 12-jun-24  |
| Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal                  | 3.4B Economische promotie             | Organiseren decemberactiviteiten incl intocht Sinterklaas en Kerst    | Nota Evenementenbeleid    | 32.500,00 | Stichting Winkelstad                                 | 32.500,00 | meer reuring in het centrum                                                                          | 17-12-2024 |
| Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal                  | 3.4B Economische promotie             | Organiseren zomeractiviteiten/Zomerfestival                           | Nota Evenementenbeleid    | 10.000,00 | Stichting Winkelstad                                 | 10.000,00 | meer reuring in het centrum                                                                          |            |
| Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal                  | 3.4B Economische promotie             | Organiseren Bokbierfestival                                           | Nota Evenementenbeleid    | 7.500,00  | Stichting Winkelstad                                 | 7.500,00  | meer reuring in het centrum                                                                          | 14-okt-24  |
| Stichting Sportservice Veenendaal                    | 3.4B Economische promotie             | Organiseren City Run                                                  | Nota Evenementenbeleid    | 3.500,00  | Stichting Sportservice                               | 3.500,00  | meer reuring in het centrum/sportieve activiteit                                                     | 22-3-2024  |
| Peter Baten (tijdelijk coördinator)                  | 3.4B Economische promotie             | Organiseren Lampegietersoptochten                                     | Nota Evenementenbeleid    | 6.411,47  | Peter Baten namens diverse straten                   | 6.411,47  | kinderactiviteit met sociale cohesie                                                                 | 17-okt-24  |
| Stichting Profwielerklassieker Veenendaal-Veenendaal | 3.4B Economische promotie             | Organiseren internationaal wielerevenement                            | Nota Evenementenbeleid    | 40.000,00 | Stichting Profwielerklassieker Veenendaal-Veenendaal | 40.000,00 | sportevenement met internationaal karakter/meer reuring in Veenendaal                                | 22-mrt-24  |
| Stichting Valley Run                                 | 3.4B Economische promotie             | Organiseren Valley Run                                                | Nota Evenementenbeleid    | 3.000,00  | Stichting Valley Run                                 | 3.000,00  | sportief evenement                                                                                   | 22-3-2024  |
| Stichting Oranjedag Veenendaal                       | 3.4B Economische promotie             | Organiseren programma Koningsdag (en 1 x per 5 jaar Bevrijdingsdag)   | Nota Evenementenbeleid    | 13.500,00 | Stichting Oranjedag Veenendaal                       | 13.500,00 | Viering Koningsdag/Nationale Feestdag                                                                | 4-4-2024   |
| Stichting Oranjedag Veenendaal                       | 3.4B Economische promotie             | Organiseren Lasershow Koningsdag                                      | Nota Evenementenbeleid    | 15.173,00 | Stichting Oranjedag Veenendaal                       | 15.173,00 | Viering Koningsdag/Nationale Feestdag                                                                | 9-4-2024   |
| Stichting Oldtimerfestival                           | 3.4B Economische promotie             | Organiseren Oldtimeractiviteit voor en door Veenendalers              | Nota Evenementenbeleid    | 5.000,00  | Stichting Oldtimerfestival Veenendaal                | 5.000,00  | Stimulering behoud en aandacht voor oldtimers waarbij er tevens meer reuring in het centrum ontstaat | 22-3-2024  |
| SGWB Avondvierdaagse Veenendaal                      | 3.4B Economische promotie             | Organiseren Avondvierdaagse                                           | Nota Evenementenbeleid    | 4.000,00  | SGWB Avondvierdaagse Veenendaal                      | 4.000,00  | wandelsportevent voor jeugd                                                                          | 22-3-2024  |
| Stichting Alive                                      | 3.4B Economische promotie             | Organiseren meerdaagse muziekfeest Festival Zand                      | Nota Evenementenbeleid    | 50.000,00 | Stichting Alive                                      | 50.000,00 | laagdrempelige toegang tot klassieke muziek + vertier                                                | 22-3-2024  |

|                                               |                           |                                                                             |                                   |           |                                               |           |                                                                                                                                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Theater Lampegiet                             | 3.4B Economische promotie | Organiseren winteractiviteit/Wintermagix                                    | Nota Evenementenbeleid            | 4.000,00  | Theater Lampegiet                             | 4.000,00  | meer reuring in centrum in winter                                                                                                                                                           | 29-10-2024       |
| Theater Lampegiet                             | 3.4B Economische promotie | Organiseren culturele buitenactiviteit/Buitenbühne                          | Nota Evenementenbeleid            | 6.000,00  | Theater Lampegiet                             | 6.000,00  | Organiseren culturele buitenactiviteit                                                                                                                                                      | 21-3-2024        |
| MAAK Veenendaal                               | 3.4B Economische promotie | Organiseren Lampegietersdagen                                               | Nota Evenementenbeleid            | 15.000,00 | MAAK Veenendaal                               | 15.000,00 | Organiseren culturele buitenactiviteit ihkv Lampegiet                                                                                                                                       | 10-9-2024        |
| IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie | 7.4B Milieubeheer         | Milieu-educatie                                                             | ASV                               | 40.519,00 | IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie | 40.519,00 | 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. | 19-2-2024        |
| Veenendaal4Fair                               | 7.4B Milieubeheer         | Inwoners en bedrijven informeren over duurzaamheid en fairtrade             | ASV                               | 12.900,00 | Veenendaal4Fair                               | 12.900,00 | Duurzaam Veenendaal in 2040                                                                                                                                                                 | 25-4-2024        |
| Meerdere inwoners/bewonerscommissies          | 2.1C Wijkmanagement       | Vergroten sociale cohesie                                                   | Subsidieregeling wijkbudget       | 8.908,00  | Meerdere inwoners                             | 32.043,00 | Vergroten sociale cohesie                                                                                                                                                                   | Diverse momenten |
| Buurtbusver.Ederveen/Overberg                 | 2.1B Verkeer en vervoer   | Aanbieden van openbaar vervoer voor de dorpen in de omgeving van Veenendaal | Subsidieverlening                 | 400,00    | Buurtbusver.Ederveen/Overberg                 | 400,00    | Vrijwilligers in de vereniging spelen een belangrijke rol spelen in het aanbieden van openbaar vervoer voor de dorpen in de omgeving van Veenendaal.                                        |                  |
| Buurtbusvereniging Wekerom                    | 2.1B Verkeer en vervoer   | Aanbieden van openbaar vervoer voor de dorpen in de omgeving van Veenendaal | Subsidieverlening                 | 400,00    | Buurtbusvereniging Wekerom                    | 400,00    | Vrijwilligers in de vereniging spelen een belangrijke rol spelen in het aanbieden van openbaar vervoer voor de dorpen in de omgeving van Veenendaal.                                        | 2-9-2024         |
| J.W. Bijnagte                                 |                           | onderhouden en schilderen gemeentelijk monument Nieuweweg 107               | Voldoen aan voorlopige toekenning | 6.906,25  | J.W. Bijnagte                                 | 6.906,25  | Behoud cultureel erfgoed                                                                                                                                                                    | 11-3-2024        |
| Diaconie Hervormde Gemeente Veenendaal        |                           | buitenschilderwerk gemeentelijk monument Markt 10                           | Voldoen aan voorlopige toekenning | 6.233,49  | Diaconie Hervormde Gemeente Veenendaal        | 6.233,49  | Behoud cultureel erfgoed                                                                                                                                                                    | 18-3-2024        |
| De Gereformeerde Gemeente in Nederland        |                           | onderhoud gemeentelijke monumenten Fluitersstraat 13 A t/m 13I              | Voldoen aan voorlopige toekenning | 27.564,62 | De Gereformeerde Gemeente in Nederland        | 27.564,62 | Behoud cultureel erfgoed                                                                                                                                                                    | 21-3-2024        |
| Hersteld Hervormde                            |                           | onderhoud gemeentelijk                                                      | Voldoen aan                       | 5.000,00  | Hersteld Hervormde                            | 5.000,00  | Behoud cultureel erfgoed                                                                                                                                                                    | 28-10-           |

|                                     |                                                                  |                                                               |                                                      |           |                                     |           |                                        |            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------|
| gemeente Veenendaal                 |                                                                  | monument Kerkewijk 18 (Brugkerk)                              | voorlopige toekenning                                |           | gemeente Veenendaal                 |           |                                        | 2024       |
| Ingenious Tomorrow B.V.             |                                                                  | onderhoud gemeentelijk monument beeld Betogende Arbeiders     | Voldoen aan voorlopige toekenning                    | 5.150,00  | Ingenious Tomorrow B.V.             | 5.150,00  | Behoud cultureel erfgoed               | 23-12-2024 |
| F. van de Pol                       |                                                                  | schilderwerk gemeentelijk monument Bergweg 51                 | Voldoen aan voorlopige toekenning                    | 3.650,00  | F. van de Pol                       | 3.650,00  | Behoud cultureel erfgoed               | 12-8-2024  |
| K. van Hardeveld                    |                                                                  | onderhoud en schilderwerk gemeentelijk monument Kerkewijk 147 | Voldoen aan voorlopige toekenning                    | 4.708,60  | K. van Hardeveld                    | 4.708,60  | Behoud cultureel erfgoed               | 17-9-2024  |
| H. van der Schoor                   |                                                                  | onderhoud en schilderwerk gemeentelijk monument Kerkewijk 32  | Voldoen aan voorlopige toekenning                    | 8.650,00  | H. van der Schoor                   | 8.650,00  | Behoud cultureel erfgoed               | 16-9-2024  |
| Protestantse Gemeente te Veenendaal |                                                                  | onderhoud en herstel orgel Kerkewijk 135 (Petrakerk)          | Voldoen aan voorlopige toekenning                    | 5.000,00  | Protestantse Gemeente te Veenendaal | 5.000,00  | Behoud cultureel erfgoed               | 10-12-2024 |
| Workshops op Maat                   | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren amateurkunst                                       | ASV   Zaalhuurregeling                               | 1.000,00  | Workshops op Maat                   | 1.000,00  | Stimuleren Amateurkunst                | 21-7-2024  |
| Win-Win cafe                        | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | bijdragen versterken structuur, netwerk, kennis               | ASV   FMI                                            | 6.937,20  | Win-Win cafe                        | 6.937,20  | Doelgroep uit sosicaal isolement halen | 7-11-2023  |
| Wijs met je wijk - West             | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | versterken sociaal netwerk ouderen 60+ in wijk West           | ASV   VWIZ                                           | 3.585,01  | Wijs met je wijk - West             | 3.585,01  | Meedoen in de maatschappij             | 21-12-2023 |
| Wijs met je wijk - Petenbos         | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | versterken sociaal netwerk ouderen 60+ in wijk West           | ASV   VWIZ                                           | 4.760,00  | Wijs met je wijk - Petenbos         | 4.760,00  | Meedoen in de maatschappij             | 21-12-2023 |
| Wijs met je wijk - Noord oost       | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | versterken sociaal netwerk ouderen 60+ in wijk West           | ASV   VWIZ                                           | 3.055,00  | Wijs met je wijk - Noord oost       | 3.055,00  | Meedoen in de maatschappij             | 21-12-2023 |
| Wijs met je Wijk - centrum          | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | versterken sociaal netwerk ouderen 60+ in wijk West           | ASV   VWIZ                                           | 2.375,00  | Wijs met je wijk- Centrum           | 2.375,00  | Meedoen in de maatschappij             | 21-12-2023 |
| Werkgroep De Horizon                | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Werkzaamheden AA bijeenkomsten                                | ASV   VWIZ                                           | 638,28    | Werkgroep De Horizon                | 638,28    | Ondersteunen inwoners bij verslaving   | 10-1-2024  |
| Vrouwenkoor V'Allure                | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Mogelijk maken openbare optredens                             | ASV   Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal | 1.000,00  | Vrouwenkoor V'Allure                | 1.000,00  | Stimuleren Amateurkunst                | 24-11-2023 |
| Volksdansgroep Nirkoda              | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Mogelijk maken openbare optredens                             | ASV   Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal | 500,00    | Volksdansgroep Nirkoda              | 500,00    | Stimuleren Amateurkunst                | 30-11-2023 |
| Veenendaalse Christelijk Mannenkoor | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Mogelijk maken openbare optredens                             | ASV   Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal | 1.250,00  | Veenendaalse Christelijk Mannenkoor | 1.250,00  | Stimuleren Amateurkunst                | 24-11-2023 |
| Veenendaals Kamerkoor               | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Mogelijk maken openbare optredens                             | ASV   Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal | 1.000,00  | Veenendaals Kamerkoor               | 1.000,00  | Stimuleren Amateurkunst                | 24-11-2023 |
| Veenendaals Harmonie                | 5.3B Cultuurpresentatie,                                         | Mogelijk maken openbare                                       | ASV   Nadere regels                                  | 15.000,00 | Veenendaals Harmonie                | 15.000,00 | Stimuleren Amateurkunst                | 24-11-     |

|                                            |                                                                  |                                                                                          |                                                      |              |                                            |              |                                                                       |            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Caecillia                                  | cultuurproductie en cultuurparticipatie                          | optredens                                                                                | Cultuurvisie gemeente Veenendaal                     |              | Caecillia                                  |              |                                                                       | 2023       |
| VAV (Atletiek Vereniging)                  | 5.1. Sportbeleid en activering                                   | Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen                          | ASV   PUK - NEAS                                     | 7.329,66     | VAV (Atletiek Vereniging)                  | 7.329,66     | Financieel ondersteunen sportvereniging ikv energiestijging 2022/2023 | 6-3-2023   |
| The Dance Center - jaarlijkse voorstelling | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren amateurkunst                                                                  | ASV   Zaalhuurregeling                               | 2.000,00     | The Dance Center - jaarlijkse voorstelling | 2.000,00     | Stimuleren Amateurkunst                                               | 3-4-2024   |
| Stiebo                                     | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Ondersteunen mensen met beperking bij belastingwetgeving                                 | ASV   VWIZ                                           | 1.000,00     | Stiebo                                     | 1.000,00     | Meedoen in de maatschappij                                            | 21-12-2023 |
| Stichting Wetswinkel                       | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Eerstelijns rechtsbijstand en sociale bijstandverlening                                  | ASV   VWIZ                                           | 1.063,80     | Stichting Wetswinkel                       | 1.063,80     | Meedoen in de maatschappij                                            | 21-12-2023 |
| Stichting Wersterkerkmuziek Veenendaal     | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Mogelijk maken openbare optredens                                                        | ASV   Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal | 1.500,00     | Stichting Wersterkerkmuziek Veenendaal     | 1.500,00     | Stimuleren Amateurkunst                                               | 24-11-2023 |
| Stichting Veteranencontact Veenendaal      | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Contactmomenten veteranen                                                                | ASV                                                  | 3.457,35     | Stichting Veteranencontact Veenendaal      | 3.457,35     | activiteiten zoals vastgelegd in de notitie "Veteranen in             | 27-12-2023 |
| Stichting Veenendaal-Veenendaal            | 5.1. Sportbeleid en activering                                   | Organiseren profronde en side events en NK raadsleden                                    | ASV                                                  | 50.000,00    | Stichting Veenendaal-Veenendaal            | 40.000,00    | Sportstimulering                                                      | 22-3-2024  |
| Stichting Theater De Lampegiet             | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Uitvoeren Cultuurvisie                                                                   | ASV   Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal | 1.220.725,00 | Stichting Theater De Lampegiet             | 1.220.725,00 | Uitvoeren cultuurvisie                                                | 28-12-2023 |
| Stichting Sportservice                     | 5.1. Sportbeleid en activering                                   | Uitvoeren sportbeleid                                                                    | ASV                                                  | 8.104.997,00 | Stichting Sportservice                     | 8.104.997,00 | Sportstimulering                                                      | 5-12-2023  |
| Stichting Scoren in de Wijk                | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Sport en welzijn activiteiten jongeren kinderen in Veenendaal                            | ASV                                                  | 25.000,00    | Stichting Scoren in de Wijk                | 25.000,00    | Sportstimulering                                                      | 6-11-2023  |
| Stichting Present Veenendaal               | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en die daarmee geholpen kunnen worden | ASV   VWIZ                                           | 42.552,00    | Stichting Present Veenendaal               | 42.552,00    | Inzet ondersteuning vrijwilligers                                     | 21-12-2023 |
| Stichting Poppodium VLOW0318               | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Uitvoeren Cultuurvisie                                                                   | ASV   Nadere regels cultuurvisie gemeente Veenendaal | 103.052,00   | Stichting Poppodium VLOW0318               | 103.052,00   | Talent ontwikkeling jongeren middels pop en cultuurpodium             | 28-12-2023 |
| St. Openbare Bibliotheek                   | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Uitvoeren Cultuurvisie                                                                   | ASV   Nadere regels cultuurvisie gemeente Veenendaal | 3.081.978,00 | St. Openbare Bibliotheek                   | 3.081.978,00 | Uitvoeren cultuurvisie                                                | 28-12-2023 |
| St. Openbare Bibliotheek                   | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Uitvoeren Cultuurvisie                                                                   | ASV   Nadere regels cultuurvisie gemeente Veenendaal | 3.195,00     | Stichting Openbare Bibliotheek             | 3.195,00     | Aanvulling Taalhuis                                                   | 16-4-2024  |
| Schakelvoorziening 2024 -                  | 4.3A Onderwijsbeleid en                                          | Subsidie                                                                                 | ASV                                                  | 89.900,00    | Stichting OORH / Wereldkidz                | 89.900,00    | Ondersteuning van                                                     | 19-4-      |

|                                                                    |                                                                  |                                                                          |                                                          |            |                                                                    |            |                                                                                                                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2025 - Wereldkidz - De Vlieger                                     | leerlingenzaken                                                  | Schakelklasvoorziening 23-24                                             |                                                          |            |                                                                    |            | kinderen met een taalontwikkelingsachterstand in het basisonderwijs                                                                 | 2023       |
| Stichting Ontmoetingshuis Veenendaal Oost                          | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |                                                                          | ASV   Nadere regels cultuurvisie gemeente Veenendaal     | 79.800,00  | Stichting Ontmoetingshuis Veenendaal                               | 79.800,00  | Activiteiten cultuurvisie Veenendaal inwoners Veenendaal                                                                            | 28-12-2023 |
| Stichting Onder Ons                                                | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Bijeenkomsten                                                            | ASV   VWIZ                                               | 3.467,00   | Stichting Onder Ons                                                | 3.467,00   | Activiteiten voor vluchtelingen                                                                                                     | 22-12-2023 |
| Stichting Onder Ons                                                | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Bijeenkomsten                                                            | ASV   VWIZ                                               | 1.967,16   | Stichting Onder Ons                                                | 1.967,16   | Activiteiten voor vluchtelingen                                                                                                     | 22-12-2023 |
| Stichting Netwerk voor jou                                         | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Matchen vrijwilligers aan praktische en sociale hulpvragen               | ASV   VWIZ                                               | 42.552,00  | Stichting Netwerk voor jou                                         | 42.552,00  | Inzet ondersteuning vrijwilligers                                                                                                   | 21-12-2023 |
| Stichting Nazorg                                                   | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | organiseren scholing en vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten  | ASV   VWIZ                                               | 8.497,69   | Stichting Nazorg                                                   | 8.497,69   | Naschoolse activiteiten met een vertandelijke beperking                                                                             | 21-12-2023 |
| Stichting Missie 0318                                              | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Verbouwen verse groenten voor mensen die dat zelf niet redden            | ASV   VWIZ                                               | 8.000,00   | Stichting Missie 0318                                              | 8.000,00   | Meedoen in de maatschappij                                                                                                          | 21-12-2023 |
| Stichting MEE Utrecht Gooi & Vecht                                 | 6.71 Maatschappelijk dienstverlening 18+                         | onafhankelijke ondersteuning voor inwoners die hulp nodig                | ASV   Onafhankelijke clientondersteuning Veenendaal      | 128.439,00 | Stichting MEE Utrecht Gooi & Vecht                                 | 128.439,00 | Zelfredzaamheid en participatie                                                                                                     | 5-12-2023  |
| Stichting Kwintes GGZ Wmo Forum ondersteuning clientenparticipatie | 6.81 Geescaleerde zorg 18+                                       | Inbreng vanuit GGZ doelgroep                                             | ASV                                                      | 6.078,00   | Stichting Kwintes GGZ Wmo Forum ondersteuning clientenparticipatie | 6.078,00   | Zelfredzaamheid en participatie                                                                                                     | 10-1-2024  |
| Stichting Kunstplatform Veenendaal                                 | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Bevorderen kunst cultuur in Veenendaal                                   | ASV   Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal     | 32.500,00  | Stichting Kunstplatform Veenendaal                                 | 32.500,00  | Stimuleren Amateurkunst                                                                                                             | 27-12-2023 |
| Stichting Kibeo                                                    | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | Algemene ontwikkeling als ook de taalontwikkeling bij peuters stimuleren | OAB   Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE        | 26.772,00  | Stichting Kibeo                                                    | 26.772,00  | Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een zo klein mogelijke ontwikkelingsachterstand. | 13-12-2023 |
| Stichting Kibeo                                                    | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | Algemene ontwikkeling als ook de taalontwikkeling bij peuters stimuleren | Peuterwerk   Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE | 12.600,00  | Stichting Kibeo                                                    | 12.600,00  | Alle kinderen starten op de basisschool op hetzelfde basisniveau                                                                    | 13-12-2023 |
| Stichting Khair Veenendaal                                         | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Vrouwen Empowerment                                                      | ASV   VWIZ                                               | 40.000,00  | Stichting Khair Veenendaal                                         | 40.000,00  | Meedoen in de maatschappij                                                                                                          | 21-12-2023 |
| Stichting KBO                                                      | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Belangenbehartiging en activiteiten 50 plussers                          | ASV   VWIZ                                               | 3.350,97   | Stichting KBO                                                      | 3.350,97   | Meedoen in de maatschappij                                                                                                          | 21-12-2023 |
| Stichting Hulpdienst in Zicht                                      | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Diaconaal of Sociaal vangnet                                             | ASV   VWIZ                                               | 4.255,00   | Stichting Hulpdienst in Zicht                                      | 4.255,00   | Inzet ondersteuning vrijwilligers                                                                                                   | 22-12-2023 |
| Stichting Hulp in de Praktijk                                      | 6.1B Samenkracht en                                              | Verbinding hulpvraag en                                                  | ASV   VWIZ                                               | 18.797,35  | Stichting Hulp in de Praktijk                                      | 18.797,35  | Een lijn waar inwoners                                                                                                              | 22-12-     |

|                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                      |              |                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Veenendaal                                                                                                                                                  | burgerparticipatie                                               | aanbod kerkelijke vrijwilligers                                                     |                                                                      |              | Veenendaal                                                                                                                                                  |              | hulpvragen kunnen stellen                                                                                                                                      | 2023       |
| Stichting Hoorcafe Veenendaal                                                                                                                               | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Bewustwording hoorbeperkingen en mogelijkheden mensen bij maatschappij te betrekken | ASV   FMI                                                            | 600,00       | Stichting Hoorcafe Veenendaal                                                                                                                               | 600,00       | Ondersteuning inwoners met een hoorbeperking                                                                                                                   | 22-12-2023 |
| Stichting De Muzen Veenendaal                                                                                                                               | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Uitvoeren Cultuurvisie                                                              | ASV   Nadere regels cultuurvisie gemeente Veenendaal                 | 1.665.482,00 | Stichting De Muzen Veenendaal                                                                                                                               | 1.642.924,00 | Kunsteducatie MDT   School en Cultuur   MAAK Veenendaal                                                                                                        | 28-12-2023 |
| Stichting de Driehoek                                                                                                                                       | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Activiteiten in Buurthuis de Driehoek                                               | ASV   VWIZ                                                           | 14.580,44    | Stichting de Driehoek                                                                                                                                       | 14.580,44    | Activiteiten in Buurthuis de Driehoek                                                                                                                          | 22-12-2023 |
| Stichting Buitenzorg Ruisseveen                                                                                                                             | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | meedoen in de maatschappij                                                          | ASV   VWIZ                                                           | 25.318,44    | Stichting Buitenzorg Ruisseveen                                                                                                                             | 25.318,44    | Meedoen in de maatschappij                                                                                                                                     | 22-12-2023 |
| Stichting Buitenzorg Dragonder                                                                                                                              | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | meedoen in de maatschappij                                                          | ASV   VWIZ                                                           | 28.456,65    | Stichting Buitenzorg Dragonder                                                                                                                              | 28.456,65    | Meedoen in de maatschappij                                                                                                                                     | 22-12-2023 |
| Stichting Buitenzorg Beheer                                                                                                                                 | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Participatie van inwoners met een verstandelijke beperking                          | ASV   VWIZ                                                           | 20.000,00    | Stichting Buitenzorg Beheer                                                                                                                                 | 20.000,00    | Participatie van inwoners met een verstandelijke beperking                                                                                                     | 22-12-2023 |
| Stadsmuseum                                                                                                                                                 | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Uitvoeren Cultuurvisie                                                              | ASV   Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal                 | 331.620,00   | Stadsmuseum                                                                                                                                                 | 331.620,00   | Vergroten kennis erfgoed kinderen en jongeren                                                                                                                  | 28-12-2023 |
| St. Openbare Bibliotheek - aanvulling Taalhuis                                                                                                              | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Uitbreiding Taalhuis                                                                | ASV   Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal                 | 19.600,00    | St. Openbare Bibliotheek - aanvulling Taalhuis                                                                                                              | 19.600,00    | Versterken taalbasis                                                                                                                                           | 11-7-2024  |
| St. Netwerk voor jou (penvoerder) -Hulplijn Veenendaal (bestaande uit St. Hiphelpt hulp in de praktijk en st. Present en Netwerk voor jou en Veens welzijn) | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Inwoners op weg helpen                                                              | ASV                                                                  | 40.000,00    | St. Netwerk voor jou (penvoerder) -Hulplijn Veenendaal (bestaande uit St. Hiphelpt hulp in de praktijk en st. Present en Netwerk voor jou en Veens welzijn) | 40.000,00    | Hulpvragen beantwoorden                                                                                                                                        | 23-7-2024  |
| St. Kwintes - Vak werkt                                                                                                                                     | 6.7.1B Maatwerk dienstverlening 18+                              | Subsidie transformatie proeftuinen 2024                                             | ASV                                                                  | 253.383,00   | Stichting Kwintes                                                                                                                                           | 253.383,00   | Organisaties ontwikkelen pilots om de huidige Wmo-dienstverlening te transformeren naar tbv meer zelfredzaamheid, afschaling en normaliseren van ondersteuning |            |
| St. Grasboom                                                                                                                                                | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Collectieve ruimte ouderinitiatieven                                                | Subsidieregeling initiatieven geclusterd Beschermd Thuis 2023 - 2025 | 7.200,00     | St. Grasboom                                                                                                                                                | 7.200,00     | Inclusieve samenleving versterken sociale basis                                                                                                                | 10-6-2024  |
| St. EF5                                                                                                                                                     | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Collectieve ruimte ouderinitiatieven                                                | Subsidieregeling initiatieven geclusterd                             | 11.345,00    | St. Ef 5                                                                                                                                                    | 11.345,00    | Inclusieve samenleving versterken sociale basis                                                                                                                | 16-7-2024  |



|                                                   |                                                                  |                                                                          |                                                          |           |                                                   |           |                                                                                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                   |                                                                  |                                                                          | Beschermd Thuis<br>2023 - 2025                           |           |                                                   |           |                                                                                                                                     |                                    |
| St. Anders                                        | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Burg slaan tussen inwoners en ondernemers                                | ASV   VWIZ                                               | 12.500,00 | St. Anders                                        | 12.500,00 | Oplossen hulpvragen                                                                                                                 | 30-8-2024                          |
| Sportservices   Uitvoering Sportakkoord 2024-2024 | 5.1. Sportbeleid en activering                                   | Uitvoering doelen sportakkoord 2                                         | ASV                                                      | 49.548,00 | Sportservices   Uitvoering Sportakkoord 2024-2024 | 49.548,00 | Sportstimulering                                                                                                                    | 18-6-2024                          |
| Spelendwijs Veenendaal                            | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | Algemene ontwikkeling als ook de taalontwikkeling bij peuters stimuleren | Peuterwerk   Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE | 43.200,00 | Spelendwijs Veenendaal                            | 43.200,00 | Alle kinderen starten op de basisschool op hetzelfde basisniveau                                                                    | 13-12-2023                         |
| Speelothek Veenendaal                             | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Uitlenen speelgoed                                                       | ASV                                                      | 20.500,00 | Speelothek Veenendaal                             | 20.500,00 | Uitlenen speelgoed                                                                                                                  | 4-12-2023                          |
| Scoutinggroep De Zwervers                         | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Scouting Veenendaal                                                      | ASV                                                      | 4.500,00  | Scoutinggroep De Zwervers                         | 4.500,00  | Scouting Veenendaal                                                                                                                 | 24-11-2023                         |
| ScootmobielClub Veenendaal                        | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Uitgaansdag scootmobielrijders 2024                                      | Asv   VWIZ                                               | 1.700,00  | ScootmobielClub Veenendaal                        | 1.700,00  | Meedoen in de maatschappij                                                                                                          | 22-12-2023                         |
| Ritmeester Veenzangers Mannenkoor                 | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Mogelijk maken openbare optredens                                        | ASV   Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal     | 1.500,00  | Ritmeester Veenzangers Mannenkoor                 | 1.500,00  | Stimuleren Amateurkunst                                                                                                             | 24-11-2023                         |
| Rejoice Veenendaal                                | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Mogelijk maken openbare optredens                                        | ASV   Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal     | 1.250,00  | Rejoice Veenendaal                                | 1.250,00  | Stimuleren Amateurkunst                                                                                                             | 24-11-2023                         |
| Popkoor All4fun                                   | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Mogelijk maken openbare optredens                                        | ASV   Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal     | 1.250,00  | Popkoor All4fun                                   | 1.250,00  | Stimuleren Amateurkunst                                                                                                             | 28-11-2023                         |
| Oogcafe                                           | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Ondersteuning van inwoners met een visuele beperking                     | ASV   FMI                                                | 1.980,00  | Oogcafe                                           | 1.980,00  | Meedoen in de maatschappij                                                                                                          | 22-12-2023                         |
| Oki-Doki                                          | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | Algemene ontwikkeling als ook de taalontwikkeling bij peuters stimuleren | OAB   Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE        | 46.639,00 | Oki-Doki                                          | 46.639,00 | Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een zo klein mogelijke ontwikkelingsachterstand. | 13-12-2023                         |
| Netwerk voor Jou - MDT 2024                       | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Jongeren 12jr tot 30jr talent ontwikkelen                                | ASV   eenmalig                                           | 18.900,00 | Netwerk voor Jou - MDT 2024                       | 18.900,00 | Persoonlijke ontwikkeling jongeren 12 tot 30 jaar                                                                                   | 1-2-2024                           |
| Marissa Danst de Radio                            | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren amateurkunst                                                  | ASV   Zaalhuurregeling                                   | 2.000,00  | Marissa Danst de Radio                            | 2.000,00  | Stimuleren Amateurkunst                                                                                                             | 3-4-2024                           |
| Lampegiet                                         | 6.1 G Samenkracht en burgerparticipatie                          | Dekking exploitatie                                                      |                                                          | 30.000,00 | Lampegiet                                         | 30.000,00 | Dekking Exploitatie                                                                                                                 | 20-8-2024                          |
| Kwink BV                                          | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | Algemene ontwikkeling als ook de taalontwikkeling bij peuters stimuleren | Peuterwerk   Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE | 51.055,00 | Kwink BV                                          | 51.055,00 | Alle kinderen starten op de basisschool op hetzelfde basisniveau                                                                    | 5-09-24 gewijzigd besluit   13-12- |

|                                              |                                                                  |                                                                              |                                                          |            |                                              |            |                                                                                                                                     |            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                              |                                                                  |                                                                              |                                                          |            |                                              |            |                                                                                                                                     | 2023       |
| Kwink BV                                     | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | Algemene ontwikkeling als ook de taalontwikkeling bij peuters stimuleren     | OAB   Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE        | 881.668,00 | Kwink BV                                     | 881.668,00 | Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een zo klein mogelijke ontwikkelingsachterstand. | 13-12-2023 |
| Koalah                                       | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | Algemene ontwikkeling als ook de taalontwikkeling bij peuters stimuleren     | Peuterwerk   Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE | 9.090,00   | Koalah                                       | 9.090,00   | Alle kinderen starten op de basisschool op hetzelfde basisniveau                                                                    | 13-12-2023 |
| Kinderopvang Super Veenendaal BV             | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | Algemene ontwikkeling als ook de taalontwikkeling bij peuters stimuleren     | Peuterwerk   Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE | 56.540,00  | Kinderopvang Super Veenendaal BV             | 56.540,00  | Alle kinderen starten op de basisschool op hetzelfde basisniveau                                                                    | 13-12-2023 |
| Kinderopvang Luna BV                         | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | Algemene ontwikkeling als ook de taalontwikkeling bij peuters stimuleren     | OAB   Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE        | 127.669,00 | Kinderopvang Luna BV                         | 127.669,00 | Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een zo klein mogelijke ontwikkelingsachterstand. | 13-12-2023 |
| Kinderopvang Luna BV                         | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | Algemene ontwikkeling als ook de taalontwikkeling bij peuters stimuleren     | Peuterwerk   Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE | 8.400,00   | Kinderopvang Luna BV                         | 8.400,00   | Alle kinderen starten op de basisschool op hetzelfde basisniveau                                                                    | 13-12-2023 |
| Kinderopvang De Kindjes                      | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | Algemene ontwikkeling als ook de taalontwikkeling bij peuters stimuleren     | Peuterwerk   Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE | 22.560,00  | Kinderopvang De Kindjes                      | 22.560,00  | Alle kinderen starten op de basisschool op hetzelfde basisniveau                                                                    | 13-12-2023 |
| Kinder- en tienerkoor Jedaja                 | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Mogelijk maken openbare optredens                                            | ASV   Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal     | 1.000,00   | Kinder- en tienerkoor Jedaja                 | 1.000,00   | Stimuleren Amateurkunst                                                                                                             | 21-12-2023 |
| Kind en Co Ludens                            | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | Algemene ontwikkeling als ook de taalontwikkeling bij peuters stimuleren     | Peuterwerk   Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE | 6.206,00   | Kind en Co Ludens                            | 6.206,00   | Alle kinderen starten op de basisschool op hetzelfde basisniveau                                                                    | 13-12-2023 |
| Historische Vereniging Oud Veenendaal (HVOV) | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Uitvoeren Cultuurvisie                                                       | ASV   Nadere regels cultuurvisie gemeente Veenendaal     | 32.892,00  | Historische Vereniging Oud Veenendaal (HVOV) | 32.892,00  | Vergroten kennis geschiedenis van Veenendaal                                                                                        | 28-12-2023 |
| Hervormd Gemengd zangkoor Con Amore          | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Mogelijk maken openbare optredens                                            | ASV   Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal     | 1.500,00   | Hervormd Gemengd zangkoor Con Amore          | 1.500,00   | Stimuleren Amateurkunst                                                                                                             | 24-11-2023 |
| Helpende Handen                              | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Beleidsparticipatie voor mensen met relatief lichte verstandelijke beperking | ASV                                                      | 5.550,00   | Helpende Handen                              | 5.550,00   | Meedoen in de maatschappij                                                                                                          | 21-12-2023 |
| Gospelkoor Revalation                        | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Mogelijk maken openbare optredens                                            | ASV   Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal     | 1.250,00   | Gospelkoor Revalation                        | 1.250,00   | Stimuleren Amateurkunst                                                                                                             | 24-11-2023 |
| De Muze                                      | 6.1 G Samenkracht en burgerparticipatie                          | Dekking exploitatie                                                          |                                                          | 30.000,00  | De Muze                                      | 30.000,00  | Dekking Exploitatie                                                                                                                 | 20-8-2024  |

|                                                                           |                                                                  |                                                                                                  |                                                          |            |                                                                           |            |                                                                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dance with Joy Producties - Waiting in the Wings                          | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren amateurkunst                                                                          | ASV   Zaalhuurregeling                                   | 2.000,00   | Dance with Joy Producties - Waiting in the Wings                          | 2.000,00   | Stimuleren Amateurkunst                                                                                                             | 25-3-2024  |
| Dance Studio Amain   Afteglow                                             | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren amateurkunst                                                                          | ASV   Zaalhuurregeling                                   | 2.000,00   | Dance Studio Amain   Afteglow                                             | 2.000,00   | Stimuleren Amateurkunst                                                                                                             | 3-6-2024   |
| COC Midden - Nederland                                                    | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | faciliteren ontmoetingen LHBTIQ+                                                                 | ASV   FMI                                                | 6.527,50   | COC Midden - Nederland                                                    | 6.527,50   | voorkomen eenzaamheid                                                                                                               | 14-12-2023 |
| Christelijk Oratorium Vereniging Veenendaal (COV)                         | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Mogelijk maken openbare optredens                                                                | ASV   Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal     | 3.000,00   | Christelijk Oratorium Vereniging Veenendaal (COV)                         | 3.000,00   | Stimuleren Amateurkunst                                                                                                             | 24-11-2023 |
| Christelijk Lyceum Veenendaal - The Sound of Music                        | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren amateurkunst                                                                          | ASV   Zaalhuurregeling                                   | 2.000,00   | Christelijk Lyceum Veenendaal - The Sound of Music                        | 2.000,00   | Stimuleren Amateurkunst                                                                                                             | 3-4-2024   |
| Chr. Kinderopvang Jubel                                                   | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | Algemene ontwikkeling als ook de taalontwikkeling bij peuters stimuleren                         | Peuterwerk   Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE | 6.382,00   | Chr. Kinderopvang Jubel                                                   | 6.382,00   | Alle kinderen starten op de basisschool op hetzelfde basisniveau                                                                    | 13-12-2023 |
| Chr. Kinderopvang Jubel                                                   | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | Algemene ontwikkeling als ook de taalontwikkeling bij peuters stimuleren                         | OAB   Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE        | 71.996,00  | Chr. Kinderopvang Jubel                                                   | 71.996,00  | Vergroten van onderwijskansen van peuters met het doel in te stromen in het PO met een zo klein mogelijke ontwikkelingsachterstand. | 13-12-2023 |
| Chr. Ger Pnielkoor                                                        | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Mogelijk maken openbare optredens                                                                | ASV   Nadere regels Cultuurvisie gemeente Veenendaal     | 1.250,00   | Chr. Ger Pnielkoor                                                        | 1.250,00   | Stimuleren Amateurkunst                                                                                                             | 24-11-2023 |
| Centraal Bureau Kwintes BHJV                                              | 6.81 Geescaleerde zorg 18+                                       | Kamertraining jongvolwassenen                                                                    | ASV                                                      | 78.650,00  | Centraal Bureau Kwintes BHJV                                              | 78.650,00  | Zelfredzaamheid en participatie                                                                                                     | 10-1-2024  |
| Centraal Bureau Kwintes Bemoeizorg                                        | 6.81 Geescaleerde zorg 18+                                       | Verbetering kwaliteit van leven                                                                  | ASV                                                      | 164.010,46 | Centraal Bureau Kwintes BHJV                                              | 164.010,46 | Zelfredzaamheid en participatie                                                                                                     | 10-1-2024  |
| Beyond Basic-Beyond Basic Dance                                           | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren amateurkunst                                                                          | ASV   Zaalhuurregeling                                   | 1.000,00   | Beyond Basic-Beyond Basic Dance                                           | 1.000,00   | Stimuleren Amateurkunst                                                                                                             | 3-4-2024   |
| Argos Dance - Argos Dansshow                                              | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren amateurkunst                                                                          | ASV   Zaalhuurregeling                                   | 1.000,00   | Argos Dance - Argos Dansshow                                              | 1.000,00   | Stimuleren Amateurkunst                                                                                                             | 25-3-2024  |
| Alzheimer Nederland afd Veluwe Vallei Grebbe                              | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Ontmoetingsplaats mensen met alzheimer en hulpverleners                                          | ASV   VWIZ                                               | 3.191,40   | Alzheimer Nederland afd Veluwe Vallei Grebbe                              | 3.191,40   | Meedoen in de maatschappij                                                                                                          | 22-12-2023 |
| 2023 St Poppodium Vlow0318 - NPO regeling Kickstart Inloopteliers Cultuur | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | Versterken mentale gezondheid middels laagdrempelige tot creatief, sport en sociale activiteiten | ASV   NPO                                                | 78.500,00  | 2023 St Poppodium Vlow0318 - NPO regeling Kickstart Inloopteliers Cultuur | 5.471,00   | versterken mentale gezondheid                                                                                                       | 22-12-2023 |
| St. Goed voor elkaar -                                                    | 5.3B Cultuurpresentatie,                                         | Stimuleren amateurkunst                                                                          | ASV                                                      | 1.000,00   | St. Goed voor elkaar                                                      | 1.000,00   | Stimuleren Amateurkunst                                                                                                             | 10-10-     |

|                                                   |                                                                  |                                                                                                    |                        |           |                                     |           |                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| Veenendaal op volle toeren                        | cultuurproductie en cultuurparticipatie                          |                                                                                                    | Zaalhuurregeling       |           |                                     |           |                                   | 2024       |
| St. Buitenzorg Ruisseveen                         | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren amateurkunst                                                                            | ASV   Zaalhuurregeling | 1.000,00  | St. Buitenzorg Ruisseveen           | 1.000,00  | Stimuleren Amateurkunst           | 10-10-2024 |
| Schakelvoorziening 2024-2025 - CPOV - School Juul | 4.3A Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | Ondersteuning basisonderwijs taalontwikkeingsachterstand                                           | ASV   Ve regeling      | 84.925,00 | CPOV - Schakelklas 2024-2025        | 84.925,00 | Aansluiten bij regulier onderwijs | 17-10-2024 |
| De Schakel - CPOV Feest                           | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren amateurkunst                                                                            | ASV   Zaalhuurregeling | 1.000,00  | De Schakel - CPOV Feest             | 1.000,00  | Stimuleren Amateurkunst           | 8-10-2024  |
| Tamim - CPOV Feest                                | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren amateurkunst                                                                            | ASV   Zaalhuurregeling | 1.000,00  | Tamim - CPOV Feest                  | 1.000,00  | Stimuleren Amateurkunst           | 8-10-2024  |
| Speelkwartier - CPOV Feest                        | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren amateurkunst                                                                            | ASV   Zaalhuurregeling | 1.000,00  | Speelkwartier - CPOV Feest          | 1.000,00  | Stimuleren Amateurkunst           | 8-10-2024  |
| De Grondtoon - Feest                              | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren amateurkunst                                                                            | ASV   Zaalhuurregeling | 1.000,00  | De Grondtoon - Feest                | 1.000,00  | Stimuleren Amateurkunst           | 8-10-2024  |
| Baken 2 - CPOV Feest                              | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren amateurkunst                                                                            | ASV   Zaalhuurregeling | 1.000,00  | Baken 2 - CPOV Feest                | 1.000,00  | Stimuleren Amateurkunst           | 8-10-2024  |
| Baken 1 - CPOV Feest                              | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren amateurkunst                                                                            | ASV   Zaalhuurregeling | 1.000,00  | Baken 1 - CPOV Feest                | 1.000,00  | Stimuleren Amateurkunst           | 8-10-2024  |
| De Ceder - CPOV Feest                             | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren amateurkunst                                                                            | ASV   Zaalhuurregeling | 1.000,00  | De Ceder - CPOV Feest               | 1.000,00  | Stimuleren Amateurkunst           | 8-10-2024  |
| De Burcht - CPOV Feest                            | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Stimuleren amateurkunst                                                                            | ASV   Zaalhuurregeling | 1.000,00  | De Burcht - CPOV Feest              | 1.000,00  | Stimuleren Amateurkunst           | 8-10-2024  |
| St. Openbare Bibliotheek - Ketikoti               | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | verbinding tussen inwoners, zichtbaar maken van diversiteit en kennisdeling over slavernijverleden | ASV   DI               | 3.500,00  | St. Openbare Bibliotheek - Ketikoti | 3.500,00  | Meedoen in de maatschappij        | 16-12-2024 |
| GerryGood   Dit is Veenendaal - Naar 't Veen      | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Tonen van de rijke diversiteit in Veenendaal en bevorderen sociale samengang                       | ASV   DI               | 4.000,00  | Dit is Veenendaal - Naar 't Veen    | 4.000,00  | Meedoen in de maatschappij        | 16-12-2024 |
| St. Dansgroep Plezier voor Allen                  | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Faciliteren dansavonden en afdansen voor mensen met (mentale beperking)                            | ASV   DI               | 2.914,85  | St. Dansgroep Plezier voor Allen    | 2.914,85  | Meedoen in de maatschappij        | 4-11-2024  |

|                                               |                                                                  |                                                                                         |            |            |                                               |            |                                       |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| St. Oog voor Iedereen                         | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Rondleiding museum Veenendaal speciaal voor mensen met een visuele beperking            | ASV   DI   | 435,00     | St. Oog voor Iedereen                         | 435,00     | Meedoen in de maatschappij            | 19-12-2024 |
| St. Khair                                     | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Stimuleren interculturele samenleving                                                   | ASV   DI   | 4.000,00   | St. Khair                                     | 4.000,00   | Meedoen in de maatschappij            | 17-12-2024 |
| COC Midden - Nederland                        | 6.1B Samenkracht en burgerparticipatie                           | Vergroten begrip en acceptatie van diversiteit in de bredere gemeenschap van Veenendaal | ASV   DI   | 399,56     | COC Midden - Nederland                        | 3.999,56   | Meedoen in de maatschappij            | 28-10-2024 |
| St. Openbare Bibliotheek - Spuk wijkhuiskamer | 5.3B Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Faciliteren ontmoeting, verbinding, ontwikkeling bewoners                               | ASV   SPUK | 122.856,00 | St. Openbare Bibliotheek - Spuk wijkhuiskamer | 122.856,00 | Versterken basisvaardigheden bewoners | 23-12-2024 |

## Bijlage 5: Verslag van de medebewindstaken

De gemeente voert jaarlijks verschillende risicoanalyses uit op de belangrijkste organisatie(processen) en gemeentelijke (kern)applicaties. Hierbij wordt expliciet rekening gehouden met de eigen situatie (techniek en processen) en het actuele dreigingsbeeld voor de gemeente. Op basis van vastgestelde risico's worden, aan de hand van de kaders binnen het informatiebeveiligingsbeleid, passende beheersmaatregelen getroffen om het risico voor de organisatie te minimaliseren. 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 2024 is de verantwoordingslijst gelijk aan 2023.

### 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?**

0

#### **1.3 Hoeveel vergunningen uit dit bestand zijn actueel?**

0

#### **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?**

0

#### **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?**

Ja

**1.8 Heeft regionale afstemming bij het handhavingsbeleid plaatsgevonden?**

ja

**1.9 Zijn er binnen het handhavingsbeleid beleidsdoelen vastgesteld?**

Nee

**1.10 Heeft de gemeente een toezicht- en sanctiestrategie voor het handhavingsbeleid vastgesteld?**

Ja

**1.11 Welke risicogebieden heeft de gemeente voor het handhavingsbeleid benoemd?**

---

|    |                   |     |
|----|-------------------|-----|
| a. | Asbestregelgeving | Nee |
|----|-------------------|-----|

---

|    |                                                       |     |
|----|-------------------------------------------------------|-----|
| b. | Brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen | Nee |
|----|-------------------------------------------------------|-----|

---

|    |                                             |    |
|----|---------------------------------------------|----|
| c. | Constructieve veiligheid en brandveiligheid | Ja |
|----|---------------------------------------------|----|

---

|    |                      |     |
|----|----------------------|-----|
| d. | Verontreinigde grond | Nee |
|----|----------------------|-----|

---

|    |                          |     |
|----|--------------------------|-----|
| e. | Risicovolle inrichtingen | Nee |
|----|--------------------------|-----|

---

**1.12 Evalueert de gemeente jaarlijks of de activiteiten in het uitvoeringsprogramma zijn uitgevoerd?**

Ja

**1.13 Is het jaarlijkse uitvoeringsprogramma VTH-taken voor 1 januari aan de raad aangeboden en beschikbaar voor de Gedeputeerde Staten?**

Nee

*Wet ruimtelijke ordening (Wro)*

**2.1 Hoeveel procent van het gemeentelijke grondgebied wordt gedekt door bestemmingsplannen/beheersverordeningen (professionele schatting)?**

76%-100%

**2.2 Hoeveel bestemmingsplannen/ beheersverordeningen heeft de gemeente?**

Er zijn 101 vigerende onherroepelijke bestemmingsplannen en 0 beheersverordeningen.

**2.3 Hoeveel bestemmingsplannen/ beheersverordeningen zijn ouder dan 10 jaar?**

14

**2.4 Hoeveel bestemmingsplannen/ beheersverordeningen zijn digitaal ontsloten?**

Alle geldende plannen zijn digitaal ontsloten.

**2.5 Hoe vaak heeft het college van B&W gebruik gemaakt van de wettelijke bevoegdheid om bestemmingsplannen te wijzigen, ervan af te wijken, verder uit te werken of hieromtrent nadere eisen te stellen?**

Het college van B&W heeft in 2024 twee wijzigings-/uitwerkingsplannen vastgesteld.

**2.6 Hoe vaak is de besluitvorming ten aanzien van deze bevoegdheid verlopen volgens de wettelijke procedures?**

In alle gevallen.

**2.7 Hoeveel vaststellingsbesluiten heeft de gemeente genomen?**

Er zijn hierover in 2024 14 vaststellingsbesluiten genomen.

**2.8 Hoeveel vaststellingsbesluiten zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld?**

In de meeste gevallen vinden de publicaties plaats binnen de gestelde termijn van 14 dagen. Echter bestemmingsplannen die gewijzigd worden vastgesteld, dient de provincie in de gelegenheid te worden gesteld om op de wijzigingen te reageren. In dat geval wordt deze termijn niet gehaald. Overigens gaat het hier om een termijn van orde.

**2.9 Hoeveel vaststellingsbesluiten zijn volgens de wettelijke procedure afgehandeld?**

In alle gevallen.

**2.10 Hoeveel aanvragen voor tegemoetkoming in schade (planschade) zijn er in de gemeente ingediend?**

3



**2.11 Hoeveel aanvragen voor tegemoetkoming in schade (planschade) zijn er gehonoreerd?**

1

**2.12 Hoe hoog was het totaal aangevraagde bedrag voor de tegemoetkoming in schade (planschade)?**

1 claimde €10.000. Twee andere claimde waardedaling woning waar geen bedrag onder is vernoemd.

**2.13 Hoe hoog was het totaal gehonoreerde bedrag voor de tegemoetkoming in schade (planschade)?**

Nog niet bekend vanwege bezwaartermijn.

**2.14 Hoeveel grondexploitatieovereenkomsten zijn er binnen de gemeente gesloten?**

5

**2.15 Hoeveel hiervan voldoen aan de wettelijke procedurele verplichtingen?**

5

**2.16 Hoe hoog is in de gemeente het totaalbedrag uit grondexploitatieovereenkomsten die voldoen aan de wettelijke procedurele verplichtingen?**

€ 2.283.169

**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?**

16

**2.19 Hoeveel omgevingsvergunningen waarmee kan worden afgeweken van het bestemmingsplan zijn er in het afgelopen jaar verleend?**

13

*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?**

volgt

### **3.3 Hoeveel aanvragen voor watervergunningen zijn correct afgehandeld?**

volgt

### **3.4 Hoeveel illegale lozingen in het openbaar vuilwaterriool zijn er bij gemeentelijk toezicht geconstateerd?**

volgt

### **3.5 Heeft de gemeente haar zorgplichten geformuleerd in een door de raad vastgesteld rioleringsplan ten aanzien van:**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| a. Inzameling en het transport van afvalwater | ja |
| b. Grondwater                                 | ja |
| c. Hemelwater                                 | ja |

### **3.6 Houdt het gemeentelijke milieubeleidsplan rekening met de zorgplicht voor:**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| a. Inzameling en het transport van afvalwater | ja |
| b. Grondwater                                 | ja |
| c. Hemelwater                                 | ja |

### **3.7 Is er een financiële meerjarenraming voor de rioolheffing in het rioleringsplan opgenomen?**

Ja

**3.8 Hoeveel Kaderrichtlijn Water (KRW) gebieden heeft de gemeente in beheer?**

0

**3.9 Hoeveel KRW-registers worden voor de KRW-gebieden bijgehouden door de gemeente?**

0

*Huisvestingswet*

Het Rijk legt op basis van de huisvestingswet kwantitatieve taakstellingen aan gemeenten op voor de huisvesting van statushouders. De aantallen zijn gerelateerd aan het aantal inwoners van de gemeente. Elk halfjaar krijgt de gemeente een nieuwe taakstelling opgelegd. De gegevens zijn afkomstig van het COA. Het is daarmee niet nodig voor deze wet eigenhandig gegevens aan te leveren.

*Woningwet*

**5.1 Heeft het college van B&W het verslag van de woningwet voorgelegd aan de gemeenteraad?**

Nee

**5.2 Hoeveel vergunningsaanvragen voor omgevingsvergunningen categorie bouwen zijn er ingediend?**

386

**5.3 Hoeveel omgevingsvergunningen categorie bouwen zijn er verleend?**

366

**5.4 Hoe vaak is gebruik gemaakt van de bevoegdheid van het welstandsvrij verklaren van specifieke gebieden?**

0

**5.5 Hoe vaak is bestuursdwang toegepast om bouwwerken aan de regels te laten voldoen?**

0

*Monumentenwet*

**6.1 Hoeveel rijksmonumenten heeft de gemeente?**

18

**6.2 Hoeveel vergunningsaanvragen voor wijziging aan/van rijksmonumenten zijn er ingediend?**

0

**6.3 Hoeveel omgevingsvergunningen voor wijziging aan/van rijksmonumenten heeft de gemeente verleend?**

0

**6.4 Hoeveel adviezen zijn er door de monumentencommissie afgegeven met betrekking tot rijksmonumenten?**

N.v.t.

## **6.5 Hoeveel bestuursrechtelijke handhavingzaken zijn er afgelopen jaar opgestart naar aanleiding van een overtreding van de Monumentenwet op het gebied van rijksmonumenten?**

Er is geen zaak opgestart voor een rijksmonument.

### **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?**

ja

*Toelichting op de rapportage*

#### **3.1 Toelichting op de Leerplichtwet-rapportage:**

Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet 1969 brengt het college jaarlijks verslag uit aan de raad over het gevoerde leerplichtbeleid en de handhaving van de leerplichtwet. In het jaarverslag staat het gevoerde beleid omschreven en de aanpak van de leerplichtambtenaren in het schooljaar 2023 - 2024. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op het gebied van leerplicht beschreven en wordt er vooruitgekeken naar het schooljaar 2024 - 2025.

Per april in het afgelopen schooljaar is de gemeente Veenendaal ook de leerplichttaken voor de gemeente Scherpenzeel gaan uitvoeren. Het onderbrengen van de leerplichtfunctie van Scherpenzeel bij Veenendaal biedt kansen op het gebied van continuïteit van de leerplichtfunctie en behoud en versterking van de kwaliteit.

### **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?**

89

**2.2 Hoeveel vergunde commerciële horecabedrijven heeft de gemeente?**

45

**2.3 Hoeveel vergunde para commerciële horecabedrijven heeft de gemeente?**

18

Toezicht op vergunde horeca-activiteiten

**2.4 Hoeveel capaciteit in fte was er het afgelopen jaar beschikbaar voor het uitoefenen van de gemeentelijke toezichttaken in het kader van DHW op vergunde horeca activiteiten?**

1

*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?**

4

**3.2 Hoeveel controles op vergunde horeca activiteiten zijn er afgelopen jaar uitgevoerd in het kader van de DHW?**

4

**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?**

4

**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?**

25

**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?**

0

*Drank- en horecawet: Overtredingen en boetes*

Overtredingen binnen de uitgevoerde controles bij vergunde horeca activiteiten

**4.1 Hoeveel overtredingen zijn er naar aanleiding van de controles op vergunde horeca activiteiten geconstateerd?**

0

Bestuurlijke boetes

**4.2 Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar bestuursrechtelijke handhavingsacties ingezet op basis van de DHW bepalingen?**

0

**4.3 Hoe vaak heeft de gemeente het afgelopen jaar in het kader van de DHW de bestuursrechtelijke handhavingsactie van de bestuurlijke boete ingezet?**

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 2024**

##### *Criterion Registrering*

**1.1 Is het landelijk register kinderopvang (LRK) volgens de gemeente in verslagjaar 2024 juist, volledig en actueel geweest?**

Ja

**1.2 Maakt u gebruik van GIR H?**

Ja

##### *Criterion Tijdig afgehandelde aanvragen*

**2.1 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten binnen het criterium Tijdig afgehandelde aanvragen?**

Alle 14 nieuwe aanvragen zijn binnen de daarvoor geldende termijn afgehandeld.

##### *Criterion Uitvoering inspecties*

**3.1 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten binnen het criterium Uitvoering inspecties KDV, BSO, GOB, PSZ bestaand?**

In 2024 zijn 63 geregistreerde KDV, BSO en GOB geïnspecteerd met een onderzoek na registratie of een jaarlijks onderzoek. Dat betekent dat 100% van de voorzieningen is geïnspecteerd.

**3.2 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten binnen het criterium Uitvoering inspecties VGO nieuw?**

De gemeente heeft in de periode 1 oktober 2023 tot 1 oktober 2024 14 aanvragen voor toestemming tot exploitatie en registratie van nieuwe voorzieningen ontvangen, waarvan er 14 tijdig afgehandeld zijn. Dit betekent dat 100% van de aanvragen tijdig afgehandeld is.

**3.3 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten binnen het criterium Uitvoering inspecties VGO bestaand?**

De GGD heeft in het jaar 2024 36 van de 64 VGO geïnspecteerd met een jaarlijks of incidenteel onderzoek. Dat betekent dat de steekproef geïnspecteerde VGO 56.25% bedraagt.

##### *Criterion Handhaving*

**4.1 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten inzake Ingezette handhavingstrajecten?**

De GGD heeft 92 afgeronde inspecties uitgevoerd. In 11 van deze inspectierapporten werd de gemeente geadviseerd te handhaven conform

het handhavingsbeleid. Dat betekent dat het percentage rapporten met het advies 'handhaven' 11.96% bedraagt. Dit percentage ligt rond het landelijk gemiddelde.

#### **4.2 Wilt u een toelichting geven op de behaalde resultaten inzake Handhavingsacties op overtredingen?**

In bijna alle gevallen zijn de overtredingen hersteld na de opgelegde aanwijzing.

#### **Overzicht ingevulde gegevens Toezicht Gezondheid**

*Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid*

##### **1.1 Heeft de gemeente een vastgestelde nota gemeentelijk gezondheidsbeleid?**

Ja

##### **1.2 Gaat de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid in op de landelijke prioriteit van:**

|    |                           |     |
|----|---------------------------|-----|
| a. | Overgewicht               | Ja  |
| b. | Diabetes                  | Ja  |
| c. | Depressie                 | Nee |
| d. | Roken                     | Ja  |
| e. | Schadelijk alcoholgebruik | Ja  |

#### **Overzicht ingevulde gegevens Informatieveiligheid gemeenten**

*Bestuurlijke verankering van informatieveiligheid*

##### **1.1 Heeft uw gemeente informatieveiligheid als onderdeel van de collegeambities opgenomen?**

Ja

##### **1.2 Heeft uw gemeente informatieveiligheid onderdeel gemaakt van de portefeuille van één van de leden van het college van B&W?**

Ja



**1.3 Heeft uw gemeente in het jaarverslag een paragraaf aangaande informatieveiligheid opgenomen?**

Ja

*Informatiebeveiligingsbeleid gebaseerd op basisnormenkader BIO*

**2.1 Heeft uw gemeente informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld dat is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)?**

Ja

**2.1a Zo ja, geef een korte toelichting:**

Op basis van een jaarlijkse zelfevaluatie (en periodieke externe audits) monitoren we de borging van de BIO en worden verbeteracties gepland en uitgevoerd. Op dit moment onderzoekt de gemeente de implicaties van de NIS2 (Cyberbeveiligingswet) en BIO2 voor het interne beleid en de relevante beveiligings- en beheersmaatregelen.

**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 gebaseerd op de BIO en is onderdeel van de PDCA-cyclus.

**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:**

De gemeente voert jaarlijks verschillende risicoanalyses uit op de belangrijkste organisatie(processen) en gemeentelijke (kern)applicaties. Hierbij wordt expliciet rekening gehouden met de eigen situatie (techniek en processen) en het actuele dreigingsbeeld voor de gemeente. Op basis van vastgestelde risico's worden, aan de hand van de kaders binnen het informatiebeveiligingsbeleid, passende beheersmaatregelen getroffen om het risico voor de organisatie te minimaliseren.

**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 met een jaarlijkse bewustwordingskalender met maandelijks activiteiten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Daarnaast wordt het kennispeil van medewerkers via e-Learnings en periodieke kennissessies op niveau gehouden.

**3.2 Informatieveiligheid verandert continu, hoe gaat uw gemeente om met de telkens veranderende informatieveiligheidsrisico's?**

Het informatiebeveiligingsteam van de gemeente monitort proactief op voor de gemeente relevante ontwikkelingen en dreigingen. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van publicaties en meldingen van de informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG en het NCSC. Vanuit de jaarlijkse risicoanalyses worden relevante ontwikkelingen (zoals het dreigingslandschap en nieuwe technologie) meegewogen in de classificatie van, en het grip houden op, risico's.

# Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's)

| KPI nr.    | KPI-vraag niet overgedragen én overgedragen archiefbescheiden                                                                                                                                                                                                                                                                       | Antwoord | Toelichting op antwoord KPI-vraag- of deelvragen                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>LOKALE REGELINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1.1</b> | <b>Verordening archiefzorg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.a      | Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, door de gemeenteraad vastgestelde archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving?                                                                                                                                                         | Deels    | De archiefverordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 25-11-2015. De verordening wordt momenteel geactualiseerd en de vaststelling staat gepland voor 2025.                                                                                |
| 1.1.b      | Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja       | Medegedeeld aan GS op 30-12-2015.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.2</b> | <b>Beheerregeling Informatiebeheer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2        | Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de archiefbewaarplaats?                                                                              | Ja       | Vastgesteld door het college op 25-11-2015. Evaluatie en aanpassing is nodig. Dit staat gepland voor 2025.                                                                                                                                        |
| <b>1.3</b> | <b>Strategisch informatieoverleg (SIO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3        | Heeft het college als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO) ingesteld?                                                                                                                                                                                                                                         | Nee      | Er is geen SIO. Dit zal gebeuren bij de aanpassing van het besluit informatiebeheer (gepland voor 2025).                                                                                                                                          |
| <b>1.4</b> | <b>Wijziging Overheidstaken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4        | Treft het college als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?                                                                                                                          | Ja       | Indien aan de orde dienen afspraken gemaakt te worden, vastgelegd en bij overdracht van dossiers worden verklaringen van vervreemding c.q. ter beschikkingstelling, officiële ontvangstbewijzen enz. opgemaakt.                                   |
| <b>1.5</b> | <b>Gemeenschappelijke regelingen en andere intergemeentelijke samenwerkingsvormen</b>                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.5.a      | Treft het college als archiefzorgdrager, bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling en andere samenwerkingsverbanden waarin de gemeente participeert, voorzieningen omtrent de zorg voor de archiefbescheiden?                                                                                                           | Deels    | In sommige gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden is een archiefparagraaf opgenomen, maar er is geen compleet zicht op of dit in alle gevallen het geval is, en ook niet of deze paragrafen inhoudelijk voldoende inhoud hebben. |
| 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    | Voor zover bekend zijn de gemeenschappelijke regelingen opgenomen in het landelijk register.                                                                                                                                                      |
| <b>1.6</b> | <b>Mandaatregeling archiefzorg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.6        | Beschikt de gemeente over vastgestelde mandaten op grond van de Archiefwet, bedoeld om namens de zorgdrager besluiten te nemen, niet zijnde regelgeving/het stellen van regels?                                                                                                                                                     | Ja       | Er zijn enkele taken gemandateerd, middels een door het college vastgesteld mandaatbesluit.                                                                                                                                                       |
| <b>1.7</b> | <b>Uitbesteden Archiefbeheer(staken)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.7        | Worden er archiefbeheer(deel)taken uitbesteed? Indien (aspecten van) het archiefbeheer/archiefbeheerstaken zijn uitbesteed aan een privaatrechtelijke partij of publiekrechtelijke partij, zijn hiervan dan dienstverleningsovereenkomsten waarin rekening gehouden wordt met de wettelijke gemeentelijke eindverantwoordelijkheid? | Deels    | Deels. Er worden/zijn t.a.v. de eigen organisatie geen (aspecten van) het archiefbeheer en archiefbeheerstaken uitbesteed. Er zijn wel enkele analoge bestanden (op termijn te vernietigen) extern geplaatst.                                     |
| <b>1.8</b> | <b>Publicatie en bekendmaking</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.8        | Doet de gemeente haar publicaties en bekendmakingen via DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) en / of <a href="https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeentebld">https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeentebld</a> ?                                                                                        | Ja       | -                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2.</b>  | <b>MIDDELEN EN MENSEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Hoofdvraag: Kan de gemeente beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke taken voor de                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's)**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | archiefzorg en het archiefbeheer, hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau?                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2.1</b> | <b>Middelen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1        | Hoeveel middelen stelt het college als archiefzorgdrager na goedkeuring door de raad ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen en het toezicht daarop?                                   |       | Er zijn voldoende middelen beschikbaar. De kosten worden betaald uit diverse budgetten waaruit soms ook andersoortige zaken worden bekostigd. Dit geldt o.a. voor de aanschaf van archiveringsmaterialen, licentiekosten, hardware, software en schoonhoudkosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2.2</b> | <b>Mensen, kwantitatief tbv beheer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2.a      | Hoeveel mensen (fte's) stelt het college als archiefzorgdrager na goedkeuring door de raad ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen.                                                    |       | <p>In totaal is 11 fte beschikbaar voor, informatiebeheer, archiefinspectie, informatiecontrol, DIV, het gemeentearchief en de postverwerking. Het gaat dan om:</p> <p>1 fte archivaris<br/>0,5 fte inspectie<br/>0,5 fte controller<br/>2,33 fte medewerkers archief<br/>3 fte informatiebeheerders<br/>1 fte DIV<br/>1,67 fte Post</p> <p>Specifiek voor het gemeentearchief zijn additioneel 16 vrijwilligers actief. Zij verrichten aanvullende werkzaamheden. Verder is bij het archief ook nog voor 0,61 fte medewerker aangetrokken voor de educatieopdracht, welke niet is meegenomen in bovenstaande optelsom. Deze formatie is gedekt vanuit de culturele opgave en valt buiten de uitoefening van zorg voor en het beheer van archiefbescheiden van gemeentelijke organen.</p> <p>Verder is informatiebeheer ook een aandachtsgebied van de werkzaamheden van diverse andere medewerkers (zoals data-architect, informatiemanagers, functioneel applicatiebeheerders, procesbeheerder, FG, CISO en i-ambassadeurs).</p> |
| 2.2.b      | Zijn er achterstanden in de wettelijk verplichte werkzaamheden? Beheerders van archiefbewaarplaatsen vermelden hier hoe groot het percentage voor het publiek ontsloten/niet-ontsloten archieven is, gelet op het geheel aan archiefbescheiden en het percentage materieel goed/nog niet goed verzorgde archieven. | Deels | <p>Dynamisch (DIV/papier): geen achterstanden.</p> <p>Semi-statisch (DIV): geen (normale werkvoorraad).</p> <p>Statisch (GAV): Een aantal bestanden dient materieel verzorgd te worden (o.a. de bouwvergunningen).</p> <p>Daarnaast zijn er diverse geacquireerde particuliere archieven die nog bewerkt moeten worden (inventarisatie/materieel).</p> <p>T.a.v. archivering is er bij en door de teams veel aandacht voor dossiervorming, maar is er nog veel werk te verrichten. Alle teams zijn in gesprek met informatieprofessionals om te werken aan verbetering. De kwaliteit van het informatiebeheer aldaar en de intensiviteit van de ondersteuning moeten wel hoger komen te liggen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.2.c      | Zijn er aanmerkingen geweest vanuit het Interbestuurlijk Toezicht door de provincie?                                                                                                                                                                                                                               | Nee   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2.3</b> | <b>Mensen, kwalitatief t.b.v. beheer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.3.a      | Kan het college als archiefzorgdrager het kwaliteitsniveau waaronder de opleiding van het onder 2.2 bedoelde personeel aangeven alsmede hun mogelijkheden voor bij- en nascholing? (Zie ook 4.2.)                                                                                                                  |       | Het niveau is minimaal MBO werk- / denk niveau. Mogelijkheden voor bijscholing zijn aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's)**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.b      | Kunnen alle soorten wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren worden gedaan?                                                                                                                                                                                                      | Ja    | Kwantitatief is er voor nu voldoende capaciteit aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.3.c      | Zijn er aanmerkingen geweest vanuit het Interbestuurlijk Toezicht door de provincie?                                                                                                                                                                                                    | Nee   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2.4</b> | <b>Mensen, kwantitatief t.b.v. toezicht</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.4        | Hoeveel formatieruimte heeft het college als archiefzorgdrager vastgesteld voor het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden? Dit betreft de gemeentearchivaris met de gemeentelijke archiefinspecteurs en/of andere medewerkers. |       | Er is hiervoor 1 FTE beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3.</b>  | <b>ARCHIEFRUIMTEN, APPLICATIES, ARCHIEFBEWAAARPLAATS EN E-DEPOTS</b>                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Hoofdvraag: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3.1</b> | <b>Archiefruimten, applicaties en serverruimten</b>                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.1.a      | Beschikt de gemeente over een of meer (analoge) archiefruimten waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefregeling en –besluit genoemde eisen voldoen?                                                                                                                       | Ja    | Als archiefruimte dient vooral een gedeelte van de archiefbewaarplaats. Deze wordt tweemaal per jaar intern getoetst en is op orde. De archiefruimte bij DIV en KCC zijn niet recentelijk getoetst, maar naar inschatting voldoen zij in voldoende mate. Er wordt nog maar zeer beperkt op papier gewerkt. Voor 2025 is een formeel vervangingsbesluit gepland.                   |
| 3.1.b      | Gebruikt het college deze archiefruimte(n) t.b.v. de te bewaren en op termijn naar de archiefbewaarplaats over te brengen archiefbescheiden?                                                                                                                                            | Ja    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1.c      | Beschikt het college over een applicaties -DMS / RMA en procesapplicaties waarmee de noodzakelijke informatiebeheertaken kunnen worden uitgevoerd?                                                                                                                                      | Deels | Als centrale applicatie wordt een zaakstelsel gebruikt en ook de applicatie Sharepoint. Daarnaast zijn er diverse taakapplicaties in gebruik. Het zaakstelsel kent alle benodigde archieffunctionaliteit (NEN2082), de procesapplicaties soms niet. Er zijn eisen geformuleerd aan het beheer van applicaties, en hierop wordt periodiek getoetst (i.k.v. het kwaliteitssysteem). |
| 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 tweemaal 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    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3.3</b> | <b>E-depot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.3.a      | Beschikt de gemeente over een eigen gemeentelijk, een intergemeentelijk of een buiten de gemeente gelegen e-depot voor de bewaring van digitale archiefbescheiden dat aan de eisen op basis van de Archiefregeling voldoet?                                                             | Nee   | Er is momenteel geen e-depot voorziening. Diverse keuzes dienen nog gemaakt te worden (in het kader van de gemeentelijke bewaarstrategie).                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.3.b      | Gebruikt het college dit e-depot t.b.v. de te bewaren archiefbescheiden.                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3.4</b> | <b>Onderdeel gemeentelijk rampenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.4        | Beschikt de gemeente/regio over een risicoprofiel, beleids- en crisisplan waarin ten minste procedures met betrekking tot de verplaatsing of veiligstelling van objecten met een cultuurhistorische waarde zoals (te bewaren) archiefbescheiden zijn opgenomen?                         | Ja    | Er is een calamiteitenplan voor de archiefbewaarplaats. In het calamiteitenplan is ook een ontruimingsplan opgenomen. De gemeente heeft daarbij een overeenkomst met VANWAARDE Primo+. Deze zal bij een calamiteit de regie voeren en de nodige voorzieningen en expertise inbrengen. Het calamiteitenplan is opgenomen in het gemeentebrede calamiteitenplan.                    |
| <b>3.5</b> | <b>Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming</b>                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.5.a      | Heeft de gemeente een veiligheidsplan voor de archiefruimten en archiefbewaarplaats met een calamiteitenplan en ontruimingsplan, en een veiligheidsplan voor het e-depot (of de e-depots)?                                                                                              | Deels | Er is een calamiteitenplan. In het calamiteitenplan is ook een ontruimingsplan opgenomen. De gemeente heeft een overeenkomst met VANWAARDE Polygon. Zij zullen bij een calamiteit de regie voeren en heeft de nodige voorzieningen en expertise beschikbaar.                                                                                                                      |

**Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's)**

|            |                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 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                           | Een eventuele ontruiming bij calamiteiten zal worden georganiseerd door VANWAARDE, inclusief transport, opslag etc. Er is een basisset aan noodmateriaal aanwezig om op beperkte schaal zelf eerste maatregelen te kunnen nemen.                                                                             |
| <b>4.</b>  | <b>interne kwaliteitszorg en toezicht</b>                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Hoofdvraag: Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteit(verbetering) van haar informatiehuishouding?                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4.1</b> | <b>Kwaliteitssysteem archiefbeheer</b>                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1.a      | Maakt het college als zorgdrager voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden gebruik van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd?                                                                 | Ja                           | Er is een kwaliteitssysteem voor Archiefwet, BIO, AVG en financiële rechtmatigheid.                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.1.b      | Zo ja of deels, welk systeem?                                                                                                                                                                                                   | Vraag beantw. in kolom toel. | Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op KIDO-light en in samenwerking met een van de opstellers daarvan aangepast naar de lokale situatie.                                                                                                                                                                     |
| 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 op basis daarvan te werken aan verbetering waar nodig. Het beheer voldoet nu niet overal aan de eisen uit het kwaliteitssysteem, maar verbeteringen worden tot stand gebracht.                                                  |
| <b>4.2</b> | <b>Archieforganisatie/kwaliteitszorg/benchmark</b>                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.2.a      | Is er door de gemeente een (gemeentelijke of regionale) archiefinstelling aangewezen ten behoeve van de uitvoering van het beheer van de archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats?                                           | Ja                           | Er is een eigen gemeentearchief.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.2.b      | Werkt de archieforganisatie op basis van een kwaliteitszorgsysteem?                                                                                                                                                             | Ja                           | Er wordt tweemaal per jaar getoetst met het gemeentelijke kwaliteitssysteem.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.2.c      | Doet de archieforganisatie mee aan landelijke benchmarking?                                                                                                                                                                     | Nee                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4.3</b> | <b>Gekwalificeerde gemeentearchivaris</b>                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.3.a      | Heeft het college als archiefzorgdrager een gemeentearchivaris aangewezen voor het toezicht op het beheer van niet-overgebrachte archiefbescheiden en het beheer van de wel-overgebrachte?                                      | Nee                          | Er is wel een archivaris voor het beheer van de archiefbewaarplaats, maar deze is (nog) niet aangewezen. Dit staat gepland voor 2025. Het toezicht wordt uitgevoerd door de informatiecontroller.                                                                                                            |
| 4.3.b      | Zo ja, is deze in het bezit van een diploma archivistiek?                                                                                                                                                                       | Ja                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4.4</b> | <b>Verslag toezicht archiefbeheer</b>                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.4        | Brengt de gemeentearchivaris regelmatig verslag uit aan het college als archiefzorgdrager van de wijze waarop hij het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden uitoefent en zijn bevindingen daarbij? | Ja                           | Er wordt via de jaarrekening verslag gedaan van het beheer van de archiefbewaarplaats en ook het uitgevoerde toezicht<br><br>Jaarlijks wordt er daarnaast een separaat jaarverslag opgesteld door de archivaris en de intern toezichthouder.<br><br>Daarnaast rapporteert control periodiek aan de directie. |
| <b>4.5</b> | <b>Verslag beheer archiefbewaarplaats</b>                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.5        | Brengt de gemeentearchivaris regelmatig verslag uit aan het college als archiefzorgdrager van de wijze waarop het beheer van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden uitoefent en zijn bevindingen daarbij? | Ja                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5.</b>  | <b>ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID</b>                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's)**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>ARCHIEFBESCHIEDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Hoofdvraag: Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden?                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>5.1</b> | <b>Geordend overzicht analoog en digitaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.1        | Beschikt de gemeente over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden, geordend overeenkomstig de ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende ordeningsstructuur?                                                                                                  | Deels | Het merendeel van de documenten blijft in digitale vorm en worden ook niet meer aangeboden voor analoge archivering. De "post" komt voor het merendeel ook per e-mail binnen. Daar vindt soms (maar meestal niet) registratie plaats in vakapplicaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>5.2</b> | <b>Authenticiteit en context analoog en digitaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.2.a.     | Heeft het college als archiefzorgdrager ervoor gezorgd dat van elk der ontvangen of opgemaakte (te bewaren) archiefbescheiden met behulp van metagegevens(schema) kan worden vastgesteld:                                                                                                                                        | Deels | In het zaakstelsel worden metadagegevens vastgelegd zoals bedoeld onder a1 t/m a5. In het handboek zaakgericht werken is een metagegevensschema voor het zaakstelsel opgenomen. In de diverse in gebruik zijnde vakapplicaties gebeurt dit doorgaans niet of maar deels. 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 wel aanzienlijk verbeterd worden. Van de archieven in beheer van het gemeentearchief zijn grotendeels (beschrijvende) inventarissen aanwezig. |
| 5.2.a.1    | - de inhoud, structuur en verschijningsvorm;                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deels | Zie bij 5.2a. Verder is de uiterlijke verschijningsvorm tegenwoordig vrijwel altijd digitaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.2.a.2    | - wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces het werd ontvangen of opgemaakt;                                                                                                                                                                                                                                  | Deels | Vooral bij het zaakstelsel en de belangrijkste vakapplicaties is dit uitgewerkt, maar in het algemeen kan het procesgericht werken verbeteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.2.a.3    | - de samenhang met andere archiefbescheiden;                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deels | De samenhang is niet altijd voldoende aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.2.a.4    | - de uitgevoerde beheeractiviteiten;                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deels | Beheeractiviteiten worden niet altijd gedocumenteerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.2.a.5    | - de besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur inzake de archiefbescheiden.                                                                                                                                                                                                                                            | Deels | Dit is niet voldoende in beeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>5.3</b> | <b>Systeem voor toegankelijkheid analoog en digitaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.3        | Waarborgt het archiveringssysteem de toegankelijke staat van (te bewaren) archiefbescheiden zodanig dat elk van de archiefbescheiden binnen een redelijke termijn kan worden gevonden en leesbaar of waarneembaar te maken is?                                                                                                   | Deels | De terugvindbaarheid is over het algemeen binnen een acceptabel tijdsbestek te realiseren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>5.4</b> | <b>Duurzame materialen en gegevensdragers analoog</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.4        | Gebruikt de gemeente duurzame (fysieke en audiovisuele) materialen en gegevensdragers bij het opmaken en beheren van (te bewaren) archiefbescheiden?                                                                                                                                                                             | Ja    | Bij DIV en het gemeentearchief wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. Het standaard gebruikte papier is ISO 9706 gecertificeerd. Audiovisuele media in fysieke vorm worden niet vervaardigd, maar soms wel ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5.5</b> | <b>Duurzame verpakkingsmaterialen bij opslag analoog</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.5        | Gebruikt de gemeente duurzame verpakkingsmaterialen voor de opslag van blijvend te bewaren archiefbescheiden?                                                                                                                                                                                                                    | Ja    | Er worden zuurvrije dozen, geschikte dossieromslagen, tabstroken, hechtmiddelen e.d. gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5.6</b> | <b>Systeem voor duurzaamheid analoog</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.6        | Waarborgt het archiveringssysteem c.q. zijn er naast 5.4 en 5.5 zodanige voorzieningen dat bij het raadplegen van te bewaren archiefbescheiden na ten minste honderd jaar geen noemenswaardige achteruitgang te constateren zal zijn. Dat wil zeggen: worden de archiefbescheiden in goede materiële staat gebracht en gehouden? | Deels | Er is in 2024 een bewaarstrategie vastgesteld. Te bewaren analoge documenten worden 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5.7</b> | <b>Opbouw duurzaam digitaal informatiebeheer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's)**

|             |                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.7         | Werkt de gemeente bij de opbouw van duurzaam digitaal informatiebeheer op basis van standaarden?                                                                                                                             | Deels  | Standaarden worden niet bewust toegepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5.8</b>  | <b>Aanvullende metagegevens digitaal</b>                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.8.        | Zijn er aanvullende metagegevens ontworpen en geïmplementeerd? (zie ook 5.2)                                                                                                                                                 | Deels  | Het toepassen en documenteren van het gebruik van aanvullende metadata moet nog meer vorm krijgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5.9</b>  | <b>Opslagformaten</b>                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.9         | Worden opslagformaten gebruikt die aan een open standaard voldoen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verwacht?                                                                                                       | Deels  | Er is voor het zaakstelsel een lijst met voorkeursbestandsformaten, die ook omgezet kunnen worden naar PDF-A. Over het algemeen wordt grotendeels gebruikt gemaakt van de gebruikelijke MS Office-formaten en PDF.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5.10</b> | <b>Functionele eisen</b>                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.10        | Zijn de functionele eisen wat betreft gedrag i.v.m. authenticiteit van de digitale archiefbescheiden vastgesteld en geïmplementeerd?                                                                                         | Deels  | In het zaakstelsel worden de digitale documenten omgezet naar PDF-A en blijft ook het oorspronkelijke bestandsformaat 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 bewaard moeten worden. De inschatting is dat het aantal documenten waar dit aspect aan de orde is relatief klein is. |
| <b>5.11</b> | <b>Voorzieningen compressie en encryptie</b>                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.11.a      | Zijn voorzieningen getroffen voor de toegankelijkheid en ordening van de archiefbescheiden in het geval men gebruik maakt van compressie- en/of encryptietechnieken?                                                         | Deels  | Compressie vindt voor zover bekend niet plaats op een manier die tot problemen leidt. Qua encryptie worden bestanden in het zaakstelsel niet standaard versleuteld. Medewerkers kunnen dit wel doen, maar dit lijkt niet te gebeuren. Bij andere applicaties lijkt versleuteling niet aan de orde te zijn.                                                                                                                                    |
| 5.11.b      | En zijn deze voorzieningen voldoende beveiligd tegen inbreuk door derden?                                                                                                                                                    | Deels  | T.a.v. encryptie in het zaakstelsel: de mogelijkheid van encryptie van bestanden is onderdeel van het zaakstelsel. De inschatting is dat encryptie verder niet aan de orde is.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 gering ingeschat.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>6.1</b>  | <b>Vervanging, besluiten en verklaringen.</b>                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.1.a       | Past de gemeente vervanging toe [b.v. het vervangen van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties of omgekeerd waarna de vervangen bescheiden worden vernietigd?                                                 | Nee    | Plan is om in 2025 een vervangingsbesluit te gaan nemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.1.b       | Zo ja, waarborgt het college als archiefzorgdrager dat de vervanging geschiedt met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens?                                            | N.v.t. | Zie bij 6.1a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.1.c       | Zo ja, heeft het college als archiefzorgdrager een verklaring tot vervanging van op termijn te vernietigen en van blijvend te bewaren archiefbescheiden opgemaakt en het besluit daarover op de juiste wijze bekend gemaakt? | N.v.t. | Zie bij 6.1a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>6.2</b>  | <b>Converteren en migreren</b>                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.2.a       | Wordt er tijdig geconverteerd/gemigreerd in het geval niet meer aan de eisen t.a.v. geordende en toegankelijke staat van de archiefbescheiden voldaan zal gaan worden?                                                       | Ja     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.2.b       | Wordt/is er een verklaring van de conversie of migratie opgemaakt?                                                                                                                                                           | Nee    | Bij migraties worden vaak geen verklaringen opgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6.3</b>  | <b>Archiefselectielijst, hotspotmonitor en stukkenlijst</b>                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.3.a       | Past het college als archiefzorgdrager waardering en selectie toe op de gemeentelijke archiefbescheiden?                                                                                                                     | Deels  | Ja, voor wat betreft de papieren dossiers in het centrale (papieren) archief. Er wordt voor de diverse applicaties een meerjarenplan opgesteld dat nu uitgevoerd wordt.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.3.b       | Maakt het college als archiefzorgdrager bij de selectie van de gemeentelijke archiefbescheiden                                                                                                                               | Ja     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



**Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's)**

|            |                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | gebruik van de voor Nederlandse gemeenten geldende selectielijst?                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.3.c      | Werkt de gemeente aanvullend met een facultatieve stukkenlijst?                                                                                                                                                                | Nee                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.3.d      | Is er een Hotspotmonitor vastgesteld?                                                                                                                                                                                          | Nee                           | Bij de herziening van het besluit informatiebeheer (gepland voor 2025) zal ook een hotspotmonitor worden vastgesteld.                                                                                                                                                                          |
| <b>6.4</b> | <b>Vernietiging en verklaringen</b>                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.4.a      | Vernietigt het college als archiefzorgdrager de daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden?                                                                                                                               | Deels                         | Ja, voor wat betreft de papieren dossiers in het centrale (papieren) archief. Er is voor de diverse applicaties een meerjarenplan opgesteld dat nu uitgevoerd wordt.                                                                                                                           |
| 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                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6.5</b> | <b>Vervreemding, besluiten en verklaringen</b>                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.5.a      | Heeft het college als archiefzorgdrager in de afgelopen 5 jaar archiefbescheiden vervreemd, niet als gevolg van de uitvoering van nieuwe wetgeving waarin de vervreemding van lopende dossiers expliciet wordt voorgeschreven? | Nee                           | Vervreemding heeft voor zover bekend in 2024 niet plaatsgevonden.                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.5.b      | Zo ja, heeft de zorgdrager daarvoor tevoren een machtiging van de minister van OCW ontvangen?                                                                                                                                  | n.v.t.                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.5.c      | Zo ja, heeft de zorgdrager het Strategisch Informatieoverleg (SIO), of als dat niet is: de juiste deskundigen, geraadpleegd bij de voorbereiding van het besluit tot vervreemding?                                             | n.v.t.                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.5.d      | Zo ja, heeft de zorgdrager een verklaring van de vervreemding opgemaakt en het besluit tot vervreemding op de juiste wijze bekend gemaakt?                                                                                     | n.v.t.                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>7.</b>  | <b>OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHIEDEN</b>                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Hoofdvraag: Brengt de gemeente het principe van de Archiefwet 'te bewaren archiefbescheiden na bij wet vastgestelde termijn overbrengen, tenzij met redenen omkleed' correct in de praktijk?                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.1.a      | Zijn alle te bewaren archiefbescheiden waarvan de wettelijke overbrengingstermijn is verstreken overgebracht naar de daarvoor aangewezen openbare archiefbewaarplaats of E depotvoorziening?                                   | Deels                         | De facto zijn de betreffende bestanden fysiek overgebracht naar de archiefbewaarplaats en in beheer van het gemeentearchief (team Facilitair). De bestanden zijn ook toegankelijk voor geïnteresseerden. Formeel echter moet de overbrenging nog plaatsvinden. Dit zal in 2025 van start gaan. |
| 7.1.b      | Zo nee, welke archiefbescheiden zijn niet overgebracht?                                                                                                                                                                        | Vraag beantw. bij toelichting | De gemeentelijke archiefbescheiden zijn strict genomen nog niet overgebracht in de zin der wet, maar fysiek wel. Zij zijn ook geïnventariseerd en toegankelijk voor geïnteresseerden.                                                                                                          |
| 7.1.c      | Zo nee, wat is de reden c.q. zijn de redenen, principieel en/of praktisch, van de niet-tijdige overbrenging?                                                                                                                   | Vraag beantw. bij toelichting | Zie bij 7.1.a                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>7.2</b> | <b>Verklaringen van overbrenging</b>                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.2        | Maakt het college als archiefzorgdrager, samen met de beheerder van de archiefbewaarplaats, van alle overbrengingen een verklaring op?                                                                                         | Ja                            | Bij overdracht zal een verklaring worden opgesteld.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>7.3</b> | <b>Niet-overbrengen vanwege bedrijfsvoering (vervallen)</b>                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.3        | Heeft het college als archiefzorgdrager voor archiefbescheiden die om redenen van bedrijfsvoering niet binnen de wettelijke overbrengingstermijn overgebracht kunnen worden                                                    | N.v.t.                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's)**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | een machtiging tot opschorting van overbrenging aangevraagd bij en ontvangen van gedeputeerde staten?                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>8.</b>  | <b>TERBESCHIKKINGSTELLING VAN NAAR ARCHIEFBEWAAARPLAATS OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHIEDEN</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Hoofdvraag: Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet?                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>8.1</b> | <b>Beschikbaarheid originelen en dubbel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.1.a.     | Zijn de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden berustende archiefbescheiden voor eenieder kosteloos te raadplegen?                                                                                                                                                                                 | Ja     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.1.b      | Kan eenieder al dan niet op eigen kosten afbeeldingen, afschriften en bewerkingen van de archiefbescheiden (laten) maken?                                                                                                                                                                                          | Ja     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.1.c      | Heeft het college als archiefzorgdrager regels opgesteld over de genoemde kosten?                                                                                                                                                                                                                                  | Ja     | De kosten zijn opgenomen in de legesverordening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.1.d      | Is in de regels over kosten rekening gehouden met de bepalingen daarover in de Wet hergebruik Overheidsinformatie (Who)?                                                                                                                                                                                           | Ja     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>8.2</b> | <b>Beperking openbaarheid na overbrenging.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.2.a      | In beginsel zijn archiefbescheiden openbaar op het moment van overbrenging, binnen de wettelijke overbrengingstermijn. Heeft het college als archiefzorgdrager de beperking van de openbaarheid van bepaalde archiefbescheiden na overbrenging schriftelijk gemotiveerd op basis van artikel 15 van de Archiefwet? | Deels  | In de inventarissen zijn beperkingen opgenomen. Bij de aanstaande formele overdracht (2025) zullen waar nodig ook in formele zijn beperkingen worden bepaald worden. Beperkingen worden nu in de praktijk ook ad hoc bepaald, afhankelijk van 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     | Dit zal gaan gebeuren bij de formele overdracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 geconsulteerd bij het bepalen van de beperkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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     | Bij de overbrenging zal hier rekening mee gehouden gaan worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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  | Bij overbrenging zal dit gebeuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>8.3</b> | <b>Beperking openbaarheid na 75 jaar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.3        | Heeft het college als archiefzorgdrager voor de archiefbescheiden die ouder zijn dan 75 jaar en die het toch niet openbaar wil maken een machtiging tot opschorting van openbaarmaking aangevraagd en ontvangen van gedeputeerde staten?                                                                           | N.v.t. | Dit is nu niet aan de orde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>8.4</b> | <b>Afwijzing raadpleging of gebruik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 geval van een te slechte materiële toestand.                                                                                                                                                                                                       |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Archiefwet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's)**

|       |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.4.c | Heeft de beheerder van de archiefbewaarpplaats de afwijzing van een verzoek tot levering van informatie op grond van de Wet hergebruik Overheidsinformatie (Who) gemotiveerd                     | N.v.t. | Een dergelijke afwijzing is niet aan de orde geweest.                                                                                                                                                                           |
| 8.5   | <b>Uitleningen aan overheidsorgaan en deskundige instelling</b>                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 kunnen alleen ingezien worden in de studiezaal van het gemeentearchief. Aan externe instellingen worden in de praktijk nooit archiefbescheiden uitgeleend. |
| 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 voorwaarden over vastgelegd.                                                   |
| 8.6   | <b>Regulering fysiek bezoek en gebruik</b>                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.6.a | Is er een reglement voor het fysieke bezoek en gebruik van de publieksruimte bij de 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   | <b>Regulering digitaal bezoek en gebruik</b>                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.7   | Beschikt de archieforganisatie over een digitale frontoffice met tenminste een toegang tot de collectie (registratie) en het bezoek- en gebruiksreglement?                                       | Ja     | Ja. Het gemeentearchief heeft een eigen website. Hierop staan ook het archievenoverzicht en het bezoekersreglement.                                                                                                             |

## **Bijlage 6: Overzicht reservemutaties afwijkend van de begroting**

| Onderwerp                                                                | Reserve                                            | Storting         | Onttrekking      | Raadsbesluit                      | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reserve starters- en blijversleningen                                    | Reserve starters- en blijversleningen              | 952.269          | 199.213          | 23-jun-16                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Begraafplaats                                                            | Egalisatiereserve begraafplaats                    |                  | 98.360           | 28-jun-18                         | Het saldo van het budget voor de begraafplaatsen in 2024 is € 98.000 negatief, hierdoor is er een lagere onttrekking nodig dan begroot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Afval                                                                    | Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking | 940.560          |                  | 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                        |                  | 21.812           | 23-jun-16                         | Het negatieve saldo van het budget voor het parkeren in 2024, ad €22.000, wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve parkeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bouwgrondexploitaties                                                    | Risicoreserve bouwgrondexploitaties                | 3.292.530        | 2.411.793        | 42544                             | De batige saldi (inclusief de winstnemingen) van de grondexploitaties in 2024, zijn verwerkt ind de risicoreserve bouwgrondexploitaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reserve bovenwijkse voorzieningen                                        | reserve bovenwijkse voorzieningen                  | 1.190.000        |                  | RB 15/10/2020                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Groei & Bloei                                                            | Meerjarige mid                                     | 124.000          |                  | Jrk 2021                          | Van het budget voor het programma Groei&Bloei resteert eind 2024 nog € 124.000. 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. Dit heeft geleid tot een bestuurlijke opdracht tot verdere scenario-uitwerking van De Klomp en de Meent. Voorgesteld wordt hiertoe de incidentele middelen die in 2024 resteren op het budget van dit programma via de resultaatsbestemming te storten in de reserve meerjarige middelen en in 2025 opnieuw beschikbaar te stellen. |
| Aanleg van de BOSS plek aan de Adriaan van Ostadelaan in het Franse Gat. | Meerjarige mid                                     | 75.555           |                  | 3e berap 2024                     | De raad heeft bij de begrotingsbehandeling in 2022 budget ter beschikking gesteld voor de aanleg van de BOSS plek aan de Adriaan van Ostadelaan in het Franse Gat. doel. Het ontwerp- en participatieproces is in 2024 afgerond. In 2025 vindt de aanleg plaats. Om de aanleg mogelijk te maken is het noodzakelijk om € 75.555 over te hevelen naar 2025.                                                                                                                                                                                                                             |
| Energieneutraal Veenendaal 2035                                          | Meerjarige mid                                     | 908.043          |                  | 3e berap 2024                     | Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. We krijgen subsidies van het Rijk en deze lopen niet 1 op 1 met het bestedingsritme van het Project. Daarom is een deel van de subsidie overgeheveld naar 2025. Voorgesteld wordt om het overige saldo van € 908.043 te storten in de reserve meerjarige middelen.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Invoering Omgevingswet                                                   | Meerjarige mid                                     | 79.264           |                  | 3e berap 2023 en Jaarstukken 2023 | Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hoewel we inmiddels werken volgens de doelstellingen van de Omgevingswet, moeten de komende jaren de bestemmingsplannen die nu van rechtswege zijn overgegaan naar het Omgevingsplan nog worden omgezet naar de nieuwe systematiek. Het resterende budget van € 79.264 willen we hier graag voor inzetten. Het voorstel is dan ook om dit budget via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2025.                                                                                                                       |
| Uitvoeringsprogramma klimaatadaptief Veenendaal                          | Meerjarige mid                                     | 362.400          |                  | 3e berap 2023                     | Bij het vaststellen van de programmabegroting zijn middelen opgenomen om te komen tot een circulair, klimaatadaptief en waterrobuust Veenendaal. Om de doelen te realiseren stellen wij voor de niet benutte middelen ad € 362.400 over te hevelen van 2024 naar 2025 via de reserve meerjarige middelen ten gunste van de opgave duurzaamheid.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Totaal Programma Fysieke Leefomgeving</b>                             |                                                    | <b>7.924.621</b> | <b>2.731.178</b> |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ICT campus fase 3                                                        | Meerjarige mid                                     | 56.758           |                  | 3e berap 2024                     | Van het budget voor het programma ICT Campus fase 3 resteert € 56.758. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de resultaatbestemming in 2025 opnieuw beschikbaar te stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vitale Binnenstad                                                        | Meerjarige mid                                     | -16.245          |                  | 3e berap 2024                     | Op het totale budget (inkomsten en uitgaven) van het programma Vitale Binnenstad is een overschrijding (over jaarschijf 2024) van het budget van € 16.245. De werkelijke kosten die nog in 2024 plaats hebben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Onderwerp                                                       | Reserve            | Storting         | Onttrekking | Raadsbesluit      | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                    |                  |             |                   | gevonden bleken iets hoger dan ten tijde van de 3e bestuursrapportage ingeschat. Bij de derde bestuursrapportage zijn deze programmagelden -die voor de looptijd van het programma beschikbaar zijn gesteld-, op basis van een inschatting van de resterende kosten in 2024, afgeraamd ten gunste van 2025. Voorgesteld wordt om deze € 16.245 te corrigeren via de reserve meerjarig middelen, zodat het totale beschikbare budget voor dit programma ongewijzigd blijft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Totaal Programma Economie, werk en Ontwikkeling</b>          |                    | <b>40.513</b>    | <b>0</b>    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Werkzaamheden Lampegiet                                         |                    | 76.000           |             | 3e berap 2024     | Voorgesteld wordt om deze resterende middelen (€ 90.000) die bestemd waren voor de bedrijfsvoeringskosten van de jeugdhulpregio Foodvalley mee te nemen in de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2024. Het doel voor het overhevelen van deze middelen is ter dekking van de meerkosten die de gemeente in 2025 heeft aan de vorming van de nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie jeugd en de intergemeentelijke samenwerking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| programma sociaal domein integrale projecten                    |                    | 143.000          |             | jaarrekening 2023 | Binnen de jaarrekening 2023 is er besloten 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) Met dit bedrag wordt uitvoering gegeven aan de wens. Wij stellen voor om van dit bedrag € 54.000 over te hevelen naar 2026 en € 89.000 naar 2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diversiteit                                                     |                    | 55.000           |             | 3e berap 2024     | De functie van adviseur Diversiteit en inclusie bestaat nog niet zo lang. In de afgelopen jaren is gewerkt aan het opbouwen van netwerken en het bepalen van prioriteiten. Het is bij een nieuw takenpakket nog niet meteen duidelijk waaraan het geld kan worden uitgegeven om doelen te bereiken. Daardoor is niet alleen dit jaar maar ook voorgaande twee jaren minder uitgegeven dan begroot. Inmiddels is er wel gekort op het structurele budget. De verwachting is dat de inzet op activiteiten rondom diversiteit en inclusie, juist zal groeien naarmate het onderwerp meer aandacht krijgt en de functie van adviseur meer vorm krijgt. In 2024 is intensief gewerkt aan het vormen van de Visie Verbindend en Veelzijdig. Daardoor is een aantal geplande inspanningen niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt om de resterende middelen middels een resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2025 ter uitvoering van de visie en bijbehorende inspanningen. |
| Innovatiemiddelen Opvang en beschermd wonen                     |                    | 58.000           |             | 3e berap 2024     | Het uitvoeringsplan Beschermd Wonen /Beschermd Thuis loopt nog door tot 2026. In 2024 heeft de focus gelegen op de regionale aanbesteding Beschermd Wonen /Beschermd Thuis. Hierdoor zijn deze middelen in 2024 niet volledig besteed. Het doel van de aanbesteding is om een dekkend zorglandschap te creëren en de middelen zijn nodig om het beoogde doel te realiseren. Voorgesteld wordt om het totaalbedrag van € 58.000 mee te nemen zodat het uitvoeringsplan Beschermd Wonen/Beschermd Thuis in 2025 kan worden gecontinueerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Totaal Programma Sociale leefomgeving</b>                    |                    | <b>332.000</b>   | <b>0</b>    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opvang vluchtelingen Oekraïne                                   | Reserve Ontheemden | 1.061.484        |             | 3e Berap 2024     | Voorgesteld wordt om deze middelen middels een resultaatbestemming van € 1.061.484 toe te voegen aan de reserve opvang ontheemden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Totaal Programma Burger en bestuur</b>                       |                    | <b>1.061.484</b> | <b>0</b>    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rente toevoeging                                                | Algemene reserve   | 252.177          |             | 23-jun-16         | Op basis van de hoogte van de reserves en het gehanteerde rentepercentage is de rente toegerekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Totaal Programma Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien</b> |                    | <b>252.177</b>   | <b>0</b>    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| transitie van belastingen                                       | Meerjarige mid     | 709.000          |             | 3e berap 2024     | Voor eenmalige kosten heeft de gemeenteraad in 2023 een bedrag beschikbaar gesteld van € 1.108.000 voor de jaren in 2024 en 2025 voor de transitie van belastingen. Het niet benutte bedrag van € 709.000 valt vrij en wordt voorgesteld om via de reserve meerjarige middelen beschikbaar te stellen in 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Onderwerp                                   | Reserve        | Storting          | Onttrekking      | Raadsbesluit  | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data gedreven werken                        | Meerjarige mid | 61.250            |                  | 3e berap 2024 | Van het budget voor het project Begeleiden verandering door datagedreven werken resteert € 61.250. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de resultaatbestemming in 2025 opnieuw beschikbaar te stellen.          |
| ontwikkelen van datamanagement              | Meerjarige mid | 64.485            |                  | 3e berap 2024 | Door een veelheid van factoren waaronder een langdurende interim situatie binnen de organisatie is de tijdige uitvoering van deze werkzaamheden vertraagd. Deze zijn inmiddels opgepakt. Voorgesteld wordt om het resterende resultaat (€ 64.485) over te hevelen van 2024 naar 2025. |
| meetinstrumenten beleidsontwikkeling werken | Meerjarige mid | 99.207            |                  | 3e berap 2024 | Door een veelheid van factoren waaronder een langdurende interim situatie binnen de organisatie is de tijdige uitvoering van deze werkzaamheden vertraagd. Deze zijn inmiddels opgepakt. Voorgesteld wordt om het resterende resultaat (€ 99.207) over te hevelen van 2024 naar 2025. |
| <b>Totaal Programma Bedrijfsvoering</b>     |                | <b>933.942</b>    | <b>0</b>         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Totaal algemeen</b>                      |                | <b>10.544.737</b> | <b>2.731.178</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Bijlage 7: Kerngegevens gemeente Veenendaal

| <i>per 1 januari</i>       | <b>2024</b>   |
|----------------------------|---------------|
| <b>Aantal inwoners</b>     | <b>69.432</b> |
| per leeftijdsgroep         |               |
| waarvan % 0 - 29 jaar      | 37            |
| waarvan % 30 - 64 jaar     | 44            |
| waarvan % 65 + jaar        | 19            |
|                            |               |
| <b>Aantal woningen</b>     | <b>31.273</b> |
| eigendom                   |               |
| waarvan % koop             | 63            |
| waarvan % huur             | 37            |
| type woning                |               |
| waarvan % eengezinswoning  | 61            |
| waarvan % meergezinswoning | 39            |

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